

臺南市西港區公所

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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				罰款及賠償收入	7,000	7,000	1,000	47	-	-953
					-			47		
	03			賠償收入	7,000	7,000	1,000	47	-	-953
					-			47		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	1,000	47	-	-953
					-			47		
05				規費收入	265,000	265,000	28,000	19,240	-	-8,760
					-			19,240		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	16,000	16,290	-	290
					-			16,290		
		01		審查費	142,000	142,000	15,000	15,150	-	150
					-			15,150		
		02		證照費	11,000	11,000	1,000	1,140	-	140
					-			1,140		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	12,000	2,950	-	-9,050
					-			2,950		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	2,950	-	950
					-			2,950		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
07				財產收入	136,000	136,000	32,000	30,289	-	-1,711
					-			30,289		
	01			財產孳息	36,000	36,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	30,289	-	289
					-			30,289		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	30,289	-	289
					-			30,289		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/4

臺南市西港區公所

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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)		
					-		-			
12				其他收入	10,000	10,000	1,000	100	-	-900
					-			100		
	02			雜項收入	10,000	10,000	1,000	100	-	-900
					-			100		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	100	-	-900
					-			100		
				經常門合計	717,000	717,000	62,000	49,676	-	-12,324
					-			49,676		
				總計	717,000	717,000	62,000	49,676	-	-12,324
					-			49,676		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/4

臺南市西港區公所

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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)
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	11,410,000	9,939,171	1,470,829
					-	-			9,939,171	
					-	-			-	32,536
					-	-			-	
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	11,410,000	9,939,171	1,470,829
					-	-			9,939,171	
					-	-			-	32,536
					-	-			-	
			10	人事費	39,467,000	-	39,467,000	9,408,000	8,222,476	1,185,524
					-	-			8,222,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	13,645,000	-	13,645,000	2,002,000	1,716,695	285,305
					-	-			1,716,695	
					-	-			-	32,536
					-	-			-	
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	1,682,000	898,345	783,655
					-	-			898,345	
					-	-			-	770,059
					-	-			-	
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	1,682,000	898,345	783,655
					-	-			898,345	
					-	-			-	770,059
					-	-			-	
			10	人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	9,152,000	-	9,152,000	915,000	898,345	16,655
					-	-			898,345	
					-	-			-	15,059
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺南市西港區公所

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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)	
			40	獎補助費	755,000	-	755,000	755,000	-	755,000
					-	-			-	
					-	-			-	755,000
					-	-			-	
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	157,000	18,669	138,331
					-	-			18,669	
					-	-			-	2,538
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	157,000	18,669	138,331
					-	-			18,669	
					-	-			-	2,538
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	157,000	18,669	138,331
					-	-			18,669	
					-	-			-	2,538
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	50,000	5,250	44,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	436,000	-	436,000	50,000	5,250	44,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	436,000	-	436,000	50,000	5,250	44,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	137
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺南市西港區公所

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	137
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	
					-	-			-	137
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	120,000	85,797	34,203
					-	-			85,797	
					-	-			-	15,598
					-	-			-	
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	120,000	85,797	34,203
					-	-			85,797	
					-	-			-	15,598
					-	-			-	
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	120,000	85,797	34,203
					-	-			85,797	
					-	-			-	15,598
					-	-			-	
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	13,450,000	10,947,232	2,502,768
					-	-			10,947,232	
					-	-			-	820,868
					-	-			-	
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市西港區公所

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	52,374	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	52,374	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	52,374	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	60,000	52,374	7,626
					-	-			52,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/4

臺南市西港區公所

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

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)	
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	13,510,000	10,999,606	2,510,394
					-	-			10,999,606	
					-	-			-	820,868
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	1,934,265	-	1,934,265	1,934,265	1,934,265	-
					-	-			1,934,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,934,265	-	1,934,265	1,934,265	1,934,265	-
					-	-			1,934,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,883,002	-	1,883,002	1,883,002	1,883,002	-
					-	-			1,883,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	51,263	-	51,263	51,263	51,263	-
					-	-			51,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,934,265	-	1,934,265	1,934,265	1,934,265	-
					-	-			1,934,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	85,819,265	-	85,819,265	15,444,265	12,933,871	2,510,394
					-	-			12,933,871	
					-	-			-	820,868
					-	-			-	

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,154,897,222	負債	21,982,150
流動資產	21,092,068	流動負債	15,930,764
專戶存款	20,271,200	應付帳款	1,523,000
預付款	820,868	應付代收款	14,407,764
固定資產	2,133,617,204	其他負債	6,051,386
土地	2,068,597,435	存入保證金	4,277,884
土地改良物	41,854,032	應付保管款	1,773,502
累計折舊－土地改良物	-8,632,411	淨資產	2,132,915,072
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,132,915,072
累計折舊－房屋建築及設備	-26,870,932	資產負債淨額	2,132,915,072
機械及設備	11,480,699		
累計折舊－機械及設備	-8,828,728		
交通及運輸設備	10,185,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,622,029		
雜項設備	8,578,178		
累計折舊－雜項設備	-5,060,356		
其他資產	187,950		
暫付款	187,950		
合 計	2,154,897,222	合 計	2,154,897,222
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