

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	13,000	4,526	-	158,627
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	171,627	-	165,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	4,000	-	165,000
				04030830300 賠償收入	13,000	13,000	13,000	165,000	-	-
					-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	165,000	-	-
	03			04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	526	-	-6,373
					-	-	-	6,627	-	-
		01		04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	13,000	526	-	-6,373
					-	-	-	6,627	-	-
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	306,000	25,880	-	32,335
					-	-	-	338,335	-	-
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	210,000	25,440	-	22,220
					-	-	-	232,220	-	-
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	194,000	25,200	-	29,800
					-	-	-	223,800	-	-
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	16,000	240	-	-7,580
					-	-	-	8,420	-	-
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	96,000	440	-	10,115
					-	-	-	106,115	-	-
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	26,000	440	-	10,840
					-	-	-	36,840	-	-
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	70,000	-	-	-725
					-	-	-	69,275	-	-
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	136,000	72,670	-	-28,673
					-	-	-	107,327	-	-
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	36,000	9,598	-	8,255
					-	-	-	44,255	-	-
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	2,000	2,308	-	1,379
					-	-	-	3,379	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	34,000	7,290	-	6,876
					-	-	-	40,876	-	-
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	63,072	-	-36,928
					-	-	-	63,072	-	-
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	63,072	-	-36,928
					-	-	-	63,072	-	-

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
09				0903000000 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	6,800 40,740	- -	12,740 -
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	6,800 40,740	- -	12,740 -
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,940	- -	16,940 -
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	6,800 23,800	- -	-4,200 -
				經常門合計	782,000 -	782,000	782,000	109,876 957,029	- -	175,029 -
				總計	782,000 -	782,000	782,000	109,876 957,029	- -	175,029 -

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	53,020,000	3,840,964	1,011,398
					-	-			52,008,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	53,020,000	3,840,964	1,011,398
					-	-			52,008,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	39,263,000	1,240,785	617,589
					-	-			38,645,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	13,757,000	2,600,179	393,809
					-	-			13,363,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	10,082,000	1,249,682	162,183
					-	-			9,919,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	10,082,000	1,249,682	162,183
					-	-			9,919,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	25,924	140,076
					-	-			25,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,156,000	-	9,151,000	9,151,000	1,212,110	21,253
					-	-5,000			9,129,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			40	400000 獎補助費	760,000	-	765,000	765,000	11,648	854
					-	5,000			764,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	295,441	100,685
					-	-			1,163,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	295,441	100,685
					-	-			1,163,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	295,441	100,685
					-	-			1,163,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	141,544	32,000
					-	-			404,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	436,000	141,544	32,000
					-	-			404,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	436,000	-	436,000	436,000	141,544	32,000
					-	-			404,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	13,469,000	11,496,759	680,785
					-	-			12,683,215	
					-	-			105,000	
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			5803083080100 交通工作	13,469,000	-	13,469,000	13,469,000	11,496,759	680,785
					-	-			12,683,215	
					-	-			105,000	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	13,469,000	11,496,759	680,785
					-	-			12,683,215	
					-	-			105,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	100,528	82
					-	-			1,305,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	100,528	82
					-	-			1,305,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	100,528	82
					-	-			1,305,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	79,577,000	17,124,918	1,987,133
					-	-			77,484,867	
					-	-			105,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			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	5,521,000	4,807,152	622,697
					-	-		4,898,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	4,807,152	622,697
					-	-		4,898,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	4,807,152	622,697
					-	-		4,898,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	5,689,000	4,807,152	624,265
					-	-		5,064,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	85,266,000	21,932,070	2,611,398
					-	-		82,549,602	-	-
					-	-		105,000	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,735,374	-	11,735,374	11,735,374	18,861	-
					-	-		11,735,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,735,374	-	11,735,374	11,735,374	18,861	-
					-	-		11,735,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	11,693,374	-	11,693,374	11,693,374	18,861	-
					-	-	-	11,693,374	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	-	-
					-	-	-	-	1,017,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	-	-
					-	-	-	-	1,017,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	-	-
					-	-	-	1,017,540	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	87,000	-	87,000	87,000	-	159
					-	-	-	-	86,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	87,000	-	87,000	87,000	-	159
					-	-	-	-	86,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	159
					-	-	-	-	86,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	12,839,914	-	12,839,914	12,839,914	18,861	159
					-	-			12,839,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	98,105,914	-	98,105,914	98,105,914	21,950,931	2,611,557
					-	-			95,389,357	
					-	-			105,000	
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,256,027,997	負債	22,357,728
流動資產	22,252,728	流動負債	15,013,994
專戶存款	22,252,728	應付帳款	105,000
零用金	0	應付代收款	14,908,994
固定資產	2,233,520,919	其他負債	7,343,734
土地	2,143,932,628	存入保證金	5,338,266
土地改良物	58,996,726	應付保管款	2,005,468
累計折舊－土地改良物	-14,460,905	淨資產	2,233,670,269
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,233,670,269
累計折舊－房屋建築及設備	-28,251,690	資產負債淨額	2,233,670,269
機械及設備	11,791,304		
累計折舊－機械及設備	-9,121,257		
交通及運輸設備	13,238,788		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,781,787		
雜項設備	21,344,235		
累計折舊－雜項設備	-5,102,944		
無形資產	254,350		
電腦軟體	254,350		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,256,027,997	合 計	2,256,027,997
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	1	待抵銷債權憑證	1