

臺南市南化區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	-	-	-	60	-	219,690
	03			04030940300 賠償收入	-	-	-	60	-	219,690
		01		04030940301 一般賠償收入	-	-	-	60	-	219,690
05				0503000000 規費收入	60,000	60,000	55,000	28,814	-	179,719
	01			05030940100 行政規費收入	60,000	60,000	55,000	23,100	-	79,450
		01		05030940101 審查費	60,000	60,000	55,000	23,100	-	79,450
		02		05030940102 證照費	-	-	-	134,450	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	-	-	-	23,100	-	-
		03		05030940303 資料使用費	-	-	-	5,714	-	100,269
		06		05030940306 場地設施使用費	-	-	-	100,269	-	-
		07		05030940307 服務費	-	-	-	20	-	3,490
07				0703000000 財產收入	203,000	203,000	188,000	3,490	-	53,267
	01			07030940100 財產孳息	203,000	203,000	188,000	5,694	-	43,512
		01		07030940101 利息收入	9,000	9,000	4,000	43,512	-	-
		03		07030940103 租金收入	194,000	194,000	184,000	148,353	-	223,017
	05			07030940500 廢舊物資售價	-	-	-	411,017	-	-
		01		07030940501 廢舊物資售價	-	-	-	144,573	-	119,676
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	303,676	-	-
					-	-	-	3,780	-	104,553
					-	-	-	104,553	-	104,553
					-	-	-	104,553	-	-
					-	-	-	299,000	-	-

臺南市南化區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	-	-
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	47,849,000 -	47,849,000	47,849,000 -	-	-170,710
	01			10030940100 捐獻收入	47,849,000 -	47,849,000	47,849,000 -	-	-170,710
		01		10030940101 一般捐獻	47,849,000 -	47,849,000	47,849,000 -	-	-170,710
12				12030000000 其他收入	- -	-	- -	-	309,712
	02			12030940200 雜項收入	- -	-	- -	-	309,712
		10		12030940210 其他雜項收入	- -	-	- -	-	309,712
				經常門合計	48,411,000 -	48,411,000	48,391,000 -	177,227	761,428
				總計	48,411,000 -	48,411,000	48,391,000 -	49,152,428 177,227	761,428
								49,152,428	

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				3703094010000 一般行政	41,843,000	-	41,843,000	40,380,000	2,853,904	2,548,111	
					-	-			37,831,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703094010100 行政管理	41,843,000	-	41,843,000	40,380,000	2,853,904	2,548,111	
					-	-			37,831,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	34,197,000	-	34,197,000	33,240,000	2,314,053	1,562,445	
					-	-			31,677,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,646,000	-	7,646,000	7,140,000	539,851	985,666	
					-	-			6,154,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703094080000 區公所民政業務	7,632,000	-	7,632,000	7,366,000	362,813	847,551	
					-	-			6,518,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703094080100 民政工作	7,632,000	-	7,632,000	7,366,000	362,813	847,551	
					-	-			6,518,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	-	143,212	
					-	-			17,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,146,000	-	7,146,000	6,880,000	362,813	704,339	
					-	-			6,175,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4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)
			40	400000 獎補助費	325,000	-	325,000	325,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5303094080000 區公所文化業務	881,000	-	881,000	841,000	43,363	88,901
					-	-			752,099	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	841,000	43,363	88,901
					-	-			752,099	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	841,000	43,363	88,901
					-	-			752,099	
					-	-				
					-	-				
08				5603094080000 區公所農業業務	14,480,000	-	14,480,000	73,000	21,671	5,501
					-	-			67,499	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603094080100 農業工作	14,480,000	-	14,480,000	73,000	21,671	5,501
					-	-			67,499	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	73,000	21,671	5,501
					-	-			67,499	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,400,000	-	14,400,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
08				5803094080000 區公所交通業務	23,445,000	-	23,445,000	20,351,000	3,667,497	7,651,201
					-	-			12,699,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	23,445,000	-	23,445,000	20,351,000	3,667,497	7,651,201
					-	-			12,699,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,445,000	-	20,445,000	18,551,000	3,354,740	7,351,885
					-	-			11,199,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,800,000	312,757	299,316
					-	-			1,500,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	26,647,000	-	26,647,000	24,661,000	392,404	13,409,870
					-	-			11,251,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	26,647,000	-	26,647,000	24,661,000	392,404	13,409,870
					-	-			11,251,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	605,000	63,204	206,412
					-	-			398,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	26,016,000	-	26,016,000	24,056,000	329,200	13,203,458
					-	-			10,852,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6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)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	114,928,000	-	114,928,000	93,672,000	7,341,652	24,551,135	
					-	-		69,120,865	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703094900000 一般建築及設備	126,000	-	126,000	126,000	-	-	
					-	-		126,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703094900200 民政建築及設備*	126,000	-	126,000	126,000	-	-	
					-	-		126,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	126,000	-	126,000	126,000	-	-	
					-	-		126,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5303094900000 一般建築及設備	40,000	-	40,000	40,000	-	3,562	
					-	-		36,438	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5303094900200 文化建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	3,562	
					-	-		36,438	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	3,562	
					-	-		36,438	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803094900000 一般建築及設備	6,255,000	-	6,255,000	6,255,000	207,939	6,026,061	
					-	-		228,939	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
	02			5803094900200 交通建築及設備*	6,255,000	-	6,255,000	6,255,000	207,939	6,026,061
					-	-			228,939	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	6,255,000	-	6,255,000	6,255,000	207,939	6,026,061
					-	-			228,939	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,421,000	-	6,421,000	6,421,000	207,939	6,029,623
					-	-			391,377	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,349,000	-	121,349,000	100,093,000	7,549,591	30,580,758
					-	-			69,512,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	9,787,716	-	9,787,716	9,787,716	770,283	-
					-	-			9,787,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,761,716	-	9,761,716	9,761,716	770,283	-
					-	-			9,761,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
04				8903094040000 公務人員各項補助	395,658	-	395,658	395,658	-	
					-	-		395,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094040100 公務人員各項補助	395,658	-	395,658	395,658	-	
					-	-		395,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	395,658	-	395,658	395,658	-	
					-	-		395,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903094060000 災害準備金	452,000	-	452,000	31,339	285	
					-	-		451,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094060100 災害準備金	452,000	-	452,000	31,339	285	
					-	-		451,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	452,000	-	452,000	31,339	285	
					-	-		451,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,635,374	-	10,635,374	801,622	285	
					-	-		10,635,089	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,984,374	-	131,984,374	8,351,213	30,581,043	
					-	-		80,147,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	558,554,792	負債	20,232,423
流動資產	19,571,203	流動負債	9,410,210
專戶存款	19,571,203	應付帳款	101,064
固定資產	538,420,433	應付代收款	9,309,146
土地	55,551,123	其他負債	10,822,213
土地改良物	438,093,149	存入保證金	10,822,213
累計折舊－土地改良物	-76,849,740	淨資產	538,322,369
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	538,322,369
累計折舊－房屋建築及設備	-27,149,924	資產負債淨額	538,322,369
機械及設備	13,477,199		
累計折舊－機械及設備	-12,083,816		
交通及運輸設備	9,182,923		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,957,668		
雜項設備	8,809,049		
累計折舊－雜項設備	-3,660,729		
購建中固定資產	207,939		
其他資產	563,156		
暫付款	560,156		
存出保證金	3,000		
合 計	558,554,792	合 計	558,554,792
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	163,398	應付保證品	163,398
債權憑證		待抵銷債權憑證	-