

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	72,925	-	157,328
					-			182,328	-	
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	3,000	-	24,000
					-			24,000	-	
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	3,000	-	24,000
					-			24,000	-	
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	24,000	69,925	-	134,328
					-			158,328	-	
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	24,000	69,925	-	134,328
					-			158,328	-	
05				05030000000 規費收入	407,000	407,000	407,000	30,570	-	-69,680
					-			337,320	-	
	01			05030830100 行政規費收入	310,000	310,000	310,000	22,800	-	-67,290
					-			242,710	-	
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	296,000	21,900	-	-60,250
					-			235,750	-	
		02		05030830102 證照費	14,000	14,000	14,000	900	-	-7,040
					-			6,960	-	
	03			05030830300 使用規費收入	97,000	97,000	97,000	7,770	-	-2,390
					-			94,610	-	
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	26,000	2,970	-	-4,990
					-			21,010	-	
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	71,000	4,800	-	2,600
					-			73,600	-	
07				07030000000 財產收入	118,000	118,000	118,000	108,007	-	40,620
					-			158,620	-	
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	36,000	63,359	-	56,966
					-			92,966	-	
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	2,000	3,519	-	4,433
					-			6,433	-	
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	34,000	59,840	-	52,533
					-			86,533	-	

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112年1月1日至112年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	05			07030830500 廢舊物資售價	82,000	82,000	82,000	44,648	-	-16,346
					-			65,654	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000	82,000	82,000	44,648	-	-16,346
					-			65,654	-	
	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 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
	12			12030000000 其他收入	28,000	28,000	28,000	4,800	-	-4,167
					-			23,833	-	
		02		12030830200 雜項收入	28,000	28,000	28,000	4,800	-	-4,167
					-			23,833	-	
			01	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,733
					-			8,733	-	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	28,000	4,800	-	-12,900
					-			15,100	-	
				經常門合計	877,000	877,000	877,000	216,302	-	124,101
					-			1,001,101	-	
				總計	877,000	877,000	877,000	216,302	-	124,101
					-			1,001,101	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				3703083010000 一般行政	54,636,000	-	54,636,000	54,636,000	4,482,220	2,147,771
					-	-			52,488,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	54,636,000	4,482,220	2,147,771
					-	-			52,488,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	40,425,000	1,197,954	2,061,560
					-	-			38,363,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	14,211,000	3,284,266	86,211
					-	-			14,124,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	11,006,000	1,005,152	9,109
					-	-			10,996,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	11,006,000	1,005,152	9,109
					-	-			10,996,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	21,600	400
					-	-			165,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	10,080,000	978,552	8,709
					-	-			10,071,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	760,000	5,000	-
					-	-	-	760,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	421,210	1,500
					-	-	-	1,262,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	421,210	1,500
					-	-	-	1,262,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	421,210	1,500
					-	-	-	1,262,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	156,753	1,294
					-	-	-	434,706	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	436,000	156,753	1,294
					-	-	-	434,706	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	436,000	156,753	1,294
					-	-	-	434,706	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	13,481,000	8,587,427	276,877
					-	-	-	13,204,123	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			5803083080100 交通工作	13,481,000	-	13,481,000	13,481,000	8,587,427	276,877
					-	-			13,204,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	13,481,000	8,587,427	276,877
					-	-			13,204,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	1,308,000	300,700	32
					-	-			1,307,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	1,308,000	300,700	32
					-	-			1,307,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	1,308,000	300,700	32
					-	-			1,307,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	82,131,000	14,953,462	2,436,583
					-	-			79,694,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-		194,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	4,523,043	642
					-	-		5,520,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	4,523,043	642
					-	-		5,520,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	4,523,043	642
					-	-		5,520,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	5,724,000	4,523,043	8,906
					-	-		5,715,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	87,855,000	19,476,505	2,445,489
					-	-		85,409,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	12,046,298	-	12,046,298	12,046,298	2,059	-
					-	-		12,046,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	12,046,298	-	12,046,298	12,046,298	2,059	-
					-	-		12,046,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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112年1月1日至112年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			10	100000 人事費	12,004,298	-	12,004,298	12,004,298	2,059	-
					-	-	-	12,004,298	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	341,550	-	341,550	341,550	-	-
					-	-	-	-	341,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	341,550	-	341,550	341,550	-	-
					-	-	-	-	341,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	341,550	-	341,550	341,550	-	-
					-	-	-	-	341,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	692,000	-	692,000	692,000	-	154
					-	-	-	-	691,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	692,000	-	692,000	692,000	-	154
					-	-	-	-	691,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	692,000	-	692,000	692,000	-	154
					-	-	-	-	691,846	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	13,079,848	-	13,079,848	13,079,848	2,059	154
					-	-			13,079,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	100,934,848	-	100,934,848	100,934,848	19,478,564	2,445,643
					-	-			98,489,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,305,256,264	負債	21,451,930
流動資產	21,451,930	流動負債	14,803,963
專戶存款	21,451,930	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	14,803,963
固定資產	2,283,618,408	其他負債	6,647,967
土地	2,198,249,283	存入保證金	4,505,623
土地改良物	58,996,726	應付保管款	2,142,344
累計折舊－土地改良物	-18,954,731	淨資產	2,283,804,334
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,283,804,334
累計折舊－房屋建築及設備	-28,972,081	資產負債淨額	2,283,804,334
機械及設備	11,907,309		
累計折舊－機械及設備	-9,673,648		
交通及運輸設備	14,237,259		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,362,677		
雜項設備	22,564,595		
累計折舊－雜項設備	-5,309,448		
無形資產	185,926		
電腦軟體	185,926		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,305,256,264	合 計	2,305,256,264
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