

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	1,000	3,510 166,972	-	165,972
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	2,000 161,000	-	161,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000 161,000	-	161,000
	03			04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	1,510 5,972	-	4,972
		01		04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	1,510 5,972	-	4,972
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	254,000	10,580 275,125	-	21,125
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	172,000	17,300 194,290	-	22,290
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	160,000	16,500 186,750	-	26,750
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	12,000	800 7,540	-	-4,460
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	82,000	-6,720 80,835	-	-1,165
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	22,000	580 35,260	-	13,260
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	60,000	-7,300 45,575	-	-14,425
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	35,000	- 34,657	-	-343
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	35,000	- 34,657	-	-343
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	- 1,071	-	71
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	34,000	- 33,586	-	-414
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	- -	-	-
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000	100,000	-	- -	-	-

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111年1月1日至111年10月31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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09030830100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
		02		09030830102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
12				1203000000 其他收入	28,000 -	28,000	28,000	- 30,690	-	2,690
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	- 30,690	-	2,690
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,940	-	16,940
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	28,000	- 13,750	-	-14,250
				經常門合計	782,000 -	782,000	617,000	14,090 806,444	-	189,444
				總計	782,000 -	782,000	617,000	14,090 806,444	-	189,444

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	53,020,000	-	53,020,000	47,347,000	3,616,677	2,767,977
					-	-			44,579,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	47,347,000	3,616,677	2,767,977
					-	-			44,579,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	36,086,000	2,597,077	1,327,725
					-	-			34,758,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	11,261,000	1,019,600	1,440,252
					-	-			9,820,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	9,625,000	670,178	1,519,022
					-	-			8,105,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	9,625,000	670,178	1,519,022
					-	-			8,105,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	8,699,000	672,680	1,345,520
					-	-			7,353,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年10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	760,000	-	760,000	760,000	-2,502	7,502
					-	-			752,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,134,000	142,810	345,234
					-	-			788,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,134,000	142,810	345,234
					-	-			788,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,134,000	142,810	345,234
					-	-			788,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	16,020	173,715
					-	-			196,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	16,020	173,715
					-	-			196,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	16,020	173,715
					-	-			196,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	3,441,000	240,179	2,413,236
					-	-			1,027,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年10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			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			5803083080100 交通工作	13,469,000	-	13,469,000	3,441,000	240,179	2,413,236
					-	-			1,027,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	3,441,000	240,179	2,413,236
					-	-			1,027,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	1,125,000	159,496	201,366
					-	-			923,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	1,125,000	159,496	201,366
					-	-			923,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	1,125,000	159,496	201,366
					-	-			923,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	63,042,000	4,845,360	7,420,550
					-	-			55,621,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-			166,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年10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*	168,000	-	168,000	168,000	-	1,568
					-	-		166,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	829,849
					-	-		91,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	829,849
					-	-		91,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	829,849
					-	-		91,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	1,089,000	-	831,417
					-	-		257,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	64,131,000	4,845,360	8,251,967
					-	-		55,879,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	10,747,785	-	10,747,785	10,747,785	976,110	-
					-	-		10,747,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	10,747,785	-	10,747,785	10,747,785	976,110	-
					-	-		10,747,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年10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	10,705,785	-	10,705,785	10,705,785	976,110	-
					-	-		10,705,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	890,090	-	890,090	890,090	292,350	-
					-	-		890,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	890,090	-	890,090	890,090	292,350	-
					-	-		890,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	890,090	-	890,090	890,090	292,350	-
					-	-		890,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	362,159
					-	-		86,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	362,159
					-	-		86,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	362,159
					-	-		86,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年10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	12,086,875	-	12,086,875	12,086,875	1,268,460	362,159
					-	-			11,724,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	97,352,875	-	97,352,875	76,217,875	6,113,820	8,614,126
					-	-			67,603,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,263,649,471	負債	29,149,944
流動資產	28,754,944	流動負債	19,808,351
專戶存款	28,654,944	應付代收款	19,808,351
零用金	100,000	其他負債	9,341,593
固定資產	2,234,133,773	存入保證金	7,358,035
土地	2,143,932,628	應付保管款	1,983,558
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,234,499,527
累計折舊－土地改良物	-13,709,525	資產負債淨額	2,234,499,527
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,234,499,527
累計折舊－房屋建築及設備	-28,131,624		
機械及設備	11,995,178		
累計折舊－機械及設備	-9,187,980		
交通及運輸設備	12,918,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,713,207		
雜項設備	21,208,451		
累計折舊－雜項設備	-5,111,365		
無形資產	265,754		
電腦軟體	265,754		
其他資產	495,000		
暫付款	495,000		
合 計	2,263,649,471	合 計	2,263,649,471
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