

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2月28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	-	26,750 33,134	-	33,134
	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	-	26,750 33,134	-	33,134
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	-	26,750 33,134	-	33,134
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	18,000	7,630 50,456	-	32,456
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	12,000	7,050 9,250	-	-2,750
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	12,000	7,050 9,250	-	-2,750
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	6,000	580 41,206	-	35,206
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	-	580 640	-	640
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	-	-	-	36,900
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	6,000	-	-	-2,334
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	32,000	10,000 20,000	-	-12,000
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	32,000	10,000 20,000	-	-12,000
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	32,000	10,000 20,000	-	-12,000
	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2月28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	150,000	149,500	-500	
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
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	200,000	193,880	53,090	
				總計	69,826,000	69,826,000	200,000	193,880	53,090	

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2月28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)	
					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	12,471,000	2,711,378	1,409,412
					-	-			11,061,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	12,471,000	2,711,378	1,409,412
					-	-			11,061,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	10,574,000	2,203,086	931,799
					-	-			9,642,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	1,897,000	508,292	477,613
					-	-			1,419,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	2,114,000	503,518	248,275
					-	-			1,865,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	2,114,000	503,518	248,275
					-	-			1,865,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	17,000	-	800
					-	-			16,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,728,000	1,772,000	503,518	247,475
					-	-			1,524,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-		
08				5303094080000 區公所文化業務	881,000	-	881,000	319,000	130,834	180,536	
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	319,000	130,834	180,536	
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	319,000	130,834	180,536	
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	13,000	8,312	4,492	
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	13,000	8,312	4,492	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	13,000	8,312	4,492	
			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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				5803094080000 區公所交通業務	24,594,000	-	24,594,000	1,750,000	165,203	1,176,750
					-	-			573,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	1,750,000	165,203	1,176,750
					-	-			573,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	1,750,000	165,203	1,176,750
					-	-			573,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,143,000	993,718	406,988
					-	-			4,736,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	5,143,000	993,718	406,988
					-	-			4,736,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	146,000	1,909	142,797
					-	-			3,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	4,997,000	991,809	264,191
					-	-			4,732,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	21,810,000	4,512,963	3,426,453
					-	-			18,383,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,000,000	4,761,835	176,852
					-	-			8,823,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	9,000,000	4,761,835	176,852
					-	-			8,823,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	9,000,000	4,761,835	176,852
					-	-			8,823,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	9,000,000	4,761,835	176,852
					-	-			8,823,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	30,810,000	9,274,798	3,603,305
					-	-			27,206,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	2,365,390	-	2,365,390	2,365,390	781,978	-
					-	-			2,365,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	2,365,390	-	2,365,390	2,365,390	781,978	-
					-	-			2,365,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,355,390	-	2,355,390	2,355,390	781,978	-
					-	-			2,355,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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2月28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	4,356,390	-	4,356,390	2,365,390	781,978	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,365,390	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	151,110,390	-	151,110,390	33,175,390	10,056,776	
					-	-	-	-	3,603,305	
					-	-	-	29,572,085	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	574,739,513	負債	15,356,309
流動資產	15,242,577	流動負債	5,333,855
專戶存款	15,242,577	應付帳款	91,793
預付款	0	應付代收款	5,242,062
固定資產	559,471,997	其他負債	10,022,454
土地	55,551,123	存入保證金	10,022,454
土地改良物	464,141,871	淨資產	559,383,204
累計折舊－土地改良物	-82,571,771	資產負債淨額	559,383,204
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	559,383,204
累計折舊－房屋建築及設備	-27,748,468		
機械及設備	13,440,017		
累計折舊－機械及設備	-12,169,566		
交通及運輸設備	10,060,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,127,588		
雜項設備	9,613,893		
累計折舊－雜項設備	-3,726,416		
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	574,739,513	合 計	574,739,513
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	148,000	應付保證品	148,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-