

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	155	-	219,845
	03			04030940300 賠償收入	-	-	-	155	-	219,845
		01		04030940301 一般賠償收入	-	-	-	155	-	219,845
05				0503000000 規費收入	60,000	60,000	60,000	16,557	-	191,276
	01			05030940100 行政規費收入	60,000	60,000	60,000	5,800	-	80,250
		01		05030940101 審查費	60,000	60,000	60,000	5,800	-	80,250
		02		05030940102 證照費	-	-	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	-	-	-	10,757	-	111,026
		03		05030940303 資料使用費	-	-	-	40	-	3,530
		06		05030940306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	53,267
		07		05030940307 服務費	-	-	-	10,717	-	54,229
07				0703000000 財產收入	203,000	203,000	203,000	21,386	-	229,403
	01			07030940100 財產孳息	203,000	203,000	203,000	21,386	-	124,850
		01		07030940101 利息收入	9,000	9,000	9,000	3,384	-	-2,828
		03		07030940103 租金收入	194,000	194,000	194,000	18,002	-	127,678
	05			07030940500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	104,553
		01		07030940501 廢舊物資售價	-	-	-	104,553	-	104,553
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	-
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000	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
					-	-	-	47,678,290	-	-
	01			10030940100 捐獻收入	47,849,000	47,849,000	47,849,000	-	-	-170,710
					-	-	-	47,678,290	-	-
		01		10030940101 一般捐獻	47,849,000	47,849,000	47,849,000	-	-	-170,710
					-	-	-	47,678,290	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	4,000	-	313,712
					-	-	-	313,712	-	-
	02			12030940200 雜項收入	-	-	-	4,000	-	313,712
					-	-	-	313,712	-	-
		10		12030940210 其他雜項收入	-	-	-	4,000	-	313,712
					-	-	-	313,712	-	-
				經常門合計	48,411,000	48,411,000	48,411,000	42,098	-	783,526
					-	-	-	49,194,526	-	-
				總計	48,411,000	48,411,000	48,411,000	42,098	-	783,526
					-	-	-	49,194,526	-	-

## 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
01				3703094010000 一般行政	41,843,000	-	41,843,000	41,843,000	1,668,683	2,342,428
					-	-			39,500,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	41,843,000	-	41,843,000	41,843,000	1,668,683	2,342,428
					-	-			39,500,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	34,197,000	-	34,197,000	34,197,000	886,054	1,633,391
					-	-			32,563,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,646,000	-	7,646,000	7,646,000	782,629	709,037
					-	-			6,936,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	7,632,000	-	7,632,000	7,632,000	690,609	422,942
					-	-			7,209,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	7,632,000	-	7,632,000	7,632,000	690,609	422,942
					-	-			7,209,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	7,146,000	690,609	279,730
					-	-			6,866,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			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	123,706 875,805	5,195	
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	123,706 875,805	5,195	
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	123,706 875,805	5,195	
08				5603094080000 區公所農業業務	14,480,000	-	14,480,000	14,410,154 14,477,653	2,347	
	01			5603094080100 農業工作	14,480,000	-	14,480,000	14,410,154 14,477,653	2,347	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	11,678 79,177	823	
			40	400000 獎補助費	14,400,000	-	14,400,000	14,398,476 14,398,476	1,524	

## 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
08				5803094080000 區公所交通業務	23,445,000	-	23,445,000	23,445,000	6,780,196	2,833,897
					-	-			19,479,995	
					-	-			1,131,108	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	23,445,000	-	23,445,000	23,445,000	6,780,196	2,833,897
					-	-			19,479,995	
					-	-			1,131,108	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,445,000	-	20,445,000	20,445,000	5,283,090	2,831,687
					-	-			16,482,205	
					-	-			1,131,108	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	1,497,106	2,210
					-	-			2,997,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	26,647,000	-	26,647,000	26,647,000	15,085,542	310,328
					-	-			26,336,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	26,647,000	-	26,647,000	26,647,000	15,085,542	310,328
					-	-			26,336,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	631,000	-	631,000	631,000	68,612	163,800
					-	-			467,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	26,016,000	-	26,016,000	26,016,000	15,016,930	146,528
					-	-			25,869,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
				經常門合計	114,928,000	-	114,928,000	114,928,000	38,758,890	5,917,137
					-	-			107,879,755	
					-	-			1,131,108	-
					-	-			-	-
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	2,702,398	102,388
					-	-			2,931,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,221,275	-

## 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
	02			5803094900200 交通建築及設備*	6,255,000	-	6,255,000	6,255,000	2,702,398	102,388
					-	-			2,931,337	
					-	-			-	
					-	-			3,221,275	
		30		300000 設備及投資*	6,255,000	-	6,255,000	6,255,000	2,702,398	102,388
					-	-			2,931,337	
					-	-			-	
					-	-			3,221,275	
				資本門合計	6,421,000	-	6,421,000	6,421,000	2,702,398	105,950
					-	-			3,093,775	
					-	-			-	
					-	-			3,221,275	
				經資門合計	121,349,000	-	121,349,000	121,349,000	41,461,288	6,023,087
					-	-			110,973,530	
					-	-			1,131,108	
					-	-			3,221,275	
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	9,787,716	-	9,787,716	9,787,716	-	-
					-	-			9,787,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	9,787,716	-	9,787,716	9,787,716	-	-
					-	-			9,787,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	9,761,716	-	9,761,716	9,761,716	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
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	452,000	-	285
					-	-		451,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094060100 災害準備金	452,000	-	452,000	452,000	-	285
					-	-		451,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	452,000	-	452,000	452,000	-	285
					-	-		451,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,635,374	-	10,635,374	10,635,374	-	285
					-	-		10,635,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	131,984,374	-	131,984,374	131,984,374	41,461,288	6,023,372
					-	-		121,608,619	-	-
					-	-		1,131,108	-	-
					-	-		3,221,275	-	-



## 臺南市南化區公所

## 平衡表

中華民國111年12月31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	568,548,676	負債	15,318,220
流動資產	14,121,553	流動負債	5,640,983
專戶存款	14,121,553	應付帳款	1,131,108
固定資產	554,358,564	應付代收款	4,509,875
土地	55,551,123	其他負債	9,677,237
土地改良物	455,318,723	存入保證金	9,677,237
累計折舊－土地改良物	-78,707,923	淨資產	553,230,456
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	553,230,456
累計折舊－房屋建築及設備	-27,349,438	資產負債淨額	553,230,456
機械及設備	13,504,904		
累計折舊－機械及設備	-12,136,316		
交通及運輸設備	10,060,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,015,272		
雜項設備	8,809,049		
累計折舊－雜項設備	-3,685,188		
購建中固定資產	207,939		
其他資產	68,559		
暫付款	65,559		
存出保證金	3,000		
合 計	568,548,676	合 計	568,548,676
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	-