

## 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3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	-	108	-	33,242
	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	-	108	-	33,242
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	-	108	-	33,242
05				0503000000 規費收入	121,000	121,000	29,000	16,501	-	37,957
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	18,000	11,150	-	2,400
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	18,000	11,150	-	2,400
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	11,000	5,351	-	35,557
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	-	320	-	960
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	-	-	35,900
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	10,000	5,031	-	-1,303
07				0703000000 財產收入	228,000	228,000	51,000	10,000	-	-21,000
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	51,000	10,000	-	-21,000
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	51,000	10,000	-	-21,000
	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3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	150,000	-	-500	
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	69,166,000	69,166,000	-	15,000,000	15,000,000	
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000	69,166,000	-	15,000,000	15,000,000	
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000	69,166,000	-	15,000,000	15,000,000	
				經常門合計	69,826,000	69,826,000	230,000	15,026,609	15,049,699	
				總計	69,826,000	69,826,000	230,000	15,279,699	15,049,699	

## 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3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)	
01				3703094010000 一般行政	44,197,000	-	44,197,000	15,754,000	2,858,570	1,833,842
					-	-			13,920,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	15,754,000	2,858,570	1,833,842
					-	-			13,920,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	13,202,000	2,350,899	1,208,900
					-	-			11,993,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	2,552,000	507,671	624,942
					-	-			1,927,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	2,702,000	509,588	326,687
					-	-			2,375,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	2,702,000	509,588	326,687
					-	-			2,375,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	53,000	-	36,800
					-	-			16,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,728,000	2,324,000	509,588	289,887
					-	-			2,034,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	353,000	55,637	158,899	
					-	-		194,101	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	353,000	55,637	158,899	
					-	-		194,101	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	353,000	55,637	158,899	
					-	-		194,101	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	20,000	-	11,492	
					-	-		8,508	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	20,000	-	11,492	
					-	-		8,508	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	20,000	-	11,492	
					-	-		8,508	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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3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	3,985,000	272,992	3,138,758
					-	-			846,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	3,985,000	272,992	3,138,758
					-	-			846,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	3,985,000	272,992	3,138,758
					-	-			846,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,326,000	27,329	562,659
					-	-			4,763,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	5,326,000	27,329	562,659
					-	-			4,763,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	173,000	27,329	142,468
					-	-			30,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	5,153,000	-	420,191
					-	-			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3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	28,140,000	3,724,116	6,032,337
					-	-			22,107,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	12,000,000	2,951,420	225,432
					-	-			11,774,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			5803094900200 交通建築及設備*	20,255,000	-	20,255,000	12,000,000	2,951,420	225,432
					-	-			11,774,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	12,000,000	2,951,420	225,432
					-	-			11,774,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	12,000,000	2,951,420	225,432
					-	-			11,774,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	40,140,000	6,675,536	6,257,769
					-	-			33,882,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	3,149,313	-	3,149,313	3,149,313	783,923	-
					-	-			3,149,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	3,149,313	-	3,149,313	3,149,313	783,923	-
					-	-			3,149,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,139,313	-	3,139,313	3,139,313	783,923	-
					-	-			3,139,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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 (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				
04				8903094040000 公務人員各項補助	127,500	-	127,500	127,500	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903094040100 公務人員各項補助	127,500	-	127,500	127,500	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	127,500	-	127,500	127,500	-	
					-	-		127,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,267,813	-	5,267,813	3,276,813	911,423	
					-	-		3,276,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,021,813	-	152,021,813	43,416,813	7,586,959	
					-	-		37,159,044	6,257,769	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



## 臺南市南化區公所

## 平衡表

中華民國112年3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	591,739,217	負債	17,361,588
流動資產	17,148,295	流動負債	8,214,740
專戶存款	17,148,295	應付帳款	91,793
固定資產	574,466,422	應付代收款	8,122,947
土地	55,551,123	其他負債	9,146,848
土地改良物	481,521,025	存入保證金	9,146,848
累計折舊－土地改良物	-84,675,866	淨資產	574,377,629
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	574,377,629
累計折舊－房屋建築及設備	-27,947,984	資產負債淨額	574,377,629
機械及設備	13,464,111		
累計折舊－機械及設備	-12,218,641		
交通及運輸設備	10,289,249		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,184,251		
雜項設備	9,601,393		
累計折舊－雜項設備	-3,734,665		
購建中固定資產	0		
其他資產	124,500		
暫付款	121,500		
存出保證金	3,000		
合 計	591,739,217	合 計	591,739,217
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	-