

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                  | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 25,000      | 25,000  | 12,000                | 3,756<br>23,083            | -            | 11,083                          |
|    | 01 |    |   | 04030830100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,000       | 1,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 04030830101<br>罰金罰鍰    | 1,000       | 1,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 02 |    |   | 04030830200<br>沒入及沒收財物 | -           | -       | -                     | 2,000<br>14,000            | -            | 14,000                          |
|    |    | 01 |   | 04030830201<br>沒入金     | -           | -       | -                     | 2,000<br>14,000            | -            | 14,000                          |
|    | 03 |    |   | 04030830300<br>賠償收入    | 24,000      | 24,000  | 12,000                | 1,756<br>9,083             | -            | -2,917                          |
|    |    | 01 |   | 04030830301<br>一般賠償收入  | 24,000      | 24,000  | 12,000                | 1,756<br>9,083             | -            | -2,917                          |
| 05 |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 410,000     | 410,000 | 272,000               | 15,780<br>198,660          | -            | -73,340                         |
|    | 01 |    |   | 05030830100<br>行政規費收入  | 309,000     | 309,000 | 200,000               | 14,850<br>147,350          | -            | -52,650                         |
|    |    | 01 |   | 05030830101<br>審查費     | 296,000     | 296,000 | 192,000               | 13,850<br>142,250          | -            | -49,750                         |
|    |    | 02 |   | 05030830102<br>證照費     | 13,000      | 13,000  | 8,000                 | 1,000<br>5,100             | -            | -2,900                          |
|    | 03 |    |   | 05030830300<br>使用規費收入  | 101,000     | 101,000 | 72,000                | 930<br>51,310              | -            | -20,690                         |
|    |    | 03 |   | 05030830303<br>資料使用費   | 30,000      | 30,000  | 21,000                | 930<br>11,910              | -            | -9,090                          |
|    |    | 06 |   | 05030830306<br>場地設施使用費 | 71,000      | 71,000  | 51,000                | -<br>39,400                | -            | -11,600                         |
| 07 |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 108,000     | 108,000 | 65,000                | 4,424<br>66,226            | -            | 1,226                           |
|    | 01 |    |   | 07030830100<br>財產孳息    | 36,000      | 36,000  | 29,000                | -<br>36,258                | -            | 7,258                           |
|    |    | 01 |   | 07030830101<br>利息收入    | 2,000       | 2,000   | 1,000                 | -<br>3,278                 | -            | 2,278                           |
|    |    | 03 |   | 07030830103<br>租金收入    | 34,000      | 34,000  | 28,000                | -<br>32,980                | -            | 4,980                           |

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                   |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                         |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原 預 算 數      |                       | 合 計                           | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |    |    |    |                         | 追 加 ( 減 ) 數  |                       |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 05 |    |    | 07030830500<br>廢舊物資售價   | 72,000<br>-  | 72,000                | 36,000<br>4,424<br>29,968     | -                          | -6,032                          |              |
|     |    | 01 |    | 07030830501<br>廢舊物資售價   | 72,000<br>-  | 72,000                | 36,000<br>4,424<br>29,968     | -                          | -6,032                          |              |
|     | 09 |    |    | 09030000000<br>補助及協助收入  | 299,000<br>- | 299,000               | 299,000<br>149,500<br>299,000 | -                          | -                               |              |
|     |    | 01 |    | 09030830100<br>上級政府補助收入 | 299,000<br>- | 299,000               | 299,000<br>149,500<br>299,000 | -                          | -                               |              |
|     |    | 02 |    | 09030830102<br>計畫型補助收入  | 299,000<br>- | 299,000               | 299,000<br>149,500<br>299,000 | -                          | -                               |              |
|     | 12 |    |    | 12030000000<br>其他收入     | 28,000<br>-  | 28,000                | 21,000<br>5,650<br>15,461     | -                          | -5,539                          |              |
|     |    | 02 |    | 12030830200<br>雜項收入     | 28,000<br>-  | 28,000                | 21,000<br>5,650<br>15,461     | -                          | -5,539                          |              |
|     |    |    | 01 | 12030830201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-       | -                     | -<br>3,161                    | -                          | 3,161                           |              |
|     |    |    | 10 | 12030830210<br>其他雜項收入   | 28,000<br>-  | 28,000                | 21,000<br>5,650<br>12,300     | -                          | -8,700                          |              |
|     |    |    |    | 經常門合計                   | 870,000<br>- | 870,000               | 669,000<br>179,110<br>602,430 | -                          | -66,570                         |              |
|     |    |    |    | 總計                      | 870,000<br>- | 870,000               | 669,000<br>179,110<br>602,430 | -                          | -66,570                         |              |

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |   |    | 3703083010000<br>一般行政           | 55,965,000 | -      | 55,965,000 | 43,310,000            | 3,906,971         | 3,194,029                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 40,115,971        | 45,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3703083010100<br>行政管理           | 55,965,000 | -      | 55,965,000 | 43,310,000            | 3,906,971         | 3,194,029                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 40,115,971        | 45,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 41,389,000 | -      | 41,389,000 | 34,080,000            | 2,804,535         | 2,865,308                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 31,214,692        | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 14,576,000 | -      | 14,576,000 | 9,230,000             | 1,102,436         | 328,721                         |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 8,901,279         | 45,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 3703083080000<br>區公所民政業務        | 11,261,000 | -      | 11,261,000 | 9,173,000             | 813,600           | 1,498,898                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 7,674,102         | 34,692                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3703083080100<br>民政工作           | 11,261,000 | -      | 11,261,000 | 9,173,000             | 813,600           | 1,498,898                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 7,674,102         | 34,692                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 166,000    | -      | 166,000    | 144,000               | 67,645            | 76,355                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 67,645            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 10,031,000 | -      | 10,031,000 | 7,965,000             | 745,955           | 1,422,543                       |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | 6,542,457         | 34,692                          |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 1,064,000  | -      | 1,064,000  | 1,064,000             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 1,064,000             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 5303083080000<br>區公所文化業務            | 1,264,000  | -      | 1,264,000  | 914,000               | 220,250           | 111,286                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 802,714               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 5303083080100<br>文化工作               | 1,264,000  | -      | 1,264,000  | 914,000               | 220,250           | 111,286                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 802,714               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 1,264,000  | -      | 1,264,000  | 914,000               | 220,250           | 111,286                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 802,714               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 5603083080000<br>區公所農業業務            | 470,000    | -      | 470,000    | 370,000               | -                 | 123,519                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 246,481               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 5603083080100<br>農業工作               | 470,000    | -      | 470,000    | 370,000               | -                 | 123,519                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 246,481               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 470,000    | -      | 470,000    | 370,000               | -                 | 123,519                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 246,481               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 08 |    |   |    | 5803083080000<br>區公所交通業務            | 13,486,000 | -      | 13,486,000 | 6,451,000             | 673,186           | 1,834,138                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 4,616,862             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | 593,460                         |

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|----|----|---|----|-------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 | 備註(預付款) |
|    |    |   |    |                                     | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|    | 01 |   |    | 5803083080100<br>交通工作               | 13,486,000   | -      | 13,486,000 | 6,451,000             | 673,186           | 1,834,138                       |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 4,616,862         |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 | 593,460                         |         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 13,486,000   | -      | 13,486,000 | 6,451,000             | 673,186           | 1,834,138                       |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 4,616,862         |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 | 593,460                         |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
| 08 |    |   |    | 6303083080000<br>區公所社政業務            | 1,385,000    | -      | 1,385,000  | 1,000,000             | 232,740           | 33,766                          |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 966,234           |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    | 01 |   |    | 6303083080100<br>社政工作               | 1,385,000    | -      | 1,385,000  | 1,000,000             | 232,740           | 33,766                          |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 966,234           |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 1,385,000    | -      | 1,385,000  | 1,000,000             | 232,740           | 33,766                          |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 966,234           |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    | 經常門合計                               | 83,831,000   | -      | 83,831,000 | 61,218,000            | 5,846,747         | 6,795,636                       |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 54,422,364        |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 | 673,152                         |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
| 90 |    |   |    | 3703083900000<br>一般建築及設備            | 200,000      | -      | 200,000    | 200,000               | -                 | 4,048                           |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 195,952           |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    | 02 |   |    | 3703083900200<br>民政建築及設備*           | 200,000      | -      | 200,000    | 200,000               | -                 | 4,048                           |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | 195,952           |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|    |    |   |    |                                     | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 200,000    | -      | 200,000    | 200,000               | -                 | 4,048                           |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 195,952               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 5803083900000<br>一般建築及設備            | 5,995,000  | -      | 5,995,000  | 2,995,000             | -                 | 2,849,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 146,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 5803083900200<br>交通建築及設備*           | 5,995,000  | -      | 5,995,000  | 2,995,000             | -                 | 2,849,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 146,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 5,995,000  | -      | 5,995,000  | 2,995,000             | -                 | 2,849,000                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 146,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 6,195,000  | -      | 6,195,000  | 3,195,000             | -                 | 2,853,048                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 341,952               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 90,026,000 | -      | 90,026,000 | 64,413,000            | 5,846,747         | 9,648,684                       |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 54,764,316            | -                 | 673,152                         |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 7603083060000<br>公務人員退休及撫卹給付        | 9,416,026  | -      | 9,416,026  | 9,416,026             | 987,686           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 9,416,026             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7603083060100<br>公務人員退休及撫卹給付        | 9,416,026  | -      | 9,416,026  | 9,416,026             | 987,686           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | 9,416,026             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 9,378,026 | -      | 9,378,026 | 9,378,026             | 975,686           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 9,378,026             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 38,000    | -      | 38,000    | 38,000                | 12,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 38,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 04 |    |   |    | 8903083040000<br>公務人員各項補助       | 328,350   | -      | 328,350   | 328,350               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 328,350               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8903083040100<br>公務人員各項補助       | 328,350   | -      | 328,350   | 328,350               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 328,350               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 328,350   | -      | 328,350   | 328,350               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 328,350               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 8903083060000<br>災害準備金          | 1,689,000 | -      | 1,689,000 | 1,689,000             | -                 | 1,384,146                       |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 304,854               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8903083060100<br>災害準備金          | 1,689,000 | -      | 1,689,000 | 1,689,000             | -                 | 1,384,146                       |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 304,854               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 1,689,000 | -      | 1,689,000 | 1,689,000             | -                 | 1,384,146                       |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 304,854               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     | -                 | -                               |

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 11,433,376   | -      | 11,433,376            | 11,433,376 | 987,686           | 1,384,146                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | 10,049,230        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 101,459,376  | -      | 101,459,376           | 75,846,376 | 6,834,433         | 11,032,830                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | 64,813,546        |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 673,152                         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱    | 金 額           |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 資產           | 2,370,946,208 | 負債         | 28,500,802    |
| 流動資產         | 29,223,954    | 流動負債       | 21,745,758    |
| 專戶存款         | 28,500,802    | 應付代收款      | 21,745,758    |
| 零用金          | 50,000        | 其他負債       | 6,755,044     |
| 預付款          | 673,152       | 存入保證金      | 4,514,942     |
| 固定資產         | 2,341,581,944 | 應付保管款      | 2,240,102     |
| 土地           | 2,258,265,141 | 淨資產        | 2,342,445,406 |
| 土地改良物        | 58,996,726    | 資產負債淨額     | 2,342,445,406 |
| 累計折舊－土地改良物   | -21,947,403   | 資產負債淨額     | 2,342,445,406 |
| 房屋建築及設備      | 50,040,521    |            |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -29,452,672   |            |               |
| 機械及設備        | 12,184,848    |            |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,805,590    |            |               |
| 交通及運輸設備      | 14,363,623    |            |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,238,234    |            |               |
| 雜項設備         | 23,586,139    |            |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,411,155    |            |               |
| 無形資產         | 140,310       |            |               |
| 電腦軟體         | 140,310       |            |               |
| 合 計          | 2,370,946,208 | 合 計        | 2,370,946,208 |
| 備 註          |               | 備 註        |               |
| 保管有價證券       |               | - 應付保管有價證券 | -             |
| 保管品          |               | - 應付保管品    | -             |
| 保證品          | 400,000       | 應付保證品      | 400,000       |
| 債權憑證         | 3             | 待抵銷債權憑證    | 3             |