

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30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	34,548,000	4,686,008	3,553,970	
					-	-			30,994,030		
					-	-			-	243,587	
					-	-					
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	34,548,000	4,686,008	3,553,970	
					-	-			30,994,030		
					-	-			-	243,587	
					-	-					
			10	100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	30,154,000	3,446,720	3,310,250	
					-	-			26,843,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	4,394,000	1,239,288	243,720	
					-	-			4,150,280		
					-	-			-	243,587	
					-	-					
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	9,079,000	1,069,780	1,433,983	
					-	-			7,645,017		
					-	-			-	3,455	
					-	-					
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	9,079,000	1,069,780	1,433,983	
					-	-			7,645,017		
					-	-			-	3,455	
					-	-					

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第6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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5603087080100 農 業 工 作	68,000	-	68,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業 務 費	68,000	-	68,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	735,000	217,649	246,097		
					-	-			488,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5803087080100 交 通 工 作	15,019,000	-	15,019,000	735,000	217,649	246,097		
					-	-			488,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業 務 費	15,019,000	-	15,019,000	735,000	217,649	246,097		
					-	-			488,903			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30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	225,000	47,797	96,636
					-	-			128,364	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	225,000	47,797	96,636
					-	-			128,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	966,000	-	966,000	225,000	47,797	96,636
					-	-			128,364	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	45,244,000	6,129,820	5,707,292
					-	-			39,536,708	
					-	-			-	579,042
					-	-				
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	45,000	-	1,195
					-	-			43,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	45,000	-	1,195
					-	-			43,805	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	-	1,195	
					-	-			43,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	740,000	-	338,220	
					-	-			401,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	-	338,220	
					-	-			401,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	-	338,220	
					-	-			401,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	785,000	-	339,415	
					-	-			445,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	46,029,000	6,129,820	6,046,707	
					-	-			39,982,293		
					-	-			-	579,042	
					-	-					

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4月30日

頁數：第10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	
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	14,792	-	14,792	14,792	-	-
					-	-			14,792	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903087060000 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	500
					-	-			144,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903087060100 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	500
					-	-			144,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	500
					-	-			144,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,835,285	-	9,835,285	6,448,285	1,375,705	500
					-	-			6,447,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	152,334,285	-	152,334,285	52,477,285	7,505,525	6,047,207
					-	-			46,430,078	
					-	-			-	579,042
					-	-				

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4月30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	26,843,750			
1015 法定編制人員待遇	14,396,253			
1020 約聘僱人員待遇	1,154,713			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	8,978,756			
1035 其他給與	159,440			
1040 加班費	17,434			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	70,145			
1055 保險	1,522,159			
2000 業務費	4,150,280	6,165,017		280,394
2006 水電費	140,727	84,254		64,383
2009 通訊費	87,831	2,456		8,424
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		27,650		
2018 資訊服務費	26,450			
2021 其他業務租金	60,954			8,410
2024 稅捐及規費	11,620			
2027 保險費	22,045			4,504
2033 約用人員酬金	2,941,229	17,219		26,914
2036 按日按件計資酬金	18,380	125,595		
2051 物品	110,461	8,587		18,739
2054 一般事務費	118,979	5,756,480		59,215
2063 房屋建築養護費	59,638			

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	15,252			
2069 設施及機械設備養護費	60,850	142,776		89,805
2072 國內旅費	6,842			
2093 特別費	68,779			
3000 設備及投資			43,805	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			27,530	
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	30,994,030	7,645,017	43,805	280,394

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4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			
	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				6,268,493
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,560,482
1050 退休離職儲金				1,628,990
1055 保險				
2000 業務費	488,903		128,364	
2006 水電費	155,366		15,520	
2009 通訊費	20,696		4,056	
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	15,974		6,789	
2033 約用人員酬金	1,001			
2036 按日按件計資酬金	17,871			
2051 物品	39,862		31,353	
2054 一般事務費	33,960		17,916	
2063 房屋建築養護費	4,800			

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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	161,455		52,730	
2072 國內旅費	32,812			
2093 特別費				
3000 設備及投資		401,780		
3015 公共建設及設施費		401,780		
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				20,000
4085 獎勵及慰問				20,000
合計	488,903	401,780	128,364	6,288,493

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4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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	14,792		33,127,035	
1015 法定編制人員待遇			14,396,253	
1020 約聘僱人員待遇			1,154,713	
1025 技工及工友待遇			544,850	
1030 獎金			9,057,777	
1035 其他給與	14,792		174,232	
1040 加班費			17,434	
1045 退休退職給付			4,560,482	
1050 退休離職儲金			1,699,135	
1055 保險			1,522,159	
2000 業務費		144,500	11,357,458	
2006 水電費			460,250	
2009 通訊費			123,463	
2012 土地租金			400,243	
2015 權利使用費			27,650	
2018 資訊服務費			26,450	
2021 其他業務租金			69,364	
2024 稅捐及規費			16,726	
2027 保險費			49,312	
2033 約用人員酬金			2,986,363	
2036 按日按件計資酬金			161,846	
2051 物品			209,002	
2054 一般事務費			5,986,550	
2063 房屋建築養護費			64,438	

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4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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,252	
2069 設施及機械設備養護費		144,500	652,116	
2072 國內旅費			39,654	
2093 特別費			68,779	
3000 設備及投資			445,585	
3015 公共建設及設施費			401,780	
3020 機械設備費			27,530	
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	14,792	144,500	46,430,078	

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4月30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	1,767,543	0	0	0	0	0	0	0	1,767,543
本年度	1,767,543	0	0	0	0	0	0	0	1,767,543
04030100 一般賠償收入	250,549	0	0	0	0	0	0	0	250,549
05010100 審查費	86,250	0	0	0	0	0	0	0	86,250
05010200 證照費	3,260	0	0	0	0	0	0	0	3,260
05030600 場地設施使用費	230,150	0	0	0	0	0	0	0	230,150
07010200 權利金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
07010300 租金收入	501,800	0	0	0	0	0	0	0	501,800
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	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

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4月30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	46,430,078	579,042	0	0	0	0	0	0	0	229,759	46,779,361	5,468,165
本年度	46,430,078	579,042	0	0	0	0	0	0	0	0	47,009,120	5,468,165
一、本年度經費	39,982,293	579,042	0	0	0	0	0	0	0	0	40,561,335	5,467,665
0137010100 行政管理	30,994,030	243,587	0	0	0	0	0	0	0	0	31,237,617	3,310,383
0137080100 民政工作	7,645,017	3,455	0	0	0	0	0	0	0	0	7,648,472	1,430,528
0137900200* 民政建築及設備	43,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,805	1,195
0253080100 文化工作	280,394	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	612,394	44,606
0358080100 交通工作	488,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,903	246,097
0358900200* 交通建築及設備	401,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,780	338,220
0463080100 社政工作	128,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,364	96,636

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4月30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	6,447,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,447,785	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,288,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,288,493	0
0989040100 公務人員各項補助	14,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,792	0
0989060100 災害準備金	144,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,500	500
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

平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國114年4月30日

[illegible]

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4月30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	7,902,260	48,546,904
公庫撥入數	7,840,980	46,779,361
罰款及賠償收入	60	250,549
規費收入	61,220	319,660
財產收益	0	1,001,800
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	46,034
支出	9,132,670	54,146,469
繳付公庫數	61,280	1,767,543
人事支出	4,822,425	33,127,035
業務支出	2,683,100	11,529,479
獎補助支出	0	1,500,000
財產損失	136	3,110
折舊、折耗及攤銷	1,565,729	6,219,302
收支餘絀	-1,230,410	-5,599,565

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4月30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	598,982,812	49,196	0	11,916,207,101
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	8,185,655	0	-4,699,062	135,214,943
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	0	0	-673,254	70,291,901
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	94,960	196,995	-3,350	2,572,778
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	180,554	69,856	-166,624	2,550,871
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	114,945	95,203	-368,082	12,521,642
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	607,558,926	411,250	-5,910,372	12,158,730,689
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	607,558,926	411,250	-5,910,372	12,158,730,689

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

- 備註：1. 本年度固定資產增加數607,558,926元=預算採購增加金額43,805元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額607,515,121元
2. 設備及投資預算增加金額445,585元=本年度預算執行數445,585元
3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少401,780元
- (1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資172,021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607,515,121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，共8,185,655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、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，共147,600元
- (5)新化區土地財產現值地價調整598,982,812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
5. 本年度固定資產減少數411,250元=資產報廢總值310,018元+撥出他機關73,702元+武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)重覆入帳轉正27,530元
6. 本年度累計折舊5,910,372元=本年度固定資產折舊6,219,302元-本年度資產報廢累計折舊306,908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4月30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	1,767,543	46,779,361	48,546,904	收入
		46,779,361	46,779,361	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250,549		250,549	罰款及賠償收入
規費收入	319,660		319,660	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,001,800		1,001,800	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	46,034		46,034	其他收入
歲出	46,430,078	7,716,391	54,146,469	支出
		1,767,543	1,767,543	繳付公庫數
人事費	33,127,035		33,127,035	人事支出
業務費	11,357,458	172,021	11,529,479	業務支出
獎補助費	1,500,000		1,500,000	獎補助支出
設備及投資	445,585	-445,585		
		3,110	3,110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,219,302	6,219,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,662,535	39,062,970	-5,599,565	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4月30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46,779,361元=歲出實現數46,430,078+預付款579,042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1,767,543元=歲入實現數1,767,543元。
 - (二)業務支出172,021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172,021元。
 - (三)設備及投資448,585元=本年度設備及投資實現數43,805元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘401,780元則為未達財產登帳標準
 - (四)財產損失3,110元=本年度資產報廢總值310,018元-累計折舊306,908元。
 - (五)折舊、折耗及攤銷6,219,302元=本年度固定資產折舊6,219,302元。