

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114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 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	700	-	204,483
					-			256,483	-	
	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	700	-	205,483
					-			256,483	-	
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	51,000	700	-	205,483
					-			256,483	-	
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	962,000	30,830	-	-75,095
					-			886,905	-	
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	345,000	13,830	-	-132,630
					-			212,370	-	
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	305,000	12,950	-	-102,450
					-			202,550	-	
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	40,000	880	-	-30,180
					-			9,820	-	
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	617,000	17,000	-	57,535
					-			674,535	-	
		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	615,000	17,000	-	59,335
					-			674,335	-	
07				0703000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	1,977,000	489,420	-	733,461
					-			2,710,461	-	
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	1,972,000	489,420	-	729,091
					-			2,701,091	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
		01		07030870101	利息收入	30,000	30,000	30,000	31,724	-	56,371
						-			86,371	-	
		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	457,696	-	492,720
						-			2,114,720	-	
	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	11,800,000	9,469,495	-	-1,146,341
						-			10,653,659	-	
	01			10030870100	捐獻收入	11,800,000	11,800,000	11,800,000	9,469,495	-	-1,146,341
						-			10,653,659	-	
		01		10030870101	一般捐獻	11,800,000	11,800,000	11,800,000	9,469,495	-	-1,146,341
						-			10,653,659	-	
12				12030000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	5,402	-	58,875
						-			78,875	-	
	02			12030870200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	5,402	-	58,875
						-			78,875	-	
		01		12030870201	收回以前年度歲出	-	-	-	302	-	45,375
						-			45,375	-	

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	5,100	-	13,500	
					-		33,500	-		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	9,995,847	-	-224,617	
					-		14,885,383	-		
				總計	15,110,000	15,110,000	9,995,847	-	-224,617	
					-		14,885,383	-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3703087010000 一般行政	71,667,000	-	71,667,000	71,667,000	3,127,388	4,944,092
					-	-			66,722,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	71,667,000	3,127,388	4,944,092
					-	-			66,722,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	59,081,000	1,732,014	4,114,215
					-	-			54,966,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	12,586,000	1,395,374	829,877
					-	-			11,756,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	680,000	20,677,000	20,677,000	2,633,292	431,689
					-	-			19,565,311	-
					-	-			-	-
					-	-			680,000	-
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	680,000	20,677,000	20,677,000	2,633,292	431,689
					-	-			19,565,311	-
					-	-			-	-
					-	-			680,000	-

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	61,650	200
					-	-			172,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,344,000	680,000	19,024,000	19,024,000	2,571,642	431,489
					-	-			17,912,511	
					-	-			-	
					-	-			680,000	
			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	2,140,000	676,993	154,273
					-	-			1,985,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	676,993	154,273
					-	-			1,985,727	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	676,993	154,273
					-	-			1,985,727	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	23,512	20
					-	-		67,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	23,512	20
					-	-		67,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	23,512	20
					-	-		67,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	15,019,000	6,785,149	190,580
					-	-		14,828,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	15,019,000	6,785,149	190,580
					-	-		14,828,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	15,019,000	6,785,149	190,580
					-	-		14,828,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
08				6303087080000 區公所社政業務	966,000	-	966,000	966,000	106,965	430
					-	-		965,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	966,000	106,965	430
					-	-		965,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	966,000	-	966,000	966,000	106,965	430
					-	-		965,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,857,000	680,000	110,537,000	110,537,000	13,353,299	5,721,084
					-	-		104,135,916		
					-	-		-		
					-	-		680,000		
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	6,858,000	6,554,000	3,814
					-	-		6,854,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	6,858,000	6,554,000	3,814
					-	-		6,854,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

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*	6,858,000	-	6,858,000	6,554,000	3,814	
					-	-		6,854,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	15,565,810	2,186,559	
					-	-		23,597,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	15,565,810	2,186,559	
					-	-		23,597,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	15,565,810	2,186,559	
					-	-		23,597,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	22,119,810	2,190,373	
					-	-		30,451,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	142,499,000	680,000	143,179,000	35,473,109	7,911,457	
					-	-		134,587,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		680,000	-	

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)			
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998	-	-	
					-	-		15,348,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998	-	-	
					-	-		15,348,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,282,998	-	15,282,998	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		152,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	152,992	-	152,992	-	-	
					-	-		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)	
					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	152,992	-	152,992	-	-	
					-	-		152,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903087060000 災害準備金	8,396,000	-	8,396,000	7,160,136	1,361	
					-	-		8,394,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	8,396,000	-	8,396,000	7,160,136	1,361	
					-	-		8,394,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	101,000	-	101,000	5,357	57	
					-	-		100,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,295,000	-	8,295,000	7,154,779	1,304	
					-	-		8,293,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,897,990	-	23,897,990	7,160,136	1,361	
					-	-		23,896,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	166,396,990	680,000	167,076,990	42,633,245		7,912,818	
					-	-		158,484,172			
					-	-		-		-	
					-	-		680,000			

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	54,966,785	172,800		
1015 法定編制人員待遇	35,088,767			
1020 約聘僱人員待遇	2,696,274			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	9,607,561			
1035 其他給與	984,493	28,800		
1040 加班費	1,448,894	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	162,030			
1055 保險	3,631,286			
2000 業務費	11,756,123	18,592,511		1,985,727
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	582,260	265,998		428,050
2009 通訊費	309,349	7,780		26,119
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	255,325			
2021 其他業務租金	236,260	1,440		47,640
2024 稅捐及規費	228,102			
2027 保險費	40,353	77,787		21,721
2030 兼職費	2,145			
2033 約用人員酬金	7,533,236	88,883		121,829
2036 按日按件計資酬金	89,855	467,019		
2039 委辦費				40,000

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
2051 物品	609,362	1,237,862		296,638
2054 一般事務費	643,307	14,890,621		555,142
2063 房屋建築養護費	239,368	847,080		32,075
2066 車輛及辦公器具養護費	83,642			
2069 設施及機械設備養護費	226,992	608,684		409,053
2072 國內旅費	47,924	68,252		7,460
2081 運費				
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			6,854,186	
3010 房屋建築及設備費			6,554,000	
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	66,722,908	20,245,311	6,854,186	1,985,727

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			
	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	67,980	14,828,420		965,570
2003 教育訓練費				
2006 水電費		486,517		111,910
2009 通訊費		62,088		10,202
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	3,600	42,001		21,890
2036 按日按件計資酬金		25,530		24,505
2039 委辦費				

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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2051 物品	28,500	303,711		199,829
2054 一般事務費		4,712,798		455,069
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		8,890,436		85,490
2072 國內旅費	33,080	111,863		22,314
2081 運費	2,800			
2093 特別費				
3000 設備及投資			23,597,441	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			23,516,161	
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	67,980	14,828,420	23,597,441	965,570

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			
	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	100,943	70,676,518
1015 法定編制人員待遇				35,088,767
1020 約聘僱人員待遇				2,696,274
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		1,166,285
1040 加班費			100,943	1,693,837
1045 退休退職給付	11,157,566			11,157,566
1050 退休離職儲金	3,921,411			4,083,441
1055 保險				3,631,286
2000 業務費			8,293,696	56,490,027
2003 教育訓練費				6,400
2006 水電費				1,874,735
2009 通訊費				415,538
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				255,325
2021 其他業務租金				285,340
2024 稅捐及規費				233,208
2027 保險費				311,792
2030 兼職費				2,145
2033 約用人員酬金				7,811,439
2036 按日按件計資酬金				606,909
2039 委辦費				40,000

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			
	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
2051 物品				2,675,902
2054 一般事務費				21,256,937
2063 房屋建築養護費				1,169,323
2066 車輛及辦公器具養護費				83,642
2069 設施及機械設備養護費			8,293,696	18,514,351
2072 國內旅費				290,893
2081 運費				2,800
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資				30,451,627
3010 房屋建築及設備費				6,554,000
3015 公共建設及設施費				23,516,161
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	8,394,639	159,164,172

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12月31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	14,885,383	0	0	0	0	0	368,133	0	15,253,516
本年度	14,885,383	0	0	0	0	0	0	0	14,885,383
04030100 一般賠償收入	256,483	0	0	0	0	0	0	0	256,483
05010100 審查費	202,550	0	0	0	0	0	0	0	202,550
05010200 證照費	9,820	0	0	0	0	0	0	0	9,820
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
05030600 場地設施使用費	674,335	0	0	0	0	0	0	0	674,335
07010100 利息收入	86,371	0	0	0	0	0	0	0	86,371
07010200 權利金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
07010300 租金收入	2,114,720	0	0	0	0	0	0	0	2,114,720
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12月31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	10,653,659	0	0	0	0	0	0	0	10,653,659
12020100 收回以前年度歲出	45,375	0	0	0	0	0	0	0	45,375
12021000 其他雜項收入	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
預收款	0	0	0	0	0	0	368,133	0	368,133

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12月31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	158,484,172	0	0	0	0	4,760	0	850,000	0	229,759	159,109,173	8,592,818
本年度	158,484,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,484,172	8,592,818
一、本年度經費	134,587,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,587,543	8,591,457
0137010100 行政管理	66,722,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,722,908	4,944,092
0137080100 民政工作	19,565,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,565,311	1,111,689
0137900200* 民政建築及設備	6,854,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,854,186	3,814
0253080100 文化工作	1,985,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,727	154,273
0356080100 農業工作	67,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,980	20
0358080100 交通工作	14,828,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,828,420	190,580
0358900200* 交通建築及設備	23,597,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,597,441	2,186,559

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12月31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	965,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,570	430
二、統籌科目	23,896,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,896,629	1,361
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	8,394,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,394,639	1,361
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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	229,759	620,241	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	850,000	0	0	850,000	0

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國114年12月31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	12,201,510,510	負債	61,246,796
流動資產	60,878,663	流動負債	40,338,355
專戶存款	60,878,663	應付代收款	39,970,222
預付款		預收款	368,133
固定資產	12,140,631,847	其他負債	20,908,441
土地	11,856,441,165	存入保證金	18,926,335
土地改良物	247,925,804	應付保管款	1,982,106
累計折舊－土地改良物	-79,974,433	淨資產	12,140,263,714
房屋建築及設備	119,380,262	資產負債淨額	12,140,263,714
累計折舊－房屋建築及設備	-48,145,995	資產負債淨額	12,140,263,714
機械及設備	11,002,908		
累計折舊－機械及設備	-8,145,236		
交通及運輸設備	10,142,724		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,039,631		
雜項設備	26,667,332		
累計折舊－雜項設備	-13,548,506		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
購建中固定資產	6,554,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	12,201,510,510	合 計	12,201,510,510
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12月31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	53,303,092	174,010,831
公庫撥入數	43,307,245	159,109,173
罰款及賠償收入	700	256,483
規費收入	30,830	886,905
財產收益	489,420	2,710,461
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	9,469,495	10,669,934
其他收入	5,402	78,875
支出	48,788,894	187,268,898
繳付公庫數	10,363,980	15,253,516
人事支出	1,799,021	70,676,518
業務支出	34,949,595	78,836,025
獎補助支出	0	1,546,000
財產損失	0	8,059
折舊、折耗及攤銷	1,676,298	20,948,780
收支餘絀	4,514,198	-13,258,067

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12月31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	618,464,435	79,296,755	0	11,856,441,165
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	50,773,524	0	-14,550,503	167,951,371
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	4,036,136	0	-3,767,024	71,234,267
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	768,014	418,842	-169,663	2,857,672
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	1,241,718	1,406,218	660,796	3,103,093
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	1,616,733	283,772	-1,084,117	13,118,826
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	676,900,560	81,405,587	-18,910,511	12,134,077,847
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	6,554,000	0	0	6,554,000
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	6,554,000	0	0	6,554,000
合 計	11,695,436,675	-137,943,290	683,454,560	81,405,587	-18,910,511	12,140,631,847

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 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

備註：1. 本年度固定資產增加數683,454,560元=預算採購增加金額8,045,870元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額675,408,690元

2. 設備及投資預算增加金額30,451,627元=本年度預算執行數30,451,627元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少22,405,757元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資22,175,998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675,408,690元

(1)農業局代辦經費購置大坑里風坑橋農路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、羊林里那拔林段1724-5地號旁排水改善工程1,539,135元、0403地震那拔林溪旁災後復建工程4,652,723元、礁坑里礁坑子段1178及1482地號農路改善工程1,531,835元、大坑里2-5號前農路改善工程及大坑里農路旁護岸崩塌改善工程1,438,475元、113年10月康芮颱風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災後復建工程677,788元、那拔段9002地號旁農路改善工程363,719元、礁坑里中興段223農路改善工程等三件1,115,505元、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679-1農路等3件災後復建工程3,782,136元、那拔里道路增設側溝工程695,966元、頂山腳段1228地號等3筆農路改善工程1,297,276元、礁坑子段915-36及新佛寺旁農路排水改善工程3,905,111元、礁坑子段58-2農路改善工程1,257,715元、礁坑子段1132農路改善工程2,230,274元、113年9月豪雨及山陀兒颱風那拔里農路災後復建工程3,333,371元，共31,514,516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、礁坑里活動中心耐震補強工程535,286元、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聯合活動中心監視錄影主機.攝影機10台53,600元、聯合活動中心機櫃19,000元、聯合活動中心桌球桌38,000元、聯合活動中心購置擴大機22,000元、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、北勢里活動中心Panasonic冷氣機10KW分離式壁掛一對一變頻2台142,394元、戶役政工作站2台49,414元、聯合活動中心桌球桌19,000元，共451,593元

(5)土地財產現值地價調整598,982,812元、噶口段0961-0002地號調整增值864,600元、知義段0013-0000地號93,715元、知義段0218-0000地號822,463元、知義段0209-0000地號288,641元、知義段1163-0000地號1,351,616元、知義段1154-0000地號201,024元、知義段1144-0000地號304,448元、山腳段0184-0000地號2,207,000元、山腳段1089-0000地號3,452,292元、山腳段1102-0000地號3,998,052元、山腳段1125-0000地號5,061,528元、山腳段1127-0000地號836,244元，共618,464,435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、網路型監控主機16CH-NVR21,000元、體育公園廣播擴大機3台69,000元，共322,507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

(14)都發局撥入新化區東段嘉南大圳周邊環境改善工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)19,111,008元

5. 本年度固定資產減少數81,405,587元=資產報廢總值807,796元+撥出他機關55,178,702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25,391,559元

6. 本年度累計折舊18,910,511元=本年度固定資產折舊20,948,780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12月31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	14,885,383	159,125,448	174,010,831	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	159,109,173	159,109,173	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	256,483	-----	256,483	規費收入
規費收入	886,905	-----	886,905	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,710,461	-----	2,710,461	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	10,653,659	16,275	10,669,934	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	78,875	-----	78,875	
	-----	-----	-----	
歲出	159,164,172	28,104,726	187,268,898	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,253,516	15,253,516	人事支出
人事費	70,676,518	-----	70,676,518	業務支出
業務費	56,490,027	22,345,998	78,836,025	獎補助支出
獎補助費	1,546,000	-----	1,546,000	
設備及投資	30,451,627	-30,451,627	-----	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	-----	20,948,780	20,948,780	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-144,278,789	131,020,722	-13,258,067	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12月31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159,109,173元=歲出實現數158,484,172元-墊付數轉正229,759元+墊付數850,000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15,253,516元=歲入實現數14,885,383元+預收款368,133元。

(二)業務支出22,345,998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22,175,998元+墊付數850,000元-歲出保留數680,000元。

(三)設備及投資30,451,627元=本年度設備及投資實現數8,045,870元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘22,175,998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20,948,780元=本年度固定資產折舊20,948,780元。