

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114年07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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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7月31日

頁數：第1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		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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	52,000	52,000	2,000	1,510	-	251,383	
					-			253,383			
	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	1,510	-	252,383	
					-			253,383			
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	1,510	-	252,383	
					-			253,383			
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	606,000	67,015	-	7,655	
					-			613,655			
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	240,000	8,370	-	-106,440	
					-			133,560			
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	210,000	7,850	-	-81,300	
					-			128,700			
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	30,000	520	-	-25,140	
					-			4,860			
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	366,000	58,645	-	114,095	
					-			480,095			
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-	
					-			-			
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	366,000	58,645	-	114,095	
					-			480,095			
07				0703000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	894,000	107,584	-	279,401	
					-			1,173,401			
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	889,000	107,584	-	275,031	
					-			1,164,031			

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7月31日

頁數：第2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)	
			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	554,000	107,584	-	55,384
					-			609,384		
			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	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			01	09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
			02	09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
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	12,000	2,500	-	49,473
					-			61,473		
			02	12030870200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	2,500	-	49,473
					-			61,473		
			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7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 (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	12,000	2,500	-	4,400
					-			16,400		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	1,663,000	178,609	-	1,043,442
					-			2,706,442		
				總計	15,110,000	15,110,000	1,663,000	178,609	-	1,043,442
					-			2,706,442		

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7月31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	49,791,000	4,423,300	4,574,329
					-	-		45,216,671		166,586
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	49,791,000	4,423,300	4,574,329
					-	-		45,216,671		166,586
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	42,452,000	3,586,576	3,950,640
					-	-		38,501,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	7,339,000	836,724	623,689
					-	-		6,715,311		166,586
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	13,907,000	1,733,618	1,808,199
					-	-		12,098,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	13,907,000	1,733,618	1,808,199
					-	-		12,098,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	86,000	66,798	19,202
					-	-		66,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	12,341,000	1,666,820	1,788,997
					-	-		10,552,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,168,000	137,353	379,304
					-	-		788,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	1,168,000	137,353	379,304
					-	-		788,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	1,168,000	137,353	379,304
					-	-		788,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	39,000	-	28,338
					-	-		10,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	39,000	-	28,338
					-	-		10,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	39,000	-	28,338
					-	-		10,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	3,971,000	1,201,456	558,205
					-	-		3,412,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	3,971,000	1,201,456	558,205
					-	-		3,412,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	3,971,000	1,201,456	558,205
					-	-		3,412,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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)		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	545,000	62,887	54,938	
					-	-			490,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	545,000	62,887	54,938	
					-	-			490,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	966,000	-	966,000	545,000	62,887	54,938	
					-	-			490,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	69,421,000	7,558,614	7,403,313	
					-	-			62,017,687	-	
					-	-			-	166,586	
					-	-			-	-	
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	282,000	-	2,824	
					-	-			279,176	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	282,000	-	2,824	
					-	-			279,176	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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				
			30	300000 設備及投資*	6,858,000	-	6,858,000	282,000	-	2,824
					-	-		279,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	6,741,000	1,176,304	5,081,314
					-	-		1,659,686		262,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	6,741,000	1,176,304	5,081,314
					-	-		1,659,686		262,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	6,741,000	1,176,304	5,081,314
					-	-		1,659,686		262,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	7,023,000	1,176,304	5,084,138
					-	-		1,938,862		262,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	76,444,000	8,734,918	12,487,451
					-	-		63,956,549		429,001
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	10,281,693	-	10,281,693	1,208,969	-	
					-	-		10,281,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	10,281,693	-	10,281,693	1,208,969	-	
					-	-		10,281,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,241,693	-	10,241,693	1,208,969	-	
					-	-		10,241,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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	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	13,828,485	-	13,828,485	1,208,969	500	
					-	-	-	10,440,985	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	156,327,485	-	156,327,485	9,943,887	12,487,951	
					-	-	-	74,397,534	-	
					-	-	-	-	429,001	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	38,501,360	66,798		
1015 法定編制人員待遇	23,649,575			
1020 約聘僱人員待遇	1,901,552			
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	9,098,287			
1035 其他給與	334,640			
1040 加班費	49,970	66,798		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	113,975			
1055 保險	2,455,041			
2000 業務費	6,715,311	10,552,003		788,696
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	329,955	157,054		189,996
2009 通訊費	201,714	4,663		14,712
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	39,400			
2021 其他業務租金	115,158			24,820
2024 稅捐及規費	54,298			
2027 保險費	22,045	70,998		8,085
2033 約用人員酬金	4,592,200	50,322		55,639
2036 按日按件計資酬金	47,480	237,272		
2051 物品	189,858	416,805		73,703
2054 一般事務費	227,287	9,194,802		255,645

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7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
2063 房屋建築養護費	221,568	94,430		800
2066 車輛及辦公器具養護費	31,212			
2069 設施及機械設備養護費	101,802	282,386		163,668
2072 國內旅費	12,778	12,166		1,628
2093 特別費	125,113			
3000 設備及投資			279,176	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			27,530	
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	45,216,671	12,098,801	279,176	788,696

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7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			
	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	10,662	3,412,795		490,062
2003 教育訓練費				
2006 水電費		244,720		50,871
2009 通訊費		36,218		4,183
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		66,341		33,143
2033 約用人員酬金		11,359		11,758
2036 按日按件計資酬金		17,871		10,721
2051 物品		82,811		99,403
2054 一般事務費		1,792,330		218,968

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7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
2063 房屋建築養護費		4,800		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,099,051		61,015
2072 國內旅費	10,662	52,188		
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,659,686	
3015 公共建設及設施費			1,613,686	
3020 機械設備費			23,500	
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	10,662	3,412,795	1,659,686	490,062

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7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			
	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	10,241,693	14,792		48,824,643
1015 法定編制人員待遇				23,649,575
1020 約聘僱人員待遇				1,901,552
1025 技工及工友待遇				898,320
1030 獎金	94,021			9,192,308
1035 其他給與		14,792		349,432
1040 加班費				116,768
1045 退休退職給付	7,479,987			7,479,987
1050 退休離職儲金	2,667,685			2,781,660
1055 保險				2,455,041
2000 業務費			144,500	22,114,029
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				972,596
2009 通訊費				261,490
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				39,400
2021 其他業務租金				139,978
2024 稅捐及規費				59,404
2027 保險費				200,612
2033 約用人員酬金				4,721,278
2036 按日按件計資酬金				313,344
2051 物品				862,580
2054 一般事務費				11,689,032

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7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
2063 房屋建築養護費				321,598
2066 車輛及辦公器具養護費				31,212
2069 設施及機械設備養護費			144,500	1,852,422
2072 國內旅費				89,422
2093 特別費				125,113
3000 設備及投資				1,938,862
3015 公共建設及設施費				1,613,686
3020 機械設備費				51,030
3030 資訊軟硬體設備費				257,871
3035 雜項設備費				16,275
4000 獎補助費	40,000			1,520,000
4085 獎勵及慰問	40,000			1,520,000
合計	10,281,693	14,792	144,500	74,397,534

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7月31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	2,706,442	0	0	0	0	0	0	0	2,706,442
本年度	2,706,442	0	0	0	0	0	0	0	2,706,442
04030100 一般賠償收入	253,383	0	0	0	0	0	0	0	253,383
05010100 審查費	128,700	0	0	0	0	0	0	0	128,700
05010200 證照費	4,860	0	0	0	0	0	0	0	4,860
05030600 場地設施使用費	480,095	0	0	0	0	0	0	0	480,095
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	609,384	0	0	0	0	0	0	0	609,384
07050100 廢舊物資售價	9,370	0	0	0	0	0	0	0	9,370
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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7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)			
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	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400

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7月31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)		
合計	74,397,534	429,001	0	0	0	0	0	0	0	229,759	74,596,776	12,058,950
本年度	74,397,534	429,001	0	0	0	0	0	0	0	0	74,826,535	12,058,950
一、本年度經費	63,956,549	429,001	0	0	0	0	0	0	0	0	64,385,550	12,058,450
0137010100 行政管理	45,216,671	166,586	0	0	0	0	0	0	0	0	45,383,257	4,407,743
0137080100 民政工作	12,098,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,098,801	1,808,199
0137900200* 民政建築及設備	279,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,176	2,824
0253080100 文化工作	788,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788,696	379,304
0356080100 農業工作	10,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,662	28,338
0358080100 交通工作	3,412,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,412,795	558,205
0358900200* 交通建築及設備	1,659,686	262,415	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,101	4,818,899

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7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)		
0463080100 社政工作	490,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,062	54,938
二、統籌科目	10,440,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,440,985	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,281,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,281,693	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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,220,521,364	負債	61,927,360
流動資產	62,356,361	流動負債	42,285,811
專戶存款	61,927,360	應付代收款	42,285,811
預付款	429,001	其他負債	19,641,549
固定資產	12,158,165,003	存入保證金	17,739,334
土地	11,914,483,022	應付保管款	1,902,215
土地改良物	209,523,211	淨資產	12,158,594,004
累計折舊－土地改良物	-73,699,917	資產負債淨額	12,158,594,004
房屋建築及設備	117,147,654	資產負債淨額	12,158,594,004
累計折舊－房屋建築及設備	-47,284,268		
機械及設備	10,674,875		
累計折舊－機械及設備	-7,927,119		
交通及運輸設備	10,502,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,033,031		
雜項設備	26,579,846		
累計折舊－雜項設備	-13,173,545		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	12,220,521,364	合 計	12,220,521,364
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,471,350	77,303,218
公庫撥入數	10,292,741	74,596,776
罰款及賠償收入	1,510	253,383
規費收入	67,015	613,655
財產收益	107,584	1,173,401
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	455,030
其他收入	2,500	61,473
支出	11,668,143	89,226,468
繳付公庫數	178,609	2,706,442
人事支出	4,862,343	48,824,643
業務支出	5,035,544	23,497,956
獎補助支出	0	1,520,000
財產損失	459	5,018
折舊、折耗及攤銷	1,591,188	12,672,409
收支餘絀	-1,196,793	-11,923,250

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7月31日

頁數：第 23 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	12,370,931	0	-8,275,987	135,823,294
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	1,803,528	0	-2,905,297	69,863,386
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	408,931	387,792	48,454	2,747,756
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	265,454	69,856	-332,604	2,469,791
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	1,340,678	95,203	-709,156	13,406,301
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	616,036,934	3,190,726	-12,174,590	12,158,165,003
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	616,036,934	3,190,726	-12,174,590	12,158,165,003

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7月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:1. 本年度固定資產增加數616,036,934元=預算採購增加金額325,176元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額615,711,758元

2. 設備及投資預算增加金額1,938,862元=本年度預算執行數1,938,862元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少1,613,686元

(1)未達財產登帳標準:交通建築及設備-設備及投資1,383,927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615,711,758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,共12,222,931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,共197,500元

(5)新化區土地財產現值地價調整598,982,812元、嗶口段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

(8)114年殯葬回饋金補助背式吹葉機(小松EB6200)17,000元

(9)市圖撥入圖書一批1,175,205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,共167,928元

(11)環保局代辦經費購置C45L背式割草機10,000元

5. 本年度固定資產減少數3,190,726元=資產報廢總值500,815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+土地重估減值2,588,679元

6. 本年度累計折舊12,174,590元=本年度固定資產折舊12,672,409元-本年度資產報廢累計折舊495,797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7月31日

頁數：第 25 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	2,706,442	74,596,776	77,303,218	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	74,596,776	74,596,776	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	253,383	-----	253,383	規費收入
規費收入	613,655	-----	613,655	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,173,401	-----	1,173,401	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	455,030	-----	455,030	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	61,473	-----	61,473	
	-----	-----	-----	
歲出	74,397,534	14,828,934	89,226,468	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,706,442	2,706,442	人事支出
人事費	48,824,643	-----	48,824,643	業務支出
業務費	22,114,029	1,383,927	23,497,956	獎補助支出
獎補助費	1,520,000	-----	1,520,000	財產損失
設備及投資	1,938,862	-1,938,862	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,018	5,018	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	12,672,409	12,672,409	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-71,691,092	59,767,842	-11,923,250	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7月31日

頁數：第 26 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74,596,776元=歲出實現數74,397,534+預付款429,001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2,706,442元=歲入實現數2,706,442元。

(二)業務支出1,383,927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1,383,927元。

(三)設備及投資1,938,862元=本年度設備及投資實現數325,176元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘1,613,686元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失5,018元=本年度資產報廢總值500,815元-累計折舊495,797元。

(五)折舊、折耗及攤銷12,672,409元=本年度固定資產折舊12,672,409元。