

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9月30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	19,000	10,702	-	39,491
	01			04030830100 罰金罰鍰及怠金	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	-	-	-	-	-	19,000
		01		04030830201 沒入金	-	-	-	-	-	19,000
	03			04030830300 賠償收入	24,000	24,000	18,000	10,702	-	21,491
		01		04030830301 一般賠償收入	24,000	24,000	18,000	10,702	-	21,491
05				0503000000 規費收入	407,000	407,000	301,000	32,790	-	-34,020
	01			05030830100 行政規費收入	310,000	310,000	225,000	18,210	-	-38,920
		01		05030830101 審查費	296,000	296,000	216,000	17,250	-	-34,400
		02		05030830102 證照費	14,000	14,000	9,000	960	-	-4,520
	03			05030830300 使用規費收入	97,000	97,000	76,000	14,580	-	4,900
		03		05030830303 資料使用費	26,000	26,000	20,000	380	-	-2,600
		06		05030830306 場地設施使用費	71,000	71,000	56,000	14,200	-	7,500
07				0703000000 財產收入	118,000	118,000	73,000	-	-	-27,918
	01			07030830100 財產孳息	36,000	36,000	32,000	-	-	-7,924
		01		07030830101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	1,914
		03		07030830103 租金收入	34,000	34,000	31,000	-	-	-9,838
					-	-	-	21,162	-	

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9月30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	41,000 -	- 21,006	- -19,994	
		01		07030830501 廢舊物資售價	82,000 -	82,000	41,000 -	- 21,006	- -19,994	
	09			09030000000 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			12030000000 其他收入	28,000 -	28,000	21,000 -	- 17,133	- -3,867	
		02		12030830200 雜項收入	28,000 -	28,000	21,000 -	- 17,133	- -3,867	
		01		12030830201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 8,733	- 8,733	
		10		12030830210 其他雜項收入	28,000 -	28,000	21,000 -	- 8,400	- -12,600	
				經常門合計	877,000 -	877,000	713,000 -	43,492 686,686	- -26,314	
				總計	877,000 -	877,000	713,000 -	43,492 686,686	- -26,314	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
					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	54,636,000	-		54,636,000	46,219,000	3,508,360
					-	-			40,935,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	54,636,000	-	54,636,000	46,219,000	3,508,360	5,283,569
					-	-			40,935,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,425,000	-	40,425,000	35,624,000	2,644,755	3,578,517
					-	-			32,045,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,211,000	-	14,211,000	10,595,000	863,605	1,705,052
					-	-			8,889,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000	9,902,000	771,941	1,670,684
					-	-			8,231,316	-
					-	-			-	34,916
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	11,006,000	-	11,006,000	9,902,000	771,941	1,670,684
					-	-			8,231,316	-
					-	-			-	34,916
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	166,000	144,000	78,042	65,958
					-	-			78,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,080,000	-	10,080,000	8,998,000	693,899	1,599,726
					-	-			7,398,274	-
					-	-			-	34,916
					-	-			-	-

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9月30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	944,000	45,331	275,592
					-	-		668,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	944,000	45,331	275,592
					-	-		668,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	944,000	45,331	275,592
					-	-		668,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	73,086	106,877
					-	-		263,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	73,086	106,877
					-	-		263,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	73,086	106,877
					-	-		263,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803083080000 區公所交通業務	13,481,000	-	13,481,000	3,001,000	464,882	395,365
					-	-		2,605,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	3,001,000	464,882	395,365
					-	-			2,605,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,481,000	-	13,481,000	3,001,000	464,882	395,365
					-	-			2,605,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,308,000	-	1,308,000	1,027,000	79,542	193,378
					-	-			833,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303083080100 社政工作	1,308,000	-	1,308,000	1,027,000	79,542	193,378
					-	-			833,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,308,000	-	1,308,000	1,027,000	79,542	193,378
					-	-			833,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000	61,463,000	4,943,142	7,925,465
					-	-			53,537,535	-
					-	-			-	34,916
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703083900200 民政建築及設備*	203,000	-	203,000	203,000	-	8,264
					-	-			194,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	-
					-	-		194,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803083900000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	36,844
					-	-		884,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	36,844
					-	-		884,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000	921,000	-	36,844
					-	-		884,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000	1,124,000	-	45,108
					-	-		1,078,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	87,855,000	-	87,855,000	62,587,000	4,943,142	7,970,573
					-	-		54,616,427	-	-
					-	-		-	-	34,916
					-	-		-	-	-
06				7603083060000 公務人員退休及撫卹給付	10,052,833	-	10,052,833	10,052,833	1,012,573	-
					-	-		10,052,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603083060100 公務人員退休及撫卹給付	10,052,833	-	10,052,833	10,052,833	1,012,573	-
					-	-		10,052,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	10,010,833	-	10,010,833	10,010,833	998,573	-
					-	-		10,010,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903083040000 公務人員各項補助	281,050	-	281,050	281,050	-	-
					-	-		281,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083040100 公務人員各項補助	281,050	-	281,050	281,050	-	-
					-	-		281,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	281,050	-	281,050	281,050	-	-
					-	-		281,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903083060000 災害準備金	839,000	-	839,000	839,000	-	839,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	839,000	-	839,000	839,000	-	839,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	839,000	-	839,000	839,000	-	839,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	11,172,883	-	11,172,883	11,172,883	1,012,573	839,000
					-	-			10,333,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,027,883	-	99,027,883	73,759,883	5,955,715	8,809,573
					-	-			64,950,310	-
					-	-			-	34,916
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	2,309,838,550	負債	24,897,991
流動資產	24,974,157	流動負債	17,541,856
專戶存款	24,889,241	應付帳款	8,750
零用金	50,000	應付代收款	17,533,106
預付款	34,916	其他負債	7,356,135
固定資產	2,284,661,361	存入保證金	5,248,355
土地	2,198,249,283	應付保管款	2,107,780
土地改良物	58,996,726	淨資產	2,284,940,559
累計折舊－土地改良物	-17,832,478	資產負債淨額	2,284,940,559
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,284,940,559
累計折舊－房屋建築及設備	-28,791,985		
機械及設備	11,834,685		
累計折舊－機械及設備	-9,537,727		
交通及運輸設備	14,004,601		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,260,079		
雜項設備	22,318,415		
累計折舊－雜項設備	-5,255,901		
無形資產	203,032		
電腦軟體	203,032		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,309,838,550	合 計	2,309,838,550
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	1	待抵銷債權憑證	1