

臺南市仁德區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000	2,000	2,000	-	310	-	1,154
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,154	-	-
	01			04030960100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04030960101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04030960300	1,000	1,000	-	310	-	1,154
				賠償收入	-	-	-	1,154	-	-
		01		04030960301	1,000	1,000	-	310	-	1,154
				一般賠償收入	-	-	-	1,154	-	-
05				05030000000	1,001,000	1,001,000	237,000	51,780	-	-86,939
				規費收入	-	-	-	150,061	-	-
	01			05030960100	490,000	490,000	117,000	36,880	-	-40,420
				行政規費收入	-	-	-	76,580	-	-
		01		05030960101	380,000	380,000	90,000	30,500	-	-26,400
				審查費	-	-	-	63,600	-	-
		02		05030960102	110,000	110,000	27,000	6,380	-	-14,020
				證照費	-	-	-	12,980	-	-
	03			05030960300	511,000	511,000	120,000	14,900	-	-46,519
				使用規費收入	-	-	-	73,481	-	-
		03		05030960303	11,000	11,000	-	2,100	-	4,150
				資料使用費	-	-	-	4,150	-	-
		06		05030960306	500,000	500,000	120,000	12,800	-	-50,669
				場地設施使用費	-	-	-	69,331	-	-
07				07030000000	1,531,000	1,531,000	1,400,000	2,239	-	-1,378,515
				財產收入	-	-	-	21,485	-	-
	01			07030960100	1,510,000	1,510,000	1,400,000	-	-	-1,380,754
				財產孳息	-	-	-	19,246	-	-
		01		07030960101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07030960102	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	-1,400,000
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07030960103	100,000	100,000	-	-	-	19,246
				租金收入	-	-	-	19,246	-	-
	05			07030960500	21,000	21,000	-	2,239	-	2,239
				廢舊物資售價	-	-	-	2,239	-	-

臺南市仁德區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		01		07030960501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	2,239	-	2,239
					-			2,239		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030960100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		09030960102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10030960100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10030960101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	3,440
					-			3,440		
	02			12030960200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	3,440
					-			3,440		
		01		12030960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,440
					-			3,440		
		10		12030960210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,853,000	4,853,000	1,786,000	54,329	-	-1,460,360
					-			325,640		
				總計	4,853,000	4,853,000	1,786,000	54,329	-	-1,460,360
					-			325,640		

臺南市仁德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703096010000 一般行政	78,952,000	-	78,952,000	29,435,000	5,458,334	4,185,591
					-	-			25,249,409	
					-	-			-	195,688
					-	-			-	
	01			3703096010100 行政管理	78,952,000	-	78,952,000	29,435,000	5,458,334	4,185,591
					-	-			25,249,409	
					-	-			-	195,688
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,289,000	-	61,289,000	24,100,000	4,220,792	3,413,786
					-	-			20,686,214	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,663,000	-	17,663,000	5,335,000	1,237,542	771,805
					-	-			4,563,195	
					-	-			-	195,688
					-	-			-	
08				3703096080000 區公所民政業務	21,854,000	-	21,854,000	6,683,000	1,476,355	139,462
					-	-			6,543,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703096080100 民政工作	21,854,000	-	21,854,000	6,683,000	1,476,355	139,462
					-	-			6,543,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,166,000	-	20,166,000	5,168,000	1,476,355	134,462
					-	-			5,033,538	
					-	-			-	

臺南市仁德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	-	5,000
					-	-		1,510,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303096080000 區公所文化業務	1,967,000	-	1,967,000	759,000	100,568	516,884
					-	-			242,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303096080100 文化工作	1,967,000	-	1,967,000	759,000	100,568	516,884
					-	-			242,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,967,000	-	1,967,000	759,000	100,568	516,884
					-	-			242,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903096080000 區公所經建業務	27,408,000	-	27,408,000	2,130,000	1,044,245	11,091
					-	-			2,118,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903096080100 經建工作	27,408,000	-	27,408,000	2,130,000	1,044,245	11,091
					-	-			2,118,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,408,000	-	27,408,000	2,130,000	1,044,245	11,091
					-	-			2,118,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303096080000 區公所社政業務	650,000	-	650,000	338,000	21,009	227,644
					-	-			110,356	-

臺南市仁德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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										
					-	-		-	-		
	01			6303096080100 社政工作	650,000	-	650,000	338,000	21,009	227,644	
					-	-			110,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	650,000	-	650,000	338,000	21,009	227,644	
					-	-			110,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	130,831,000	-	130,831,000	39,345,000	8,100,511	5,080,672	
					-	-			34,264,328	-	
					-	-			-	195,688	
					-	-			-	-	
90				3703096900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	150,000	-	112,125	
					-	-			37,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703096900200 民政建築及設備*	416,000	-	416,000	150,000	-	112,125	
					-	-			37,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	150,000	-	112,125	
					-	-			37,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5903096900000 一般建築及設備	15,341,000	-	15,341,000	250,000	-	231,392	
					-	-			18,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5903096900200	15,341,000	-	15,341,000	250,000	-	231,392	

臺南市仁德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經建建築及設備*	-	-		18,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,341,000	-	15,341,000	250,000	-	231,392
					-	-		18,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,757,000	-	15,757,000	400,000	-	343,517
					-	-		56,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	146,588,000	-	146,588,000	39,745,000	8,100,511	5,424,189
					-	-		34,320,811	-	
					-	-		-	195,688	
					-	-		-	-	
06				7603096060000 公務人員退休及撫卹給付	4,878,330	-	4,878,330	4,878,330	1,180,896	-
					-	-		4,878,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603096060100 公務人員退休及撫卹給付	4,878,330	-	4,878,330	4,878,330	1,180,896	-
					-	-		4,878,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,850,330	-	4,850,330	4,850,330	1,180,896	-
					-	-		4,850,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市仁德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
04				8903096040000 公務人員各項補助	310,240	-	310,240	310,240	-	
					-	-		310,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903096040100 公務人員各項補助	310,240	-	310,240	310,240	-	
					-	-		310,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	310,240	-	310,240	310,240	-	
					-	-		310,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903096060000 災害準備金	854,000	-	854,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903096060100 災害準備金	854,000	-	854,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,042,570	-	6,042,570	5,188,570	1,491,136	
					-	-		5,188,570	-	
					-	-		-	-	

臺南市仁德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-				
				總計	152,630,570	-	152,630,570	44,933,570	9,591,647	5,424,189
					-	-			39,509,381	
					-	-			-	195,688
					-	-				

臺南市仁德區公所

平衡表

中華民國112年3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	21,439,776.653	負債	85,081.229
流動資產	83,058.593	流動負債	58,426.309
專戶存款	82,862.905	應付帳款	2,084.586
預付款	195.688	應付代收款	56,341.723
固定資產	21,356,584.322	其他負債	26,654.920
土地	21,224,604.993	存入保證金	26,083.510
土地改良物	90,499.493	應付保管款	571.410
累計折舊－土地改良物	-86,557.464	淨資產	21,354,695.424
房屋建築及設備	154,803.453	資產負債淨額	21,354,695.424
累計折舊－房屋建築及設備	-45,539.293	資產負債淨額	21,354,695.424
機械及設備	12,369.446		
累計折舊－機械及設備	-10,158.560		
交通及運輸設備	17,423.200		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,246.684		
雜項設備	30,678.251		
累計折舊－雜項設備	-16,292.513		
其他資產	133,738		
暫付款	133,738		
合 計	21,439,776.653	合 計	21,439,776.653
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	11,082,345	應付保證品	11,082,345
債權憑證		待抵銷債權憑證	-