

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11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	258	-	223,381
					-			241,381		
	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	258	-	209,381
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	258	-	209,381
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	372,000	30,370	-	-72,010
					-			299,990		
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	278,000	27,050	-	-68,130
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	266,000	26,650	-	-63,050
					-			202,950		
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	12,000	400	-	-5,080
					-			6,920		
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	94,000	3,320	-	-3,880
					-			90,120		
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	28,000	1,520	-	-12,780
					-			15,220		
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	66,000	1,800	-	8,900
					-			74,900		
07				07030000000 財產收入	108,000	108,000	65,000	-	-	1,226
					-			66,226		
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	29,000	-	-	7,258
					-			36,258		
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	2,278
					-			3,278		
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	28,000	-	-	4,980
					-			32,980		

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11月30日

頁數：第2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)		
	05			07030830500 廢舊物資售價	72,000	72,000	36,000	-	-	-6,032
					-			29,968		
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000	72,000	36,000	-	-	-6,032
					-			29,968		
	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	2,300	-	-8,468
					-			19,532		
		02		12030830200 雜項收入	28,000	28,000	28,000	2,300	-	-8,468
					-			19,532		
			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	2,300	-	-11,629
					-			16,371		
				經常門合計	870,000	870,000	782,000	32,928	-	144,129
					-			926,129		
				總計	870,000	870,000	782,000	32,928	-	144,129
					-			926,129		

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11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	53,683,000	3,462,204	2,533,764
					-	-			51,149,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	53,683,000	3,462,204	2,533,764
					-	-			51,149,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	41,389,000	2,587,055	2,073,479
					-	-			39,315,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	12,294,000	875,149	460,285
					-	-			11,833,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	11,261,000	987,729	1,048,246
					-	-			10,212,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	11,261,000	987,729	1,048,246
					-	-			10,212,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	76,355	22,000
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,031,000	-	10,024,000	10,024,000	904,378	1,026,242
					-	-7,000			8,997,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	1,071,000	1,071,000	6,996	4
					-	7,000		1,070,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,204,000	73,479	81,168
					-	-		1,122,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,204,000	73,479	81,168
					-	-		1,122,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,204,000	73,479	81,168
					-	-		1,122,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	470,000	1,450	90,178
					-	-		379,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	470,000	1,450	90,178
					-	-		379,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	1,450	90,178
					-	-		379,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	13,486,000	1,241,692	4,953,563
					-	-		8,532,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		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	13,486,000	1,241,692	4,953,563	
					-	-			8,532,437	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	13,486,000	1,241,692	4,953,563	
					-	-			8,532,437	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	1,385,000	176,615	98,706	
					-	-			1,286,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	1,385,000	176,615	98,706	
					-	-			1,286,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,385,000	176,615	98,706	
					-	-			1,286,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	81,489,000	5,943,169	8,805,625	
					-	-			72,683,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11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	5,995,000	-	5,589,500
					-	-		405,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	-	5,589,500
					-	-		405,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	-	5,589,500
					-	-		405,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	-	5,593,548
					-	-		601,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	87,684,000	5,943,169	14,399,173
					-	-		73,284,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	-	12,333,562	12,333,562	960,795	-
					-	-		12,333,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	-	12,333,562	12,333,562	960,795	-
					-	-		12,333,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	12,295,562	-	12,295,562	12,295,562	960,795	-
					-	-	-	12,295,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	-
					-	-	-	393,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	393,350	-	393,350	393,350	-	-
					-	-	-	393,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	393,350	-	393,350	393,350	-	-
					-	-	-	393,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	1,789,000	-	1,789,000	1,789,000	517,143	192,833
					-	-	-	1,596,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	1,789,000	-	1,789,000	1,789,000	517,143	192,833
					-	-	-	1,596,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,789,000	-	1,789,000	1,789,000	517,143	192,833
					-	-	-	1,596,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	14,515,912	-	14,515,912	14,515,912	1,477,938	192,833
					-	-			14,323,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,541,912	-	104,541,912	102,199,912	7,421,107	14,592,006
					-	-			87,607,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年11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	2,363,794,315	負債	23,350,180
流動資產	23,131,180	流動負債	16,045,014
專戶存款	23,131,180	應付代收款	16,045,014
預付款	0	其他負債	7,305,166
固定資產	2,340,320,931	存入保證金	5,027,606
土地	2,258,265,141	應付保管款	2,277,560
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,340,444,135
累計折舊－土地改良物	-23,069,654	資產負債淨額	2,340,444,135
房屋建築及設備	50,210,481	資產負債淨額	2,340,444,135
累計折舊－房屋建築及設備	-29,803,720		
機械及設備	12,385,641		
累計折舊－機械及設備	-9,828,010		
交通及運輸設備	14,234,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,322,985		
雜項設備	23,682,342		
累計折舊－雜項設備	-5,429,461		
無形資產	123,204		
電腦軟體	123,204		
其他資產	219,000		
暫付款	219,000		
合 計	2,363,794,315	合 計	2,363,794,315
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