

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4月30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 | 7,624 14,601 | - | 8,601 |
| | 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 8,000 | - | 8,000 |
| | | 01 | | 04030830201 沒入金 | - | - | - | 4,000 8,000 | - | 8,000 |
| | 03 | | | 04030830300 賠償收入 | 24,000 | 24,000 | 6,000 | 3,624 6,601 | - | 601 |
| | | 01 | | 04030830301 一般賠償收入 | 24,000 | 24,000 | 6,000 | 3,624 6,601 | - | 601 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 410,000 | 410,000 | 142,000 | 19,160 100,830 | - | -41,170 |
| | 01 | | | 05030830100 行政規費收入 | 309,000 | 309,000 | 100,000 | 13,540 71,970 | - | -28,030 |
| | | 01 | | 05030830101 審查費 | 296,000 | 296,000 | 96,000 | 12,600 69,650 | - | -26,350 |
| | | 02 | | 05030830102 證照費 | 13,000 | 13,000 | 4,000 | 940 2,320 | - | -1,680 |
| | 03 | | | 05030830300 使用規費收入 | 101,000 | 101,000 | 42,000 | 5,620 28,860 | - | -13,140 |
| | | 03 | | 05030830303 資料使用費 | 30,000 | 30,000 | 11,000 | 620 6,660 | - | -4,340 |
| | | 06 | | 05030830306 場地設施使用費 | 71,000 | 71,000 | 31,000 | 5,000 22,200 | - | -8,800 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 108,000 | 108,000 | 22,000 | 2,231 29,529 | - | 7,529 |
| | 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4月30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 | - 2,231 | - 2,231 | 2,231 | |
| | | 01 | | 07030830501 廢舊物資售價 | 72,000 - | 72,000 | - 2,231 | - 2,231 | 2,231 | |
| | 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 | 14,000 - | - 6,911 | -7,089 | |
| | | 02 | | 12030830200 雜項收入 | 28,000 - | 28,000 | 14,000 - | - 6,911 | -7,089 | |
| | | 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 | 14,000 - | - 3,750 | -10,250 | |
| | | | | 經常門合計 | 870,000 - | 870,000 | 333,000 - | 29,015 301,371 | -31,629 | |
| | | | | 總計 | 870,000 - | 870,000 | 333,000 - | 29,015 301,371 | -31,629 | |

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4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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3703083010000 一般行政 | 55,965,000 | - | 55,965,000 | 24,167,000 | 3,877,299 | 2,256,161 |
| | | | | | - | - | | | 21,910,839 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703083010100 行政管理 | 55,965,000 | - | 55,965,000 | 24,167,000 | 3,877,299 | 2,256,161 |
| | | | | | - | - | | | 21,910,839 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 41,389,000 | - | 41,389,000 | 19,040,000 | 2,684,078 | 1,893,259 |
| | | | | | - | - | | | 17,146,741 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 14,576,000 | - | 14,576,000 | 5,127,000 | 1,193,221 | 362,902 |
| | | | | | - | - | | | 4,764,098 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703083080000 區公所民政業務 | 11,261,000 | - | 11,261,000 | 5,594,000 | 801,426 | 991,694 |
| | | | | | - | - | | | 4,602,306 | 32,214 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703083080100 民政工作 | 11,261,000 | - | 11,261,000 | 5,594,000 | 801,426 | 991,694 |
| | | | | | - | - | | | 4,602,306 | 32,214 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | 144,000 | - | 144,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,031,000 | - | 10,031,000 | 4,386,000 | 801,426 | 847,694 |
| | | | | | - | - | | | 3,538,306 | 32,214 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4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 | 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 | 417,000 | 150,070 | 167,031 |
| | | | | | - | - | | 249,969 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5303083080100 文化工作 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 417,000 | 150,070 | 167,031 |
| | | | | | - | - | | 249,969 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 417,000 | 150,070 | 167,031 |
| | | | | | - | - | | 249,969 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5603083080000 區公所農業業務 | 470,000 | - | 470,000 | 370,000 | 39,000 | 188,995 |
| | | | | | - | - | | 181,005 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5603083080100 農業工作 | 470,000 | - | 470,000 | 370,000 | 39,000 | 188,995 |
| | | | | | - | - | | 181,005 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 470,000 | - | 470,000 | 370,000 | 39,000 | 188,995 |
| | | | | | - | - | | 181,005 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5803083080000 區公所交通業務 | 13,486,000 | - | 13,486,000 | 3,318,000 | 1,393,802 | 1,786,104 |
| | | | | | - | - | | 1,531,896 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 309,245 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4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 | 13,486,000 | - | 13,486,000 | 3,318,000 | 1,393,802 | 1,786,104 |
| | | | | | - | - | | | 1,531,896 | |
| | | | | | - | - | | | - | 309,245 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,486,000 | - | 13,486,000 | 3,318,000 | 1,393,802 | 1,786,104 |
| | | | | | - | - | | | 1,531,896 | |
| | | | | | - | - | | | - | 309,245 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 08 | | | | 6303083080000 區公所社政業務 | 1,385,000 | - | 1,385,000 | 530,000 | 60,019 | 145,574 |
| | | | | | - | - | | | 384,426 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6303083080100 社政工作 | 1,385,000 | - | 1,385,000 | 530,000 | 60,019 | 145,574 |
| | | | | | - | - | | | 384,426 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,385,000 | - | 1,385,000 | 530,000 | 60,019 | 145,574 |
| | | | | | - | - | | | 384,426 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 83,831,000 | - | 83,831,000 | 34,396,000 | 6,321,616 | 5,535,559 |
| | | | | | - | - | | | 28,860,441 | |
| | | | | | - | - | | | - | 341,459 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 3703083900000 一般建築及設備 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 3703083900200 民政建築及設備* | 200,000 | - | 200,000 | 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4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* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 5803083900000 一般建築及設備 | 5,995,000 | - | 5,995,000 | 600,000 | 146,000 | 454,000 |
| | | | | | - | - | | 146,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5803083900200 交通建築及設備* | 5,995,000 | - | 5,995,000 | 600,000 | 146,000 | 454,000 |
| | | | | | - | - | | 146,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,995,000 | - | 5,995,000 | 600,000 | 146,000 | 454,000 |
| | | | | | - | - | | 146,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 6,195,000 | - | 6,195,000 | 800,000 | 146,000 | 654,000 |
| | | | | | - | - | | 146,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 90,026,000 | - | 90,026,000 | 35,196,000 | 6,467,616 | 6,189,559 |
| | | | | | - | - | | 29,006,441 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 341,459 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 7603083060000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,994,912 | - | 4,994,912 | 4,994,912 | 1,083,590 | - |
| | | | | | - | - | | 4,994,912 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603083060100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,994,912 | - | 4,994,912 | 4,994,912 | 1,083,590 | - |
| | | | | | - | - | | 4,994,912 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4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 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 | 4,980,912 | - | 4,980,912 | 4,980,912 | 1,083,590 | - |
| | | | | | - | - | - | 4,980,912 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 8903083040100 公務人員各項補助 | 95,400 | - | 95,400 | 95,400 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 95,400 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 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4月30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 | 5,507,312 | - | 5,507,312 | 5,507,312 | 1,083,590 | 417,000 |
| | | | | | - | - | | 5,090,312 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 95,533,312 | - | 95,533,312 | 40,703,312 | 7,551,206 | 6,606,559 |
| | | | | | - | - | | 34,096,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 341,459 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國113年4月30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 | 2,367,147,356 | 負債 | 24,214,861 |
| 流動資產 | 24,606,320 | 流動負債 | 17,624,909 |
| 專戶存款 | 24,214,861 | 應付代收款 | 17,624,909 |
| 零用金 | 50,000 | 其他負債 | 6,589,952 |
| 預付款 | 341,459 | 存入保證金 | 4,399,480 |
| 固定資產 | 2,342,377,918 | 應付保管款 | 2,190,472 |
| 土地 | 2,258,265,141 | 淨資產 | 2,342,932,495 |
| 土地改良物 | 58,996,726 | 資產負債淨額 | 2,342,932,495 |
| 累計折舊－土地改良物 | -20,451,067 | 資產負債淨額 | 2,342,932,495 |
| 房屋建築及設備 | 49,935,821 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -29,212,211 | | |
| 機械及設備 | 11,954,373 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,787,721 | | |
| 交通及運輸設備 | 14,255,363 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,949,582 | | |
| 雜項設備 | 22,766,771 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,395,696 | | |
| 無形資產 | 163,118 | | |
| 電腦軟體 | 163,118 | | |
| 合 計 | 2,367,147,356 | 合 計 | 2,367,147,356 |
| 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 |