

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5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	347	-	11,139
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	12,139	-	10,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	10,000	-	10,000
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	347	-	1,139
		01		04030830301 一般賠償收入	-	-	-	2,139	-	1,139
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	132,000	24,010	-	12,885
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	85,000	144,885	-	22,960
		01		05030830101 審查費	-	-	80,000	27,650	-	22,700
		02		05030830102 證照費	194,000	194,000	5,000	107,960	-	260
	03			05030830300 使用規費收入	16,000	16,000	47,000	25,450	-	-10,075
		03		05030830303 資料使用費	-	-	12,000	102,700	-	4,050
		06		05030830306 場地設施使用費	26,000	26,000	35,000	16,050	-	-14,125
07				07030000000 財產收入	70,000	70,000	28,000	-5,900	-	20,875
	01			07030830100 財產孳息	136,000	136,000	28,000	-	-	743
		01		07030830101 利息收入	-	-	-	28,743	-	743
		03		07030830103 租金收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07030830500 廢舊物資售價	34,000	34,000	28,000	-	-	743
		01		07030830501 廢舊物資售價	-	-	-	28,743	-	-
09				09030000000	100,000	100,000	-	-	-	-
					100,000	100,000	-	-	-	-
					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：111/6/7

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111年1月1日至111年5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	-	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	23,350	11,390	
					-			25,390		
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	14,000	23,350	11,390	
					-			25,390		
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	15,000	16,940	
					-			16,940		
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	14,000	8,350	-5,550	
					-			8,450		
				經常門合計	782,000	782,000	324,000	47,707	36,657	
					-			360,657		
				總計	782,000	782,000	324,000	47,707	36,657	
					-			360,657		

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5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	
					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	28,349,000	6,331,620	1,320,534
					-	-			27,028,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	28,349,000	6,331,620	1,320,534
					-	-			27,028,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	22,086,000	5,531,970	202,199
					-	-			21,883,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	6,263,000	799,650	1,118,335
					-	-			5,144,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	5,908,000	694,962	1,257,753
					-	-			4,650,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	5,908,000	694,962	1,257,753
					-	-			4,650,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	4,982,000	694,962	1,086,753
					-	-			3,895,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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)
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	-	5,000	
					-	-		755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	440,000	37,771	131,413
					-	-		308,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	440,000	37,771	131,413
					-	-		308,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	440,000	37,771	131,413
					-	-		308,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	-	206,687
					-	-		163,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	-	206,687
					-	-		163,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	-	206,687
					-	-		163,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	706,000	4,145	126,573
					-	-		579,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	706,000	4,145	126,573
					-	-			579,427	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	706,000	4,145	126,573
					-	-			579,427	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	595,000	209,349	106,681
					-	-			488,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	595,000	209,349	106,681
					-	-			488,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	595,000	209,349	106,681
					-	-			488,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	36,368,000	7,277,847	3,149,641
					-	-			33,218,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	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：111/6/6

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5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	168,000	-	1,568
					-	-		166,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	183,000	-	183,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	183,000	-	183,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	183,000	-	183,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	351,000	-	184,568
					-	-		166,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	36,719,000	7,277,847	3,334,209
					-	-		33,384,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	5,792,949	-	5,792,949	5,792,949	987,109	-
					-	-		5,792,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	5,792,949	-	5,792,949	5,792,949	987,109	-
					-	-		5,792,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	5,764,949	-	5,764,949	5,764,949	973,109	-
					-	-		5,764,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	433,600	-	433,600	433,600	-	-
					-	-		433,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	433,600	-	433,600	433,600	-	-
					-	-		433,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	433,600	-	433,600	433,600	-	-
					-	-		433,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

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5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	300,000	-	300,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	6,975,549	-	6,975,549	6,975,549	987,109	749,000
						-	-			6,226,549	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	92,241,549	-	92,241,549	43,694,549	8,264,956	4,083,209
						-	-			39,611,340	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺南市西港區公所

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國111年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,266,052,576	負債	27,174,048
流動資產	26,690,184	流動負債	19,115,083
專戶存款	26,590,184	應付代收款	19,115,083
零用金	100,000	其他負債	8,058,965
固定資產	2,238,484,264	存入保證金	6,128,919
土地	2,146,359,928	應付保管款	1,930,046
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,238,878,528
累計折舊－土地改良物	-11,831,074	資產負債淨額	2,238,878,528
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,238,878,528
累計折舊－房屋建築及設備	-27,831,460		
機械及設備	11,776,863		
累計折舊－機械及設備	-9,146,987		
交通及運輸設備	12,752,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,545,657		
雜項設備	21,151,184		
累計折舊－雜項設備	-5,133,428		
無形資產	294,264		
電腦軟體	294,264		
其他資產	583,864		
暫付款	583,864		
合 計	2,266,052,576	合 計	2,266,052,576
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