

臺南市西港區公所

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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 (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	13,000	13,000	1,000	2,440 4,443	-	3,443
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,000 4,000	-	4,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000 4,000	-	4,000
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	440 443	-	-557
		01		04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	440 443	-	-557
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	54,000	15,470 49,935	-	-4,065
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	34,000	13,990 38,120	-	4,120
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	32,000	13,250 36,900	-	4,900
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	2,000	740 1,220	-	-780
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	20,000	1,480 11,815	-	-8,185
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	5,000	880 10,540	-	5,540
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	15,000	600 1,275	-	-13,725
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	6,000	8,025 8,025	-	2,025
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	6,000	8,025 8,025	-	2,025
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	-	- -	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	6,000	8,025 8,025	-	2,025
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	- -	-	-
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	- -	-	-
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/8

臺南市西港區公所

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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)		
				補助及協助收入	-		149,500			
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
	12			12030000000 其他收入	28,000	28,000	-	1	-	1
		02		12030830200 雜項收入	28,000	28,000	-	1	-	1
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	1
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	-	-	-	-
				經常門合計	782,000	782,000	210,000	175,436	-	1,904
				總計	782,000	782,000	210,000	211,904	-	1,904

臺南市西港區公所

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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	53,020,000	-	53,020,000	15,057,000	3,157,300	1,583,525
					-	-			13,473,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	15,057,000	3,157,300	1,583,525
					-	-			13,473,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	11,905,000	2,817,798	829,374
					-	-			11,075,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	3,152,000	339,502	754,151
					-	-			2,397,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	3,007,000	1,953,806	362,039
					-	-			2,644,961	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	3,007,000	1,953,806	362,039
					-	-			2,644,961	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	2,235,000	1,198,806	345,039
					-	-			1,889,961	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市西港區公所

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	760,000	755,000	5,000
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	205,000	58,010	91,454
					-	-		113,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	205,000	58,010	91,454
					-	-		113,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	205,000	58,010	91,454
					-	-		113,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	-	133,323
					-	-		16,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	150,000	-	133,323
					-	-		16,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	150,000	-	133,323
					-	-		16,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	301,000	19,663	280,696
					-	-		20,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市西港區公所

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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	13,469,000	-	13,469,000	301,000	19,663	280,696
					-	-			20,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	301,000	19,663	280,696
					-	-			20,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	220,000	45,422	71,639
					-	-			148,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	220,000	45,422	71,639
					-	-			148,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	220,000	45,422	71,639
					-	-			148,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	18,940,000	5,234,201	2,522,676
					-	-			16,417,324	-
					-	-			-	12,865
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市西港區公所

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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*	168,000	-	168,000	168,000	-	168,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	83,000	-	83,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	83,000	-	83,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	83,000	-	83,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	251,000	-	251,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	19,191,000	5,234,201	2,773,676
					-	-		16,417,324	-	12,865
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	2,908,618	-	2,908,618	2,908,618	967,277	-
					-	-		2,908,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	2,908,618	-	2,908,618	2,908,618	967,277	-
					-	-		2,908,618	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/8

臺南市西港區公所

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	2,894,618	-	2,894,618	2,894,618	967,277	-	
				-	-	-	-	2,894,618	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
				-	-	-	-	14,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	2,908,618	-	2,908,618	2,908,618	967,277	-	
				-	-	-	-	2,908,618	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	88,174,618	-	88,174,618	22,099,618	6,201,478	2,773,676	
				-	-	-	-	19,325,942	-	
				-	-	-	-	-	12,865	
				-	-	-	-	-	-	

臺南市西港區公所

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

平衡表

中華民國111年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,239,887,890	負債	26,748,339
流動資產	26,262,573	流動負債	19,016,463
專戶存款	26,149,708	應付代收款	19,016,463
零用金	100,000	其他負債	7,731,876
預付款	12,865	存入保證金	5,832,702
固定資產	2,212,715,316	應付保管款	1,899,174
土地	2,120,237,552	淨資產	2,213,139,551
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,213,139,551
累計折舊－土地改良物	-10,704,006	資產負債淨額	2,213,139,551
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,651,360		
機械及設備	11,846,385		
累計折舊－機械及設備	-9,253,100		
交通及運輸設備	12,597,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,415,088		
雜項設備	20,207,223		
累計折舊－雜項設備	-5,082,344		
無形資產	311,370		
電腦軟體	311,370		
其他資產	598,631		
暫付款	598,631		
合 計	2,239,887,890	合 計	2,239,887,890
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	1	待抵銷債權憑證	1