

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	7,000 -	7,000	5,000	324 18,824	-	13,824
	03			04030830300 賠償收入	7,000 -	7,000	5,000	324 18,824	-	13,824
		01		04030830301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	5,000	324 18,824	-	13,824
05				05030000000 規費收入	265,000 -	265,000	197,000	22,180 262,538	-	65,538
	01			05030830100 行政規費收入	153,000 -	153,000	115,000	27,700 220,140	-	105,140
		01		05030830101 審查費	142,000 -	142,000	107,000	27,000 211,200	-	104,200
		02		05030830102 證照費	11,000 -	11,000	8,000	700 8,940	-	940
	03			05030830300 使用規費收入	112,000 -	112,000	82,000	-5,520 42,398	-	-39,602
		03		05030830303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	80 15,920	-	13,920
		06		05030830306 場地設施使用費	110,000 -	110,000	80,000	-5,600 26,478	-	-53,522
07				07030000000 財產收入	136,000 -	136,000	103,000	- 99,622	-	-3,378
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	23,000	- 38,195	-	15,195
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 550	-	-450
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	22,000	- 37,645	-	15,645
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	80,000	- 61,427	-	-18,573
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	80,000	- 61,427	-	-18,573
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09030830102	299,000	299,000	299,000	-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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)		
				計畫型補助收入	-		299,000			
12				12030000000 其他收入	10,000 -	10,000	7,000	1,750 16,801	-	9,801
	02			12030830200 雜項收入	10,000 -	10,000	7,000	1,750 16,801	-	9,801
		10		12030830210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	7,000	1,750 16,801	-	9,801
				經常門合計	717,000 -	717,000	611,000	24,254 696,785	-	85,785
				總計	717,000 -	717,000	611,000	24,254 696,785	-	85,785

## 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9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	43,851,000	3,551,243	4,501,246
					-	-			39,349,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,112,000	-	53,112,000	43,851,000	3,551,243	4,501,246
					-	-			39,349,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,467,000	-	39,467,000	33,710,000	2,527,442	2,743,837
					-	-			30,966,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,645,000	-	13,645,000	10,141,000	1,023,801	1,757,409
					-	-			8,383,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	9,159,000	620,631	1,970,752
					-	-			7,188,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,073,000	-	10,073,000	9,159,000	620,631	1,970,752
					-	-			7,188,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	8,238,000	620,631	1,808,838
					-	-			6,429,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

## 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9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	988,000	87,877	423,223
					-	-		564,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	988,000	87,877	423,223
					-	-		564,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	988,000	87,877	423,223
					-	-		564,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	-	278,096
					-	-		91,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	-	278,096
					-	-		91,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	-	278,096
					-	-		91,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	1,953,000	97,240	1,522,625
					-	-		430,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

## 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9月30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)	
01				5803083080100 交通工作	12,028,000	-	12,028,000	1,953,000	97,240	1,522,625
					-	-			430,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	1,953,000	97,240	1,522,625
					-	-			430,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	1,020,000	75,310	355,939
					-	-			664,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303083080100 社政工作	1,301,000	-	1,301,000	1,020,000	75,310	355,939
					-	-			664,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	1,020,000	75,310	355,939
					-	-			664,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	57,341,000	4,432,301	9,051,881
					-	-			48,289,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：110/10/4

## 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9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)
			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	783,000	1,640	727,822
					-	-		55,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	783,000	1,640	727,822
					-	-		55,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	783,000	1,640	727,822
					-	-		55,178		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,271,000	1,640	731,708
					-	-		539,292		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

## 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9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)	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									
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	58,612,000	4,433,941	9,783,589
					-	-			48,828,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	9,522,253	-	9,522,253	9,522,253	959,878	-
					-	-			9,522,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	9,522,253	-	9,522,253	9,522,253	959,878	-
					-	-			9,522,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,484,253	-	9,484,253	9,484,253	945,878	-
					-	-			9,484,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	14,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	306,210	-	306,210	306,210	-	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	306,210	-	306,210	306,210	-	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	306,210	-	306,210	306,210	-	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

## 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9月30日

科 目				預 算			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	101,298	272,717
					-	-			176,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903083060100 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	101,298	272,717
					-	-			176,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	101,298	272,717
					-	-			176,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,277,463	-	10,277,463	10,277,463	1,061,176	272,717
					-	-			10,004,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	94,162,463	-	94,162,463	68,889,463	5,495,117	10,056,306
					-	-			58,833,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,225,908,991	負債	29,563,386
流動資產	29,443,994	流動負債	21,155,307
專戶存款	29,343,994	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	21,130,863
預付款	0	其他負債	8,408,079
固定資產	2,195,930,169	存入保證金	6,557,405
土地	2,120,237,552	應付保管款	1,850,674
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,196,345,605
累計折舊－土地改良物	-9,391,266	資產負債淨額	2,196,345,605
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,196,345,605
累計折舊－房屋建築及設備	-27,351,196		
機械及設備	11,737,663		
累計折舊－機械及設備	-9,305,487		
交通及運輸設備	11,547,459		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,204,174		
雜項設備	19,955,611		
累計折舊－雜項設備	-5,085,846		
無形資產	339,880		
電腦軟體	339,880		
其他資產	194,948		
暫付款	194,948		
合 計	2,225,908,991	合 計	2,225,908,991
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