

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3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	6,000	2,049	-	94,266
					-			100,266		
	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	6,000	2,049	-	94,266
					-			100,266		
		01		04030880301 一般賠償收入	67,000	67,000	6,000	2,049	-	94,266
					-			100,266		
05				05030000000 規費收入	4,145,000	4,145,000	268,000	123,527	-	134,717
					-			402,717		
	01			05030880100 行政規費收入	625,000	625,000	146,000	45,340	-	-18,180
					-			127,820		
		01		05030880101 審查費	540,000	540,000	125,000	41,800	-	-6,600
					-			118,400		
		02		05030880102 證照費	85,000	85,000	21,000	3,540	-	-11,580
					-			9,420		
	03			05030880300 使用規費收入	3,520,000	3,520,000	122,000	78,187	-	152,897
					-			274,897		
		03		05030880303 資料使用費	130,000	130,000	25,000	12,980	-	16,590
					-			41,590		
		06		05030880306 場地設施使用費	3,390,000	3,390,000	97,000	65,207	-	136,307
					-			233,307		
07				07030000000 財產收入	802,000	802,000	5,000	8,300	-	382,718
					-			387,718		
	01			07030880100 財產孳息	762,000	762,000	-	5,000	-	348,907
					-			348,907		
		01		07030880101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030880103 租金收入	758,000	758,000	-	5,000	-	348,907
					-			348,907		
	05			07030880500 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	3,300	-	33,811
					-			38,811		
		01		07030880501 廢舊物資售價	40,000	40,000	5,000	3,300	-	33,811
					-			38,811		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/4/1

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3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	149,000	— 149,500	—	500,000
	01			09030880100 上級政府補助收入	7,799,000 —	7,799,000	149,000	— 149,500	—	500,000
		02		09030880102 計畫型補助收入	7,799,000 —	7,799,000	149,000	— 149,500	—	500,000
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
	02			12030880200 雜項收入	1,000 —	1,000	—	— 29,996	—	29,996
		01		12030880201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 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	428,000	133,876 1,070,197	—	642,197
				總計	19,615,000 —	19,615,000	428,000	133,876 1,070,197	—	642,197

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3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	-	14,000	
					-	-			1,687,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303088080000 區公所文化業務	9,870,000	-	9,870,000	1,891,000	516,384	14,533	
					-	-			1,876,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303088080100 文化工作	9,870,000	-	9,870,000	1,891,000	516,384	14,533	
					-	-			1,876,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,870,000	-	9,870,000	1,891,000	516,384	14,533	
					-	-			1,876,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5603088080000 區公所農業業務	218,000	-	218,000	97,000	11,301	20,599	
					-	-			76,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603088080100 農業工作	218,000	-	218,000	97,000	11,301	20,599	
					-	-			76,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	218,000	-	218,000	97,000	11,301	20,599	
					-	-			76,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803088080000 區公所交通業務	22,963,000	-	22,963,000	1,978,000	379,911	1,304,919	
					-	-			673,081		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3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		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			5803088080100 交通工作	22,963,000	-	22,963,000	1,978,000	379,911	1,304,919	
					-	-			673,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,963,000	-	22,963,000	1,978,000	379,911	1,304,919	
					-	-			673,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303088080000 區公所社政業務	9,342,000	-	9,342,000	1,697,000	537,445	860,299	
					-	-			836,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303088080100 社政工作	9,342,000	-	9,342,000	1,697,000	537,445	860,299	
					-	-			836,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,426,000	-	4,426,000	1,697,000	537,445	860,299	
					-	-			836,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,916,000	-	4,916,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	142,555,000	-	142,555,000	43,287,000	8,196,428	6,541,626	
					-	-			36,745,374		
					-	-			-	30,225	
					-	-			-	-	
90				3703088900000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000	435,000	64,930	325,070	
					-	-			109,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3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	435,000	64,930	325,070
					-	-			109,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000	435,000	64,930	325,070
					-	-			109,930	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803088900000 一般建築及設備	16,038,000	-	16,038,000	200,000	149,700	16,212
					-	-			183,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803088900200 交通建築及設備*	16,038,000	-	16,038,000	200,000	149,700	16,212
					-	-			183,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,038,000	-	16,038,000	200,000	149,700	16,212
					-	-			183,788	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,088,000	-	17,088,000	635,000	214,630	341,282
					-	-			293,718	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	159,643,000	-	159,643,000	43,922,000	8,411,058	6,882,908
					-	-			37,039,092	
					-	-			-	30,225
					-	-				
06				7603088060000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,412	-	3,960,412	3,960,412	965,123	-
					-	-			3,960,412	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3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	3,960,412	-	3,960,412	3,960,412	965,123	-	
					-	-			3,960,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,928,412	-	3,928,412	3,928,412	965,123	-	
					-	-			3,928,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903088040000 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903088040100 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903088060000 災害準備金	355,000	-	355,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903088060100 災害準備金	355,000	-	355,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/1

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3月31日

頁數：第8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					
			20	200000 業務費	355,000	-	355,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,427,212	-	4,427,212	4,078,212	1,076,923	6,000	
					-	-		-	4,072,212	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	164,070,212	-	164,070,212	48,000,212	9,487,981	6,888,908	
					-	-		-	41,111,304	-	
					-	-		-	-	30,225	
					-	-		-	-	-	

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：113/4/1

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3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	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	23,450,187			
1015 法定編制人員待遇	12,535,816			
101505 職員待遇	12,535,816			
1020 約聘僱人員待遇	2,851,200			
102010 約僱人員酬金	2,851,200			
1025 技工及工友待遇	435,880			
102505 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	5,616,191			
103005 考績獎金	187,705			
103015 年終工作獎金	5,428,486			
1035 其他給與	150,032			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	150,032			
1040 加班費	35,984			
104010 未休假加班費	35,984			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	172,512			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	172,512			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	1,652,572			
105505 健保保險補助	994,500			
105510 公保保險補助	372,288			
105515 勞保保險補助	285,784			
2000 業務費	3,474,633	4,670,904		1,876,467
2003 教育訓練費	8,850			
200310 訓練費	8,850			
2006 水電費	121,757	23,309		521,771
200605 水費	2,356	4,933		24,061
200610 電費	119,401	18,376		497,710
2009 通訊費	125,540	21,192		16,377

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3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			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
200905 數據通訊費	9,804	2,097		4,647
200910 一般通訊費	115,736	19,095		11,730
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2015 權利使用費		27,640		
201505 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	95,012			
201805 資訊操作維護費	13,700			
201820 軟體使用費	81,312			
2021 其他業務租金	39,123			4,425
202105 其他業務租金	39,123			4,425
2024 稅捐及規費	2,900			
202410 規費	2,900			
2027 保險費	34,301	40,418		154,419
202705 法定責任保險	7,098	40,418		133,839
202710 對業務活動保險	1,350			
202715 對財產保險	25,853			20,580
2033 臨時人員酬金	2,470,393			683,106
203305 勞務服務費	2,470,393			683,106
2036 按日按件計資酬金	14,000			44,844
203610 出席費	10,000			
203615 講座鐘點費	4,000			44,844
2051 物品	337,299	58,960		139,267
205105 消耗品	97,218			137,967
205110 油料	20,937			
205115 非消耗品	219,144	58,960		1,300
2054 一般事務費	105,250	4,485,444		91,348
205410 村里長辦公事務費		4,000,000		
205415 一般事務費	105,250	485,444		91,348
2063 房屋建築養護費				19,950
206305 房屋建築養護費				19,950
2066 車輛及辦公器具養護費	11,449			

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3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			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
206605 車輛及辦公器具養護費	11,449			
2069 設施及機械設備養護費	86,460	13,475		200,960
206905 設施及機械設備養護費	86,460	13,475		200,960
2072 國內旅費		466		
207205 國內旅費		466		
2093 特別費	22,299			
209305 特別費	22,299			
3000 設備及投資			109,930	
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費			109,930	
303505 雜項設備費			109,930	
4000 獎補助費		1,687,000		
4085 獎勵及慰問		1,687,000		
408510 慰問金		1,687,000		
合計	26,924,820	6,357,904	109,930	1,876,467

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3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			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
1000 人事費				
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				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
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	76,401	673,081		836,701
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費		69,274		42,281
200605 水費		2,462		4,804
200610 電費		66,812		37,477
2009 通訊費				5,189

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3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			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
200905 數據通訊費				2,056
200910 一般通訊費				3,133
2012 土地租金		311,379		25,952
201205 土地租金		311,379		25,952
2015 權利使用費				31,095
201505 權利使用費				31,095
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				5,569
202105 其他業務租金				5,569
2024 稅捐及規費		300		
202410 規費		300		
2027 保險費				84,553
202705 法定責任保險				52,185
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				32,368
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金		7,500		
203610 出席費		7,500		
203615 講座鐘點費				
2051 物品		14,452		86,884
205105 消耗品		10,220		3,484
205110 油料		4,232		
205115 非消耗品				83,400
2054 一般事務費	76,401	18,143		389,573
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	76,401	18,143		389,573
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		252,033		165,605
206905 設施及機械設備養護費		252,033		165,605
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資			183,788	
3015 公共建設及設施費			183,788	
301510 其他營建工程			183,788	
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	76,401	673,081	183,788	836,701

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3月31日

頁數：第16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	3,928,412	111,800	27,490,399	
1015 法定編制人員待遇			12,535,816	
101505 職員待遇			12,535,816	
1020 約聘僱人員待遇			2,851,200	
102010 約僱人員酬金			2,851,200	
1025 技工及工友待遇			435,880	
102505 技工及工友待遇			435,880	
1030 獎金	54,389		5,670,580	
103005 考績獎金			187,705	
103015 年終工作獎金	54,389		5,482,875	
1035 其他給與		111,800	261,832	
103520 子女教育補助		111,800	111,800	
103525 休假補助			150,032	
1040 加班費			35,984	
104010 未休假加班費			35,984	
1045 退休退職給付	2,525,369		2,525,369	
104505 退休退職給付	2,525,369		2,525,369	
1050 退休離職儲金	1,348,654		1,521,166	
105010 公務人員提撥金	1,303,608		1,303,608	
105025 約聘僱人員提撥金			172,512	
105030 技工及工友提撥金	45,046		45,046	
1055 保險			1,652,572	
105505 健保保險補助			994,500	
105510 公保保險補助			372,288	
105515 勞保保險補助			285,784	
2000 業務費			11,608,187	
2003 教育訓練費			8,850	
200310 訓練費			8,850	
2006 水電費			778,392	
200605 水費			38,616	
200610 電費			739,776	
2009 通訊費			168,298	

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3月31日

頁數：第17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	
200905 數據通訊費			18,604	
200910 一般通訊費			149,694	
2012 土地租金			337,331	
201205 土地租金			337,331	
2015 權利使用費			58,735	
201505 權利使用費			58,735	
2018 資訊服務費			95,012	
201805 資訊操作維護費			13,700	
201820 軟體使用費			81,312	
2021 其他業務租金			49,117	
202105 其他業務租金			49,117	
2024 稅捐及規費			3,200	
202410 規費			3,200	
2027 保險費			313,691	
202705 法定責任保險			233,540	
202710 對業務活動保險			1,350	
202715 對財產保險			78,801	
2033 臨時人員酬金			3,153,499	
203305 勞務服務費			3,153,499	
2036 按日按件計資酬金			66,344	
203610 出席費			17,500	
203615 講座鐘點費			48,844	
2051 物品			636,862	
205105 消耗品			248,889	
205110 油料			25,169	
205115 非消耗品			362,804	
2054 一般事務費			5,166,159	
205410 村里長辦公事務費			4,000,000	
205415 一般事務費			1,166,159	
2063 房屋建築養護費			19,950	
206305 房屋建築養護費			19,950	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,449	

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3月31日

頁數：第18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	
206605 車輛及辦公器具養護費			11,449	
2069 設施及機械設備養護費			718,533	
206905 設施及機械設備養護費			718,533	
2072 國內旅費			466	
207205 國內旅費			466	
2093 特別費			22,299	
209305 特別費			22,299	
3000 設備及投資			293,718	
3015 公共建設及設施費			183,788	
301510 其他營建工程			183,788	
3035 雜項設備費			109,930	
303505 雜項設備費			109,930	
4000 獎補助費	32,000		1,719,000	
4085 獎勵及慰問	32,000		1,719,000	
408510 慰問金	32,000		1,719,000	
合計	3,960,412	111,800	41,111,304	

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3月31日

頁數：第19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	1,070,197	0	0	0	0	0	0	0	1,070,197
本年度	1,070,197	0	0	0	0	0	0	0	1,070,197
04030100 一般賠償收入	100,266	0	0	0	0	0	0	0	100,266
05010100 審查費	118,400	0	0	0	0	0	0	0	118,400
05010200 證照費	9,420	0	0	0	0	0	0	0	9,420
05030300 資料使用費	41,590	0	0	0	0	0	0	0	41,590
05030600 場地設施使用費	233,307	0	0	0	0	0	0	0	233,307
07010300 租金收入	348,907	0	0	0	0	0	0	0	348,907
07050100 廢舊物資售價	38,811	0	0	0	0	0	0	0	38,811
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3月31日

頁數：第20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	45,800,180	30,225	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,930,405	6,771,833
本年度	41,111,304	30,225	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,241,529	6,758,683
一、本年度經費	37,039,092	30,225	0	0	100,000	0	0	0	0	0	37,169,317	6,752,683
0137010100 行政管理	26,924,820	30,225	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,055,045	3,921,955
0137080100 民政工作	6,357,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,357,904	289,096
0137900200* 民政建築及設備	109,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,930	325,070
0253080100 文化工作	1,876,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,467	14,533
0356080100 農業工作	76,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,401	20,599
0358080100 交通工作	673,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,081	1,304,919
0358900200* 交通建築及設備	183,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,788	16,212
0463080100 社政工作	836,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,701	860,299
二、統籌科目	4,072,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,212	6,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,412	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3月31日

頁數：第21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)		
0989040100 公務人員各項補助	111,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,800	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
以前年度	4,688,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,876	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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3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	428,000	1,070,197		1,070,197	250.05%	642,197	150.05%	
經常門合計	19,615,000	428,000	1,070,197		1,070,197	250.05%	642,197	150.05%	
罰款及賠償收入	68,000	6,000	100,266		100,266	1671.10%	94,266	1571.10%	
罰金罰鍰及怠金	1,000								
罰金罰鍰	1,000								依實際狀況繳收入庫
賠償收入	67,000	6,000	100,266		100,266	1671.10%	94,266	1571.10%	
一般賠償收入	67,000	6,000	100,266		100,266	1671.10%	94,266	1571.10%	依實際狀況繳收入庫
規費收入	4,145,000	268,000	402,717		402,717	150.27%	134,717	50.27%	
行政規費收入	625,000	146,000	127,820		127,820	87.55%	-18,180	-12.45%	
審查費	540,000	125,000	118,400		118,400	94.72%	-6,600	-5.28%	依實際狀況繳收入庫
證照費	85,000	21,000	9,420		9,420	44.86%	-11,580	-55.14%	依實際狀況繳收入庫
使用規費收入	3,520,000	122,000	274,897		274,897	225.33%	152,897	125.33%	
資料使用費	130,000	25,000	41,590		41,590	166.36%	16,590	66.36%	依實際狀況繳收入庫
場地設施使用費	3,390,000	97,000	233,307		233,307	240.52%	136,307	140.52%	依實際狀況繳收入庫
財產收入	802,000	5,000	387,718		387,718	7754.36%	382,718	7654.36%	
財產孳息	762,000		348,907		348,907		348,907		
利息收入	4,000								依實際狀況繳收入庫
租金收入	758,000		348,907		348,907		348,907		依實際狀況繳收入庫
廢舊物資售價	40,000	5,000	38,811		38,811	776.22%	33,811	676.22%	
廢舊物資售價	40,000	5,000	38,811		38,811	776.22%	33,811	676.22%	依實際狀況繳收入庫
補助及協助收入	7,799,000	149,000	149,500		149,500	100.34%	500	0.34%	
上級政府補助收入	7,799,000	149,000	149,500		149,500	100.34%	500	0.34%	
計畫型補助收入	7,799,000	149,000	149,500		149,500	100.34%	500	0.34%	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3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3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	38,059,000	6,816,317	33,392,654	30,225	4,636,121	87.82%		
			01	一般行政	80,970,000	30,977,000	5,588,841	26,924,820	30,225	4,021,955	87.02%		
			01	行政管理	80,970,000	30,977,000	5,588,841	26,924,820	30,225	4,021,955	87.02%		
				人事費	68,071,000	26,802,000	4,628,922	23,450,187	-	3,351,813	87.49%		
				業務費	12,899,000	4,175,000	959,919	3,474,633	30,225	670,142	83.95%		
		08		區公所民政業務	19,192,000	6,647,000	1,162,546	6,357,904	-	289,096	95.65%		
			01	民政工作	19,192,000	6,647,000	1,162,546	6,357,904	-	289,096	95.65%		
				人事費	180,000	24,000	-	-	-	24,000	0.00%	視業務實際需要或執行節約措施	
				業務費	17,311,000	4,922,000	1,162,546	4,670,904	-	251,096	94.90%		
				獎補助費	1,701,000	1,701,000	-	1,687,000	-	14,000	99.18%		
		90		一般建築及設備	1,050,000	435,000	64,930	109,930	-	325,070	25.27%		
			02	民政建築及設備	1,050,000	435,000	64,930	109,930	-	325,070	25.27%		
				設備及投資	1,050,000	435,000	64,930	109,930	-	325,070	25.27%	視業務實際需要或執行節約措施	
53				文化支出	9,870,000	1,891,000	516,384	1,876,467	-	14,533	99.23%		
			08	區公所文化業務	9,870,000	1,891,000	516,384	1,876,467	-	14,533	99.23%		
			01	文化工作	9,870,000	1,891,000	516,384	1,876,467	-	14,533	99.23%		
				業務費	9,870,000	1,891,000	516,384	1,876,467	-	14,533	99.23%		
56				農業支出	218,000	97,000	11,301	76,401	-	20,599	78.76%		
			08	區公所農業業務	218,000	97,000	11,301	76,401	-	20,599	78.76%		
			01	農業工作	218,000	97,000	11,301	76,401	-	20,599	78.76%		
				業務費	218,000	97,000	11,301	76,401	-	20,599	78.76%	視業務實際需要或執行節約措施	
58				交通支出	39,001,000	2,178,000	529,611	856,869	-	1,321,131	39.34%		
			08	區公所交通業務	22,963,000	1,978,000	379,911	673,081	-	1,304,919	34.03%		
			01	交通工作	22,963,000	1,978,000	379,911	673,081	-	1,304,919	34.03%		
				業務費	22,963,000	1,978,000	379,911	673,081	-	1,304,919	34.03%	視業務實際需要或執行節約措施	
		90		一般建築及設備	16,038,000	200,000	149,700	183,788	-	16,212	91.89%		
			02	交通建築及設備	16,038,000	200,000	149,700	183,788	-	16,212	91.89%		
				設備及投資	16,038,000	200,000	149,700	183,788	-	16,212	91.89%		
63				福利服務支出	9,342,000	1,697,000	537,445	836,701	-	860,299	49.30%		
			08	區公所社政業務	9,342,000	1,697,000	537,445	836,701	-	860,299	49.30%		
			01	社政工作	9,342,000	1,697,000	537,445	836,701	-	860,299	49.30%		
				業務費	4,426,000	1,697,000	537,445	836,701	-	860,299	49.30%	視業務實際需要或執行節約措施	
				獎補助費	4,916,000	-	-	-	-	-			
76				退休撫卹給付支出	3,960,412	3,960,412	965,123	3,960,412	-	-	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3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	3,960,412	3,960,412	965,123	3,960,412	-	-	100.00%	視業務實際需要或執行節約措施
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,960,412	3,960,412	965,123	3,960,412	-	-	100.00%	
				人事費	3,928,412	3,928,412	965,123	3,928,412	-	-	100.00%	
				獎補助費	32,000	32,000	-	32,000	-	-	100.00%	
				其他支出	466,800	117,800	111,800	111,800	-	6,000	94.91%	
		04		公務人員各項補助	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-	100.00%	
			01	公務人員各項補助	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-	100.00%	
				人事費	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-	100.00%	
		06		災害準備金	355,000	6,000	-	-	-	6,000	0.00%	
			01	災害準備金	355,000	6,000	-	-	-	6,000	0.00%	
				業務費	355,000	6,000	-	-	-	6,000	0.00%	
				總計	164,070,212	48,000,212	9,487,981	41,111,304	30,225	6,858,683	85.71%	

臺南市善化區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,625,334,840	負債	44,519,450
流動資產	43,527,911	流動負債	23,918,929
專戶存款	43,397,686	應付帳款	13,150
零用金	100,000	應付代收款	23,905,779
預付款	30,225	其他負債	20,600,521
固定資產	19,580,648,315	存入保證金	16,210,237
土地	19,384,726,702	應付保管款	4,390,284
土地改良物	132,184,645	淨資產	19,580,815,390
累計折舊－土地改良物	-93,772,254	資產負債淨額	19,580,815,390
房屋建築及設備	169,716,568	資產負債淨額	19,580,815,390
累計折舊－房屋建築及設備	-34,183,131		
機械及設備	28,049,331		
累計折舊－機械及設備	-23,402,342		
交通及運輸設備	13,474,308		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,296,529		
雜項設備	31,079,079		
累計折舊－雜項設備	-16,928,062		
其他資產	1,158,614		
暫付款	1,108,114		
存出保證金	50,500		
合 計	19,625,334,840	合 計	19,625,334,840
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3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,380,082	47,000,602
公庫撥入數	13,246,206	45,930,405
罰款及賠償收入	2,049	100,266
規費收入	123,527	402,717
財產收益	8,300	387,718
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	29,996
支出	10,484,847	46,067,928
繳付公庫數	133,876	1,070,197
人事支出	5,705,845	27,490,399
業務支出	3,717,206	11,791,975
獎補助支出	0	1,719,000
財產損失	590	5,514
折舊、折耗及攤銷	927,330	3,990,843
收支餘絀	2,895,235	932,674

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3月31日

頁數：第54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	997,443,249	0	0	19,384,726,702
土地改良物	132,184,645	-92,552,809	0	0	-1,219,445	38,412,391
房屋建築及設備	169,716,568	-32,067,381	4,648,805	4,648,805	-2,115,750	135,533,437
機械及設備	28,115,399	-23,365,409	173,835	239,903	-36,933	4,646,989
交通及運輸設備	13,536,419	-10,236,372	51,030	113,141	-60,157	3,177,779
雜項設備	27,482,041	-16,914,293	3,794,297	197,259	-13,769	14,151,017
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	1,006,111,216	5,199,108	-3,446,054	19,580,648,315
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	1,006,111,216	5,199,108	-3,446,054	19,580,648,315

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,006,111,216元=預算採購增加金額3,837,930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1,002,273,286元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,021,718元=本年度預算執行金額293,718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3,837,930元與設備及投資預算執行增加金額4,021,718元之差異原因：未達登載財產標準183,788元。
4. 機械及設備與財產目錄差異140,000元，係購買風扇，未及於3月入帳，已於4月份登帳。
5. 雜項設備與財產目錄差異3,728,000元，係以前年度保留執行金額已於3月份登帳，但未登載於財產管理系統，已於4月份補登。

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3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3月31日

頁數: 第56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	1,070,197	45,930,405	47,000,602	收入
		45,930,405	45,930,405	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,266		100,266	罰款及賠償收入
規費收入	402,717		402,717	規費收入
信託管理收入				
財產收入	387,718		387,718	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	41,111,304	4,956,624	46,067,928	支出
		1,070,197	1,070,197	繳付公庫數
人事費	27,490,399		27,490,399	人事支出
業務費	11,608,187	183,788	11,791,975	業務支出
獎補助費	1,719,000		1,719,000	獎補助支出
設備及投資	293,718	-293,718		
		5,514	5,514	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,990,843	3,990,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,041,107	40,973,781	932,674	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
(1)公庫撥入數調整數45,930,405元=歲出實現數45,800,180元+預付款30,225元+零用金100,000元。				
(2)繳付公庫數調整數1,070,197元=歲入實現數1,070,197元。				
(3)業務支出調整數183,788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183,788元。				
(4)設備及投資調整數293,718元=設備及投資實現數109,930元已列入平衡表固定資產科目表達+183,788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5,514元=本年度報廢財產之殘值5,514元。				
(6)折舊、折耗及攤銷調整數3,990,843元=本年度固定資產折舊數3,990,843元。				