

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8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	13,000	13,000	1,000	640	-	160,212
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	161,212	-	157,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	157,000	-	157,000
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	640	-	3,212
		01		04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	640	-	3,212
05				0503000000 規費收入	306,000	306,000	204,000	30,810	-	23,075
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	136,000	16,040	-	23,560
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	128,000	15,300	-	24,900
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	8,000	740	-	-1,340
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	68,000	14,770	-	-485
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	18,000	14,770	-	15,140
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	50,000	33,140	-	-15,625
07				0703000000 財產收入	136,000	136,000	32,000	4,843	-	2,657
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	32,000	34,657	-	2,657
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	1,071	-	71
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	31,000	4,843	-	2,586
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	33,586	-	-

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8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)		
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	- -	- -	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	149,500 299,000	-	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	149,500 299,000	-	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000	- 30,690	9,690	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000	- 30,690	9,690	
		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	21,000	- 13,750	-7,250	
				經常門合計	782,000 -	782,000	557,000	185,793 752,634	195,634	
				總計	782,000 -	782,000	557,000	185,793 752,634	195,634	

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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	39,724,000	3,399,408	2,245,735	
					-	-			37,478,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	39,724,000	3,399,408	2,245,735	
					-	-			37,478,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	30,486,000	2,466,064	971,727	
					-	-			29,514,273	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	9,238,000	933,344	1,274,008	
					-	-			7,963,992	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	8,253,000	653,920	1,654,602	
					-	-			6,598,398	112,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	8,253,000	653,920	1,654,602	
					-	-			6,598,398	112,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	7,327,000	653,920	1,483,602	
					-	-			5,843,398	112,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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111年1月1日至111年8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	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	874,000	138,965	276,239
					-	-		597,761		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	874,000	138,965	276,239
					-	-		597,761		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	874,000	138,965	276,239
					-	-		597,761		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	-	204,841
					-	-		165,159		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	-	204,841
					-	-		165,159		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	-	204,841
					-	-		165,159		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	2,784,000	9,725	2,065,402
					-	-		718,598		-
					-	-				-
					-	-				-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5803083080100 交通工作	13,469,000	-	13,469,000	2,784,000	9,725	2,065,402
					-	-			718,598	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	2,784,000	9,725	2,065,402
					-	-			718,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	905,000	69,648	207,092
					-	-			697,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	905,000	69,648	207,092
					-	-			697,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	905,000	69,648	207,092
					-	-			697,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	52,910,000	4,271,666	6,653,911
					-	-			46,256,089	-
					-	-			-	112,000
					-	-			-	-
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8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	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	921,000	86,532	831,503
					-	-		89,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	86,532	831,503
					-	-		89,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	86,532	831,503
					-	-		89,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	1,089,000	86,532	833,071
					-	-		255,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	53,999,000	4,358,198	7,486,982
					-	-		46,512,018	-	-
					-	-		-	-	112,000
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	8,798,807	-	8,798,807	8,798,807	986,028	-
					-	-		8,798,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	8,798,807	-	8,798,807	8,798,807	986,028	-
					-	-		8,798,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	8,756,807	-	8,756,807	8,756,807	972,028	-
					-	-		8,756,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	597,740	-	597,740	597,740	-	-
					-	-		-	597,740	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	597,740	-	597,740	597,740	-	-
					-	-		-	597,740	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	597,740	-	597,740	597,740	-	-
					-	-		-	597,740	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	662,159
					-	-		-	86,841	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	662,159
					-	-		-	86,841	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	362,159
					-	-		-	86,841	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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		300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,145,547	-	10,145,547	10,145,547	986,028	662,159
					-	-		9,483,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	95,411,547	-	95,411,547	64,144,547	5,344,226	8,149,141
					-	-		55,995,406		
					-	-		-		112,000
					-	-		-		

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國111年8月31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	2,266,566,963	負債	31,187,751
流動資產	31,352,121	流動負債	21,167,070
專戶存款	31,140,121	應付代收款	21,167,070
零用金	100,000	其他負債	10,020,681
預付款	112,000	存入保證金	8,058,729
固定資產	2,234,890,054	應付保管款	1,961,952
土地	2,143,932,628	淨資產	2,235,379,212
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,235,379,212
累計折舊－土地改良物	-12,958,145	資產負債淨額	2,235,379,212
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-28,011,558		
機械及設備	11,950,983		
累計折舊－機械及設備	-9,261,920		
交通及運輸設備	12,801,960		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,629,756		
雜項設備	21,241,374		
累計折舊－雜項設備	-5,108,059		
無形資產	277,158		
電腦軟體	277,158		
其他資產	47,630		
暫付款	47,630		
合 計	2,266,566,963	合 計	2,266,566,963
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	1	待抵銷債權憑證	1