

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	1,000 370 22,701	- -	21,701	
	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	1,000 370 22,701	- -	21,701	
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000 -	51,000	1,000 370 22,701	- -	21,701	
05				0503000000 規費收入	962,000 -	962,000	336,000 50,310 223,846	- -	-112,154	
	01			05030870100 行政規費收入	345,000 -	345,000	140,000 16,860 70,780	- -	-69,220	
		01		05030870101 審查費	305,000 -	305,000	120,000 15,400 65,400	- -	-54,600	
		02		05030870102 證照費	40,000 -	40,000	20,000 1,460 5,380	- -	-14,620	
	03			05030870300 使用規費收入	617,000 -	617,000	196,000 33,450 153,066	- -	-42,934	
		03		05030870303 資料使用費	2,000 -	2,000	- 50 50	- -	50	
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000 -	615,000	196,000 33,400 153,016	- -	-42,984	
07				0703000000 財產收入	1,497,000 -	1,497,000	408,000 1,800 521,849	- -	113,849	
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000 -	1,452,000	403,000 1,800 487,507	- -	84,507	

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4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	-	-	-	
					-					
		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	103,000	1,800	-	84,507
					-			187,507		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	-	-	29,342
					-			34,342		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	-	-	29,342
					-			34,342		
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	-	-	-	-
					-					
	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	8,000	1,100	-	52,261
					-			60,261		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	1,100	-	52,261
					-			60,261		
		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4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	8,000	1,100	-	4,300
					-			12,300		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	902,000	53,580	-	76,157
					-			978,157		
				總計	14,630,000	14,630,000	902,000	53,580	-	76,157
					-			978,157		

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4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	66,556,000	-	66,556,000	30,077,000	4,714,175	2,321,818
					-	-		27,755,182		316,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	30,077,000	4,714,175	2,321,818
					-	-		27,755,182		316,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	24,417,000	3,921,267	632,114
					-	-		23,784,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	5,660,000	792,908	1,689,704
					-	-		3,970,296		316,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	7,308,000	1,168,268	792,010
					-	-		6,515,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	7,308,000	1,168,268	792,010
					-	-		6,515,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	6,003,000	1,168,268	782,010
					-	-		5,220,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	774,000	146,632	459,955
					-	-		314,045		-
					-	-		-		332,000
					-	-		-		-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	774,000	146,632	459,955
					-	-		314,045		-
					-	-		-		332,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	774,000	146,632	459,955
					-	-		314,045		-
					-	-		-		332,000
					-	-		-		-

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4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			應付款數(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	735,000	67,873	300,933
					-	-	-	-	434,067	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	735,000	67,873	300,933
					-	-	-	-	434,067	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	735,000	67,873	300,933
					-	-	-	-	434,067	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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	917,000	-	917,000	330,000	219,823	45,946	
					-	-		284,054			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	330,000	219,823	45,946	
					-	-		284,054			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	330,000	219,823	45,946	
					-	-		284,054			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	39,224,000	6,316,771	3,920,662	
					-	-		35,303,338			
					-	-		-		648,550	
					-	-		-			
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	104,000	8,554	950	
					-	-		103,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	104,000	8,554	950	
					-	-		103,050			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4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				
			30	300000 設備及投資*	354,000	-	354,000	104,000	8,554	950
					-	-		103,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	250,000	88,819	115,957
					-	-		134,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	250,000	88,819	115,957
					-	-		134,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	250,000	88,819	115,957
					-	-		134,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	434,000	97,373	196,907
					-	-		237,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	39,658,000	6,414,144	4,117,569
					-	-		35,540,431		
					-	-		-		648,550
					-	-		-		
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	6,402,985	-	6,402,985	6,402,985	1,382,127	-
					-	-		6,402,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	6,402,985	-	6,402,985	6,402,985	1,382,127	-
					-	-		6,402,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,382,985	-	6,382,985	6,382,985	1,382,127	-
					-	-		6,382,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
			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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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4月30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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,944,685	-	8,944,685	6,535,685	1,382,127	
					-	-	-	6,535,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	136,704,685	-	136,704,685	46,193,685	7,796,271	
					-	-	-	42,076,116	-	
					-	-	-	-	4,117,569	
					-	-	-	-	648,550	

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4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
1000 人事費	23,784,886			
1015 法定編制人員待遇	15,267,235			
1020 約聘僱人員待遇	1,202,673			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	4,940,019			
1035 其他給與	179,200			
1040 加班費	5,954			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	73,136			
1055 保險	1,571,819			
2000 業務費	3,970,296	5,220,990		314,045
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	204,934	121,554		86,709
2009 通訊費	85,164	8,192		9,677
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	26,450	1,890		
2021 其他業務租金	99,974			22,000
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	22,294			4,286
2033 臨時人員酬金	2,767,350	23,483		27,504
2036 按日按件計資酬金	15,317	108,237		1,634
2051 物品	74,759	7,352		4,320
2054 一般事務費	123,480	4,703,805		62,690

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4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			
	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	13,500	51,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,912			
2069 設施及機械設備養護費	81,800	153,767		95,225
2072 國內旅費	386			
2093 特別費	59,216			
3000 設備及投資			103,050	
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			50,000	
4000 獎補助費		1,295,000		
4085 獎勵及慰問		1,295,000		
合計	27,755,182	6,515,990	103,050	314,045

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4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			
	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				6,382,985
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,558,670
1050 退休離職儲金				1,738,994
1055 保險				
2000 業務費	434,067		284,054	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	96,026		12,127	
2009 通訊費	20,719		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	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	18,709		15,582	
2054 一般事務費	219,047		21,286	

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4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			
	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
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	42,455		19,100	
2072 國內旅費	30,558			
2093 特別費				
3000 設備及投資		134,043		
3015 公共建設及設施費		134,043		
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	434,067	134,043	284,054	6,402,985

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	132,700	30,300,571	
1015 法定編制人員待遇		15,267,235	
1020 約聘僱人員待遇		1,202,673	
1025 技工及工友待遇		544,850	
1030 獎金		5,025,340	
1035 其他給與	132,700	311,900	
1040 加班費		5,954	
1045 退休退職給付		4,558,670	
1050 退休離職儲金		1,812,130	
1055 保險		1,571,819	
2000 業務費		10,223,452	
2003 教育訓練費		1,600	
2006 水電費		521,350	
2009 通訊費		126,752	
2012 土地租金		378,040	
2015 權利使用費		41,460	
2018 資訊服務費		28,340	
2021 其他業務租金		121,974	
2024 稅捐及規費		11,120	
2027 保險費		33,369	
2033 臨時人員酬金		2,818,337	
2036 按日按件計資酬金		127,741	
2051 物品		120,722	
2054 一般事務費		5,130,308	

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4月30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	
2063 房屋建築養護費		270,920	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,912	
2069 設施及機械設備養護費		392,347	
2072 國內旅費		30,944	
2093 特別費		59,216	
3000 設備及投資		237,093	
3015 公共建設及設施費		134,043	
3030 資訊軟硬體設備費		53,050	
3035 雜項設備費		50,000	
4000 獎補助費		1,315,000	
4085 獎勵及慰問		1,315,000	
合計	132,700	42,076,116	

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4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)			
合計	978,157	0	0	0	0	0	0	0	978,157
本年度	978,157	0	0	0	0	0	0	0	978,157
04030100 一般賠償收入	22,701	0	0	0	0	0	0	0	22,701
05010100 審查費	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400
05010200 證照費	5,380	0	0	0	0	0	0	0	5,380
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	153,016	0	0	0	0	0	0	0	153,016
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	187,507	0	0	0	0	0	0	0	187,507
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

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4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	47,961	0	0	0	0	0	0	0	47,961
12021000 其他雜項收入	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300

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4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)		
合計	42,076,116	648,550	0	0	0	7,500	0	0	0	0	42,732,166	3,469,019
本年度	42,076,116	648,550	0	0	0	0	0	0	0	0	42,724,666	3,469,019
一、本年度經費	35,540,431	648,550	0	0	0	0	0	0	0	0	36,188,981	3,469,019
0137010100 行政管理	27,755,182	316,550	0	0	0	0	0	0	0	0	28,071,732	2,005,268
0137080100 民政工作	6,515,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,515,990	792,010
0137900200* 民政建築及設備	103,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,050	950
0253080100 文化工作	314,045	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	646,045	127,955
0253900200* 文化建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0358080100 交通工作	434,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,067	300,933
0358900200* 交通建築及設備	134,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,043	115,957

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4月30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)		
0463080100 社政工作	284,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,054	45,946
二、統籌科目	6,535,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,535,685	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,402,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,402,985	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4月30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	11,719,296,919	負債	57,968,159
流動資產	58,616,709	流動負債	43,729,285
專戶存款	57,968,159	應付代收款	43,729,285
預付款	648,550	其他負債	14,238,874
固定資產	11,660,680,210	存入保證金	12,569,556
土地	11,439,463,831	應付保管款	1,669,318
土地改良物	172,680,364	淨資產	11,661,328,760
累計折舊－土地改良物	-57,227,834	資產負債淨額	11,661,328,760
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,661,328,760
累計折舊－房屋建築及設備	-43,317,935		
機械及設備	10,491,092		
累計折舊－機械及設備	-7,827,748		
交通及運輸設備	10,369,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,542,089		
雜項設備	20,864,891		
累計折舊－雜項設備	-12,262,624		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,719,296,919	合 計	11,719,296,919
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4月30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	8,261,746	43,710,323
公庫撥入數	8,208,166	42,732,166
罰款及賠償收入	370	22,701
規費收入	50,310	223,846
財產收益	1,800	521,849
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	1,100	60,261
支出	9,105,675	47,992,759
繳付公庫數	53,580	978,157
人事支出	5,303,394	30,300,571
業務支出	2,484,323	10,357,495
獎補助支出	0	1,315,000
財產損失	424	5,434
折舊、折耗及攤銷	1,263,954	5,036,102
收支餘絀	-843,929	-4,282,436

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4月30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	2,841,492	0	-3,593,911	115,452,530
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-652,148	72,299,672
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	125,996	205,356	11	2,663,344
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	61,100	245,820	38,400	2,827,113
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	16,900	92,200	-290,512	8,602,267
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	503,052,350	543,376	-4,498,160	11,660,680,210
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	503,052,350	543,376	-4,498,160	11,660,680,210

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4月30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503,052,350元=預算採購增加金額103,050元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額502,949,300元
2. 設備及投資預算增加金額237,093元=本年度預算執行數237,093元
3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少134,043元
(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資134,043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502,949,300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元及電視機一台16,900元共78,000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
(6)農業局代辦經費購置112年9月海葵颱風及9月豪雨新化區礁坑里礁坑子1474農路災後復建工程1,016,640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臺4,946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4月30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	978,157	42,732,166	43,710,323	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	42,732,166	42,732,166	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	22,701	-----	22,701	規費收入
規費收入	223,846	-----	223,846	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	521,849	-----	521,849	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	60,261	-----	60,261	
	-----	-----	-----	
歲出	42,076,116	5,916,643	47,992,759	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	978,157	978,157	人事支出
人事費	30,300,571	-----	30,300,571	業務支出
業務費	10,223,452	134,043	10,357,495	獎補助支出
獎補助費	1,315,000	-----	1,315,000	
設備及投資	237,093	-237,093	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,434	5,434	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,036,102	5,036,102	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,097,959	36,815,523	-4,282,436	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4月30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42,732,166元=歲出實現數42,076,116元+預付款648,550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978,157元=歲入實現數978,157元。

(二)業務支出134,043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134,043元。

(三)設備及投資237,093元=本年度設備及投資實現數237,093元。

(四)財產損失5,434元=本年度資產報廢總值543,376元-累計折舊537,942元。

(五)折舊、折耗及攤銷5,036,102元=本年度固定資產折舊5,036,102元。