

## 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8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	-	-	54,813
	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	77,000	14,632	-	80,873
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	48,000	9,050	-	30,300
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	48,000	9,050	-	30,300
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	29,000	5,582	-	50,573
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	110	-	1,470
		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	26,000	5,472	-	14,203
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	145,000	31,511	-	4,423
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	139,000	12,321	-	-8,767
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,084
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	136,000	12,321	-	-9,851
								126,149		

## 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8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)		
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	19,190	-	13,190
					-			19,190		
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	19,190	-	13,190
					-			19,190		
	09			09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		01		09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
			02	09030940102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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	69,692,000	195,643	-	-1,063,433
					-			68,628,567		
				總計	69,826,000	69,826,000	69,692,000	195,643	-	-1,063,433
					-			68,628,567		

## 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8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	33,576,000	2,850,996	3,325,576
					-	-			30,250,424	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	33,576,000	2,850,996	3,325,576
					-	-			30,250,424	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	27,820,000	2,323,733	2,158,087
					-	-			25,661,913	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	5,756,000	527,263	1,167,489
					-	-			4,588,511	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	6,123,000	610,111	738,735
					-	-			5,384,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	6,123,000	610,111	738,735
					-	-			5,384,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	125,000	95,804	12,996
					-	-			112,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	5,668,000	514,307	725,239
					-	-5,000			4,942,761	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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8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	754,000	190,693	103,112
					-	-			650,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	754,000	190,693	103,112
					-	-			650,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	881,000	-	881,000	754,000	190,693	103,112
					-	-			650,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	63,000	3,700	48,981
					-	-			14,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	63,000	3,700	48,981
					-	-			14,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	80,000	-	80,000	63,000	3,700	48,981
					-	-			14,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	16,400,000	4,471,163	3,894,222
					-	-			12,505,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	16,400,000	4,471,163	3,894,222
					-	-			12,505,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	15,100,000	3,181,899	3,883,486
					-	-			11,216,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	1,300,000	1,289,264	10,736
					-	-			1,289,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	9,109,000	220,252	421,525
					-	-			8,687,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	9,109,000	220,252	421,525
					-	-			8,687,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	491,000	64,252	192,334
					-	-			298,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	8,618,000	156,000	229,191
					-	-			8,388,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	66,025,000	8,346,915	8,532,151
					-	-			57,492,849	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
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	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8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	16,439,000	-	1,346,703
					-	-		15,092,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	82,464,000	8,346,915	9,878,854
					-	-		72,585,146	-	-
					-	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	7,254,900	-	7,254,900	7,254,900	806,287	-
					-	-		7,254,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	7,254,900	-	7,254,900	7,254,900	806,287	-
					-	-		7,254,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,234,900	-	7,234,900	7,234,900	806,287	-
					-	-		7,234,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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8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)	備註(預付款)
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	-	
					-	-		42,969	1,948,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094060100 災害準備金	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	
					-	-		42,969	1,948,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	
					-	-		42,969	1,948,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,373,400	-	9,373,400	9,373,400	806,287	
					-	-		7,425,369	1,948,031	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,127,400	-	156,127,400	91,837,400	9,153,202	
					-	-		80,010,515	11,826,885	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,000	



## 臺南市南化區公所

## 平衡表

中華民國112年8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	622,374,918	負債	17,212,788
流動資產	17,078,895	流動負債	9,924,211
專戶存款	17,064,895	應付帳款	91,793
預付款	14,000	應付代收款	9,832,418
固定資產	605,236,923	其他負債	7,288,577
土地	55,551,123	存入保證金	7,288,577
土地改良物	523,193,291	淨資產	605,162,130
累計折舊－土地改良物	-95,319,125	資產負債淨額	605,162,130
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	605,162,130
累計折舊－房屋建築及設備	-28,945,558		
機械及設備	13,791,398		
累計折舊－機械及設備	-12,419,873		
交通及運輸設備	10,628,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,918,858		
雜項設備	9,692,322		
累計折舊－雜項設備	-3,817,129		
其他資產	59,100		
暫付款	56,100		
存出保證金	3,000		
合 計	622,374,918	合 計	622,374,918
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	-