

臺南市南化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	12,000	12,000	5,000	-	-	54,873
	01			04030940100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030940101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030940300 賠償收入	11,000	11,000	5,000	-	-	54,873
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	5,000	-	-	54,873
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	97,000	11,674	-	86,065
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	60,000	5,600	-	30,400
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	60,000	5,600	-	30,400
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	37,000	6,074	-	55,665
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	100	-	810
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	34,900
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	33,000	5,974	-	19,955
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	181,000	10,000	-	-11,577
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	175,000	10,000	-	-24,767
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,084
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	172,000	10,000	-	-25,851
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	13,190
								19,190		

臺南市南化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)		
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	13,190
					-			19,190		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
					-			67,960,548		
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
					-			67,960,548		
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
					-			67,960,548		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,910
					-			1,910		
	02			12030940200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,910
					-			1,910		
		10		12030940210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,910
					-			1,910		
				經常門合計	69,826,000	69,826,000	69,748,000	21,674	-	-1,074,181
					-			68,673,819		
				總計	69,826,000	69,826,000	69,748,000	21,674	-	-1,074,181
					-			68,673,819		

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3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)	
01				3703094010000 一般行政	44,197,000	-	44,197,000	39,595,000	2,757,970	3,815,792
					-	-			35,779,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	39,595,000	2,757,970	3,815,792
					-	-			35,779,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	32,677,000	2,259,520	2,478,761
					-	-			30,198,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	6,918,000	498,450	1,337,031
					-	-			5,580,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	7,363,000	639,347	795,404
					-	-			6,567,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	7,363,000	639,347	795,404
					-	-			6,567,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	1,952	1,063
					-	-			159,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	6,872,000	637,395	793,841
					-	-5,000			6,078,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	325,000	-	330,000	330,000	-	500
					-	5,000			329,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303094080000 區公所文化業務	881,000	-	881,000	827,000	49,394	98,205
					-	-			728,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	827,000	49,394	98,205
					-	-			728,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	881,000	-	881,000	827,000	49,394	98,205
					-	-			728,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	73,000	4,688	52,929
					-	-			20,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	73,000	4,688	52,929
					-	-			20,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	80,000	-	80,000	73,000	4,688	52,929
					-	-			20,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	16,500,000	-	16,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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									
08				5803094080000 區公所交通業務	24,594,000	-	24,594,000	20,680,000	728,903	6,912,317
					-	-			13,767,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	20,680,000	728,903	6,912,317
					-	-			13,767,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	18,780,000	728,903	6,301,581
					-	-			12,478,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	1,900,000	-	610,736
					-	-			1,289,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	12,202,000	58,209	987,882
					-	-			11,214,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	12,202,000	58,209	987,882
					-	-			11,214,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	612,000	58,209	182,691
					-	-			429,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	11,590,000	-	805,191
					-	-			10,784,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
				經常門合計	125,061,000	-	125,061,000	80,740,000	4,238,511	12,662,529
					-	-			68,077,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703094900000 一般建築及設備	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703094900200 民政建築及設備*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5603094900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5603094900200 農業建築及設備*	354,000	-	354,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803094900000 一般建築及設備	20,255,000	-	20,255,000	18,255,000	-	4,138,638
					-	-			14,116,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
	02			5803094900200 交通建築及設備*	20,255,000	-	20,255,000	18,255,000	-	4,138,638
					-	-		14,116,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	18,255,000	-	4,138,638
					-	-		14,116,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	19,439,000	-	4,142,492
					-	-		15,296,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	100,179,000	4,238,511	16,805,021
					-	-		83,373,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	8,862,698	-	8,862,698	8,862,698	796,821	-
					-	-		8,862,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	8,862,698	-	8,862,698	8,862,698	796,821	-
					-	-		8,862,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,832,698	-	8,832,698	8,832,698	796,821	-
					-	-		8,832,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8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)	
04				8903094040000 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	100,800	-
					-	-			228,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903094040100 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	100,800	-
					-	-			228,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	228,300	-	228,300	228,300	100,800	-
					-	-			228,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903094060000 災害準備金	1,764,000	-	1,764,000	1,764,000	932,588	372,524
					-	-			1,391,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903094060100 災害準備金	1,764,000	-	1,764,000	1,764,000	932,588	372,524
					-	-			1,391,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,764,000	932,588	372,524
					-	-			1,391,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,854,998	-	10,854,998	10,854,998	1,830,209	372,524
					-	-			10,482,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	157,608,998	-	157,608,998	111,033,998	6,068,720	17,177,545
					-	-			93,856,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	617,076,761	負債	31,733,922
流動資產	16,518,039	流動負債	23,452,501
專戶存款	16,518,039	應付帳款	91,793
固定資產	600,431,632	應付代收款	8,360,708
土地	55,551,123	預收其他政府款	15,000,000
土地改良物	523,193,291	其他負債	8,281,421
累計折舊－土地改良物	-99,656,918	存入保證金	8,281,421
房屋建築及設備	139,800,928	淨資產	585,342,839
累計折舊－房屋建築及設備	-29,344,588	資產負債淨額	585,342,839
機械及設備	13,791,398	資產負債淨額	585,342,839
累計折舊－機械及設備	-12,519,673		
交通及運輸設備	10,628,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,047,566		
雜項設備	9,692,322		
累計折舊－雜項設備	-3,861,300		
購建中固定資產	204,211		
其他資產	127,090		
暫付款	124,090		
存出保證金	3,000		
合 計	617,076,761	合 計	617,076,761
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	148,000	應付保證品	148,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-