

臺南市善化區公所
歲入來源別決算表

經常門

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
01	01	01		經常門資本門合計	5,377,000	7,778,000	13,155,000	16,822,933	-	-	-	-	16,822,933	3,667,933	
				經常門合計	5,377,000	7,778,000	13,155,000	16,822,933	-	-	-	-	16,822,933	3,667,933	
				03030000000	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				罰款及賠償收入	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				03030880000	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				臺南市善化區公所	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				03030880300	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				賠償收入	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				03030880301	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				一般賠償收入	-	-	-	192,174	-	-	-	-	192,174	192,174	
				04030000000	2,960,000	-	2,960,000	4,043,173	-	-	-	-	4,043,173	1,083,173	
				規費收入	2,960,000	-	2,960,000	4,043,173	-	-	-	-	4,043,173	1,083,173	
				04030880000	2,960,000	-	2,960,000	4,043,173	-	-	-	-	4,043,173	1,083,173	
				臺南市善化區公所	2,960,000	-	2,960,000	4,043,173	-	-	-	-	4,043,173	1,083,173	
				04030880100	285,000	-	285,000	377,520	-	-	-	-	377,520	92,520	
				行政規費收入	285,000	-	285,000	377,520	-	-	-	-	377,520	92,520	
				04030880101	235,000	-	235,000	271,900	-	-	-	-	271,900	36,900	
				審查費	235,000	-	235,000	271,900	-	-	-	-	271,900	36,900	
02	02	02		04030880102	50,000	-	50,000	105,620	-	-	-	-	105,620	55,620	
				證照費	50,000	-	50,000	105,620	-	-	-	-	105,620	55,620	
				04030880200	2,675,000	-	2,675,000	3,665,653	-	-	-	-	3,665,653	990,653	
				使用規費收入	2,675,000	-	2,675,000	3,665,653	-	-	-	-	3,665,653	990,653	
				04030880204	25,000	-	25,000	11,265	-	-	-	-	11,265	-13,735	
				資料使用費	25,000	-	25,000	11,265	-	-	-	-	11,265	-13,735	
				04030880213	2,650,000	-	2,650,000	3,654,388	-	-	-	-	3,654,388	1,004,388	
				場地設施使用費	2,650,000	-	2,650,000	3,654,388	-	-	-	-	3,654,388	1,004,388	
				06030000000	160,000	-	160,000	84,729	-	-	-	-	84,729	-75,271	
				財產收入	160,000	-	160,000	84,729	-	-	-	-	84,729	-75,271	
03	03	03		06030880000	160,000	-	160,000	84,729	-	-	-	-	84,729	-75,271	
				臺南市善化區公所	160,000	-	160,000	84,729	-	-	-	-	84,729	-75,271	
				06030880100	60,000	-	60,000	64,441	-	-	-	-	64,441	4,441	
				財產孳息	60,000	-	60,000	64,441	-	-	-	-	64,441	4,441	
				06030880101	30,000	-	30,000	28,669	-	-	-	-	28,669	-1,331	
				利息收入	30,000	-	30,000	28,669	-	-	-	-	28,669	-1,331	
04	04	04		06030880102	30,000	-	30,000	35,772	-	-	-	-	35,772	5,772	
				租金收入	30,000	-	30,000	35,772	-	-	-	-	35,772	5,772	
				06030880500	100,000	-	100,000	20,288	-	-	-	-	20,288	-79,712	
				廢舊物資售價	100,000	-	100,000	20,288	-	-	-	-	20,288	-79,712	

臺南市善化區公所
歲入來源別決算表

經常門

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數			合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
04			01	06030880501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	20,288	-	-	-	-	20,288	-79,712	
				08030000000 補助收入	2,257,000	-	2,257,000	1,255,268	-	-	-	-	1,255,268	-1,001,732	
			01	08030880000 臺南市善化區公所	2,257,000	-	2,257,000	1,255,268	-	-	-	-	1,255,268	-1,001,732	
			01	08030880100 上級政府補助收入	2,257,000	-	2,257,000	1,255,268	-	-	-	-	1,255,268	-1,001,732	
05			01	08030880102 計畫型補助收入	2,257,000	-	2,257,000	1,255,268	-	-	-	-	1,255,268	-1,001,732	
				09030000000 捐獻及贈與收入	-	7,778,000	7,778,000	7,777,150	-	-	-	-	7,777,150	-850	
			01	09030880000 臺南市善化區公所	-	7,778,000	7,778,000	7,777,150	-	-	-	-	7,777,150	-850	
			01	09030880100 捐獻收入	-	7,778,000	7,778,000	7,777,150	-	-	-	-	7,777,150	-850	
			01	09030880101 一般捐獻	-	7,778,000	7,778,000	7,777,150	-	-	-	-	7,777,150	-850	
06				11030000000 其他收入	-	-	-	3,470,439	-	-	-	-	3,470,439	3,470,439	
			01	11030880000 臺南市善化區公所	-	-	-	3,470,439	-	-	-	-	3,470,439	3,470,439	
			01	11030880200 雜項收入	-	-	-	3,470,439	-	-	-	-	3,470,439	3,470,439	
			01	11030880201 收回以前年度歲出	-	-	-	101,137	-	-	-	-	101,137	101,137	
			02	11030880210 其他雜項收入	-	-	-	3,369,302	-	-	-	-	3,369,302	3,369,302	

臺南市善化區公所
歲入來源別決算表

經常門

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			決 算 數						比較 增減數	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數			保留數	合 計		
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				

臺南市善
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				總計	169,803,232	10,236,000	180,039,232	148,363,436	-	15,980,161	15,980,161	
				經常門資本門合計	153,462,000	10,236,000	163,698,000	132,033,296	-	15,980,161	15,980,161	
				經常門合計	129,650,000	8,503,000	138,153,000	124,126,951	-	276,159	276,159	
				000300000000 民政局主管	129,650,000	8,503,000	138,153,000	124,126,951	-	276,159	276,159	
				000308800000 臺南市善化區公所	129,650,000	8,503,000	138,153,000	124,126,951	-	276,159	276,159	
				01	330308801330100 一般行政	81,594,000	366,000	81,960,000	71,154,972	-	-	-
				01	330308801330101 行政管理	81,594,000	366,000	81,960,000	71,154,972	-	-	-
					010000人事費	69,200,000	-	69,200,000	59,382,958	-	-	-
					020000業務費	12,394,000	366,000	12,760,000	11,772,014	-	-	-
				02	330308801330800 區公所民政業務	18,529,000	2,128,000	20,657,000	19,452,486	-	-	-
				01	330308801330801 民政工作	18,529,000	2,128,000	20,657,000	19,452,486	-	-	-
					010000人事費	242,000	-	242,000	125,855	-	-	-
					020000業務費	17,927,000	2,128,000	20,055,000	18,974,631	-	-	-
				03	040000獎補助費	360,000	-	360,000	352,000	-	-	-
					530308802530800 區公所文化業務	9,223,000	-129,000	9,094,000	9,066,114	-	-	-
				01	530308802530801 文化工作	9,223,000	-129,000	9,094,000	9,066,114	-	-	-
					010000人事費	18,000	-	18,000	-	-	-	-
					020000業務費	9,205,000	-129,000	9,076,000	9,066,114	-	-	-
				04	580308803580800 區公所農業業務	551,000	-	551,000	515,653	-	-	-
				01	580308803580801 農業工作	551,000	-	551,000	515,653	-	-	-
					010000人事費	18,000	-	18,000	7,348	-	-	-
					020000業務費	533,000	-	533,000	508,305	-	-	-
				05	600308803600800 區公所交通業務	17,641,000	588,000	18,229,000	16,448,326	-	276,159	276,159
				01	600308803600801 交通工作	17,641,000	588,000	18,229,000	16,448,326	-	276,159	276,159
					010000人事費	21,000	-	21,000	6,624	-	-	-
					020000業務費	17,620,000	588,000	18,208,000	16,441,702	-	276,159	276,159

化區公所 別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			164,343,597	-15,695,635		
			148,013,457	-15,684,543		
			124,403,110	-13,749,890		
			124,403,110	-13,749,890		
			124,403,110	-13,749,890		
			71,154,972	-10,805,028		
			71,154,972	-10,805,028		
			59,382,958	-9,817,042		
			11,772,014	-987,986		預算增減數366,000元 =第二預備金366,000
			19,452,486	-1,204,514		
			19,452,486	-1,204,514		
			125,855	-116,145		
			18,974,631	-1,080,369		預算增減數2,128,000 元=追加減預算數 2,128,000
			352,000	-8,000		
			9,066,114	-27,886		
			9,066,114	-27,886		
			-	-18,000		
			9,066,114	-9,886		預算增減數-129,000 元=追加減預算數- 800,000+第二預備金 671,000
			515,653	-35,347		
			515,653	-35,347		
			7,348	-10,652		
			508,305	-24,695		
			16,724,485	-1,504,515		
			16,724,485	-1,504,515		
			6,624	-14,376		
			16,717,861	-1,490,139		預算增減數588,000元 =追加減預算數 280,000+第二預備金 308,000

臺南市善
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
		06		680308804680800 區公所社政業務	2,112,000	5,550,000	7,662,000	7,489,400	-	-	-
			01	680308804680801 社政工作	2,112,000	5,550,000	7,662,000	7,489,400	-	-	-
				010000人事費	21,000	-	21,000	3,425	-	-	-
				020000業務費	2,091,000	522,000	2,613,000	2,457,975	-	-	-
				040000獎補助費	-	5,028,000	5,028,000	5,028,000	-	-	-

化區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			7,489,400	-172,600		
			7,489,400	-172,600		
			3,425	-17,575		
			2,457,975	-155,025		預算增減數522,000元 =追加減預算數 599,000
			5,028,000	-		預算增減數5,028,000 元=追加減預算數 5,028,000

臺南市善
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	23,812,000	1,733,000	25,545,000	7,906,345	-	15,704,002	15,704,002
				000300000000 民政局主管	23,812,000	1,733,000	25,545,000	7,906,345	-	15,704,002	15,704,002
				000308800000 臺南市善化區公所	23,812,000	1,733,000	25,545,000	7,906,345	-	15,704,002	15,704,002
				330308801339000 一般建築及設備	6,850,000	650,000	7,500,000	1,688,699	-	5,651,874	5,651,874
				330308801339002 民政建築及設備	6,850,000	650,000	7,500,000	1,688,699	-	5,651,874	5,651,874
				030000設備及投資	6,850,000	650,000	7,500,000	1,688,699	-	5,651,874	5,651,874
				600308803609000 一般建築及設備	16,962,000	1,083,000	18,045,000	6,217,646	-	10,052,128	10,052,128
				600308803609002 交通建築及設備	16,962,000	1,083,000	18,045,000	6,217,646	-	10,052,128	10,052,128
				030000設備及投資	16,962,000	1,083,000	18,045,000	6,217,646	-	10,052,128	10,052,128

化區公所 別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			23,610,347	-1,934,653		
			23,610,347	-1,934,653		
			23,610,347	-1,934,653		
			7,340,573	-159,427		
			7,340,573	-159,427		
			7,340,573	-159,427		預算增減數650,000元 =追加減預算數 650,000
			16,269,774	-1,775,226		
			16,269,774	-1,775,226		
			16,269,774	-1,775,226		預算增減數1,083,000 元=追加減預算數- 30,000+第二預備金 1,113,000

臺南市善化區公所
歲出機關別決算表

中華民國 102 年度

統籌科目

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算	算 數						比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數				合 計 (2)		
										已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數					尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	16,341,232	-	16,341,232	16,330,140	-	-	-	-	-	-	16,330,140	-11,092	-		
				00030000000	16,341,232	-	16,341,232	16,330,140	-	-	-	-	-	-	16,330,140	-11,092	-		
		01		民政局長管															
				00030880000	16,341,232	-	16,341,232	16,330,140	-	-	-	-	-	-	16,330,140	-11,092	-		
				臺南市善化區公所															
			01	750308806750100	12,215,492	-	12,215,492	12,215,492	-	-	-	-	-	-	12,215,492	-	-		
				公務人員退休給付															
			01	750308806750101	12,215,492	-	12,215,492	12,215,492	-	-	-	-	-	-	12,215,492	-	-		
				公務人員退休給付															
				010000人事費	11,885,492	-	11,885,492	11,885,492	-	-	-	-	-	-	11,885,492	-	-		
				040000賡補助費	330,000	-	330,000	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	-	-		
			02	890308810890400	1,148,740	-	1,148,740	1,148,740	-	-	-	-	-	-	1,148,740	-	-		
				公務人員各項補助															
			01	890308810890401	1,148,740	-	1,148,740	1,148,740	-	-	-	-	-	-	1,148,740	-	-		
				公務人員各項補助															
				010000人事費	1,148,740	-	1,148,740	1,148,740	-	-	-	-	-	-	1,148,740	-	-		
			03	890308810890600	2,977,000	-	2,977,000	2,965,908	-	-	-	-	-	-	2,965,908	-11,092	-		
				災害準備金															
			01	890308810890601	2,977,000	-	2,977,000	2,965,908	-	-	-	-	-	-	2,965,908	-11,092	-		
				災害準備金															
				020000業務費	63,000	-	63,000	62,202	-	-	-	-	-	-	62,202	-798	-		
				030000設備及投資	2,914,000	-	2,914,000	2,903,706	-	-	-	-	-	-	2,903,706	-10,294	-		