

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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 | | 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 | 2,250 163,462 | - | 162,462 |
| | 02 | | | 04030830200 沒入及沒收財物 | - | - | - | 2,000 159,000 | - | 159,000 |
| | | 01 | | 04030830201 沒入金 | - | - | - | 2,000 159,000 | - | 159,000 |
| | 03 | | | 04030830300 賠償收入 | 13,000 | 13,000 | 1,000 | 250 4,462 | - | 3,462 |
| | | 01 | | 04030830301 一般賠償收入 | 13,000 | 13,000 | 1,000 | 250 4,462 | - | 3,462 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 306,000 | 306,000 | 228,000 | 37,470 264,545 | - | 36,545 |
| | 01 | | | 05030830100 行政規費收入 | 210,000 | 210,000 | 153,000 | 17,430 176,990 | - | 23,990 |
| | | 01 | | 05030830101 審查費 | 194,000 | 194,000 | 144,000 | 17,350 170,250 | - | 26,250 |
| | | 02 | | 05030830102 證照費 | 16,000 | 16,000 | 9,000 | 80 6,740 | - | -2,260 |
| | 03 | | | 05030830300 使用規費收入 | 96,000 | 96,000 | 75,000 | 20,040 87,555 | - | 12,555 |
| | | 03 | | 05030830303 資料使用費 | 26,000 | 26,000 | 20,000 | 1,540 34,680 | - | 14,680 |
| | | 06 | | 05030830306 場地設施使用費 | 70,000 | 70,000 | 55,000 | 18,500 52,875 | - | -2,125 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 136,000 | 136,000 | 32,000 | - 34,657 | - | 2,657 |
| | 01 | | | 07030830100 財產孳息 | 36,000 | 36,000 | 32,000 | - 34,657 | - | 2,657 |
| | | 01 | | 07030830101 利息收入 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - 1,071 | - | 71 |
| | | 03 | | 07030830103 租金收入 | 34,000 | 34,000 | 31,000 | - 33,586 | - | 2,586 |
| | 05 | | | 07030830500 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | - | - - | - | - |
| | | 01 | | 07030830501 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | - | - - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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) | | |
| 09 | | | | 0903000000 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 計畫型補助收入 | 299,000 - | 299,000 | 299,000 | - 299,000 | - | - |
| 12 | | | | 1203000000 其他收入 | 28,000 - | 28,000 | 21,000 | - 30,690 | - | 9,690 |
| | 02 | | | 12030830200 雜項收入 | 28,000 - | 28,000 | 21,000 | - 30,690 | - | 9,690 |
| | | 01 | | 12030830201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 16,940 | - | 16,940 |
| | | 10 | | 12030830210 其他雜項收入 | 28,000 - | 28,000 | 21,000 | - 13,750 | - | -7,250 |
| | | | | 經常門合計 | 782,000 - | 782,000 | 581,000 | 39,720 792,354 | - | 211,354 |
| | | | | 總計 | 782,000 - | 782,000 | 581,000 | 39,720 792,354 | - | 211,354 |

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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) | |
| 01 | | | | 3703083010000 一般行政 | 53,020,000 | - | 53,020,000 | 43,539,000 | 3,484,081 | 2,576,654 |
| | | | | | - | - | | | 40,962,346 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703083010100 行政管理 | 53,020,000 | - | 53,020,000 | 43,539,000 | 3,484,081 | 2,576,654 |
| | | | | | - | - | | | 40,962,346 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 39,263,000 | - | 39,263,000 | 33,286,000 | 2,646,925 | 1,124,802 |
| | | | | | - | - | | | 32,161,198 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,757,000 | - | 13,757,000 | 10,253,000 | 837,156 | 1,451,852 |
| | | | | | - | - | | | 8,801,148 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703083080000 區公所民政業務 | 10,082,000 | - | 10,082,000 | 9,168,000 | 837,402 | 1,732,200 |
| | | | | | - | - | | | 7,435,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703083080100 民政工作 | 10,082,000 | - | 10,082,000 | 9,168,000 | 837,402 | 1,732,200 |
| | | | | | - | - | | | 7,435,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | 166,000 | - | 166,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,156,000 | - | 9,156,000 | 8,242,000 | 837,402 | 1,561,200 |
| | | | | | - | - | | | 6,680,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 760,000 | - | 760,000 | 760,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | 755,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5303083080000 區公所文化業務 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 944,000 | 48,195 | 298,044 |
| | | | | | - | - | | 645,956 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303083080100 文化工作 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 944,000 | 48,195 | 298,044 |
| | | | | | - | - | | 645,956 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 944,000 | 48,195 | 298,044 |
| | | | | | - | - | | 645,956 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5603083080000 區公所農業業務 | 436,000 | - | 436,000 | 370,000 | 15,106 | 189,735 |
| | | | | | - | - | | 180,265 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5603083080100 農業工作 | 436,000 | - | 436,000 | 370,000 | 15,106 | 189,735 |
| | | | | | - | - | | 180,265 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 436,000 | - | 436,000 | 370,000 | 15,106 | 189,735 |
| | | | | | - | - | | 180,265 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5803083080000 區公所交通業務 | 13,469,000 | - | 13,469,000 | 3,001,000 | 68,987 | 2,213,415 |
| | | | | | - | - | | 787,585 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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) | |
| | 01 | | | 5803083080100 交通工作 | 13,469,000 | - | 13,469,000 | 3,001,000 | 68,987 | 2,213,415 |
| | | | | | - | - | | | 787,585 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,469,000 | - | 13,469,000 | 3,001,000 | 68,987 | 2,213,415 |
| | | | | | - | - | | | 787,585 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 6303083080000 區公所社政業務 | 1,306,000 | - | 1,306,000 | 1,025,000 | 66,230 | 260,862 |
| | | | | | - | - | | | 764,138 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6303083080100 社政工作 | 1,306,000 | - | 1,306,000 | 1,025,000 | 66,230 | 260,862 |
| | | | | | - | - | | | 764,138 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,306,000 | - | 1,306,000 | 1,025,000 | 66,230 | 260,862 |
| | | | | | - | - | | | 764,138 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 79,577,000 | - | 79,577,000 | 58,047,000 | 4,520,001 | 7,270,910 |
| | | | | | - | - | | | 50,776,090 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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) | |
| | | | 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 | 921,000 | 1,654 | 829,849 |
| | | | | | - | - | | 91,151 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5803083900200 交通建築及設備* | 5,521,000 | - | 5,521,000 | 921,000 | 1,654 | 829,849 |
| | | | | | - | - | | 91,151 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,521,000 | - | 5,521,000 | 921,000 | 1,654 | 829,849 |
| | | | | | - | - | | 91,151 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 5,689,000 | - | 5,689,000 | 1,089,000 | 1,654 | 831,417 |
| | | | | | - | - | | 257,583 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 85,266,000 | - | 85,266,000 | 59,136,000 | 4,521,655 | 8,102,327 |
| | | | | | - | - | | 51,033,673 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 7603083060000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,771,675 | - | 9,771,675 | 9,771,675 | 972,868 | - |
| | | | | | - | - | | 9,771,675 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603083060100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,771,675 | - | 9,771,675 | 9,771,675 | 972,868 | - |
| | | | | | - | - | | 9,771,675 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,729,675 | - | 9,729,675 | 9,729,675 | 972,868 | - |
| | | | | | - | - | | 9,729,675 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | 42,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 42,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 8903083040000 公務人員各項補助 | 597,740 | - | 597,740 | 597,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | 597,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903083040100 公務人員各項補助 | 597,740 | - | 597,740 | 597,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | 597,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 597,740 | - | 597,740 | 597,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | 597,740 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 8903083060000 災害準備金 | 749,000 | - | 749,000 | 749,000 | - | 662,159 |
| | | | | | - | - | | 86,841 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903083060100 災害準備金 | 749,000 | - | 749,000 | 749,000 | - | 662,159 |
| | | | | | - | - | | 86,841 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 449,000 | - | 362,159 |
| | | | | | - | - | | 86,841 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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* | 300,000 | - | 300,000 | - | 300,000 | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,118,415 | - | 11,118,415 | 972,868 | 662,159 | |
| | | | | 總計 | 96,384,415 | - | 96,384,415 | 5,494,523 | 8,764,486 | |
| | | | | | | | | 10,456,256 | | |
| | | | | | | | | 61,489,929 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,264,740,434 | 負債 | 29,979,017 |
| 流動資產 | 29,586,387 | 流動負債 | 20,702,590 |
| 專戶存款 | 29,486,387 | 應付代收款 | 20,702,590 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 9,276,427 |
| 預付款 | 0 | 存入保證金 | 7,303,729 |
| 固定資產 | 2,234,389,961 | 應付保管款 | 1,972,698 |
| 土地 | 2,143,932,628 | 淨資產 | 2,234,761,417 |
| 土地改良物 | 58,996,726 | 資產負債淨額 | 2,234,761,417 |
| 累計折舊－土地改良物 | -13,333,834 | 資產負債淨額 | 2,234,761,417 |
| 房屋建築及設備 | 49,935,821 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,071,592 | | |
| 機械及設備 | 11,960,983 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,333,633 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,845,970 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,658,033 | | |
| 雜項設備 | 21,208,451 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,093,526 | | |
| 無形資產 | 271,456 | | |
| 電腦軟體 | 271,456 | | |
| 其他資產 | 492,630 | | |
| 暫付款 | 492,630 | | |
| 合 計 | 2,264,740,434 | 合 計 | 2,264,740,434 |
| 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 |