

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國113年03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 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	668	-	21,331
					-			22,331		
	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	668	-	21,331
					-			22,331		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	668	-	21,331
					-			22,331		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	251,000	108,866	-	-77,464
					-			173,536		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	107,000	13,050	-	-53,080
					-			53,920		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	90,000	11,650	-	-40,000
					-			50,000		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	17,000	1,400	-	-13,080
					-			3,920		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	144,000	95,816	-	-24,384
					-			119,616		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	144,000	95,816	-	-24,384
					-			119,616		
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	406,000	50,124	-	114,049
					-			520,049		
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	401,000	50,124	-	84,707
					-			485,707		

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	- -	-	-	
		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	101,000 -	50,124 185,707	- 84,707	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	5,000 -	- 34,342	- 29,342	
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	5,000 -	- 34,342	- 29,342	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	- 500	
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	- 500	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 -	- 149,500	- 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	6,000 -	4,600 59,161	- 53,161	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	6,000 -	4,600 59,161	- 53,161	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 47,961	- 47,961	

# 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,000	4,600	-	5,200
					-			11,200		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	813,000	164,258	-	111,577
					-			924,577		
				總計	14,630,000	14,630,000	813,000	164,258	-	111,577
					-			924,577		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				3703087010000 一般行政	66,556,000	-	66,556,000	25,176,000	5,148,673	2,134,993
					-	-		23,041,007		
					-	-		-		236,655
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	25,176,000	5,148,673	2,134,993
					-	-		23,041,007		
					-	-		-		236,655
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	20,666,000	4,013,329	802,381
					-	-		19,863,619		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	4,510,000	1,135,344	1,332,612
					-	-		3,177,388		
					-	-		-		236,655
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	5,886,000	1,139,237	538,278
					-	-		5,347,722		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	5,886,000	1,139,237	538,278
					-	-		5,347,722		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	4,581,000	1,139,237	528,278
					-	-		4,052,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,295,000	-	1,295,000	1,295,000	-	-
					-	-		1,295,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	610,000	31,122	442,587
					-	-		167,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	610,000	31,122	442,587
					-	-		167,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	610,000	31,122	442,587
					-	-		167,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	544,000	276,473	177,806
					-	-	-	-	366,194	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	544,000	276,473	177,806
					-	-	-	-	366,194	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	544,000	276,473	177,806
					-	-	-	-	366,194	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	917,000	-	917,000	290,000	12,838	225,769
					-	-		64,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	290,000	12,838	225,769
					-	-		64,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	290,000	12,838	225,769
					-	-		64,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	32,506,000	6,608,343	3,519,433
					-	-		28,986,567		
					-	-		-		236,655
					-	-		-		
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	104,000	53,050	9,504
					-	-		94,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	104,000	53,050	9,504
					-	-		94,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	354,000	-	354,000	104,000	53,050	9,504
					-	-		94,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	250,000	-	204,776
					-	-		45,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	250,000	-	204,776
					-	-		45,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	250,000	-	204,776
					-	-		45,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	354,000	53,050	214,280
					-	-		139,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	32,860,000	6,661,393	3,733,713
					-	-		29,126,287		-
					-	-		-		236,655
					-	-		-		-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	5,020,858	-	5,020,858	5,020,858	1,255,165	-
					-	-		5,020,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	5,020,858	-	5,020,858	5,020,858	1,255,165	-
					-	-		5,020,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,000,858	-	5,000,858	5,000,858	1,255,165	-
					-	-		5,000,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	132,700	-	132,700	132,700	-	
					-	-	-	132,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	132,700	-	132,700	132,700	-	
					-	-	-	132,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	132,700	-	132,700	132,700	-	
					-	-	-	132,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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				
			20	200000 業務費	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,562,558	-	7,562,558	5,153,558	-	
					-	-	-	1,387,865	-	
					-	-	-	5,153,558	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	135,322,558	-	135,322,558	38,013,558	-	
					-	-	-	8,049,258	3,733,713	
					-	-	-	34,279,845	-	
					-	-	-	-	236,655	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
1000 人事費	19,863,619			
1015 法定編制人員待遇	12,193,685			
1020 約聘僱人員待遇	889,248			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	4,940,019			
1035 其他給與	112,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	53,982			
1055 保險	1,238,805			
2000 業務費	3,177,388	4,052,722		167,413
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	152,478	105,226		75,574
2009 通訊費	63,347	6,144		7,307
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2021 其他業務租金	63,866			21,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	20,196			4,286
2033 臨時人員酬金	2,218,654	11,320		18,336
2036 按日按件計資酬金		67,393		
2051 物品	54,691	5,737		
2054 一般事務費	99,600	3,765,670		21,060
2063 房屋建築養護費	13,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,460			

臺南市新化區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2069 設施及機械設備養護費	60,100	49,772		19,850
2072 國內旅費	40			
2093 特別費	48,816			
3000 設備及投資			94,496	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			53,050	
3035 雜項設備費			41,446	
4000 獎補助費		1,295,000		
4085 獎勵及慰問		1,295,000		
合計	23,041,007	5,347,722	94,496	167,413

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,000,858
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				85,321
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				3,541,813
1050 退休離職儲金				1,373,724
1055 保險				
2000 業務費	366,194		64,231	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	57,428		11,974	
2009 通訊費	15,543		3,000	
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	4,000			
2027 保險費			6,789	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,553			
2051 物品	7,709		15,582	
2054 一般事務費	218,372		17,786	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺南市新化區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	39,295		9,100	
2072 國內旅費	21,294			
2093 特別費				
3000 設備及投資		45,224		
3015 公共建設及設施費		45,224		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	366,194	45,224	64,231	5,020,858

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	132,700	24,997,177	
1015 法定編制人員待遇		12,193,685	
1020 約聘僱人員待遇		889,248	
1025 技工及工友待遇		435,880	
1030 獎金		5,025,340	
1035 其他給與	132,700	244,700	
1045 退休退職給付		3,541,813	
1050 退休離職儲金		1,427,706	
1055 保險		1,238,805	
2000 業務費		7,827,948	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		402,680	
2009 通訊費		95,341	
2012 土地租金		378,040	
2015 權利使用費		41,460	
2021 其他業務租金		84,866	
2024 稅捐及規費		4,000	
2027 保險費		31,271	
2033 臨時人員酬金		2,248,310	
2036 按日按件計資酬金		69,946	
2051 物品		83,719	
2054 一般事務費		4,122,488	
2063 房屋建築養護費		13,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,460	

臺南市新化區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		178,117	
2072 國內旅費		21,334	
2093 特別費		48,816	
3000 設備及投資		139,720	
3015 公共建設及設施費		45,224	
3030 資訊軟硬體設備費		53,050	
3035 雜項設備費		41,446	
4000 獎補助費		1,315,000	
4085 獎勵及慰問		1,315,000	
合計	132,700	34,279,845	

## 臺南市新化區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	924,577	0	0	0	0	0	0	0	924,577
本年度	924,577	0	0	0	0	0	0	0	924,577
04030100 一般賠償收入	22,331	0	0	0	0	0	0	0	22,331
05010100 審查費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
05010200 證照費	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
05030600 場地設施使用費	119,616	0	0	0	0	0	0	0	119,616
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	185,707	0	0	0	0	0	0	0	185,707
07050100 廢舊物資售價	34,342	0	0	0	0	0	0	0	34,342
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	47,961	0	0	0	0	0	0	0	47,961

# 臺南市新化區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	11,200	0	0	0	0	0	0	11,200	

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
合計	34,279,845	236,655	0	0	0	7,500	0	0	0	0	34,524,000	3,497,058
本年度	34,279,845	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	34,516,500	3,497,058
一、本年度經費	29,126,287	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	29,362,942	3,497,058
0137010100 行政管理	23,041,007	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	23,277,662	1,898,338
0137080100 民政工作	5,347,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,347,722	538,278
0137900200* 民政建築及設備	94,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,496	9,504
0253080100 文化工作	167,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,413	442,587
0358080100 交通工作	366,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,194	177,806
0358900200* 交通建築及設備	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	204,776
0463080100 社政工作	64,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,231	225,769

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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)		
二、統籌科目	5,153,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,558	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,020,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,020,858	0
0989040100 公務人員各項補助	132,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	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	7,500	0	0	0	0	7,500	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0

# 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,715,943,754	負債	54,792,651
流動資產	55,029,306	流動負債	40,635,232
專戶存款	54,792,651	應付代收款	40,635,232
預付款	236,655	其他負債	14,157,419
固定資產	11,660,914,448	存入保證金	12,503,297
土地	11,439,463,831	應付保管款	1,654,122
土地改良物	171,663,724	淨資產	11,661,151,103
累計折舊－土地改良物	-56,324,277	資產負債淨額	11,661,151,103
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,661,151,103
累計折舊－房屋建築及設備	-43,154,898		
機械及設備	10,519,996		
累計折舊－機械及設備	-7,818,961		
交通及運輸設備	10,369,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,490,848		
雜項設備	20,864,891		
累計折舊－雜項設備	-12,167,272		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,715,943,754	合 計	11,715,943,754
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,290,381	35,448,577
公庫撥入數	8,126,123	34,524,000
罰款及賠償收入	668	22,331
規費收入	108,866	173,536
財產收益	50,124	520,049
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	4,600	59,161
支出	9,428,212	38,887,084
繳付公庫數	164,258	924,577
人事支出	5,401,194	24,997,177
業務支出	2,595,014	7,873,172
獎補助支出	0	1,315,000
財產損失	4,096	5,010
折舊、折耗及攤銷	1,263,650	3,772,148
收支餘絀	-1,137,831	-3,438,507

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 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	10,939,456,969	0	500,006,862	0	0	11,439,463,831
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	1,824,852	0	-2,690,354	115,339,447
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-489,111	72,462,709
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	112,496	162,952	8,798	2,701,035
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	61,100	245,820	89,641	2,878,354
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	16,900	92,200	-195,160	8,697,619
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	11,286,349,466	-123,680,070	502,022,210	500,972	-3,276,186	11,660,914,448
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	11,286,349,466	-123,680,070	502,022,210	500,972	-3,276,186	11,660,914,448

# 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數502,022,210元=預算採購增加金額94,496元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額501,927,714元

2. 設備及投資預算增加金額139,720元=本年度預算執行數139,720元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少45,224元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資45,224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501,927,714元

(1)水利局代辦經費購置新化區北勢里衛生一號大排無名橋旁護岸改善工程共845,424元

(2)農業局代辦經費購置新化區礁坑73右3旁農路改善工程、112年9月海葵颱風及9月豪雨新化區礁坑里那拔林段1942農路災後復建工程等共979,428元

(3)民政局代辦經費購置綜合擴大機一組61,100元、電視機一台16,900元

(4)永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金購置動力鏈鋸一台18,000元

(5)土地公告現值調整淨增加500,006,862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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 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	924,577	34,524,000	35,448,577	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,524,000	34,524,000	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,331	-----	22,331	規費收入
規費收入	173,536	-----	173,536	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	520,049	-----	520,049	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	149,500	-----	149,500	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	59,161	-----	59,161	
	-----	-----	-----	
歲出	34,279,845	4,607,239	38,887,084	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		924,577	924,577	人事支出
人事費	24,997,177	-----	24,997,177	業務支出
業務費	7,827,948	45,224	7,873,172	獎補助支出
獎補助費	1,315,000	-----	1,315,000	
設備及投資	139,720	-139,720	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,010	5,010	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,772,148	3,772,148	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,355,268	29,916,761	-3,438,507	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 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34,524,000元=歲出實現數34,279,845元+預付款236,655元+退還收入(預收)款7,500元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數924,577元=歲入實現數924,577元。

(二)業務支出45,224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45,224元。

(三)設備及投資139,720元=本年度設備及投資實現數139,720元。

(四)財產損失5,010元=本年度資產報廢總值500,972元-累計折舊495,962元。

(五)折舊、折耗及攤銷3,772,148元=本年度固定資產折舊3,772,148元。