

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 | 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 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 |