

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3月31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	7,000	415	-	8,483
					-			15,483		
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	6,000	415	-	5,483
					-			11,483		
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	6,000	415	-	5,483
					-			11,483		
05				05030000000 規費收入	407,000	407,000	102,000	46,130	-	-25,480
					-			76,520		
	01			05030830100 行政規費收入	310,000	310,000	75,000	28,770	-	-21,380
					-			53,620		
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	72,000	28,050	-	-19,800
					-			52,200		
		02		05030830102 證照費	14,000	14,000	3,000	720	-	-1,580
					-			1,420		
	03			05030830300 使用規費收入	97,000	97,000	27,000	17,360	-	-4,100
					-			22,900		
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	7,000	9,960	-	5,500
					-			12,500		
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	20,000	7,400	-	-9,600
					-			10,400		
07				07030000000 財產收入	118,000	118,000	28,000	9,625	-	2,787
					-			30,787		
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	28,000	-	-	-6,838
					-			21,162		
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	28,000	-	-	-6,838
					-			21,162		

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3月31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	- 9,625	- 9,625	9,625	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	- 9,625	- 9,625	9,625	
	09			09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	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	7,000 -	8,406 10,206	3,206	
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	7,000 -	8,406 10,206	3,206	
			01	12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	8,406 8,406	8,406	
			10	12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	7,000 -	- 1,800	-5,200	
				經常門合計	877,000 -	877,000	293,000 -	64,576 282,496	-10,504	
				總計	877,000 -	877,000	293,000 -	64,576 282,496	-10,504	

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3月31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)	
01				3703083010000 一般行政	54,636,000	-	54,636,000	19,675,000	3,654,188	2,533,470
					-	-			17,141,530	
					-	-			-	214,643
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	19,675,000	3,654,188	2,533,470
					-	-			17,141,530	
					-	-			-	214,643
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	15,395,000	2,797,483	1,553,534
					-	-			13,841,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	4,280,000	856,705	979,936
					-	-			3,300,064	
					-	-			-	214,643
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	4,306,000	673,212	734,043
					-	-			3,571,957	
					-	-			-	69,832
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	4,306,000	673,212	734,043
					-	-			3,571,957	
					-	-			-	69,832
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	3,402,000	673,212	585,043
					-	-			2,816,957	
					-	-			-	69,832
					-	-			-	-

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3月31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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	280,000	13,360	163,264
					-	-		116,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	280,000	13,360	163,264
					-	-		116,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	280,000	13,360	163,264
					-	-		116,736		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	38,870	91,629
					-	-		58,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	150,000	38,870	91,629
					-	-		58,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	150,000	38,870	91,629
					-	-		58,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	366,000	143,800	14,968
					-	-		351,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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)	
					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			5803083080100 交通工作	13,481,000	-	13,481,000	366,000	143,800	14,968
					-	-			351,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	366,000	143,800	14,968
					-	-			351,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	300,000	88,696	31,705
					-	-			268,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	300,000	88,696	31,705
					-	-			268,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	300,000	88,696	31,705
					-	-			268,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	25,077,000	4,612,126	3,569,079
					-	-			21,507,921	
					-	-			-	284,475
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	-	203,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	-	203,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
			30	300000 設備及投資*	203,000	-	203,000	203,000	-	203,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,724,000	-	5,724,000	286,000	-	286,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	25,363,000	4,612,126	3,855,079
					-	-		21,507,921	-	-
					-	-		-	-	284,475
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	3,973,531	-	3,973,531	3,973,531	993,978	-
					-	-		3,973,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	3,973,531	-	3,973,531	3,973,531	993,978	-
					-	-		3,973,531	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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)	
			10	100000 人事費	3,959,531	-	3,959,531	3,959,531	993,978	-
					-	-	-	3,959,531	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-	-	14,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	57,200	-	57,200	57,200	57,200	-
					-	-	-	57,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	57,200	-	57,200	57,200	57,200	-
					-	-	-	57,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	57,200	-	57,200	57,200	57,200	-
					-	-	-	57,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	247,000	-	247,000	247,000	-	247,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	247,000	-	247,000	247,000	-	247,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	247,000	-	247,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	4,277,731	-	4,277,731	4,277,731	1,051,178	247,000
					-	-			4,030,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,132,731	-	92,132,731	29,640,731	5,663,304	4,102,079
					-	-			25,538,652	
					-	-			-	284,475
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112年3月31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	2,310,302,781	負債	25,351,214
流動資產	25,646,939	流動負債	17,840,956
專戶存款	25,312,464	應付帳款	8,750
零用金	50,000	應付代收款	17,832,206
預付款	284,475	其他負債	7,510,258
固定資產	2,284,388,598	存入保證金	5,471,342
土地	2,194,884,383	應付保管款	2,038,916
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,284,951,567
累計折舊－土地改良物	-15,587,974	資產負債淨額	2,284,951,567
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,284,951,567
累計折舊－房屋建築及設備	-28,431,790		
機械及設備	11,673,304		
累計折舊－機械及設備	-9,215,446		
交通及運輸設備	14,041,788		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,973,949		
雜項設備	22,218,221		
累計折舊－雜項設備	-5,152,486		
無形資產	237,244		
電腦軟體	237,244		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	2,310,302,781	合 計	2,310,302,781
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