

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	7,000	7,000	1,000	7,025	-	6,072
					-			7,072		
	03			賠償收入	7,000	7,000	1,000	7,025	-	6,072
					-			7,072		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	1,000	7,025	-	6,072
					-			7,072		
05				規費收入	265,000	265,000	43,000	34,611	-	10,851
					-			53,851		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	26,000	14,570	-	4,860
					-			30,860		
		01		審查費	142,000	142,000	25,000	13,750	-	3,900
					-			28,900		
		02		證照費	11,000	11,000	1,000	820	-	960
					-			1,960		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	17,000	20,041	-	5,991
					-			22,991		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	7,960	-	8,910
					-			10,910		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	15,000	12,081	-	-2,919
					-			12,081		
07				財產收入	136,000	136,000	38,000	20,610	-	12,899
					-			50,899		
	01			財產孳息	36,000	36,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	20,610	-	20,899
					-			50,899		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	20,610	-	20,899
					-			50,899		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	1,000	4,350	-	3,450
					-			4,450		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	4,350	-	3,450
					-			4,450		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	4,350	-	3,450
					-			4,450		
				經常門合計	717,000	717,000	233,000	216,096	-	32,772
					-			265,772		
				總計	717,000	717,000	233,000	216,096	-	32,772
					-			265,772		

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3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				
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	15,480,000	3,065,269	2,475,560
					-	-			13,004,440	
					-	-			-	59,446
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	15,480,000	3,065,269	2,475,560
					-	-			13,004,440	
					-	-			-	59,446
					-	-			-	-
		10		人事費	39,467,000	-	39,467,000	12,440,000	2,510,971	1,706,553
					-	-			10,733,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,645,000	-	13,645,000	3,040,000	554,298	769,007
					-	-			2,270,993	
					-	-			-	59,446
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	2,998,000	1,628,794	470,861
					-	-			2,527,139	
					-	-			-	15,063
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	2,998,000	1,628,794	470,861
					-	-			2,527,139	
					-	-			-	15,063
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,152,000	-	9,152,000	2,231,000	873,794	458,861
					-	-			1,772,139	
					-	-			-	15,063
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4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	
					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	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	223,000	58,712	145,619
					-	-		77,381	-	
					-	-		-	28,421	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	223,000	58,712	145,619
					-	-		77,381	-	
					-	-		-	28,421	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	223,000	58,712	145,619
					-	-		77,381	-	
					-	-		-	28,421	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	-	144,750
					-	-		5,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	150,000	-	144,750
					-	-		5,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	150,000	-	144,750
					-	-		5,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	301,000	137	300,863
					-	-		137	-	
					-	-		-	24,254	
					-	-		-	-	

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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	
					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			交通工作	12,028,000	-	12,028,000	301,000	137	300,863
					-	-			137	
					-	-			-	24,254
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	301,000	137	300,863
					-	-			137	
					-	-			-	24,254
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	220,000	62,271	71,932
					-	-			148,068	
					-	-			-	5,784
					-	-			-	
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	220,000	62,271	71,932
					-	-			148,068	
					-	-			-	5,784
					-	-			-	
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	220,000	62,271	71,932
					-	-			148,068	
					-	-			-	5,784
					-	-			-	
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	19,372,000	4,815,183	3,609,585
					-	-			15,762,415	
					-	-			-	132,968
					-	-			-	
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	7,626	
					-	-		52,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	7,626	
					-	-		52,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	7,626	
					-	-		52,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政建築及設備*	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	60,000	7,626	
					-	-		52,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)
				經費門合計	83,885,000	-	83,885,000	19,432,000	4,815,183	3,617,211
					-	-			15,814,789	
					-	-			-	132,968
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,875,766	-	2,875,766	2,875,766	941,501	-
					-	-			2,875,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,875,766	-	2,875,766	2,875,766	941,501	-
					-	-			2,875,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,863,766	-	2,863,766	2,863,766	980,764	-
					-	-			2,863,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-39,263	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,624,766	-	3,624,766	3,624,766	941,501	749,000
					-	-		2,875,766		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	87,509,766	-	87,509,766	23,056,766	5,756,684	4,366,211
					-	-		18,690,555		-
					-	-		-		132,968
					-	-		-		-

## 臺南市西港區公所

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國110年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,157,804,118	負債	25,749,658
流動資產	24,181,101	流動負債	19,262,253
專戶存款	23,948,133	應付帳款	1,523,000
零用金	100,000	應付代收款	17,739,253
預付款	132,968	其他負債	6,487,405
固定資產	2,133,344,492	存入保證金	4,704,255
土地	2,068,597,435	應付保管款	1,783,150
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,132,054,460
累計折舊－土地改良物	-8,727,558	資產負債淨額	2,132,054,460
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,132,054,460
累計折舊－房屋建築及設備	-26,930,964		
機械及設備	11,480,699		
累計折舊－機械及設備	-8,897,558		
交通及運輸設備	10,185,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,656,276		
雜項設備	8,578,178		
累計折舊－雜項設備	-5,074,812		
其他資產	278,525		
暫付款	278,525		
合 計	2,157,804,118	合 計	2,157,804,118
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1