

## 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111年1月1日至111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		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	2,003	-	1,003
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,000	-	2,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000	-	2,000
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	3	-	-997
		01		04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	3	-	-997
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	30,000	34,465	-	4,465
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	17,000	24,130	-	7,130
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	16,000	23,650	-	7,650
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	1,000	480	-	-520
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	13,000	10,335	-	-2,665
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	3,000	9,660	-	6,660
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	10,000	675	-	-9,325
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	6,000	-	-	-6,000
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	6,000	-	-	-6,000
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	-	-	-
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	-	-	-149,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/9

## 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111年1月1日至111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)		
				補助及協助收入	-		-			
	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	-	-	-	
	02			12030830200 雜項收入	28,000	28,000	-	-	-	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000	28,000	-	-	-	
				經常門合計	782,000	782,000	186,000	36,468	-149,532	
				總計	782,000	782,000	186,000	36,468	-149,532	

## 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111年1月1日至111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				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	11,219,000	10,316,175	902,825
					-	-			10,316,175	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	11,219,000	10,316,175	902,825
					-	-			10,316,175	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	9,105,000	8,257,828	847,172
					-	-			8,257,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	2,114,000	2,058,347	55,653
					-	-			2,058,347	
					-	-			-	15,600
					-	-			-	
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	2,092,000	691,155	1,400,845
					-	-			691,155	
					-	-			-	755,000
					-	-			-	
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	2,092,000	691,155	1,400,845
					-	-			691,155	
					-	-			-	755,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	1,320,000	691,155	628,845
					-	-			691,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

## 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111年1月1日至111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)	
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	760,000	-	760,000	
					-	-			-		
					-	-			-	755,000	
					-	-			-		
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	155,000	55,536	99,464	
					-	-			55,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	155,000	55,536	99,464	
					-	-			55,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	155,000	55,536	99,464	
					-	-			55,536		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	50,000	16,677	33,323	
					-	-			16,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	50,000	16,677	33,323	
					-	-			16,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	50,000	16,677	33,323	
					-	-			16,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	31,000	641	30,359	
					-	-			641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

## 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111年1月1日至111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)	備註(預付款)							
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	13,469,000	-	13,469,000	31,000	641	30,359
					-	-			641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	31,000	641	30,359
					-	-			641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	120,000	102,939	17,061
					-	-			102,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	120,000	102,939	17,061
					-	-			102,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	120,000	102,939	17,061
					-	-			102,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	13,667,000	11,183,123	2,483,877
					-	-			11,183,123	-
					-	-			-	770,600
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

## 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111年1月1日至111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)	
			30	300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,689,000	-	5,689,000	83,000	83,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	13,750,000	11,183,123	
					-	-		-	2,566,877	
					-	-		-	770,600	
					-	-		-	-	
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	1,941,341	-	1,941,341	1,941,341	1,941,341	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	1,941,341	-	1,941,341	1,941,341	1,941,341	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/9

## 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111年1月1日至111年1月31日

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
		10	100000 人事費	1,927,341	-	1,927,341	1,927,341	1,927,341	-	
				-	-			1,927,341	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-	
				-	-			14,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	1,941,341	-	1,941,341	1,941,341	1,941,341	-	
				-	-			1,941,341	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	87,207,341	-	87,207,341	15,691,341	13,124,464	2,566,877	
				-	-			13,124,464		
				-	-			-	770,600	
				-	-			-		

## 臺南市西港區公所

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國111年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,238,291,756	負債	23,914,730
流動資產	24,105,343	流動負債	17,118,951
專戶存款	23,334,743	應付代收款	17,118,951
預付款	770,600	其他負債	6,795,779
固定資產	2,213,289,354	存入保證金	4,906,335
土地	2,120,237,552	應付保管款	1,889,444
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,214,377,026
累計折舊－土地改良物	-10,328,316	資產負債淨額	2,214,377,026
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,214,377,026
累計折舊－房屋建築及設備	-27,591,328		
機械及設備	11,846,385		
累計折舊－機械及設備	-9,182,080		
交通及運輸設備	12,597,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,364,546		
雜項設備	20,207,223		
累計折舊－雜項設備	-5,065,590		
無形資產	317,072		
電腦軟體	317,072		
其他資產	579,987		
暫付款	579,987		
合 計	2,238,291,756	合 計	2,238,291,756
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