

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10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 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	27,142 241,123	-	223,123
	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
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	-	-	14,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	18,000	27,142 227,123	-	209,123
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	27,142 227,123	-	209,123
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	339,000	25,610 269,620	-	-69,380
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	252,000	11,210 182,820	-	-69,180
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	241,000	10,850 176,300	-	-64,700
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	11,000	360 6,520	-	-4,480
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	87,000	14,400 86,800	-	-200
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	26,000	300 13,700	-	-12,300
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	61,000	14,100 73,100	-	12,100
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10月31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	28,000 -	1,771 17,232	- -10,768	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000 -	1,771 17,232	- -10,768	
		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	28,000 -	1,771 14,071	- -13,929	
				經常門合計	870,000 -	870,000	749,000 -	54,523 893,201	- 144,201	
				總計	870,000 -	870,000	749,000 -	54,523 893,201	- 144,201	

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10月31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	51,416,000	3,814,882	3,728,968
					-	-			47,687,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	51,416,000	3,814,882	3,728,968
					-	-			47,687,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	40,120,000	2,732,935	3,391,534
					-	-			36,728,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	11,296,000	1,081,947	337,434
					-	-			10,958,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	10,715,000	848,987	1,489,975
					-	-			9,225,025	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	10,715,000	848,987	1,489,975
					-	-			9,225,025	34,692
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	88,355
					-	-			67,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	9,495,000	848,987	1,401,620
					-	-			8,093,380	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10月31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	1,154,000	160,578	104,647
					-	-		1,049,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,154,000	160,578	104,647
					-	-		1,049,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,154,000	160,578	104,647
					-	-		1,049,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	470,000	11,052	91,628
					-	-		378,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	470,000	11,052	91,628
					-	-		378,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	11,052	91,628
					-	-		378,372	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	9,226,000	180,223	1,935,255
					-	-		7,290,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5803083080100 交通工作	13,486,000	-	13,486,000	9,226,000	180,223	1,935,255	
					-	-	-	7,290,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	9,226,000	180,223	1,935,255	
					-	-	-	7,290,745	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	1,190,000	48,994	80,321	
					-	-	-	1,109,679	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	1,190,000	48,994	80,321	
					-	-	-	1,109,679	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,190,000	48,994	80,321	
					-	-	-	1,109,679	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	74,171,000	5,064,716	7,430,794	
					-	-	-	66,740,206	-	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10月31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	5,995,000	110,000	5,589,500
					-	-		405,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	110,000	5,589,500
					-	-		405,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	110,000	5,589,500
					-	-		405,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	110,000	5,593,548
					-	-		601,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	80,366,000	5,174,716	13,024,342
					-	-		67,341,658		-
					-	-		-		34,692
					-	-		-		-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,372,767	-	11,372,767	11,372,767	982,566	-
					-	-		11,372,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,372,767	-	11,372,767	11,372,767	982,566	-
					-	-		11,372,767		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	11,334,767	-	11,334,767	11,334,767	982,566	-
					-	-	-	11,334,767	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-	-	38,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	393,350	-	393,350	393,350	65,000	-
					-	-	-	393,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	393,350	-	393,350	393,350	65,000	-
					-	-	-	393,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	393,350	-	393,350	393,350	65,000	-
					-	-	-	393,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	17,850	609,976
					-	-	-	1,079,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	17,850	609,976
					-	-	-	1,079,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,689,000	-	1,689,000	1,689,000	17,850	609,976
					-	-	-	1,079,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第8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		
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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	13,455,117	-	13,455,117	1,065,416	609,976	
					-	-		12,845,141		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	103,481,117	-	103,481,117	6,240,132	13,634,318	
					-	-		80,186,799		
					-	-		-	34,692	
					-	-		-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年10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	2,365,902,329	負債	24,968,145
流動資產	24,783,837	流動負債	17,884,519
專戶存款	24,749,145	應付代收款	17,884,519
零用金	0	其他負債	7,083,626
預付款	34,692	存入保證金	4,818,606
固定資產	2,340,770,586	應付保管款	2,265,020
土地	2,258,265,141	淨資產	2,340,934,184
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,340,934,184
累計折舊－土地改良物	-22,695,571	資產負債淨額	2,340,934,184
房屋建築及設備	50,140,481		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,673,356		
機械及設備	12,479,549		
累計折舊－機械及設備	-9,864,503		
交通及運輸設備	14,353,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,370,207		
雜項設備	23,590,119		
累計折舊－雜項設備	-5,451,416		
無形資產	128,906		
電腦軟體	128,906		
其他資產	219,000		
暫付款	219,000		
合 計	2,365,902,329	合 計	2,365,902,329
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