

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4月30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	3,500	-	10,792
					-			11,792		
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	3,000	-	10,000
					-			10,000		
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	3,000	-	10,000
					-			10,000		
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	500	-	792
					-			1,792		
		01		04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	500	-	792
					-			1,792		
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	108,000	10,962	-	12,875
					-			120,875		
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	68,000	21,500	-	12,310
					-			80,310		
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	64,000	20,400	-	13,250
					-			77,250		
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	4,000	1,100	-	-940
					-			3,060		
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	40,000	-10,538	-	565
					-			40,565		
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	10,000	1,980	-	3,790
					-			13,790		
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	30,000	-12,518	-	-3,225
					-			26,775		
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	28,000	20,718	-	743
					-			28,743		
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	28,000	20,718	-	743
					-			28,743		
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	28,000	20,718	-	743
					-			28,743		
	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	-	-	500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/4

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4月30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	14,000 -	- 2,040	-11,960	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	14,000 -	- 2,040	-11,960	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 1,940	1,940	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	14,000 -	- 100	-13,900	
				經常門合計	782,000 -	782,000	300,000 -	35,180 312,950	12,950	
				總計	782,000 -	782,000	300,000 -	35,180 312,950	12,950	

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4月30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)	備註(預付款)
01				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	23,044,000	3,458,672	2,347,154
					-	-			20,696,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	23,044,000	3,458,672	2,347,154
					-	-			20,696,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	17,771,000	2,446,977	1,419,169
					-	-			16,351,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	5,273,000	1,011,695	927,985
					-	-			4,345,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	4,982,000	614,853	1,026,715
					-	-			3,955,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	4,982,000	614,853	1,026,715
					-	-			3,955,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	156,000	-4,358	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	4,066,000	619,211	865,715
					-	-			3,200,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	-	5,000	
					-	-		755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	365,000	44,918	94,184
					-	-		270,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	365,000	44,918	94,184
					-	-		270,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	365,000	44,918	94,184
					-	-		270,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	139,992	206,687
					-	-		163,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	139,992	206,687
					-	-		163,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	139,992	206,687
					-	-		163,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	656,000	240,380	80,718
					-	-		575,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30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	656,000	240,380	80,718
					-	-			575,282	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	656,000	240,380	80,718
					-	-			575,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	380,000	79,618	101,030
					-	-			278,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	380,000	79,618	101,030
					-	-			278,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	380,000	79,618	101,030
					-	-			278,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	29,797,000	4,578,433	3,856,488
					-	-			25,940,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30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	-	1,568
					-	-		166,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	84,568
					-	-		166,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	30,048,000	4,578,433	3,941,056
					-	-		26,106,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	4,805,840	-	4,805,840	4,805,840	946,613	-
					-	-		4,805,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	4,805,840	-	4,805,840	4,805,840	946,613	-
					-	-		4,805,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

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4月30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	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	4,791,840	-	4,791,840	4,791,840	946,613	-
					-	-		4,791,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	433,600	-	433,600	433,600	305,900	-
					-	-		433,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	433,600	-	433,600	433,600	305,900	-
					-	-		433,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	433,600	-	433,600	433,600	305,900	-
					-	-		433,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	749,000	-	749,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	749,000	-	749,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

臺南市西港區公所

頁數：第8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4月30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)		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				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,988,440	-	5,988,440	5,239,440	1,252,513	-
					-	-		5,239,440	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	91,254,440	-	91,254,440	35,287,440	5,830,946	3,941,056
					-	-		31,346,384	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國111年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,266,261,943	負債	27,711,214
流動資產	27,377,798	流動負債	19,919,089
專戶存款	27,277,798	應付代收款	19,919,089
零用金	100,000	其他負債	7,792,125
預付款	0	存入保證金	5,872,519
固定資產	2,238,150,763	應付保管款	1,919,606
土地	2,146,359,928	淨資產	2,238,550,729
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,238,550,729
累計折舊－土地改良物	-11,455,385	資產負債淨額	2,238,550,729
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,771,426		
機械及設備	11,776,863		
累計折舊－機械及設備	-9,076,811		
交通及運輸設備	12,752,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,492,404		
雜項設備	20,241,256		
累計折舊－雜項設備	-5,116,153		
無形資產	299,966		
電腦軟體	299,966		
其他資產	433,416		
暫付款	433,416		
合 計	2,266,261,943	合 計	2,266,261,943
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	1