

臺南市西港區公所

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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 (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	13,000	13,000	1,000	3,849	-	7,292
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	8,292	-	7,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	3,000	-	7,000
				04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	7,000	-	292
				04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	849	-	292
					-	-	-	1,292	-	
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	78,000	59,978	-	31,913
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	51,000	109,913	-	7,810
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	48,000	20,690	-	8,850
					-	-	-	58,810	-	
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	3,000	19,950	-	8,850
					-	-	-	56,850	-	
				05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	27,000	740	-	-1,040
					-	-	-	1,960	-	
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	7,000	39,288	-	24,103
					-	-	-	51,103	-	
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	20,000	1,270	-	4,810
					-	-	-	11,810	-	
					-	-	-	38,018	-	19,293
					-	-	-	39,293	-	
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	28,000	-	-	-19,975
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	28,000	8,025	-	-19,975
					-	-	-	-	-	
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	28,000	-	-	-19,975
					-	-	-	8,025	-	
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	-	-	500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/4/11

臺南市西港區公所

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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)		
				補助及協助收入	-		149,500			
	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	2,039 2,040	-4,960	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	7,000	2,039 2,040	-4,960	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,939 1,940	1,940	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	7,000	100 100	-6,900	
				經常門合計	782,000 -	782,000	263,000	65,866 277,770	14,770	
				總計	782,000 -	782,000	263,000	65,866 277,770	14,770	

臺南市西港區公所

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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)	備註(預付款)
01				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	19,137,000	3,764,699	1,898,826
					-	-			17,238,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	19,137,000	3,764,699	1,898,826
					-	-			17,238,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	14,971,000	2,829,228	1,066,146
					-	-			13,904,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	4,166,000	935,471	832,680
					-	-			3,333,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	4,054,000	695,471	713,568
					-	-			3,340,432	-
					-	-			-	28,865
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	4,054,000	695,471	713,568
					-	-			3,340,432	-
					-	-			-	28,865
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	4,358	139,642
					-	-			4,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	3,150,000	691,113	568,926
					-	-			2,581,074	-
					-	-			-	28,865
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

臺南市西港區公所

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	備註(預付款)								
			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	112,352	54,102
					-	-		225,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	280,000	112,352	54,102
					-	-		225,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	280,000	112,352	54,102
					-	-		225,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	6,644	126,679
					-	-		23,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	150,000	6,644	126,679
					-	-		23,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	150,000	6,644	126,679
					-	-		23,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	366,000	314,598	31,098
					-	-		334,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

臺南市西港區公所

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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)
	01			5803083080100 交通工作	13,469,000	-	13,469,000	366,000	314,598	31,098
					-	-			334,902	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	366,000	314,598	31,098
					-	-			334,902	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	300,000	50,991	100,648
					-	-			199,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	300,000	50,991	100,648
					-	-			199,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	300,000	50,991	100,648
					-	-			199,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	24,287,000	4,944,755	2,924,921
					-	-			21,362,079	-
					-	-			-	28,865
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	166,432	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	166,432	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

臺南市西港區公所

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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*	168,000	-	168,000	166,432	1,568	
					-	-		166,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,689,000	-	5,689,000	251,000	84,568	
					-	-		166,432	-	
					-	-		166,432	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	24,538,000	3,009,489	
					-	-		5,111,187	-	
					-	-		21,528,511	-	
					-	-		-	28,865	
					-	-		-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	3,859,227	-	3,859,227	3,859,227	-	
					-	-		950,609	-	
					-	-		3,859,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	3,859,227	-	3,859,227	3,859,227	-	
					-	-		950,609	-	
					-	-		3,859,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/6

臺南市西港區公所

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	3,845,227	-	3,845,227	3,845,227	950,609	-
					-	-		3,845,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	127,700	-	127,700	127,700	127,700	-
					-	-		127,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	127,700	-	127,700	127,700	127,700	-
					-	-		127,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	127,700	-	127,700	127,700	127,700	-
					-	-		127,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	749,000	-	749,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	749,000	-	749,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

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)	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									
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,735,927	-	4,735,927	3,986,927	1,078,309	
					-	-	-	3,986,927	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	90,001,927	-	90,001,927	28,524,927	6,189,496	
					-	-	-	25,515,438	3,009,489	
					-	-	-	-	28,865	
					-	-	-	-	-	

臺南市西港區公所

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國111年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,265,907,587	負債	26,850,445
流動資產	26,587,334	流動負債	19,198,708
專戶存款	26,458,469	應付代收款	19,198,708
零用金	100,000	其他負債	7,651,737
預付款	28,865	存入保證金	5,742,619
固定資產	2,238,622,609	應付保管款	1,909,118
土地	2,146,359,928	淨資產	2,239,057,142
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,239,057,142
累計折舊－土地改良物	-11,079,695	資產負債淨額	2,239,057,142
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-27,711,394		
機械及設備	11,776,863		
累計折舊－機械及設備	-9,006,646		
交通及運輸設備	12,708,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,465,622		
雜項設備	20,207,223		
累計折舊－雜項設備	-5,099,102		
無形資產	305,668		
電腦軟體	305,668		
其他資產	391,976		
暫付款	391,976		
合 計	2,265,907,587	合 計	2,265,907,587
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	1