

臺南市善化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | |
| 04 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 68,000 | 68,000 | 31,000 | 2,128 | - | 74,552 | |
| | | | | | - | | | 105,552 | | | |
| | 01 | | | 0403088010 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | | |
| | | 01 | | 0403088010 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | | |
| | 03 | | | 0403088030 賠償收入 | 67,000 | 67,000 | 31,000 | 2,128 | - | 74,552 | |
| | | | | | - | | | 105,552 | | | |
| | | 01 | | 04030880301 一般賠償收入 | 67,000 | 67,000 | 31,000 | 2,128 | - | 74,552 | |
| | | | | | - | | | 105,552 | | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 4,145,000 | 4,145,000 | 944,000 | 836,000 | - | 1,848,457 | |
| | | | | | - | | | 2,792,457 | | | |
| | 01 | | | 0503088010 行政規費收入 | 625,000 | 625,000 | 354,000 | 52,440 | - | -43,020 | |
| | | | | | - | | | 310,980 | | | |
| | | 01 | | 05030880101 審查費 | 540,000 | 540,000 | 305,000 | 49,100 | - | -18,300 | |
| | | | | | - | | | 286,700 | | | |
| | | 02 | | 05030880102 證照費 | 85,000 | 85,000 | 49,000 | 3,340 | - | -24,720 | |
| | | | | | - | | | 24,280 | | | |
| | 03 | | | 0503088030 使用規費收入 | 3,520,000 | 3,520,000 | 590,000 | 783,560 | - | 1,891,477 | |
| | | | | | - | | | 2,481,477 | | | |
| | | 03 | | 05030880303 資料使用費 | 130,000 | 130,000 | 60,000 | 12,540 | - | 34,250 | |
| | | | | | - | | | 94,250 | | | |
| | | 06 | | 05030880306 場地設施使用費 | 3,390,000 | 3,390,000 | 530,000 | 771,020 | - | 1,857,227 | |
| | | | | | - | | | 2,387,227 | | | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 802,000 | 802,000 | 22,000 | 5,000 | - | 602,614 | |
| | | | | | - | | | 624,614 | | | |
| | 01 | | | 0703088010 財產孳息 | 762,000 | 762,000 | 12,000 | 5,000 | - | 362,299 | |
| | | | | | - | | | 374,299 | | | |

臺南市善化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|---|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | 01 | 07030880101 利息收入 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | - | - | -203 |
| | | | | | - | | | 1,797 | | |
| | | | 03 | 07030880103 租金收入 | 758,000 | 758,000 | 10,000 | 5,000 | - | 362,502 |
| | | | | | - | | | 372,502 | | |
| | | | 05 | 07030880500 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | - | - | 240,315 |
| | | | | | - | | | 250,315 | | |
| | | | 01 | 07030880501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | - | - | 240,315 |
| | | | | | - | | | 250,315 | | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 7,799,000 | 7,799,000 | 299,000 | - | - | -149,500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | | | 01 | 09030880100 上級政府補助收入 | 7,799,000 | 7,799,000 | 299,000 | - | - | -149,500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | | | 02 | 09030880102 計畫型補助收入 | 7,799,000 | 7,799,000 | 299,000 | - | - | -149,500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 6,800,000 | 6,800,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | 01 | 10030880100 捐獻收入 | 6,800,000 | 6,800,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | | 01 | 10030880101 一般捐獻 | 6,800,000 | 6,800,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | 50 | - | 30,096 |
| | | | | | - | | | 30,096 | | |
| | | | 02 | 12030880200 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | 50 | - | 30,096 |
| | | | | | - | | | 30,096 | | |
| | | | 01 | 12030880201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 50 | - | 30,096 |
| | | | | | - | | | 30,096 | | |
| | | | 10 | 12030880210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |

臺南市善化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | | | 經常門合計 | 19,615,000 | 19,615,000 | 1,296,000 | 843,178 | - | 2,406,219 |
| | | | | | - | | | 3,702,219 | | |
| | | | | 總計 | 19,615,000 | 19,615,000 | 1,296,000 | 843,178 | - | 2,406,219 |
| | | | | | - | | | 3,702,219 | | |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3703088010000 一般行政 | 80,970,000 | - | 80,970,000 | 58,303,000 | 5,335,574 | 6,876,389 |
| | | | | | - | - | | 51,426,611 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703088010100 行政管理 | 80,970,000 | - | 80,970,000 | 58,303,000 | 5,335,574 | 6,876,389 |
| | | | | | - | - | | 51,426,611 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 68,071,000 | - | 68,071,000 | 49,611,000 | 4,473,796 | 5,186,070 |
| | | | | | - | - | | 44,424,930 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,899,000 | - | 12,899,000 | 8,692,000 | 861,778 | 1,690,319 |
| | | | | | - | - | | 7,001,681 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 3703088080000 區公所民政業務 | 19,192,000 | - | 19,192,000 | 13,200,000 | 2,060,850 | 583,442 |
| | | | | | - | - | | 12,616,558 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703088080100 民政工作 | 19,192,000 | - | 19,192,000 | 13,200,000 | 2,060,850 | 583,442 |
| | | | | | - | - | | 12,616,558 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 180,000 | - | 180,000 | 120,000 | - | 120,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 17,311,000 | - | 17,311,000 | 11,379,000 | 2,056,767 | 453,525 |
| | | | | | - | - | | 10,925,475 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,701,000 | - | 1,701,000 | 1,701,000 | 4,083 | 9,917 |
| | | | | | - | - | | 1,691,083 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5303088080000 區公所文化業務 | 9,870,000 | - | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 182,215 |
| | | | | | - | - | | 5,689,785 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303088080100 文化工作 | 9,870,000 | - | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 182,215 |
| | | | | | - | - | | 5,689,785 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,870,000 | - | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 182,215 |
| | | | | | - | - | | 5,689,785 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 備註(預付款) |
| 08 | | | | 5603088080000 區公所農業業務 | 218,000 | - | 218,000 | 133,000 | - | 36,284 |
| | | | | | - | - | | 96,716 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5603088080100 農業工作 | 218,000 | - | 218,000 | 133,000 | - | 36,284 |
| | | | | | - | - | | 96,716 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 218,000 | - | 218,000 | 133,000 | - | 36,284 |
| | | | | | - | - | | 96,716 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5803088080000 區公所交通業務 | 22,963,000 | - | 22,963,000 | 9,515,000 | 61,874 | 550,855 |
| | | | | | - | - | | 8,964,145 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5803088080100 交通工作 | 22,963,000 | - | 22,963,000 | 9,515,000 | 61,874 | 550,855 |
| | | | | | - | - | | 8,964,145 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,963,000 | - | 22,963,000 | 9,515,000 | 61,874 | 550,855 |
| | | | | | - | - | | 8,964,145 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| 08 | | | | 6303088080000 區公所社政業務 | 9,342,000 | - | 9,342,000 | 7,577,000 | 127,905 | 5,854,806 |
| | | | | | - | - | | 1,722,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,938,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6303088080100 社政工作 | 9,342,000 | - | 9,342,000 | 7,577,000 | 127,905 | 5,854,806 |
| | | | | | - | - | | 1,722,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,938,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,426,000 | - | 4,426,000 | 2,661,000 | 127,905 | 938,806 |
| | | | | | - | - | | 1,722,194 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 22,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,916,000 | - | 4,916,000 | 4,916,000 | - | 4,916,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 4,916,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 142,555,000 | - | 142,555,000 | 94,600,000 | 8,731,668 | 14,083,991 |
| | | | | | - | - | | 80,516,009 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,938,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3703088900000 一般建築及設備 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 897,000 | 88,217 | 102,487 |
| | | | | | - | - | | 794,513 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | | |
| | 02 | | | 3703088900200 民政建築及設備* | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 897,000 | 88,217 | 102,487 | |
| | | | | | - | - | | 794,513 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,050,000 | - | 1,050,000 | 897,000 | 88,217 | 102,487 | |
| | | | | | - | - | | 794,513 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 90 | | | | 5803088900000 一般建築及設備 | 16,038,000 | - | 16,038,000 | 6,050,000 | - | 2,596,261 | |
| | | | | | - | - | | 3,453,739 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 02 | | | 5803088900200 交通建築及設備* | 16,038,000 | - | 16,038,000 | 6,050,000 | - | 2,596,261 | |
| | | | | | - | - | | 3,453,739 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 16,038,000 | - | 16,038,000 | 6,050,000 | - | 2,596,261 | |
| | | | | | - | - | | 3,453,739 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 資本門合計 | 17,088,000 | - | 17,088,000 | 6,947,000 | 88,217 | 2,698,748 | |
| | | | | | - | - | | 4,248,252 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 159,643,000 | - | 159,643,000 | 101,547,000 | 8,819,885 | 16,782,739 |
| | | | | | - | - | | 84,764,261 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,938,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 7603088060000 公務人員退休及撫卹給付 | 8,067,937 | - | 8,067,937 | 8,067,937 | 969,610 | - |
| | | | | | - | - | | 8,067,937 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7603088060100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,067,937 | - | 8,067,937 | 8,067,937 | 969,610 | - |
| | | | | | - | - | | 8,067,937 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,003,937 | - | 8,003,937 | 8,003,937 | 969,610 | - |
| | | | | | - | - | | 8,003,937 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 64,000 | - | 64,000 | 64,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 64,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 8903088040000 公務人員各項補助 | 374,500 | - | 374,500 | 374,500 | - | - |
| | | | | | - | - | | 374,500 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8903088040100 公務人員各項補助 | 374,500 | - | 374,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 374,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 374,500 | - | 374,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 374,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 8903088060000 災害準備金 | 355,000 | - | 355,000 | - | 355,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903088060100 災害準備金 | 355,000 | - | 355,000 | - | 355,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 355,000 | - | 355,000 | - | 355,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,797,437 | - | 8,797,437 | 969,610 | 355,000 | |
| | | | | | - | - | | 8,442,437 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市善化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 168,440,437 | - | 168,440,437 | 110,344,437 | 9,789,495 | 17,137,739 |
| | | | | | - | - | | | 93,206,698 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,938,500 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市善化區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|--------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 08 | | | | 454,026 | - | - | 454,026 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 454,026 | - | - | 454,026 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 454,026 | - | - | 454,026 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 454,026 | - | - | 454,026 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 08 | | | | 520,000 | - | - | 506,850 | - | 13,150 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 520,000 | - | - | 506,850 | - | 13,150 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 520,000 | - | - | 506,850 | - | 13,150 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 520,000 | - | - | 506,850 | - | 13,150 | - | | | | | | | |
| 112 | 90 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 02 | | | 3,728,000 | - | - | 3,728,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 3,728,000 | - | - | 3,728,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 974,026 | - | - | 960,876 | - | 13,150 | - | | | | | | | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,728,000 | - | - | 3,728,000 | - | - | - | | | | | | | |

臺南市善化區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 總計 | 974,026 | - | - | 960,876 | - | 13,150 | - |
| | | | | | | 3,728,000 | - | - | 3,728,000 | - | - | - |

臺南市善化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|-----------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 民政建築及設備 | 文化工作 |
| 1000 人事費 | 44,424,930 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,060,046 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 5,589,000 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 871,760 | | | |
| 1030 獎金 | 8,860,216 | | | |
| 1035 其他給與 | 408,316 | | | |
| 1040 加班費 | 38,670 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 344,133 | | | |
| 1055 保險 | 3,252,789 | | | |
| 2000 業務費 | 7,001,681 | 10,925,475 | | 5,689,785 |
| 2003 教育訓練費 | 33,450 | | | |
| 2006 水電費 | 212,752 | 80,872 | | 2,069,047 |
| 2009 通訊費 | 302,072 | 58,261 | | 35,521 |
| 2012 土地租金 | 30,225 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 27,640 | | |
| 2018 資訊服務費 | 181,280 | 38,023 | | 17,500 |
| 2021 其他業務租金 | 177,738 | | | 9,450 |
| 2024 稅捐及規費 | 101,080 | | | |
| 2027 保險費 | 43,330 | 40,418 | | 161,319 |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,761,717 | | | 1,327,149 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 63,000 | 198,500 | | 56,044 |
| 2051 物品 | 461,322 | 544,847 | | 614,126 |
| 2054 一般事務費 | 291,234 | 9,314,399 | | 358,830 |

臺南市善化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 民政建築及設備 | 文化工作 |
| 2063 房屋建築養護費 | 35,292 | 42,150 | | 90,625 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,988 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 165,243 | 571,245 | | 948,984 |
| 2072 國內旅費 | 5,626 | 9,120 | | 1,190 |
| 2093 特別費 | 94,332 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 794,513 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 220,446 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 574,067 | |
| 4000 獎補助費 | | 1,691,083 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 1,691,083 | | |
| 合計 | 51,426,611 | 12,616,558 | 794,513 | 5,689,785 |

臺南市善化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 農業工作 | 交通工作 | 交通建築及設備 | 社政工作 |
| 1000 人事費 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 96,716 | 8,964,145 | | 1,722,194 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 160,141 | | 159,484 |
| 2009 通訊費 | | | | 11,338 |
| 2012 土地租金 | | 311,379 | | 25,952 |
| 2015 權利使用費 | | | | 31,095 |
| 2018 資訊服務費 | | 20,012 | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | 33,414 |
| 2024 稅捐及規費 | | 300 | | 17,070 |
| 2027 保險費 | | 80,220 | | 84,553 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 10,000 | | 25,000 |
| 2051 物品 | | 34,542 | | 107,134 |
| 2054 一般事務費 | 96,716 | 3,444,923 | | 654,800 |

臺南市善化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 農業工作 | 交通工作 | 交通建築及設備 | 社政工作 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 256,379 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 4,898,950 | | 314,525 |
| 2072 國內旅費 | | 3,678 | | 1,450 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 3,453,739 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 3,453,739 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 96,716 | 8,964,145 | 3,453,739 | 1,722,194 |

臺南市善化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 8,003,937 | 374,500 | 52,803,367 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 25,060,046 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 5,589,000 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 871,760 |
| 1030 獎金 | 54,389 | | 8,914,605 |
| 1035 其他給與 | | 374,500 | 782,816 |
| 1040 加班費 | | | 38,670 |
| 1045 退休退職給付 | 5,159,989 | | 5,159,989 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,789,559 | | 3,133,692 |
| 1055 保險 | | | 3,252,789 |
| 2000 業務費 | | | 34,399,996 |
| 2003 教育訓練費 | | | 33,450 |
| 2006 水電費 | | | 2,682,296 |
| 2009 通訊費 | | | 407,192 |
| 2012 土地租金 | | | 367,556 |
| 2015 權利使用費 | | | 58,735 |
| 2018 資訊服務費 | | | 256,815 |
| 2021 其他業務租金 | | | 220,602 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 118,450 |
| 2027 保險費 | | | 409,840 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 6,088,866 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 352,544 |
| 2051 物品 | | | 1,761,971 |
| 2054 一般事務費 | | | 14,160,902 |

臺南市善化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 424,446 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 41,988 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 6,898,947 |
| 2072 國內旅費 | | | 21,064 |
| 2093 特別費 | | | 94,332 |
| 3000 設備及投資 | | | 4,248,252 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 3,453,739 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 220,446 |
| 3035 雜項設備費 | | | 574,067 |
| 4000 獎補助費 | 64,000 | | 1,755,083 |
| 4085 獎勵及慰問 | 64,000 | | 1,755,083 |
| 合計 | 8,067,937 | 374,500 | 93,206,698 |

臺南市善化區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 3,702,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,702,219 |
| 本年度 | 3,702,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,702,219 |
| 04030100 一般賠償收入 | 105,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,552 |
| 05010100 審查費 | 286,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,700 |
| 05010200 證照費 | 24,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,280 |
| 05030300 資料使用費 | 94,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,250 |
| 05030600 場地設施使用費 | 2,387,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387,227 |
| 07010100 利息收入 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797 |
| 07010300 租金收入 | 372,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,502 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 250,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,315 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 |

臺南市善化區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 30,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,096 |

臺南市善化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 97,895,574 | 4,938,500 | 0 | 0 | 100,000 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,972,074 | 12,112,389 |
| 本年度 | 93,206,698 | 4,938,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,245,198 | 12,099,239 |
| 一、本年度經費 | 84,764,261 | 4,938,500 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,802,761 | 11,744,239 |
| 0137010100 行政管理 | 51,426,611 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,526,611 | 6,776,389 |
| 0137080100 民政工作 | 12,616,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,616,558 | 583,442 |
| 0137900200* 民政建築及設備 | 794,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,513 | 102,487 |
| 0253080100 文化工作 | 5,689,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,689,785 | 182,215 |
| 0356080100 農業工作 | 96,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,716 | 36,284 |
| 0358080100 交通工作 | 8,964,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,964,145 | 550,855 |
| 0358900200* 交通建築及設備 | 3,453,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,453,739 | 2,596,261 |

臺南市善化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0463080100 社政工作 | 1,722,194 | 4,938,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,660,694 | 916,306 |
| 二、統籌科目 | 8,442,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,442,437 | 355,000 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,067,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,067,937 | 0 |
| 0989040100 公務人員各項補助 | 374,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,500 | 0 |
| 0989060100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,000 |
| 以前年度 | 4,688,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,726,876 | 13,150 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,688,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,688,876 | 13,150 |
| 110年度 0253080100 文化工作 | 454,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,026 | 0 |
| 111年度 0253080100 文化工作 | 506,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,850 | 13,150 |
| 112年度 0137900200* 民政建築及設備 | 3,728,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,728,000 | 0 |

臺南市善化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 |
| 097年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 |

臺南市善化區公所
歲入預算執行情形分析表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目 | 全年度預算數 | 累計分配數 (1) | 截至本月止執行情形 | | | | 未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1) | 百分比 (3)/(1) | 分析未執行原因 (超收或短收一或者) |
|----------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | 實收數 | 權責數 | 合計(2) | 執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1) | | | |
| 經常門資本門合計 | 19,615,000 | 1,296,000 | 3,702,219 | | 3,702,219 | 285.67% | 2,406,219 | 185.67% | |
| 經常門合計 | 19,615,000 | 1,296,000 | 3,702,219 | | 3,702,219 | 285.67% | 2,406,219 | 185.67% | |
| 罰款及賠償收入 | 68,000 | 31,000 | 105,552 | | 105,552 | 340.49% | 74,552 | 240.49% | |
| 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | | | | | | | | |
| 罰金罰鍰 | 1,000 | | | | | | | | 依實際狀況繳收入庫 |
| 賠償收入 | 67,000 | 31,000 | 105,552 | | 105,552 | 340.49% | 74,552 | 240.49% | |
| 一般賠償收入 | 67,000 | 31,000 | 105,552 | | 105,552 | 340.49% | 74,552 | 240.49% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 規費收入 | 4,145,000 | 944,000 | 2,792,457 | | 2,792,457 | 295.81% | 1,848,457 | 195.81% | |
| 行政規費收入 | 625,000 | 354,000 | 310,980 | | 310,980 | 87.85% | -43,020 | -12.15% | |
| 審查費 | 540,000 | 305,000 | 286,700 | | 286,700 | 94.00% | -18,300 | -6.00% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 證照費 | 85,000 | 49,000 | 24,280 | | 24,280 | 49.55% | -24,720 | -50.45% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 使用規費收入 | 3,520,000 | 590,000 | 2,481,477 | | 2,481,477 | 420.59% | 1,891,477 | 320.59% | |
| 資料使用費 | 130,000 | 60,000 | 94,250 | | 94,250 | 157.08% | 34,250 | 57.08% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 場地設施使用費 | 3,390,000 | 530,000 | 2,387,227 | | 2,387,227 | 450.42% | 1,857,227 | 350.42% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 財產收入 | 802,000 | 22,000 | 624,614 | | 624,614 | 2839.15% | 602,614 | 2739.15% | |
| 財產孳息 | 762,000 | 12,000 | 374,299 | | 374,299 | 3119.16% | 362,299 | 3019.16% | |
| 利息收入 | 4,000 | 2,000 | 1,797 | | 1,797 | 89.85% | -203 | -10.15% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 租金收入 | 758,000 | 10,000 | 372,502 | | 372,502 | 3725.02% | 362,502 | 3625.02% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 廢舊物資售價 | 40,000 | 10,000 | 250,315 | | 250,315 | 2503.15% | 240,315 | 2403.15% | |
| 廢舊物資售價 | 40,000 | 10,000 | 250,315 | | 250,315 | 2503.15% | 240,315 | 2403.15% | 依實際狀況繳收入庫 |
| 補助及協助收入 | 7,799,000 | 299,000 | 149,500 | | 149,500 | 50.00% | -149,500 | -50.00% | |
| 上級政府補助收入 | 7,799,000 | 299,000 | 149,500 | | 149,500 | 50.00% | -149,500 | -50.00% | |
| 計畫型補助收入 | 7,799,000 | 299,000 | 149,500 | | 149,500 | 50.00% | -149,500 | -50.00% | 依實際狀況繳收入庫 |

臺南市善化區公所
歲入預算執行情形分析表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目 | 全年度預算數 | 累計分配數 (1) | 截至本月止執行情形 | | | | 未收入或超收之 分配數 (3)=(2)-(1) | 百分比 (3)/(1) | 分析未執行原因 (超收或短收一成者) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | 實收數 | 權責數 | 合計(2) | 執行數佔累計 分配數百分比 (2)/(1) | | | |
| 捐獻及贈與收入 | 6,800,000 | | | | | | | | |
| 捐獻收入 | 6,800,000 | | | | | | | | |
| 一般捐獻 | 6,800,000 | | | | | | | 依實際狀況繳收入庫 | |
| 其他收入 | 1,000 | | 30,096 | | 30,096 | | 30,096 | | |
| 雜項收入 | 1,000 | | 30,096 | | 30,096 | | 30,096 | | |
| 收回以前年度歲出 | | | 30,096 | | 30,096 | | 30,096 | 依實際狀況繳收入庫 | |
| 其他雜項收入 | 1,000 | | | | | | | 依實際狀況繳收入庫 | |

臺南市善化區公所
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(實支數) | | | | 累計執行數 占 累計分配 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 | 擬解決 辦法 | |
|-----|---|----|----|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱 | 本月支付數 | 累計支付數 | 預付數 | | | | 分配數餘額 |
| 37 | | | | 民政支出 | 101,212,000 | 72,400,000 | 7,484,641 | 64,837,682 | - | 7,562,318 | 89.55% | | |
| | | 01 | | 一般行政 | 80,970,000 | 58,303,000 | 5,335,574 | 51,426,611 | - | 6,876,389 | 88.21% | | |
| | | | 01 | 行政管理 | 80,970,000 | 58,303,000 | 5,335,574 | 51,426,611 | - | 6,876,389 | 88.21% | | |
| | | | | 人事費 | 68,071,000 | 49,611,000 | 4,473,796 | 44,424,930 | - | 5,186,070 | 89.55% | | |
| | | | | 業務費 | 12,899,000 | 8,692,000 | 861,778 | 7,001,681 | - | 1,690,319 | 80.55% | | |
| | | 08 | | 區公所民政業務 | 19,192,000 | 13,200,000 | 2,060,850 | 12,616,558 | - | 583,442 | 95.58% | | |
| | | | 01 | 民政工作 | 19,192,000 | 13,200,000 | 2,060,850 | 12,616,558 | - | 583,442 | 95.58% | | |
| | | | | 人事費 | 180,000 | 120,000 | - | - | - | 120,000 | - | | 視業務實際需要或執行節約措施 |
| | | | | 業務費 | 17,311,000 | 11,379,000 | 2,056,767 | 10,925,475 | - | 453,525 | 96.01% | | |
| | | | | 獎補助費 | 1,701,000 | 1,701,000 | 4,083 | 1,691,083 | - | 9,917 | 99.42% | | |
| | | 90 | | 一般建築及設備 | 1,050,000 | 897,000 | 88,217 | 794,513 | - | 102,487 | 88.57% | | |
| | | | 02 | 民政建築及設備 | 1,050,000 | 897,000 | 88,217 | 794,513 | - | 102,487 | 88.57% | | |
| | | | | 設備及投資 | 1,050,000 | 897,000 | 88,217 | 794,513 | - | 102,487 | 88.57% | | |
| 53 | | | | 文化支出 | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 5,689,785 | - | 182,215 | 96.90% | | |
| | | 08 | | 區公所文化業務 | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 5,689,785 | - | 182,215 | 96.90% | | |
| | | | 01 | 文化工作 | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 5,689,785 | - | 182,215 | 96.90% | | |
| | | | | 業務費 | 9,870,000 | 5,872,000 | 1,145,465 | 5,689,785 | - | 182,215 | 96.90% | | |
| 56 | | | | 農業支出 | 218,000 | 133,000 | - | 96,716 | - | 36,284 | 72.72% | | |
| | | 08 | | 區公所農業業務 | 218,000 | 133,000 | - | 96,716 | - | 36,284 | 72.72% | | |
| | | | 01 | 農業工作 | 218,000 | 133,000 | - | 96,716 | - | 36,284 | 72.72% | | |
| | | | | 業務費 | 218,000 | 133,000 | - | 96,716 | - | 36,284 | 72.72% | | 視業務實際需要或執行節約措施 |
| 58 | | | | 交通支出 | 39,001,000 | 15,565,000 | 61,874 | 12,417,884 | - | 3,147,116 | 79.78% | | |
| | | 08 | | 區公所交通業務 | 22,963,000 | 9,515,000 | 61,874 | 8,964,145 | - | 550,855 | 94.21% | | |
| | | | 01 | 交通工作 | 22,963,000 | 9,515,000 | 61,874 | 8,964,145 | - | 550,855 | 94.21% | | |
| | | | | 業務費 | 22,963,000 | 9,515,000 | 61,874 | 8,964,145 | - | 550,855 | 94.21% | | |
| | | 90 | | 一般建築及設備 | 16,038,000 | 6,050,000 | - | 3,453,739 | - | 2,596,261 | 57.09% | | |
| | | | 02 | 交通建築及設備 | 16,038,000 | 6,050,000 | - | 3,453,739 | - | 2,596,261 | 57.09% | | |
| | | | | 設備及投資 | 16,038,000 | 6,050,000 | - | 3,453,739 | - | 2,596,261 | 57.09% | | 視業務實際需要或執行節約措施 |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 9,342,000 | 7,577,000 | 127,905 | 1,722,194 | 4,938,500 | 5,854,806 | 22.73% | | |
| | | 08 | | 區公所社政業務 | 9,342,000 | 7,577,000 | 127,905 | 1,722,194 | 4,938,500 | 5,854,806 | 22.73% | | |
| | | | 01 | 社政工作 | 9,342,000 | 7,577,000 | 127,905 | 1,722,194 | 4,938,500 | 5,854,806 | 22.73% | | |
| | | | | 業務費 | 4,426,000 | 2,661,000 | 127,905 | 1,722,194 | 22,500 | 938,806 | 64.72% | | 視業務實際需要或執行節約措施 |
| | | | | 獎補助費 | 4,916,000 | 4,916,000 | - | - | 4,916,000 | 4,916,000 | - | | |

臺南市善化區公所
歲出預算執行情形分析表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 全年預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) | 累計分配數 | 執行數(實支數) | | | | 累計執行數 占 累計分配 數百分比 % | 預算執行落後原因分析 | 擬解決 辦法 | |
|-----|---|----|----|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|------------|----------------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | 名稱 | 本月支付數 | 累計支付數 | 預付數 | | | | 分配數餘額 |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 8,067,937 | 8,067,937 | 969,610 | 8,067,937 | - | 100.00% | | | |
| | | 06 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,067,937 | 8,067,937 | 969,610 | 8,067,937 | - | 100.00% | | | |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,067,937 | 8,067,937 | 969,610 | 8,067,937 | - | 100.00% | | | |
| | | | | 人事費 | 8,003,937 | 8,003,937 | 969,610 | 8,003,937 | - | 100.00% | | | |
| | | | | 獎補助費 | 64,000 | 64,000 | - | 64,000 | - | 100.00% | | | |
| 89 | | | | 其他支出 | 729,500 | 729,500 | - | 374,500 | 355,000 | 51.34% | | | |
| | | 04 | | 公務人員各項補助 | 374,500 | 374,500 | - | 374,500 | - | 100.00% | | | |
| | | | 01 | 公務人員各項補助 | 374,500 | 374,500 | - | 374,500 | - | 100.00% | | | |
| | | | | 人事費 | 374,500 | 374,500 | - | 374,500 | - | 100.00% | | | |
| | | 06 | | 災害準備金 | 355,000 | 355,000 | - | - | 355,000 | - | | | |
| | | | 01 | 災害準備金 | 355,000 | 355,000 | - | - | 355,000 | - | | | |
| | | | | 業務費 | 355,000 | 355,000 | - | - | 355,000 | - | | 視業務實際需要或執行節約措施 | |
| | | | | 總計 | 168,440,437 | 110,344,437 | 9,789,495 | 93,206,698 | 4,938,500 | 17,137,739 | 84.47% | | |

臺南市善化區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|----------------|
| 資產 | 19,652,022,907 | 負債 | 57,413,353 |
| 流動資產 | 60,681,728 | 流動負債 | 32,902,561 |
| 專戶存款 | 55,643,228 | 應付帳款 | 13,150 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 32,889,411 |
| 預付款 | 4,938,500 | 其他負債 | 24,510,792 |
| 固定資產 | 19,589,534,204 | 存入保證金 | 20,003,070 |
| 土地 | 19,397,396,277 | 應付保管款 | 4,507,722 |
| 土地改良物 | 132,184,645 | 淨資產 | 19,594,609,554 |
| 累計折舊－土地改良物 | -95,398,178 | 資產負債淨額 | 19,594,609,554 |
| 房屋建築及設備 | 168,323,323 | 資產負債淨額 | 19,594,609,554 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -34,864,671 | | |
| 機械及設備 | 31,455,167 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -23,398,467 | | |
| 交通及運輸設備 | 12,841,273 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,540,303 | | |
| 雜項設備 | 27,275,830 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -16,740,692 | | |
| 其他資產 | 1,806,975 | | |
| 暫付款 | 1,756,475 | | |
| 存出保證金 | 50,500 | | |
| 合 計 | 19,652,022,907 | 合 計 | 19,652,022,907 |
| 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 | 4,890,000 | 應付保證品 | 4,890,000 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺南市善化區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 15,571,173 | 106,674,293 |
| 公庫撥入數 | 14,727,995 | 102,972,074 |
| 罰款及賠償收入 | 2,128 | 105,552 |
| 規費收入 | 836,000 | 2,792,457 |
| 財產收益 | 5,000 | 624,614 |
| 補助及協助收入 | 0 | 149,500 |
| 其他收入 | 50 | 30,096 |
| 支出 | 11,509,663 | 104,831,432 |
| 繳付公庫數 | 843,178 | 3,702,219 |
| 人事支出 | 5,443,406 | 52,803,367 |
| 業務支出 | 4,253,789 | 37,812,181 |
| 獎補助支出 | 4,083 | 1,755,083 |
| 財產損失 | 552 | 896,346 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 964,655 | 7,862,236 |
| 收支餘絀 | 4,061,510 | 1,842,861 |

臺南市善化區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 18,387,283,453 | 0 | 1,010,464,024 | 351,200 | 0 | 19,397,396,277 |
| 土地改良物 | 132,184,645 | -92,552,809 | 0 | 0 | -2,845,369 | 36,786,467 |
| 房屋建築及設備 | 169,716,568 | -32,067,381 | 4,648,805 | 6,042,050 | -2,797,290 | 133,458,652 |
| 機械及設備 | 28,115,399 | -23,365,409 | 4,089,281 | 749,513 | -33,058 | 8,056,700 |
| 交通及運輸設備 | 13,536,419 | -10,236,372 | 433,275 | 1,128,421 | 696,069 | 3,300,970 |
| 雜項設備 | 27,482,041 | -16,914,293 | 4,203,145 | 4,409,356 | 173,601 | 10,535,138 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 18,758,318,525 | -175,136,264 | 1,023,838,530 | 12,680,540 | -4,806,047 | 19,589,534,204 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 18,758,318,525 | -175,136,264 | 1,023,838,530 | 12,680,540 | -4,806,047 | 19,589,534,204 |

臺南市善化區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數1,023,838,530元=預算採購增加金額4,564,067元+其他依財產規制移入、受贈或土地依地價現值調整等增加金額1,019,274,463元。
2. 設備及投資預算執行增加金額7,976,252元=本年度預算執行金額4,248,252元+以前年度保留預算執行金額3,728,000元。
3. 預算採購增加金額4,564,067元與設備及投資預算執行增加金額7,976,252元之差異為3,412,185元之差異原因：未達登載財產標準3,412,185元。

臺南市善化區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | | | | |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺南市善化區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 3,702,219 | 102,972,074 | 106,674,293 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 102,972,074 | 102,972,074 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 105,552 | ----- | 105,552 | 規費收入 |
| 規費收入 | 2,792,457 | ----- | 2,792,457 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 624,614 | ----- | 624,614 | 補助及協助收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | ----- | 149,500 | 工程受益費收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 其他收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 其他收入 | 30,096 | ----- | 30,096 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 93,206,698 | 11,624,734 | 104,831,432 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 3,702,219 | 3,702,219 | 人事支出 |
| 人事費 | 52,803,367 | ----- | 52,803,367 | 業務支出 |
| 業務費 | 34,399,996 | 3,412,185 | 37,812,181 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,755,083 | ----- | 1,755,083 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 4,248,252 | -4,248,252 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 896,346 | 896,346 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 債務費 | ----- | 7,862,236 | 7,862,236 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -89,504,479 | 91,347,340 | 1,842,861 | 收支餘絀 |

臺南市善化區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)公庫撥入數調整數102,972,074元=歲出實現數97,895,574元+預付款4,938,500元+零用金100,000元+退還以前年度收入38,000元。
- (2)繳付公庫數調整數3,702,219元=歲入實現數3,702,219元。
- (3)業務支出調整數3,412,185元=預算科目列設備及投資惟未達登載財產標準故列業務支出3,412,185元。
- (4)設備及投資調整數4,248,252元=設備及投資實現數836,067元已列入平衡表固定資產科目表達+3,412,185元為本年度資本門未達財產登列標準故列業務支出。
- (5)財產損失調整數896,346元=本年度報廢財產之殘值896,346元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數7,862,236元=本年度固定資產折舊數7,862,236元。