

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	2,036	-	218,417
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,000	-	16,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000	-	16,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	24,000	36	-	203,417
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	24,000	36	-	203,417
05				0503000000 規費收入	410,000	410,000	410,000	32,990	-	-77,020
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	309,000	30,450	-	-68,680
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	296,000	29,750	-	-63,300
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	13,000	700	-	-5,380
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	101,000	2,540	-	-8,340
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,040	-	-13,740
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	71,000	1,500	-	5,400
07				0703000000 財產收入	108,000	108,000	108,000	10,032	-	-31,742
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	36,000	4,857	-	5,115
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	2,000	4,857	-	6,135
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	34,000	8,135	-	-1,020
					-	-	-	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12月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07030830500 廢舊物資售價	72,000	72,000	72,000	5,175	-	-36,857
					-			35,143	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000	72,000	72,000	5,175	-	-36,857
					-			35,143	-	
	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	1,800	-	-6,668
					-			21,332	-	
		02		12030830200 雜項收入	28,000	28,000	28,000	1,800	-	-6,668
					-			21,332	-	
		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	1,800	-	-9,829
					-			18,171	-	
				經常門合計	870,000	870,000	870,000	46,858	-	102,987
					-			972,987	-	
				總計	870,000	870,000	870,000	46,858	-	102,987
					-			972,987	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3703083010000 一般行政	55,965,000	-	55,965,000	55,965,000	3,585,204	1,230,560
					-	-			54,734,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	55,965,000	3,585,204	1,230,560
					-	-			54,734,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	41,389,000	1,088,571	984,908
					-	-			40,404,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	14,576,000	2,496,633	245,652
					-	-			14,330,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	11,261,000	1,047,261	985
					-	-			11,260,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	11,261,000	1,047,261	985
					-	-			11,260,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	21,150	850
					-	-			165,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,031,000	-	10,024,000	10,024,000	1,026,111	131
					-	-7,000			10,023,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	1,064,000	-	1,071,000	1,071,000	-	4
					-	7,000		1,070,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	140,640	528
					-	-		1,263,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	140,640	528
					-	-		1,263,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	140,640	528
					-	-		1,263,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	470,000	90,178	-
					-	-		470,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	470,000	90,178	-
					-	-		470,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	470,000	90,178	-
					-	-		470,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	13,486,000	4,945,450	8,113
					-	-		13,477,887		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5803083080100 交通工作	13,486,000	-	13,486,000	13,486,000	4,945,450	8,113
					-	-			13,477,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	13,486,000	4,945,450	8,113
					-	-			13,477,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	1,385,000	98,696	10
					-	-			1,384,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	1,385,000	98,696	10
					-	-			1,384,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	1,385,000	98,696	10
					-	-			1,384,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	83,831,000	9,907,429	1,240,196
					-	-			82,590,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			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	828,791	8,039
					-	-		1,234,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,752,670	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	828,791	8,039
					-	-		1,234,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,752,670	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	5,995,000	828,791	8,039
					-	-		1,234,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,752,670	-	-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	828,791	12,087
					-	-		1,430,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,752,670	-	-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	90,026,000	10,736,220	1,252,283
					-	-		84,021,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,752,670	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	-	12,333,562	12,333,562	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	12,295,562	-	12,295,562	12,295,562	-	-
					-	-		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	1,599,000	-	1,599,000	1,599,000	-	2,833
					-	-		1,596,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	1,599,000	-	1,599,000	1,599,000	-	2,833
					-	-		1,596,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000	1,599,000	-	2,833
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	14,325,912	-	14,325,912	14,325,912	-	2,833
					-	-		14,323,079		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	104,351,912	-	104,351,912	104,351,912	10,736,220	1,255,116
					-	-		98,344,126		
					-	-		-		-
					-	-		4,752,670		-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年12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	2,362,973,515	負債	22,092,408
流動資產	22,092,408	流動負債	15,632,214
專戶存款	22,092,408	應付代收款	15,632,214
固定資產	2,340,763,605	其他負債	6,460,194
土地	2,258,355,023	存入保證金	4,170,182
土地改良物	58,996,726	應付保管款	2,290,012
累計折舊－土地改良物	-23,443,739	淨資產	2,340,881,107
房屋建築及設備	50,210,481	資產負債淨額	2,340,881,107
累計折舊－房屋建築及設備	-29,864,080	資產負債淨額	2,340,881,107
機械及設備	12,524,502		
累計折舊－機械及設備	-9,857,582		
交通及運輸設備	14,372,430		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,898,153		
雜項設備	23,824,541		
累計折舊－雜項設備	-5,456,544		
無形資產	117,502		
電腦軟體	117,502		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,362,973,515	合 計	2,362,973,515
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	4	待抵銷債權憑證	4