

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4月30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	-	-2,134 31,108	-	31,108
	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	-	-2,134 31,108	-	31,108
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	-	-2,134 31,108	-	31,108
05				0503000000 規費收入	121,000	121,000	38,000	20,735 87,692	-	49,692
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	24,000	13,100 33,500	-	9,500
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	24,000	13,100 33,500	-	9,500
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	- -	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	14,000	7,635 54,192	-	40,192
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	-	180 1,140	-	1,140
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	1,000	- 36,900	-	35,900
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	13,000	7,455 16,152	-	3,152
07				0703000000 財產收入	228,000	228,000	68,000	10,000 40,000	-	-28,000
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	68,000	10,000 40,000	-	-28,000
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	-	- -	-	-
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	68,000	10,000 40,000	-	-28,000
	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4月30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 (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)		
		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	-	-1,087,849	-	13,912,151
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000	69,166,000	-	-1,087,849	-	13,912,151
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000	69,166,000	-	-1,087,849	-	13,912,151
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,590	-	1,590
	02			12030940200 雜項收入	-	-	-	1,590	-	1,590
		10		12030940210 其他雜項收入	-	-	-	1,590	-	1,590
				經常門合計	69,826,000	69,826,000	256,000	-1,057,658	-	13,966,041
				總計	69,826,000	69,826,000	256,000	-1,057,658	-	13,966,041

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4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			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	18,955,000	2,782,174	2,252,668
					-	-			16,702,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	18,955,000	2,782,174	2,252,668
					-	-			16,702,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	15,630,000	2,247,578	1,389,322
					-	-			14,240,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	3,325,000	534,596	863,346
					-	-			2,461,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	3,497,000	537,813	583,874
					-	-			2,913,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	3,497,000	537,813	583,874
					-	-			2,913,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	53,000	-	36,800
					-	-			16,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	3,114,000	533,313	546,574
					-	-5,000			2,567,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	-	330,000	330,000	4,500	500	
					-	5,000			329,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303094080000 區公所文化業務	881,000	-	881,000	388,000	42,653	151,246	
					-	-			236,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	388,000	42,653	151,246	
					-	-			236,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	388,000	42,653	151,246	
					-	-			236,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	26,000	570	16,922	
					-	-			9,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	26,000	570	16,922	
					-	-			9,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	26,000	570	16,922	
					-	-			9,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4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)	
08				5803094080000 區公所交通業務	24,594,000	-	24,594,000	6,413,000	461,205	5,105,553
					-	-			1,307,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	6,413,000	461,205	5,105,553
					-	-			1,307,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	6,413,000	461,205	5,105,553
					-	-			1,307,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	5,537,000	314,868	458,791
					-	-			5,078,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	5,537,000	314,868	458,791
					-	-			5,078,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	244,000	38,868	174,600
					-	-			69,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	5,293,000	276,000	284,191
					-	-			5,008,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	34,816,000	4,139,283	8,569,054
					-	-			26,246,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703094900000 一般建築及設備	1,084,000	-	1,084,000	930,000	889,217	40,783
					-	-			889,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703094900200 民政建築及設備*	1,084,000	-	1,084,000	930,000	889,217	40,783
					-	-			889,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	930,000	889,217	40,783
					-	-			889,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5603094900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5603094900200 農業建築及設備*	354,000	-	354,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803094900000 一般建築及設備	20,255,000	-	20,255,000	15,255,000	2,137,583	1,342,849
					-	-			13,912,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	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	15,255,000	2,137,583	1,342,849
					-	-			13,912,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	15,255,000	2,137,583	1,342,849
					-	-			13,912,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	16,285,000	3,026,800	1,483,632
					-	-			14,801,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	51,101,000	7,166,083	10,052,686
					-	-			41,048,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	4,007,511	-	4,007,511	4,007,511	858,198	-
					-	-			4,007,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	4,007,511	-	4,007,511	4,007,511	858,198	-
					-	-			4,007,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,997,511	-	3,997,511	3,997,511	858,198	-
					-	-			3,997,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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4月30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)	
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	1,991,000	-	1,991,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094060100 災害準備金	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,991,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,991,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,126,011	-	6,126,011	6,126,011	858,198	1,991,000
					-	-		4,135,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	152,880,011	-	152,880,011	57,227,011	8,024,281	12,043,686
					-	-		45,183,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	610,681,141	負債	16,645,594
流動資產	16,523,801	流動負債	8,017,888
專戶存款	16,523,801	應付帳款	91,793
固定資產	594,124,340	應付代收款	7,926,095
土地	55,551,123	其他負債	8,627,706
土地改良物	502,650,476	存入保證金	8,627,706
累計折舊－土地改良物	-86,710,752	淨資產	594,035,547
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	594,035,547
累計折舊－房屋建築及設備	-28,147,498	資產負債淨額	594,035,547
機械及設備	13,464,111		
累計折舊－機械及設備	-12,267,716		
交通及運輸設備	11,178,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,240,916		
雜項設備	9,601,393		
累計折舊－雜項設備	-3,755,275		
其他資產	33,000		
暫付款	30,000		
存出保證金	3,000		
合 計	610,681,141	合 計	610,681,141
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	-