

## 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	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)		
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	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	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			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	86,841	662,159
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	86,841	662,159
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	86,841	362,159
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		30		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,118,415	-	11,118,415	11,118,415	972,868	662,159
					-	-			10,456,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,384,415	-	96,384,415	70,254,415	5,494,523	8,764,486
					-	-			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