

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國114年11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 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 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	52,000	240	-	203,783
					-			255,783		
	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	240	-	204,783
					-			255,783		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	51,000	240	-	204,783
					-			255,783		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	932,000	43,980	-	-75,925
					-			856,075		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	345,000	19,380	-	-146,460
					-			198,540		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	305,000	18,300	-	-115,400
					-			189,600		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	40,000	1,080	-	-31,060
					-			8,940		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	587,000	24,600	-	70,535
					-			657,535		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,800
					-			200		
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	585,000	24,600	-	72,335
					-			657,335		
07				0703000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	1,962,000	194,557	-	259,041
					-			2,221,041		
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	1,957,000	194,557	-	254,671
					-			2,211,671		

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	30,000	30,000	15,000	-	39,647	
					-			54,647		
		02		07030870102 權利金	320,000	320,000	320,000	-	180,000	
					-			500,000		
		03		07030870103 租金收入	1,622,000	1,622,000	1,622,000	194,557	35,024	
					-			1,657,024		
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	4,370	
					-			9,370		
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	4,370	
					-			9,370		
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	-	579,134	1,184,164	
					-			1,184,164		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	579,134	1,184,164	
					-			1,184,164		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	579,134	1,184,164	
					-			1,184,164		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	18,000	2,100	55,473	
					-			73,473		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	18,000	2,100	55,473	
					-			73,473		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,073	
					-			45,073		

# 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	2,100	-	10,400
					-			28,400		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	3,263,000	820,011	-	1,626,536
					-			4,889,536		
				總計	15,110,000	15,110,000	3,263,000	820,011	-	1,626,536
					-			4,889,536		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	71,667,000	-	71,667,000	70,793,000	4,500,414	7,197,480
					-	-		63,595,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	70,793,000	4,500,414	7,197,480
					-	-		63,595,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	58,993,000	3,460,958	5,758,229
					-	-		53,234,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	11,800,000	1,039,456	1,439,251
					-	-		10,360,749	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	19,377,000	1,239,680	2,444,981
					-	-		16,932,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	19,377,000	1,239,680	2,444,981
					-	-		16,932,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	61,850		
					-	-		111,150			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	1,239,680	2,383,131		
					-	-		15,340,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,480,000	-	1,480,000	-			
					-	-		1,480,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303087080000 區公所文化業務	2,140,000	-	2,140,000	127,316	716,266		
					-	-		1,308,734			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	127,316	716,266		
					-	-		1,308,734			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	127,316	716,266		
					-	-		1,308,734			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	9,658	23,532
					-	-		44,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	9,658	23,532
					-	-		44,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	9,658	23,532
					-	-		44,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	13,177,000	352,857	5,133,729
					-	-		8,043,271		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	13,177,000	352,857	5,133,729
					-	-		8,043,271		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	13,177,000	352,857	5,133,729
					-	-		8,043,271		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	966,000	-	966,000	910,000	22,041	51,395
					-	-		858,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	910,000	22,041	51,395
					-	-		858,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	966,000	-	966,000	910,000	22,041	51,395
					-	-		858,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	106,350,000	6,251,966	15,567,383
					-	-		90,782,617	-	-
					-	-		-	-	145,000
					-	-		-	-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	6,858,000	-	6,557,814
					-	-		300,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	6,858,000	-	6,557,814
					-	-		300,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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*	6,858,000	-	6,858,000	6,858,000	-	6,557,814
					-	-		300,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	21,784,000	264,559	13,752,369
					-	-		8,031,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	21,784,000	264,559	13,752,369
					-	-		8,031,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	21,784,000	264,559	13,752,369
					-	-		8,031,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	28,642,000	264,559	20,310,183
					-	-		8,331,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	134,992,000	6,516,525	35,877,566
					-	-		99,114,434		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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				
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998	1,239,165	-	
					-	-		15,348,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998	1,239,165	-	
					-	-		15,348,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,282,998	-	15,282,998	1,239,165	-	
					-	-		15,282,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	152,992	-	152,992	1,000	-	
					-	-		152,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	152,992	-	152,992	1,000	-	
					-	-		152,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)	
			10	100000 人事費	152,992	-	152,992	1,000	-	
					-	-		152,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903087060000 災害準備金	10,198,000	-	10,198,000	-	8,963,497	
					-	-		1,234,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	10,198,000	-	10,198,000	-	8,963,497	
					-	-		1,234,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	165,000	-	165,000	-	69,414	
					-	-		95,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,033,000	-	10,033,000	-	8,894,083	
					-	-		1,138,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,699,990	-	25,699,990	1,240,165	8,963,497	
					-	-		16,736,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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)
				總計	168,198,990	-	168,198,990	160,691,990	7,756,690	44,841,063
					-	-			115,850,927	
					-	-			-	145,000
					-	-				

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	53,234,771	111,150		
1015 法定編制人員待遇	35,031,993			
1020 約聘僱人員待遇	2,642,361			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	9,607,561			
1035 其他給與	642,440			
1040 加班費	186,372	111,150		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	158,739			
1055 保險	3,617,825			
2000 業務費	10,360,749	15,340,869		1,308,734
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	547,864	322,618		411,414
2009 通訊費	286,627	7,176		23,546
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	149,375			
2021 其他業務租金	194,308	1,440		33,230
2024 稅捐及規費	227,802			
2027 保險費	34,517	73,242		21,721
2030 兼職費	2,145			
2033 約用人員酬金	6,850,092	78,737		93,939
2036 按日按件計資酬金	68,412	412,900		
2051 物品	409,272	495,788		95,575

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
2054 一般事務費	508,467	13,303,201		393,170
2063 房屋建築養護費	239,368	119,830		800
2066 車輛及辦公器具養護費	75,552			
2069 設施及機械設備養護費	135,752	453,124		229,853
2072 國內旅費	29,945	41,708		5,486
2093 特別費	194,608			
3000 設備及投資			300,186	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			48,540	
3030 資訊軟硬體設備費			235,371	
3035 雜項設備費			16,275	
4000 獎補助費		1,480,000		
4085 獎勵及慰問		1,480,000		
合計	63,595,520	16,932,019	300,186	1,308,734

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	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	44,468	8,043,271		858,605
2003 教育訓練費				
2006 水電費		409,651		88,748
2009 通訊費		53,467		10,159
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		5,106		
2027 保險費		137,570		34,361
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金		26,698		21,890
2036 按日按件計資酬金		25,530		21,952
2051 物品	17,500	157,451		172,772

臺南市新化區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2054 一般事務費		3,950,700		433,808
2063 房屋建築養護費		50,800		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,128,364		74,915
2072 國內旅費	26,968	97,934		
2093 特別費				
3000 設備及投資			8,031,631	
3015 公共建設及設施費			7,950,351	
3020 機械設備費			58,780	
3030 資訊軟硬體設備費			22,500	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	44,468	8,043,271	8,031,631	858,605

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	15,282,998	152,992	95,586	68,877,497
1015 法定編制人員待遇				35,031,993
1020 約聘僱人員待遇				2,642,361
1025 技工及工友待遇				1,347,480
1030 獎金	204,021			9,811,582
1035 其他給與		152,992		795,432
1040 加班費			95,586	393,108
1045 退休退職給付	11,157,566			11,157,566
1050 退休離職儲金	3,921,411			4,080,150
1055 保險				3,617,825
2000 業務費			1,138,917	37,095,613
2003 教育訓練費				6,400
2006 水電費				1,780,295
2009 通訊費				380,975
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				149,375
2021 其他業務租金				228,978
2024 稅捐及規費				232,908
2027 保險費				301,411
2030 兼職費				2,145
2033 約用人員酬金				7,071,356
2036 按日按件計資酬金				528,794
2051 物品				1,348,358

# 臺南市新化區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費				18,589,346
2063 房屋建築養護費				410,798
2066 車輛及辦公器具養護費				75,552
2069 設施及機械設備養護費			1,138,917	5,160,925
2072 國內旅費				202,041
2093 特別費				194,608
3000 設備及投資				8,331,817
3015 公共建設及設施費				7,950,351
3020 機械設備費				107,320
3030 資訊軟硬體設備費				257,871
3035 雜項設備費				16,275
4000 獎補助費	66,000			1,546,000
4085 獎勵及慰問	66,000			1,546,000
合計	15,348,998	152,992	1,234,503	115,850,927

## 臺南市新化區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	4,889,536	0	0	0	0	0	0	0	4,889,536
本年度	4,889,536	0	0	0	0	0	0	0	4,889,536
04030100 一般賠償收入	255,783	0	0	0	0	0	0	0	255,783
05010100 審查費	189,600	0	0	0	0	0	0	0	189,600
05010200 證照費	8,940	0	0	0	0	0	0	0	8,940
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	657,335	0	0	0	0	0	0	0	657,335
07010100 利息收入	54,647	0	0	0	0	0	0	0	54,647
07010200 權利金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
07010300 租金收入	1,657,024	0	0	0	0	0	0	0	1,657,024
07050100 廢舊物資售價	9,370	0	0	0	0	0	0	0	9,370

## 臺南市新化區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	1,184,164	0	0	0	0	0	0	0	1,184,164
12020100 收回以前年度歲出	45,073	0	0	0	0	0	0	0	45,073
12021000 其他雜項收入	28,400	0	0	0	0	0	0	0	28,400

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	115,850,927	145,000	0	0	0	4,760	0	31,000	0	229,759	115,801,928	44,696,063
本年度	115,850,927	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,995,927	44,696,063
一、本年度經費	99,114,434	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,259,434	35,732,566
0137010100 行政管理	63,595,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,595,520	7,197,480
0137080100 民政工作	16,932,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,932,019	2,444,981
0137900200* 民政建築及設備	300,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,186	6,557,814
0253080100 文化工作	1,308,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,734	716,266
0356080100 農業工作	44,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,468	23,532
0358080100 交通工作	8,043,271	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,188,271	4,988,729
0358900200* 交通建築及設備	8,031,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,031,631	13,752,369

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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	858,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,605	51,395
二、統籌科目	16,736,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,736,493	8,963,497
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,348,998	0
0989040100 公務人員各項補助	152,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,992	0
0989060100 災害準備金	1,234,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,503	8,963,497
以前年度	0	0	0	0	0	4,760	0	0	0	0	4,760	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	4,760	0	0	0	0	4,760	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	266	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,494	0	0	0	0	4,494	0

## 臺南市新化區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	229,759	-198,759	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	0	0	229,759	-229,759	0
1144087001 墊付案-114年7月丹娜絲颶 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	31,000	0

# 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,212,016,700	負債	48,363,614
流動資產	47,989,399	流動負債	27,639,652
專戶存款	47,844,399	應付代收款	27,639,652
預付款	145,000	其他負債	20,723,962
固定資產	12,163,508,086	存入保證金	18,757,824
土地	11,914,483,022	應付保管款	1,966,138
土地改良物	218,088,325	淨資產	12,163,653,086
累計折舊－土地改良物	-78,696,296	資產負債淨額	12,163,653,086
房屋建築及設備	119,380,262	資產負債淨額	12,163,653,086
累計折舊－房屋建築及設備	-47,971,373		
機械及設備	10,811,100		
累計折舊－機械及設備	-8,095,259		
交通及運輸設備	9,903,095		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,977,153		
雜項設備	26,648,332		
累計折舊－雜項設備	-13,437,422		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	519,215		
暫付款	519,215		
合 計	12,212,016,700	合 計	12,212,016,700
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	575,000	應付保證品	575,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺南市新化區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,489,206	120,707,739
公庫撥入數	7,669,195	115,801,928
罰款及賠償收入	240	255,783
規費收入	43,980	856,075
財產收益	194,557	2,221,041
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	579,134	1,200,439
其他收入	2,100	73,473
支出	10,278,165	138,480,004
繳付公庫數	820,011	4,889,536
人事支出	4,701,123	68,877,497
業務支出	3,055,567	43,886,430
獎補助支出	0	1,546,000
財產損失	1,761	8,059
折舊、折耗及攤銷	1,699,703	19,272,482
收支餘絀	-1,788,959	-17,772,265

# 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 25 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	11,317,273,485	0	599,847,412	2,637,875	0	11,914,483,022
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	20,936,045	0	-13,272,366	139,392,029
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	4,036,136	0	-3,592,402	71,408,889
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	576,206	418,842	-119,686	2,715,841
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	1,002,089	1,406,218	723,274	2,925,942
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	1,597,733	283,772	-973,033	13,210,910
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	11,695,436,675	-137,943,290	627,995,621	4,746,707	-17,234,213	12,163,508,086
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	11,695,436,675	-137,943,290	627,995,621	4,746,707	-17,234,213	12,163,508,086

# 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

1. 本年度固定資產增加數627,995,621元=預算採購增加金額1,342,241元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額626,653,380元

2. 設備及投資預算增加金額8,331,817元=本年度預算執行數8,331,817元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少6,989,576元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資6,759,817元，未入固定資產所致

(2)墊付數轉正：229,759元

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額626,653,380元

(1)農業局代辦經費購置新化區大坑里風坑橋農路路面改善工程及大坑里南168-3線旁及家園咖啡旁農路路面改善1,993,797元、新化區羊林里那拔林段1724-5地號旁排水改善工程等2件1,539,135元、0403地震新化區那拔林溪旁農路災後復建工程4,652,723元、新化區礁坑里礁坑子段1178及1482地號農路改善工程1,531,835元、新化區大坑里2-5號前農路改善工程及新化區大坑里農路(中興段1046地號)旁護岸崩塌改善工程1,438,475元、113年10月康芮颱風大坑里大坑一號農路災後復建工程389,178元、113年9月豪雨及10月山陀兒颱風大坑里南168線往家曉園咖啡農路旁道路崩塌災後復建工程677,788元、新化區那拔段9002地號旁農路改善工程363,719元、新化區礁坑里中興段223農路改善工程等三件1,115,505元、新化區礁坑里中興段206號農路改善工程(第二期)1,310,512元、113年7月凱米颱風新化區礁坑里礁坑子679-1農路等3件災後復建工程3,782,136元、新化區那拔里道路增設側溝(國小高分14)工程695,966元、新化區山腳里頂山腳段1228地號等3筆農路改善工程1,297,276元，共20,788,045元

(2)工務局代辦經費購置Ucharger Prime汽車充電器避式32A(7KW)45,954元、知義里活動中心公有建物耐震補強工程1,191,442元、礁坑里活動中心公有建物耐震補強工程535,286元、新化體育公園西側涼亭旁地坪整建工程148,000元，共1,920,682元

(3)永康垃圾場回饋金補助購置豐榮里活動中心2樓監視主機(含監控硬碟2顆)34,000元、東榮里辦公處用噴霧機及引擎17,000元、統一別墅社區管理室廣播擴大機25,000元、臨時圖書館更換鋁拉門22,900元，共98,900元

(4)民政局代辦經費購置新化區聯合活動中心監視錄影主機.攝影機10台(含監控硬碟及線材)53,600元、新化區聯合活動中心機櫃19,000元、新化區聯合活動中心桌球桌38,000元、新化區聯合活動中心購置擴大機22,000元、新化區聯合活動中心購置聲寶50吋電視15,000元、1樓辦公廳電子看板43吋FarBar直立式49,900元、豐榮里活動中心1樓300W擴大機22,000元、賀眾飲水機21,285元，共240,785元

(5)新化區土地財產現值地價調整598,982,812元、噍口段0961-0002地號調整增值864,600元，共599,847,412元

(6)本所補助武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)27,530元

(7)體育局補助購置游泳池救生員椅26,670元、風雨球場電箱129,990元，共156,660元

(8)殯葬回饋金補助背式吹葉機(小松EB6200)17,000元、華菱箱型冷氣3台193,757元、汰換6支監視攝影機汰換6支監視攝影機21,750元，共232,507元

(9)市圖撥入圖書一批1,175,205元、中華小貨車(BYW-7051)636,835元、圖書調整2,008元，共1,814,048元

(10)社會局代辦經費購置老人綜合活動中心招牌更名及銘牌設置76,800元、永新社區活動中心2F飲水機23,528元、永新社區活動中心2F單槍投影機Panasonic32,600元、永新社區活動中心2F綜合擴大機35,000元、老人活動綜合活動中心安全扶手裝設11,650元、永新社區活動中心地坪及樓梯修復1,221,064元，共1,400,642元

(11)環保局代辦經費購置C45L背式割草機10,000元

(12)交通局代辦經費購置廣停二停車場採光罩修復工程99,894元

(13)和鼎資產管理股份有限公司捐贈發電機16,275元

5. 本年度固定資產減少數4,746,707元=資產報廢總值807,796元+撥出他機關1,322,702元+武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)重覆入帳轉正27,530元+土地重估減值2,588,679元

6. 本年度累計折舊17,234,213元=本年度固定資產折舊19,272,482元-本年度資產報廢累計折舊799,737元-本年度撥出他機關資產累計折舊1,238,532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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 27 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	4,889,536	115,818,203	120,707,739	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,801,928	115,801,928	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	255,783	-----	255,783	規費收入
規費收入	856,075	-----	856,075	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,221,041	-----	2,221,041	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	1,184,164	16,275	1,200,439	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	73,473	-----	73,473	
	-----	-----	-----	
歲出	115,850,927	22,629,077	138,480,004	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,889,536	4,889,536	人事支出
人事費	68,877,497	-----	68,877,497	業務支出
業務費	37,095,613	6,790,817	43,886,430	獎補助支出
獎補助費	1,546,000	-----	1,546,000	
設備及投資	8,331,817	-8,331,817	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,059	8,059	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	19,272,482	19,272,482	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-110,961,391	93,189,126	-17,772,265	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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 28 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115,801,928元=歲出實現數115,850,927元+預付款145,000元-墊付數轉正229,759元+墊付數31,000元+退還以前年度歲入4,760元。

(二)捐獻及贈與收入16,275元=本年度民間企業捐贈發電機16,275元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數4,889,536元=歲入實現數4,889,536元。

(二)業務支出6,790,817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6,759,817元+墊付數31,000元。

(三)設備及投資8,331,817元=本年度設備及投資實現數1,342,241元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘6,759,817元則為未達財產登帳標準及墊付數轉正229,759元。

(四)財產損失8,059元=本年度資產報廢總值807,796元-累計折舊799,737元。

(五)折舊、折耗及攤銷19,272,482元=本年度固定資產折舊19,272,482元。