

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	19,000	48,792	-	90,403
	01			04030830100 罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	-	-	21,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	-	-	21,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	18,000	48,792	-	70,403
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	48,792	-	70,403
05				0503000000 規費收入	407,000	407,000	367,000	19,620	-	-60,250
	01			05030830100 行政規費收入	310,000	310,000	277,000	19,360	-	-57,090
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	264,000	18,900	-	-50,150
		02		05030830102 證照費	14,000	14,000	13,000	460	-	-6,940
	03			05030830300 使用規費收入	97,000	97,000	90,000	260	-	-3,160
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	24,000	260	-	-5,960
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	66,000	18,040	-	2,800
07				0703000000 財產收入	118,000	118,000	76,000	-	-	-25,387
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	35,000	-	-	-5,393
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,914
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	34,000	2,914	-	-7,307
					-	-	-	26,693	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	82,000 -	82,000	41,000 -	- 21,006	- -19,994	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	41,000 -	- 21,006	- -19,994	
	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 -	1,900 19,033	- -8,967	
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000 -	1,900 19,033	- -8,967	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 8,733	- 8,733	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	28,000 -	1,900 10,300	- -17,700	
				經常門合計	877,000 -	877,000	789,000 -	70,312 784,799	- -4,201	
				總計	877,000 -	877,000	789,000 -	70,312 784,799	- -4,201	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703083010000 一般行政	54,636,000	-	54,636,000	53,003,000	3,488,514	4,996,991
					-	-		48,006,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	53,003,000	3,488,514	4,996,991
					-	-		48,006,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	40,425,000	2,557,382	3,259,514
					-	-		37,165,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	12,578,000	931,132	1,737,477
					-	-		10,840,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	11,006,000	1,044,548	1,014,261
					-	-		9,991,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	11,006,000	1,044,548	1,014,261
					-	-		9,991,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	65,958	22,000
					-	-		144,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	10,080,000	978,590	987,261
					-	-		9,092,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
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	-	5,000
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,184,000	37,389	342,710
					-	-		841,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,184,000	37,389	342,710
					-	-		841,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,184,000	37,389	342,710
					-	-		841,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	14,760	158,047
					-	-		277,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	436,000	14,760	158,047
					-	-		277,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	436,000	14,760	158,047
					-	-		277,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	9,781,000	1,250,153	5,164,304
					-	-		4,616,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5803083080100 交通工作	13,481,000	-	13,481,000	9,781,000	1,250,153	5,164,304
					-	-			4,616,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	9,781,000	1,250,153	5,164,304
					-	-			4,616,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	1,227,000	90,162	219,732
					-	-			1,007,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	1,227,000	90,162	219,732
					-	-			1,007,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	1,227,000	90,162	219,732
					-	-			1,007,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	76,637,000	5,925,526	11,896,045
					-	-			64,740,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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*	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-		194,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	113,159	4,523,685
					-	-		997,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	113,159	4,523,685
					-	-		997,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	113,159	4,523,685
					-	-		997,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	5,724,000	113,159	4,531,949
					-	-		1,192,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	82,361,000	6,038,685	16,427,994
					-	-		65,933,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	12,044,239	-	12,044,239	12,044,239	989,329	-
					-	-		12,044,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	12,044,239	-	12,044,239	12,044,239	989,329	-
					-	-		12,044,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	12,002,239	-	12,002,239	12,002,239	989,329	-
					-	-		12,002,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	341,550	-	341,550	341,550	-	-
					-	-		341,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	341,550	-	341,550	341,550	-	-
					-	-		341,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	341,550	-	341,550	341,550	-	-
					-	-		341,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	692,000	-	692,000	692,000	691,846	154
					-	-		691,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	692,000	-	692,000	692,000	691,846	154
					-	-		691,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	692,000	-	692,000	692,000	691,846	154
					-	-		691,846	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	13,077,789	-	13,077,789	13,077,789	1,681,175	154
					-	-		13,077,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	100,932,789	-	100,932,789	95,438,789	7,719,860	16,428,148
					-	-		79,010,641		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112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	2,307,113,401	負債	23,369,310
流動資產	23,200,560	流動負債	16,178,308
專戶存款	23,150,560	應付帳款	8,750
零用金	50,000	應付代收款	16,169,558
預付款	0	其他負債	7,191,002
固定資產	2,283,511,213	存入保證金	5,060,164
土地	2,198,249,283	應付保管款	2,130,838
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,283,744,091
累計折舊－土地改良物	-18,580,646	資產負債淨額	2,283,744,091
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,283,744,091
累計折舊－房屋建築及設備	-28,912,050		
機械及設備	11,800,029		
累計折舊－機械及設備	-9,619,648		
交通及運輸設備	13,914,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,298,943		
雜項設備	22,318,415		
累計折舊－雜項設備	-5,292,375		
無形資產	191,628		
電腦軟體	191,628		
其他資產	210,000		
暫付款	210,000		
合 計	2,307,113,401	合 計	2,307,113,401
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	1