

## 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2月29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	-	879	-	5,344
	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
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	-	-	4,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	-	879	-	1,344
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	-	879	-	1,344
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	71,000	26,810	-	-29,920
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	50,000	41,080	-	-25,560
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	48,000	12,650	-	-24,200
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	2,000	360	-	-1,360
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	21,000	13,800	-	-4,360
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	6,000	2,200	-	-960
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	15,000	11,600	-	-3,400
07				07030000000 財產收入	108,000	108,000	22,000	-	-	5,298
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	22,000	-	-	5,298
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	22,000	-	-	5,298
					-	-	-	27,298	-	

## 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2月29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)		
	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	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	-
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	-
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	-
12				12030000000 其他收入	28,000	28,000	-	-	-	3,161
					-	-	-	3,161	-	-
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	-	-	-	3,161
					-	-	-	3,161	-	-
		01		12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	242,000	27,689	-	-15,617
					-	-	-	226,383	-	-
				總計	870,000	870,000	242,000	27,689	-	-15,617
					-	-	-	226,383	-	-

## 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2月29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	15,782,000	3,675,643	1,524,455
					-	-			14,257,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	15,782,000	3,675,643	1,524,455
					-	-			14,257,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	12,720,000	2,673,389	1,180,440
					-	-			11,539,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	3,062,000	1,002,254	344,015
					-	-			2,717,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	3,471,000	1,877,669	260,457
					-	-			3,210,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	3,471,000	1,877,669	260,457
					-	-			3,210,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	2,395,000	813,669	248,457
					-	-			2,146,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	242,000	62,873	160,635
					-	-		81,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	242,000	62,873	160,635
					-	-		81,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	242,000	62,873	160,635
					-	-		81,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	300,000	76,005	157,995
					-	-		142,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	300,000	76,005	157,995
					-	-		142,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	470,000	-	470,000	300,000	76,005	157,995
					-	-		142,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	558,000	56,453	472,757
					-	-		85,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	162,314	

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2月29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	13,486,000	-	13,486,000	558,000	56,453	472,757	
					-	-			85,243		
					-	-			-	162,314	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	558,000	56,453	472,757	
					-	-			85,243		
					-	-			-	162,314	
					-	-			-		
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	280,000	150,536	13,644	
					-	-			266,356		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	280,000	150,536	13,644	
					-	-			266,356		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	280,000	150,536	13,644	
					-	-			266,356		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	20,633,000	5,899,179	2,589,943	
					-	-			18,043,057		
					-	-			-	162,314	
					-	-			-		
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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2月29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	20,633,000	5,899,179	
					-	-	-	-	18,043,057	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	162,314	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	2,955,477	-	2,955,477	2,955,477	959,104	
					-	-	-	-	2,955,477	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	2,955,477	-	2,955,477	2,955,477	959,104	
					-	-	-	-	2,955,477	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 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2月29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	2,941,477	-	2,941,477	2,941,477	959,104	-
					-	-			2,941,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,372,477	-	3,372,477	2,955,477	959,104	-
					-	-			2,955,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	93,398,477	-	93,398,477	23,588,477	6,858,283	2,589,943
					-	-			20,998,534	-
					-	-			-	162,314
					-	-			-	-

## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29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	2,304,605,946	負債	21,748,083
流動資產	21,910,397	流動負債	15,144,913
專戶存款	21,748,083	應付代收款	15,144,913
預付款	162,314	其他負債	6,603,170
固定資產	2,282,521,027	存入保證金	4,437,060
土地	2,198,249,283	應付保管款	2,166,110
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,282,857,863
累計折舊－土地改良物	-19,702,899	資產負債淨額	2,282,857,863
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,282,857,863
累計折舊－房屋建築及設備	-29,092,146		
機械及設備	11,808,373		
累計折舊－機械及設備	-9,683,733		
交通及運輸設備	13,597,665		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,860,990		
雜項設備	22,621,457		
累計折舊－雜項設備	-5,348,530		
無形資產	174,522		
電腦軟體	174,522		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,304,605,946	合 計	2,304,605,946
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