

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6月30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	-	880	-	2,823
	01			04030960100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	2,823	-	-
		01		04030960101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030960300 賠償收入	1,000	1,000	-	880	-	2,823
		01		04030960301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	880	-	2,823
05				0503000000 規費收入	1,001,000	1,001,000	479,000	55,890	-	-132,249
	01			05030960100 行政規費收入	490,000	490,000	234,000	32,730	-	-39,150
		01		05030960101 審查費	380,000	380,000	180,000	27,850	-	-13,150
		02		05030960102 證照費	110,000	110,000	54,000	4,880	-	-26,000
	03			05030960300 使用規費收入	511,000	511,000	245,000	23,160	-	-93,099
		03		05030960303 資料使用費	11,000	11,000	5,000	1,860	-	4,570
		06		05030960306 場地設施使用費	500,000	500,000	240,000	21,300	-	-97,669
07				0703000000 財產收入	1,531,000	1,531,000	1,405,000	43,152	-	141,489
	01			07030960100 財產孳息	1,510,000	1,510,000	1,405,000	43,152	-	139,250
		01		07030960101 利息收入	10,000	10,000	5,000	43,152	-	38,152
		02		07030960102 權利金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	-	81,852
		03		07030960103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	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6月30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
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	2,239	-	500
	01			09030960100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		09030960102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	90,000
	01			10030960100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	90,000
		01		10030960101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	90,000
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,560
	02			12030960200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-6,560
		01		12030960201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,440
	10			12030960210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-10,000
				經常門合計	4,853,000	4,853,000	2,043,000	99,922	-	96,003
				總計	4,853,000	4,853,000	2,043,000	99,922	-	96,003

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6月30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	50,111,000	5,087,705	5,901,213
					-	-		44,209,787		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703096010100 行政管理	78,952,000	-	78,952,000	50,111,000	5,087,705	5,901,213
					-	-		44,209,787		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,289,000	-	61,289,000	40,200,000	4,008,766	4,199,738
					-	-		36,000,262		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,663,000	-	17,663,000	9,911,000	1,078,939	1,701,475
					-	-		8,209,525		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703096080000 區公所民政業務	21,854,000	-	21,854,000	11,689,000	1,263,720	1,195,860
					-	-		10,493,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703096080100 民政工作	21,854,000	-	21,854,000	11,689,000	1,263,720	1,195,860
					-	-		10,493,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	101,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	20,166,000	-	20,166,000	1,263,720	1,089,860	
					-	-		8,983,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	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	104,066	420,137	
					-	-		868,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303096080100 文化工作	1,967,000	-	1,967,000	104,066	420,137	
					-	-		868,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,967,000	-	1,967,000	104,066	420,137	
					-	-		868,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	5,144,000	455,556	1,333,885
					-	-		3,810,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903096080100 經建工作	27,408,000	-	27,408,000	5,144,000	455,556	1,333,885
					-	-		3,810,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,408,000	-	27,408,000	5,144,000	455,556	1,333,885
					-	-		3,810,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303096080000 區公所社政業務	650,000	-	650,000	503,000	11,706	350,181
					-	-		152,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303096080100 社政工作	650,000	-	650,000	503,000	11,706	350,181
					-	-		152,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	503,000	11,706	350,181
					-	-		152,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	68,736,000	6,922,753	9,201,276
					-	-		59,534,724		
					-	-		-		225,688
					-	-		-		-
90				3703096900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	376,000	-	181,865
					-	-		194,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703096900200 民政建築及設備*	416,000	-	416,000	376,000	-	181,865
					-	-		194,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	376,000	-	181,865
					-	-		194,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903096900000 一般建築及設備	15,341,000	-	15,341,000	400,000	-	381,392
					-	-		18,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903096900200 經建建築及設備*	15,341,000	-	15,341,000	400,000	-	381,392
					-	-		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6月30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	400,000	-	381,392
					-	-		18,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,757,000	-	15,757,000	776,000	-	563,257
					-	-		212,743		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	146,588,000	-	146,588,000	69,512,000	6,922,753	9,764,533
					-	-		59,747,467		-
					-	-		-		225,688
					-	-		-		-
06				7603096060000 公務人員退休及撫卹給付	8,483,889	-	8,483,889	8,483,889	1,203,780	-
					-	-		8,483,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603096060100 公務人員退休及撫卹給付	8,483,889	-	8,483,889	8,483,889	1,203,780	-
					-	-		8,483,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,427,889	-	8,427,889	8,427,889	1,175,780	-
					-	-		8,427,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)			
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	28,000	-
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903096040000 公務人員各項補助	329,906	-	329,906	329,906	19,666	-
					-	-		329,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903096040100 公務人員各項補助	329,906	-	329,906	329,906	19,666	-
					-	-		329,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	329,906	-	329,906	329,906	19,666	-
					-	-		329,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903096060000 災害準備金	854,000	-	854,000	854,000	-	854,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903096060100 災害準備金	854,000	-	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6月30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	9,667,795	-	9,667,795	1,223,446	854,000	
					-	-		8,813,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	156,255,795	-	156,255,795	8,146,199	10,618,533	
					-	-		68,561,262		
					-	-		-	225,688	
					-	-		-		

臺南市仁德區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	21,424,398.970	負債	67,644.398
流動資產	67,620.908	流動負債	38,417.951
專戶存款	67,395.220	應付帳款	0
預付款	225.688	應付代收款	38,417.951
固定資產	21,356,528.884	其他負債	29,226.447
土地	21,225,822.253	存入保證金	28,627.963
土地改良物	90,499.493	應付保管款	598.484
累計折舊－土地改良物	-87,253.981	淨資產	21,356,754.572
房屋建築及設備	155,253.784	資產負債淨額	21,356,754.572
累計折舊－房屋建築及設備	-46,338.311	資產負債淨額	21,356,754.572
機械及設備	12,346.508		
累計折舊－機械及設備	-10,227.295		
交通及運輸設備	17,333.200		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,281.258		
雜項設備	30,809.751		
累計折舊－雜項設備	-16,435.260		
其他資產	249,178		
暫付款	249,178		
合 計	21,424,398.970	合 計	21,424,398.970
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	-