

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7月31日

頁數：第1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 (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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	52,000	52,000	1,000	120	-	800
	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	120	-	800
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	120	-	800
05				0503000000 規費收入	874,000	874,000	497,000	44,520	-	-16,990
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	164,000	20,670	-	31,820
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	144,000	19,150	-	43,700
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	20,000	1,520	-	-11,880
	03			05030870300 使用規費收入	582,000	582,000	333,000	23,850	-	-48,810
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,560
		06		05030870306 場地設施使用費	580,000	580,000	331,000	23,650	-	-47,250
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	914,000	105,170	-	-268,114
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	894,000	105,170	-	-270,029
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	14,276
		02		07030870102 權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	-
		03		07030870103 租金收入	1,132,000	1,132,000	584,000	105,170	-	-284,305
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	20,000	-	-	1,915
								21,915	-	

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7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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	20,000 -	- 21,915	- -	1,915
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	- -	-149,500
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	- -	-149,500
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 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	12,000	- 304,876	- -	292,876
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	12,000	- 304,876	- -	292,876
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 174,401	- -	174,401
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	12,000	- 130,475	- -	118,475
				經常門合計	14,542,000 -	14,542,000	1,723,000	149,810 1,582,072	- -	-140,928
				總計	14,542,000 -	14,542,000	1,723,000	149,810 1,582,072	- -	-140,928

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7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
01				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	49,819,000	4,245,285	8,821,648
					-	-			40,997,352	
					-	-			-	528,865
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	49,819,000	4,245,285	8,821,648
					-	-			40,997,352	
					-	-			-	528,865
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	41,110,000	3,351,995	6,395,074
					-	-			34,714,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	8,709,000	893,290	2,426,574
					-	-			6,282,426	
					-	-			-	528,865
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	11,897,000	1,390,995	1,544,572
					-	-			10,352,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	11,897,000	1,390,995	1,544,572
					-	-			10,352,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			20	200000 業務費	16,069,000	-	16,069,000	10,877,000	1,390,995	
					-	-			9,427,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,480,000	266,057	496,523
					-	-			983,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,480,000	266,057	496,523
					-	-			983,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,480,000	266,057	496,523
					-	-			983,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	1,048	13,659
					-	-			20,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	34,000	1,048	13,659
					-	-			20,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	34,000	1,048	13,659	
					-	-	-	20,341	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	3,500,000	850,754	1,348,739	
					-	-	-	-	2,151,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	3,500,000	850,754	1,348,739	
					-	-	-	-	2,151,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	3,500,000	850,754	1,348,739	
					-	-	-	-	2,151,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	400,000	40,096	50,666	
					-	-	-	-	349,334	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	400,000	40,096	50,666	
					-	-	-	-	349,334	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	400,000	40,096	50,666	
					-	-	-	-	349,334	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	67,130,000	6,794,235	
					-	-			54,854,193	
					-	-			-	528,865
					-	-			-	
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	-	100,883
					-	-			1,067,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	-	100,883
					-	-			1,067,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	-	100,883
					-	-			1,067,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	1,250,000	719,041	115,005
					-	-			1,134,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	1,250,000	719,041	115,005
					-	-			1,134,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	1,250,000	719,041	115,005
					-	-			1,134,995	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5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	
					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)
					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)								
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	2,418,000	719,041	215,888
					-	-			2,202,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	69,548,000	7,513,276	12,491,695
					-	-			57,056,305	-
					-	-			-	528,865
					-	-			-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	10,067,428	-	10,067,428	10,067,428	1,240,666	-
					-	-			10,067,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	10,067,428	-	10,067,428	10,067,428	1,240,666	-
					-	-			10,067,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,027,428	-	10,027,428	10,027,428	1,240,666	-
					-	-			10,027,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-			237,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
	01			8903087040100 公務人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-		237,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-		237,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903087060000 災害準備金	1,990,000	-	1,990,000	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	1,990,000	-	1,990,000	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	890,000	-	890,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,294,828	-	12,294,828	11,194,828	1,240,666	890,000
					-	-		10,304,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	134,989,828	-	134,989,828	80,742,828	8,753,942	13,381,695
					-	-		67,361,133	-	-
					-	-		-	-	528,865
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,196,888,025	負債	42,326,319
流動資產	42,955,184	流動負債	29,293,060
專戶存款	42,326,319	應付代收款	29,293,060
零用金	100,000	其他負債	13,033,259
預付款	528,865	存入保證金	11,495,338
固定資產	11,153,932,841	應付保管款	1,537,921
土地	10,941,391,424	淨資產	11,154,561,706
土地改良物	155,363,845	資產負債淨額	11,154,561,706
累計折舊－土地改良物	-49,640,537	資產負債淨額	11,154,561,706
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,850,602		
機械及設備	10,603,317		
累計折舊－機械及設備	-7,730,798		
交通及運輸設備	9,956,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,376,542		
雜項設備	20,093,080		
累計折舊－雜項設備	-11,865,728		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	11,196,888,025	合 計	11,196,888,025
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		待抵銷債權憑證	2