

## 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	-	4,465 4,465	-	4,465
	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 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	-	465 465	-	465
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	-	465 465	-	465
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	38,000	14,270 14,270	-	-23,730
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	25,000	11,430 11,430	-	-13,570
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	24,000	11,150 11,150	-	-12,850
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	1,000	280 280	-	-720
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	13,000	2,840 2,840	-	-10,160
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	3,000	2,840 2,840	-	-160
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	10,000	- -	-	-10,000
07				07030000000 財產收入	108,000	108,000	22,000	27,298 27,298	-	5,298
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	22,000	27,298 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 27,298	-	5,298

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113年1月1日至113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	72,000 -	72,000	- -	- -	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	- -	- -	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	- 500	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	- 500	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	149,500 149,500	- 500	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	-	3,161 3,161	- 3,161	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	-	3,161 3,161	- 3,161	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,161 3,161	- 3,161	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	-	- -	- -	
				經常門合計	870,000 -	870,000	209,000	198,694 198,694	- -10,306	
				總計	870,000 -	870,000	209,000	198,694 198,694	- -10,306	

## 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	55,965,000	-	55,965,000	11,710,000	10,581,902	1,128,098
					-	-			10,581,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	11,710,000	10,581,902	1,128,098
					-	-			10,581,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	9,700,000	8,866,171	833,829
					-	-			8,866,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	2,010,000	1,715,731	294,269
					-	-			1,715,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	2,476,000	1,332,874	1,143,126
					-	-			1,332,874	-
					-	-			-	1,064,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	2,476,000	1,332,874	1,143,126
					-	-			1,332,874	-
					-	-			-	1,064,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	1,400,000	1,332,874	67,126
					-	-			1,332,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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113年1月1日至113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	1,064,000	-	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	142,000	18,492	123,508
					-	-		18,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	142,000	18,492	123,508
					-	-		18,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	142,000	18,492	123,508
					-	-		18,492		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	300,000	66,000	234,000
					-	-		66,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	300,000	66,000	234,000
					-	-		66,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	300,000	66,000	234,000
					-	-		66,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	178,000	28,790	149,210
					-	-		28,790		
					-	-		-	-	84,232
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	13,486,000	-	13,486,000	178,000	28,790	149,210	
					-	-	-		28,790		
					-	-	-		-	84,232	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	178,000	28,790	149,210	
					-	-	-		28,790		
					-	-	-		-	84,232	
					-	-	-		-		
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	200,000	115,820	84,180	
					-	-	-		115,820		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	200,000	115,820	84,180	
					-	-	-		115,820		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	200,000	115,820	84,180	
					-	-	-		115,820		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	15,006,000	12,143,878	2,862,122	
					-	-	-		12,143,878		
					-	-	-		-	1,148,232	
					-	-	-		-		
90				3703083900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3703083900200 民政建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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113年1月1日至113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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803083900000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	15,006,000	12,143,878	
					-	-	-	-	2,862,122	
					-	-	-	-	1,148,232	
					-	-	-	-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	1,996,373	-	1,996,373	1,996,373	-	
					-	-	-	1,996,373	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	1,996,373	-	1,996,373	1,996,373	-	
					-	-	-	1,996,373	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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113年1月1日至113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	1,982,373	-	1,982,373	1,982,373	-	
					-	-		1,982,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903083060000 災害準備金	417,000	-	417,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903083060100 災害準備金	417,000	-	417,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,413,373	-	2,413,373	1,996,373	-	
					-	-		1,996,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	92,439,373	-	92,439,373	17,002,373	2,862,122	
					-	-		14,140,251	-	
					-	-		14,140,251	-	
					-	-		-	1,148,232	
					-	-		-	-	

## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,305,682,990	負債	21,316,948
流動資產	22,387,180	流動負債	14,960,842
專戶存款	21,238,948	應付代收款	14,960,842
預付款	1,148,232	其他負債	6,356,106
固定資產	2,283,037,586	存入保證金	4,202,146
土地	2,198,249,283	應付保管款	2,153,960
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,284,366,042
累計折舊－土地改良物	-19,328,814	資產負債淨額	2,284,366,042
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,284,366,042
累計折舊－房屋建築及設備	-29,032,115		
機械及設備	11,808,373		
累計折舊－機械及設備	-9,629,728		
交通及運輸設備	13,597,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,795,226		
雜項設備	22,564,595		
累計折舊－雜項設備	-5,328,994		
無形資產	180,224		
電腦軟體	180,224		
其他資產	78,000		
暫付款	78,000		
合 計	2,305,682,990	合 計	2,305,682,990
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	-