

臺南市南化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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 | | 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 | 12,000 | 12,000 | - | 6,384 | - | 6,384 |
| | 01 | | | 04030940100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04030940101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04030940300 賠償收入 | 11,000 | 11,000 | - | 6,384 | - | 6,384 |
| | | 01 | | 04030940301 一般賠償收入 | 11,000 | 11,000 | - | 6,384 | - | 6,384 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 121,000 | 121,000 | 9,000 | 42,826 | - | 33,826 |
| | 01 | | | 05030940100 行政規費收入 | 75,000 | 75,000 | 6,000 | 2,200 | - | -3,800 |
| | | 01 | | 05030940101 審查費 | 74,000 | 74,000 | 6,000 | 2,200 | - | -3,800 |
| | | 02 | | 05030940102 證照費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05030940300 使用規費收入 | 46,000 | 46,000 | 3,000 | 40,626 | - | 37,626 |
| | | 03 | | 05030940303 資料使用費 | 3,000 | 3,000 | - | 60 | - | 60 |
| | | 06 | | 05030940306 場地設施使用費 | 3,000 | 3,000 | - | 36,900 | - | 36,900 |
| | | 07 | | 05030940307 服務費 | 40,000 | 40,000 | 3,000 | 3,666 | - | 666 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 228,000 | 228,000 | 16,000 | 10,000 | - | -6,000 |
| | 01 | | | 07030940100 財產孳息 | 215,000 | 215,000 | 16,000 | 10,000 | - | -6,000 |
| | | 01 | | 07030940101 利息收入 | 7,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07030940103 租金收入 | 208,000 | 208,000 | 16,000 | 10,000 | - | -6,000 |
| | 05 | | | 07030940500 廢舊物資售價 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - |

臺南市南化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 01 | | 07030940501 廢舊物資售價 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 09030940100 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | - | - | - | |
| | | 02 | | 09030940102 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | - | - | - | |
| 10 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 69,166,000 | 69,166,000 | - | - | - | |
| | 01 | | | 10030940100 捐獻收入 | 69,166,000 | 69,166,000 | - | - | - | |
| | | 01 | | 10030940101 一般捐獻 | 69,166,000 | 69,166,000 | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 69,826,000 | 69,826,000 | 25,000 | 59,210 | - | |
| | | | | 總計 | 69,826,000 | 69,826,000 | 25,000 | 59,210 | 34,210 | |

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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 | | | 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 01 | | | | 3703094010000 一般行政 | 44,197,000 | - | 44,197,000 | 9,423,000 | 8,350,210 | 1,072,790 | |
| | | | | | - | - | | | 8,350,210 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703094010100 行政管理 | 44,197,000 | - | 44,197,000 | 9,423,000 | 8,350,210 | 1,072,790 | |
| | | | | | - | - | | | 8,350,210 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,265,000 | - | 36,265,000 | 8,146,000 | 7,439,115 | 706,885 | |
| | | | | | - | - | | | 7,439,115 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,932,000 | - | 7,932,000 | 1,277,000 | 911,095 | 365,905 | |
| | | | | | - | - | | | 911,095 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 08 | | | | 3703094080000 區公所民政業務 | 8,214,000 | - | 8,214,000 | 1,536,000 | 1,362,207 | 173,793 | |
| | | | | | - | - | | | 1,362,207 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,375 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3703094080100 民政工作 | 8,214,000 | - | 8,214,000 | 1,536,000 | 1,362,207 | 173,793 | |
| | | | | | - | - | | | 1,362,207 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,375 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 161,000 | - | 161,000 | 17,000 | 16,200 | 800 | |
| | | | | | - | - | | | 16,200 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,728,000 | - | 7,728,000 | 1,194,000 | 1,021,007 | 172,993 | |
| | | | | | - | - | | | 1,021,007 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,375 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 325,000 | - | 325,000 | 325,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | 325,000 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 08 | | | | 5303094080000 區公所文化業務 | 881,000 | - | 881,000 | 230,000 | 7,630 | 222,370 | |
| | | | | | - | - | | 7,630 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 5303094080100 文化工作 | 881,000 | - | 881,000 | 230,000 | 7,630 | 222,370 | |
| | | | | | - | - | | 7,630 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 881,000 | - | 881,000 | 230,000 | 7,630 | 222,370 | |
| | | | | | - | - | | 7,630 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 08 | | | | 5603094080000 區公所農業業務 | 16,580,000 | - | 16,580,000 | 6,000 | 196 | 5,804 | |
| | | | | | - | - | | 196 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 5603094080100 農業工作 | 16,580,000 | - | 16,580,000 | 6,000 | 196 | 5,804 | |
| | | | | | - | - | | 196 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | 6,000 | 196 | 5,804 | |
| | | | | | - | - | | 196 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,500,000 | - | 16,500,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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) | |
| 08 | | | | 5803094080000 區公所交通業務 | 24,594,000 | - | 24,594,000 | 650,000 | 408,047 | 241,953 |
| | | | | | - | - | | | 408,047 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5803094080100 交通工作 | 24,594,000 | - | 24,594,000 | 650,000 | 408,047 | 241,953 |
| | | | | | - | - | | | 408,047 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 21,394,000 | - | 21,394,000 | 650,000 | 408,047 | 241,953 |
| | | | | | - | - | | | 408,047 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 6303094080000 區公所社政業務 | 30,595,000 | - | 30,595,000 | 4,846,000 | 3,742,294 | 1,103,706 |
| | | | | | - | - | | | 3,742,294 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6303094080100 社政工作 | 30,595,000 | - | 30,595,000 | 4,846,000 | 3,742,294 | 1,103,706 |
| | | | | | - | - | | | 3,742,294 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 731,000 | - | 731,000 | 89,000 | 1,294 | 87,706 |
| | | | | | - | - | | | 1,294 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 29,864,000 | - | 29,864,000 | 4,757,000 | 3,741,000 | 1,016,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,741,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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) | |
| | | | | 經常門合計 | 125,061,000 | - | 125,061,000 | 16,691,000 | 13,870,584 | 2,820,416 |
| | | | | | - | - | | | 13,870,584 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,375 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 3703094900000 一般建築及設備 | 1,084,000 | - | 1,084,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703094900200 民政建築及設備* | 1,084,000 | - | 1,084,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,084,000 | - | 1,084,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5603094900000 一般建築及設備 | 354,000 | - | 354,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5603094900200 農業建築及設備* | 354,000 | - | 354,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 354,000 | - | 354,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5803094900000 一般建築及設備 | 20,255,000 | - | 20,255,000 | 5,000,000 | 4,061,313 | 938,687 |
| | | | | | - | - | | | 4,061,313 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (4)=(1)-(2)-(3) |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 5803094900200 交通建築及設備* | 20,255,000 | - | 20,255,000 | 5,000,000 | 4,061,313 | 938,687 |
| | | | | | - | - | | | 4,061,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 20,255,000 | - | 20,255,000 | 5,000,000 | 4,061,313 | 938,687 |
| | | | | | - | - | | | 4,061,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 21,693,000 | - | 21,693,000 | 5,000,000 | 4,061,313 | 938,687 |
| | | | | | - | - | | | 4,061,313 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 146,754,000 | - | 146,754,000 | 21,691,000 | 17,931,897 | 3,759,103 |
| | | | | | - | - | | | 17,931,897 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,375 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 7603094060000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,412 | - | 1,583,412 | 1,583,412 | 1,583,412 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,583,412 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603094060100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,583,412 | - | 1,583,412 | 1,583,412 | 1,583,412 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,583,412 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,573,412 | - | 1,573,412 | 1,573,412 | 1,573,412 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,573,412 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市南化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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) | |
| 06 | | | | 8903094060000 災害準備金 | 1,991,000 | - | 1,991,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903094060100 災害準備金 | 1,991,000 | - | 1,991,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,991,000 | - | 1,991,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,574,412 | - | 3,574,412 | 1,583,412 | 1,583,412 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 150,328,412 | - | 150,328,412 | 23,274,412 | 19,515,309 | |
| | | | | | - | - | - | - | 3,759,103 | |
| | | | | | - | - | - | - | 19,515,309 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 10,375 | |

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 571,272,765 | 負債 | 15,714,251 |
| 流動資產 | 15,015,798 | 流動負債 | 6,142,044 |
| 專戶存款 | 14,561,204 | 應付帳款 | 1,131,108 |
| 預付款 | 454,594 | 應付代收款 | 5,010,936 |
| 固定資產 | 556,232,028 | 其他負債 | 9,572,207 |
| 土地 | 55,551,123 | 存入保證金 | 9,572,207 |
| 土地改良物 | 459,380,036 | 淨資產 | 555,558,514 |
| 累計折舊－土地改良物 | -80,570,733 | 資產負債淨額 | 555,558,514 |
| 房屋建築及設備 | 139,800,928 | 資產負債淨額 | 555,558,514 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,548,954 | | |
| 機械及設備 | 13,504,904 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,185,061 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,060,035 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,071,432 | | |
| 雜項設備 | 8,809,049 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,705,806 | | |
| 購建中固定資產 | 207,939 | | |
| 其他資產 | 24,939 | | |
| 暫付款 | 21,939 | | |
| 存出保證金 | 3,000 | | |
| 合 計 | 571,272,765 | 合 計 | 571,272,765 |
| 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 | - |