

## 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6月30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	2,908	-	14,047
	02			04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-	15,047	-	12,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	2,000	-	12,000
				04030830300 賠償收入	13,000	13,000	1,000	12,000	-	2,047
				04030830301 一般賠償收入	-	-	-	908	-	3,047
	01			04030830301 一般賠償收入	13,000	13,000	1,000	908	-	2,047
05				05030000000 規費收入	306,000	306,000	156,000	3,047	-	21,310
	01			05030830100 行政規費收入	210,000	210,000	102,000	166,195	-	13,650
		01		05030830101 審查費	194,000	194,000	96,000	121,610	-	13,350
				05030830102 證照費	-	-	-	116,050	-	300
		02		05030830102 證照費	16,000	16,000	6,000	5,560	-	-440
	03			05030830300 使用規費收入	96,000	96,000	54,000	7,660	-	44,585
				05030830303 資料使用費	26,000	26,000	14,000	1,260	-	17,310
		06		05030830306 場地設施使用費	70,000	70,000	40,000	6,400	-	27,275
07				07030000000 財產收入	136,000	136,000	29,000	1,071	-	29,814
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	29,000	1,071	-	29,814
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	1,071	-	1,071
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	28,000	-	-	28,743
	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	-	-	500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/5

## 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6月30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	-		149,500			
	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 -	- 25,390	- 11,390	
	02			12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	14,000 -	- 25,390	- 11,390	
		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	14,000 -	- 8,450	- -5,550	
				經常門合計	782,000 -	782,000	349,000 -	25,289 385,946	- 36,946	
				總計	782,000 -	782,000	349,000 -	25,289 385,946	- 36,946	

## 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6月30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)	備註(預付款)
01				3703083010000 一般行政	53,020,000	-	53,020,000	32,219,000	3,619,920	1,570,614
					-	-			30,648,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,020,000	-	53,020,000	32,219,000	3,619,920	1,570,614
					-	-			30,648,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,263,000	-	39,263,000	24,886,000	2,648,469	353,730
					-	-			24,532,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,757,000	-	13,757,000	7,333,000	971,451	1,216,884
					-	-			6,116,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000	6,365,000	644,735	1,070,018
					-	-			5,294,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,082,000	-	10,082,000	6,365,000	644,735	1,070,018
					-	-			5,294,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,156,000	-	9,156,000	5,439,000	644,735	899,018
					-	-			4,539,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

## 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6月30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)
			40	400000 獎補助費	760,000	-	760,000	-	5,000	
					-	-		755,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	602,000	98,367	195,046
					-	-		406,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	602,000	98,367	195,046
					-	-		406,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	602,000	98,367	195,046
					-	-		406,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	1,846	204,841
					-	-		165,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	1,846	204,841
					-	-		165,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	1,846	204,841
					-	-		165,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	13,469,000	-	13,469,000	2,189,000	5,495	1,604,078
					-	-		584,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

## 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6月30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	2,189,000	5,495	1,604,078
					-	-			584,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,469,000	-	13,469,000	2,189,000	5,495	1,604,078
					-	-			584,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000	695,000	78,301	128,380
					-	-			566,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,306,000	-	1,306,000	695,000	78,301	128,380
					-	-			566,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000	695,000	78,301	128,380
					-	-			566,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000	42,440,000	4,448,664	4,772,977
					-	-			37,667,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

## 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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	621,000	2,965	618,035
					-	-		2,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	621,000	2,965	618,035
					-	-		2,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	621,000	2,965	618,035
					-	-		2,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000	789,000	2,965	619,603
					-	-		169,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	85,266,000	-	85,266,000	43,229,000	4,451,629	5,392,580
					-	-		37,836,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	6,824,642	-	6,824,642	6,824,642	1,031,693	-
					-	-		6,824,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	6,824,642	-	6,824,642	6,824,642	1,031,693	-
					-	-		6,824,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

## 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6月30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)
			10	100000 人事費	6,796,642	-	6,796,642	6,796,642	1,031,693	-
					-	-	-	6,796,642	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-	-	28,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	543,200	-	543,200	543,200	109,600	-
					-	-	-	543,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	543,200	-	543,200	543,200	109,600	-
					-	-	-	543,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	543,200	-	543,200	543,200	109,600	-
					-	-	-	543,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	86,841	662,159
					-	-	-	86,841	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	86,841	662,159
					-	-	-	86,841	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	86,841	362,159
					-	-	-	86,841	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/5

## 臺南市西港區公所

頁數：第8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6月30日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,116,842	-	8,116,842	8,116,842	1,228,134	662,159
					-	-		7,454,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,382,842	-	93,382,842	51,345,842	5,679,763	6,054,739
					-	-		45,291,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



## 臺南市西港區公所

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

## 平衡表

中華民國111年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,266,493,985	負債	25,691,579
流動資產	25,120,386	流動負債	17,832,042
專戶存款	25,020,386	應付代收款	17,832,042
零用金	100,000	其他負債	7,859,537
固定資產	2,240,413,844	存入保證金	5,918,979
土地	2,148,737,908	應付保管款	1,940,558
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,240,802,406
累計折舊－土地改良物	-12,206,765	資產負債淨額	2,240,802,406
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,240,802,406
累計折舊－房屋建築及設備	-27,891,492		
機械及設備	11,815,613		
累計折舊－機械及設備	-9,149,877		
交通及運輸設備	12,752,348		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,598,918		
雜項設備	21,110,984		
累計折舊－雜項設備	-5,088,504		
無形資產	288,562		
電腦軟體	288,562		
其他資產	671,193		
暫付款	671,193		
合 計	2,266,493,985	合 計	2,266,493,985
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