

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9月30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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	18,000	190,898 213,981	-	195,981
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			04030830200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 14,000	-	14,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	- 14,000	-	14,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	18,000	190,898 199,981	-	181,981
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	18,000	190,898 199,981	-	181,981
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	304,000	45,350 244,010	-	-59,990
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	225,000	24,260 171,610	-	-53,390
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	216,000	23,200 165,450	-	-50,550
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	9,000	1,060 6,160	-	-2,840
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	79,000	21,090 72,400	-	-6,600
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	23,000	1,490 13,400	-	-9,600
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	56,000	19,600 59,000	-	3,000
07				07030000000 財產收入	108,000 -	108,000	65,000	- 66,226	-	1,226
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	29,000	- 36,258	-	7,258
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 3,278	-	2,278
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	28,000	- 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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07030830500 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	36,000 -	- 29,968	- -6,032	
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	36,000 -	- 29,968	- -6,032	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	- -	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	- -	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	- -	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000 -	- 15,461	- -5,539	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000 -	- 15,461	- -5,539	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 3,161	- 3,161	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	21,000 -	- 12,300	- -8,700	
				經常門合計	870,000 -	870,000	707,000 -	236,248 838,678	- 131,678	
				總計	870,000 -	870,000	707,000 -	236,248 838,678	- 131,678	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703083010000 一般行政	55,965,000	-	55,965,000	47,284,000	3,756,179	3,411,850
					-	-			43,872,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	47,284,000	3,756,179	3,411,850
					-	-			43,872,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	37,100,000	2,780,839	3,104,469
					-	-			33,995,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	10,184,000	975,340	307,381
					-	-			9,876,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	10,167,000	701,936	1,790,962
					-	-			8,376,038	-
					-	-			-	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	10,167,000	701,936	1,790,962
					-	-			8,376,038	-
					-	-			-	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	76,355
					-	-			67,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	8,959,000	701,936	1,714,607
					-	-			7,244,393	-
					-	-			-	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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	-	-
					-	-		1,064,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	984,000	86,061	95,225
					-	-		888,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	984,000	86,061	95,225
					-	-		888,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	984,000	86,061	95,225
					-	-		888,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	470,000	120,839	102,680
					-	-		367,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	470,000	120,839	102,680
					-	-		367,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	120,839	102,680
					-	-		367,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	8,551,000	2,493,660	1,440,478
					-	-		7,110,522		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			5803083080100 交通工作	13,486,000	-	13,486,000	8,551,000	2,493,660	1,440,478
					-	-			7,110,522	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	8,551,000	2,493,660	1,440,478
					-	-			7,110,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	1,070,000	94,451	9,315
					-	-			1,060,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	1,070,000	94,451	9,315
					-	-			1,060,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,070,000	94,451	9,315
					-	-			1,060,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	68,526,000	7,253,126	6,850,510
					-	-			61,675,490	-
					-	-			-	34,692
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048
					-	-			195,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048
					-	-		195,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000	2,995,000	149,500	2,699,500
					-	-		295,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	2,995,000	149,500	2,699,500
					-	-		295,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	2,995,000	149,500	2,699,500
					-	-		295,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	3,195,000	149,500	2,703,548
					-	-		491,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	71,721,000	7,402,626	9,554,058
					-	-		62,166,942		-
					-	-		-		34,692
					-	-		-		-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	10,390,201	-	10,390,201	10,390,201	974,175	-
					-	-		10,390,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	10,390,201	-	10,390,201	10,390,201	974,175	-
					-	-		10,390,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,352,201	-	10,352,201	10,352,201	974,175	-
					-	-			10,352,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	328,350	-	328,350	328,350	-	-
					-	-			328,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	328,350	-	328,350	328,350	-	-
					-	-			328,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	328,350	-	328,350	328,350	-	-
					-	-			328,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903083060000 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	756,320	627,826
					-	-			1,061,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083060100 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	756,320	627,826
					-	-			1,061,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	756,320	627,826
					-	-			1,061,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)
				統籌科目合計	12,407,551	-	12,407,551	12,407,551	1,730,495	627,826
					-	-			11,779,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	102,433,551	-	102,433,551	84,128,551	9,133,121	10,181,884
					-	-			73,946,667	
					-	-			-	34,692
					-	-			-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年9月30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	2,365,610,657	負債	24,033,225
流動資產	24,007,917	流動負債	17,585,490
專戶存款	23,923,225	應付代收款	17,585,490
零用金	50,000	其他負債	6,447,735
預付款	34,692	存入保證金	4,195,131
固定資產	2,341,358,132	應付保管款	2,252,604
土地	2,258,265,141	淨資產	2,341,577,432
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,341,577,432
累計折舊－土地改良物	-22,321,486	資產負債淨額	2,341,577,432
房屋建築及設備	50,140,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,612,996		
機械及設備	12,531,968		
累計折舊－機械及設備	-9,859,956		
交通及運輸設備	14,363,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,309,320		
雜項設備	23,600,419		
累計折舊－雜項設備	-5,436,468		
無形資產	134,608		
電腦軟體	134,608		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		
合 計	2,365,610,657	合 計	2,365,610,657
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		待抵銷債權憑證	4