

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5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 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	440	-	1,943
	01			04030960100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030960101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030960300 賠償收入	1,000	1,000	-	440	-	1,943
		01		04030960301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	440	-	1,943
05				0503000000 規費收入	1,001,000	1,001,000	395,000	84,850	-	-104,139
	01			05030960100 行政規費收入	490,000	490,000	195,000	52,750	-	-32,880
		01		05030960101 審查費	380,000	380,000	150,000	46,450	-	-11,000
		02		05030960102 證照費	110,000	110,000	45,000	6,300	-	-21,880
					-	-	-	23,120	-	-
	03			05030960300 使用規費收入	511,000	511,000	200,000	32,100	-	-71,259
					-	-	-	128,741	-	-
		03		05030960303 資料使用費	11,000	11,000	-	2,200	-	7,710
					-	-	-	7,710	-	-
		06		05030960306 場地設施使用費	500,000	500,000	200,000	29,900	-	-78,969
					-	-	-	121,031	-	-
07				0703000000 財產收入	1,531,000	1,531,000	1,400,000	-	-	103,337
					-	-	-	1,503,337	-	-
	01			07030960100 財產孳息	1,510,000	1,510,000	1,400,000	-	-	101,098
					-	-	-	1,501,098	-	-
		01		07030960101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07030960102 權利金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	81,852
					-	-	-	1,481,852	-	-
		03		07030960103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	19,246
					-	-	-	19,246	-	-
	05			07030960500 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	2,239
					-	-	-	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5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		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)		
		01		07030960501 廢舊物資售價	21,000	21,000	-	-	-	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	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
	01			10030960100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
		01		10030960101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
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	1,944,000	175,290	-	95,081
					-			2,039,081		
				總計	4,853,000	4,853,000	1,944,000	175,290	-	95,081
					-			2,039,081		

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5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				
01				3703096010000 一般行政	78,952,000	-	78,952,000	44,615,000	8,806,453	5,492,918
					-	-		39,122,082		195,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703096010100 行政管理	78,952,000	-	78,952,000	44,615,000	8,806,453	5,492,918
					-	-		39,122,082		195,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,289,000	-	61,289,000	36,100,000	7,284,196	4,108,504
					-	-		31,991,496		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,663,000	-	17,663,000	8,515,000	1,522,257	1,384,414
					-	-		7,130,586		195,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703096080000 區公所民政業務	21,854,000	-	21,854,000	9,578,000	1,445,326	348,580
					-	-		9,229,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703096080100 民政工作	21,854,000	-	21,854,000	9,578,000	1,445,326	348,580
					-	-		9,229,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	173,000	-	173,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,166,000	-	20,166,000	8,034,000	1,445,326	314,580
					-	-		7,719,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,157,000	367,572	392,203
					-	-		764,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303096080100 文化工作	1,967,000	-	1,967,000	1,157,000	367,572	392,203
					-	-		764,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,967,000	-	1,967,000	1,157,000	367,572	392,203
					-	-		764,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
08				5903096080000 區公所經建業務	27,408,000	-	27,408,000	4,131,000	443,131	776,441
					-	-		3,354,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903096080100 經建工作	27,408,000	-	27,408,000	4,131,000	443,131	776,441
					-	-		3,354,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,408,000	-	27,408,000	4,131,000	443,131	776,441
					-	-		3,354,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303096080000 區公所社政業務	650,000	-	650,000	464,000	9,107	322,887
					-	-		141,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303096080100 社政工作	650,000	-	650,000	464,000	9,107	322,887
					-	-		141,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	464,000	9,107	322,887
					-	-		141,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)
				經常門合計	130,831,000	-	130,831,000	59,945,000	11,071,589	7,333,029
					-	-		52,611,971		195,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703096900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	376,000	156,260	181,865
					-	-		194,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703096900200 民政建築及設備*	416,000	-	416,000	376,000	156,260	181,865
					-	-		194,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	376,000	156,260	181,865
					-	-		194,135		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903096900000 一般建築及設備	15,341,000	-	15,341,000	350,000	-	331,392
					-	-		18,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903096900200 經建建築及設備*	15,341,000	-	15,341,000	350,000	-	331,392
					-	-		18,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	15,341,000	-	15,341,000	350,000	-	331,392
					-	-		18,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,757,000	-	15,757,000	726,000	156,260	513,257
					-	-		212,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	146,588,000	-	146,588,000	60,671,000	11,227,849	7,846,286
					-	-		52,824,714		-
					-	-		-		195,688
					-	-		-		-
06				7603096060000 公務人員退休及撫卹給付	7,280,109	-	7,280,109	7,280,109	1,187,970	-
					-	-		7,280,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603096060100 公務人員退休及撫卹給付	7,280,109	-	7,280,109	7,280,109	1,187,970	-
					-	-		7,280,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,252,109	-	7,252,109	7,252,109	1,187,970	-
					-	-		7,252,109		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903096040000 公務人員各項補助	310,240	-	310,240	-	-	
					-	-	310,240	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903096040100 公務人員各項補助	310,240	-	310,240	-	-	
					-	-	310,240	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	310,240	-	310,240	-	-	
					-	-	310,240	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903096060000 災害準備金	854,000	-	854,000	-	854,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903096060100 災害準備金	854,000	-	854,000	-	854,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)	
			20	200000 業務費	354,000	-	354,000	-	354,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	500,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	8,444,349	-	8,444,349	1,187,970	854,000	
					-	-		7,590,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	155,032,349	-	155,032,349	12,415,819	8,700,286	
					-	-		60,415,063		
					-	-		-	195,688	
					-	-		-		

臺南市仁德區公所

平衡表

中華民國112年5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	21,436,171,506	負債	81,419,828
流動資產	79,280,498	流動負債	54,389,749
專戶存款	79,084,810	應付帳款	2,084,586
預付款	195,688	應付代收款	52,305,163
固定資產	21,356,640,576	其他負債	27,030,079
土地	21,225,822,253	存入保證金	26,440,643
土地改良物	90,499,493	應付保管款	589,436
累計折舊－土地改良物	-87,021,809	淨資產	21,354,751,678
房屋建築及設備	154,803,453	資產負債淨額	21,354,751,678
累計折舊－房屋建築及設備	-46,071,971	資產負債淨額	21,354,751,678
機械及設備	12,346,508		
累計折舊－機械及設備	-10,182,281		
交通及運輸設備	17,333,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,242,144		
雜項設備	30,741,251		
累計折舊－雜項設備	-16,387,377		
其他資產	250,432		
暫付款	250,432		
合 計	21,436,171,506	合 計	21,436,171,506
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	6,482,345	應付保證品	6,482,345
債權憑證		待抵銷債權憑證	-