

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1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 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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	68,000	68,000	-	81,501	-	81,501
					-			81,501		
	01			04030880100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030880101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030880300 賠償收入	67,000	67,000	-	81,501	-	81,501
					-			81,501		
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	-	81,501	-	81,501
					-			81,501		
05				05030000000 規費收入	4,145,000	4,145,000	58,000	199,370	-	141,370
					-			199,370		
	01			05030880100 行政規費收入	625,000	625,000	37,000	64,210	-	27,210
					-			64,210		
		01		05030880101 審查費	540,000	540,000	30,000	61,050	-	31,050
					-			61,050		
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	7,000	3,160	-	-3,840
					-			3,160		
	03			05030880300 使用規費收入	3,520,000	3,520,000	21,000	135,160	-	114,160
					-			135,160		
		03		05030880303 資料使用費	130,000	130,000	8,000	16,260	-	8,260
					-			16,260		
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	13,000	118,900	-	105,900
					-			118,900		
07				07030000000 財產收入	802,000	802,000	-	47,737	-	47,737
					-			47,737		
	01			07030880100 財產孳息	762,000	762,000	-	12,226	-	12,226
					-			12,226		
		01		07030880101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030880103 租金收入	758,000	758,000	-	12,226	-	12,226
					-			12,226		
	05			07030880500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	35,511	-	35,511
					-			35,511		
		01		07030880501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	35,511	-	35,511
					-			35,511		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/1

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1月31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				09030000000 補助及協助收入	7,799,000 -	7,799,000	-	149,500 149,500	-	149,500
	01			09030880100 上級政府補助收入	7,799,000 -	7,799,000	-	149,500 149,500	-	149,500
		02		09030880102 計畫型補助收入	7,799,000 -	7,799,000	-	149,500 149,500	-	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	-	29,996 29,996	-	29,996
	02			12030880200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	29,996 29,996	-	29,996
		01		12030880201 收回以前年度歲出	- -	-	-	29,996 29,996	-	29,996
		10		12030880210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	19,615,000 -	19,615,000	58,000	508,104 508,104	-	450,104
				總計	19,615,000 -	19,615,000	58,000	508,104 508,104	-	450,104

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1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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				3703088010000 一般行政	80,970,000	-	80,970,000	19,419,000	15,826,520	3,592,480
					-	-			15,826,520	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703088010100 行政管理	80,970,000	-	80,970,000	19,419,000	15,826,520	3,592,480
					-	-			15,826,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,071,000	-	68,071,000	17,224,000	14,227,621	2,996,379
					-	-			14,227,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,899,000	-	12,899,000	2,195,000	1,598,899	596,101
					-	-			1,598,899	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703088080000 區公所民政業務	19,192,000	-	19,192,000	4,046,000	2,051,318	1,994,682
					-	-			2,051,318	
					-	-			-	1,708,223
					-	-				
	01			3703088080100 民政工作	19,192,000	-	19,192,000	4,046,000	2,051,318	1,994,682
					-	-			2,051,318	
					-	-			-	1,708,223
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	17,311,000	-	17,311,000	2,345,000	2,051,318	293,682
					-	-			2,051,318	
					-	-			-	27,640
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

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1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	1,701,000	-	1,701,000	1,701,000	-	1,701,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,680,583	
					-	-			-		
08				5303088080000 區公所文化業務	9,870,000	-	9,870,000	1,181,000	1,088,067	92,933	
					-	-			1,088,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5303088080100 文化工作	9,870,000	-	9,870,000	1,181,000	1,088,067	92,933	
					-	-			1,088,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,870,000	-	9,870,000	1,181,000	1,088,067	92,933	
					-	-			1,088,067		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				5603088080000 區公所農業業務	218,000	-	218,000	97,000	65,100	31,900	
					-	-			65,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5603088080100 農業工作	218,000	-	218,000	97,000	65,100	31,900	
					-	-			65,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	97,000	65,100	31,900	
					-	-			65,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				5803088080000 區公所交通業務	22,963,000	-	22,963,000	576,000	25,888	550,112	
					-	-			25,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

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1月31日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
	01			5803088080100 交通工作	22,963,000	-	22,963,000	576,000	25,888	550,112
					-	-			25,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,963,000	-	22,963,000	576,000	25,888	550,112
					-	-			25,888	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303088080000 區公所社政業務	9,342,000	-	9,342,000	785,000	75,947	709,053
					-	-			75,947	
					-	-			-	31,095
					-	-				
	01			6303088080100 社政工作	9,342,000	-	9,342,000	785,000	75,947	709,053
					-	-			75,947	
					-	-			-	31,095
					-	-				
			20	200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	785,000	75,947	709,053
					-	-			75,947	
					-	-			-	31,095
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,916,000	-	4,916,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	142,555,000	-	142,555,000	26,104,000	19,132,840	6,971,160
					-	-			19,132,840	
					-	-			-	1,739,318
					-	-				
90				3703088900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

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1月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803088900000 一般建築及設備	16,038,000	-	16,038,000	200,000	2,633	197,367	
					-	-			2,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803088900200 交通建築及設備*	16,038,000	-	16,038,000	200,000	2,633	197,367	
					-	-			2,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,038,000	-	16,038,000	200,000	2,633	197,367	
					-	-			2,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	17,088,000	-	17,088,000	200,000	2,633	197,367	
					-	-			2,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	159,643,000	-	159,643,000	26,304,000	19,135,473	7,168,527	
					-	-			19,135,473		
					-	-			-	1,739,318	
					-	-			-	-	
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	1,987,599	-	1,987,599	1,987,599	1,987,599	-	
					-	-			1,987,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

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1月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
	01			7603088060100 公務人員退休及撫卹給付	1,987,599	-	1,987,599	1,987,599	-		
					-	-		1,987,599			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,955,599	-	1,955,599	1,955,599	1,955,599	-	
					-	-		1,955,599			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903088060000 災害準備金	355,000	-	355,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903088060100 災害準備金	355,000	-	355,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	355,000	-	355,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,342,599	-	2,342,599	1,987,599	1,987,599	-	
					-	-		1,987,599			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	161,985,599	-	161,985,599	28,291,599	21,123,072	7,168,527	
					-	-			21,123,072		
					-	-			-	1,739,318	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/1

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1月31日

頁數：第8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 號 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				區公所文化業務	454,026	-	-	-	454,026	-
						-	-	-	-	-	-
		01			文化工作	454,026	-	-	-	454,026	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	454,026	-	-	-	454,026	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	454,026	-	-	-	454,026	-
						-	-	-	-	-	-
111	08				區公所文化業務	520,000	-	-	-	520,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			文化工作	520,000	-	-	-	520,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	520,000	-	-	-	520,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	520,000	-	-	-	520,000	-
						-	-	-	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						3,728,000	-	-	-	3,728,000	-
		02			民政建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,728,000	-	-	-	3,728,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,728,000	-	-	-	3,728,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,728,000	-	-	-	3,728,000	-
					經常門合計	974,026	-	-	-	974,026	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,728,000	-	-	-	3,728,000	-
					總計	974,026	-	-	-	974,026	-
						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1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所民政業務	區公所文化業務	區公所農業業務
1000 人事費	14,227,621			
1015 法定編制人員待遇	6,288,230			
101505 職員待遇	6,288,230			
1020 約聘僱人員待遇	1,425,600			
102010 約僱人員酬金	1,425,600			
1025 技工及工友待遇	217,940			
102505 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	5,428,486			
103015 年終工作獎金	5,428,486			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	86,460			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	86,460			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	764,905			
105505 健保保險補助	435,299			
105510 公保保險補助	186,900			
105515 勞保保險補助	142,706			
2000 業務費	1,598,899	2,051,318	1,088,067	65,100
2006 水電費	64,148	4,802	305,836	
200605 水費		1,992	10,817	
200610 電費	64,148	2,810	295,019	
2009 通訊費	23,648	5,396	5,164	
200905 數據通訊費	3,268	699	1,549	
200910 一般通訊費	20,380	4,697	3,615	
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	26,649		154,419	
202705 法定責任保險			133,839	

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1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所民政業務	區公所文化業務	區公所農業業務
202710 對業務活動保險	1,350			
202715 對財產保險	25,299		20,580	
2033 臨時人員酬金	1,272,811		375,645	
203305 勞務服務費	1,272,811		375,645	
2036 按日按件計資酬金			40,844	
203615 講座鐘點費			40,844	
2051 物品	81,527		94,999	
205105 消耗品	81,527		94,649	
205115 非消耗品			350	
2054 一般事務費	84,970	2,039,545	75,280	65,100
205410 村里長辦公事務費		2,000,000		
205415 一般事務費	84,970	39,545	75,280	65,100
2066 車輛及辦公器具養護費	160			
206605 車輛及辦公器具養護費	160			
2069 設施及機械設備養護費	41,700	1,575	35,880	
206905 設施及機械設備養護費	41,700	1,575	35,880	
2093 特別費	2,836			
209305 特別費	2,836			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	15,826,520	2,051,318	1,088,067	65,100

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				1,955,599
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				54,389
103015 年終工作獎金				54,389
1035 其他給與				
103525 休假補助				
1045 退休退職給付				1,224,956
104505 退休退職給付				1,224,956
1050 退休離職儲金				676,254
105010 公務人員提撥金				654,662
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				21,592
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	25,888		75,947	
2006 水電費	15,795		379	
200605 水費			379	
200610 電費	15,795			
2009 通訊費			1,677	
200905 數據通訊費			647	
200910 一般通訊費			1,030	
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費			70,311	
202705 法定責任保險			52,185	

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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務	公務人員退休及撫卹給付
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險			18,126	
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203615 講座鐘點費				
2051 物品			2,380	
205105 消耗品			2,380	
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	3,400			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	3,400			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,693		1,200	
206905 設施及機械設備養護費	6,693		1,200	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		2,633		
3015 公共建設及設施費		2,633		
301510 其他營建工程		2,633		
4000 獎補助費				32,000
4085 獎勵及慰問				32,000
408510 慰問金				32,000
合計	25,888	2,633	75,947	1,987,599

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1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,183,220			
1015 法定編制人員待遇	6,288,230			
101505 職員待遇	6,288,230			
1020 約聘僱人員待遇	1,425,600			
102010 約僱人員酬金	1,425,600			
1025 技工及工友待遇	217,940			
102505 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	5,482,875			
103015 年終工作獎金	5,482,875			
1035 其他給與	16,000			
103525 休假補助	16,000			
1045 退休退職給付	1,224,956			
104505 退休退職給付	1,224,956			
1050 退休離職儲金	762,714			
105010 公務人員提撥金	654,662			
105025 約聘僱人員提撥金	86,460			
105030 技工及工友提撥金	21,592			
1055 保險	764,905			
105505 健保保險補助	435,299			
105510 公保保險補助	186,900			
105515 勞保保險補助	142,706			
2000 業務費	4,905,219			
2006 水電費	390,960			
200605 水費	13,188			
200610 電費	377,772			
2009 通訊費	35,885			
200905 數據通訊費	6,163			
200910 一般通訊費	29,722			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	251,379			
202705 法定責任保險	186,024			

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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202710 對業務活動保險	1,350			
202715 對財產保險	64,005			
2033 臨時人員酬金	1,648,456			
203305 勞務服務費	1,648,456			
2036 按日按件計資酬金	40,844			
203615 講座鐘點費	40,844			
2051 物品	178,906			
205105 消耗品	178,556			
205115 非消耗品	350			
2054 一般事務費	2,268,295			
205410 村里長辦公事務費	2,000,000			
205415 一般事務費	268,295			
2066 車輛及辦公器具養護費	160			
206605 車輛及辦公器具養護費	160			
2069 設施及機械設備養護費	87,048			
206905 設施及機械設備養護費	87,048			
2093 特別費	2,836			
209305 特別費	2,836			
3000 設備及投資	2,633			
3015 公共建設及設施費	2,633			
301510 其他營建工程	2,633			
4000 獎補助費	32,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
408510 慰問金	32,000			
合計	21,123,072			

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1月31日

頁數：第15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	508,104	0	0	0	0	0	0	0	508,104
本年度	508,104	0	0	0	0	0	0	0	508,104
04030100 一般賠償收入	81,501	0	0	0	0	0	0	0	81,501
05010100 審查費	61,050	0	0	0	0	0	0	0	61,050
05010200 證照費	3,160	0	0	0	0	0	0	0	3,160
05030300 資料使用費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
05030600 場地設施使用費	118,900	0	0	0	0	0	0	0	118,900
07010300 租金收入	12,226	0	0	0	0	0	0	0	12,226
07050100 廢舊物資售價	35,511	0	0	0	0	0	0	0	35,511
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	29,996	0	0	0	0	0	0	0	29,996

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1月31日

頁數：第16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	21,123,072	1,739,318	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,962,390	5,329,209
本年度	21,123,072	1,739,318	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,962,390	5,329,209
一、本年度經費	19,135,473	1,739,318	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,974,791	5,329,209
0137010100 行政管理	15,826,520	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,926,520	3,492,480
0137080100 民政工作	2,051,318	1,708,223	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,541	286,459
0253080100 文化工作	1,088,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,067	92,933
0356080100 農業工作	65,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,100	31,900
0358080100 交通工作	25,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,888	550,112
0358900200* 交通建築及設備	2,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,633	197,367
0463080100 社政工作	75,947	31,095	0	0	0	0	0	0	0	0	107,042	677,958
二、統籌科目	1,987,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,599	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,987,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,599	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1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)			
經常門資本門合計	19,615,000	58,000	508,104		508,104	876.04%	450,104	776.04%	
經常門合計	19,615,000	58,000	508,104		508,104	876.04%	450,104	776.04%	
罰款及賠償收入	68,000		81,501		81,501		81,501		
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		81,501		81,501		81,501		
一般賠償收入	67,000		81,501		81,501		81,501		依實際狀況繳收入庫
規費收入	4,145,000	58,000	199,370		199,370	343.74%	141,370	243.74%	
行政規費收入	625,000	37,000	64,210		64,210	173.54%	27,210	73.54%	
審查費	540,000	30,000	61,050		61,050	203.50%	31,050	103.50%	依實際狀況繳收入庫
證照費	85,000	7,000	3,160		3,160	45.14%	-3,840	-54.86%	依實際狀況繳收入庫
使用規費收入	3,520,000	21,000	135,160		135,160	643.62%	114,160	543.62%	
資料使用費	130,000	8,000	16,260		16,260	203.25%	8,260	103.25%	依實際狀況繳收入庫
場地設施使用費	3,390,000	13,000	118,900		118,900	914.62%	105,900	814.62%	依實際狀況繳收入庫
財產收入	802,000		47,737		47,737		47,737		
財產孳息	762,000		12,226		12,226		12,226		
利息收入	4,000								依實際狀況繳收入庫
租金收入	758,000		12,226		12,226		12,226		依實際狀況繳收入庫
廢舊物資售價	40,000		35,511		35,511		35,511		
廢舊物資售價	40,000		35,511		35,511		35,511		依實際狀況繳收入庫
補助及協助收入	7,799,000		149,500		149,500		149,500		
上級政府補助收入	7,799,000		149,500		149,500		149,500		
計畫型補助收入	7,799,000		149,500		149,500		149,500		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1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		29,996		29,996		29,996		
雜項收入	1,000		29,996		29,996		29,996		
收回以前年度歲出			29,996		29,996		29,996		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1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			01	民政支出	101,212,000	23,465,000	17,877,838	17,877,838	1,708,223	3,878,939	83.47%		
			01	一般行政	80,970,000	19,419,000	15,826,520	15,826,520	-	3,592,480	81.50%		
			01	行政管理	80,970,000	19,419,000	15,826,520	15,826,520	-	3,592,480	81.50%		
				人事費	68,071,000	17,224,000	14,227,621	14,227,621	-	2,996,379	82.60%		
				業務費	12,899,000	2,195,000	1,598,899	1,598,899	-	596,101	72.84%		
			08	區公所民政業務	19,192,000	4,046,000	2,051,318	2,051,318	1,708,223	286,459	92.92%		
			01	民政工作	19,192,000	4,046,000	2,051,318	2,051,318	1,708,223	286,459	92.92%		
				人事費	180,000	-	-	-	-	-			
				業務費	17,311,000	2,345,000	2,051,318	2,051,318	27,640	266,042	88.65%		
				獎補助費	1,701,000	1,701,000	-	-	1,680,583	20,417	98.80%		
			90	一般建築及設備	1,050,000	-	-	-	-	-			
			02	民政建築及設備	1,050,000	-	-	-	-	-			
				設備及投資	1,050,000	-	-	-	-	-			
53				文化支出	9,870,000	1,181,000	1,088,067	1,088,067	-	92,933	92.13%		
			08	區公所文化業務	9,870,000	1,181,000	1,088,067	1,088,067	-	92,933	92.13%		
			01	文化工作	9,870,000	1,181,000	1,088,067	1,088,067	-	92,933	92.13%		
				業務費	9,870,000	1,181,000	1,088,067	1,088,067	-	92,933	92.13%		
56				農業支出	218,000	97,000	65,100	65,100	-	31,900	67.11%		
			08	區公所農業業務	218,000	97,000	65,100	65,100	-	31,900	67.11%		
			01	農業工作	218,000	97,000	65,100	65,100	-	31,900	67.11%		
				業務費	218,000	97,000	65,100	65,100	-	31,900	67.11%		
58				交通支出	39,001,000	776,000	28,521	28,521	-	747,479	3.68%		
			08	區公所交通業務	22,963,000	576,000	25,888	25,888	-	550,112	4.49%		
			01	交通工作	22,963,000	576,000	25,888	25,888	-	550,112	4.49%		
				業務費	22,963,000	576,000	25,888	25,888	-	550,112	4.49%		
			90	一般建築及設備	16,038,000	200,000	2,633	2,633	-	197,367	1.32%		
			02	交通建築及設備	16,038,000	200,000	2,633	2,633	-	197,367	1.32%		
				設備及投資	16,038,000	200,000	2,633	2,633	-	197,367	1.32%		
63				福利服務支出	9,342,000	785,000	75,947	75,947	31,095	677,958	13.64%		
			08	區公所社政業務	9,342,000	785,000	75,947	75,947	31,095	677,958	13.64%		
			01	社政工作	9,342,000	785,000	75,947	75,947	31,095	677,958	13.64%		
				業務費	4,426,000	785,000	75,947	75,947	31,095	677,958	13.64%		
				獎補助費	4,916,000	-	-	-	-	-			
76				退休撫卹給付支出	1,987,599	1,987,599	1,987,599	1,987,599	-	-	100.00%		

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1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			
89			06	公務人員退休及撫卹給付	1,987,599	1,987,599	1,987,599	1,987,599	-	-	100.00%		
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,987,599	1,987,599	1,987,599	1,987,599	-	-	100.00%		
				人事費	1,955,599	1,955,599	1,955,599	1,955,599	-	-	100.00%		
				獎補助費	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-	100.00%		
				其他支出	355,000	-	-	-	-	-	-		
				災害準備金	355,000	-	-	-	-	-	-		
			01	災害準備金	355,000	-	-	-	-	-	-		
				業務費	355,000	-	-	-	-	-	-		
				總計	161,985,599	28,291,599	21,123,072	21,123,072	1,739,318	7,168,527	80.81%		

臺南市善化區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	18,639,686.096	負債	40,191,361
流動資產	39,906,537	流動負債	18,131,698
專戶存款	38,067,219	應付帳款	974,026
零用金	100,000	應付代收款	17,157,672
預付款	1,739,318	其他負債	22,059,663
固定資產	18,598,579.443	存入保證金	17,727,999
土地	18,404,734.006	應付保管款	4,331,664
土地改良物	132,184,645	淨資產	18,599,494,735
累計折舊－土地改良物	-92,959,292	資產負債淨額	18,599,494,735
房屋建築及設備	169,716,568	資產負債淨額	18,599,494,735
累計折舊－房屋建築及設備	-33,578,689		
機械及設備	27,963,431		
累計折舊－機械及設備	-23,219,365		
交通及運輸設備	13,423,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,181,881		
雜項設備	27,343,782		
累計折舊－雜項設備	-16,847,040		
其他資產	1,200,116		
暫付款	1,150,116		
存出保證金	50,000		
合 計	18,639,686.096	合 計	18,639,686.096
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	8,491,757	應付保證品	8,491,757
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1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,470,494	23,470,494
公庫撥入數	22,962,390	22,962,390
罰款及賠償收入	81,501	81,501
規費收入	199,370	199,370
財產收益	47,737	47,737
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	29,996	29,996
支出	23,772,482	23,772,482
繳付公庫數	508,104	508,104
人事支出	16,183,220	16,183,220
業務支出	4,907,852	4,907,852
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	4,924	4,924
折舊、折耗及攤銷	2,136,382	2,136,382
收支餘絀	-301,988	-301,988

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1月31日

頁數：第23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	17,450,553	0	0	18,404,734,006
土地改良物	132,184,645	-92,552,809	0	0	-406,483	39,225,353
房屋建築及設備	169,716,568	-32,067,381	4,648,805	4,648,805	-1,511,308	136,137,879
機械及設備	28,115,399	-23,365,409	87,935	239,903	146,044	4,744,066
交通及運輸設備	13,536,419	-10,236,372	0	113,141	54,491	3,241,397
雜項設備	27,482,041	-16,914,293	0	138,259	67,253	10,496,742
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	22,187,293	5,140,108	-1,650,003	18,598,579,443
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	22,187,293	5,140,108	-1,650,003	18,598,579,443

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數22,187,293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22,187,293元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,633元=本年度預算執行金額2,633元。
3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額2,633元之差異原因：未達登載財產標準2,633元。
4. 機械及設備與財產目錄差異45,000元，係購買字幕機，未及於1月入帳，已於2月份登帳。

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1月31日

頁數：第24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1月31日

頁數: 第25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	508,104	22,962,390	23,470,494	收入
		22,962,390	22,962,390	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	81,501		81,501	罰款及賠償收入
規費收入	199,370		199,370	規費收入
信託管理收入				
財產收入	47,737		47,737	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	29,996		29,996	其他收入
歲出	21,123,072	2,649,410	23,772,482	支出
		508,104	508,104	繳付公庫數
人事費	16,183,220		16,183,220	人事支出
業務費	4,905,219	2,633	4,907,852	業務支出
獎補助費	32,000		32,000	獎補助支出
設備及投資	2,633	-2,633		
		4,924	4,924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,136,382	2,136,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,614,968	20,312,980	-301,988	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
(1)公庫撥入數調整數22,962,390元=歲出實現數21,123,072元+預付款1,739,318+零用金100,000元。				
(2)繳付公庫數調整數508,104元=歲入實現數508,104元。				
(3)業務支出調整數2,633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2,633元。				
(4)設備及投資調整數2,633元=2,633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4,924元=本年度報廢財產之殘值4,924元。				
(6)折舊、折耗及攤銷調整數2,136,382元=本年度固定資產折舊數2,136,382元。				