

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				罰款及賠償收入	7,000	7,000	4,000	3,661	-	8,645
					-			12,645		
	03			賠償收入	7,000	7,000	4,000	3,661	-	8,645
					-			12,645		
		01		一般賠償收入	7,000	7,000	4,000	3,661	-	8,645
					-			12,645		
05				規費收入	265,000	265,000	80,000	44,456	-	76,959
					-			156,959		
	01			行政規費收入	153,000	153,000	48,000	24,330	-	38,750
					-			86,750		
		01		審查費	142,000	142,000	45,000	23,050	-	37,250
					-			82,250		
		02		證照費	11,000	11,000	3,000	1,280	-	1,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	112,000	112,000	32,000	20,126	-	38,209
					-			70,209		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	460	-	10,920
					-			12,920		
		06		場地設施使用費	110,000	110,000	30,000	19,666	-	27,289
					-			57,289		
07				財產收入	136,000	136,000	38,000	-	-	30,719
					-			68,719		
	01			財產孳息	36,000	36,000	8,000	-	-	-708
					-			7,292		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	34,000	34,000	8,000	-	-	-708
					-			7,292		
	05			廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	-	-	31,427
					-			61,427		
		01		廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	-	-	31,427
					-			61,427		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4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)		
					-		149,500			
12				其他收入	10,000	10,000	3,000	100	-	3,200
					-		6,200			
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	100	-	3,200
					-		6,200			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	100	-	3,200
					-		6,200			
				經常門合計	717,000	717,000	275,000	48,217	-	119,023
					-		394,023			
				總計	717,000	717,000	275,000	48,217	-	119,023
					-		394,023			

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	53,112,000	-	53,112,000	23,837,000	3,857,233	3,734,834
					-	-			20,102,166	
					-	-			-	93,109
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,112,000	-	53,112,000	23,837,000	3,857,233	3,734,834
					-	-			20,102,166	
					-	-			-	93,109
					-	-			-	-
		10		人事費	39,467,000	-	39,467,000	18,676,000	2,928,721	2,562,749
					-	-			16,113,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,645,000	-	13,645,000	5,161,000	928,512	1,172,085
					-	-			3,988,915	
					-	-			-	93,109
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	4,973,000	667,069	1,044,686
					-	-			3,928,314	
					-	-			-	64,204
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,073,000	-	10,073,000	4,973,000	667,069	1,044,686
					-	-			3,928,314	
					-	-			-	64,204
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,152,000	-	9,152,000	4,062,000	667,069	888,686
					-	-			3,173,314	
					-	-			-	64,204
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4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)
			40	獎補助費	755,000	-	755,000	755,000	-	-
					-	-		755,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	386,000	50,347	111,097
					-	-		274,903	-	27,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,264,000	-	1,264,000	386,000	50,347	111,097
					-	-		274,903	-	27,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,264,000	-	1,264,000	386,000	50,347	111,097
					-	-		274,903	-	27,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	79,214	285,536
					-	-		84,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	436,000	-	436,000	370,000	79,214	285,536
					-	-		84,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	436,000	-	436,000	370,000	79,214	285,536
					-	-		84,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	656,000	66	548,540
					-	-		107,460	-	-
					-	-		-	-	18,638
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)
	01			交通工作	12,028,000	-	12,028,000	656,000	66	548,540
					-	-			107,460	
					-	-			-	18,638
			20	業務費	12,028,000	-	12,028,000	656,000	66	548,540
					-	-			107,460	
					-	-			-	18,638
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	380,000	104,830	76,826
					-	-			303,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,301,000	-	1,301,000	380,000	104,830	76,826
					-	-			303,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,301,000	-	1,301,000	380,000	104,830	76,826
					-	-			303,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	30,602,000	4,758,759	5,801,519
					-	-			24,800,481	
					-	-			-	203,677
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	450,000	-	450,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	450,000	-	450,000	104,000	-	104,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	104,000	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	60,000	-	7,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	202,000	-	149,626
					-	-		52,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)	
				經費門合計	83,885,000	-	83,885,000	30,804,000	4,758,759	5,951,145
					-	-			24,852,855	
					-	-			-	203,677
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,781,060	-	4,781,060	4,781,060	965,971	-
					-	-			4,781,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,781,060	-	4,781,060	4,781,060	965,971	-
					-	-			4,781,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,769,060	-	4,769,060	4,769,060	965,971	-
					-	-			4,769,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	170,500	-	170,500	170,500	170,500	-
					-	-			170,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	170,500	-	170,500	170,500	170,500	-
					-	-			170,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	170,500	-	170,500	170,500	170,500	-
					-	-			170,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				
06				災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	749,000	-	749,000	749,000	-	749,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	449,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,700,560	-	5,700,560	5,700,560	1,136,471	749,000
					-	-		4,951,560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	89,585,560	-	89,585,560	36,504,560	5,895,230	6,700,145
					-	-		29,804,415		-
					-	-		-		203,677
					-	-		-		-

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,204,678,035	負債	25,396,608
流動資產	25,094,750	流動負債	18,278,225
專戶存款	24,791,073	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	18,253,781
預付款	203,677	其他負債	7,118,383
固定資產	2,179,002,194	存入保證金	5,316,039
土地	2,102,293,257	應付保管款	1,802,344
土地改良物	41,854,032	淨資產	2,179,281,427
累計折舊－土地改良物	-8,917,849	資產負債淨額	2,179,281,427
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,179,281,427
累計折舊－房屋建築及設備	-27,051,030		
機械及設備	11,526,162		
累計折舊－機械及設備	-9,075,648		
交通及運輸設備	11,382,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,038,996		
雜項設備	20,187,767		
累計折舊－雜項設備	-5,093,618		
其他資產	581,091		
暫付款	581,091		
合 計	2,204,678,035	合 計	2,204,678,035
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1
機械及設備與財產報表之機械及設備差異數100,532元：係電腦設備於110年5月完成核銷付款增列機械及設備			