

## 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4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	-	349	-	1,503
	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	-	349	-	1,503
		01		04030960301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	349	-	1,503
05				0503000000 規費收入	1,001,000	1,001,000	316,000	55,950	-	-109,989
	01			05030960100 行政規費收入	490,000	490,000	156,000	32,790	-	-46,630
		01		05030960101 審查費	380,000	380,000	120,000	28,950	-	-27,450
		02		05030960102 證照費	110,000	110,000	36,000	3,840	-	-19,180
	03			05030960300 使用規費收入	511,000	511,000	160,000	23,160	-	-63,359
		03		05030960303 資料使用費	11,000	11,000	-	1,360	-	5,510
		06		05030960306 場地設施使用費	500,000	500,000	160,000	21,800	-	-68,869
07				0703000000 財產收入	1,531,000	1,531,000	1,400,000	1,481,852	-	103,337
	01			07030960100 財產孳息	1,510,000	1,510,000	1,400,000	1,481,852	-	101,098
		01		07030960101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		07030960102 權利金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,481,852	-	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4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
					-			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	1,865,000	1,538,151	-	-1,209
					-			1,863,791		
				總計	4,853,000	4,853,000	1,865,000	1,538,151	-	-1,209
					-			1,863,791		

# 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4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			備註(預付款)	
01				3703096010000 一般行政	78,952,000	-	78,952,000	35,684,000	5,066,220	5,368,371
					-	-		30,315,629		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703096010100 行政管理	78,952,000	-	78,952,000	35,684,000	5,066,220	5,368,371
					-	-		30,315,629		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,289,000	-	61,289,000	28,600,000	4,021,086	3,892,700
					-	-		24,707,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,663,000	-	17,663,000	7,084,000	1,045,134	1,475,671
					-	-		5,608,329		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703096080000 區公所民政業務	21,854,000	-	21,854,000	8,178,000	1,240,556	393,906
					-	-		7,784,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703096080100 民政工作	21,854,000	-	21,854,000	8,178,000	1,240,556	393,906
					-	-		7,784,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	
			20	200000 業務費	20,166,000	-	20,166,000	6,663,000	1,240,556	
			40	400000 獎補助費	1,515,000	-	1,515,000	1,515,000	5,000	
08				5303096080000 區公所文化業務	1,967,000	-	1,967,000	1,038,000	155,109	
	01			5303096080100 文化工作	1,967,000	-	1,967,000	1,038,000	640,775	
			20	200000 業務費	1,967,000	-	1,967,000	1,038,000	640,775	

# 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4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	3,118,000	792,519	206,572
					-	-			2,911,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903096080100 經建工作	27,408,000	-	27,408,000	3,118,000	792,519	206,572
					-	-			2,911,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,408,000	-	27,408,000	3,118,000	792,519	206,572
					-	-			2,911,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303096080000 區公所社政業務	650,000	-	650,000	414,000	21,650	281,994
					-	-			132,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303096080100 社政工作	650,000	-	650,000	414,000	21,650	281,994
					-	-			132,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	650,000	-	650,000	414,000	21,650	281,994
					-	-			132,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4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				
				經常門合計	130,831,000	-	130,831,000	48,432,000	7,276,054	6,891,618
					-	-		41,540,382		225,688
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703096900000 一般建築及設備	416,000	-	416,000	280,000	-	242,125
					-	-		37,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703096900200 民政建築及設備*	416,000	-	416,000	280,000	-	242,125
					-	-		37,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	416,000	-	416,000	280,000	-	242,125
					-	-		37,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903096900000 一般建築及設備	15,341,000	-	15,341,000	300,000	-	281,392
					-	-		18,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903096900200 經建建築及設備*	15,341,000	-	15,341,000	300,000	-	281,392
					-	-		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4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	300,000	-	281,392
					-	-		18,608		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	15,757,000	-	15,757,000	580,000	-	523,517
					-	-		56,483		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	146,588,000	-	146,588,000	49,012,000	7,276,054	7,415,135
					-	-		41,596,865		-
					-	-		-		225,688
					-	-		-		-
06				7603096060000 公務人員退休及撫卹給付	6,092,139	-	6,092,139	6,092,139	1,213,809	-
					-	-		6,092,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603096060100 公務人員退休及撫卹給付	6,092,139	-	6,092,139	6,092,139	1,213,809	-
					-	-		6,092,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,064,139	-	6,064,139	6,064,139	1,213,809	-
					-	-		6,064,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903096060100 災害準備金	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4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				
			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	7,256,379	-	7,256,379	6,402,379	1,213,809	
					-	-	-	6,402,379	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	153,844,379	-	153,844,379	55,414,379	8,489,863	
					-	-	-	47,999,244	7,415,135	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	225,688	

## 臺南市仁德區公所

## 平衡表

中華民國112年4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	21,436,843,561	負債	82,753,259
流動資產	80,653,146	流動負債	58,268,877
專戶存款	80,427,458	應付帳款	2,084,586
預付款	225,688	應付代收款	56,184,291
固定資產	21,355,949,200	其他負債	24,484,382
土地	21,224,604,993	存入保證金	23,903,958
土地改良物	90,499,493	應付保管款	580,424
累計折舊－土地改良物	-86,789,636	淨資產	21,354,090,302
房屋建築及設備	154,803,453	資產負債淨額	21,354,090,302
累計折舊－房屋建築及設備	-45,805,633	資產負債淨額	21,354,090,302
機械及設備	12,369,446		
累計折舊－機械及設備	-10,202,858		
交通及運輸設備	17,333,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,202,059		
雜項設備	30,678,251		
累計折舊－雜項設備	-16,339,450		
其他資產	241,215		
暫付款	241,215		
合 計	21,436,843,561	合 計	21,436,843,561
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	8,782,345	應付保證品	8,782,345
債權憑證		待抵銷債權憑證	-