

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 邱嘉玲

機關長官 吳金喜

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	52,000	52,000	-	20,683	-	20,683
						-		20,683			
	01			04030870100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		01		04030870101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
	03			04030870300	賠償收入	51,000	51,000	-	20,683	-	20,683
						-		20,683			
		01		04030870301	一般賠償收入	51,000	51,000	-	20,683	-	20,683
						-		20,683			
05				0503000000	規費收入	962,000	962,000	75,000	38,400	-	-36,600
						-		38,400			
	01			05030870100	行政規費收入	345,000	345,000	35,000	18,800	-	-16,200
						-		18,800			
		01		05030870101	審查費	305,000	305,000	30,000	17,200	-	-12,800
						-		17,200			
		02		05030870102	證照費	40,000	40,000	5,000	1,600	-	-3,400
						-		1,600			
	03			05030870300	使用規費收入	617,000	617,000	40,000	19,600	-	-20,400
						-		19,600			
		03		05030870303	資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		06		05030870306	場地設施使用費	615,000	615,000	40,000	19,600	-	-20,400
						-		19,600			
07				0703000000	財產收入	1,497,000	1,497,000	317,000	468,125	-	151,125
						-		468,125			
	01			07030870100	財產孳息	1,452,000	1,452,000	317,000	433,783	-	116,783
						-		433,783			

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07030870101 利息收入	20,000 -	20,000	- -	- -	-	
		02		07030870102 權利金	300,000 -	300,000	300,000 -	300,000 300,000	-	
		03		07030870103 租金收入	1,132,000 -	1,132,000	17,000 -	133,783 133,783	- 116,783	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	- -	34,342 34,342	- 34,342	
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	- -	34,342 34,342	- 34,342	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- 149,500	
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- 149,500	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- -	149,500 149,500	- 149,500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000 -	11,800,000	- -	- -	- -	
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000 -	11,800,000	- -	- -	- -	
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000 -	11,800,000	- -	- -	- -	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	2,000 -	1,155 1,155	- -845	
		02		12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	2,000 -	1,155 1,155	- -845	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	1,155 1,155	- 1,155	

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	-	-2,000	
					-		-			
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	394,000	677,863	-	283,863
					-			677,863		
				總計	14,630,000	14,630,000	394,000	677,863	-	283,863
					-			677,863		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3703087010000 一般行政	66,556,000	-	66,556,000	15,074,000	13,432,875	1,641,125
					-	-		13,432,875		
					-	-		-	82,925	
					-	-		-	-	
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	15,074,000	13,432,875	1,641,125
					-	-		13,432,875		
					-	-		-	82,925	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	12,864,000	12,130,924	733,076
					-	-		12,130,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	2,210,000	1,301,951	908,049
					-	-		1,301,951		
					-	-		-	82,925	
					-	-		-	-	
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	3,235,000	1,748,213	1,486,787
					-	-		1,748,213		
					-	-		-	1,295,000	
					-	-		-	-	
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	3,235,000	1,748,213	1,486,787
					-	-		1,748,213		
					-	-		-	1,295,000	
					-	-		-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	1,940,000	191,787	
			40	400000 獎補助費	1,295,000	-	1,295,000	1,295,000	1,295,000	
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	173,000	96,673	
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	173,000	96,673	
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	173,000	96,673	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	315,000	52,759	262,241
					-	-		52,759	-	128,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	315,000	52,759	262,241
					-	-		52,759	-	128,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	315,000	52,759	262,241
					-	-		52,759	-	128,371
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				6303087080000 區公所社政業務	917,000	-	917,000	40,000	16,982	23,018
					-	-			16,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	40,000	16,982	23,018
					-	-			16,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	40,000	16,982	23,018
					-	-			16,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	18,837,000	15,327,156	3,509,844
					-	-			15,327,156	-
					-	-			-	1,506,296
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	200,000	45,224	
					-	-		45,224	154,776	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	200,000	45,224	
					-	-		45,224	154,776	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	200,000	45,224	154,776
					-	-		45,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	250,000	45,224	204,776
					-	-		45,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	19,087,000	15,372,380	3,714,620
					-	-		15,372,380	-	1,506,296
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	2,545,569	-	2,545,569	2,545,569	2,545,569	-
					-	-		2,545,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	2,545,569	-	2,545,569	2,545,569	2,545,569	-
					-	-		2,545,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,525,569	-	2,525,569	2,525,569	2,525,569	-
					-	-		2,525,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,954,569	-	4,954,569	2,545,569	2,545,569	
					-	-	-	2,545,569	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	132,714,569	-	132,714,569	21,632,569	17,917,949	
					-	-	-	17,917,949	3,714,620	
					-	-	-	-	1,506,296	
					-	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
1000 人事費	12,130,924			
1015 法定編制人員待遇	6,107,660			
1020 約聘僱人員待遇	416,966			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	4,736,938			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,200			
1055 保險	610,220			
2000 業務費	1,301,951	1,748,213	76,327	52,759
2006 水電費	51,105	58,829	43,060	8,965
2009 通訊費	20,607	2,048	2,730	5,174
2015 權利使用費		41,460		
2021 其他業務租金			18,000	
2027 保險費			4,037	
2033 臨時人員酬金	1,167,595			
2051 物品	35,490	1,726		
2054 一般事務費	10,400	1,644,150		9,320
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	120			
2069 設施及機械設備養護費	5,250		8,500	29,300
2072 國內旅費	40			
2093 特別費	9,344			
3000 設備及投資				

臺南市新化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
3015 公共建設及設施費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	13,432,875	1,748,213	76,327	52,759

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,525,569	14,656,493
1015 法定編制人員待遇				6,107,660
1020 約聘僱人員待遇				416,966
1025 技工及工友待遇				217,940
1030 獎金			85,321	4,822,259
1035 其他給與				16,000
1045 退休退職給付			1,753,386	1,753,386
1050 退休離職儲金			686,862	712,062
1055 保險				610,220
2000 業務費		16,982		3,196,232
2006 水電費		4,363		166,322
2009 通訊費		3,000		33,559
2015 權利使用費				41,460
2021 其他業務租金				18,000
2027 保險費		6,789		10,826
2033 臨時人員酬金				1,167,595
2051 物品				37,216
2054 一般事務費		2,830		1,666,700
2063 房屋建築養護費				2,000
2066 車輛及辦公器具養護費				120
2069 設施及機械設備養護費				43,050
2072 國內旅費				40
2093 特別費				9,344
3000 設備及投資	45,224			45,224

臺南市新化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
3015 公共建設及設施費	45,224			45,224
4000 獎補助費			20,000	20,000
4085 獎勵及慰問			20,000	20,000
合計	45,224	16,982	2,545,569	17,917,949

臺南市新化區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	677,863	0	0	0	0	0	0	0	677,863
本年度	677,863	0	0	0	0	0	0	0	677,863
04030100 一般賠償收入	20,683	0	0	0	0	0	0	0	20,683
05010100 審查費	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
05010200 證照費	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
05030600 場地設施使用費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	133,783	0	0	0	0	0	0	0	133,783
07050100 廢舊物資售價	34,342	0	0	0	0	0	0	0	34,342
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	1,155	0	0	0	0	0	0	0	1,155

臺南市新化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,917,949	1,506,296	0	0	0	7,500	0	0	0	0	19,431,745	2,208,324
本年度	17,917,949	1,506,296	0	0	0	0	0	0	0	0	19,424,245	2,208,324
一、本年度經費	15,372,380	1,506,296	0	0	0	0	0	0	0	0	16,878,676	2,208,324
0137010100 行政管理	13,432,875	82,925	0	0	0	0	0	0	0	0	13,515,800	1,558,200
0137080100 民政工作	1,748,213	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,213	191,787
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253080100 文化工作	76,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,327	96,673
0358080100 交通工作	52,759	128,371	0	0	0	0	0	0	0	0	181,130	133,870
0358900200* 交通建築及設備	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	154,776
0463080100 社政工作	16,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,982	23,018

臺南市新化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	2,545,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,569	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,545,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,545,569	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,219,193,257	負債	55,426,936
流動資產	56,933,232	流動負債	41,724,545
專戶存款	55,426,936	應付代收款	41,724,545
預付款	1,506,296	其他負債	13,702,391
固定資產	11,162,260,025	存入保證金	12,078,963
土地	10,939,456,969	應付保管款	1,623,428
土地改良物	170,684,296	淨資產	11,163,766,321
累計折舊－土地改良物	-54,527,369	資產負債淨額	11,163,766,321
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,163,766,321
累計折舊－房屋建築及設備	-42,828,824		
機械及設備	10,570,452		
累計折舊－機械及設備	-7,878,514		
交通及運輸設備	10,553,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,632,063		
雜項設備	20,882,191		
累計折舊－雜項設備	-12,010,095		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產			
暫付款			
合 計	11,219,193,257	合 計	11,219,193,257
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	1,100,000	應付保證品	1,100,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺南市新化區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,109,608	20,109,608
公庫撥入數	19,431,745	19,431,745
罰款及賠償收入	20,683	20,683
規費收入	38,400	38,400
財產收益	468,125	468,125
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	1,155	1,155
支出	19,850,607	19,850,607
繳付公庫數	677,863	677,863
人事支出	14,656,493	14,656,493
業務支出	3,241,456	3,241,456
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	580	580
折舊、折耗及攤銷	1,254,215	1,254,215
收支餘絀	259,001	259,001

臺南市新化區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,939,456,969	0	0	0	0	10,939,456,969
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	845,424	0	-893,446	116,156,927
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-163,037	72,788,783
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	0	0	-50,755	2,691,938
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	0	0	-51,574	2,921,859
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	0	58,000	-37,983	8,872,096
收藏品及傳承資產	19,371,453	0	0	0	0	19,371,453
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,286,349,466	-123,680,070	845,424	58,000	-1,196,795	11,162,260,025
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,286,349,466	-123,680,070	845,424	58,000	-1,196,795	11,162,260,025

臺南市新化區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數845,424元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額845,424元

2. 設備及投資預算增加金額45,224元=本年度預算執行數45,224元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少45,224元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資45,224元，未入固定資產所致

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額845,424元

(1)水利局代辦經費購置新化區北勢里衛生一號大排無名橋旁護岸改善工程共845,424元

臺南市新化區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	677,863	19,431,745	20,109,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,431,745	19,431,745	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,683	-----	20,683	規費收入
規費收入	38,400	-----	38,400	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	468,125	-----	468,125	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,155	-----	1,155	
	-----	-----	-----	
歲出	17,917,949	1,932,658	19,850,607	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	677,863	677,863	人事支出
人事費	14,656,493	-----	14,656,493	業務支出
業務費	3,196,232	45,224	3,241,456	獎補助支出
獎補助費	20,000	-----	20,000	
設備及投資	45,224	-45,224	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	580	580	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,254,215	1,254,215	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,240,086	17,499,087	259,001	收支餘絀

臺南市新化區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數19,431,745元=歲出實現數17,917,949元+預付款1,506,296元+退還收入(預收)款7,500元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數677,863元=歲入實現數677,863元。

(二)業務支出45,224元=預算編列資本門，實際發生時未達登載財產標準等因素，改列支出45,224元。

(三)設備及投資45,224元=本年度設備及投資實現數45,224元。

(四)財產損失580元=本年度資產報廢總值58,000元-累計折舊57,420元。

(五)折舊、折耗及攤銷1,254,215元=本年度固定資產折舊1,254,215元。