

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		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	4,000	2,976	-	11,621
					-			15,621		
	03			賠償收入	7,000	7,000	4,000	2,976	-	11,621
					-			15,621		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	4,000	2,976	-	11,621
					-			15,621		
05				規費收入	265,000	265,000	101,000	23,950	-	79,909
					-			180,909		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	59,000	26,630	-	54,380
					-			113,380		
		01		審查費	142,000	142,000	55,000	24,450	-	51,700
					-			106,700		
		02		證照費	11,000	11,000	4,000	2,180	-	2,680
					-			6,680		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	42,000	-2,680	-	25,529
					-			67,529		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,490	-	12,410
					-			14,410		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	40,000	-4,170	-	13,119
					-			53,119		
07				財產收入	136,000	136,000	38,000	-	-	30,719
					-			68,719		
	01			財產孳息	36,000	36,000	8,000	-	-	-708
					-			7,292		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	8,000	-	-	-708
					-			7,292		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	-	-	31,427
					-			61,427		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	-	-	31,427
					-			61,427		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/6/4

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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	4,000	3,700	-	5,900
					-			9,900		
	02			雜項收入	10,000	10,000	4,000	3,700	-	5,900
					-			9,900		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	4,000	3,700	-	5,900
					-			9,900		
				經常門合計	717,000	717,000	297,000	30,626	-	127,649
					-			424,649		
				總計	717,000	717,000	297,000	30,626	-	127,649
					-			424,649		

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	28,965,000	5,736,866	3,125,968
					-	-			25,839,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	28,965,000	5,736,866	3,125,968
					-	-			25,839,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,467,000	-	39,467,000	22,814,000	4,871,018	1,829,731
					-	-			20,984,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,645,000	-	13,645,000	6,151,000	865,848	1,296,237
					-	-			4,854,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	5,899,000	757,147	1,213,539
					-	-			4,685,461	-
					-	-			-	32,102
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	5,899,000	757,147	1,213,539
					-	-			4,685,461	-
					-	-			-	32,102
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,152,000	-	9,152,000	4,978,000	757,147	1,047,539
					-	-			3,930,461	-
					-	-			-	32,102
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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)	
			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	473,000	61,602	136,495
					-	-		336,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	473,000	61,602	136,495
					-	-		336,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	473,000	61,602	136,495
					-	-		336,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	7,040	278,496
					-	-		91,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	370,000	7,040	278,496
					-	-		91,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	370,000	7,040	278,496
					-	-		91,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	706,000	88,521	510,019
					-	-		195,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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			交通工作	12,028,000	-	12,028,000	706,000	88,521	510,019
					-	-			195,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	706,000	88,521	510,019
					-	-			195,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	590,000	34,240	252,586
					-	-			337,414	-
					-	-			-	24,333
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	590,000	34,240	252,586
					-	-			337,414	-
					-	-			-	24,333
					-	-			-	-
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	590,000	34,240	252,586
					-	-			337,414	-
					-	-			-	24,333
					-	-			-	-
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	37,003,000	6,685,416	5,517,103
					-	-			31,485,897	-
					-	-			-	56,435
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	104,000	100,532	3,468
					-	-			100,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	450,000	-	450,000	104,000	100,532	3,468
					-	-			100,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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)	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	104,000	100,532	3,468
					-	-			100,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	38,000	38,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	38,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	38,000	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	202,000	138,532	11,094
					-	-			190,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7

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)	
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	37,205,000	6,823,948	5,528,197
					-	-			31,676,803	
					-	-			-	56,435
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,728,232	-	5,728,232	5,728,232	947,172	-
					-	-			5,728,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,728,232	-	5,728,232	5,728,232	947,172	-
					-	-			5,728,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,716,232	-	5,716,232	5,716,232	947,172	-
					-	-			5,716,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	306,210	-	306,210	306,210	135,710	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	306,210	-	306,210	306,210	135,710	-
					-	-			306,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	306,210	-	306,210	306,210	135,710	-
					-	-			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：110/6/7

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)
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	67,134	681,866
					-	-			67,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	67,134	681,866
					-	-			67,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	67,134	381,866
					-	-			67,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,783,442	-	6,783,442	6,783,442	1,150,016	681,866
					-	-			6,101,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	90,668,442	-	90,668,442	43,988,442	7,973,964	6,210,063
					-	-			37,778,379	
					-	-			-	56,435
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國110年5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,202,770,397	負債	23,937,721
流動資產	23,466,832	流動負債	16,948,830
專戶存款	23,310,397	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	16,924,386
預付款	56,435	其他負債	6,988,891
固定資產	2,178,700,685	存入保證金	5,176,919
土地	2,102,293,257	應付保管款	1,811,972
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,178,832,676
累計折舊－土地改良物	-9,012,994	資產負債淨額	2,178,832,676
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,178,832,676
累計折舊－房屋建築及設備	-27,111,064		
機械及設備	11,626,694		
累計折舊－機械及設備	-9,141,302		
交通及運輸設備	11,503,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,081,907		
雜項設備	19,942,657		
累計折舊－雜項設備	-5,108,305		
其他資產	602,880		
暫付款	602,880		
合 計	2,202,770,397	合 計	2,202,770,397
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1