

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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	1,230	-	2,450
					-			3,450		
	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	1,230	-	2,450
					-			3,450		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	1,230	-	2,450
					-			3,450		
05				0503000000 規費收入	874,000	874,000	651,000	47,597	-	-38,857
					-			612,143		
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	214,000	15,390	-	20,380
					-			234,380		
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	187,000	14,650	-	38,000
					-			225,000		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	27,000	740	-	-17,620
					-			9,380		
	03			05030870300 使用規費收入	582,000	582,000	437,000	32,207	-	-59,237
					-			377,763		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	150	-	-1,410
					-			590		
		06		05030870306 場地設施使用費	580,000	580,000	435,000	32,057	-	-57,827
					-			377,173		
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	918,000	50,902	-	-212,212
					-			705,788		
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	898,000	50,902	-	-214,127
					-			683,873		

## 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9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 -	- 24,276	14,276	
		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	588,000	50,902 359,597	-228,403	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	20,000	- 21,915	1,915	
		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	- 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	16,000	1,200 314,576	298,576	
		02		12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	16,000	1,200 314,576	298,576	
		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9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	16,000	1,200	-	124,175
					-			140,175		
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	1,885,000	100,929	-	49,957
					-			1,934,957		
				總計	14,542,000	14,542,000	1,885,000	100,929	-	49,957
					-			1,934,957		

# 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9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				
01				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	58,905,000	4,053,038	9,339,370
					-	-		49,565,630		608,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	58,905,000	4,053,038	9,339,370
					-	-		49,565,630		608,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	48,710,000	3,638,724	6,776,141
					-	-		41,933,859		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	10,195,000	414,314	2,563,229
					-	-		7,631,771		608,580
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	14,550,000	1,298,000	1,619,291
					-	-		12,930,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	14,550,000	1,298,000	1,619,291
					-	-		12,930,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	143,000	52,907	22,155
					-	-		120,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,069,000	-	16,069,000	13,482,000	1,245,093	1,597,136
					-	-		11,884,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,775,000	181,273	531,964
					-	-		1,243,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,775,000	181,273	531,964
					-	-		1,243,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,775,000	181,273	531,964
					-	-		1,243,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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				
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	8,994	16,565
					-	-		34,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	8,994	16,565
					-	-		34,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	8,994	16,565
					-	-		34,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	5,400,000	368,695	1,267,791
					-	-		4,132,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	5,400,000	368,695	1,267,791
					-	-		4,132,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	5,400,000	368,695	1,267,791
					-	-		4,132,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	580,000	92,914	945	
					-	-		579,055			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	580,000	92,914	945	
					-	-		579,055			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	580,000	92,914	945	
					-	-		579,055			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	81,261,000	6,002,914	12,775,926	
					-	-		68,485,074			
					-	-		-		608,580	
					-	-		-			
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9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	-	248,883	
					-	-		1,067,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	-	544,686	
					-	-		1,215,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	-	544,686	
					-	-		1,215,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	-	544,686	
					-	-		1,215,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	-	793,569	
					-	-		2,282,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	6,002,914	13,569,495	
					-	-		70,767,505	-	
					-	-		-	608,580	
					-	-		-	-	

# 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9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		
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)			
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	12,569,648	-	12,569,648	12,569,648	1,260,315	-
					-	-	12,569,648	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	12,569,648	-	12,569,648	12,569,648	1,260,315	-
					-	-	12,569,648	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	12,511,648	-	12,511,648	12,511,648	1,242,315	-
					-	-	12,511,648	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	18,000	-
					-	-	58,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				8903087040000 公務人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-	237,400	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903087040100 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9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	237,400	-	237,400	-	-	
					-	-	-	237,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	2,990,000	-	2,990,000	-	1,890,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	2,990,000	-	2,990,000	-	1,890,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,990,000	-	2,990,000	-	1,890,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,797,048	-	15,797,048	1,260,315	1,890,000	
					-	-	-	12,807,048	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	138,492,048	-	138,492,048	7,263,229	15,459,495	
					-	-	-	83,574,553	-	
					-	-	-	-	608,580	
					-	-	-	-	-	

# 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9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	41,933,859	120,845		
1015 法定編制人員待遇	28,395,699			
1020 約聘僱人員待遇	1,096,224			
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	7,890,809			
1035 其他給與	558,370			
1040 加班值班費	41,787	120,845		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	66,829			
1055 保險	2,862,641			
2000 業務費	7,631,771	11,884,864		1,243,036
2003 教育訓練費	12,060			
2006 水電費	682,689	296,240		335,116
2009 通訊費	192,052	46,995		20,146
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	68,650	4,490		
2021 其他業務租金	272,553			26,000
2024 稅捐及規費	53,724			
2027 保險費	22,545	47,020		26,691
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	4,651,251	63,465		76,659
2036 按日按件計資酬金	43,396	291,951		5,190
2051 物品	313,905	492,637		105,819

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9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
2054 一般事務費	471,390	9,948,213		364,904
2063 房屋建築養護費	161,365	2,800		36,730
2066 車輛及辦公器具養護費	74,303			
2069 設施及機械設備養護費	103,285	630,604		241,667
2072 國內旅費	10,201	22,444		4,114
2093 特別費	117,921			
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	49,565,630	12,930,709	1,067,117	1,243,036

# 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9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	34,435	4,132,209		579,055
2003 教育訓練費				
2006 水電費		264,202		29,855
2009 通訊費	4,800	17,335		12,750
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		46,909		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	191,266		40,788

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9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
2054 一般事務費	1,845	1,024,114		355,613
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		2,470,909		93,640
2072 國內旅費	18,490	69,882		5,546
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,215,314	
3015 公共建設及設施費			1,215,314	
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	4,132,209	1,215,314	579,055



# 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9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	12,511,648	237,400	54,803,752
1015 法定編制人員待遇			28,395,699
1020 約聘僱人員待遇			1,096,224
1025 技工及工友待遇			1,021,500
1030 獎金	52,246		7,943,055
1035 其他給與		237,400	795,770
1040 加班值班費			162,632
1045 退休退職給付	9,164,062		9,164,062
1050 退休離職儲金	3,295,340		3,362,169
1055 保險			2,862,641
2000 業務費			25,505,370
2003 教育訓練費			12,060
2006 水電費			1,608,102
2009 通訊費			294,078
2012 土地租金			371,481
2015 權利使用費			38,005
2018 資訊服務費			73,140
2021 其他業務租金			298,553
2024 稅捐及規費			69,724
2027 保險費			172,183
2030 兼職費			9,000
2033 臨時人員酬金			4,802,543
2036 按日按件計資酬金			372,806
2051 物品			1,153,715

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9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
2054 一般事務費			12,166,079
2063 房屋建築養護費			200,895
2066 車輛及辦公器具養護費			74,303
2069 設施及機械設備養護費			3,540,105
2072 國內旅費			130,677
2093 特別費			117,921
3000 設備及投資			2,282,431
3015 公共建設及設施費			1,215,314
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	12,569,648	237,400	83,574,553

## 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9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	1,934,957	0	0	0	0	0	0	0	1,934,957
本年度	1,934,957	0	0	0	0	0	0	0	1,934,957
04030100 一般賠償收入	3,450	0	0	0	0	0	0	0	3,450
05010100 審查費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
05010200 證照費	9,380	0	0	0	0	0	0	0	9,380
05030300 資料使用費	590	0	0	0	0	0	0	0	590
05030600 場地設施使用費	377,173	0	0	0	0	0	0	0	377,173
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	359,597	0	0	0	0	0	0	0	359,597
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9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
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	140,175	0	0	0	0	0	0	0	140,175

## 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9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	83,574,553	608,580	0	0	100,000	12,000	0	0	0	0	84,295,133	14,750,915
本年度	83,574,553	608,580	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,283,133	14,750,915
一、本年度經費	70,767,505	608,580	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,476,085	12,860,915
0137010100 行政管理	49,565,630	608,580	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,274,210	8,630,790
0137080100 民政工作	12,930,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,930,709	1,619,291
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	1,243,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,036	531,964
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	4,132,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132,209	1,267,791
0358900200* 交通建築及設備	1,215,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,314	544,686

## 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9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	579,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,055	945
二、統籌科目	12,807,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,807,048	1,890,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,569,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,569,648	0
0989040100 公務人員各項補助	237,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,400	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000
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9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	11,199,498,902	負債	43,931,445
流動資產	44,640,025	流動負債	30,763,381
專戶存款	43,931,445	應付代收款	30,763,381
零用金	100,000	其他負債	13,168,064
預付款	608,580	存入保證金	11,601,673
固定資產	11,154,858,877	應付保管款	1,566,391
土地	10,941,391,424	淨資產	11,155,567,457
土地改良物	158,213,563	資產負債淨額	11,155,567,457
累計折舊－土地改良物	-51,166,665	資產負債淨額	11,155,567,457
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,176,676		
機械及設備	10,555,119		
累計折舊－機械及設備	-7,787,409		
交通及運輸設備	10,017,122		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,470,083		
雜項設備	20,251,336		
累計折舊－雜項設備	-11,957,914		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產			
暫付款			
合 計	11,199,498,902	合 計	11,199,498,902
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	2	待抵銷債權憑證	2

# 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9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	7,364,158	86,230,090
公庫撥入數	7,263,229	84,295,133
罰款及賠償收入	1,230	3,450
規費收入	47,597	612,143
財產收益	50,902	705,788
補助及協助收入	0	299,000
其他收入	1,200	314,576
支出	8,481,941	94,192,653
繳付公庫數	100,929	1,934,957
人事支出	4,933,946	54,803,752
業務支出	2,311,283	26,575,524
獎補助支出	18,000	983,000
財產損失	688	11,690
折舊、折耗及攤銷	1,117,095	9,883,730
收支餘絀	-1,117,783	-7,962,563



## 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9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	23,009,235	0	-6,710,324	107,046,898
房屋建築及設備	115,704,331	-40,796,067	876	87,600	-1,380,609	73,440,931
機械及設備	9,720,674	-7,537,018	1,075,755	241,310	-250,391	2,767,710
交通及運輸設備	9,896,127	-7,766,932	849,473	728,478	296,849	2,547,039
雜項設備	18,881,132	-11,387,882	1,624,462	254,258	-570,032	8,293,422
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	508,452,224	34,889,124	-8,614,507	11,154,858,877
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	508,452,224	34,889,124	-8,614,507	11,154,858,877

# 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9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508,452,224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507,239,947元

2. 設備及投資預算增加金額2,282,431元=本年度預算執行數2,282,431元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少1,070,154元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資1,070,154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507,239,947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共7,598,371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

(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

(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9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	1,934,957	84,295,133	86,230,090	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	84,295,133	84,295,133	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,450	-----	3,450	規費收入
規費收入	612,143	-----	612,143	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	705,788	-----	705,788	投資收益
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	314,576	-----	314,576	
歲出	83,574,553	10,618,100	94,192,653	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,934,957	1,934,957	人事支出
人事費	54,803,752	-----	54,803,752	業務支出
業務費	25,505,370	1,070,154	26,575,524	獎補助支出
獎補助費	983,000	-----	983,000	
設備及投資	2,282,431	-2,282,431	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,690	11,690	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,883,730	9,883,730	其他支出
歲計餘絀	-81,639,596	73,677,033	-7,962,563	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9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84,295,133元=歲出實現數83,574,553元+預付款608,580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1,934,957元=歲入實現數1,934,957元。

(二)業務支出1,070,154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1,070,154元。

(三)設備及投資2,282,431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1,070,154元則為未達財產登帳標準1,070,154元，調整至業務支出項下。

(四)財產損失11,690元=本年度資產報廢總值1,168,989元+本年度資產移出總值142,657元-累計折舊1,269,223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9,883,730元=本年度固定資產折舊9,883,730元。