

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11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	-	-	54,873
	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	-	-	54,873
		01		04030940301 一般賠償收入	11,000	11,000	5,000	-	-	54,873
05				05030000000 規費收入	121,000	121,000	106,000	8,322	-	85,387
	01			05030940100 行政規費收入	75,000	75,000	66,000	2,900	-	27,300
		01		05030940101 審查費	74,000	74,000	66,000	2,900	-	27,300
		02		05030940102 證照費	1,000	1,000	-	93,300	-	-
	03			05030940300 使用規費收入	46,000	46,000	40,000	5,422	-	58,087
		03		05030940303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	810
		06		05030940306 場地設施使用費	3,000	3,000	2,000	-	-	34,900
		07		05030940307 服務費	40,000	40,000	36,000	5,422	-	22,377
07				07030000000 財產收入	228,000	228,000	198,000	46,941	-	18,364
	01			07030940100 財產孳息	215,000	215,000	192,000	46,941	-	5,174
		01		07030940101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	1,084
		03		07030940103 租金收入	208,000	208,000	189,000	46,941	-	4,090
					-	-	-	193,090	-	-

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11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)		
	05			07030940500 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	13,190
					-			19,190		
		01		07030940501 廢舊物資售價	13,000	13,000	6,000	-	-	13,190
					-			19,190		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09030940100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030940102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
					-			67,960,548		
	01			10030940100 捐獻收入	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
					-			67,960,548		
		01		10030940101 一般捐獻	69,166,000	69,166,000	69,166,000	-	-	-1,205,452
					-			67,960,548		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,910
					-			1,910		
	02			12030940200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,910
					-			1,910		
		10		12030940210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,910
					-			1,910		
				經常門合計	69,826,000	69,826,000	69,774,000	55,263	-	-1,044,918
					-			68,729,082		
				總計	69,826,000	69,826,000	69,774,000	55,263	-	-1,044,918
					-			68,729,082		

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11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	42,556,000	2,943,640	3,833,152
					-	-			38,722,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094010100 行政管理	44,197,000	-	44,197,000	42,556,000	2,943,640	3,833,152
					-	-			38,722,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,265,000	-	36,265,000	35,105,000	2,304,110	2,602,651
					-	-			32,502,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,932,000	-	7,932,000	7,451,000	639,530	1,230,501
					-	-			6,220,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703094080000 區公所民政業務	8,214,000	-	8,214,000	7,947,000	803,253	576,151
					-	-			7,370,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703094080100 民政工作	8,214,000	-	8,214,000	7,947,000	803,253	576,151
					-	-			7,370,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	-	1,063
					-	-			159,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,728,000	-	7,723,000	7,456,000	803,253	574,588
					-	-5,000			6,881,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	848,000	25,799	93,406
					-	-		754,594		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303094080100 文化工作	881,000	-	881,000	848,000	25,799	93,406
					-	-		754,594		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	881,000	-	881,000	848,000	25,799	93,406
					-	-		754,594		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603094080000 區公所農業業務	16,580,000	-	16,580,000	76,000	-377	56,306
					-	-		19,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603094080100 農業工作	16,580,000	-	16,580,000	76,000	-377	56,306
					-	-		19,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	76,000	-377	56,306
					-	-		19,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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11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	23,594,000	581,724	9,244,593
					-	-			14,349,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803094080100 交通工作	24,594,000	-	24,594,000	23,594,000	581,724	9,244,593
					-	-			14,349,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,394,000	-	21,394,000	20,394,000	233,315	7,682,266
					-	-			12,711,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	348,409	1,562,327
					-	-			1,637,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303094080000 區公所社政業務	30,595,000	-	30,595,000	12,399,000	39,579	1,145,303
					-	-			11,253,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303094080100 社政工作	30,595,000	-	30,595,000	12,399,000	39,579	1,145,303
					-	-			11,253,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	731,000	-	731,000	689,000	3,579	256,112
					-	-			432,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	29,864,000	-	29,864,000	11,710,000	36,000	889,191
					-	-			10,820,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	87,420,000	4,393,618	14,948,911
					-	-			72,471,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703094900000 一般建築及設備	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703094900200 民政建築及設備*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	1,084,000	-	1,854
					-	-			1,082,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5603094900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	354,000	-	256,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5603094900200 農業建築及設備*	354,000	-	354,000	354,000	-	256,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	354,000	-	256,000
					-	-			98,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803094900000 一般建築及設備	20,255,000	-	20,255,000	20,255,000	9,390	6,129,248
					-	-			14,125,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	20,255,000	9,390	6,129,248
					-	-			14,125,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,255,000	-	20,255,000	20,255,000	9,390	6,129,248
					-	-			14,125,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,693,000	-	21,693,000	21,693,000	9,390	6,387,102
					-	-			15,305,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,754,000	-	146,754,000	109,113,000	4,403,008	21,336,013
					-	-			87,776,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603094060000 公務人員退休及撫卹給付	9,661,101	-	9,661,101	9,661,101	798,403	-
					-	-			9,661,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603094060100 公務人員退休及撫卹給付	9,661,101	-	9,661,101	9,661,101	798,403	-
					-	-			9,661,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,631,101	-	9,631,101	9,631,101	798,403	-
					-	-			9,631,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	228,300	-	228,300	228,300	-	-
					-	-		228,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094040100 公務人員各項補助	228,300	-	228,300	228,300	-	-
					-	-		228,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	228,300	-	228,300	228,300	-	-
					-	-		228,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903094060000 災害準備金	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	12,494	30
					-	-		1,403,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903094060100 災害準備金	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	12,494	30
					-	-		1,403,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	12,494	30
					-	-		1,403,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,293,401	-	11,293,401	11,293,401	810,897	30
					-	-		11,293,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	158,047,401	-	158,047,401	120,406,401	5,213,905	21,336,043
					-	-		99,070,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南化區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	648,245,334	負債	31,409,274
流動資產	16,317,481	流動負債	22,466,178
專戶存款	16,317,481	應付帳款	91,793
固定資產	631,924,853	應付代收款	7,374,385
土地	55,551,123	預收其他政府款	15,000,000
土地改良物	558,800,298	其他負債	8,943,096
累計折舊－土地改良物	-103,658,318	存入保證金	8,943,096
房屋建築及設備	139,800,928	淨資產	616,836,060
累計折舊－房屋建築及設備	-29,544,104	資產負債淨額	616,836,060
機械及設備	13,791,398	資產負債淨額	616,836,060
累計折舊－機械及設備	-12,569,059		
交通及運輸設備	10,841,809		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,111,916		
雜項設備	9,692,322		
累計折舊－雜項設備	-3,883,229		
購建中固定資產	213,601		
其他資產	3,000		
暫付款	0		
存出保證金	3,000		
合 計	648,245,334	合 計	648,245,334
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	-