

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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7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		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	480	-	24,099	
					-			25,099			
	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	480	-	24,099	
					-			25,099			
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	480	-	24,099	
					-			25,099			
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	592,000	104,580	-	-159,794	
					-			432,206			
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	240,000	19,480	-	-116,710	
					-			123,290			
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	210,000	18,200	-	-95,750	
					-			114,250			
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	30,000	1,280	-	-20,960	
					-			9,040			
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	352,000	85,100	-	-43,084	
					-			308,916			
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	50	
					-			50			
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	352,000	85,100	-	-43,134	
					-			308,866			
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	479,000	111,830	-	1,111,095	
					-			1,590,095			
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	474,000	111,830	-	1,076,043	
					-			1,550,043			

## 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7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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030870101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	25,551
					-			35,551		
			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	164,000	111,830	-	1,050,492
					-			1,214,492		
			05	07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	-	-	35,052
					-			40,052		
			01	07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	-	-	35,052
					-			40,052		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			01	09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			02	09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000	11,800,000	-	2,046,860	-	2,046,860
					-			2,046,860		
			01	10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	2,046,860	-	2,046,860
					-			2,046,860		
			01	10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	2,046,860	-	2,046,860
					-			2,046,860		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	14,000	-	-	57,729
					-			71,729		
			02	12030870200 雜項收入	20,000	20,000	14,000	-	-	57,729
					-			71,729		
			01	12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,198
					-			54,198		

# 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7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	14,000	-	3,531	
					-		17,531	-		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	1,235,000	2,263,750	-	3,080,489
					-			4,315,489	-	
				總計	14,630,000	14,630,000	1,235,000	2,263,750	-	3,080,489
					-			4,315,489	-	

# 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7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	47,680,000	4,692,066	2,660,859
					-	-		45,019,141		556,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	47,680,000	4,692,066	2,660,859
					-	-		45,019,141		556,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	38,970,000	3,742,336	484,163
					-	-		38,485,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	8,710,000	949,730	2,176,696
					-	-		6,533,304		556,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	11,526,000	1,934,056	703,778
					-	-		10,822,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	11,526,000	1,934,056	703,778
					-	-		10,822,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	10,176,000	1,934,056	648,778
					-	-		9,527,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,304,000	220,345	424,132
					-	-		879,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,304,000	220,345	424,132
					-	-		879,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,304,000	220,345	424,132
					-	-		879,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	39,000	24,406	13,944
					-	-		25,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	39,000	24,406	13,944
					-	-		25,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	39,000	24,406	13,944
					-	-		25,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	3,971,000	194,701	1,938,588
					-	-		2,032,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	3,971,000	194,701	1,938,588
					-	-		2,032,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	3,971,000	194,701	1,938,588
					-	-		2,032,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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				
08				6303087080000 區公所社政業務	917,000	-	917,000	565,000	18,948	46,814
					-	-		518,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	565,000	18,948	46,814
					-	-		518,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	565,000	18,948	46,814
					-	-		518,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	65,085,000	7,084,522	5,788,115
					-	-		59,296,885		
					-	-		-		556,235
					-	-		-		
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	354,000	-	6,010
					-	-		347,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	354,000	-	6,010
					-	-		347,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
			30	300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	354,000	-	6,010
					-	-		347,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	2,205,000	47,000	1,870,929
					-	-		334,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	2,205,000	47,000	1,870,929
					-	-		334,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	2,205,000	47,000	1,870,929
					-	-		334,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	2,639,000	47,000	1,888,245
					-	-		750,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	67,724,000	7,131,522	7,676,360
					-	-		60,047,640		
					-	-		-		556,235
					-	-		-		
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	10,223,194	-	10,223,194	10,223,194	1,259,787	-
					-	-		10,223,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	10,223,194	-	10,223,194	10,223,194	1,259,787	-
					-	-		10,223,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,183,194	-	10,183,194	10,183,194	1,259,787	-
					-	-		10,183,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	132,700	-	132,700	-	-	
					-	-	132,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	132,700	-	132,700	-	-	
					-	-	132,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	132,700	-	132,700	-	-	
					-	-	132,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	2,409,000	-	2,409,000	149,995	949,005	
					-	-	149,995	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	2,409,000	-	2,409,000	149,995	949,005	
					-	-	149,995	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,409,000	-	2,409,000	1,099,000	149,995	949,005
					-	-		149,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,764,894	-	12,764,894	11,454,894	1,409,782	949,005
					-	-		10,505,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	140,524,894	-	140,524,894	79,178,894	8,541,304	8,625,365
					-	-		70,553,529		
					-	-		-		556,235
					-	-		-		

# 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7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	38,485,837			
1015 法定編制人員待遇	23,808,130			
1020 約聘僱人員待遇	1,930,206			
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	8,849,641			
1035 其他給與	315,200			
1040 加班費	29,329			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	117,553			
1055 保險	2,564,018			
2000 業務費	6,533,304	9,527,222		879,868
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費	511,660	266,453		265,650
2009 通訊費	154,055	11,744		16,113
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	39,400	1,890		
2021 其他業務租金	150,549			25,000
2024 稅捐及規費	49,744			
2027 保險費	22,294	47,650		12,720
2033 臨時人員酬金	4,408,209	39,138		55,008
2036 按日按件計資酬金	36,249	228,339		10,621
2051 物品	148,833	396,810		59,213
2054 一般事務費	302,775	8,006,925		169,555

# 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7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
2063 房屋建築養護費	46,790	51,250		82,000
2066 車輛及辦公器具養護費	34,170			
2069 設施及機械設備養護費	120,650	413,367		181,360
2072 國內旅費	6,770	22,196		2,628
2093 特別費	114,416			
3000 設備及投資			347,990	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			297,990	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費		1,295,000		
4085 獎勵及慰問		1,295,000		
合計	45,019,141	10,822,222	347,990	879,868

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7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			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		25,056	2,032,412	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			160,194	
2009 通訊費			36,300	
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			4,000	
2027 保險費			46,909	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,553	
2051 物品		15,650	44,048	
2054 一般事務費			666,844	

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7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			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
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			1,007,281	
2072 國內旅費		9,406	64,283	
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,694			334,071
3015 公共建設及設施費				287,071
3025 運輸設備費				47,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	68,694			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	68,694	25,056	2,032,412	334,071

# 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7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			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		10,183,194	132,700	
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			132,700	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		7,408,277		
1050 退休離職儲金		2,689,596		
1055 保險				
2000 業務費	518,186			149,995
2003 教育訓練費				
2006 水電費	17,513			
2009 通訊費	3,000			
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				
2027 保險費	29,018			
2033 臨時人員酬金	2,000			
2036 按日按件計資酬金	7,249			
2051 物品	15,582			
2054 一般事務費	193,734			

# 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7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			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2063 房屋建築養護費	206,170			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	38,450			149,995
2072 國內旅費	5,470			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
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			40,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	518,186	10,223,194	132,700	149,995

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7月31日

頁數：第18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	48,801,731			
1015 法定編制人員待遇	23,808,130			
1020 約聘僱人員待遇	1,930,206			
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	8,934,962			
1035 其他給與	447,900			
1040 加班費	29,329			
1045 退休退職給付	7,408,277			
1050 退休離職儲金	2,807,149			
1055 保險	2,564,018			
2000 業務費	19,666,043			
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費	1,221,470			
2009 通訊費	221,212			
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費	41,460			
2018 資訊服務費	41,290			
2021 其他業務租金	175,549			
2024 稅捐及規費	53,744			
2027 保險費	158,591			
2033 臨時人員酬金	4,504,355			
2036 按日按件計資酬金	285,011			
2051 物品	680,136			
2054 一般事務費	9,339,833			

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7月31日

頁數：第19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			
2063 房屋建築養護費	386,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,170			
2069 設施及機械設備養護費	1,911,103			
2072 國內旅費	110,753			
2093 特別費	114,416			
3000 設備及投資	750,755			
3015 公共建設及設施費	287,071			
3025 運輸設備費	47,000			
3030 資訊軟硬體設備費	297,990			
3035 雜項設備費	118,694			
4000 獎補助費	1,335,000			
4085 獎勵及慰問	1,335,000			
合計	70,553,529			

## 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7月31日

頁數：第20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	4,315,489	0	0	0	0	0	0	0	4,315,489
本年度	4,315,489	0	0	0	0	0	0	0	4,315,489
04030100 一般賠償收入	25,099	0	0	0	0	0	0	0	25,099
05010100 審查費	114,250	0	0	0	0	0	0	0	114,250
05010200 證照費	9,040	0	0	0	0	0	0	0	9,040
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	308,866	0	0	0	0	0	0	0	308,866
07010100 利息收入	35,551	0	0	0	0	0	0	0	35,551
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	1,214,492	0	0	0	0	0	0	0	1,214,492
07050100 廢舊物資售價	40,052	0	0	0	0	0	0	0	40,052

## 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7月31日

頁數：第21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	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	2,046,860	0	0	0	0	0	0	0	2,046,860
12020100 收回以前年度歲出	54,198	0	0	0	0	0	0	0	54,198
12021000 其他雜項收入	17,531	0	0	0	0	0	0	0	17,531

## 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7月31日

頁數：第22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	70,553,529	556,235	0	0	0	7,500	0	0	0	0	71,117,264	8,069,130
本年度	70,553,529	556,235	0	0	0	0	0	0	0	0	71,109,764	8,069,130
一、本年度經費	60,047,640	556,235	0	0	0	0	0	0	0	0	60,603,875	7,120,125
0137010100 行政管理	45,019,141	556,235	0	0	0	0	0	0	0	0	45,575,376	2,104,624
0137080100 民政工作	10,822,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,822,222	703,778
0137900200* 民政建築及設備	347,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,990	6,010
0253080100 文化工作	879,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,868	424,132
0253900200* 文化建築及設備	68,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,694	11,306
0356080100 農業工作	25,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,056	13,944
0358080100 交通工作	2,032,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,412	1,938,588

## 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7月31日

頁數：第23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)		
0358900200* 交通建築及設備	334,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,071	1,870,929
0463080100 社政工作	518,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,186	46,814
二、統籌科目	10,505,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,505,889	949,005
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,223,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,194	0
0989040100 公務人員各項補助	132,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,700	0
0989060100 災害準備金	149,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,995	949,005
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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,711,077,298	負債	43,198,038
流動資產	43,754,273	流動負債	27,978,153
專戶存款	43,198,038	應付代收款	27,978,153
預付款	556,235	其他負債	15,219,885
固定資產	11,667,323,025	存入保證金	13,504,938
土地	11,439,463,831	應付保管款	1,714,947
土地改良物	181,374,814	淨資產	11,667,879,260
累計折舊－土地改良物	-60,139,514	資產負債淨額	11,667,879,260
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,667,879,260
累計折舊－房屋建築及設備	-43,807,046		
機械及設備	10,577,084		
累計折舊－機械及設備	-7,758,371		
交通及運輸設備	10,438,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,676,735		
雜項設備	22,282,847		
累計折舊－雜項設備	-12,421,247		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,711,077,298	合 計	11,711,077,298
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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,650,979	75,432,753
公庫撥入數	8,387,229	71,117,264
罰款及賠償收入	480	25,099
規費收入	104,580	432,206
財產收益	111,830	1,590,095
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	2,046,860	2,046,860
其他收入	0	71,729
支出	12,149,132	83,349,344
繳付公庫數	2,263,750	4,315,489
人事支出	5,002,123	48,801,731
業務支出	3,492,181	19,927,809
獎補助支出	0	1,335,000
財產損失	601	8,465
折舊、折耗及攤銷	1,390,477	8,960,850
收支餘絀	-1,498,153	-7,916,591

# 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7月31日

頁數：第 26 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	500,209,880	203,018	0	11,439,463,831
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	11,535,942	0	-6,505,591	121,235,300
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-1,141,259	71,810,561
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	425,953	419,321	69,388	2,818,713
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	150,200	265,820	-96,246	2,761,567
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	1,503,987	161,331	-449,135	9,861,600
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	513,825,962	1,049,490	-8,122,843	11,667,323,025
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	513,825,962	1,049,490	-8,122,843	11,667,323,025

# 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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數513,825,962元=預算採購增加金額488,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額513,336,973元

2. 設備及投資預算增加金額750,755元=本年度預算執行數750,755元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少261,766元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資261,766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513,336,973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農路災後復建工程及新化區大坑里埤仔內農路頂端災後復建工程及新化區知義里禪林寺旁農路頂端災後復建工程及新化區礁坑里礁坑子1474農路災後復建工程、新化區礁坑子段1397農路改善工程、新化區頂山腳段173-7地號旁農路改善工程、護國里新化段太子廟小段685-1地號前農路改善工程、礁坑里靜林禪寺旁農路改善工程、礁坑子段1901地號旁擋土牆改善工程、那拔林段2334地號旁農路改善工程、礁坑里風坑橋農路改善工程等，共9,129,161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、桌球桌2張38,000元、冷氣機2台51,000元，共167,000元

(4)體育局代辦經費購置東榮里文康中心旁新設體健設施工程1,561,357元

(5)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、冷氣機2台149,972元、監視器1部42,100元，冷暖氣機2台87,768元，共297,840元

(6)土地公告現值調整淨增加500,006,862元

(7)森霸電力股份有限公司森霸二期112年睦鄰贊助金購買電熱器1台4,946元

(8)土地依據113.5.24府財產字第1130699461號函分割異動更正-新增通行路用地203,018元

(9)殯葬設施回饋金購置個人電腦1台29,712元

(10)購置圖書設備1,091,653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7月31日

頁數：第 28 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	4,315,489	71,117,264	75,432,753	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	71,117,264	71,117,264	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	25,099	-----	25,099	規費收入
規費收入	432,206	-----	432,206	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,590,095	-----	1,590,095	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	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,046,860	-----	2,046,860	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	71,729	-----	71,729	
歲出	70,553,529	12,795,815	83,349,344	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,315,489	4,315,489	人事支出
人事費	48,801,731	-----	48,801,731	業務支出
業務費	19,666,043	261,766	19,927,809	獎補助支出
獎補助費	1,335,000	-----	1,335,000	
設備及投資	750,755	-750,755	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,465	8,465	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,960,850	8,960,850	其他支出
歲計餘絀	-66,238,040	58,321,449	-7,916,591	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7月31日

頁數：第 29 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71,117,264元=歲出實現數70,553,529元+預付款556,235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4,315,489元=歲入實現數4,315,489元。

(二)業務支出261,766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261,766元。

(三)設備及投資750,755元=本年度設備及投資實現數488,989元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘261,766元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失8,465元=本年度資產報廢總值846,472元+本年度資產分割異動增加203,018元-本年度資產分割異動減少203,018元-累計折舊838,007元。

(五)折舊、折耗及攤銷8,960,850元=本年度固定資產折舊8,960,850元。