

## 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5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	6,000	310	-	8,911
					-			14,911		
	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	-	-	-	-	-	8,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	6,000	310	-	911
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	6,000	310	-	911
					-			6,911		
05				05030000000 規費收入	410,000	410,000	175,000	22,690	-	-51,480
					-			123,520		
	01			05030830100 行政規費收入	309,000	309,000	125,000	18,610	-	-34,420
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	120,000	17,950	-	-32,400
					-			87,600		
		02		05030830102 證照費	13,000	13,000	5,000	660	-	-2,020
					-			2,980		
	03			05030830300 使用規費收入	101,000	101,000	50,000	4,080	-	-17,060
					-			32,940		
		03		05030830303 資料使用費	30,000	30,000	14,000	2,580	-	-4,760
					-			9,240		
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	36,000	1,500	-	-12,300
					-			23,700		
07				07030000000 財產收入	108,000	108,000	22,000	2,038	-	9,567
					-			31,567		
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	22,000	-	-	5,298
					-			27,298		
		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5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	- 2,038	- 4,269	4,269	
		01		07030830501 廢舊物資售價	72,000 -	72,000	- 2,038	- 4,269	4,269	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	500	
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	500	
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	500	
12				12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	14,000 -	- 6,911	-7,089	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	14,000 -	- 6,911	-7,089	
		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	14,000 -	- 3,750	-10,250	
				經常門合計	870,000 -	870,000	366,000 -	25,038 326,409	-39,591	
				總計	870,000 -	870,000	366,000 -	25,038 326,409	-39,591	

## 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5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	31,114,000	6,714,003	2,489,158
					-	-			28,624,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	55,965,000	-	55,965,000	31,114,000	6,714,003	2,489,158
					-	-			28,624,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	41,389,000	-	41,389,000	25,020,000	5,708,650	2,164,609
					-	-			22,855,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,576,000	-	14,576,000	6,094,000	1,005,353	324,549
					-	-			5,769,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000	6,590,000	773,534	1,214,160
					-	-			5,375,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,261,000	-	11,261,000	6,590,000	773,534	1,214,160
					-	-			5,375,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,031,000	-	10,031,000	5,382,000	773,534	1,070,160
					-	-			4,311,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	502,000	113,402	138,629
					-	-		363,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	502,000	113,402	138,629
					-	-		363,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	502,000	113,402	138,629
					-	-		363,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	470,000	-	470,000	370,000	12,000	176,995
					-	-		193,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	470,000	-	470,000	370,000	12,000	176,995
					-	-		193,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	470,000	-	470,000	370,000	12,000	176,995
					-	-		193,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000	3,548,000	626,109	1,389,995
					-	-		2,158,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	353,066

## 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5月31日

頁數：第5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)		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	3,548,000	626,109	1,389,995	
					-	-			2,158,005		
					-	-			-	353,066	
			20	200000 業務費	13,486,000	-	13,486,000	3,548,000	626,109	1,389,995	
					-	-			2,158,005		
					-	-			-	353,066	
					-	-			-		
08				6303083080000 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000	630,000	231,573	14,001	
					-	-			615,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303083080100 社政工作	1,385,000	-	1,385,000	630,000	231,573	14,001	
					-	-			615,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000	630,000	231,573	14,001	
					-	-			615,999		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000	42,754,000	8,470,621	5,422,938	
					-	-			37,331,062		
					-	-			-	353,066	
					-	-			-		
90				3703083900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	200,000	195,952	4,048	
					-	-			195,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703083900200 民政建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	195,952	4,048	
					-	-			195,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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5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	200,000	195,952	4,048
					-	-			195,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000	600,000	-	454,000
					-	-			146,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000	600,000	-	454,000
					-	-			146,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000	600,000	-	454,000
					-	-			146,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000	800,000	195,952	458,048
					-	-			341,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,026,000	-	90,026,000	43,554,000	8,666,573	5,880,986
					-	-			37,673,014	-
					-	-			-	353,066
					-	-			-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	6,421,057	-	6,421,057	6,421,057	1,426,145	-
					-	-			6,421,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	6,421,057	-	6,421,057	6,421,057	1,426,145	-
					-	-			6,421,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	6,395,057	-	6,395,057	6,395,057	1,414,145	-
					-	-	-	6,395,057	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	12,000	-
					-	-	-	26,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	95,400	-	95,400	95,400	-	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	95,400	-	95,400	95,400	-	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	95,400	-	95,400	95,400	-	-
					-	-	-	95,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	417,000	-	417,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	6,933,457	-	6,933,457	6,933,457	1,426,145	417,000
					-	-		6,516,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	96,959,457	-	96,959,457	50,487,457	10,092,718	6,297,986
					-	-		44,189,471		
					-	-		-		353,066
					-	-				



## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,366,194,123	負債	23,611,031
流動資產	24,014,097	流動負債	16,654,744
專戶存款	23,611,031	應付代收款	16,654,744
零用金	50,000	其他負債	6,956,287
預付款	353,066	存入保證金	4,753,485
固定資產	2,342,022,610	應付保管款	2,202,802
土地	2,258,265,141	淨資產	2,342,583,092
土地改良物	58,996,726	資產負債淨額	2,342,583,092
累計折舊－土地改良物	-20,825,150	資產負債淨額	2,342,583,092
房屋建築及設備	49,935,821		
累計折舊－房屋建築及設備	-29,272,246		
機械及設備	12,062,371		
累計折舊－機械及設備	-9,756,548		
交通及運輸設備	14,291,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,021,160		
雜項設備	22,726,386		
累計折舊－雜項設備	-5,380,494		
無形資產	157,416		
電腦軟體	157,416		
合 計	2,366,194,123	合 計	2,366,194,123
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	1