

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國113年06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6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		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	240	-	23,619	
					-			24,619			
	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	240	-	23,619	
					-			24,619			
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	240	-	23,619	
					-			24,619			
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	507,000	59,160	-	-179,374	
					-			327,626			
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	207,000	11,260	-	-103,190	
					-			103,810			
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	180,000	10,400	-	-83,950	
					-			96,050			
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	27,000	860	-	-19,240	
					-			7,760			
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	300,000	47,900	-	-76,184	
					-			223,816			
		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	300,000	47,900	-	-76,234	
					-			223,766			
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	422,000	339,614	-	1,056,265	
					-			1,478,265			
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	417,000	336,594	-	1,021,213	
					-			1,438,213			

## 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6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	10,000 35,551	- 35,551	25,551	
		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	107,000 301,043	- 1,102,662	995,662	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	5,000 3,020	- 40,052	35,052	
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	5,000 3,020	- 40,052	35,052	
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	12,000 6,870	- 71,729	59,729	
		02		12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	12,000 6,870	- 71,729	59,729	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- 6,237	- 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6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	12,000	633	-	5,531
					-			17,531		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	1,091,000	405,884	-	960,739
					-			2,051,739		
				總計	14,630,000	14,630,000	1,091,000	405,884	-	960,739
					-			2,051,739		

# 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6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	43,079,000	4,365,312	2,751,925
					-	-		40,327,075		473,310
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	43,079,000	4,365,312	2,751,925
					-	-		40,327,075		473,310
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	35,119,000	3,560,501	375,499
					-	-		34,743,501		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	7,960,000	804,811	2,376,426
					-	-		5,583,574		473,310
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	10,107,000	1,080,087	1,218,834
					-	-		8,888,166		237,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	10,107,000	1,080,087	1,218,834
					-	-		8,888,166		237,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	8,777,000	1,080,087	1,183,834
					-	-		7,593,166		
					-	-		-		237,000
					-	-		-		-
			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	1,076,000	228,949	416,477
					-	-		659,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,076,000	228,949	416,477
					-	-		659,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,076,000	228,949	416,477
					-	-		659,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	27,000	-	26,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	27,000	-	26,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	27,000	-	26,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	1,977,000	1,000,580	139,289
					-	-		1,837,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	1,977,000	1,000,580	139,289
					-	-		1,837,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	1,977,000	1,000,580	139,289
					-	-		1,837,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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)	
					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	510,000	58,728	10,762
					-	-		499,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	510,000	58,728	10,762
					-	-		499,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	510,000	58,728	10,762
					-	-		499,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	56,776,000	6,733,656	4,563,637
					-	-		52,212,363		
					-	-		-		710,310
					-	-		-		
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	354,000	244,940	6,010
					-	-		347,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	354,000	244,940	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6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	354,000	244,940	6,010
					-	-		347,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	68,694	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	68,694	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	68,694	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	400,000	153,028	112,929
					-	-		287,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	400,000	153,028	112,929
					-	-		287,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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				
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	400,000	153,028	112,929
					-	-			287,071	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	834,000	466,662	130,245
					-	-			703,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	57,610,000	7,200,318	4,693,882
					-	-			52,916,118	
					-	-			-	710,310
					-	-			-	
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	8,963,407	-	8,963,407	8,963,407	1,335,750	-
					-	-			8,963,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	8,963,407	-	8,963,407	8,963,407	1,335,750	-
					-	-			8,963,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,923,407	-	8,923,407	8,923,407	1,335,750	-
					-	-			8,923,407	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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6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	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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6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				
			20	200000 業務費	2,409,000	-	2,409,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,505,107	-	11,505,107	9,096,107	-	
					-	-	-	1,335,750	-	
					-	-	-	9,096,107	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	139,265,107	-	139,265,107	66,706,107	-	
					-	-	-	8,536,068	4,693,882	
					-	-	-	62,012,225	-	
					-	-	-	-	710,310	

# 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6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	34,743,501			
1015 法定編制人員待遇	20,915,174			
1020 約聘僱人員待遇	1,683,723			
1025 技工及工友待遇	762,790			
1030 獎金	8,750,589			
1035 其他給與	251,200			
1040 加班費	26,329			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	102,470			
1055 保險	2,251,226			
2000 業務費	5,583,574	7,593,166		659,523
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	395,864	165,463		163,880
2009 通訊費	134,148	10,986		13,989
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	34,900	1,890		
2021 其他業務租金	130,740			24,000
2024 稅捐及規費	34,054			
2027 保險費	22,294	47,604		12,720
2033 臨時人員酬金	3,863,287	39,138		45,840
2036 按日按件計資酬金	19,401	174,608		5,719
2051 物品	125,208	19,442		50,957
2054 一般事務費	179,100	6,792,107		136,265

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6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	41,840	51,250		82,000
2066 車輛及辦公器具養護費	9,062			
2069 設施及機械設備養護費	119,550	227,022		121,525
2072 國內旅費	4,070	22,196		2,628
2093 特別費	88,816			
3000 設備及投資			347,990	
3015 公共建設及設施費				
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	40,327,075	8,888,166	347,990	659,523

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6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			
	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		650	1,837,711	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			112,623	
2009 通訊費			31,126	
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		650	31,701	
2054 一般事務費			554,394	

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6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			
	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			1,003,781	
2072 國內旅費			50,624	
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,694			287,071
3015 公共建設及設施費				287,071
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	650	1,837,711	287,071

# 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6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			
	社政工作	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		8,923,407	132,700	43,799,608
1015 法定編制人員待遇				20,915,174
1020 約聘僱人員待遇				1,683,723
1025 技工及工友待遇				762,790
1030 獎金		85,321		8,835,910
1035 其他給與			132,700	383,900
1040 加班費				26,329
1045 退休退職給付		6,470,143		6,470,143
1050 退休離職儲金		2,367,943		2,470,413
1055 保險				2,251,226
2000 業務費	499,238			16,173,862
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	14,654			852,484
2009 通訊費	3,000			193,249
2012 土地租金				378,040
2015 權利使用費				41,460
2018 資訊服務費				36,790
2021 其他業務租金				154,740
2024 稅捐及規費				38,054
2027 保險費	29,018			158,545
2033 臨時人員酬金	2,000			3,950,265
2036 按日按件計資酬金	7,249			209,530
2051 物品	15,582			243,540
2054 一般事務費	177,645			7,839,511

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6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			
	社政工作	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	206,170			381,260
2066 車輛及辦公器具養護費				9,062
2069 設施及機械設備養護費	38,450			1,510,328
2072 國內旅費	5,470			84,988
2093 特別費				88,816
3000 設備及投資				703,755
3015 公共建設及設施費				287,071
3030 資訊軟硬體設備費				297,990
3035 雜項設備費				118,694
4000 獎補助費		40,000		1,335,000
4085 獎勵及慰問		40,000		1,335,000
合計	499,238	8,963,407	132,700	62,012,225

## 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6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	2,051,739	0	0	0	0	0	0	0	2,051,739
本年度	2,051,739	0	0	0	0	0	0	0	2,051,739
04030100 一般賠償收入	24,619	0	0	0	0	0	0	0	24,619
05010100 審查費	96,050	0	0	0	0	0	0	0	96,050
05010200 證照費	7,760	0	0	0	0	0	0	0	7,760
05030300 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	50
05030600 場地設施使用費	223,766	0	0	0	0	0	0	0	223,766
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	1,102,662	0	0	0	0	0	0	0	1,102,662
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6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)			
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	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6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	62,012,225	710,310	0	0	0	7,500	0	0	0	0	62,730,035	3,983,572
本年度	62,012,225	710,310	0	0	0	0	0	0	0	0	62,722,535	3,983,572
一、本年度經費	52,916,118	710,310	0	0	0	0	0	0	0	0	53,626,428	3,983,572
0137010100 行政管理	40,327,075	473,310	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800,385	2,278,615
0137080100 民政工作	8,888,166	237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,125,166	981,834
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	659,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,523	416,477
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	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	26,350
0358080100 交通工作	1,837,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,711	139,289

## 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6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)		
0358900200* 交通建築及設備	287,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,071	112,929
0463080100 社政工作	499,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,238	10,762
二、統籌科目	9,096,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,096,107	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,963,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,963,407	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6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	11,710,304,091	負債	43,697,168
流動資產	44,407,478	流動負債	28,829,163
專戶存款	43,697,168	應付代收款	28,829,163
預付款	710,310	其他負債	14,868,005
固定資產	11,665,896,613	存入保證金	13,168,264
土地	11,439,463,831	應付保管款	1,699,741
土地改良物	179,813,457	淨資產	11,666,606,923
累計折舊－土地改良物	-59,085,558	資產負債淨額	11,666,606,923
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,666,606,923
累計折舊－房屋建築及設備	-43,644,009		
機械及設備	10,607,516		
累計折舊－機械及設備	-7,771,250		
交通及運輸設備	10,391,302		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,624,777		
雜項設備	21,103,426		
累計折舊－雜項設備	-12,346,385		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,710,304,091	合 計	11,710,304,091
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6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	8,941,164	64,781,774
公庫撥入數	8,535,280	62,730,035
罰款及賠償收入	240	24,619
規費收入	59,160	327,626
財產收益	339,614	1,478,265
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	6,870	71,729
支出	9,872,210	71,200,212
繳付公庫數	405,884	2,051,739
人事支出	4,896,251	43,799,608
業務支出	3,300,878	16,435,628
獎補助支出	0	1,335,000
財產損失	1,802	7,864
折舊、折耗及攤銷	1,267,395	7,570,373
收支餘絀	-931,046	-6,418,438

# 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6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	500,209,880	203,018	0	11,439,463,831
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	9,974,585	0	-5,451,635	120,727,899
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-978,222	71,973,598
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	396,241	359,177	56,509	2,836,266
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	103,200	265,820	-44,288	2,766,525
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	324,566	161,331	-374,273	8,757,041
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	511,008,472	989,346	-6,791,909	11,665,896,613
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	511,008,472	989,346	-6,791,909	11,665,896,613

# 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6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511,008,472元=預算採購增加金額441,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額510,566,483元

2. 設備及投資預算增加金額703,755元=本年度預算執行數703,755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510,591,788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)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，共210,072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

(7)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

# 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6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	2,051,739	62,730,035	64,781,774	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		62,730,035	62,730,035	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	24,619		24,619	規費收入
規費收入	327,626		327,626	
信託管理收入				財產收益
財產收入	1,478,265		1,478,265	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				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	62,012,225	9,187,987	71,200,212	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,051,739	2,051,739	人事支出
人事費	43,799,608		43,799,608	業務支出
業務費	16,173,862	261,766	16,435,628	獎補助支出
獎補助費	1,335,000		1,335,000	
設備及投資	703,755	-703,755		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,864	7,864	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		7,570,373	7,570,373	其他支出
歲計餘絀	-59,960,486	53,542,048	-6,418,438	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6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62,730,035元=歲出實現數62,012,225元+預付款710,310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2,051,739元=歲入實現數2,051,739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703,755元=本年度設備及投資實現數441,989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7,864元=本年度資產報廢總值786,328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778,464元。

(五)折舊、折耗及攤銷7,570,373元=本年度固定資產折舊7,570,373元。