

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5月31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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	52,000	52,000	1,000	1,678	-	23,379
					-			24,379		
	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	1,678	-	23,379
					-			24,379		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	1,678	-	23,379
					-			24,379		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	422,000	44,620	-	-153,534
					-			268,466		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	174,000	21,770	-	-81,450
					-			92,550		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	150,000	20,250	-	-64,350
					-			85,650		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	24,000	1,520	-	-17,100
					-			6,900		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	248,000	22,850	-	-72,084
					-			175,916		
		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	248,000	22,850	-	-72,134
					-			175,866		
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	410,000	616,802	-	728,651
					-			1,138,651		
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	405,000	614,112	-	696,619
					-			1,101,619		

## 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5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	105,000	614,112	-	696,619
					-			801,619		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	2,690	-	32,032
					-			37,032		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	2,690	-	32,032
					-			37,032		
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	10,000	4,598	-	54,859
					-			64,859		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	4,598	-	54,859
					-			64,859		
		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5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	10,000	4,598	-	6,898
					-			16,898		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	992,000	667,698	-	653,855
					-			1,645,855		
				總計	14,630,000	14,630,000	992,000	667,698	-	653,855
					-			1,645,855		

# 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5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			備註(預付款)	
01				3703087010000 一般行政	66,556,000	-	66,556,000	38,178,000	8,206,581	2,216,237
					-	-		35,961,763		399,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	38,178,000	8,206,581	2,216,237
					-	-		35,961,763		399,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	31,368,000	7,398,114	185,000
					-	-		31,183,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	6,810,000	808,467	2,031,237
					-	-		4,778,763		399,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	8,724,000	1,292,089	915,921
					-	-		7,808,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	8,724,000	1,292,089	915,921
					-	-		7,808,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	7,419,000	1,292,089	905,921
					-	-		6,513,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	977,000	116,529	546,426
					-	-		430,574		-
					-	-		-		311,623
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	977,000	116,529	546,426
					-	-		430,574		-
					-	-		-		311,623
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	977,000	116,529	546,426
					-	-		430,574		-
					-	-		-		311,623
					-	-		-		-

# 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5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	10,000	650	9,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	10,000	650	9,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	10,000	650	9,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	1,650,000	403,064	812,869
					-	-		837,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	1,650,000	403,064	812,869
					-	-		837,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	1,650,000	403,064	812,869
					-	-		837,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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)		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	465,000	156,456	24,490	
					-	-		440,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	465,000	156,456	24,490	
					-	-		440,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	465,000	156,456	24,490	
					-	-		440,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	50,004,000	10,175,369	4,525,293	
					-	-		45,478,707	-	-	
					-	-		-	711,098	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	354,000	-	250,950	
					-	-		103,050	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	354,000	-	250,950	
					-	-		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5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	-	250,950	
					-	-		103,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	-	115,957	
					-	-		134,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	-	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5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	-	115,957
					-	-		134,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	684,000	-	446,907
					-	-		237,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	50,688,000	10,175,369	4,972,200
					-	-		45,715,800		
					-	-		-		711,098
					-	-		-		
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	7,627,657	-	7,627,657	7,627,657	1,224,672	-
					-	-		7,627,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	7,627,657	-	7,627,657	7,627,657	1,224,672	-
					-	-		7,627,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,587,657	-	7,587,657	7,587,657	1,204,672	-
					-	-		7,587,657		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,169,357	-	10,169,357	7,760,357	-	
					-	-	-	1,224,672	-	
					-	-	-	7,760,357	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	137,929,357	-	137,929,357	58,448,357	4,972,200	
					-	-	-	11,400,041	-	
					-	-	-	53,476,157	-	
					-	-	-	-	711,098	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	31,183,000			
1015 法定編制人員待遇	18,072,313			
1020 約聘僱人員待遇	1,467,723			
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	8,750,589			
1035 其他給與	179,200			
1040 加班費	20,389			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	89,297			
1055 保險	1,949,669			
2000 業務費	4,778,763	6,513,079		430,574
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	291,386	193,521		88,111
2009 通訊費	109,314	10,388		11,884
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	115,357			23,000
2024 稅捐及規費	34,054			
2027 保險費	22,294		332	12,086
2033 臨時人員酬金	3,315,317	29,143		36,672
2036 按日按件計資酬金	15,317	140,912		5,719
2051 物品	91,000	17,642		11,309
2054 一般事務費	140,430	5,835,874		113,640

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5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	41,840	51,250		4,000
2066 車輛及辦公器具養護費	9,062			
2069 設施及機械設備養護費	99,500	171,267		121,525
2072 國內旅費	386	19,400		2,628
2093 特別費	85,816			
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	35,961,763	7,808,079	103,050	430,574

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5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			
	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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	650	837,131		440,510
2003 教育訓練費				
2006 水電費		106,867		15,119
2009 通訊費		25,951		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				2,000
2036 按日按件計資酬金		2,553		5,105
2051 物品	650	26,963		15,582
2054 一般事務費		519,744		155,745

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5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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
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		117,405		31,000
2072 國內旅費		33,648		
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	650	837,131	134,043	440,510

# 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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,587,657	132,700	38,903,357
1015 法定編制人員待遇			18,072,313
1020 約聘僱人員待遇			1,467,723
1025 技工及工友待遇			653,820
1030 獎金	85,321		8,835,910
1035 其他給與		132,700	311,900
1040 加班費			20,389
1045 退休退職給付	5,452,977		5,452,977
1050 退休離職儲金	2,049,359		2,138,656
1055 保險			1,949,669
2000 業務費			13,000,707
2003 教育訓練費			3,200
2006 水電費			695,004
2009 通訊費			160,537
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			138,357
2024 稅捐及規費			38,054
2027 保險費			41,501
2033 臨時人員酬金			3,383,132
2036 按日按件計資酬金			169,606
2051 物品			163,146
2054 一般事務費			6,765,433

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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			303,260
2066 車輛及辦公器具養護費			9,062
2069 設施及機械設備養護費			540,697
2072 國內旅費			56,062
2093 特別費			85,816
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	40,000		1,335,000
4085 獎勵及慰問	40,000		1,335,000
合計	7,627,657	132,700	53,476,157

## 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5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	1,645,855	0	0	0	0	0	0	0	1,645,855
本年度	1,645,855	0	0	0	0	0	0	0	1,645,855
04030100 一般賠償收入	24,379	0	0	0	0	0	0	0	24,379
05010100 審查費	85,650	0	0	0	0	0	0	0	85,650
05010200 證照費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	175,866	0	0	0	0	0	0	0	175,866
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	801,619	0	0	0	0	0	0	0	801,619
07050100 廢舊物資售價	37,032	0	0	0	0	0	0	0	37,032
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5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)			
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	16,898	0	0	0	0	0	0	0	16,898

## 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5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	53,476,157	711,098	0	0	0	7,500	0	0	0	0	54,194,755	4,261,102
本年度	53,476,157	711,098	0	0	0	0	0	0	0	0	54,187,255	4,261,102
一、本年度經費	45,715,800	711,098	0	0	0	0	0	0	0	0	46,426,898	4,261,102
0137010100 行政管理	35,961,763	399,475	0	0	0	0	0	0	0	0	36,361,238	1,816,762
0137080100 民政工作	7,808,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,808,079	915,921
0137900200* 民政建築及設備	103,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,050	250,950
0253080100 文化工作	430,574	311,623	0	0	0	0	0	0	0	0	742,197	234,803
0253900200* 文化建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0356080100 農業工作	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	9,350
0358080100 交通工作	837,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,131	812,869

## 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5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)		
0358900200* 交通建築及設備	134,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,043	115,957
0463080100 社政工作	440,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,510	24,490
二、統籌科目	7,760,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,760,357	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,627,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,627,657	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5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	11,725,731,688	負債	62,792,836
流動資產	63,503,934	流動負債	48,546,612
專戶存款	62,792,836	應付代收款	48,546,612
預付款	711,098	其他負債	14,246,224
固定資產	11,662,227,754	存入保證金	12,561,745
土地	11,439,463,831	應付保管款	1,684,479
土地改良物	175,307,440	淨資產	11,662,938,852
累計折舊－土地改良物	-58,154,526	資產負債淨額	11,662,938,852
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,662,938,852
累計折舊－房屋建築及設備	-43,480,972		
機械及設備	10,457,092		
累計折舊－機械及設備	-7,845,083		
交通及運輸設備	10,369,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,593,336		
雜項設備	21,024,063		
累計折舊－雜項設備	-12,309,017		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,725,731,688	合 計	11,725,731,688
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5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	12,130,287	55,840,610
公庫撥入數	11,462,589	54,194,755
罰款及賠償收入	1,678	24,379
規費收入	44,620	268,466
財產收益	616,802	1,138,651
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	4,598	64,859
支出	13,335,243	61,328,002
繳付公庫數	667,698	1,645,855
人事支出	8,602,786	38,903,357
業務支出	2,777,255	13,134,750
獎補助支出	20,000	1,335,000
財產損失	628	6,062
折舊、折耗及攤銷	1,266,876	6,302,978
收支餘絀	-1,204,956	-5,487,392

# 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5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	5,468,568	0	-4,520,603	117,152,914
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-815,185	72,136,635
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	125,996	239,356	-17,324	2,612,009
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	61,100	245,820	-12,847	2,775,866
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	204,872	121,000	-336,905	8,715,046
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	505,867,398	606,176	-5,702,864	11,662,227,754
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	505,867,398	606,176	-5,702,864	11,662,227,754

# 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5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505,867,398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505,764,348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505,764,348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等，共4,623,144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，共116,000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、冷氣機2台149,972元，共167,972元

(5)土地公告現值調整淨增加500,006,862元

(6)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

# 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5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	1,645,855	54,194,755	55,840,610	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	54,194,755	54,194,755	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,379	-----	24,379	規費收入
規費收入	268,466	-----	268,466	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,138,651	-----	1,138,651	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	64,859	-----	64,859	
	-----	-----	-----	
歲出	53,476,157	7,851,845	61,328,002	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,645,855	1,645,855	人事支出
人事費	38,903,357	-----	38,903,357	業務支出
業務費	13,000,707	134,043	13,134,750	獎補助支出
獎補助費	1,335,000	-----	1,335,000	
設備及投資	237,093	-237,093	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,062	6,062	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,302,978	6,302,978	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,830,302	46,342,910	-5,487,392	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5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54,194,755元=歲出實現數53,476,157元+預付款711,098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1,645,855元=歲入實現數1,645,855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6,062元=本年度資產報廢總值606,176元-累計折舊600,114元。

(五)折舊、折耗及攤銷6,302,978元=本年度固定資產折舊6,302,978元。