

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114年02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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

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2月28日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3703087010000 一般行政	71,667,000	-	71,667,000	24,288,000	4,247,217	6,341,406	
					-	-			17,946,594		
					-	-			-	3,999,364	
					-	-					
					-	-					
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	24,288,000	4,247,217	6,341,406	
					-	-			17,946,594		
					-	-			-	3,999,364	
					-	-					
			10	100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	22,020,000	3,432,335	6,245,735	
					-	-			15,774,265		
					-	-			-	3,912,925	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	2,268,000	814,882	95,671	
					-	-			2,172,329		
					-	-			-	86,439	
					-	-					
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	5,738,000	2,533,095	308,624	
					-	-			5,429,376		
					-	-			-	27,650	
					-	-					
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	5,738,000	2,533,095	308,624	
					-	-			5,429,376		
					-	-			-	27,650	
					-	-					

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2月28日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	966,000	-	966,000	100,000	35,427	48,281
					-	-			51,719	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	100,000	35,427	48,281
					-	-			51,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	966,000	-	966,000	100,000	35,427	48,281
					-	-			51,719	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	30,826,000	7,048,358	7,100,116
					-	-			23,725,884	
					-	-			-	4,027,014
					-	-				
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	45,000	16,275	28,725
					-	-			16,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	45,000	16,275	28,725
					-	-			16,275	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			30	300000 設備及投資*	6,858,000	-	6,858,000	45,000	16,275	28,725	
					-	-			16,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	740,000	397,744	342,256	
					-	-			397,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	397,744	342,256	
					-	-			397,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	397,744	342,256	
					-	-			397,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	785,000	414,019	370,981	
					-	-			414,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	31,611,000	7,462,377	7,471,097	
					-	-			24,139,903		
					-	-			-	4,027,014	
					-	-					

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2月28日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	3,699,315	-	3,699,315	3,699,315	1,157,004	-
				-	-	-	3,699,315	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	3,699,315	-	3,699,315	3,699,315	1,157,004	-
				-	-	-	3,699,315	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,679,315	-	3,679,315	3,679,315	1,157,004	-
			-	-	-	3,679,315	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
			-	-	-	20,000	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
06				8903087060000 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	145,000
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	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2月28日

頁數: 第11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	15,774,265			
1015 法定編制人員待遇	8,648,121			
1020 約聘僱人員待遇	721,901			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	5,065,831			
1035 其他給與	34,400			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	43,954			
1055 保險	933,148			
2000 業務費	2,172,329	3,949,376		137,317
2006 水電費	101,500	42,831		29,134
2009 通訊費	46,785	1,196		4,242
2021 其他業務租金	18,743			2,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	9,034			4,271
2033 約用人員酬金	1,790,892	7,073		9,230
2036 按日按件計資酬金		39,823		
2051 物品	45,448	5,493		11,120
2054 一般事務費	85,005	3,831,365		8,850
2063 房屋建築養護費	10,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,422			
2069 設施及機械設備養護費	21,750	21,595		68,470
2072 國內旅費				
2093 特別費	35,700			

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2月28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
3000 設備及投資			16,275	
3015 公共建設及設施費				
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	17,946,594	5,429,376	16,275	137,317

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2月28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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,679,315
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				79,021
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,631,536
1050 退休離職儲金				968,758
1055 保險				
2000 業務費	160,878		51,719	
2006 水電費	80,369		6,209	
2009 通訊費	6,901		4,000	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	606			
2027 保險費			6,789	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	17,871			
2051 物品	5,121		15,365	
2054 一般事務費	29,440		14,156	
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	19,850		5,200	
2072 國內旅費	720			
2093 特別費				

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2月28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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		397,744		
3015 公共建設及設施費		397,744		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	160,878	397,744	51,719	3,699,315

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	19,453,580			
1015 法定編制人員待遇	8,648,121			
1020 約聘僱人員待遇	721,901			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	5,144,852			
1035 其他給與	34,400			
1045 退休退職給付	2,631,536			
1050 退休離職儲金	1,012,712			
1055 保險	933,148			
2000 業務費	6,471,619			
2006 水電費	260,043			
2009 通訊費	63,124			
2021 其他業務租金	20,743			
2024 稅捐及規費	606			
2027 保險費	20,094			
2033 約用人員酬金	1,807,195			
2036 按日按件計資酬金	57,694			
2051 物品	82,547			
2054 一般事務費	3,968,816			
2063 房屋建築養護費	10,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,422			
2069 設施及機械設備養護費	136,865			
2072 國內旅費	720			
2093 特別費	35,700			

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2月28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			
	合計			
3000 設備及投資	414,019			
3015 公共建設及設施費	397,744			
3035 雜項設備費	16,275			
4000 獎補助費	1,500,000			
4085 獎勵及慰問	1,500,000			
合計	27,839,218			

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2月28日

頁數：第17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	775,028	0	0	0	0	0	0	0	775,028
本年度	775,028	0	0	0	0	0	0	0	775,028
04030100 一般賠償收入	419	0	0	0	0	0	0	0	419
05010100 審查費	40,900	0	0	0	0	0	0	0	40,900
05010200 證照費	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
05030600 場地設施使用費	91,650	0	0	0	0	0	0	0	91,650
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	150,545	0	0	0	0	0	0	0	150,545
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	38,834	0	0	0	0	0	0	0	38,834
12021000 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600

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2月28日

頁數：第18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	27,839,218	4,027,014	0	0	0	0	0	0	0	229,759	31,636,473	3,589,083
本年度	27,839,218	4,027,014	0	0	0	0	0	0	0	0	31,866,232	3,589,083
一、本年度經費	24,139,903	4,027,014	0	0	0	0	0	0	0	0	28,166,917	3,444,083
0137010100 行政管理	17,946,594	3,999,364	0	0	0	0	0	0	0	0	21,945,958	2,342,042
0137080100 民政工作	5,429,376	27,650	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457,026	280,974
0137900200* 民政建築及設備	16,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,275	28,725
0253080100 文化工作	137,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,317	192,683
0358080100 交通工作	160,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,878	209,122
0358900200* 交通建築及設備	397,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,744	342,256
0463080100 社政工作	51,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,719	48,281

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2月28日

頁數：第19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)		
二、統籌科目	3,699,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699,315	145,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,699,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,699,315	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,759	-229,759	0
1134087-001 墊付案-113年度飛彈營區敦 睦睦鄰經費-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

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,627,097,383	負債	66,631,585
流動資產	70,658,599	流動負債	50,289,129
專戶存款	66,631,585	應付代收款	50,289,129
預付款	4,027,014	其他負債	16,342,456
固定資產	11,556,438,784	存入保證金	14,520,067
土地	11,317,224,289	應付保管款	1,822,389
土地改良物	199,146,077	淨資產	11,560,465,798
累計折舊－土地改良物	-67,763,404	資產負債淨額	11,560,465,798
房屋建築及設備	115,344,126	資產負債淨額	11,560,465,798
累計折舊－房屋建築及設備	-44,715,598		
機械及設備	10,538,124		
累計折舊－機械及設備	-7,918,987		
交通及運輸設備	10,362,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,803,907		
雜項設備	25,350,646		
累計折舊－雜項設備	-12,696,707		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產			
暫付款			
合 計	11,627,097,383	合 計	11,627,097,383
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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,236,992	32,411,501
公庫撥入數	6,937,272	31,636,473
罰款及賠償收入	60	419
規費收入	92,490	134,130
財產收益	42,667	450,545
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	15,003	40,434
支出	10,228,355	31,468,689
繳付公庫數	299,720	775,028
人事支出	4,589,339	19,453,580
業務支出	2,304,008	6,639,604
獎補助支出	1,480,000	1,500,000
財產損失	1,242	1,431
折舊、折耗及攤銷	1,554,046	3,099,046
收支餘絀	-2,991,363	942,812

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

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	0	49,196	0	11,317,224,289
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	1,993,797	0	-2,339,474	131,382,673
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	0	0	-336,627	70,628,528
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	27,530	143,142	56,586	2,619,137
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	79,954	24,506	-103,480	2,558,765
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	16,275	0	-232,318	12,653,939
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	2,117,556	216,844	-2,955,313	11,556,438,784
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	2,117,556	216,844	-2,955,313	11,556,438,784

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2月28日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

- 備註:1. 本年度固定資產增加數2,117,556元=預算採購增加金額16,275元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,101,281元
2. 設備及投資預算增加金額414,019元=本年度預算執行數414,019元
3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少397,744元
(1)未達財產登帳標準:交通建築及設備-設備及投資167,985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2,101,281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。
(2)工務局代辦經費購置Ucharger Prime汽車充電器避式32A(7KW)45,954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
(4)本所補助武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)27,530元
5. 本年度固定資產減少數216,844元=資產報廢總值143,142元+撥出他機關73,702元。
6. 本年度累計折舊2,955,313元=本年度固定資產折舊3,099,046元-本年度資產報廢累計折舊141,711元-本年度撥出他機關資產累計折舊2,022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2月28日

頁數:第 24 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	775,028	31,636,473	32,411,501	收入
		31,636,473	31,636,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	419		419	罰款及賠償收入
規費收入	134,130		134,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	450,545		450,545	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
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	40,434		40,434	其他收入
歲出	27,839,218	3,629,471	31,468,689	支出
		775,028	775,028	繳付公庫數
人事費	19,453,580		19,453,580	人事支出
業務費	6,471,619	167,985	6,639,604	業務支出
獎補助費	1,500,000		1,500,000	獎補助支出
設備及投資	414,019	-414,019		
		1,431	1,431	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,099,046	3,099,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,064,190	28,007,002	942,812	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2月28日

頁數:第 25 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31,636,473元=歲出實現數27,839,218+預付款4,027,014元-墊付數轉正229,759元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
 - (一)繳付公庫數775,028元=歲入實現數775,028元。
 - (二)業務支出167,985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167,985元。
 - (三)設備及投資414,019元=本年度設備及投資實現數16,275元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘397,744元則為未達財產登帳標準
 - (四)財產損失1,431元=本年度資產報廢總值143,142元-累計折舊141,711元。
 - (五)折舊、折耗及攤銷3,099,046元=本年度固定資產折舊3,099,046元。