

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	12,000	1,651	-	49,524
					-			61,524	-	
	01			04030940100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04030940101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04030940300 賠償收入	11,000	11,000	11,000	1,651	-	50,524
					-			61,524	-	
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	11,000	1,651	-	50,524
					-			61,524	-	
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	121,000	17,619	-	88,006
					-			209,006	-	
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	75,000	3,350	-	21,650
					-			96,650	-	
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	74,000	3,350	-	22,650
					-			96,650	-	
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	46,000	14,269	-	66,356
					-			112,356	-	
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	120	-	-70
					-			2,930	-	
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	3,000	-	-	33,900
					-			36,900	-	
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	40,000	14,149	-	32,526
					-			72,526	-	
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	228,000	18,690	-	7,054
					-			235,054	-	
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	215,000	18,690	-	864
					-			215,864	-	
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	7,000	6,556	-	3,640
					-			10,640	-	
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	208,000	12,134	-	-2,776
					-			205,224	-	
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	-	-	6,190
					-			19,190	-	
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000	13,000	13,000	-	-	6,190
					-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030940102 計畫型補助收入	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
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,910
	02			12030940200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,910
		10		12030940210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,910
				經常門合計	69,826,000	69,826,000	69,826,000	37,960	-	-1,058,958
				總計	69,826,000	69,826,000	69,826,000	37,960	-	-1,058,958
					-	-	-	68,767,042	-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
01				3703094010000 一般行政	44,197,000	-	44,197,000	44,197,000	1,722,785	3,751,367
					-	-			40,445,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	44,197,000	1,722,785	3,751,367
					-	-			40,445,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	36,265,000	888,842	2,873,809
					-	-			33,391,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	7,932,000	833,943	877,558
					-	-			7,054,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	8,214,000	602,946	240,205
					-	-			7,973,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	8,214,000	602,946	240,205
					-	-			7,973,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	-	1,063
					-	-			159,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	7,723,000	602,946	238,642
					-	-5,000			7,484,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
			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	881,000	121,633	4,773
					-	-		876,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	881,000	121,633	4,773
					-	-		876,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	881,000	-	881,000	881,000	121,633	4,773
					-	-		876,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	16,580,000	16,519,892	40,414
					-	-		16,539,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	16,580,000	16,519,892	40,414
					-	-		16,539,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	23,140	37,166
					-	-		42,834		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	16,500,000	-	16,500,000	16,500,000	16,496,752	3,248
					-	-		16,496,752		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
08				5803094080000 區公所交通業務	24,594,000	-	24,594,000	24,594,000	8,923,861	1,320,732
					-	-			23,273,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	24,594,000	8,923,861	1,320,732
					-	-			23,273,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	21,394,000	7,437,605	1,244,661
					-	-			20,149,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	1,486,256	76,071
					-	-			3,123,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	30,595,000	19,080,967	260,336
					-	-			30,334,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	30,595,000	19,080,967	260,336
					-	-			30,334,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	731,000	114,406	183,706
					-	-			547,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	29,864,000	18,966,561	76,630
					-	-			29,787,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	125,061,000	-	125,061,000	125,061,000	46,972,084	5,617,827
					-	-		119,443,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	354,000	180,834	75,166
					-	-		278,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5603094900200 農業建築及設備*	354,000	-	354,000	354,000	180,834	75,166
					-	-		278,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	354,000	180,834	75,166
					-	-		278,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803094900000 一般建築及設備	20,255,000	-	20,255,000	20,255,000	31,862	1,657,498
					-	-		14,157,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,439,888	-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	02			5803094900200 交通建築及設備*	20,255,000	-	20,255,000	20,255,000	31,862	1,657,498
					-	-			14,157,614	
					-	-			-	
					-	-			4,439,888	
		30		300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	20,255,000	31,862	1,657,498
					-	-			14,157,614	
					-	-			-	
					-	-			4,439,888	
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	21,693,000	212,696	1,734,518
					-	-			15,518,594	
					-	-			-	
					-	-			4,439,888	
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	146,754,000	47,184,780	7,352,345
					-	-			134,961,767	
					-	-			-	
					-	-			4,439,888	
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	9,659,010	-	9,659,010	9,659,010	-2,091	-
					-	-			9,659,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	9,659,010	-	9,659,010	9,659,010	-2,091	-
					-	-			9,659,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	9,629,010	-	9,629,010	9,629,010	-2,091	-
					-	-			9,629,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
04				8903094040000 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	-	-
					-	-		228,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094040100 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	-	-
					-	-		228,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	228,300	-	228,300	228,300	-	-
					-	-		228,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903094060000 災害準備金	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	30
					-	-		1,403,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094060100 災害準備金	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	30
					-	-		1,403,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	-	30
					-	-		1,403,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,291,310	-	11,291,310	11,291,310	-2,091	30
					-	-		11,291,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	158,045,310	-	158,045,310	158,045,310	47,182,689	7,352,375
					-	-		146,253,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		4,439,888	-	-



## 臺南市南化區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	651,652,278	負債	29,724,078
流動資產	14,695,120	流動負債	20,647,918
專戶存款	14,695,120	應付帳款	0
固定資產	636,925,200	應付代收款	5,647,918
土地	55,551,123	預收其他政府款	15,000,000
土地改良物	566,255,709	其他負債	9,076,160
累計折舊－土地改良物	-106,005,867	存入保證金	9,076,160
房屋建築及設備	139,800,928	淨資產	621,928,200
累計折舊－房屋建築及設備	-29,743,618	資產負債淨額	621,928,200
機械及設備	13,985,185	資產負債淨額	621,928,200
累計折舊－機械及設備	-12,614,870		
交通及運輸設備	11,087,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,178,474		
雜項設備	9,692,322		
累計折舊－雜項設備	-3,904,510		
購建中固定資產	0		
其他資產	31,958		
暫付款	28,958		
存出保證金	3,000		
合 計	651,652,278	合 計	651,652,278
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	-