

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	13,000	5,820 28,131	-	15,131
	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	- -	-	-	5,000 15,000	-	15,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	5,000 15,000	-	15,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	820 13,131	-	1,131
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	12,000	820 13,131	-	1,131
05				05030000000 規費收入	407,000 -	407,000	205,000	29,060 181,110	-	-23,890
	01			05030830100 行政規費收入	310,000 -	310,000	150,000	22,720 130,470	-	-19,530
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	144,000	21,900 127,750	-	-16,250
		02		05030830102 證照費	14,000 -	14,000	6,000	820 2,720	-	-3,280
	03			05030830300 使用規費收入	97,000 -	97,000	55,000	6,340 50,640	-	-4,360
		03		05030830303 資料使用費	26,000 -	26,000	14,000	240 15,340	-	1,340
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	41,000	6,100 35,300	-	-5,700
07				07030000000 財產收入	118,000 -	118,000	70,000	2,914 33,701	-	-36,299
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	29,000	2,914 24,076	-	-4,924
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	2,914 2,914	-	1,914
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	28,000	- 21,162	-	-6,838

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)		
	05			07030830500 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	41,000 -	- 9,625	-31,375	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	41,000 -	- 9,625	-31,375	
	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	14,000 -	3,800 14,433	433	
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	14,000 -	3,800 14,433	433	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 8,733	8,733	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	14,000 -	3,800 5,700	-8,300	
				經常門合計	877,000 -	877,000	451,000 -	41,594 406,875	-44,125	
				總計	877,000 -	877,000	451,000 -	41,594 406,875	-44,125	

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 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	34,467,000	3,681,685	3,907,515
					-	-			30,559,485	443,343
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	34,467,000	3,681,685	3,907,515
					-	-			30,559,485	443,343
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	26,906,000	2,757,097	2,507,258
					-	-			24,398,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	7,561,000	924,588	1,400,257
					-	-			6,160,743	443,343
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	6,847,000	829,775	973,440
					-	-			5,873,560	69,832
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	6,847,000	829,775	973,440
					-	-			5,873,560	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	5,943,000	829,775	824,440
					-	-			5,118,560	69,832
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			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	602,000	147,200	167,946
					-	-		434,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	602,000	147,200	167,946
					-	-		434,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	602,000	147,200	167,946
					-	-		434,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	4,609	180,565
					-	-		189,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	4,609	180,565
					-	-		189,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	4,609	180,565
					-	-		189,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	2,189,000	141,604	1,411,633
					-	-		777,367		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)		備註(預付款)
					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	2,189,000	141,604	1,411,633	
					-	-	-		777,367	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	2,189,000	141,604	1,411,633	
					-	-	-		777,367	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	697,000	76,134	26,494	
					-	-	-		670,506	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	697,000	76,134	26,494	
					-	-	-		670,506	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	697,000	76,134	26,494	
					-	-	-		670,506	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	45,172,000	4,881,007	6,667,593	
					-	-	-		38,504,407	-	
					-	-	-		-	513,175	
					-	-	-		-	-	
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	194,736	8,264	
					-	-	-		194,736	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	194,736	8,264	
					-	-	-		194,736	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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*	203,000	-	203,000	203,000	194,736	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	621,000	-	621,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	621,000	-	621,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	621,000	-	621,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	824,000	194,736	629,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	45,996,000	5,075,743	7,296,857
					-	-			38,699,143	-
					-	-			-	513,175
					-	-			-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	7,054,656	-	7,054,656	7,054,656	1,129,448	-
					-	-			7,054,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	7,054,656	-	7,054,656	7,054,656	1,129,448	-
					-	-			7,054,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	7,026,656	-	7,026,656	7,026,656	1,115,448	-
					-	-		7,026,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	14,000	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	281,050	-	281,050	281,050	-	-
					-	-		281,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	281,050	-	281,050	281,050	-	-
					-	-		281,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	281,050	-	281,050	281,050	-	-
					-	-		281,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	7,582,706	-	7,582,706	7,582,706	1,129,448	247,000
					-	-		7,335,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	95,437,706	-	95,437,706	53,578,706	6,205,191	7,543,857
					-	-		46,034,849		
					-	-		-		513,175
					-	-		-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112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	2,310,737,868	負債	23,737,883
流動資產	24,236,308	流動負債	16,197,654
專戶存款	23,673,133	應付帳款	8,750
零用金	50,000	應付代收款	16,188,904
預付款	513,175	其他負債	7,540,229
固定資產	2,286,225,422	存入保證金	5,466,971
土地	2,198,249,283	應付保管款	2,073,258
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,286,999,985
累計折舊－土地改良物	-16,710,227	資產負債淨額	2,286,999,985
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,286,999,985
累計折舊－房屋建築及設備	-28,611,886		
機械及設備	11,860,228		
累計折舊－機械及設備	-9,384,023		
交通及運輸設備	13,940,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,067,227		
雜項設備	22,218,221		
累計折舊－雜項設備	-5,201,595		
無形資產	220,138		
電腦軟體	220,138		
其他資產	56,000		
暫付款	56,000		
合 計	2,310,737,868	合 計	2,310,737,868
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