

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114年08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8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 | 1,460 | - | 252,843 | |
| | | | | | - | | | 254,843 | | | |
| | 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 | 1,460 | - | 253,843 | |
| | | | | | - | | | 254,843 | | | |
| | | 01 | | 04030870301 一般賠償收入 | 51,000 | 51,000 | 1,000 | 1,460 | - | 253,843 | |
| | | | | | - | | | 254,843 | | | |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 962,000 | 962,000 | 724,000 | 67,880 | - | -42,465 | |
| | | | | | - | | | 681,535 | | | |
| | 01 | | | 05030870100 行政規費收入 | 345,000 | 345,000 | 273,000 | 20,480 | - | -118,960 | |
| | | | | | - | | | 154,040 | | | |
| | | 01 | | 05030870101 審查費 | 305,000 | 305,000 | 240,000 | 19,700 | - | -91,600 | |
| | | | | | - | | | 148,400 | | | |
| | | 02 | | 05030870102 證照費 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | 780 | - | -27,360 | |
| | | | | | - | | | 5,640 | | | |
| | 03 | | | 05030870300 使用規費收入 | 617,000 | 617,000 | 451,000 | 47,400 | - | 76,495 | |
| | | | | | - | | | 527,495 | | | |
| | | 03 | | 05030870303 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | | - | | | |
| | | 06 | | 05030870306 場地設施使用費 | 615,000 | 615,000 | 451,000 | 47,400 | - | 76,495 | |
| | | | | | - | | | 527,495 | | | |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 1,977,000 | 1,977,000 | 896,000 | 315,018 | - | 592,419 | |
| | | | | | - | | | 1,488,419 | | | |
| | 01 | | | 07030870100 財產孳息 | 1,972,000 | 1,972,000 | 891,000 | 315,018 | - | 588,049 | |
| | | | | | - | | | 1,479,049 | | | |

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8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 (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 | 556,000 | 315,018 | 368,402 | |
| | | | | | - | | | 924,402 | | |
| | 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 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | | 299,000 | | |
| | 01 | | | 09030870100 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | | 299,000 | | |
| | | 02 | | 09030870102 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | | 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 | 14,000 | 2,800 | 50,273 | |
| | | | | | - | | | 64,273 | | |
| | 02 | | | 12030870200 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 2,800 | 50,273 | |
| | | | | | - | | | 64,273 | | |
| | | 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8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 | 14,000 | 2,800 | - | 5,200 |
| | | | | | - | | | 19,200 | | |
| | | | | 經常門合計 | 15,110,000 | 15,110,000 | 1,935,000 | 536,658 | - | 1,308,100 |
| | | | | | - | | | 3,243,100 | | |
| | | | | 總計 | 15,110,000 | 15,110,000 | 1,935,000 | 536,658 | - | 1,308,100 |
| | | | | | - | | | 3,243,100 | | |

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8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) | | 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 | 55,022,000 | 4,589,264 | 5,216,065 | |
| | | | | | - | - | | 49,805,935 | | 166,586 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 3703087010100 行政管理 | 71,667,000 | - | 71,667,000 | 55,022,000 | 4,589,264 | 5,216,065 | |
| | | | | | - | - | | 49,805,935 | | 166,586 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 59,081,000 | - | 59,081,000 | 46,618,000 | 3,740,983 | 4,375,657 | |
| | | | | | - | - | | 42,242,343 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 12,586,000 | - | 12,586,000 | 8,404,000 | 848,281 | 840,408 | |
| | | | | | - | - | | 7,563,592 | | 166,586 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| 08 | | | | 3703087080000 區公所民政業務 | 19,997,000 | - | 19,997,000 | 15,275,000 | 1,090,646 | 2,085,553 | |
| | | | | | - | - | | 13,189,447 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | 01 | | | 3703087080100 民政工作 | 19,997,000 | - | 19,997,000 | 15,275,000 | 1,090,646 | 2,085,553 | |
| | | | | | - | - | | 13,189,447 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

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8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 | - | 19,202 |
| | | | | | - | - | | 66,798 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 18,344,000 | - | 18,344,000 | 13,709,000 | 1,090,646 | 2,066,351 |
| | | | | | - | - | | 11,642,649 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 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 | 1,378,000 | 101,740 | 487,564 |
| | | | | | - | - | | 890,436 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303087080100 文化工作 | 2,140,000 | - | 2,140,000 | 1,378,000 | 101,740 | 487,564 |
| | | | | | - | - | | 890,436 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,140,000 | - | 2,140,000 | 1,378,000 | 101,740 | 487,564 |
| | | | | | - | - | | 890,436 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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8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 | 56,000 | 2,692 | 42,646 |
| | | | | | - | - | | 13,354 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5603087080100 農業工作 | 68,000 | - | 68,000 | 56,000 | 2,692 | 42,646 |
| | | | | | - | - | | 13,354 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 68,000 | - | 68,000 | 56,000 | 2,692 | 42,646 |
| | | | | | - | - | | 13,354 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 5803087080000 區公所交通業務 | 15,019,000 | - | 15,019,000 | 5,776,000 | 559,022 | 1,804,183 |
| | | | | | - | - | | 3,971,817 | - | 145,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 5803087080100 交通工作 | 15,019,000 | - | 15,019,000 | 5,776,000 | 559,022 | 1,804,183 |
| | | | | | - | - | | 3,971,817 | - | 145,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,019,000 | - | 15,019,000 | 5,776,000 | 559,022 | 1,804,183 |
| | | | | | - | - | | 3,971,817 | - | 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8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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| 08 | | | | 6303087080000 區公所社政業務 | 966,000 | - | 966,000 | 735,000 | 204,932 | 40,006 |
| | | | | | - | - | | 694,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6303087080100 社政工作 | 966,000 | - | 966,000 | 735,000 | 204,932 | 40,006 |
| | | | | | - | - | | 694,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 966,000 | - | 966,000 | 735,000 | 204,932 | 40,006 |
| | | | | | - | - | | 694,994 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 109,857,000 | - | 109,857,000 | 78,242,000 | 6,548,296 | 9,676,017 |
| | | | | | - | - | | 68,565,983 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 311,586 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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8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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 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 | 8,641,000 | 939,654 | 6,041,660 |
| | | | | | - | - | | | 2,599,340 | |
| | | | | | - | - | | | - | 92,255 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5803087900200 交通建築及設備* | 25,784,000 | - | 25,784,000 | 8,641,000 | 939,654 | 6,041,660 |
| | | | | | - | - | | | 2,599,340 | |
| | | | | | - | - | | | - | 92,255 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 25,784,000 | - | 25,784,000 | 8,641,000 | 939,654 | 6,041,660 |
| | | | | | - | - | | | 2,599,340 | |
| | | | | | - | - | | | - | 92,255 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 32,642,000 | - | 32,642,000 | 8,923,000 | 939,654 | 6,044,484 |
| | | | | | - | - | | | 2,878,516 | |
| | | | | | - | - | | | - | 92,255 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 142,499,000 | - | 142,499,000 | 87,165,000 | 7,487,950 | 15,720,501 |
| | | | | | - | - | | | 71,444,499 | |
| | | | | | - | - | | | - | 403,841 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 11,566,403 | - | 11,566,403 | 1,284,710 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,566,403 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603087060100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,566,403 | - | 11,566,403 | 1,284,710 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,566,403 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 11,526,403 | - | 11,526,403 | 1,284,710 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,526,403 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 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8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 | 1,244,000 | 584,476 | 515,024 |
| | | | | | - | - | - | 728,976 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8903087060100 災害準備金 | 3,532,000 | - | 3,532,000 | 1,244,000 | 584,476 | 515,024 |
| | | | | | - | - | - | 728,976 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,532,000 | - | 3,532,000 | 1,244,000 | 584,476 | 515,024 |
| | | | | | - | - | - | 728,976 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,113,195 | - | 15,113,195 | 12,825,195 | 1,869,186 | 515,024 |
| | | | | | - | - | - | 12,310,171 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 157,612,195 | - | 157,612,195 | 99,990,195 | 9,357,136 | 16,235,525 |
| | | | | | - | - | - | 83,754,670 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 403,841 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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 | 42,242,343 | 66,798 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,484,261 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,102,519 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,010,610 | | | |
| 1030 獎金 | 9,308,287 | | | |
| 1035 其他給與 | 353,040 | | | |
| 1040 加班費 | 105,449 | 66,798 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 126,085 | | | |
| 1055 保險 | 2,752,092 | | | |
| 2000 業務費 | 7,563,592 | 11,642,649 | | 890,436 |
| 2003 教育訓練費 | 3,200 | | | |
| 2006 水電費 | 387,109 | 177,210 | | 246,469 |
| 2009 通訊費 | 221,678 | 5,261 | | 19,314 |
| 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 | 132,995 | | | 25,820 |
| 2024 稅捐及規費 | 54,298 | | | |
| 2027 保險費 | 22,643 | 70,998 | | 8,365 |
| 2033 約用人員酬金 | 5,149,081 | 55,395 | | 65,214 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 47,480 | 289,348 | | |
| 2051 物品 | 224,185 | 428,101 | | 79,619 |
| 2054 一般事務費 | 304,687 | 10,100,006 | | 269,105 |

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8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 | 237,868 | 119,830 | | 800 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 44,212 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 110,102 | 343,631 | | 172,368 |
| 2072 國內旅費 | 18,160 | 21,764 | | 3,362 |
| 2093 特別費 | 141,751 | | | |
| 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 | 49,805,935 | 13,189,447 | 279,176 | 890,436 |

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8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 | 13,354 | 3,971,817 | | 694,994 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 253,164 | | 66,411 |
| 2009 通訊費 | | 37,945 | | 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 | | 66,341 | | 33,143 |
| 2033 約用人員酬金 | | 16,496 | | 13,758 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 17,871 | | 15,826 |
| 2051 物品 | | 125,085 | | 104,003 |
| 2054 一般事務費 | | 2,260,970 | | 386,279 |

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8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 | | 21,900 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,114,751 | | 65,415 |
| 2072 國內旅費 | 13,354 | 52,188 | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 2,599,340 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 2,518,060 | |
| 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 | 3,971,817 | 2,599,340 | 694,994 |

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8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 | 11,526,403 | 14,792 | | 53,850,336 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 26,484,261 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,102,519 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,010,610 |
| 1030 獎金 | 94,021 | | | 9,402,308 |
| 1035 其他給與 | | 14,792 | | 367,832 |
| 1040 加班費 | | | | 172,247 |
| 1045 退休退職給付 | 8,448,653 | | | 8,448,653 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,983,729 | | | 3,109,814 |
| 1055 保險 | | | | 2,752,092 |
| 2000 業務費 | | | 728,976 | 25,505,818 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 3,200 |
| 2006 水電費 | | | | 1,130,363 |
| 2009 通訊費 | | | | 294,357 |
| 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 | | | | 158,815 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 59,404 |
| 2027 保險費 | | | | 201,490 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 5,299,944 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 370,525 |
| 2051 物品 | | | | 960,993 |
| 2054 一般事務費 | | | | 13,321,047 |

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8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 | | | | 380,398 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 44,212 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 728,976 | 2,535,243 |
| 2072 國內旅費 | | | | 108,828 |
| 2093 特別費 | | | | 141,751 |
| 3000 設備及投資 | | | | 2,878,516 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 2,518,060 |
| 3020 機械設備費 | | | | 86,310 |
| 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 | 11,566,403 | 14,792 | 728,976 | 83,754,670 |

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8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 | 3,243,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,243,100 | |
| 本年度 | 3,243,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,243,100 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 254,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,843 | |
| 05010100 審查費 | 148,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,400 | |
| 05010200 證照費 | 5,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,640 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 527,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,495 | |
| 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 | 924,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,402 | |
| 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8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 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,200 |

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8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 | 83,754,670 | 403,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,759 | 83,928,752 | 15,831,684 |
| 本年度 | 83,754,670 | 403,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,158,511 | 15,831,684 |
| 一、本年度經費 | 71,444,499 | 403,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,848,340 | 15,316,660 |
| 0137010100 行政管理 | 49,805,935 | 166,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,972,521 | 5,049,479 |
| 0137080100 民政工作 | 13,189,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,189,447 | 2,085,553 |
| 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 | 890,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,436 | 487,564 |
| 0356080100 農業工作 | 13,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,354 | 42,646 |
| 0358080100 交通工作 | 3,971,817 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,116,817 | 1,659,183 |
| 0358900200* 交通建築及設備 | 2,599,340 | 92,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,691,595 | 5,949,405 |

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8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 | 694,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,994 | 40,006 |
| 二、統籌科目 | 12,310,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,310,171 | 515,024 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,566,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,566,403 | 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 | 728,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,976 | 515,024 |
| 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8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 | 12,221,211,221 | 負債 | 60,983,599 |
| 流動資產 | 60,354,288 | 流動負債 | 42,083,474 |
| 專戶存款 | 59,950,447 | 應付代收款 | 42,083,474 |
| 預付款 | 403,841 | 其他負債 | 18,900,125 |
| 固定資產 | 12,159,823,781 | 存入保證金 | 16,981,943 |
| 土地 | 11,914,483,022 | 應付保管款 | 1,918,182 |
| 土地改良物 | 211,002,435 | 淨資產 | 12,160,227,622 |
| 累計折舊－土地改良物 | -74,913,375 | 資產負債淨額 | 12,160,227,622 |
| 房屋建築及設備 | 118,159,198 | 資產負債淨額 | 12,160,227,622 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -47,455,096 | | |
| 機械及設備 | 10,691,150 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,975,488 | | |
| 交通及運輸設備 | 11,217,707 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,090,432 | | |
| 雜項設備 | 26,568,851 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -13,235,644 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 19,371,453 | | |
| 其他資產 | 1,033,152 | | |
| 暫付款 | 1,033,152 | | |
| 合 計 | 12,221,211,221 | 合 計 | 12,221,211,221 |
| 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8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 | 9,868,634 | 87,171,852 |
| 公庫撥入數 | 9,331,976 | 83,928,752 |
| 罰款及賠償收入 | 1,460 | 254,843 |
| 規費收入 | 67,880 | 681,535 |
| 財產收益 | 315,018 | 1,488,419 |
| 補助及協助收入 | 149,500 | 299,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 455,030 |
| 其他收入 | 2,800 | 64,273 |
| 支出 | 10,500,894 | 99,727,362 |
| 繳付公庫數 | 536,658 | 3,243,100 |
| 人事支出 | 5,025,693 | 53,850,336 |
| 業務支出 | 3,335,388 | 26,833,344 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,520,000 |
| 財產損失 | 510 | 5,528 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,602,645 | 14,275,054 |
| 收支餘絀 | -632,260 | -12,555,510 |

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8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 | 13,850,155 | 0 | -9,489,445 | 136,089,060 |
| 房屋建築及設備 | 115,344,126 | -44,378,971 | 2,815,072 | 0 | -3,076,125 | 70,704,102 |
| 機械及設備 | 10,653,736 | -7,975,573 | 425,206 | 387,792 | 85 | 2,715,662 |
| 交通及運輸設備 | 10,307,224 | -7,700,427 | 980,339 | 69,856 | -390,005 | 3,127,275 |
| 雜項設備 | 25,334,371 | -12,464,389 | 1,380,683 | 146,203 | -771,255 | 13,333,207 |
| 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 | 619,298,867 | 3,241,726 | -13,726,745 | 12,159,823,781 |
| 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 | 619,298,867 | 3,241,726 | -13,726,745 | 12,159,823,781 |

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8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619,298,867元=預算採購增加金額1,321,231元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額617,977,636元

2. 設備及投資預算增加金額2,878,516元=本年度預算執行數2,878,516元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少1,557,285元

(1)未達財產登帳標準:交通建築及設備-設備及投資1,327,526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617,977,636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,共13,702,155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、噍口段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、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3,241,726元=資產報廢總值551,815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13,726,745元=本年度固定資產折舊14,275,054元-本年度資產報廢累計折舊546,287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8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 | 3,243,100 | 83,928,752 | 87,171,852 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 83,928,752 | 83,928,752 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 254,843 | ----- | 254,843 | 規費收入 |
| 規費收入 | 681,535 | ----- | 681,535 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 1,488,419 | ----- | 1,488,419 | 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 | 455,030 | ----- | 455,030 | 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 | 64,273 | ----- | 64,273 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 83,754,670 | 15,972,692 | 99,727,362 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 3,243,100 | 3,243,100 | 人事支出 |
| 人事費 | 53,850,336 | ----- | 53,850,336 | 業務支出 |
| 業務費 | 25,505,818 | 1,327,526 | 26,833,344 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,520,000 | ----- | 1,520,000 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 2,878,516 | -2,878,516 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 5,528 | 5,528 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | |
| | ----- | 14,275,054 | 14,275,054 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -80,511,570 | 67,956,060 | -12,555,510 | 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8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83,928,752元=歲出實現數83,754,670+預付款403,841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3,243,100元=歲入實現數3,243,100元。

(二)業務支出1,327,526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1,327,526元。

(三)設備及投資2,878,516元=本年度設備及投資實現數1,321,231元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘1,557,285元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失5,528元=本年度資產報廢總值551,815元-累計折舊546,287元。

(五)折舊、折耗及攤銷14,275,054元=本年度固定資產折舊14,275,054元。