

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國113年02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113年1月1日至113年2月29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		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	-	980	-	21,663	
					-			21,663			
	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	-	980	-	21,663	
					-			21,663			
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	-	980	-	21,663	
					-			21,663			
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	165,000	26,270	-	-100,330	
					-			64,670			
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	73,000	22,070	-	-32,130	
					-			40,870			
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	60,000	21,150	-	-21,650	
					-			38,350			
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	13,000	920	-	-10,480	
					-			2,520			
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	92,000	4,200	-	-68,200	
					-			23,800			
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-	
					-			-			
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	92,000	4,200	-	-68,200	
					-			23,800			
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	369,000	1,800	-	100,925	
					-			469,925			
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	369,000	1,800	-	66,583	
					-			435,583			

## 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2月29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	69,000	1,800	-	
					-			135,583	66,583	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	
					-			34,342	34,342	
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	
					-			34,342	34,342	
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	4,000	53,406	-	
					-			54,561	50,561	
		02		12030870200 雜項收入	20,000	20,000	4,000	53,406	-	
					-			54,561	50,561	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	46,806	-	
					-			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2月29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	4,000	6,600	-	2,600
					-			6,600		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	687,000	82,456	-	73,319
					-			760,319		
				總計	14,630,000	14,630,000	687,000	82,456	-	73,319
					-			760,319		

# 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2月29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	19,975,000	4,459,459	2,082,666
					-	-		17,892,334		
					-	-		-		159,790
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	19,975,000	4,459,459	2,082,666
					-	-		17,892,334		
					-	-		-		159,790
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	16,615,000	3,719,366	764,710
					-	-		15,850,290		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	3,360,000	740,093	1,317,956
					-	-		2,042,044		
					-	-		-		159,790
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	4,455,000	2,460,272	246,515
					-	-		4,208,485		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	4,455,000	2,460,272	246,515
					-	-		4,208,485		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	-	-	
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	3,160,000	1,165,272	246,515
			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	364,000	59,964	227,709
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	364,000	59,964	227,709
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	364,000	59,964	227,709

# 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2月29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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	370,000	36,962	
					-	-	-	-	280,279	
					-	-	-	89,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	370,000	36,962	
					-	-	-	-	280,279	
					-	-	-	89,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	370,000	36,962	
					-	-	-	-	280,279	
					-	-	-	89,721	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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				
08				6303087080000 區公所社政業務	917,000	-	917,000	79,000	34,411	27,607
					-	-			51,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	79,000	34,411	27,607
					-	-			51,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	79,000	34,411	27,607
					-	-			51,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	25,243,000	7,051,068	2,864,776
					-	-			22,378,224	-
					-	-			-	159,790
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	50,000	41,446	8,554
					-	-			41,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	50,000	41,446	8,554
					-	-			41,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月29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				
			30	300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	50,000	41,446	8,554
					-	-		41,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	200,000	-	154,776
					-	-		45,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	200,000	-	154,776
					-	-		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2月29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)			
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	200,000	-	154,776
					-	-		45,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	250,000	41,446	163,330
					-	-		86,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	25,493,000	7,092,514	3,028,106
					-	-		22,464,894		159,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	3,765,693	-	3,765,693	3,765,693	1,220,124	-
					-	-		3,765,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	3,765,693	-	3,765,693	3,765,693	1,220,124	-
					-	-		3,765,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,745,693	-	3,745,693	3,745,693	1,220,124	-
					-	-		3,745,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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)			
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,174,693	-	6,174,693	1,220,124	-	
					-	-	3,765,693	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	133,934,693	-	133,934,693	8,312,638	3,028,106	
					-	-	29,258,693	26,230,587	-	
					-	-	-	-	159,790	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	15,850,290			
1015 法定編制人員待遇	9,161,490			
1020 約聘僱人員待遇	632,966			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	4,736,938			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	38,373			
1055 保險	921,613			
2000 業務費	2,042,044	2,913,485		136,291
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	101,410	69,131		52,663
2009 通訊費	42,398	4,096		5,114
2015 權利使用費		41,460		
2021 其他業務租金	32,483			18,000
2027 保險費	7,531			4,037
2033 臨時人員酬金	1,684,231	5,660		22,952
2036 按日按件計資酬金		28,591		
2051 物品	47,567	3,462		
2054 一般事務費	66,400	2,749,140		16,175
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,190			
2069 設施及機械設備養護費	28,650	11,945		17,350
2072 國內旅費	40			

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2月29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
2093 特別費	25,544			
3000 設備及投資			41,446	
3015 公共建設及設施費				
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	17,892,334	4,208,485	41,446	136,291

# 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2月29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			
	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				3,745,693
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				2,630,079
1050 退休離職儲金				1,030,293
1055 保險				
2000 業務費	89,721		51,393	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	14,099		4,386	
2009 通訊費	10,366		3,000	
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費			6,789	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	3,864		15,582	
2054 一般事務費	28,372		12,536	
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	33,020		9,100	
2072 國內旅費				

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2月29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
2093 特別費				
3000 設備及投資		45,224		
3015 公共建設及設施費		45,224		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	89,721	45,224	51,393	3,765,693

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	19,595,983			
1015 法定編制人員待遇	9,161,490			
1020 約聘僱人員待遇	632,966			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	4,822,259			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付	2,630,079			
1050 退休離職儲金	1,068,666			
1055 保險	921,613			
2000 業務費	5,232,934			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	241,689			
2009 通訊費	64,974			
2015 權利使用費	41,460			
2021 其他業務租金	50,483			
2027 保險費	18,357			
2033 臨時人員酬金	1,712,843			
2036 按日按件計資酬金	28,591			
2051 物品	70,475			
2054 一般事務費	2,872,623			
2063 房屋建築養護費	2,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,190			
2069 設施及機械設備養護費	100,065			
2072 國內旅費	40			

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2月29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			
	合計			
2093 特別費	25,544			
3000 設備及投資	86,670			
3015 公共建設及設施費	45,224			
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	26,230,587			

## 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2月29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	760,319	0	0	0	0	0	0	0	760,319
本年度	760,319	0	0	0	0	0	0	0	760,319
04030100 一般賠償收入	21,663	0	0	0	0	0	0	0	21,663
05010100 審查費	38,350	0	0	0	0	0	0	0	38,350
05010200 證照費	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520
05030600 場地設施使用費	23,800	0	0	0	0	0	0	0	23,800
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	135,583	0	0	0	0	0	0	0	135,583
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2月29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)			
12021000 其他雜項收入	6,600	0	0	0	0	0	0	6,600	

## 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2月29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	26,230,587	159,790	0	0	0	7,500	0	0	0	0	26,397,877	2,868,316
本年度	26,230,587	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	26,390,377	2,868,316
一、本年度經費	22,464,894	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	22,624,684	2,868,316
0137010100 行政管理	17,892,334	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	18,052,124	1,922,876
0137080100 民政工作	4,208,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208,485	246,515
0137900200* 民政建築及設備	41,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,446	8,554
0253080100 文化工作	136,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,291	227,709
0358080100 交通工作	89,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,721	280,279
0358900200* 交通建築及設備	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	154,776
0463080100 社政工作	51,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,393	27,607

## 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2月29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)		
二、統籌科目	3,765,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,765,693	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,765,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,765,693	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2月29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	11,216,502,400	負債	54,762,069
流動資產	54,921,859	流動負債	40,910,121
專戶存款	54,762,069	應付代收款	40,910,121
預付款	159,790	其他負債	13,851,948
固定資產	11,161,580,541	存入保證金	12,212,706
土地	10,939,456,969	應付保管款	1,639,242
土地改良物	171,121,983	淨資產	11,161,740,331
累計折舊－土地改良物	-55,422,214	資產負債淨額	11,161,740,331
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,161,740,331
累計折舊－房屋建築及設備	-42,991,861		
機械及設備	10,596,498		
累計折舊－機械及設備	-7,895,799		
交通及運輸設備	10,615,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,682,716		
雜項設備	20,899,091		
累計折舊－雜項設備	-12,105,492		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,216,502,400	合 計	11,216,502,400
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2月29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	7,048,588	27,158,196
公庫撥入數	6,966,132	26,397,877
罰款及賠償收入	980	21,663
規費收入	26,270	64,670
財產收益	1,800	469,925
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	53,406	54,561
支出	9,608,265	29,458,872
繳付公庫數	82,456	760,319
人事支出	4,939,490	19,595,983
業務支出	2,036,702	5,278,158
獎補助支出	1,295,000	1,315,000
財產損失	334	914
折舊、折耗及攤銷	1,254,283	2,508,498
收支餘絀	-2,559,677	-2,300,676

## 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

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	0	0	0	10,939,456,969
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	1,283,111	0	-1,788,291	115,699,769
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-326,074	72,625,746
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	59,446	33,400	-68,040	2,700,699
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	61,100	0	-102,227	2,932,306
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	16,900	58,000	-133,380	8,793,599
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	1,420,557	91,400	-2,418,012	11,161,580,541
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	1,420,557	91,400	-2,418,012	11,161,580,541

## 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2月29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1,420,557元=預算採購增加金額41,446元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,379,111元
2. 設備及投資預算增加金額86,670元=本年度預算執行數86,670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1,379,111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437,687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

# 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2月29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	760,319	26,397,877	27,158,196	收入
		26,397,877	26,397,877	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,663		21,663	罰款及賠償收入
規費收入	64,670		64,670	規費收入
信託管理收入				
財產收入	469,925		469,925	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
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	54,561		54,561	其他收入
歲出	26,230,587	3,228,285	29,458,872	支出
		760,319	760,319	繳付公庫數
人事費	19,595,983		19,595,983	人事支出
業務費	5,232,934	45,224	5,278,158	業務支出
獎補助費	1,315,000		1,315,000	獎補助支出
設備及投資	86,670	-86,670		
		914	914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,508,498	2,508,498	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,470,268	23,169,592	-2,300,676	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2月29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26,397,877元=歲出實現數26,230,587元+預付款159,790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760,319元=歲入實現數760,319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86,670元=本年度設備及投資實現數86,670元。

(四)財產損失914元=本年度資產報廢總值91,400元-累計折舊90,486元。

(五)折舊、折耗及攤銷2,508,498元=本年度固定資產折舊2,508,498元。