

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7月31日

頁數：第1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		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	-	-	54,813
	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	-	-	54,813
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	5,000	-	-	54,813
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	68,000	21,204	-	75,241
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	42,000	15,000	-	27,250
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	42,000	15,000	-	27,250
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	26,000	6,204	-	47,991
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	160	-	1,360
		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	23,000	6,044	-	11,731
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	128,000	10,000	-	-10,088
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	122,000	10,000	-	-4,088
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,084
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	119,000	10,000	-	-5,172
					-	-	-	113,828	-	-

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7月31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			07030940500 廢舊物資售價	13,000 -	13,000	6,000 -	-	-6,000	
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000 -	13,000	6,000 -	-	-6,000	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	-	-500	
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	-	-500	
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	-	-500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 54,048,397 67,960,548	-	-1,205,452	
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 54,048,397 67,960,548	-	-1,205,452	
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 54,048,397 67,960,548	-	-1,205,452	
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	69,517,000 54,079,601 68,432,924	-	-1,084,076	
				總計	69,826,000 -	69,826,000	69,517,000 54,079,601 68,432,924	-	-1,084,076	

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7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)	備註(預付款)
01				3703094010000 一般行政	44,197,000	-	44,197,000	30,592,000	2,782,352	3,192,572
					-	-			27,399,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	30,592,000	2,782,352	3,192,572
					-	-			27,399,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	25,392,000	2,258,131	2,053,820
					-	-			23,338,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	5,200,000	524,221	1,138,752
					-	-			4,061,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	5,536,000	738,050	761,846
					-	-			4,774,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	5,536,000	738,050	761,846
					-	-			4,774,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	125,000	-	108,800
					-	-			16,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	5,081,000	738,050	652,546
					-	-5,000			4,428,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	應付數(3)			
					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	562,000	31,094	101,805
					-	-		-	460,195	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	562,000	31,094	101,805
					-	-		-	460,195	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	881,000	-	881,000	562,000	31,094	101,805
					-	-		-	460,195	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	51,000	-	40,681
					-	-		-	10,319	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	51,000	-	40,681
					-	-		-	10,319	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	80,000	-	80,000	51,000	-	40,681
					-	-		-	10,319	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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7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	14,598,000	322,785	6,563,385
					-	-			8,034,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	14,598,000	322,785	6,563,385
					-	-			8,034,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	13,298,000	322,785	5,263,385
					-	-			8,034,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	8,910,000	378,196	442,777
					-	-			8,467,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	8,910,000	378,196	442,777
					-	-			8,467,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	448,000	66,196	213,586
					-	-			234,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	8,462,000	312,000	229,191
					-	-			8,232,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
				經常門合計	125,061,000	-	125,061,000	60,249,000	4,252,477	11,103,066
					-	-			49,145,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703094900000 一般建築及設備	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	173,129	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703094900200 民政建築及設備*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	173,129	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	173,129	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	15,255,000	-	1,342,849
					-	-			13,912,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	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									
	02			5803094900200 交通建築及設備*	20,255,000	-	20,255,000	15,255,000	-	1,342,849
					-	-		13,912,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	15,255,000	-	1,342,849
					-	-		13,912,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	16,439,000	173,129	1,346,703
					-	-		15,092,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	76,688,000	4,425,606	12,449,769
					-	-		64,238,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	6,448,613	-	6,448,613	6,448,613	805,530	-
					-	-		6,448,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	6,448,613	-	6,448,613	6,448,613	805,530	-
					-	-		6,448,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,428,613	-	6,428,613	6,428,613	805,530	-
					-	-		6,428,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	127,500	-	127,500	127,500	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094040100 公務人員各項補助	127,500	-	127,500	127,500	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	127,500	-	127,500	127,500	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903094060000 災害準備金	1,991,000	-	1,991,000	42,969	1,948,031	
					-	-		42,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094060100 災害準備金	1,991,000	-	1,991,000	42,969	1,948,031	
					-	-		42,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	42,969	1,948,031	
					-	-		42,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,567,113	-	8,567,113	848,499	1,948,031	
					-	-		6,619,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,321,113	-	155,321,113	5,274,105	14,397,800	
					-	-		70,857,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年7月31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	622,931,226	負債	15,437,208
流動資產	15,345,415	流動負債	7,738,148
專戶存款	15,345,415	應付帳款	91,793
固定資產	607,582,811	應付代收款	7,646,355
土地	55,551,123	其他負債	7,699,060
土地改良物	523,193,291	存入保證金	7,699,060
累計折舊－土地改良物	-93,150,230	淨資產	607,494,018
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	607,494,018
累計折舊－房屋建築及設備	-28,746,044	資產負債淨額	607,494,018
機械及設備	13,699,498		
累計折舊－機械及設備	-12,368,513		
交通及運輸設備	11,179,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,400,101		
雜項設備	9,620,322		
累計折舊－雜項設備	-3,796,867		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	622,931,226	合 計	622,931,226
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	-