

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11月30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	7,000	7,000	7,000	770	-	12,834
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	19,834	-	6,783
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	6,783	-	6,783
					-	-	-	6,783	-	6,783
	03			04030830300 賠償收入	7,000	7,000	7,000	-6,013	-	6,051
					-	-	-	13,051	-	
		01		04030830301 一般賠償收入	7,000	7,000	7,000	-6,013	-	6,051
					-	-	-	13,051	-	
05				05030000000 規費收入	265,000	265,000	243,000	38,030	-	91,913
					-	-	-	334,913	-	
	01			05030830100 行政規費收入	153,000	153,000	141,000	27,230	-	136,080
					-	-	-	277,080	-	
		01		05030830101 審查費	142,000	142,000	131,000	26,150	-	135,400
					-	-	-	266,400	-	
		02		05030830102 證照費	11,000	11,000	10,000	1,080	-	680
					-	-	-	10,680	-	
	03			05030830300 使用規費收入	112,000	112,000	102,000	10,800	-	-44,167
					-	-	-	57,833	-	
		03		05030830303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	5,600	-	21,790
					-	-	-	23,790	-	
		06		05030830306 場地設施使用費	110,000	110,000	100,000	5,200	-	-65,957
					-	-	-	34,043	-	
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	131,000	5,150	-	-26,228
					-	-	-	104,772	-	
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	31,000	-	-	7,195
					-	-	-	38,195	-	
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-450
					-	-	-	550	-	
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	30,000	-	-	7,645
					-	-	-	37,645	-	
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	5,150	-	-33,423
					-	-	-	66,577	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	5,150	-	-33,423
					-	-	-	66,577	-	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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11月30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	-		299,000			
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-		299,000			
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	9,000	365	-	8,176
					-			17,176		
	02			12030830200 雜項收入	10,000	10,000	9,000	365	-	8,176
					-			17,176		
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	265	-	265
					-			265		
		10		12030830210 其他雜項收入	10,000	10,000	9,000	100	-	7,911
					-			16,911		
				經常門合計	717,000	717,000	689,000	44,315	-	86,695
					-			775,695		
				總計	717,000	717,000	689,000	44,315	-	86,695
					-			775,695		

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110年1月1日至110年11月30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									
01				3703083010000 一般行政	53,112,000	-	53,112,000	51,193,000	3,458,162	5,008,204
					-	-			46,184,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,112,000	-	53,112,000	51,193,000	3,458,162	5,008,204
					-	-			46,184,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,467,000	-	39,467,000	39,145,000	2,522,175	3,165,147
					-	-			35,979,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,645,000	-	13,645,000	12,048,000	935,987	1,843,057
					-	-			10,204,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	10,073,000	655,463	1,523,091
					-	-			8,549,909	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,073,000	-	10,073,000	10,073,000	655,463	1,523,091
					-	-			8,549,909	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	161,914
					-	-			4,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,152,000	-	9,152,000	9,152,000	655,463	1,361,177
					-	-			7,790,823	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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110年1月1日至110年11月30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)	
			40	400000 獎補助費	755,000	-	755,000	755,000	-	
					-	-		755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,238,000	43,183	512,429
					-	-		725,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,238,000	43,183	512,429
					-	-		725,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,238,000	43,183	512,429
					-	-		725,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	25,522	311,909
					-	-		124,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	436,000	25,522	311,909
					-	-		124,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	436,000	25,522	311,909
					-	-		124,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	8,328,000	165,900	7,585,388
					-	-		742,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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110年1月1日至110年11月30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	12,028,000	-	12,028,000	8,328,000	165,900	7,585,388
					-	-			742,612	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	8,328,000	165,900	7,585,388
					-	-			742,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	1,220,000	130,464	223,942
					-	-			996,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,301,000	-	1,301,000	1,220,000	130,464	223,942
					-	-			996,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	1,220,000	130,464	223,942
					-	-			996,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	72,488,000	4,478,694	15,164,963
					-	-			57,323,037	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	450,000	-	3,886
					-	-			446,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	-	3,886
					-	-			446,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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110年1月1日至110年11月30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)								
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	3,886
					-	-		446,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	-	5,088,622
					-	-		94,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	-	5,088,622
					-	-		94,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	5,183,000	-	5,088,622
					-	-		94,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303083900000 一般建築及設備	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6303083900200 社政建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	5,671,000	-	5,092,508
					-	-		578,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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110年1月1日至110年11月30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)	
					經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	78,159,000	4,478,694	20,257,471
						-	-			57,901,529	
						-	-			-	32,000
						-	-			-	
06					7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,409,059	-	11,409,059	11,409,059	943,403	-
						-	-			11,409,059	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,409,059	-	11,409,059	11,409,059	943,403	-
						-	-			11,409,059	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	11,371,059	-	11,371,059	11,371,059	943,403	-
						-	-			11,371,059	
						-	-			-	
						-	-			-	
			40		400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
						-	-			38,000	
						-	-			-	
						-	-			-	
04					8903083040000 公務人員各項補助	433,910	-	433,910	433,910	127,700	-
						-	-			433,910	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				8903083040100 公務人員各項補助	433,910	-	433,910	433,910	127,700	-
						-	-			433,910	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	433,910	-	433,910	433,910	127,700	-
						-	-			433,910	
						-	-			-	
						-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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110年1月1日至110年11月30日

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				8903083060000 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	272,717
					-	-		176,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	272,717
					-	-		176,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	272,717
					-	-		176,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,291,969	-	12,291,969	12,291,969	1,071,103	272,717
					-	-		12,019,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	96,176,969	-	96,176,969	90,450,969	5,549,797	20,530,188
					-	-		69,920,781	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國110年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,241,413,576	負債	26,719,832
流動資產	25,940,845	流動負債	18,876,130
專戶存款	25,808,845	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	18,851,686
預付款	32,000	其他負債	7,843,702
固定資產	2,214,257,712	存入保證金	5,973,656
土地	2,120,237,552	應付保管款	1,870,046
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,214,693,744
累計折舊－土地改良物	-9,576,937	資產負債淨額	2,214,693,744
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,214,693,744
累計折舊－房屋建築及設備	-27,471,262		
機械及設備	12,181,729		
累計折舊－機械及設備	-9,372,018		
交通及運輸設備	12,603,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,316,824		
雜項設備	20,158,933		
累計折舊－雜項設備	-5,119,200		
無形資產	328,476		
電腦軟體	328,476		
其他資產	886,543		
暫付款	886,543		
合 計	2,241,413,576	合 計	2,241,413,576
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	1	待抵銷債權憑證	1