

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110年1月1日至110年10月31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		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	7,000 -	7,000	7,000	240 19,064	-	12,064
	03			04030830300 賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	240 19,064	-	12,064
		01		04030830301 一般賠償收入	7,000 -	7,000	7,000	240 19,064	-	12,064
05				05030000000 規費收入	265,000 -	265,000	220,000	34,345 296,883	-	76,883
	01			05030830100 行政規費收入	153,000 -	153,000	128,000	29,710 249,850	-	121,850
		01		05030830101 審查費	142,000 -	142,000	119,000	29,050 240,250	-	121,250
		02		05030830102 證照費	11,000 -	11,000	9,000	660 9,600	-	600
	03			05030830300 使用規費收入	112,000 -	112,000	92,000	4,635 47,033	-	-44,967
		03		05030830303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	2,270 18,190	-	16,190
		06		05030830306 場地設施使用費	110,000 -	110,000	90,000	2,365 28,843	-	-61,157
07				07030000000 財產收入	136,000 -	136,000	107,000	- 99,622	-	-7,378
	01			07030830100 財產孳息	36,000 -	36,000	27,000	- 38,195	-	11,195
		01		07030830101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 550	-	-450
		03		07030830103 租金收入	34,000 -	34,000	26,000	- 37,645	-	11,645
	05			07030830500 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	80,000	- 61,427	-	-18,573
		01		07030830501 廢舊物資售價	100,000 -	100,000	80,000	- 61,427	-	-18,573
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	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/8

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110年1月1日至110年10月31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)		
				計畫型補助收入	-		299,000			
12				12030000000 其他收入	10,000 -	10,000	8,000 10	-	8,811	
	02			12030830200 雜項收入	10,000 -	10,000	8,000 10	-	8,811	
		10		12030830210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	8,000 10	-	8,811	
				經常門合計	717,000 -	717,000	641,000 34,595	-	90,380	
				總計	717,000 -	717,000	641,000 731,380	-	90,380	

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110年1月1日至110年10月31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)
01				3703083010000 一般行政	53,112,000	-	53,112,000	47,584,000	3,376,880	4,857,366
					-	-			42,726,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083010100 行政管理	53,112,000	-	53,112,000	47,584,000	3,376,880	4,857,366
					-	-			42,726,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,467,000	-	39,467,000	36,435,000	2,491,515	2,977,322
					-	-			33,457,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,645,000	-	13,645,000	11,149,000	885,365	1,880,044
					-	-			9,268,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703083080000 區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000	9,616,000	706,198	1,721,554
					-	-			7,894,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703083080100 民政工作	10,073,000	-	10,073,000	9,616,000	706,198	1,721,554
					-	-			7,894,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	166,000	166,000	-	161,914
					-	-			4,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,152,000	-	9,152,000	8,695,000	706,198	1,559,640
					-	-			7,135,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/11

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110年1月1日至110年10月31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)	
			40	400000 獎補助費	755,000	-	755,000	755,000	-	-	
					-	-		755,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5303083080000 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000	1,188,000	117,611	505,612	
					-	-		682,388	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303083080100 文化工作	1,264,000	-	1,264,000	1,188,000	117,611	505,612	
					-	-		682,388	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,264,000	-	1,264,000	1,188,000	117,611	505,612	
					-	-		682,388	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5603083080000 區公所農業業務	436,000	-	436,000	370,000	6,665	271,431	
					-	-		98,569	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603083080100 農業工作	436,000	-	436,000	370,000	6,665	271,431	
					-	-		98,569	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	436,000	-	436,000	370,000	6,665	271,431	
					-	-		98,569	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803083080000 區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000	2,393,000	146,337	1,816,288	
					-	-		576,712	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/11

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110年1月1日至110年10月31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)
01				5803083080100 交通工作	12,028,000	-	12,028,000	2,393,000	146,337	1,816,288
					-	-			576,712	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,028,000	-	12,028,000	2,393,000	146,337	1,816,288
					-	-			576,712	-
					-	-			-	-
08				6303083080000 區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000	1,120,000	201,533	254,406
					-	-			865,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303083080100 社政工作	1,301,000	-	1,301,000	1,120,000	201,533	254,406
					-	-			865,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,301,000	-	1,301,000	1,120,000	201,533	254,406
					-	-			865,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000	62,271,000	4,555,224	9,426,657
					-	-			52,844,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703083900000 一般建築及設備	450,000	-	450,000	450,000	-	3,886
					-	-			446,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703083900200 民政建築及設備*	450,000	-	450,000	450,000	-	3,886
					-	-			446,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/11

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110年1月1日至110年10月31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)	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	3,886	
					-	-			446,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803083900000 一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000	783,000	39,200	688,622	
					-	-			94,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803083900200 交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000	783,000	39,200	688,622	
					-	-			94,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000	783,000	39,200	688,622	
					-	-			94,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6303083900000 一般建築及設備	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6303083900200 社政建築及設備*	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000	1,271,000	39,200	692,508	
					-	-			578,492	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/11

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110年1月1日至110年10月31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)	
				經資門合計	83,885,000	-	83,885,000	63,542,000	4,594,424	10,119,165	
					-	-			53,422,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603083060000	10,465,656	-	10,465,656	10,465,656	943,403	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,465,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603083060100	10,465,656	-	10,465,656	10,465,656	943,403	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,465,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	10,427,656	-	10,427,656	10,427,656	943,403	-	
				人事費	-	-			10,427,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
				獎補助費	-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903083040000	306,210	-	306,210	306,210	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			306,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903083040100	306,210	-	306,210	306,210	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			306,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	306,210	-	306,210	306,210	-	-	
				人事費	-	-			306,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/11

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110年1月1日至110年10月31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)
06				8903083060000 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	272,717
					-	-		176,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903083060100 災害準備金	449,000	-	449,000	449,000	-	272,717
					-	-		176,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	-	272,717
					-	-		176,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,220,866	-	11,220,866	11,220,866	943,403	272,717
					-	-		10,948,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	95,105,866	-	95,105,866	74,762,866	5,537,827	10,391,882
					-	-		64,370,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市西港區公所

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

平衡表

中華民國110年10月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,227,320,367	負債	30,673,746
流動資產	30,277,492	流動負債	22,762,472
專戶存款	30,177,492	應付帳款	24,444
零用金	100,000	應付代收款	22,738,028
固定資產	2,196,236,887	其他負債	7,911,274
土地	2,120,237,552	存入保證金	6,050,940
土地改良物	41,854,032	應付保管款	1,860,334
累計折舊－土地改良物	-9,484,102	淨資產	2,196,646,621
房屋建築及設備	49,935,821	資產負債淨額	2,196,646,621
累計折舊－房屋建築及設備	-27,411,228	資產負債淨額	2,196,646,621
機械及設備	12,094,697		
累計折舊－機械及設備	-9,298,038		
交通及運輸設備	11,560,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,248,297		
雜項設備	20,098,111		
累計折舊－雜項設備	-5,102,520		
無形資產	334,178		
電腦軟體	334,178		
其他資產	471,810		
暫付款	471,810		
合 計	2,227,320,367	合 計	2,227,320,367
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	1	待抵銷債權憑證	1