

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
04				0403000000 罰款及賠償收入	52,000 -	52,000	1,000	2,629 29,397	-	28,397
	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	2,629 29,397	-	28,397
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000 -	51,000	1,000	2,629 29,397	-	28,397
05				0503000000 規費收入	962,000 -	962,000	762,000	75,590 593,516	-	-168,484
	01			05030870100 行政規費收入	345,000 -	345,000	306,000	16,590 150,410	-	-155,590
		01		05030870101 審查費	305,000 -	305,000	270,000	15,250 139,350	-	-130,650
		02		05030870102 證照費	40,000 -	40,000	36,000	1,340 11,060	-	-24,940
	03			05030870300 使用規費收入	617,000 -	617,000	456,000	59,000 443,106	-	-12,894
		03		05030870303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 100	-	100
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000 -	615,000	456,000	59,000 443,006	-	-12,994
07				0703000000 財產收入	1,497,000 -	1,497,000	543,000	1,800 1,645,658	-	1,102,658
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000 -	1,452,000	538,000	1,800 1,595,106	-	1,057,106

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9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	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	228,000 -	1,800 1,259,555	- 1,031,555	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	5,000 -	- 50,552	45,552	
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	5,000 -	- 50,552	45,552	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000 -	11,800,000	- -	- 2,046,860	2,046,860	
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000 -	11,800,000	- -	- 2,046,860	2,046,860	
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000 -	11,800,000	- -	- 2,046,860	2,046,860	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	18,000 -	4,300 85,629	- 67,629	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	18,000 -	4,300 85,629	- 67,629	
		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9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	18,000	4,300	-	13,431
					-			31,431		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	1,623,000	84,319	-	3,077,060
					-			4,700,060		
				總計	14,630,000	14,630,000	1,623,000	84,319	-	3,077,060
					-			4,700,060		

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9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	56,882,000	4,416,370	2,711,064
					-	-		54,170,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	56,882,000	4,416,370	2,711,064
					-	-		54,170,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	46,672,000	3,653,975	798,656
					-	-		45,873,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	10,210,000	762,395	1,912,408
					-	-		8,297,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	14,197,000	1,023,920	1,302,631
					-	-		12,894,369	-	-
					-	-		-	-	74,616
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	14,197,000	1,023,920	1,302,631
					-	-		12,894,369	-	-
					-	-		-	-	74,616
					-	-		-	-	-

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9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	109,000	-	66,675
					-	-		42,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	12,793,000	1,023,920	1,235,956
					-	-		11,557,044		-
					-	-		-		74,616
					-	-		-		-
			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	1,686,000	185,648	450,105
					-	-		1,235,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,686,000	185,648	450,105
					-	-		1,235,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,686,000	185,648	450,105
					-	-		1,235,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	68,000	12,303	30,641
					-	-			37,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	12,303	30,641
					-	-			37,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	12,303	30,641
					-	-			37,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	7,678,000	622,844	3,998,730
					-	-			3,679,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	7,678,000	622,844	3,998,730
					-	-			3,679,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	7,678,000	622,844	3,998,730
					-	-			3,679,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	備註(預付款)			
08				6303087080000 區公所社政業務	917,000	-	917,000	755,000	35,712	15,469
					-	-		739,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	755,000	35,712	15,469
					-	-		739,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	755,000	35,712	15,469
					-	-		739,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	81,266,000	6,296,797	8,508,640
					-	-		72,757,360		
					-	-		-		74,616
					-	-		-		
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9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				備註(預付款)
			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	7,205,000	114,965	1,236,466
					-	-		5,968,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	7,205,000	114,965	1,236,466
					-	-		5,968,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	7,205,000	114,965	1,236,466
					-	-		5,968,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	7,639,000	114,965	1,253,782
					-	-		6,385,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	88,905,000	6,411,762	9,762,422
					-	-		79,142,578		
					-	-		-		74,616
					-	-		-		
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	12,727,912	-	12,727,912	12,727,912	1,262,359	-
					-	-		12,727,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	12,727,912	-	12,727,912	12,727,912	1,262,359	-
					-	-		12,727,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,667,912	-	12,667,912	12,667,912	1,242,359	-
					-	-		12,667,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	196,160	-	196,160	196,160	-	-
					-	-		196,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	196,160	-	196,160	196,160	-	-
					-	-		196,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	196,160	-	196,160	196,160	-	-
					-	-		196,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903087060000 災害準備金	5,209,000	-	5,209,000	1,899,000	975,178	773,827
					-	-		1,125,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	5,209,000	-	5,209,000	1,899,000	975,178	773,827
					-	-		1,125,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	5,209,000	-	5,209,000	1,899,000	975,178	773,827
					-	-		1,125,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,133,072	-	18,133,072	14,823,072	2,237,537	773,827
					-	-		14,049,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	145,893,072	-	145,893,072	103,728,072	8,649,299	10,536,249
					-	-		93,191,823		
					-	-		-		74,616
					-	-		-		

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9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	45,873,344	42,325		
1015 法定編制人員待遇	29,570,365			
1020 約聘僱人員待遇	2,479,264			
1025 技工及工友待遇	1,089,700			
1030 獎金	8,849,641			
1035 其他給與	486,400			
1040 加班費	61,299	42,325		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,928			
1055 保險	3,185,747			
2000 業務費	8,297,592	11,557,044		1,235,895
2003 教育訓練費	10,400			
2006 水電費	749,024	354,425		321,444
2009 通訊費	196,642	12,972		20,245
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	41,350	1,890		
2021 其他業務租金	184,974	2,880		31,410
2024 稅捐及規費	50,194			
2027 保險費	22,892	47,650		12,855
2033 臨時人員酬金	5,496,925	56,118		73,344
2036 按日按件計資酬金	40,333	308,401		10,621
2051 物品	164,332	398,630		66,330
2054 一般事務費	429,093	9,764,897		265,395

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9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	212,665	82,850		140,060
2066 車輛及辦公器具養護費	46,531			
2069 設施及機械設備養護費	128,400	448,177		288,945
2072 國內旅費	10,916	36,694		5,246
2093 特別費	134,881			
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	54,170,936	12,894,369	347,990	1,235,895

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9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		37,359	3,679,270	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			231,019	
2009 通訊費			43,151	
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			9,000	
2027 保險費			49,656	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,553	
2051 物品		15,650	73,526	
2054 一般事務費		745	2,093,593	

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9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			73,400	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,020,581	
2072 國內旅費		20,964	82,791	
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,694			5,968,534
3015 公共建設及設施費				5,921,534
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	37,359	3,679,270	5,968,534

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9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	災害準備金
1000 人事費		12,667,912	196,160	
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			196,160	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		9,249,689		
1050 退休離職儲金		3,332,902		
1055 保險				
2000 業務費	739,531			1,125,173
2003 教育訓練費				
2006 水電費	30,275			
2009 通訊費	12,256			
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	4,000			
2036 按日按件計資酬金	12,354			
2051 物品	22,932			
2054 一般事務費	371,206			

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9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	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	45,850			1,125,173
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			60,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
合計	739,531		12,727,912	196,160
				1,125,173

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9月30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	58,779,741			
1015 法定編制人員待遇	29,570,365			
1020 約聘僱人員待遇	2,479,264			
1025 技工及工友待遇	1,089,700			
1030 獎金	8,934,962			
1035 其他給與	682,560			
1040 加班費	103,624			
1045 退休退職給付	9,249,689			
1050 退休離職儲金	3,483,830			
1055 保險	3,185,747			
2000 業務費	26,671,864			
2003 教育訓練費	10,400			
2006 水電費	1,686,187			
2009 通訊費	285,266			
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費	41,460			
2018 資訊服務費	43,240			
2021 其他業務租金	219,264			
2024 稅捐及規費	59,194			
2027 保險費	162,071			
2033 臨時人員酬金	5,630,387			
2036 按日按件計資酬金	374,262			
2051 物品	741,400			
2054 一般事務費	12,924,929			

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9月30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	715,145			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,531			
2069 設施及機械設備養護費	3,057,126			
2072 國內旅費	162,081			
2093 特別費	134,881			
3000 設備及投資	6,385,218			
3015 公共建設及設施費	5,921,534			
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	1,355,000			
4085 獎勵及慰問	1,355,000			
合計	93,191,823			

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9月30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	4,700,060	0	0	0	0	0	0	0	4,700,060
本年度	4,700,060	0	0	0	0	0	0	0	4,700,060
04030100 一般賠償收入	29,397	0	0	0	0	0	0	0	29,397
05010100 審查費	139,350	0	0	0	0	0	0	0	139,350
05010200 證照費	11,060	0	0	0	0	0	0	0	11,060
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	443,006	0	0	0	0	0	0	0	443,006
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	1,259,555	0	0	0	0	0	0	0	1,259,555
07050100 廢舊物資售價	50,552	0	0	0	0	0	0	0	50,552

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9月30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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
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	31,431	0	0	0	0	0	0	0	31,431

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9月30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	93,191,823	74,616	0	0	0	7,500	0	0	0	0	93,273,939	10,461,633
本年度	93,191,823	74,616	0	0	0	0	0	0	0	0	93,266,439	10,461,633
一、本年度經費	79,142,578	74,616	0	0	0	0	0	0	0	0	79,217,194	9,687,806
0137010100 行政管理	54,170,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,170,936	2,711,064
0137080100 民政工作	12,894,369	74,616	0	0	0	0	0	0	0	0	12,968,985	1,228,015
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	1,235,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,895	450,105
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	37,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,359	30,641
0358080100 交通工作	3,679,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,270	3,998,730

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9月30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	5,968,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,968,534	1,236,466
0463080100 社政工作	739,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,531	15,469
二、統籌科目	14,049,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,049,245	773,827
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,727,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,727,912	0
0989040100 公務人員各項補助	196,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,160	0
0989060100 災害準備金	1,125,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,173	773,827
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9月30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	11,721,581,565	負債	51,302,149
流動資產	51,376,765	流動負債	35,574,426
專戶存款	51,302,149	應付代收款	35,574,426
預付款	74,616	其他負債	15,727,723
固定資產	11,670,204,800	存入保證金	13,982,140
土地	11,439,459,071	應付保管款	1,745,583
土地改良物	185,160,592	淨資產	11,670,279,416
累計折舊－土地改良物	-62,161,556	資產負債淨額	11,670,279,416
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,670,279,416
累計折舊－房屋建築及設備	-44,133,120		
機械及設備	10,614,336		
累計折舊－機械及設備	-7,851,908		
交通及運輸設備	10,282,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,541,801		
雜項設備	23,921,624		
累計折舊－雜項設備	-12,534,216		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,721,581,565	合 計	11,721,581,565
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9月30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	8,172,104	97,973,999
公庫撥入數	8,087,785	93,273,939
罰款及賠償收入	2,629	29,397
規費收入	75,590	593,516
財產收益	1,800	1,645,658
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,046,860
其他收入	4,300	85,629
支出	10,095,209	109,068,281
繳付公庫數	84,319	4,700,060
人事支出	4,896,334	58,779,741
業務支出	3,732,965	32,552,093
獎補助支出	20,000	1,355,000
財產損失	1,695	11,383
折舊、折耗及攤銷	1,359,896	11,670,004
收支餘絀	-1,923,105	-11,094,282

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9月30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	501,105,880	1,103,778	0	11,439,459,071
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	15,321,720	0	-8,527,633	122,999,036
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-1,467,333	71,484,487
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	463,205	419,321	-24,149	2,762,428
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	239,200	510,404	38,688	2,740,917
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	3,190,564	209,131	-562,104	11,387,408
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	520,320,569	2,242,634	-10,542,531	11,670,204,800
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	520,320,569	2,242,634	-10,542,531	11,670,204,800

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9月30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520,320,569元=預算採購增加金額504,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額519,815,580元

2. 設備及投資預算增加金額6,385,218元=本年度預算執行數6,385,218元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少5,880,229元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資5,880,229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519,815,580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、大坑里南168-3旁農路改善工程、那拔里農路柏油路面改善工程、礁坑里礁坑子段1595等地號農路改善工程等，共12,914,939元

(3)民政局代辦經費購置綜合擴大機1組61,100元、電視機一台16,900元、桌球桌2張38,000元、冷氣機21台1,099,000元、揚聲器6組70,500元、綜合擴大機1部18,500元，遮陽網1座611,083元，共1,915,083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、投影機1部27,494元，共325,334元

(6)土地公告現值調整淨增加500,006,862元，土地分割異動-新增通行路用地1,099,018元，共501,105,880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)殯葬設施回饋金購置個人電腦1台29,712元

(9)購置圖書設備1,091,653元

(10)他單位撥入個人電腦1台21,252元

5. 本年度固定資產減少數2,242,634元=資產報廢總值1,138,856元+土地分割異動減少1,103,778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9月30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	4,700,060	93,273,939	97,973,999	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	93,273,939	93,273,939	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	29,397	-----	29,397	規費收入
規費收入	593,516	-----	593,516	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,645,658	-----	1,645,658	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	299,000	-----	299,000	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	85,629	-----	85,629	
	-----	-----	-----	
歲出	93,191,823	15,876,458	109,068,281	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,700,060	4,700,060	人事支出
人事費	58,779,741	-----	58,779,741	業務支出
業務費	26,671,864	5,880,229	32,552,093	獎補助支出
獎補助費	1,355,000	-----	1,355,000	
設備及投資	6,385,218	-6,385,218	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,383	11,383	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,670,004	11,670,004	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,491,763	77,397,481	-11,094,282	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9月30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93,273,939元=歲出實現數93,191,823元+預付款74,616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4,700,060元=歲入實現數4,700,060元。

(二)業務支出5,880,229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5,880,229元。

(三)設備及投資6,385,218元=本年度設備及投資實現數504,989元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘5,880,229元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失11,383元=本年度資產報廢總值1,138,856元-累計折舊1,127,473元。

(五)折舊、折耗及攤銷11,670,004元=本年度固定資產折舊11,670,004元。