

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	7,000	7,000	1,000	1,912	-	7,984
					-			8,984		
	03			賠償收入	7,000	7,000	1,000	1,912	-	7,984
					-			8,984		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	1,000	1,912	-	7,984
					-			8,984		
05				規費收入	265,000	265,000	59,000	58,652	-	53,503
					-			112,503		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	37,000	31,560	-	25,420
					-			62,420		
		01		審查費	142,000	142,000	35,000	30,300	-	24,200
					-			59,200		
		02		證照費	11,000	11,000	2,000	1,260	-	1,220
					-			3,220		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	22,000	27,092	-	28,083
					-			50,083		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	1,550	-	10,460
					-			12,460		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	20,000	25,542	-	17,623
					-			37,623		
07				財產收入	136,000	136,000	38,000	17,820	-	30,719
					-			68,719		
	01			財產孳息	36,000	36,000	8,000	7,292	-	-708
					-			7,292		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	8,000	7,292	-	-708
					-			7,292		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	10,528	-	31,427
					-			61,427		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	10,528	-	31,427
					-			61,427		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	2,000	1,650	-	4,100
					-			6,100		
	02			雜項收入	10,000	10,000	2,000	1,650	-	4,100
					-			6,100		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	1,650	-	4,100
					-			6,100		
				經常門合計	717,000	717,000	250,000	80,034	-	95,806
					-			345,806		
				總計	717,000	717,000	250,000	80,034	-	95,806
					-			345,806		

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	19,527,000	3,240,493	3,282,067
					-	-			16,244,933	
					-	-			-	75,859
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	19,527,000	3,240,493	3,282,067
					-	-			16,244,933	
					-	-			-	75,859
					-	-			-	-
		10		人事費	39,467,000	-	39,467,000	15,473,000	2,451,083	2,288,470
					-	-			13,184,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,645,000	-	13,645,000	4,054,000	789,410	993,597
					-	-			3,060,403	
					-	-			-	75,859
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	4,045,000	734,106	783,755
					-	-			3,261,245	
					-	-			-	47,161
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	4,045,000	734,106	783,755
					-	-			3,261,245	
					-	-			-	47,161
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,152,000	-	9,152,000	3,146,000	734,106	639,755
					-	-			2,506,245	
					-	-			-	47,161
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4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)
			40	獎補助費	755,000	-	755,000	755,000	-	-
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	302,000	147,175	77,444
					-	-		224,556	-	1,127
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	302,000	147,175	77,444
					-	-		224,556	-	1,127
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	302,000	147,175	77,444
					-	-		224,556	-	1,127
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	-	144,750
					-	-		5,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	150,000	-	144,750
					-	-		5,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	150,000	-	144,750
					-	-		5,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	366,000	107,257	258,606
					-	-		107,394	-	-
					-	-		-	-	66
					-	-		-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5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)
	01			交通工作	12,028,000	-	12,028,000	366,000	107,257	258,606
					-	-			107,394	
					-	-			-	66
					-	-			-	
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	366,000	107,257	258,606
					-	-			107,394	
					-	-			-	66
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	300,000	50,276	101,656
					-	-			198,344	
					-	-			-	12,240
					-	-			-	
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	300,000	50,276	101,656
					-	-			198,344	
					-	-			-	12,240
					-	-			-	
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	300,000	50,276	101,656
					-	-			198,344	
					-	-			-	12,240
					-	-			-	
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	24,690,000	4,279,307	4,648,278
					-	-			20,041,722	
					-	-			-	136,453
					-	-			-	
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	450,000	-	450,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	104,000	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	202,000	-	149,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	24,892,000	4,279,307	4,797,904
					-	-			20,094,096	
					-	-			-	136,453
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,815,089	-	3,815,089	3,815,089	939,323	-
					-	-			3,815,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,815,089	-	3,815,089	3,815,089	939,323	-
					-	-			3,815,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,803,089	-	3,803,089	3,803,089	939,323	-
					-	-			3,803,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,564,089	-	4,564,089	4,564,089	939,323	749,000
					-	-		3,815,089		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	88,449,089	-	88,449,089	29,456,089	5,218,630	5,546,904
					-	-		23,909,185		-
					-	-		-		136,453
					-	-		-		-



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,202,910,178	負債	25,323,552
流動資產	25,051,198	流動負債	18,144,948
專戶存款	24,814,745	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	18,120,504
預付款	136,453	其他負債	7,178,604
固定資產	2,177,374,617	存入保證金	5,385,922
土地	2,102,293,257	應付保管款	1,792,682
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,177,586,626
累計折舊－土地改良物	-8,822,703	資產負債淨額	2,177,586,626
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,177,586,626
累計折舊－房屋建築及設備	-26,990,998		
機械及設備	11,541,050		
累計折舊－機械及設備	-9,026,140		
交通及運輸設備	11,382,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,997,067		
雜項設備	18,284,141		
累計折舊－雜項設備	-5,079,072		
其他資產	484,363		
暫付款	484,363		
合 計	2,202,910,178	合 計	2,202,910,178
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1