

## 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6月30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	4,000	-	11,621	
					-			15,621		
	03			賠償收入	7,000	7,000	4,000	-	11,621	
					-			15,621		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	4,000	-	11,621	
					-			15,621		
05				規費收入	265,000	265,000	122,000	-	81,799	
					-			22,890		
					-			203,799		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	70,000	-	63,360	
					-			19,980		
					-			133,360		
		01		審查費	142,000	142,000	65,000	-	61,200	
					-			19,500		
					-			126,200		
		02		證照費	11,000	11,000	5,000	-	2,160	
					-			480		
					-			7,160		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	52,000	-	18,439	
					-			2,910		
					-			70,439		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	12,510	
					-			100		
					-			14,510		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	50,000	-	5,929	
					-			2,810		
					-			55,929		
07				財產收入	136,000	136,000	69,000	-	269	
					-			550		
					-			69,269		
	01			財產孳息	36,000	36,000	9,000	-	-1,158	
					-			550		
					-			7,842		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-450	
					-			550		
					-			550		
		03		租金收入	34,000	34,000	8,000	-	-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	150,000	-	-500	
					-			-		
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			-		
					-			149,500		
	02			計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-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6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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	5,000	-	-	4,900
					-		9,900			
	02			雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	4,900
					-		9,900			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-	-	4,900
					-		9,900			
				經常門合計	717,000	717,000	350,000	23,440	-	98,089
					-		448,089			
				總計	717,000	717,000	350,000	23,440	-	98,089
					-		448,089			

## 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6月30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	32,766,000	3,397,640	3,529,328
					-	-			29,236,672	
					-	-			-	17,267
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	32,766,000	3,397,640	3,529,328
					-	-			29,236,672	
					-	-			-	17,267
					-	-			-	-
		10		人事費	39,467,000	-	39,467,000	25,545,000	2,521,609	2,039,122
					-	-			23,505,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,645,000	-	13,645,000	7,221,000	876,031	1,490,206
					-	-			5,730,794	
					-	-			-	17,267
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	6,356,000	602,914	1,067,625
					-	-			5,288,375	
					-	-			-	34,438
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	6,356,000	602,914	1,067,625
					-	-			5,288,375	
					-	-			-	34,438
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,152,000	-	9,152,000	5,435,000	602,914	901,625
					-	-			4,533,375	
					-	-			-	34,438
					-	-			-	-

## 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6月30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	634,000	21,580	275,915
					-	-		358,085	-	50,507
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	634,000	21,580	275,915
					-	-		358,085	-	50,507
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	634,000	21,580	275,915
					-	-		358,085	-	50,507
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,141,000	83,265	861,754
					-	-		279,246	-	-
					-	-		-	-	13,585
					-	-		-	-	-

## 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6月30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	1,141,000	83,265	861,754
					-	-			279,246	
					-	-			-	13,585
					-	-			-	
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	1,141,000	83,265	861,754
					-	-			279,246	
					-	-			-	13,585
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	690,000	61,939	290,647
					-	-			399,353	
					-	-			-	18,346
					-	-			-	
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	690,000	61,939	290,647
					-	-			399,353	
					-	-			-	18,346
					-	-			-	
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	690,000	61,939	290,647
					-	-			399,353	
					-	-			-	18,346
					-	-			-	
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	41,957,000	4,167,338	6,303,765
					-	-			35,653,235	
					-	-			-	134,143
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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6月30日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	1,164	506,462
					-	-		-	53,538	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	1,164	506,462
					-	-		-	53,538	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	1,164	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	1,164	509,930
					-	-		-	192,070	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7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)	
				經費門合計	83,885,000	-	83,885,000	42,659,000	4,168,502	6,813,695
					-	-			35,845,305	
					-	-			-	134,143
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,685,587	-	6,685,587	6,685,587	957,355	-
					-	-			6,685,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,685,587	-	6,685,587	6,685,587	957,355	-
					-	-			6,685,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,661,587	-	6,661,587	6,661,587	945,355	-
					-	-			6,661,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30日

頁數：第8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)
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	681,866
					-	-		67,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	681,866
					-	-		67,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	381,866
					-	-		67,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,740,797	-	7,740,797	7,740,797	957,955	681,866
					-	-		7,058,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	91,625,797	-	91,625,797	50,399,797	5,125,857	7,495,561
					-	-		42,904,236	-	-
					-	-		-	-	134,143
					-	-		-	-	-



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國110年6月30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	2,220,243,517	負債	25,004,843
流動資產	24,865,900	流動負債	17,469,396
專戶存款	24,631,757	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	17,444,952
預付款	134,143	其他負債	7,535,447
固定資產	2,195,028,975	存入保證金	5,713,799
土地	2,118,862,342	應付保管款	1,821,648
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,195,238,674
累計折舊－土地改良物	-9,108,140	資產負債淨額	2,195,238,674
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,195,238,674
累計折舊－房屋建築及設備	-27,171,096		
機械及設備	11,626,694		
累計折舊－機械及設備	-9,206,933		
交通及運輸設備	11,542,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,125,958		
雜項設備	19,942,657		
累計折舊－雜項設備	-5,122,740		
其他資產	348,642		
暫付款	348,642		
合 計	2,220,243,517	合 計	2,220,243,517
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