

## 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110年1月1日至110年8月31日

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				罰款及賠償收入	7,000	7,000	5,000	2,339	-	13,500
					-			18,500		
	03			賠償收入	7,000	7,000	5,000	2,339	-	13,500
					-			18,500		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	5,000	2,339	-	13,500
					-			18,500		
05				規費收入	265,000	265,000	172,000	11,219	-	68,358
					-			240,358		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	100,000	34,160	-	92,440
					-			192,440		
		01		審查費	142,000	142,000	93,000	33,400	-	91,200
					-			184,200		
		02		證照費	11,000	11,000	7,000	760	-	1,240
					-			8,240		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	72,000	-22,941	-	-24,082
					-			47,918		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	910	-	13,840
					-			15,840		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	70,000	-23,851	-	-37,922
					-			32,078		
07				財產收入	136,000	136,000	79,000	30,353	-	20,622
					-			99,622		
	01			財產孳息	36,000	36,000	19,000	30,353	-	19,195
					-			38,195		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-450
					-			550		
		03		租金收入	34,000	34,000	18,000	30,353	-	19,645
					-			37,645		
	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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/9/7

## 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110年1月1日至110年8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)		
					-		299,000			
12				其他收入	10,000	10,000	6,000	1	-	9,051
					-		15,051			
	02			雜項收入	10,000	10,000	6,000	1	-	9,051
					-		15,051			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	6,000	1	-	9,051
					-		15,051			
				經常門合計	717,000	717,000	561,000	193,412	-	111,531
					-		672,531			
				總計	717,000	717,000	561,000	193,412	-	111,531
					-		672,531			

## 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8月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	40,116,000	3,279,337	4,317,489
					-	-			35,798,511	
					-	-			-	157,797
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	40,116,000	3,279,337	4,317,489
					-	-			35,798,511	
					-	-			-	157,797
					-	-			-	-
			10	人事費	39,467,000	-	39,467,000	30,990,000	2,444,126	2,551,279
					-	-			28,438,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,645,000	-	13,645,000	9,126,000	835,211	1,766,210
					-	-			7,359,790	
					-	-			-	157,797
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	8,244,000	637,390	1,676,383
					-	-			6,567,617	
					-	-			-	32,410
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	8,244,000	637,390	1,676,383
					-	-			6,567,617	
					-	-			-	32,410
					-	-			-	-
			10	人事費	166,000	-	166,000	166,000	4,086	161,914
					-	-			4,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,152,000	-	9,152,000	7,323,000	633,304	1,514,469
					-	-			5,808,531	
					-	-			-	32,410
					-	-			-	-

## 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8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 (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	915,000	38,853	438,100
					-	-		476,900	-	68,201
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	915,000	38,853	438,100
					-	-		476,900	-	68,201
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	915,000	38,853	438,100
					-	-		476,900	-	68,201
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	400	278,096
					-	-		91,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	370,000	400	278,096
					-	-		91,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	370,000	400	278,096
					-	-		91,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	1,736,000	982	1,402,865
					-	-		333,135	-	7,653
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8月31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	1,736,000	982	1,402,865
					-	-			333,135	
					-	-			-	7,653
					-	-			-	
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	1,736,000	982	1,402,865
					-	-			333,135	
					-	-			-	7,653
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	900,000	124,863	311,249
					-	-			588,751	
					-	-			-	9,220
					-	-			-	
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	900,000	124,863	311,249
					-	-			588,751	
					-	-			-	9,220
					-	-			-	
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	900,000	124,863	311,249
					-	-			588,751	
					-	-			-	9,220
					-	-			-	
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	52,281,000	4,081,825	8,424,182
					-	-			43,856,818	
					-	-			-	275,281
					-	-			-	
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	450,000	345,582	3,886
					-	-			446,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	345,582	3,886
					-	-			446,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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 (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)
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	345,582	3,886
					-	-			446,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	506,462
					-	-			53,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	506,462
					-	-			53,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	560,000	-	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	1,048,000	345,582	510,348
					-	-			537,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (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									
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	53,329,000	4,427,407	8,934,530
					-	-			44,394,470	
					-	-			-	275,281
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,562,375	-	8,562,375	8,562,375	938,394	-
					-	-			8,562,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,562,375	-	8,562,375	8,562,375	938,394	-
					-	-			8,562,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,538,375	-	8,538,375	8,538,375	938,394	-
					-	-			8,538,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			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8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 (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				
06				災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	374,015
					-	-		74,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	374,015
					-	-		74,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	374,015
					-	-		74,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,317,585	-	9,317,585	9,317,585	938,394	374,015
					-	-		8,943,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,202,585	-	93,202,585	62,646,585	5,365,801	9,308,545
					-	-		53,338,040	-	-
					-	-		-	-	275,281
					-	-		-	-	-



## 臺南市西港區公所

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國110年8月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,228,327,126	負債	31,437,638
流動資產	31,643,527	流動負債	22,643,865
專戶存款	31,268,246	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	22,619,421
預付款	275,281	其他負債	8,793,773
固定資產	2,196,193,069	存入保證金	6,952,795
土地	2,120,237,552	應付保管款	1,840,978
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,196,889,488
累計折舊－土地改良物	-9,298,431	資產負債淨額	2,196,889,488
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,196,889,488
累計折舊－房屋建築及設備	-27,291,162		
機械及設備	11,767,616		
累計折舊－機械及設備	-9,285,827		
交通及運輸設備	11,602,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,214,055		
雜項設備	20,037,423		
累計折舊－雜項設備	-5,152,096		
無形資產	345,582		
電腦軟體	345,582		
其他資產	144,948		
暫付款	144,948		
合 計	2,228,327,126	合 計	2,228,327,126
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