

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10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	19,000	2,120 60,611	-	41,611
	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	- -	-	-	2,000 21,000	-	21,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	2,000 21,000	-	21,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	18,000	120 39,611	-	21,611
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	18,000	120 39,611	-	21,611
05				05030000000 規費收入	407,000 -	407,000	334,000	20,150 287,130	-	-46,870
	01			05030830100 行政規費收入	310,000 -	310,000	251,000	14,470 200,550	-	-50,450
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	240,000	13,350 194,950	-	-45,050
		02		05030830102 證照費	14,000 -	14,000	11,000	1,120 5,600	-	-5,400
	03			05030830300 使用規費收入	97,000 -	97,000	83,000	5,680 86,580	-	3,580
		03		05030830303 資料使用費	26,000 -	26,000	22,000	380 17,780	-	-4,220
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	61,000	5,300 68,800	-	7,800
07				07030000000 財產收入	118,000 -	118,000	76,000	5,531 50,613	-	-25,387
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	35,000	5,531 29,607	-	-5,393
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 2,914	-	1,914
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	34,000	5,531 26,693	-	-7,307

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10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	82,000 -	82,000	41,000 -	- 21,006	- -19,994	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	41,000 -	- 21,006	- -19,994	
	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 -	- 17,133	- -10,867	
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000 -	- 17,133	- -10,867	
			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 -	- 8,400	- -19,600	
				經常門合計	877,000 -	877,000	756,000 -	27,801 714,487	- -41,513	
				總計	877,000 -	877,000	756,000 -	27,801 714,487	- -41,513	

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10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	54,636,000	-	54,636,000	50,171,000	3,582,064	5,653,505
					-	-			44,517,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	50,171,000	3,582,064	5,653,505
					-	-			44,517,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	38,530,000	2,562,621	3,921,896
					-	-			34,608,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	11,641,000	1,019,443	1,731,609
					-	-			9,909,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	10,455,000	715,875	1,507,809
					-	-			8,947,191	69,832
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	10,455,000	715,875	1,507,809
					-	-			8,947,191	69,832
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	77,958
					-	-			78,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	9,539,000	715,875	1,424,851
					-	-			8,114,149	69,832
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	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	1,124,000	135,493	320,099
					-	-		803,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,124,000	135,493	320,099
					-	-		803,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,124,000	135,493	320,099
					-	-		803,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	70	106,807
					-	-		263,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	70	106,807
					-	-		263,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	70	106,807
					-	-		263,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	3,441,000	760,908	74,457
					-	-		3,366,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)	
	01			5803083080100 交通工作	13,481,000	-	13,481,000	3,441,000	760,908	74,457
					-	-			3,366,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	3,441,000	760,908	74,457
					-	-			3,366,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	1,127,000	83,484	209,894
					-	-			917,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	1,127,000	83,484	209,894
					-	-			917,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	1,127,000	83,484	209,894
					-	-			917,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	66,688,000	5,277,894	7,872,571
					-	-			58,815,429	-
					-	-			-	69,832
					-	-			-	-
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10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*	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	921,000	-	36,844
					-	-		884,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	36,844
					-	-		884,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	36,844
					-	-		884,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	1,124,000	-	45,108
					-	-		1,078,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	67,812,000	5,277,894	7,917,679
					-	-		59,894,321	-	-
					-	-		-	-	69,832
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,054,910	-	11,054,910	11,054,910	1,002,077	-
					-	-		11,054,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,054,910	-	11,054,910	11,054,910	1,002,077	-
					-	-		11,054,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	11,012,910	-	11,012,910	11,012,910	1,002,077	-
					-	-		11,012,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	60,500	-
					-	-		341,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	341,550	-	341,550	341,550	60,500	-
					-	-		341,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	341,550	-	341,550	341,550	60,500	-
					-	-		341,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	730,000	-	730,000	730,000	-	730,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	730,000	-	730,000	730,000	-	730,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	730,000	-	730,000	730,000	-	730,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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 (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	12,126,460	-	12,126,460	1,062,577	730,000	
					-	-		11,396,460		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,981,460	-	99,981,460	6,340,471	8,647,679	
					-	-		71,290,781		
					-	-		-	69,832	
					-	-		-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112年10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	2,309,183,084	負債	24,789,805
流動資產	24,690,887	流動負債	17,449,606
專戶存款	24,571,055	應付帳款	8,750
零用金	50,000	應付代收款	17,440,856
預付款	69,832	其他負債	7,340,199
固定資產	2,284,084,867	存入保證金	5,220,945
土地	2,198,249,283	應付保管款	2,119,254
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,284,393,279
累計折舊－土地改良物	-18,206,563	資產負債淨額	2,284,393,279
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,284,393,279
累計折舊－房屋建築及設備	-28,852,016		
機械及設備	11,800,029		
累計折舊－機械及設備	-9,561,520		
交通及運輸設備	13,914,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,235,223		
雜項設備	22,318,415		
累計折舊－雜項設備	-5,274,686		
無形資產	197,330		
電腦軟體	197,330		
其他資產	210,000		
暫付款	210,000		
合 計	2,309,183,084	合 計	2,309,183,084
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1