

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	25,000 -	25,000	6,000	1,633 6,977	-	977
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			04030830200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	6,000	1,633 2,977	-	-3,023
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	6,000	1,633 2,977	-	-3,023
05				05030000000 規費收入	410,000 -	410,000	103,000	40,590 81,670	-	-21,330
	01			05030830100 行政規費收入	309,000 -	309,000	75,000	33,990 58,430	-	-16,570
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	72,000	33,250 57,050	-	-14,950
		02		05030830102 證照費	13,000 -	13,000	3,000	740 1,380	-	-1,620
	03			05030830300 使用規費收入	101,000 -	101,000	28,000	6,600 23,240	-	-4,760
		03		05030830303 資料使用費	30,000 -	30,000	8,000	1,000 6,040	-	-1,960
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	20,000	5,600 17,200	-	-2,800
07				07030000000 財產收入	108,000 -	108,000	22,000	- 27,298	-	5,298
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	22,000	- 27,298	-	5,298
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	22,000	- 27,298	-	5,298

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)		
	05			07030830500 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	- -	- -	- -	
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	- -	- -	- -	
	09			09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	- -	500 -
		01		09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	- -	500 -
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	- -	500 -
	12			12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	7,000 -	3,750 6,911	- -	-89 -
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	7,000 -	3,750 6,911	- -	-89 -
			01	12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 3,161	- -	3,161 -
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	7,000 -	3,750 3,750	- -	-3,250 -
				經常門合計	870,000 -	870,000	287,000 -	45,973 272,356	- -	-14,644 -
				總計	870,000 -	870,000	287,000 -	45,973 272,356	- -	-14,644 -

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	55,965,000	-	55,965,000	19,965,000	3,775,995	1,931,460
					-	-			18,033,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	19,965,000	3,775,995	1,931,460
					-	-			18,033,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	15,950,000	2,923,103	1,487,337
					-	-			14,462,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	4,015,000	852,892	444,123
					-	-			3,570,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	4,598,000	590,337	797,120
					-	-			3,800,880	64,428
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	4,598,000	590,337	797,120
					-	-			3,800,880	64,428
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	3,390,000	590,337	653,120
					-	-			2,736,880	64,428
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	-	-
					-	-		1,064,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	342,000	18,534	242,101
					-	-		99,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	342,000	18,534	242,101
					-	-		99,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	342,000	18,534	242,101
					-	-		99,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	300,000	-	157,995
					-	-		142,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	300,000	-	157,995
					-	-		142,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	300,000	-	157,995
					-	-		142,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	2,888,000	52,851	2,749,906
					-	-		138,094	-	-
					-	-		-	-	240,396
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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			5803083080100 交通工作	13,486,000	-	13,486,000	2,888,000	52,851	2,749,906	
					-	-	-		138,094		
					-	-	-		-	240,396	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	2,888,000	52,851	2,749,906	
					-	-	-		138,094		
					-	-	-		-	240,396	
					-	-	-		-	-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	350,000	58,051	25,593	
					-	-	-		324,407		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	350,000	58,051	25,593	
					-	-	-		324,407		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	350,000	58,051	25,593	
					-	-	-		324,407		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	28,443,000	4,495,768	5,904,175	
					-	-	-		22,538,825		
					-	-	-		-	304,824	
					-	-	-		-	-	
90				3703083900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703083900200 民政建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803083900000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	600,000	600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	29,043,000	4,495,768	
					-	-	-	22,538,825	6,504,175	
					-	-	-	-	304,824	
					-	-	-	-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	3,911,322	-	3,911,322	3,911,322	955,845	
					-	-	-	3,911,322	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	3,911,322	-	3,911,322	3,911,322	955,845	
					-	-	-	3,911,322	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 (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	3,897,322	-	3,897,322	3,897,322	955,845	-
					-	-	-	3,897,322	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-	-	14,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	95,400	-	95,400	95,400	95,400	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	95,400	-	95,400	95,400	95,400	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	95,400	-	95,400	95,400	95,400	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	4,423,722	-	4,423,722	4,423,722	1,051,245	417,000	
					-	-			4,006,722		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	94,449,722	-	94,449,722	33,466,722	5,547,013	6,921,175	
					-	-			26,545,547		
					-	-			-	304,824	
					-	-			-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年3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	2,365,138,828	負債	22,651,342
流動資產	23,006,166	流動負債	16,181,928
專戶存款	22,651,342	應付代收款	16,181,928
零用金	50,000	其他負債	6,469,414
預付款	304,824	存入保證金	4,291,328
固定資產	2,341,963,842	應付保管款	2,178,086
土地	2,258,265,141	淨資產	2,342,487,486
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,342,487,486
累計折舊－土地改良物	-20,076,982	資產負債淨額	2,342,487,486
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,152,180		
機械及設備	11,808,373		
累計折舊－機械及設備	-9,734,530		
交通及運輸設備	13,597,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,926,738		
雜項設備	22,621,457		
累計折舊－雜項設備	-5,370,911		
無形資產	168,820		
電腦軟體	168,820		
合 計	2,365,138,828	合 計	2,365,138,828
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		待抵銷債權憑證	1