

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	52,000	52,000	1,000	688	-	5,166
						-			6,166		
	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	688	-	5,166
						-			6,166		
		01		04030870301	一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	688	-	5,166
						-			6,166		
05				0503000000	規費收入	874,000	874,000	809,000	80,950	-	-74,117
						-			734,883		
	01			05030870100	行政規費收入	292,000	292,000	266,000	31,450	-	16,020
						-			282,020		
		01		05030870101	審查費	252,000	252,000	231,000	30,250	-	39,600
						-			270,600		
		02		05030870102	證照費	40,000	40,000	35,000	1,200	-	-23,580
						-			11,420		
	03			05030870300	使用規費收入	582,000	582,000	543,000	49,500	-	-90,137
						-			452,863		
		03		05030870303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	100	-	-1,310
						-			690		
		06		05030870306	場地設施使用費	580,000	580,000	541,000	49,400	-	-88,827
						-			452,173		
07				0703000000	財產收入	1,497,000	1,497,000	927,000	714,303	-	943,911
						-			1,870,911		
	01			07030870100	財產孳息	1,452,000	1,452,000	902,000	714,303	-	946,996
						-			1,848,996		

## 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11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	592,000	714,303	932,720	
					-			1,524,720		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	25,000	-	-3,085	
					-			21,915		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	25,000	-	-3,085	
					-			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	-	4,395,615	4,395,615	
					-			4,395,615		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	4,395,615	4,395,615	
					-			4,395,615		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	4,395,615	4,395,615	
					-			4,395,615		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	18,000	31,617	330,193	
					-			348,193		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	18,000	31,617	330,193	
					-			348,193		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,117	202,518	
					-			202,518		

# 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11月30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	18,000	3,500	-	127,675
					-			145,675		
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	2,054,000	5,223,173	-	5,600,768
					-			7,654,768		
				總計	14,542,000	14,542,000	2,054,000	5,223,173	-	5,600,768
					-			7,654,768		

# 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11月30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	64,704,000	4,534,398	5,580,078
					-	-		59,123,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	64,704,000	4,534,398	5,580,078
					-	-		59,123,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	53,020,000	3,514,830	4,066,569
					-	-		48,953,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	11,684,000	1,019,568	1,513,509
					-	-		10,170,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	17,045,000	1,167,037	1,045,400
					-	-		15,999,600	-	-
					-	-		-	-	29,700
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	17,045,000	1,167,037	1,045,400
					-	-		15,999,600	-	-
					-	-		-	-	29,700
					-	-		-	-	-

# 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11月30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				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	30,176	
					-	-		142,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,069,000	-	16,069,000	15,947,000	1,015,224	
					-	-		1,167,037	-	
					-	-		14,931,776	-	
					-	-		-	29,700	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	925,000	-	925,000	-	-	
					-	-		925,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	2,067,000	378,464	
					-	-		145,714	-	
					-	-		1,688,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	2,067,000	378,464	
					-	-		145,714	-	
					-	-		1,688,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	2,067,000	378,464	
					-	-		145,714	-	
					-	-		1,688,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30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				備註(預付款)
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	7,897	8,668
					-	-		42,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	7,897	8,668
					-	-		42,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	7,897	8,668
					-	-		42,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	9,650,000	476,926	2,138,745
					-	-		7,511,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	9,650,000	476,926	2,138,745
					-	-		7,511,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	9,650,000	476,926	2,138,745
					-	-		7,511,255		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11月30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	764,000	53,302	93,457
					-	-		670,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	764,000	53,302	93,457
					-	-		670,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	764,000	53,302	93,457
					-	-		670,543		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	94,281,000	6,385,274	9,244,812
					-	-		85,036,188		-
					-	-		-		29,700
					-	-		-		-
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	40,950	207,933
					-	-		1,108,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	40,950	207,933
					-	-		1,108,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11月30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	40,950	207,933	
					-	-		1,108,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	9,292,558	208,366	
					-	-		10,551,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	9,292,558	208,366	
					-	-		10,551,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	9,292,558	208,366	
					-	-		10,551,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	9,333,508	416,299	
					-	-		11,659,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	15,718,782	9,661,111	
					-	-		96,695,889		
					-	-		-	29,700	
					-	-		-		

# 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11月30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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	-	15,047,121	15,047,121	1,241,281	-
					-	-			15,047,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	-	15,047,121	15,047,121	1,241,281	-
					-	-			15,047,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,989,121	-	14,989,121	14,989,121	1,241,281	-
					-	-			14,989,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	409,700	-	409,700	409,700	-	-
					-	-			409,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	409,700	-	409,700	409,700	-	-
					-	-			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11月30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	-	-	
					-	-	409,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	3,491,000	-	3,491,000	-	3,491,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	3,491,000	-	3,491,000	-	3,491,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,491,000	-	3,491,000	-	3,491,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,947,821	-	18,947,821	1,241,281	3,491,000	
					-	-	-	15,456,821	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	141,642,821	-	141,642,821	16,960,063	13,152,111	
					-	-	-	112,152,710	-	
					-	-	-	-	29,700	
					-	-	-	-	-	

# 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11月30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	48,953,431	142,824		
1015 法定編制人員待遇	34,161,459			
1020 約聘僱人員待遇	1,397,713			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	7,890,809			
1035 其他給與	699,958			
1040 加班值班費	54,414	142,824		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	85,271			
1055 保險	3,438,007			
2000 業務費	10,170,491	14,931,776		1,688,536
2003 教育訓練費	14,860			
2006 水電費	884,915	405,413		561,179
2009 通訊費	235,464	51,091		24,605
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	174,750	4,490		
2021 其他業務租金	339,446	2,500		28,000
2024 稅捐及規費	244,300			
2027 保險費	40,651	50,482		35,518
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	6,309,421	85,294		94,905
2036 按日按件計資酬金	60,244	353,830		5,190
2039 委辦費				40,000

# 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11月30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
2051 物品	346,306	497,886		115,704
2054 一般事務費	547,040	12,660,043		403,732
2063 房屋建築養護費	171,085	51,145		44,930
2066 車輛及辦公器具養護費	77,223			
2069 設施及機械設備養護費	189,040	681,649		328,741
2072 國內旅費	14,089	49,948		6,032
2093 特別費	141,176			
3000 設備及投資			1,108,067	
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			251,811	
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	59,123,922	15,999,600	1,108,067	1,688,536

# 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11月30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	42,332	7,511,255		670,543
2003 教育訓練費				
2006 水電費		335,191		39,170
2009 通訊費	4,800	20,794		24,329
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		100,364		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
2039 委辦費				

# 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11月30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
2051 物品	9,300	208,251		53,518
2054 一般事務費	1,845	2,353,437		389,311
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		4,359,120		106,640
2072 國內旅費	26,387	86,506		16,712
2093 特別費				
3000 設備及投資			10,551,634	
3015 公共建設及設施費			10,551,634	
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	42,332	7,511,255	10,551,634	670,543



# 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11月30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	14,989,121	409,700	64,495,076
1015 法定編制人員待遇			34,161,459
1020 約聘僱人員待遇			1,397,713
1025 技工及工友待遇			1,225,800
1030 獎金	52,246		7,943,055
1035 其他給與		409,700	1,109,658
1040 加班值班費			197,238
1045 退休退職給付	10,979,435		10,979,435
1050 退休離職儲金	3,957,440		4,042,711
1055 保險			3,438,007
2000 業務費			35,014,933
2003 教育訓練費			14,860
2006 水電費			2,225,868
2009 通訊費			361,083
2012 土地租金			371,481
2015 權利使用費			38,005
2018 資訊服務費			179,240
2021 其他業務租金			369,946
2024 稅捐及規費			260,300
2027 保險費			256,033
2030 兼職費			9,000
2033 臨時人員酬金			6,500,788
2036 按日按件計資酬金			451,533
2039 委辦費			40,000

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11月30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
2051 物品			1,230,965
2054 一般事務費			16,355,408
2063 房屋建築養護費			267,160
2066 車輛及辦公器具養護費			77,223
2069 設施及機械設備養護費			5,665,190
2072 國內旅費			199,674
2093 特別費			141,176
3000 設備及投資			11,659,701
3015 公共建設及設施費			10,551,634
3025 運輸設備費			716,173
3030 資訊軟硬體設備費			251,811
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	15,047,121	409,700	112,152,710

## 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11月30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	7,654,768	2,077,036	0	0	0	0	0	0	5,577,732
本年度	7,654,768	2,077,036	0	0	0	0	0	0	5,577,732
04030100 一般賠償收入	6,166	0	0	0	0	0	0	0	6,166
05010100 審查費	270,600	0	0	0	0	0	0	0	270,600
05010200 證照費	11,420	0	0	0	0	0	0	0	11,420
05030300 資料使用費	690	0	0	0	0	0	0	0	690
05030600 場地設施使用費	452,173	0	0	0	0	0	0	0	452,173
07010100 利息收入	24,276	0	0	0	0	0	0	0	24,276
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	1,524,720	0	0	0	0	0	0	0	1,524,720
07050100 廢舊物資售價	21,915	0	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11月30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
10010100 一般捐獻	4,395,615	2,077,036	0	0	0	0	0	0	2,318,579
12020100 收回以前年度歲出	202,518	0	0	0	0	0	0	0	202,518
12021000 其他雜項收入	145,675	0	0	0	0	0	0	0	145,675

## 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11月30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	112,152,710	29,700	0	0	100,000	12,000	0	0	0	0	112,294,410	13,022,411
本年度	112,152,710	29,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,282,410	13,022,411
一、本年度經費	96,695,889	29,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,825,589	9,531,411
0137010100 行政管理	59,123,922	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,223,922	5,480,078
0137080100 民政工作	15,999,600	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	16,029,300	1,015,700
0137900200* 民政建築及設備	1,108,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,067	207,933
0253080100 文化工作	1,688,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,536	378,464
0356080100 農業工作	42,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,332	8,668
0358080100 交通工作	7,511,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,511,255	2,138,745
0358900200* 交通建築及設備	10,551,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,551,634	208,366

## 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11月30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	670,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,543	93,457
二、統籌科目	15,456,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,456,821	3,491,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,047,121	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	3,491,000
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11月30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	11,224,173,413	負債	56,760,995
流動資產	58,604,231	流動負債	42,947,820
專戶存款	58,474,531	應付代收款	42,947,820
零用金	100,000	其他負債	13,813,175
預付款	29,700	存入保證金	12,218,301
固定資產	11,165,205,682	應付保管款	1,594,874
土地	10,941,391,424	淨資產	11,167,412,418
土地改良物	169,706,307	資產負債淨額	11,167,412,418
累計折舊－土地改良物	-52,737,474	資產負債淨額	11,167,412,418
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,502,750		
機械及設備	10,493,979		
累計折舊－機械及設備	-7,776,559		
交通及運輸設備	10,540,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,564,453		
雜項設備	20,688,041		
累計折舊－雜項設備	-12,022,815		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	363,500		
暫付款	363,500		
合 計	11,224,173,413	合 計	11,224,173,413
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11月30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	22,212,936	119,949,178
公庫撥入數	16,989,763	112,294,410
罰款及賠償收入	688	6,166
規費收入	80,950	734,883
財產收益	714,303	1,870,911
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	4,395,615	4,395,615
其他收入	31,617	348,193
支出	12,421,767	119,861,003
繳付公庫數	3,146,137	5,577,732
人事支出	4,756,111	64,495,076
業務支出	3,368,623	36,627,028
獎補助支出	0	983,000
財產損失	1,169	14,064
折舊、折耗及攤銷	1,149,727	12,164,103
收支餘絀	9,791,169	88,175



# 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11月30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	34,516,393	14,414	-8,281,133	116,968,833
房屋建築及設備	115,704,331	-40,796,067	876	87,600	-1,706,683	73,114,857
機械及設備	9,720,674	-7,537,018	1,129,658	356,353	-239,541	2,717,420
交通及運輸設備	9,896,127	-7,766,932	1,373,273	728,478	202,479	2,976,469
雜項設備	18,881,132	-11,387,882	2,183,567	376,658	-634,933	8,665,226
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	521,096,190	35,140,981	-10,659,811	11,165,205,682
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	521,096,190	35,140,981	-10,659,811	11,165,205,682

# 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11月30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521,096,190元=預算採購增加金額10,047,606元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額511,048,584元

2. 設備及投資預算增加金額11,659,701元=本年度預算執行數11,659,701元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少1,612,095元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資1,612,095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511,048,584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'新化區那拔林段389-1地號旁農路改善工程、新化區知義里留園園藝盆栽公司旁農路改善工程'新化區大坑里農路(中興段581地號)改善工程共10,296,736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、新化區噍口里156之8號前排水改善工程、新化區大坑里168線(0K+750)既有排水通路阻塞改善工程'鹽水溪(右岸)埤仔頭堤防上游34號水門移動式抽水機排放管路影像監控設備共14,801,204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、投影機12,136元、液晶顯示器12,146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噍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、冷(暖)氣機5台共446,965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)

(13)付款憑單會計科目誤植14,414元(道路排水設施等零星修復工程(開口契約)工程管理費不應資本化，故轉回業務支出)

# 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11月30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	7,654,768	112,294,410	119,949,178	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,294,410	112,294,410	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,166	-----	6,166	規費收入
規費收入	734,883	-----	734,883	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,870,911	-----	1,870,911	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	4,395,615	-----	4,395,615	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	348,193	-----	348,193	
	-----	-----	-----	
歲出	112,152,710	7,708,293	119,861,003	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,577,732	5,577,732	人事支出
人事費	64,495,076	-----	64,495,076	業務支出
業務費	35,014,933	1,612,095	36,627,028	獎補助支出
獎補助費	983,000	-----	983,000	
設備及投資	11,659,701	-11,659,701	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,064	14,064	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	12,164,103	12,164,103	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-104,497,942	104,586,117	88,175	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11月30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112,294,410元=歲出實現數112,152,710元+預付款29,700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5,577,732元=歲入實現數7,654,768元-歲入待納庫數2,077,036元。

(二)業務支出1,612,095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1,612,095元。

(三)設備及投資11,659,701元=本年度設備及投資實現數10,047,606元，列入本年度財產帳，未列支出，惟其餘1,612,095元則為未達財產登帳標準1,612,095元，調整至業務支出項下。

(四)財產損失14,064元=本年度資產報廢總值1,406,432元+本年度資產移出總值142,657元-累計折舊1,504,292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12,164,103元=本年度固定資產折舊12,164,103元。