

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6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	5,000	28,498 59,813	-	54,813
	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	5,000	28,498 59,813	-	54,813
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	5,000	28,498 59,813	-	54,813
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	59,000	18,254 122,037	-	63,037
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	36,000	11,200 54,250	-	18,250
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	36,000	11,200 54,250	-	18,250
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	23,000	7,054 67,787	-	44,787
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	- 2,200	-	1,200
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	- 36,900	-	34,900
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	20,000	7,054 28,687	-	8,687
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	111,000	14,084 107,912	-	-3,088
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	105,000	14,084 107,912	-	2,912
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	3,000	4,084 4,084	-	1,084
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	102,000	10,000 103,828	-	1,828
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000

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6月30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)		
09				0903000000 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	69,166,000 -	- 13,912,151	-55,253,849	
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 -	- 13,912,151	-55,253,849	
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000 -	69,166,000	69,166,000 -	- 13,912,151	-55,253,849	
12				12030000000 其他收入	- -	-	- -	320 1,910	1,910	
	02			12030940200 雜項收入	- -	-	- -	320 1,910	1,910	
		10		12030940210 其他雜項收入	- -	-	- -	320 1,910	1,910	
				經常門合計	69,826,000 -	69,826,000	69,491,000 -	61,156 14,353,323	-55,137,677	
				總計	69,826,000 -	69,826,000	69,491,000 -	61,156 14,353,323	-55,137,677	

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6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	27,441,000	2,837,839	2,823,924
					-	-			24,617,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	27,441,000	2,837,839	2,823,924
					-	-			24,617,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	22,964,000	2,337,018	1,883,951
					-	-			21,080,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	4,477,000	500,821	939,973
					-	-			3,537,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	4,627,000	518,607	590,896
					-	-			4,036,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	4,627,000	518,607	590,896
					-	-			4,036,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	161,000	-	161,000	89,000	-	72,800
					-	-			16,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	4,208,000	518,607	517,596
					-	-5,000			3,690,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			40	400000 獎補助費	325,000	-	330,000	330,000	-	500
					-	5,000		329,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303094080000 區公所文化業務	881,000	-	881,000	539,000	68,012	109,899
					-	-		429,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	539,000	68,012	109,899
					-	-		429,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	539,000	68,012	109,899
					-	-		429,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	40,000	320	29,681
					-	-		10,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	40,000	320	29,681
					-	-		10,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	40,000	320	29,681
					-	-		10,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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6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	10,502,000	4,488,899	2,790,170
					-	-			7,711,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	10,502,000	4,488,899	2,790,170
					-	-			7,711,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	10,502,000	4,488,899	2,790,170
					-	-			7,711,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	8,581,000	2,564,601	491,973
					-	-			8,089,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	8,581,000	2,564,601	491,973
					-	-			8,089,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	336,000	48,601	167,782
					-	-			168,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	8,245,000	2,516,000	324,191
					-	-			7,920,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	51,730,000	10,478,278	6,836,543
					-	-			44,893,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703094900000 一般建築及設備	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	19,800	174,983
					-	-			909,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703094900200 民政建築及設備*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	19,800	174,983
					-	-			909,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	19,800	174,983
					-	-			909,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5603094900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5603094900200 農業建築及設備*	354,000	-	354,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	100,000	-	2,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803094900000 一般建築及設備	20,255,000	-	20,255,000	15,255,000	-	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6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)	
					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	15,255,000	-	1,342,849
					-	-		13,912,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	15,255,000	-	1,342,849
					-	-		13,912,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	16,439,000	19,800	1,519,832
					-	-		14,919,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	68,169,000	10,498,078	8,356,375
					-	-		59,812,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	5,643,083	-	5,643,083	5,643,083	817,888	-
					-	-		5,643,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	5,643,083	-	5,643,083	5,643,083	817,888	-
					-	-		5,643,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,623,083	-	5,623,083	5,623,083	807,888	-
					-	-		5,623,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
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	7,761,583	-	7,761,583	7,761,583	817,888	
					-	-		5,770,583	1,991,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,515,583	-	154,515,583	75,930,583	11,315,966	
					-	-		65,583,208	10,347,375	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年6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	610,431,182	負債	15,398,223
流動資產	15,306,430	流動負債	7,656,963
專戶存款	15,306,430	應付帳款	91,793
固定資產	595,121,752	應付代收款	7,565,170
土地	55,551,123	其他負債	7,741,260
土地改良物	508,342,423	存入保證金	7,741,260
累計折舊－土地改良物	-90,859,964	淨資產	595,032,959
房屋建築及設備	139,800,928	資產負債淨額	595,032,959
累計折舊－房屋建築及設備	-28,546,528	資產負債淨額	595,032,959
機械及設備	13,541,238		
累計折舊－機械及設備	-12,341,497		
交通及運輸設備	11,144,964		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,335,751		
雜項設備	9,601,193		
累計折舊－雜項設備	-3,776,377		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	610,431,182	合 計	610,431,182
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	-