

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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 (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	13,000	13,000	6,000	129	-	161,101
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	167,101	-	161,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	161,000	-	161,000
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	6,000	129	-	101
		01		04030830301 一般賠償收入	-	-	-	6,101	-	101
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	280,000	37,330	-	32,455
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	191,000	312,455	-	15,780
		01		05030830101 審查費	-	-	-	12,490	-	21,600
		02		05030830102 證照費	194,000	194,000	177,000	640	-	-5,820
		03		05030830300 使用規費收入	16,000	16,000	14,000	8,180	-	16,675
		03		05030830303 資料使用費	96,000	96,000	89,000	24,840	-	12,400
		06		05030830306 場地設施使用費	26,000	26,000	24,000	1,140	-	4,275
07				07030000000 財產收入	70,000	70,000	65,000	69,275	-	-343
	01			07030830100 財產孳息	136,000	136,000	35,000	34,657	-	-343
		01		07030830101 利息收入	36,000	36,000	35,000	34,657	-	71
		03		07030830103 租金收入	2,000	2,000	1,000	1,071	-	-414
	05			07030830500 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	33,586	-	-
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-

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111年1月1日至111年11月30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 (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)		
09				0903000000 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				1203000000 其他收入	28,000 -	28,000	28,000	3,250 33,940	-	5,940
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	3,250 33,940	-	5,940
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,940	-	16,940
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	3,250 17,000	-	-11,000
				經常門合計	782,000 -	782,000	648,000	40,709 847,153	-	199,153
				總計	782,000 -	782,000	648,000	40,709 847,153	-	199,153

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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)	
01				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	51,046,000	3,588,615	2,878,362
					-	-			48,167,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	51,046,000	3,588,615	2,878,362
					-	-			48,167,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	38,886,000	2,646,351	1,481,374
					-	-			37,404,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	12,160,000	942,264	1,396,988
					-	-			10,763,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	10,082,000	564,157	1,411,865
					-	-			8,670,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	10,082,000	564,157	1,411,865
					-	-			8,670,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,156,000	-	9,151,000	9,151,000	564,157	1,233,363
					-	-5,000			7,917,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年11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	760,000	-	765,000	765,000	-	12,502
					-	5,000			752,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,184,000	79,108	316,126
					-	-			867,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,184,000	79,108	316,126
					-	-			867,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,184,000	79,108	316,126
					-	-			867,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	436,000	66,171	173,544
					-	-			262,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	436,000	66,171	173,544
					-	-			262,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	436,000	-	436,000	436,000	66,171	173,544
					-	-			262,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	9,769,000	158,692	8,582,544
					-	-			1,186,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5803083080100 交通工作	13,469,000	-	13,469,000	9,769,000	158,692	8,582,544	
					-	-	-		1,186,456	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	9,769,000	158,692	8,582,544	
					-	-	-		1,186,456	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,225,000	281,756	19,610	
					-	-	-		1,205,390	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,225,000	281,756	19,610	
					-	-	-		1,205,390	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,225,000	281,756	19,610	
					-	-	-		1,205,390	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	73,742,000	4,738,499	13,382,051	
					-	-	-		60,359,949	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568	
					-	-	-		166,432	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568	
					-	-	-		166,432	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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111年1月1日至111年11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*	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-		166,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	-	5,429,849
					-	-		91,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	-	5,429,849
					-	-		91,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	5,521,000	-	5,429,849
					-	-		91,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	5,689,000	-	5,431,417
					-	-		257,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	79,431,000	4,738,499	18,813,468
					-	-		60,617,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	11,716,513	-	11,716,513	11,716,513	968,728	-
					-	-		11,716,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	11,716,513	-	11,716,513	11,716,513	968,728	-
					-	-		11,716,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年11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	11,674,513	-	11,674,513	11,674,513	968,728	-
					-	-	-	-	11,674,513	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-	-	-	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	127,450	-
					-	-	-	-	1,017,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	127,450	-
					-	-	-	-	1,017,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,017,540	-	1,017,540	1,017,540	127,450	-
					-	-	-	-	1,017,540	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	87,000	-	87,000	87,000	-	159
					-	-	-	-	86,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	87,000	-	87,000	87,000	-	159
					-	-	-	-	86,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	159
					-	-	-	-	86,841	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	12,821,053	-	12,821,053	12,821,053	1,096,178	159
					-	-			12,820,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	98,087,053	-	98,087,053	92,252,053	5,834,677	18,813,627
					-	-			73,438,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,261,256,951	負債	27,324,604
流動資產	26,447,654	流動負債	17,862,813
專戶存款	26,347,654	應付代收款	17,862,813
零用金	100,000	其他負債	9,461,791
固定資產	2,233,572,295	存入保證金	7,467,255
土地	2,143,932,628	應付保管款	1,994,536
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,233,932,347
累計折舊－土地改良物	-14,085,214	資產負債淨額	2,233,932,347
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,233,932,347
累計折舊－房屋建築及設備	-28,191,658		
機械及設備	11,869,483		
累計折舊－機械及設備	-9,137,331		
交通及運輸設備	12,918,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,769,568		
雜項設備	21,231,951		
累計折舊－雜項設備	-5,129,213		
無形資產	260,052		
電腦軟體	260,052		
其他資產	976,950		
暫付款	976,950		
合 計	2,261,256,951	合 計	2,261,256,951
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