

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9月30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	60	-	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	60	-	54,873
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	5,000	60	-	54,873
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	88,000	13,518	-	83,391
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	54,000	6,500	-	30,800
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	54,000	6,500	-	30,800
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	34,000	7,018	-	52,591
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	240	-	710
		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	30,000	6,778	-	16,981
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	164,000	10,000	-	-4,577
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	158,000	10,000	-	-17,767
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,084
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	155,000	10,000	-	-18,851
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	13,190
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	13,190

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9月30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)		
09				0903000000 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 -	- 67,960,548	-1,205,452	
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 -	- 67,960,548	-1,205,452	
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 -	- 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	69,722,000 -	23,578 68,652,145	-1,069,855	
				總計	69,826,000 -	69,826,000	69,722,000 -	23,578 68,652,145	-1,069,855	

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9月30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	36,542,000	2,770,814	3,520,762
					-	-			33,021,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	36,542,000	2,770,814	3,520,762
					-	-			33,021,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	30,249,000	2,276,806	2,310,281
					-	-			27,938,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	6,293,000	494,008	1,210,481
					-	-			5,082,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	6,740,000	543,984	811,751
					-	-			5,928,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	6,740,000	543,984	811,751
					-	-			5,928,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	45,981	3,015
					-	-			157,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	6,249,000	498,003	808,236
					-	-5,000			5,440,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	776,000	28,513	96,599
					-	-		679,401		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	776,000	28,513	96,599
					-	-		679,401		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	776,000	28,513	96,599
					-	-		679,401		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	70,000	1,364	54,617
					-	-		15,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	70,000	1,364	54,617
					-	-		15,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	70,000	1,364	54,617
					-	-		15,383		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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9月30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	18,463,000	533,002	5,424,220
					-	-			13,038,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	18,463,000	533,002	5,424,220
					-	-			13,038,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	17,163,000	533,002	5,413,484
					-	-			11,749,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	1,300,000	-	10,736
					-	-			1,289,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	11,902,000	2,468,434	746,091
					-	-			11,155,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	11,902,000	2,468,434	746,091
					-	-			11,155,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	544,000	72,434	172,900
					-	-			371,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	11,358,000	2,396,000	573,191
					-	-			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9月30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	74,493,000	6,346,111	10,654,040
					-	-			63,838,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	16,255,000	204,211	2,138,638
					-	-			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9月30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	16,255,000	204,211	2,138,638
					-	-			14,116,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	16,255,000	204,211	2,138,638
					-	-			14,116,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	17,439,000	204,211	2,142,492
					-	-			15,296,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	91,932,000	6,550,322	12,796,532
					-	-			79,135,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	8,065,877	-	8,065,877	8,065,877	810,977	-
					-	-			8,065,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	8,065,877	-	8,065,877	8,065,877	810,977	-
					-	-			8,065,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,035,877	-	8,035,877	8,035,877	800,977	-
					-	-			8,035,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			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9月30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	415,919	1,532,112	
					-	-		458,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094060100 災害準備金	1,991,000	-	1,991,000	415,919	1,532,112	
					-	-		458,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	415,919	1,532,112	
					-	-		458,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,184,377	-	10,184,377	1,226,896	1,532,112	
					-	-		8,652,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,938,377	-	156,938,377	7,777,218	14,328,644	
					-	-		87,787,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	619,986,172	負債	32,139,263
流動資產	17,047,470	流動負債	24,376,086
專戶存款	17,047,470	應付帳款	91,793
預付款	0	應付代收款	9,284,293
固定資產	602,935,702	預收其他政府款	15,000,000
土地	55,551,123	其他負債	7,763,177
土地改良物	523,193,291	存入保證金	7,763,177
累計折舊－土地改良物	-97,488,023	淨資產	587,846,909
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	587,846,909
累計折舊－房屋建築及設備	-29,145,074	資產負債淨額	587,846,909
機械及設備	13,791,398		
累計折舊－機械及設備	-12,470,282		
交通及運輸設備	10,628,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,983,208		
雜項設備	9,692,322		
累計折舊－雜項設備	-3,839,388		
購建中固定資產	204,211		
其他資產	3,000		
暫付款	0		
存出保證金	3,000		
合 計	619,986,172	合 計	619,986,172
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	-