

## 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5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	-	207	-	31,315
					-			31,315		
	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	-	207	-	31,315
					-			31,315		
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	-	207	-	31,315
					-			31,315		
05				0503000000 規費收入	121,000	121,000	47,000	16,091	-	56,783
					-			103,783		
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	30,000	9,550	-	13,050
					-			43,050		
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	30,000	9,550	-	13,050
					-			43,050		
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	17,000	6,541	-	43,733
					-			60,733		
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	-	1,060	-	2,200
					-			2,200		
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	35,900
					-			36,900		
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	16,000	5,481	-	5,633
					-			21,633		
07				0703000000 財產收入	228,000	228,000	85,000	53,828	-	8,828
					-			93,828		
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	85,000	53,828	-	8,828
					-			93,828		
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	85,000	53,828	-	8,828
					-			93,828		
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		

## 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5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	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	69,166,000	69,166,000	-	-	-	13,912,151
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000	69,166,000	-	-	-	13,912,151
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000	69,166,000	-	-	-	13,912,151
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,590
	02			12030940200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,590
		10		12030940210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,590
				經常門合計	69,826,000	69,826,000	282,000	70,126	-	14,010,167
				總計	69,826,000	69,826,000	282,000	70,126	-	14,010,167

## 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5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	24,415,000	5,076,905	2,635,763
					-	-			21,779,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	24,415,000	5,076,905	2,635,763
					-	-			21,779,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	20,519,000	4,502,353	1,775,969
					-	-			18,743,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	3,896,000	574,552	859,794
					-	-			3,036,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	4,021,000	604,371	503,503
					-	-			3,517,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	4,021,000	604,371	503,503
					-	-			3,517,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	89,000	-	72,800
					-	-			16,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	3,602,000	604,371	430,203
					-	-5,000			3,171,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)		
					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					
			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	497,000	124,335	135,911	
					-	-		361,089			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	497,000	124,335	135,911	
					-	-		361,089			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	497,000	124,335	135,911	
					-	-		361,089			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	33,000	921	23,001	
					-	-		9,999			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	33,000	921	23,001	
					-	-		9,999			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	33,000	921	23,001	
					-	-		9,999			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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5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)	
08				5803094080000 區公所交通業務	24,594,000	-	24,594,000	8,596,000	1,915,484	5,373,069
					-	-			3,222,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	8,596,000	1,915,484	5,373,069
					-	-			3,222,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	8,596,000	1,915,484	5,373,069
					-	-			3,222,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	5,778,000	446,217	253,574
					-	-			5,524,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	5,778,000	446,217	253,574
					-	-			5,524,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	309,000	50,217	189,383
					-	-			119,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	5,469,000	396,000	64,191
					-	-			5,404,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	43,340,000	8,168,233	8,924,821
					-	-			34,415,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703094900000 一般建築及設備	1,084,000	-	1,084,000	930,000	-	40,783
					-	-			889,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703094900200 民政建築及設備*	1,084,000	-	1,084,000	930,000	-	40,783
					-	-			889,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	930,000	-	40,783
					-	-			889,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5603094900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5603094900200 農業建築及設備*	354,000	-	354,000	100,000	98,000	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	100,000	98,000	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5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	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	16,285,000	98,000	1,385,632
					-	-		14,899,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	59,625,000	8,266,233	10,310,453
					-	-		49,314,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	4,825,195	-	4,825,195	4,825,195	817,684	-
					-	-		4,825,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	4,825,195	-	4,825,195	4,825,195	817,684	-
					-	-		4,825,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,815,195	-	4,815,195	4,815,195	817,684	-
					-	-		4,815,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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 (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	1,991,000	-	1,991,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094060100 災害準備金	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,991,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,991,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,943,695	-	6,943,695	6,943,695	817,684	1,991,000
					-	-		4,952,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	153,697,695	-	153,697,695	66,568,695	9,083,917	12,301,453
					-	-		54,267,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市南化區公所

## 平衡表

中華民國112年5月31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	614,316,682	負債	16,924,532
流動資產	16,832,739	流動負債	8,696,332
專戶存款	16,832,739	應付帳款	91,793
固定資產	597,480,943	應付代收款	8,604,539
土地	55,551,123	其他負債	8,228,200
土地改良物	508,342,423	存入保證金	8,228,200
累計折舊－土地改良物	-88,812,437	淨資產	597,392,150
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	597,392,150
累計折舊－房屋建築及設備	-28,347,014	資產負債淨額	597,392,150
機械及設備	13,541,238		
累計折舊－機械及設備	-12,293,827		
交通及運輸設備	11,144,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,271,749		
雜項設備	9,581,393		
累計折舊－雜項設備	-3,756,099		
其他資產	3,000		
暫付款	0		
存出保證金	3,000		
合 計	614,316,682	合 計	614,316,682
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	-