

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 邱嘉玲

機關長官 李義隆

# 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 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0403000000 罰款及賠償收入	52,000 -	52,000	52,000	26,887 57,994	- -	5,994
	01			04030870100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
		01		04030870101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	- -	-1,000
	03			04030870300 賠償收入	51,000 -	51,000	51,000	26,887 57,994	- -	6,994
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000 -	51,000	51,000	26,887 57,994	- -	6,994
05				0503000000 規費收入	962,000 -	962,000	962,000	71,920 809,236	- -	-152,764
	01			05030870100 行政規費收入	345,000 -	345,000	345,000	24,070 216,280	- -	-128,720
		01		05030870101 審查費	305,000 -	305,000	305,000	23,250 202,200	- -	-102,800
		02		05030870102 證照費	40,000 -	40,000	40,000	820 14,080	- -	-25,920
	03			05030870300 使用規費收入	617,000 -	617,000	617,000	47,850 592,956	- -	-24,044
		03		05030870303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	200 300	- -	-1,700
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000 -	615,000	615,000	47,650 592,656	- -	-22,344
07				0703000000 財產收入	1,497,000 -	1,497,000	1,497,000	259,190 2,655,289	- -	1,158,289
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000 -	1,452,000	1,452,000	221,398 2,566,596	- -	1,114,596

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	20,000	41,270	-	56,821
					-			76,821	-	
			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	1,132,000	180,128	-	1,057,775
					-			2,189,775	-	
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	37,792	-	43,693
					-			88,693	-	
			01	07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	37,792	-	43,693
					-			88,693	-	
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	11,800,000	1,489,759	-	-1,276,732
					-			10,523,268	-	
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	11,800,000	1,489,759	-	-1,276,732
					-			10,523,268	-	
			01	10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	11,800,000	1,489,759	-	-1,276,732
					-			10,523,268	-	
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	15,400	-	82,629
					-			102,629	-	
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	15,400	-	82,629
					-			102,629	-	
			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	15,400	-	28,431
					-			48,431	-	
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	14,630,000	1,863,156	-	-182,584
					-			14,447,416	-	
				總計	14,630,000	14,630,000	14,630,000	1,863,156	-	-182,584
					-			14,447,416	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3703087010000 一般行政	66,556,000	-	67,764,000	67,764,000	2,828,439	929,112
					-	-		66,834,888	-	-
					-	-		-	-	-
					1,208,000	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	67,764,000	67,764,000	2,828,439	929,112
					-	-		66,834,888	-	-
					-	-		-	-	-
					1,208,000	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,332,000	-	55,540,000	55,540,000	1,352,615	429,573
					-	-		55,110,427	-	-
					-	-		-	-	-
					1,208,000	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	12,224,000	1,475,824	499,539
					-	-		11,724,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	17,511,000	1,594,150	61,229
					-	-		17,449,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	17,511,000	1,594,150	61,229
					-	-		17,449,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	39,552	280
					-	-			172,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	16,043,000	1,554,598	60,949
					-	-			15,982,051	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	2,147,000	284,156	168
					-	-			2,146,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	284,156	168
					-	-			2,146,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	2,147,000	284,156	168
					-	-			2,146,832	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	68,000	15,476	287
					-	-		67,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	15,476	287
					-	-		67,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	15,476	287
					-	-		67,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	14,989,000	7,964,435	67,692
					-	-		14,921,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	14,989,000	7,964,435	67,692
					-	-		14,921,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	14,989,000	7,964,435	67,692
					-	-		14,921,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				6303087080000 區公所社政業務	917,000	-	917,000	917,000	75,628	295
					-	-			916,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	917,000	75,628	295
					-	-			916,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	917,000	75,628	295
					-	-			916,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	102,728,000	-	103,936,000	103,396,000	12,762,284	1,058,783
					-	-			102,337,217	
					-	-			-	
					1,208,000	-			-	
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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	24,598,000	10,775,646	1,497,200
					-	-		23,100,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	24,598,000	10,775,646	1,497,200
					-	-		23,100,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	24,598,000	10,775,646	1,497,200
					-	-		23,100,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	25,032,000	10,775,646	1,514,516
					-	-		23,517,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	127,760,000	-	128,968,000	128,428,000	23,537,930	2,573,299
					-	-		125,854,701	-	-
					-	-		-	-	-
					1,208,000	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	15,239,289	-	15,239,289	15,239,289	-	-
					-	-		15,239,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	15,239,289	-	15,239,289	15,239,289	-	-
					-	-		15,239,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	15,179,289	-	15,179,289	15,179,289	-	-
					-	-		15,179,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	210,952	-	210,952	-	-	
					-	-		210,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	210,952	-	210,952	-	-	
					-	-		210,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	210,952	-	210,952	-	-	
					-	-		210,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903087060000 災害準備金	5,260,000	-	5,260,000	4,134,307	520	
					-	-		5,259,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	5,260,000	-	5,260,000	4,134,307	520	
					-	-		5,259,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	5,260,000	-	5,260,000	5,260,000	4,134,307	520
					-	-		5,259,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	20,710,241	-	20,710,241	20,710,241	4,134,307	520
					-	-		20,709,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	148,470,241	-	149,678,241	149,138,241	27,672,237	2,573,819
					-	-		146,564,422		
					-	-		-		
					1,208,000	-		-		

# 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12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	55,110,427	172,720		
1015 法定編制人員待遇	35,573,028			
1020 約聘僱人員待遇	3,129,519			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	8,914,328			
1035 其他給與	1,051,256	28,800		
1040 加班費	1,085,212	143,920		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	190,642			
1055 保險	3,858,802			
2000 業務費	11,724,461	15,982,051		2,146,832
2003 教育訓練費	10,400			
2006 水電費	971,217	398,972		571,497
2009 通訊費	334,914	14,818		27,142
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	180,100	1,890		
2021 其他業務租金	303,496	2,880		40,976
2024 稅捐及規費	225,418			
2027 保險費	41,142	55,657		27,469
2033 臨時人員酬金	7,280,400	90,304		119,811
2036 按日按件計資酬金	84,239	460,340		27,854
2051 物品	344,505	927,518		92,138
2054 一般事務費	755,640	12,988,780		578,462

# 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12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	283,105	268,450		166,360
2066 車輛及辦公器具養護費	51,439			
2069 設施及機械設備養護費	213,000	651,752		486,379
2072 國內旅費	45,406	79,230		8,744
2081 運費				
2093 特別費	222,000			
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	66,834,888	17,449,771	347,990	2,146,832

# 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12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		67,713	14,921,308	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			383,886	
2009 通訊費			62,120	
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	17,500	
2027 保險費			119,936	
2033 臨時人員酬金		3,622		
2036 按日按件計資酬金			17,871	
2051 物品		18,150	194,294	
2054 一般事務費		5,545	4,351,867	

# 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12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			73,400	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			9,559,496	
2072 國內旅費		33,796	140,938	
2081 運費		2,600		
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,694			23,100,800
3015 公共建設及設施費				23,053,800
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	67,713	14,921,308	23,100,800

# 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12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		15,179,289	210,952	
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			210,952	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		11,091,101		
1050 退休離職儲金		4,002,867		
1055 保險				
2000 業務費	916,705			5,259,480
2003 教育訓練費				
2006 水電費	41,447			
2009 通訊費	18,276			
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	64,498			
2051 物品	59,471			
2054 一般事務費	415,895			

# 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12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	54,650			5,259,480
2072 國內旅費	23,280			
2081 運費				
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	916,705	15,239,289	210,952	5,259,480

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12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	70,673,388			
1015 法定編制人員待遇	35,573,028			
1020 約聘僱人員待遇	3,129,519			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	8,999,649			
1035 其他給與	1,291,008			
1040 加班費	1,229,132			
1045 退休退職給付	11,091,101			
1050 退休離職儲金	4,193,509			
1055 保險	3,858,802			
2000 業務費	51,018,550			
2003 教育訓練費	10,400			
2006 水電費	2,367,019			
2009 通訊費	457,270			
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費	41,460			
2018 資訊服務費	181,990			
2021 其他業務租金	347,352			
2024 稅捐及規費	246,918			
2027 保險費	273,222			
2033 臨時人員酬金	7,498,137			
2036 按日按件計資酬金	654,802			
2051 物品	1,636,076			
2054 一般事務費	19,096,189			

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12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	997,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,439			
2069 設施及機械設備養護費	16,224,757			
2072 國內旅費	331,394			
2081 運費	2,600			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資	23,517,484			
3015 公共建設及設施費	23,053,800			
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	146,564,422			

## 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12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	14,447,416	0	0	0	0	0	0	14,447,416	
本年度	14,447,416	0	0	0	0	0	0	14,447,416	
04030100 一般賠償收入	57,994	0	0	0	0	0	0	57,994	
05010100 審查費	202,200	0	0	0	0	0	0	202,200	
05010200 證照費	14,080	0	0	0	0	0	0	14,080	
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	300	
05030600 場地設施使用費	592,656	0	0	0	0	0	0	592,656	
07010100 利息收入	76,821	0	0	0	0	0	0	76,821	
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	
07010300 租金收入	2,189,775	0	0	0	0	0	0	2,189,775	
07050100 廢舊物資售價	88,693	0	0	0	0	0	0	88,693	

# 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12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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	10,523,268	0	0	0	0	0	0	0	10,523,268
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	48,431	0	0	0	0	0	0	0	48,431

## 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12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	146,564,422	0	0	0	0	7,500	0	229,759	0	0	146,801,681	2,573,819
本年度	146,564,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,564,422	2,573,819
一、本年度經費	125,854,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,854,701	2,573,299
0137010100 行政管理	66,834,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,834,888	929,112
0137080100 民政工作	17,449,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,449,771	61,229
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	2,146,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,146,832	168
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	67,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,713	287
0358080100 交通工作	14,921,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,921,308	67,692

## 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12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	23,100,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,100,800	1,497,200
0463080100 社政工作	916,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,705	295
二、統籌科目	20,709,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,709,721	520
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,239,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,239,289	0
0989040100 公務人員各項補助	210,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,952	0
0989060100 災害準備金	5,259,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,480	520
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第24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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	229,759	0	0	229,759	0
1134087-001 墊付案-113年度飛彈營區敦 親睦鄰經費-山腳里轄區內道路 及相關公共設施改善維護等工程	0	0	0	0	0	0	0	229,759	0	0	229,759	0

# 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,620,911,457	負債	63,418,072
流動資產	63,418,072	流動負債	46,670,519
專戶存款	63,418,072	應付代收款	46,670,519
固定資產	11,557,493,385	其他負債	16,747,553
土地	11,317,273,485	存入保證金	14,956,018
土地改良物	197,152,280	應付保管款	1,791,535
累計折舊－土地改良物	-65,423,930	淨資產	11,557,493,385
房屋建築及設備	115,344,126	資產負債淨額	11,557,493,385
累計折舊－房屋建築及設備	-44,378,971	資產負債淨額	11,557,493,385
機械及設備	10,653,736		
累計折舊－機械及設備	-7,975,573		
交通及運輸設備	10,307,224		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,700,427		
雜項設備	25,334,371		
累計折舊－雜項設備	-12,464,389		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產			
暫付款			
合 計	11,620,911,457	合 計	11,620,911,457
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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,765,152	161,249,097
公庫撥入數	27,901,996	146,801,681
罰款及賠償收入	26,887	57,994
規費收入	71,920	809,236
財產收益	259,190	2,655,289
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	1,489,759	10,523,268
其他收入	15,400	102,629
支出	30,875,477	174,803,945
繳付公庫數	1,863,156	14,447,416
人事支出	1,392,167	70,673,388
業務支出	26,509,829	72,270,600
獎補助支出	0	1,355,000
財產損失	-429,469	16,333
折舊、折耗及攤銷	1,539,794	16,041,208
收支餘絀	-1,110,325	-13,554,848

# 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12月31日

頁數：第 27 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	501,155,076	123,338,560	0	11,317,273,485
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	27,313,408	0	-11,790,007	131,728,350
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	404,445	677,926	-1,713,184	70,965,155
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	520,705	437,421	-147,814	2,678,163
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	263,706	510,404	-119,938	2,606,797
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	5,003,743	609,563	-492,277	12,869,982
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	534,661,083	125,573,874	-14,263,220	11,557,493,385
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	534,661,083	125,573,874	-14,263,220	11,557,493,385

# 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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數534,661,083元=預算採購增加金額2,495,193元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額532,165,890元

2. 設備及投資預算增加金額23,517,484元=本年度預算執行數23,517,484元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少21,022,291元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資21,022,291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532,165,890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、新化區礁坑里鹽水大埤支線新設護岸工程2,618,309元，共3,463,733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、羊林里羊林45右3農路改善工程等2件、礁坑子193-2農路改善工程、礁坑里中興段206農路改善工程、知義里北勢埤及虎源橋旁邊農路改善工程、礁坑子段916-5農路改善工程、知義里中林苑旁農路改善工程、新化區那拔林段1548地號旁新建擋土牆工程等，共20,473,703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、籃球架4座140,000元、活動中心冷氣機4台163,000元、活動中心旁增設遮陽設備工程737,924元，共2,956,007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、體育公園籃球場休息椅6組219,624元，共1,780,981元整

(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、新增新平段0785-000地號通行路用地49,196元，共501,155,076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、羊林大埤旁景觀步道高低槓13,000元、羊林里辦公處全能牌吹葉機2台21,000元，共38,946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、圖書658冊(原始1443冊，部分報廢785冊)殘值重入帳3,089元，共1,094,742元

(10)他單位撥入個人電腦1台21,252元

(11)工務局代辦經費購置113年路燈新設工程(開口契約)第二期(路燈10組)404,445元

(12)社會局代辦經費購置EPSON單槍投影機1台37,894元、電動銀幕1套33,915元、聲寶箱型冷氣機4台及防眩光窗簾1套330,544元，A4黑白印表機KYOCERA1台19,606元，共421,959元

5. 本年度固定資產減少數125,573,874元=資產報廢總值1,547,181元+撥出他機關122,815,853+土地分割異動減少1,199,757元+財產重覆入帳更正11,083元

6. 本年度累計折舊14,263,220元=本年度固定資產折舊16,041,208元-本年度資產報廢累計折舊1,530,848元-本年度撥出他機關資產累計折舊247,140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12月31日

頁數：第 29 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	14,447,416	146,801,681	161,249,097	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	146,801,681	146,801,681	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	57,994	-----	57,994	規費收入
規費收入	809,236	-----	809,236	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,655,289	-----	2,655,289	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	10,523,268	-----	10,523,268	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	102,629	-----	102,629	
	-----	-----	-----	
歲出	146,564,422	28,239,523	174,803,945	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,447,416	14,447,416	人事支出
人事費	70,673,388	-----	70,673,388	業務支出
業務費	51,018,550	21,252,050	72,270,600	獎補助支出
獎補助費	1,355,000	-----	1,355,000	
設備及投資	23,517,484	-23,517,484	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	16,333	16,333	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	16,041,208	16,041,208	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-132,117,006	118,562,158	-13,554,848	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12月31日

頁數：第 30 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146,801,681元=歲出實現數146,564,422元+退還收入(預收)款7,500元+墊付數229,759元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,447,416元=歲入實現數14,447,416元。

(二)業務支出21,252,050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21,022,291+墊付數229,759元。

(三)設備及投資23,517,484元=本年度設備及投資實現數2,495,193元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘21,022,291元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失16,333元=本年度資產報廢總值1,547,181元-累計折舊1,530,848元。

(五)折舊、折耗及攤銷16,041,208元=本年度固定資產折舊16,041,208元。