

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	52,000	52,000	52,000	17,513	-	-28,321
						-			23,679	-	
	01			04030870100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
		01		04030870101	罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
						-			-	-	
			03	04030870300	賠償收入	51,000	51,000	51,000	17,513	-	-27,321
						-			23,679	-	
			01	04030870301	一般賠償收入	51,000	51,000	51,000	17,513	-	-27,321
						-			23,679	-	
05				0503000000	規費收入	874,000	874,000	874,000	26,460	-	-112,657
						-			761,343	-	
	01			05030870100	行政規費收入	292,000	292,000	292,000	20,810	-	10,830
						-			302,830	-	
		01		05030870101	審查費	252,000	252,000	252,000	20,150	-	38,750
						-			290,750	-	
		02		05030870102	證照費	40,000	40,000	40,000	660	-	-27,920
						-			12,080	-	
			03	05030870300	使用規費收入	582,000	582,000	582,000	5,650	-	-123,487
						-			458,513	-	
			03	05030870303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	50	-	-1,260
						-			740	-	
			06	05030870306	場地設施使用費	580,000	580,000	580,000	5,600	-	-122,227
						-			457,773	-	
07				0703000000	財產收入	1,497,000	1,497,000	1,497,000	203,071	-	576,982
						-			2,073,982	-	
	01			07030870100	財產孳息	1,452,000	1,452,000	1,452,000	203,071	-	600,067
						-			2,052,067	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	20,000	21,797	-	26,073	
					-			46,073	-		
		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	1,132,000	181,274	-	573,994	
					-			1,705,994	-		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	-	-	-23,085	
					-			21,915	-		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	-	-	-23,085	
					-			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	11,800,000	5,455,421	-	-1,948,964	
					-			9,851,036	-		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	11,800,000	5,455,421	-	-1,948,964	
					-			9,851,036	-		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	11,800,000	5,455,421	-	-1,948,964	
					-			9,851,036	-		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	1,500	-	329,693	
					-			349,693	-		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,500	-	329,693	
					-			349,693	-		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,500	-	127,175
					-			147,175	-	
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	14,542,000	5,703,965	-	-1,183,267
					-			13,358,733	-	
				總計	14,542,000	14,542,000	14,542,000	5,703,965	-	-1,183,267
					-			13,358,733	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	65,184,000	3,276,813	2,783,265
					-	-		62,400,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	65,184,000	3,276,813	2,783,265
					-	-		62,400,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	53,020,000	1,739,956	2,326,613
					-	-		50,693,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	12,164,000	1,536,857	456,652
					-	-		11,707,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	17,167,000	1,075,122	92,278
					-	-		17,074,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	17,167,000	1,075,122	92,278
					-	-		17,074,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	29,382	794
					-	-		172,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,069,000	-	16,069,000	16,069,000	1,045,740	91,484
					-	-		15,977,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,147,000	395,153	63,311
					-	-		2,083,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	395,153	63,311
					-	-		2,083,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	395,153	63,311
					-	-		2,083,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	68,000	25,668	-
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	25,668	-
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	25,668	-
					-	-		68,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	12,652,000	4,713,646	427,099
					-	-		12,224,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	12,652,000	4,713,646	427,099
					-	-		12,224,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	12,652,000	4,713,646	427,099
					-	-		12,224,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	816,000	57,902	87,555
					-	-		728,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	816,000	57,902	87,555
					-	-		728,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	816,000	57,902	87,555
					-	-		728,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	98,034,000	9,544,304	3,453,508
					-	-		94,580,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	140,004	67,929
					-	-		1,248,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,316,000	140,004	67,929
					-	-		1,248,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	140,004	67,929	
					-	-		1,248,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	10,215,901	2,577,465	
					-	-		20,767,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	10,215,901	2,577,465	
					-	-		20,767,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	10,215,901	2,577,465	
					-	-		20,767,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	10,355,905	2,645,394	
					-	-		22,015,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	19,900,209	6,098,902	
					-	-		116,596,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	-	15,047,121	15,047,121	-	
					-	-		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	-	
					-	-		15,047,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,989,121	-	14,989,121	14,989,121	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		10		100000 人事費	409,700	-	409,700	-	-	
					-	-		409,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903087060000 災害準備金	3,182,000	-	3,182,000	3,181,289	711	
					-	-		3,181,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	3,182,000	-	3,182,000	3,181,289	711	
					-	-		3,181,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,182,000	-	3,182,000	3,181,289	711	
					-	-		3,181,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,638,821	-	18,638,821	3,181,289	711	
					-	-		18,638,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,333,821	-	141,333,821	23,081,498	6,099,613	
					-	-		135,234,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	50,693,387	172,206		
1015 法定編制人員待遇	34,186,549			
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	1,017,922	28,800		
1040 加班值班費	1,066,595	143,406		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	467,065			
1055 保險	3,440,934			
2000 業務費	11,707,348	15,977,516		2,083,689
2003 教育訓練費	14,860			
2006 水電費	954,226	482,268		579,407
2009 通訊費	339,020	53,139		30,197
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	345,350	4,490		
2021 其他業務租金	406,339	7,000		30,000
2024 稅捐及規費	216,933			
2027 保險費	40,651	50,690		35,518
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	6,910,291	96,282		114,357
2036 按日按件計資酬金	83,492	431,434		10,296
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12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
2051 物品	412,583	927,296		150,387
2054 一般事務費	802,825	12,964,032		569,833
2063 房屋建築養護費	236,710	85,545		130,030
2066 車輛及辦公器具養護費	83,065			
2069 設施及機械設備養護費	232,790	753,709		384,926
2072 國內旅費	41,332	83,626		8,738
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			1,248,071	
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			280,087	
4000 獎補助費		925,000		
4085 獎勵及慰問		925,000		
合計	62,400,735	17,074,722	1,248,071	2,083,689

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12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	68,000	12,224,901		728,445
2003 教育訓練費				
2006 水電費		390,833		39,478
2009 通訊費	4,800	38,723		36,729
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	6,606	8,615		2,553
2036 按日按件計資酬金		48,507		11,436
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12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
2051 物品	21,300	305,936		65,584
2054 一般事務費	1,845	3,974,077		400,925
2063 房屋建築養護費		6,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		7,209,616		119,040
2072 國內旅費	28,547	125,730		23,682
2081 運費	4,902			
2093 特別費				
3000 設備及投資			20,767,535	
3015 公共建設及設施費			20,767,535	
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	68,000	12,224,901	20,767,535	728,445

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12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	災害準備金	合計
1000 人事費	14,989,121	409,700		66,264,414
1015 法定編制人員待遇				34,186,549
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		1,456,422
1040 加班值班費				1,210,001
1045 退休退職給付	10,979,435			10,979,435
1050 退休離職儲金	3,957,440			4,424,505
1055 保險				3,440,934
2000 業務費			3,181,289	45,971,188
2003 教育訓練費				14,860
2006 水電費				2,446,212
2009 通訊費				502,608
2012 土地租金				371,481
2015 權利使用費				38,005
2018 資訊服務費				349,840
2021 其他業務租金				443,339
2024 稅捐及規費				232,933
2027 保險費				256,241
2030 兼職費				9,000
2033 臨時人員酬金				7,138,704
2036 按日按件計資酬金				585,165
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12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	災害準備金	合計
2051 物品				1,883,086
2054 一般事務費				18,713,537
2063 房屋建築養護費				458,785
2066 車輛及辦公器具養護費				83,065
2069 設施及機械設備養護費			3,181,289	11,881,370
2072 國內旅費				311,655
2081 運費				4,902
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				22,015,606
3015 公共建設及設施費				20,767,535
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				280,087
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	3,181,289	135,234,208

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12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	13,358,733	0	0	0	0	0	0	0	13,358,733
本年度	13,358,733	0	0	0	0	0	0	0	13,358,733
04030100 一般賠償收入	23,679	0	0	0	0	0	0	0	23,679
05010100 審查費	290,750	0	0	0	0	0	0	0	290,750
05010200 證照費	12,080	0	0	0	0	0	0	0	12,080
05030300 資料使用費	740	0	0	0	0	0	0	0	740
05030600 場地設施使用費	457,773	0	0	0	0	0	0	0	457,773
07010100 利息收入	46,073	0	0	0	0	0	0	0	46,073
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	1,705,994	0	0	0	0	0	0	0	1,705,994
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12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
10010100 一般捐獻	9,851,036	0	0	0	0	0	0	0	9,851,036
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	147,175	0	0	0	0	0	0	0	147,175

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12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	135,234,208	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	135,246,208	6,099,613
本年度	135,234,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,234,208	6,099,613
一、本年度經費	116,596,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,596,098	6,098,902
0137010100 行政管理	62,400,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400,735	2,783,265
0137080100 民政工作	17,074,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,074,722	92,278
0137900200* 民政建築及設備	1,248,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,071	67,929
0253080100 文化工作	2,083,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,689	63,311
0356080100 農業工作	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0
0358080100 交通工作	12,224,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,224,901	427,099
0358900200* 交通建築及設備	20,767,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,767,535	2,577,465

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12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	728,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,445	87,555
二、統籌科目	18,638,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,638,110	711
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	3,181,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,289	711
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12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	11,216,920,293	負債	54,250,897
流動資產	54,211,397	流動負債	41,211,204
專戶存款	54,211,397	應付代收款	41,211,204
零用金		其他負債	13,039,693
預付款		存入保證金	11,430,585
固定資產	11,162,669,396	應付保管款	1,609,108
土地	10,939,456,969	淨資產	11,162,669,396
土地改良物	169,838,872	資產負債淨額	11,162,669,396
累計折舊－土地改良物	-53,633,923	資產負債淨額	11,162,669,396
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,665,787		
機械及設備	10,570,452		
累計折舊－機械及設備	-7,827,759		
交通及運輸設備	10,553,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,580,489		
雜項設備	20,940,191		
累計折舊－雜項設備	-11,972,112		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	39,500		
暫付款	39,500		
合 計	11,216,920,293	合 計	11,216,920,293
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112年1月1日至112年12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	28,655,763	148,604,941
公庫撥入數	22,951,798	135,246,208
罰款及賠償收入	17,513	23,679
規費收入	26,460	761,343
財產收益	203,071	2,073,982
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	5,455,421	9,851,036
其他收入	1,500	349,693
支出	31,647,364	151,508,367
繳付公庫數	7,781,001	13,358,733
人事支出	1,769,338	66,264,414
業務支出	20,837,358	57,464,386
獎補助支出	0	983,000
財產損失	1,836	15,900
折舊、折耗及攤銷	1,257,831	13,421,934
收支餘絀	-2,991,601	-2,903,426

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12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	533,698,668	87,318,178	0	10,939,456,969
土地改良物	135,204,328	-44,456,341	34,648,958	14,414	-9,177,582	116,204,949
房屋建築及設備	115,704,331	-40,796,067	50,876	137,600	-1,869,720	72,951,820
機械及設備	9,720,674	-7,537,018	1,206,131	356,353	-290,741	2,742,693
交通及運輸設備	9,896,127	-7,766,932	1,423,273	765,478	186,443	2,973,433
雜項設備	18,881,132	-11,387,882	2,582,365	523,306	-584,230	8,968,079
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	573,610,271	89,115,329	-11,735,830	11,162,669,396
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	573,610,271	89,115,329	-11,735,830	11,162,669,396

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12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573,610,271元=預算採購增加金額10,522,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,087,863元

2. 設備及投資預算增加金額22,015,606元=本年度預算執行數22,015,606元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少11,493,198元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資11,493,198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563,087,863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、土地重測調整51,806,245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、冰箱11,769元、冷(暖)氣機4台共171,265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263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)

(14)付款憑單285會計科目誤植50,000元(購置監視器誤入房屋建築及設備，轉正交通及運輸設備)

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12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	13,358,733	135,246,208	148,604,941	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	135,246,208	135,246,208	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,679	-----	23,679	規費收入
規費收入	761,343	-----	761,343	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,073,982	-----	2,073,982	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	9,851,036	-----	9,851,036	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	349,693	-----	349,693	
	-----	-----	-----	
歲出	135,234,208	16,274,159	151,508,367	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,358,733	13,358,733	人事支出
人事費	66,264,414	-----	66,264,414	業務支出
業務費	45,971,188	11,493,198	57,464,386	獎補助支出
獎補助費	983,000	-----	983,000	
設備及投資	22,015,606	-22,015,606	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	15,900	15,900	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,421,934	13,421,934	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-121,875,475	118,972,049	-2,903,426	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12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135,246,208元=歲出實現數135,234,208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13,358,733元=歲入實現數13,358,733元。

(二)業務支出11,493,198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11,493,198元。

(三)設備及投資22,015,606元=本年度設備及投資實現數10,522,408元，列入本年度財產帳，未列支出，惟其餘11,493,198元則為未達財產登帳標準11,493,198元，調整至業務支出項下。

(四)財產損失15,900元=本年度資產報廢總值1,590,080元+本年度資產移出總值142,657元-本年度資產移出之資產負債淨額30,733元-累計折舊1,686,104元。

(五)折舊、折耗及攤銷13,421,934元=本年度固定資產折舊13,421,934元。