

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國114年09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 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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9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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	2,000	180	-	253,023
					-			255,023		
	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	1,000	180	-	254,023
					-			255,023		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	180	-	254,023
					-			255,023		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	822,000	61,020	-	-79,445
					-			742,555		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	306,000	17,320	-	-134,640
					-			171,360		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	270,000	16,400	-	-105,200
					-			164,800		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	36,000	920	-	-29,440
					-			6,560		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	516,000	43,700	-	55,195
					-			571,195		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	516,000	43,700	-	55,195
					-			571,195		
07				0703000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	1,058,000	1,900	-	432,319
					-			1,490,319		
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	1,053,000	1,900	-	427,949
					-			1,480,949		

## 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	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	718,000	1,900	208,302	
					-			926,302		
	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	-	-	455,030	
					-			455,030		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	-	455,030	
					-			455,030		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	-	455,030	
					-			455,030		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	16,000	4,900	53,173	
					-			69,173		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	16,000	4,900	53,173	
					-			69,173		
		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	16,000	4,900	-	8,100
					-			24,100		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	2,197,000	68,000	-	1,114,100
					-			3,311,100		
				總計	15,110,000	15,110,000	2,197,000	68,000	-	1,114,100
					-			3,311,100		

# 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			備註(預付款)	
01				3703087010000 一般行政	71,667,000	-	71,667,000	60,265,000	4,845,538	5,613,527
					-	-		54,651,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	60,265,000	4,845,538	5,613,527
					-	-		54,651,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	50,784,000	3,954,354	4,587,303
					-	-		46,196,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	9,481,000	891,184	1,026,224
					-	-		8,454,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	16,819,000	1,172,015	2,457,538
					-	-		14,361,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	16,819,000	1,172,015	2,457,538
					-	-		14,361,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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	122,000	44,352	10,850
					-	-		111,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	15,217,000	1,127,663	2,446,688
					-	-		12,770,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	-	-
					-	-		1,480,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303087080000 區公所文化業務	2,140,000	-	2,140,000	1,642,000	156,237	595,327
					-	-		1,046,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	1,642,000	156,237	595,327
					-	-		1,046,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	1,642,000	156,237	595,327
					-	-		1,046,673		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	-	54,646
					-	-		13,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	-	54,646
					-	-		13,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	-	54,646
					-	-		13,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	8,582,000	198,557	4,411,626
					-	-		4,170,374		145,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	8,582,000	198,557	4,411,626
					-	-		4,170,374		145,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	8,582,000	198,557	4,411,626
					-	-		4,170,374		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				
08				6303087080000 區公所社政業務	966,000	-	966,000	805,000	97,083	12,923
					-	-			792,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	805,000	97,083	12,923
					-	-			792,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	966,000	-	966,000	805,000	97,083	12,923
					-	-			792,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	88,181,000	6,469,430	13,145,587
					-	-			75,035,413	-
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	304,000	21,010	3,814
					-	-			300,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	304,000	21,010	3,814
					-	-			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*	6,858,000	-	6,858,000	304,000	21,010	3,814
					-	-		300,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	8,641,000	4,112,677	1,928,983
					-	-			6,712,017	
					-	-			-	92,255
					-	-			-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	8,641,000	4,112,677	1,928,983
					-	-			6,712,017	
					-	-			-	92,255
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	8,641,000	4,112,677	1,928,983
					-	-			6,712,017	
					-	-			-	92,255
					-	-			-	
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	8,945,000	4,133,687	1,932,797
					-	-			7,012,203	
					-	-			-	92,255
					-	-			-	
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	97,126,000	10,603,117	15,078,384
					-	-			82,047,616	
					-	-			-	237,255
					-	-			-	

# 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	12,816,668	-	12,816,668	1,250,265	-	
					-	-		12,816,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	12,816,668	-	12,816,668	1,250,265	-	
					-	-		12,816,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,754,668	-	12,754,668	1,228,265	-	
					-	-		12,754,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	62,000	-	62,000	22,000	-	
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	14,792	-	14,792	-	-	
					-	-		14,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	14,792	-	14,792	-	-	
					-	-		14,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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)			
			10	100000 人事費	14,792	-	14,792	-	-	
					-	-	14,792	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	10,297,000	-	10,297,000	1,409,000	409,941	270,083
					-	-	-	1,138,917	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	10,297,000	-	10,297,000	1,409,000	409,941	270,083
					-	-	-	1,138,917	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	165,000	-	165,000	165,000	-	165,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	10,132,000	-	10,132,000	1,244,000	409,941	105,083
					-	-	-	1,138,917	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	23,128,460	-	23,128,460	14,240,460	1,660,206	270,083
					-	-	-	13,970,377	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	165,627,460	-	165,627,460	111,366,460	12,263,323	15,348,467
					-	-			96,017,993	
					-	-			-	237,255
					-	-				

# 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	46,196,697	111,150		
1015 法定編制人員待遇	29,263,744			
1020 約聘僱人員待遇	2,351,628			
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	9,607,561			
1035 其他給與	482,440			
1040 加班費	183,417	111,150		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	141,221			
1055 保險	3,043,786			
2000 業務費	8,454,776	12,770,312		1,046,673
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	450,384	232,966		318,419
2009 通訊費	243,204	5,859		23,825
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	63,900			
2021 其他業務租金	152,057			26,820
2024 稅捐及規費	54,298			
2027 保險費	22,643	70,998		15,566
2033 約用人員酬金	5,722,454	60,468		74,789
2036 按日按件計資酬金	51,564	322,023		
2051 物品	263,424	474,090		79,619
2054 一般事務費	448,597	11,060,028		304,455

# 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	239,368	119,830		800
2066 車輛及辦公器具養護費	44,712			
2069 設施及機械設備養護費	113,002	366,831		199,018
2072 國內旅費	18,282	26,114		3,362
2093 特別費	160,244			
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	54,651,473	14,361,462	300,186	1,046,673

# 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			
	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	13,354	4,170,374		792,077
2003 教育訓練費				
2006 水電費		325,668		71,764
2009 通訊費		43,119		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		117,186		33,143
2033 約用人員酬金		21,597		13,758
2036 按日按件計資酬金		17,871		15,826
2051 物品		128,681		170,453
2054 一般事務費		2,264,690		411,559

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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費		21,900		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,149,556		65,415
2072 國內旅費	13,354	75,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資			6,712,017	
3015 公共建設及設施費			6,630,737	
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	13,354	4,170,374	6,712,017	792,077

# 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			
	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	12,754,668	14,792		59,077,307
1015 法定編制人員待遇				29,263,744
1020 約聘僱人員待遇				2,351,628
1025 技工及工友待遇				1,122,900
1030 獎金	94,021			9,701,582
1035 其他給與		14,792		497,232
1040 加班費				294,567
1045 退休退職給付	9,378,432			9,378,432
1050 退休離職儲金	3,282,215			3,423,436
1055 保險				3,043,786
2000 業務費			1,138,917	28,386,483
2003 教育訓練費				6,400
2006 水電費				1,399,201
2009 通訊費				326,166
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				63,900
2021 其他業務租金				178,877
2024 稅捐及規費				59,404
2027 保險費				259,536
2033 約用人員酬金				5,893,066
2036 按日按件計資酬金				407,284
2051 物品				1,116,267
2054 一般事務費				14,489,329

# 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			
	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
2063 房屋建築養護費				381,898
2066 車輛及辦公器具養護費				44,712
2069 設施及機械設備養護費			1,138,917	3,032,739
2072 國內旅費				136,112
2093 特別費				160,244
3000 設備及投資				7,012,203
3015 公共建設及設施費				6,630,737
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	62,000			1,542,000
4085 獎勵及慰問	62,000			1,542,000
<b>合計</b>	<b>12,816,668</b>	<b>14,792</b>	<b>1,138,917</b>	<b>96,017,993</b>

## 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9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	3,311,100	0	0	0	0	0	0	3,311,100	
本年度	3,311,100	0	0	0	0	0	0	3,311,100	
04030100 一般賠償收入	255,023	0	0	0	0	0	0	255,023	
05010100 審查費	164,800	0	0	0	0	0	0	164,800	
05010200 證照費	6,560	0	0	0	0	0	0	6,560	
05030600 場地設施使用費	571,195	0	0	0	0	0	0	571,195	
07010100 利息收入	54,647	0	0	0	0	0	0	54,647	
07010200 權利金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
07010300 租金收入	926,302	0	0	0	0	0	0	926,302	
07050100 廢舊物資售價	9,370	0	0	0	0	0	0	9,370	
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	299,000	

# 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9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)			
10010100 一般捐獻	455,030	0	0	0	0	0	0	0	455,030
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	24,100	0	0	0	0	0	0	0	24,100

## 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9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	96,017,993	237,255	0	0	0	0	0	0	0	229,759	96,025,489	15,111,212
本年度	96,017,993	237,255	0	0	0	0	0	0	0	0	96,255,248	15,111,212
一、本年度經費	82,047,616	237,255	0	0	0	0	0	0	0	0	82,284,871	14,841,129
0137010100 行政管理	54,651,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,651,473	5,613,527
0137080100 民政工作	14,361,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,361,462	2,457,538
0137900200* 民政建築及設備	300,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,186	3,814
0253080100 文化工作	1,046,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,673	595,327
0356080100 農業工作	13,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,354	54,646
0358080100 交通工作	4,170,374	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,374	4,266,626
0358900200* 交通建築及設備	6,712,017	92,255	0	0	0	0	0	0	0	0	6,804,272	1,836,728

## 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9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	792,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,077	12,923
二、統籌科目	13,970,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,970,377	270,083
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,816,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,816,668	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	1,138,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,917	270,083
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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,213,369,946	負債	48,818,458
流動資產	49,029,254	流動負債	30,371,301
專戶存款	48,791,999	應付代收款	30,371,301
預付款	237,255	其他負債	18,447,157
固定資產	12,164,314,233	存入保證金	16,512,983
土地	11,914,483,022	應付保管款	1,934,174
土地改良物	216,791,049	淨資產	12,164,551,488
累計折舊－土地改良物	-76,147,154	資產負債淨額	12,164,551,488
房屋建築及設備	118,159,198	資產負債淨額	12,164,551,488
累計折舊－房屋建築及設備	-47,625,925		
機械及設備	10,842,150		
累計折舊－機械及設備	-8,026,035		
交通及運輸設備	9,968,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,916,668		
雜項設備	26,685,608		
累計折舊－雜項設備	-13,271,172		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	26,459		
暫付款	26,459		
合 計	12,213,369,946	合 計	12,213,369,946
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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,181,012	99,352,864
公庫撥入數	12,096,737	96,025,489
罰款及賠償收入	180	255,023
規費收入	61,020	742,555
財產收益	1,900	1,490,319
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	16,275	471,305
其他收入	4,900	69,173
支出	13,940,742	113,668,104
繳付公庫數	68,000	3,311,100
人事支出	5,226,971	59,077,307
業務支出	6,993,342	33,826,686
獎補助支出	22,000	1,542,000
財產損失	770	6,298
折舊、折耗及攤銷	1,629,659	15,904,713
收支餘絀	-1,759,730	-14,315,240

# 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9月30日

頁數：第 24 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	19,638,769	0	-10,723,224	140,643,895
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	2,815,072	0	-3,246,954	70,533,273
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	576,206	387,792	-50,462	2,816,115
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	980,339	1,318,856	783,759	3,052,039
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	1,574,440	223,203	-806,783	13,414,436
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	625,432,238	4,567,726	-14,043,664	12,164,314,233
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	625,432,238	4,567,726	-14,043,664	12,164,314,233

# 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9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度固定資產增加數625,432,238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624,089,997元

2. 設備及投資預算增加金額7,012,203元=本年度預算執行數7,012,203元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少5,669,962元

(1)未達財產登帳標準:交通建築及設備-設備及投資5,440,203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624,089,997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,共19,490,769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,共219,500元

(5)新化區土地財產現值地價調整598,982,812元、啞口段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)114年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,共210,757元

(9)市圖撥入圖書一批1,175,205元、中華小貨車(BYW-7051)636,835元,共1,812,040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,共179,578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4,567,726元=資產報廢總值628,815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14,043,664元=本年度固定資產折舊15,904,713元-本年度資產報廢累計折舊622,517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9月30日

頁數：第 26 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	3,311,100	96,041,764	99,352,864	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	96,025,489	96,025,489	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	255,023	-----	255,023	規費收入
規費收入	742,555	-----	742,555	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,490,319	-----	1,490,319	投資收益
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	455,030	16,275	471,305	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	69,173	-----	69,173	
歲出	96,017,993	17,650,111	113,668,104	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,311,100	3,311,100	人事支出
人事費	59,077,307	-----	59,077,307	業務支出
業務費	28,386,483	5,440,203	33,826,686	獎補助支出
獎補助費	1,542,000	-----	1,542,000	
設備及投資	7,012,203	-7,012,203	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,298	6,298	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	15,904,713	15,904,713	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-92,706,893	78,391,653	-14,315,240	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9月30日

頁數：第 27 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96,025,489元=歲出實現數96,017,993+預付款237,255元-墊付數轉正229,759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3,311,100元=歲入實現數3,311,100元。

(二)業務支出5,440,203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5,440,203元。

(三)設備及投資7,012,203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5,440,203元則為未達財產登帳標準，墊付數轉正229,759元

(四)財產損失6,298元=本年度資產報廢總值628,815元-累計折舊622,517元。

(五)折舊、折耗及攤銷15,904,713元=本年度固定資產折舊15,904,713元。