

## 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110年1月1日至110年7月31日

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				罰款及賠償收入	7,000	7,000	5,000	540	-	11,161
					-			16,161		
	03			賠償收入	7,000	7,000	5,000	540	-	11,161
					-			16,161		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	5,000	540	-	11,161
					-			16,161		
05				規費收入	265,000	265,000	147,000	25,340	-	82,139
					-			229,139		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	85,000	24,920	-	73,280
					-			158,280		
		01		審查費	142,000	142,000	79,000	24,600	-	71,800
					-			150,800		
		02		證照費	11,000	11,000	6,000	320	-	1,480
					-			7,480		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	62,000	420	-	8,859
					-			70,859		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	420	-	12,930
					-			14,930		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	60,000	-	-	-4,071
					-			55,929		
07				財產收入	136,000	136,000	75,000	-	-	-5,731
					-			69,269		
	01			財產孳息	36,000	36,000	15,000	-	-	-7,158
					-			7,842		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-450
					-			550		
		03		租金收入	34,000	34,000	14,000	-	-	-6,708
					-			7,292		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-	1,427
					-			61,427		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	60,000	-	-	1,427
					-			61,427		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	5,000	5,150	-	10,050
					-			15,050		
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,000	5,150	-	10,050
					-			15,050		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	5,150	-	10,050
					-			15,050		
				經常門合計	717,000	717,000	531,000	31,030	-	-51,881
					-			479,119		
				總計	717,000	717,000	531,000	31,030	-	-51,881
					-			479,119		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31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									
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	36,403,000	3,282,502	3,883,826
					-	-			32,519,174	
					-	-			-	46,848
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	36,403,000	3,282,502	3,883,826
					-	-			32,519,174	
					-	-			-	46,848
					-	-			-	-
			10	人事費	39,467,000	-	39,467,000	28,265,000	2,488,717	2,270,405
					-	-			25,994,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,645,000	-	13,645,000	8,138,000	793,785	1,613,421
					-	-			6,524,579	
					-	-			-	46,848
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	7,328,000	641,852	1,397,773
					-	-			5,930,227	
					-	-			-	32,102
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	7,328,000	641,852	1,397,773
					-	-			5,930,227	
					-	-			-	32,102
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,152,000	-	9,152,000	6,407,000	641,852	1,231,773
					-	-			5,175,227	
					-	-			-	32,102
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31日

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	
					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	獎補助費	755,000	-	755,000	755,000	-	-
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	724,000	79,962	285,953
					-	-		438,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	724,000	79,962	285,953
					-	-		438,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	724,000	79,962	285,953
					-	-		438,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	-	278,496
					-	-		91,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	370,000	-	278,496
					-	-		91,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	370,000	-	278,496
					-	-		91,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	1,336,000	52,907	1,003,847
					-	-		332,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31日

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	
					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				交通工作	12,028,000	-	12,028,000	1,336,000	52,907	1,003,847
					-	-			332,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,028,000	-	12,028,000	1,336,000	52,907	1,003,847
					-	-			332,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	790,000	64,535	326,112
					-	-			463,888	-
					-	-			-	9,220
					-	-			-	-
01				社政工作	1,301,000	-	1,301,000	790,000	64,535	326,112
					-	-			463,888	-
					-	-			-	9,220
					-	-			-	-
		20		業務費	1,301,000	-	1,301,000	790,000	64,535	326,112
					-	-			463,888	-
					-	-			-	9,220
					-	-			-	-
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	46,951,000	4,121,758	7,176,007
					-	-			39,774,993	-
					-	-			-	88,170
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	104,000	-	3,468
					-	-			100,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	450,000	-	450,000	104,000	-	3,468
					-	-			100,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31日

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	
					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	設備及投資*	450,000	-	450,000	104,000	-	3,468
					-	-			100,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	506,462
					-	-			53,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	506,462
					-	-			53,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	506,462
					-	-			53,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	702,000	-	509,930
					-	-			192,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31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)	
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	47,653,000	4,121,758	7,685,937
					-	-			39,967,063	
					-	-			-	88,170
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,623,981	-	7,623,981	7,623,981	938,394	-
					-	-			7,623,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,623,981	-	7,623,981	7,623,981	938,394	-
					-	-			7,623,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,599,981	-	7,599,981	7,599,981	938,394	-
					-	-			7,599,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	306,210	-	306,210	306,210	-	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	306,210	-	306,210	306,210	-	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	306,210	-	306,210	306,210	-	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/5

## 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110年1月1日至110年7月31日

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				
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	7,851	674,015
					-	-		74,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	7,851	674,015
					-	-		74,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	7,851	374,015
					-	-		74,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,679,191	-	8,679,191	8,679,191	946,245	674,015
					-	-		8,005,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	92,564,191	-	92,564,191	56,332,191	5,068,003	8,359,952
					-	-		47,972,239	-	-
					-	-		-	-	88,170
					-	-		-	-	-



## 臺南市西港區公所

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國110年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,224,365,447	負債	27,944,283
流動資產	27,795,905	流動負債	20,241,776
專戶存款	27,607,735	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	20,217,332
預付款	88,170	其他負債	7,702,507
固定資產	2,196,257,438	存入保證金	5,871,219
土地	2,120,237,552	應付保管款	1,831,288
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,196,421,164
累計折舊－土地改良物	-9,203,285	資產負債淨額	2,196,421,164
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,196,421,164
累計折舊－房屋建築及設備	-27,231,130		
機械及設備	11,653,694		
累計折舊－機械及設備	-9,262,179		
交通及運輸設備	11,542,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,170,004		
雜項設備	20,037,423		
累計折舊－雜項設備	-5,136,782		
其他資產	312,104		
暫付款	312,104		
合 計	2,224,365,447	合 計	2,224,365,447
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