

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1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	1,000	4,000 4,000	-	3,000
	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	- -	-	-	4,000 4,000	-	4,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	4,000 4,000	-	4,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	407,000 -	407,000	38,000	11,990 11,990	-	-26,010
	01			05030830100 行政規費收入	310,000 -	310,000	25,000	10,730 10,730	-	-14,270
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	24,000	10,650 10,650	-	-13,350
		02		05030830102 證照費	14,000 -	14,000	1,000	80 80	-	-920
	03			05030830300 使用規費收入	97,000 -	97,000	13,000	1,260 1,260	-	-11,740
		03		05030830303 資料使用費	26,000 -	26,000	3,000	1,260 1,260	-	-1,740
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	10,000	- -	-	-10,000
07				07030000000 財產收入	118,000 -	118,000	6,000	21,162 21,162	-	15,162
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	6,000	21,162 21,162	-	15,162
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	6,000	21,162 21,162	-	15,162

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112年1月1日至112年1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	- -	- -	- -	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	- -	- -	- -	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- -	-149,000 -	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- -	-149,000 -	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- -	-149,000 -	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	- 1,800	1,800 1,800	- 1,800	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	- 1,800	1,800 1,800	- 1,800	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	- 1,800	1,800 1,800	- 1,800	
				經常門合計	877,000 -	877,000	194,000 -	38,952 38,952	- -	-155,048 -
				總計	877,000 -	877,000	194,000 -	38,952 38,952	- -	-155,048 -

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1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	11,469,000	10,018,886	1,450,114
					-	-			10,018,886	
					-	-			-	93,382
					-	-			-	
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	11,469,000	10,018,886	1,450,114
					-	-			10,018,886	
					-	-			-	93,382
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	9,317,000	8,484,828	832,172
					-	-			8,484,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	2,152,000	1,534,058	617,942
					-	-			1,534,058	
					-	-			-	93,382
					-	-			-	
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	2,176,000	2,130,525	45,475
					-	-			2,130,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	2,176,000	2,130,525	45,475
					-	-			2,130,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	1,404,000	1,375,525	28,475
					-	-			1,375,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	755,000	5,000
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	110,000	55,939	54,061
					-	-		55,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	110,000	55,939	54,061
					-	-		55,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	110,000	55,939	54,061
					-	-		55,939	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	436,000	-	436,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	31,000	325	30,675
					-	-		325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5803083080100 交通工作	13,481,000	-	13,481,000	31,000	325	30,675
					-	-			325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	31,000	325	30,675
					-	-			325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	120,000	113,546	6,454
					-	-			113,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	120,000	113,546	6,454
					-	-			113,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	120,000	113,546	6,454
					-	-			113,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	13,956,000	12,319,221	1,636,779
					-	-			12,319,221	-
					-	-			-	93,382
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	83,000	83,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	83,000	83,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	83,000	83,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	83,000	83,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	14,039,000	1,719,779	
					-	-	-	12,319,221	93,382	
					-	-	-	12,319,221		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	2,006,645	-	2,006,645	2,006,645	-	
					-	-	-	2,006,645	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	2,006,645	-	2,006,645	2,006,645	-	
					-	-	-	2,006,645	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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 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	1,992,645	-	1,992,645	1,992,645	-	
					-	-		1,992,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903083060000 災害準備金	247,000	-	247,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903083060100 災害準備金	247,000	-	247,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,253,645	-	2,253,645	2,006,645	-	
					-	-		2,006,645	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,108,645	-	90,108,645	16,045,645	1,719,779	
					-	-		14,325,866	-	
					-	-		14,325,866	-	
					-	-		-	93,382	
					-	-		-	-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,256,625,368	負債	22,647,957
流動資產	22,594,339	流動負債	15,696,947
專戶存款	22,500,957	應付帳款	105,000
預付款	93,382	應付代收款	15,591,947
固定資產	2,233,740,381	其他負債	6,951,010
土地	2,143,932,628	存入保證金	4,934,324
土地改良物	58,996,726	應付保管款	2,016,686
累計折舊－土地改良物	-14,836,594	淨資產	2,233,977,411
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,233,977,411
累計折舊－房屋建築及設備	-28,311,724	資產負債淨額	2,233,977,411
機械及設備	11,791,304		
累計折舊－機械及設備	-9,192,638		
交通及運輸設備	14,041,788		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,841,422		
雜項設備	21,344,235		
累計折舊－雜項設備	-5,119,743		
無形資產	248,648		
電腦軟體	248,648		
其他資產	42,000		
暫付款	42,000		
合 計	2,256,625,368	合 計	2,256,625,368
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