

## 臺南市西港區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,000	11,068 15,068	-	14,068
	01			04030830100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04030830101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
	02			04030830200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
		01		04030830201 沒入金	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000 -	24,000	-	11,068 11,068	-	11,068
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000 -	24,000	-	11,068 11,068	-	11,068
05				05030000000 規費收入	407,000 -	407,000	70,000	18,400 30,390	-	-39,610
	01			05030830100 行政規費收入	310,000 -	310,000	50,000	14,120 24,850	-	-25,150
		01		05030830101 審查費	296,000 -	296,000	48,000	13,500 24,150	-	-23,850
		02		05030830102 證照費	14,000 -	14,000	2,000	620 700	-	-1,300
	03			05030830300 使用規費收入	97,000 -	97,000	20,000	4,280 5,540	-	-14,460
		03		05030830303 資料使用費	26,000 -	26,000	5,000	1,280 2,540	-	-2,460
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000 -	71,000	15,000	3,000 3,000	-	-12,000
07				07030000000 財產收入	118,000 -	118,000	6,000	- 21,162	-	15,162
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	6,000	- 21,162	-	15,162
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	6,000	- 21,162	-	15,162

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112年1月1日至112年2月28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	82,000 -	82,000	- -	- -	-	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	- -	- -	-	
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	- 1,800	- -	1,800	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	- 1,800	- -	1,800	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	- 1,800	- -	1,800	
				經常門合計	877,000 -	877,000	226,000 217,920	- -	-8,080	
				總計	877,000 -	877,000	226,000 217,920	- -	-8,080	

## 臺南市西港區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3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)	
01				3703083010000 一般行政	54,636,000	-	54,636,000	15,451,000	3,468,456	1,963,658
					-	-			13,487,342	150,882
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	15,451,000	3,468,456	1,963,658
					-	-			13,487,342	150,882
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	12,223,000	2,559,155	1,179,017
					-	-			11,043,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	3,228,000	909,301	784,641
					-	-			2,443,359	150,882
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	3,175,000	768,220	276,255
					-	-			2,898,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	3,175,000	768,220	276,255
					-	-			2,898,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	2,403,000	768,220	259,255
					-	-			2,143,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	760,000	-	5,000
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	190,000	47,437	86,624
					-	-		103,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	190,000	47,437	86,624
					-	-		103,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	190,000	47,437	86,624
					-	-		103,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	150,000	19,501	130,499
					-	-		19,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	150,000	19,501	130,499
					-	-		19,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	150,000	19,501	130,499
					-	-		19,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	301,000	206,907	93,768
					-	-		207,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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112年1月1日至112年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5803083080100 交通工作	13,481,000	-	13,481,000	301,000	206,907	93,768
					-	-			207,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	301,000	206,907	93,768
					-	-			207,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	220,000	66,053	40,401
					-	-			179,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	220,000	66,053	40,401
					-	-			179,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	220,000	66,053	40,401
					-	-			179,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	19,487,000	4,576,574	2,591,205
					-	-			16,895,795	-
					-	-			-	150,882
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	-	203,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	-	203,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年2月28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*	203,000	-	203,000	203,000	-	203,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	5,724,000	-	5,724,000	286,000	-	286,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	19,773,000	4,576,574	2,877,205
					-	-	-	16,895,795	-	150,882
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	2,979,553	-	2,979,553	2,979,553	972,908	-
					-	-	-	2,979,553	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	2,979,553	-	2,979,553	2,979,553	972,908	-
					-	-	-	2,979,553	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年2月28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	2,965,553	-	2,965,553	2,965,553	972,908	-
					-	-	-	2,965,553	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-	-	14,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	247,000	-	247,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	247,000	-	247,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	247,000	-	247,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,226,553	-	3,226,553	2,979,553	972,908	-
					-	-	-	2,979,553	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	91,081,553	-	91,081,553	22,752,553	5,549,482	2,877,205
					-	-	-	19,875,348	-	-
					-	-	-	-	-	150,882
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市西港區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,258,505,445	負債	24,045,581
流動資產	24,237,713	流動負債	16,066,070
專戶存款	24,036,831	應付帳款	8,750
零用金	50,000	應付代收款	16,057,320
預付款	150,882	其他負債	7,979,511
固定資產	2,234,024,786	存入保證金	5,951,595
土地	2,143,932,628	應付保管款	2,027,916
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,234,459,864
累計折舊－土地改良物	-15,212,285	資產負債淨額	2,234,459,864
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,234,459,864
累計折舊－房屋建築及設備	-28,371,756		
機械及設備	11,673,304		
累計折舊－機械及設備	-9,145,860		
交通及運輸設備	14,041,788		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,907,692		
雜項設備	22,218,221		
累計折舊－雜項設備	-5,136,109		
無形資產	242,946		
電腦軟體	242,946		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,258,505,445	合 計	2,258,505,445
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	1