

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國112年10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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0403000000 罰款及賠償收入	52,000	52,000	1,000	2,028	-	4,478
					-			5,478		
	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	1,000	2,028	-	4,478
					-			5,478		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	2,028	-	4,478
					-			5,478		
05				0503000000 規費收入	874,000	874,000	730,000	41,790	-	-76,067
					-			653,933		
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	240,000	16,190	-	10,570
					-			250,570		
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	209,000	15,350	-	31,350
					-			240,350		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	31,000	840	-	-20,780
					-			10,220		
	03			05030870300 使用規費收入	582,000	582,000	490,000	25,600	-	-86,637
					-			403,363		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,410
					-			590		
		06		05030870306 場地設施使用費	580,000	580,000	488,000	25,600	-	-85,227
					-			402,773		
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	920,000	450,820	-	236,608
					-			1,156,608		
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	900,000	450,820	-	234,693
					-			1,134,693		

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	10,000	-	14,276	
					-			24,276		
		02		07030870102 權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	
					-			300,000		
		03		07030870103 租金收入	1,132,000	1,132,000	590,000	450,820	220,417	
					-			810,417		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	-	1,915	
					-			21,915		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	-	1,915	
					-			21,915		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
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	17,000	2,000	299,576	
					-			316,576		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	17,000	2,000	299,576	
					-			316,576		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	174,401	
					-			174,401		

# 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	17,000	2,000	-	125,175
					-			142,175		
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	1,967,000	496,638	-	464,595
					-			2,431,595		
				總計	14,542,000	14,542,000	1,967,000	496,638	-	464,595
					-			2,431,595		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	65,184,000	-	65,184,000	63,448,000	5,023,894	8,858,476
					-	-		54,589,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	63,448,000	5,023,894	8,858,476
					-	-		54,589,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	52,510,000	3,504,742	7,071,399
					-	-		45,438,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	10,938,000	1,519,152	1,787,077
					-	-		9,150,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	15,819,000	1,901,854	986,437
					-	-		14,832,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	15,819,000	1,901,854	986,437
					-	-		14,832,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	162,000	21,979	19,176	
					-	-		142,824			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	16,069,000	-	16,069,000	14,732,000	1,879,875	967,261	
					-	-		13,764,739			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	-	-	
					-	-		925,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	1,925,000	299,786	382,178	
					-	-		1,542,822			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,925,000	299,786	382,178	
					-	-		1,542,822			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,925,000	299,786	382,178	
					-	-		1,542,822			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	51,000	-	16,565
					-	-		34,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	-	16,565
					-	-		34,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	-	16,565
					-	-		34,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	7,400,000	2,902,120	365,671
					-	-		7,034,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	7,400,000	2,902,120	365,671
					-	-		7,034,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	7,400,000	2,902,120	365,671
					-	-		7,034,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	672,000	38,186	54,759
					-	-		617,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	672,000	38,186	54,759
					-	-		617,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	672,000	38,186	54,759
					-	-		617,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	89,315,000	10,165,840	10,664,086
					-	-		78,650,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	248,883
					-	-		1,067,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	248,883
					-	-		1,067,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	-	248,883
					-	-		1,067,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	2,260,000	43,762	1,000,924
					-	-		1,259,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	2,260,000	43,762	1,000,924
					-	-		1,259,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	2,260,000	43,762	1,000,924
					-	-		1,259,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	3,576,000	43,762	1,249,807
					-	-		2,326,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	92,891,000	10,209,602	11,913,893
					-	-		80,977,107		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	13,805,840	-	13,805,840	1,236,192	-	
					-	-		13,805,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	13,805,840	-	13,805,840	1,236,192	-	
					-	-		13,805,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,747,840	-	13,747,840	1,236,192	-	
					-	-		13,747,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	58,000	-	58,000	-	-	
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	409,700	-	409,700	172,300	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	409,700	-	409,700	172,300	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
			10	100000 人事費	409,700	-	409,700	172,300	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903087060000 災害準備金	2,891,000	-	2,891,000	-	1,791,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	2,891,000	-	2,891,000	-	1,791,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,891,000	-	2,891,000	-	1,791,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,106,540	-	17,106,540	1,408,492	1,791,000	
					-	-		14,215,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,801,540	-	139,801,540	11,618,094	13,704,893	
					-	-		95,192,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	45,438,601	142,824		
1015 法定編制人員待遇	31,278,329			
1020 約聘僱人員待遇	1,256,340			
1025 技工及工友待遇	1,123,650			
1030 獎金	7,890,809			
1035 其他給與	606,358			
1040 加班值班費	54,414	142,824		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	76,623			
1055 保險	3,152,078			
2000 業務費	9,150,923	13,764,739		1,542,822
2003 教育訓練費	12,060			
2006 水電費	787,985	308,722		470,273
2009 通訊費	212,686	49,069		21,790
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	168,150	4,490		
2021 其他業務租金	308,362			28,000
2024 稅捐及規費	53,724			
2027 保險費	30,423	47,020		35,518
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	5,786,275	79,800		86,599
2036 按日按件計資酬金	60,244	330,345		5,190
2051 物品	326,392	493,387		110,139

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	民政建築及設備	文化工作
2054 一般事務費	537,240	11,755,053		461,827
2063 房屋建築養護費	161,365	2,800		44,930
2066 車輛及辦公器具養護費	74,773			
2069 設施及機械設備養護費	111,835	633,604		274,442
2072 國內旅費	11,607	22,444		4,114
2093 特別費	127,321			
3000 設備及投資			1,067,117	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			716,173	
3030 資訊軟硬體設備費			210,861	
3035 雜項設備費			140,083	
4000 獎補助費		925,000		
4085 獎勵及慰問		925,000		
合計	54,589,524	14,832,563	1,067,117	1,542,822

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	34,435	7,034,329		617,241
2003 教育訓練費				
2006 水電費		327,445		29,855
2009 通訊費	4,800	19,066		18,678
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		16,000		
2027 保險費		80,929		29,018
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		8,615		2,553
2036 按日按件計資酬金		22,977		9,292
2051 物品	9,300	193,172		44,788

臺南市新化區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2054 一般事務費	1,845	1,979,424		370,871
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		4,300,195		106,640
2072 國內旅費	18,490	86,506		5,546
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,259,076	
3015 公共建設及設施費			1,259,076	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	34,435	7,034,329	1,259,076	617,241



# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,747,840	409,700	59,738,965
1015 法定編制人員待遇			31,278,329
1020 約聘僱人員待遇			1,256,340
1025 技工及工友待遇			1,123,650
1030 獎金	52,246		7,943,055
1035 其他給與		409,700	1,016,058
1040 加班值班費			197,238
1045 退休退職給付	10,069,204		10,069,204
1050 退休離職儲金	3,626,390		3,703,013
1055 保險			3,152,078
2000 業務費			32,144,489
2003 教育訓練費			12,060
2006 水電費			1,924,280
2009 通訊費			326,089
2012 土地租金			371,481
2015 權利使用費			38,005
2018 資訊服務費			172,640
2021 其他業務租金			336,362
2024 稅捐及規費			69,724
2027 保險費			222,908
2030 兼職費			9,000
2033 臨時人員酬金			5,963,842
2036 按日按件計資酬金			428,048
2051 物品			1,177,178

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			15,106,260
2063 房屋建築養護費			209,095
2066 車輛及辦公器具養護費			74,773
2069 設施及機械設備養護費			5,426,716
2072 國內旅費			148,707
2093 特別費			127,321
3000 設備及投資			2,326,193
3015 公共建設及設施費			1,259,076
3025 運輸設備費			716,173
3030 資訊軟硬體設備費			210,861
3035 雜項設備費			140,083
4000 獎補助費	58,000		983,000
4085 獎勵及慰問	58,000		983,000
合計	13,805,840	409,700	95,192,647

## 臺南市新化區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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	2,431,595	0	0	0	0	0	0	2,431,595	
本年度	2,431,595	0	0	0	0	0	0	2,431,595	
04030100 一般賠償收入	5,478	0	0	0	0	0	0	5,478	
05010100 審查費	240,350	0	0	0	0	0	0	240,350	
05010200 證照費	10,220	0	0	0	0	0	0	10,220	
05030300 資料使用費	590	0	0	0	0	0	0	590	
05030600 場地設施使用費	402,773	0	0	0	0	0	0	402,773	
07010100 利息收入	24,276	0	0	0	0	0	0	24,276	
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	
07010300 租金收入	810,417	0	0	0	0	0	0	810,417	
07050100 廢舊物資售價	21,915	0	0	0	0	0	0	21,915	

# 臺南市新化區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
12020100 收回以前年度歲出	174,401	0	0	0	0	0	0	0	174,401
12021000 其他雜項收入	142,175	0	0	0	0	0	0	0	142,175

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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	95,192,647	0	0	0	100,000	12,000	0	0	0	0	95,304,647	13,604,893
本年度	95,192,647	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	95,292,647	13,604,893
一、本年度經費	80,977,107	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,077,107	11,813,893
0137010100 行政管理	54,589,524	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,689,524	8,758,476
0137080100 民政工作	14,832,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,832,563	986,437
0137900200* 民政建築及設備	1,067,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,117	248,883
0253080100 文化工作	1,542,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,822	382,178
0356080100 農業工作	34,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,435	16,565
0358080100 交通工作	7,034,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,329	365,671
0358900200* 交通建築及設備	1,259,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,076	1,000,924

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20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)		
0463080100 社政工作	617,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,241	54,759
二、統籌科目	14,215,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,215,540	1,791,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,805,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,805,840	0
0989040100 公務人員各項補助	409,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,700	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791,000
以前年度	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	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	12,000	0	0	0	0	12,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

# 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,193,836,200	負債	38,570,679
流動資產	38,319,679	流動負債	25,621,382
專戶存款	38,219,679	應付代收款	25,621,382
零用金	100,000	其他負債	12,949,297
預付款		存入保證金	11,368,709
固定資產	11,155,165,521	應付保管款	1,580,588
土地	10,941,391,424	淨資產	11,155,265,521
土地改良物	159,551,247	資產負債淨額	11,155,265,521
累計折舊－土地改良物	-51,944,620	資產負債淨額	11,155,265,521
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,339,713		
機械及設備	10,548,029		
累計折舊－機械及設備	-7,819,254		
交通及運輸設備	10,017,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,517,355		
雜項設備	20,238,694		
累計折舊－雜項設備	-11,949,113		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	351,000		
暫付款	351,000		
合 計	11,193,836,200	合 計	11,193,836,200
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	1,560,000	應付保證品	1,560,000
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,506,152	97,736,242
公庫撥入數	11,009,514	95,304,647
罰款及賠償收入	2,028	5,478
規費收入	41,790	653,933
財產收益	450,820	1,156,608
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	2,000	316,576
支出	13,246,583	107,439,236
繳付公庫數	496,638	2,431,595
人事支出	4,935,213	59,738,965
業務支出	6,682,881	33,258,405
獎補助支出	0	983,000
財產損失	1,205	12,895
折舊、折耗及攤銷	1,130,646	11,014,376
收支餘絀	-1,740,431	-9,702,994



# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	10,493,076,479	0	481,892,423	33,577,478	0	10,941,391,424
土地改良物	135,204,328	-44,456,341	24,346,919	0	-7,488,279	107,606,627
房屋建築及設備	115,704,331	-40,796,067	876	87,600	-1,543,646	73,277,894
機械及設備	9,720,674	-7,537,018	1,088,708	261,353	-282,236	2,728,775
交通及運輸設備	9,896,127	-7,766,932	849,473	728,478	249,577	2,499,767
雜項設備	18,881,132	-11,387,882	1,712,320	354,758	-561,231	8,289,581
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	10,801,854,524	-111,944,240	509,890,719	35,009,667	-9,625,815	11,155,165,521
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	10,801,854,524	-111,944,240	509,890,719	35,009,667	-9,625,815	11,155,165,521

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數509,890,719元=預算採購增加金額1,212,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額508,678,442元

2. 設備及投資預算增加金額2,326,193元=本年度預算執行數2,326,193元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少1,113,916元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資1,113,916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508,678,442元

(1)農業局代辦經費購置新化區礁坑里新化林場中興段206地號旁農路改善工程、新化區頂山腳段1336地號等3筆農路改善工程、新化區大坑里中興段974地號道路排水改善工程、新化區礁坑子段1376地號、那拔林段1994地號及礁坑39左26旁農路改善工程、新化區知義里農路(尖峰168左31)道路改善工程、新化區頂山腳段1264地號旁擋土牆及農路改善工程、新化區大坑里農路(中興段538地號)改善工程、新化區太子廟小段1660至1696地號旁農路改善工程、新化區那拔林段664地號旁新設排水設施工程、新化區知義里中興路415巷道路改善工程共8,936,055元

(2)水利局代辦經費購置新化區大坑里中興段362、366地號邊坡擋土排水工程、新化區嗶口里156之8號前排水改善工程、新化區大坑里168線(OK+750)既有排水通路阻塞改善工程共14,277,404元

(3)永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金購置剪枝機11,651元、割草機10,000元、噴霧機17,000元、石椅三張共37,800元、高低單槓11,350元、冷暖氣機兩台共87,858元

(4)撥入圖書1,029,393元

(5)更正宿舍及其土地財產性質(公共用改公務用)25,817,560元

(6)森霸二期燃氣複循環機組發電計畫施工期間地方回饋金購置影印機27,328元、高低單槓10,650元

(7)土地公告現值調整增加455,351,309元、土地碰檔(同步增減)724,430元

(8)民政局代辦經費購置嗶口里陽光大地社區公園改善工程781,667元、水底吸塵器115,000元、飲水機25,433元、冷氣機兩台共124,924元、綜合擴大機組60,800元、三人上肢牽引器38,500元、三人扭腰器35,500元

(9)交通局代辦經費購置新化區廣停五(新義段1215地號)停車場工程206,633元

(10)社會局代辦經費購置直立式喇叭32,500元、擴大機26,000元、麥克風14,000元、櫥櫃10,500元、電視機13,000元、彩色印表機12,953元

(11)工務局代辦經費購置本市新化區羊林里大埤堤岸護欄防汛步道新設景觀燈812,244元

(12)環保局代辦經費永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金購置尿布台19,000元(環保局10,000元、回饋金9,000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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 25 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	2,431,595	95,304,647	97,736,242	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	95,304,647	95,304,647	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,478	-----	5,478	規費收入
規費收入	653,933	-----	653,933	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,156,608	-----	1,156,608	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	299,000	-----	299,000	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	316,576	-----	316,576	
	-----	-----	-----	
歲出	95,192,647	12,246,589	107,439,236	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,431,595	2,431,595	人事支出
人事費	59,738,965	-----	59,738,965	業務支出
業務費	32,144,489	1,113,916	33,258,405	獎補助支出
獎補助費	983,000	-----	983,000	
設備及投資	2,326,193	-2,326,193	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,895	12,895	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,014,376	11,014,376	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-92,761,052	83,058,058	-9,702,994	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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 26 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95,304,647元=歲出實現數95,192,647元+零用金100,000元+退還收入(預收)款12,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,431,595元=歲入實現數2,431,595元。

(二)業務支出1,113,916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1,113,916元。

(三)設備及投資2,326,193元=本年度設備及投資實現數1,212,277元，列入本年度財產帳，未列支出，惟其餘1,113,916元則為未達財產登帳標準1,113,916元，調整至業務支出項下。

(四)財產損失12,895元=本年度資產報廢總值1,289,532元+本年度資產移出總值142,657元-累計折舊1,388,561元-本年度資產移出之資產負債淨額30,733元。

(五)折舊、折耗及攤銷11,014,376元=本年度固定資產折舊11,014,376元。