

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	12,000	2,180 17,091	-	5,091
	083			0403083000 臺南市西港區公所	25,000 -	25,000	12,000	2,180 17,091	-	5,091
		01		0403083010 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
			01	0403083010 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		02		0403083020 沒入及沒收財物	- -	-	-	2,000 10,000	-	10,000
			01	0403083020 沒入金	- -	-	-	2,000 10,000	-	10,000
		03		0403083030 賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	180 7,091	-	-4,909
			01	0403083030 一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	180 7,091	-	-4,909
05				0503000000 規費收入	410,000 -	410,000	207,000	22,920 146,440	-	-60,560
	083			0503083000 臺南市西港區公所	410,000 -	410,000	207,000	22,920 146,440	-	-60,560
		01		0503083010 行政規費收入	309,000 -	309,000	150,000	21,840 112,420	-	-37,580
			01	0503083010 審查費	296,000 -	296,000	144,000	21,000 108,600	-	-35,400
		02		0503083010 證照費	13,000 -	13,000	6,000	840 3,820	-	-2,180
		03		0503083030 使用規費收入	101,000 -	101,000	57,000	1,080 34,020	-	-22,980
			03	0503083030 資料使用費	30,000 -	30,000	16,000	80 9,320	-	-6,680
		06		0503083030 場地設施使用費	71,000 -	71,000	41,000	1,000 24,700	-	-16,300
07				0703000000 財產收入	108,000 -	108,000	59,000	4,088 35,655	-	-23,345
	083			0703083000 臺南市西港區公所	108,000 -	108,000	59,000	4,088 35,655	-	-23,345

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 (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)		
			01	07030830100 財產孳息	36,000	36,000	23,000	3,278	-	7,576
					-			30,576		
			01	07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	3,278	-	2,278
					-			3,278		
			03	07030830103 租金收入	34,000	34,000	22,000	-	-	5,298
					-			27,298		
			05	07030830500 廢舊物資售價	72,000	72,000	36,000	810	-	-30,921
					-			5,079		
			01	07030830501 廢舊物資售價	72,000	72,000	36,000	810	-	-30,921
					-			5,079		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	083			09030830000 臺南市西港區公所	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			01	09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			02	09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	28,000	28,000	14,000	2,900	-	-4,189
					-			9,811		
	083			12030830000 臺南市西港區公所	28,000	28,000	14,000	2,900	-	-4,189
					-			9,811		
			02	12030830200 雜項收入	28,000	28,000	14,000	2,900	-	-4,189
					-			9,811		
			01	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,161
					-			3,161		
			10	12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	14,000	2,900	-	-7,350
					-			6,650		
				經常門合計	870,000	870,000	441,000	32,088	-	-82,503
					-			358,497		
				總計	870,000	870,000	441,000	32,088	-	-82,503
					-			358,497		

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	55,965,000	-	55,965,000	35,177,000	3,692,082	2,860,076
					-	-			32,316,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	35,177,000	3,692,082	2,860,076
					-	-			32,316,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	28,040,000	2,692,672	2,491,937
					-	-			25,548,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	7,137,000	999,410	368,139
					-	-			6,768,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	7,127,000	745,137	1,006,023
					-	-			6,120,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	7,127,000	745,137	1,006,023
					-	-			6,120,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	5,919,000	745,137	862,023
					-	-			5,056,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	-	-
					-	-		1,064,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	664,000	168,274	132,355
					-	-		531,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	664,000	168,274	132,355
					-	-		531,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	664,000	168,274	132,355
					-	-		531,645	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	370,000	116	176,879
					-	-		193,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	370,000	116	176,879
					-	-		193,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	370,000	116	176,879
					-	-		193,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	5,458,000	398,801	2,901,194
					-	-		2,556,806	-	-
					-	-		-	-	428,074
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)	
	01			5803083080100 交通工作	13,486,000	-	13,486,000	5,458,000	398,801	2,901,194
					-	-			2,556,806	
					-	-			-	428,074
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	5,458,000	398,801	2,901,194
					-	-			2,556,806	
					-	-			-	428,074
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	720,000	66,953	37,048
					-	-			682,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	720,000	66,953	37,048
					-	-			682,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	720,000	66,953	37,048
					-	-			682,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	49,516,000	5,071,363	7,113,575
					-	-			42,402,425	
					-	-			-	428,074
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048
					-	-			195,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048
					-	-			195,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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*	200,000	-	200,000	200,000	-	4,048
					-	-		195,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000	1,000,000	-	854,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	1,000,000	-	854,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	1,000,000	-	854,000
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	1,200,000	-	858,048
					-	-		341,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	50,716,000	5,071,363	7,971,623
					-	-		42,744,377	-	-
					-	-		-	-	428,074
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	7,457,238	-	7,457,238	7,457,238	1,036,181	-
					-	-		7,457,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	7,457,238	-	7,457,238	7,457,238	1,036,181	-
					-	-		7,457,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	7,431,238	-	7,431,238	7,431,238	1,036,181	-
					-	-	-	7,431,238	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-	-	26,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	95,400	-	95,400	95,400	-	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	95,400	-	95,400	95,400	-	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	95,400	-	95,400	95,400	-	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	7,969,638	-	7,969,638	7,969,638	1,036,181	417,000
					-	-			7,552,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,995,638	-	97,995,638	58,685,638	6,107,544	8,388,623
					-	-			50,297,015	
					-	-			-	428,074
					-	-			-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	2,365,016,701	負債	22,874,622
流動資產	23,352,696	流動負債	16,055,096
專戶存款	22,874,622	應付代收款	16,055,096
零用金	50,000	其他負債	6,819,526
預付款	428,074	存入保證金	4,604,274
固定資產	2,341,512,291	應付保管款	2,215,252
土地	2,258,265,141	淨資產	2,342,142,079
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,342,142,079
累計折舊－土地改良物	-21,199,235	資產負債淨額	2,342,142,079
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,332,277		
機械及設備	12,100,152		
累計折舊－機械及設備	-9,773,777		
交通及運輸設備	14,291,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,093,129		
雜項設備	22,726,386		
累計折舊－雜項設備	-5,405,280		
無形資產	151,714		
電腦軟體	151,714		
合 計	2,365,016,701	合 計	2,365,016,701
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	2