

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114年05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5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)
					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	1,000	565	-	250,114
					-			251,114		
	01			04030870100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030870101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030870300 賠償收入	51,000	51,000	1,000	565	-	250,114
					-			251,114		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	565	-	250,114
					-			251,114		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	403,000	115,640	-	32,300
					-			435,300		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	174,000	17,340	-	-67,150
					-			106,850		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	150,000	16,700	-	-47,050
					-			102,950		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	24,000	640	-	-20,100
					-			3,900		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	229,000	98,300	-	99,450
					-			328,450		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	229,000	98,300	-	99,450
					-			328,450		
07				0703000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	735,000	9,370	-	276,170
					-			1,011,170		
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	735,000	-	-	266,800
					-			1,001,800		

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5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	-	-	-	-
					-			-		
			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	415,000	-	-	86,800
					-			501,800		
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	9,370	-	9,370
					-			9,370		
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	9,370	-	9,370
					-			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	-	94,430	-	94,430
					-			94,430		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	94,430	-	94,430
					-			94,430		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	94,430	-	94,430
					-			94,430		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	6,700	-	42,734
					-			52,734		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	6,700	-	42,734
					-			52,734		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	38,834
					-			38,834		

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5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	10,000	6,700	-	3,900
					-			13,900		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	1,298,000	226,705	-	696,248
					-			1,994,248		
				總計	15,110,000	15,110,000	1,298,000	226,705	-	696,248
					-			1,994,248		

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5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	39,534,000	5,250,123	3,289,847
					-	-		36,244,153		410,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	39,534,000	5,250,123	3,289,847
					-	-		36,244,153		410,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	34,220,000	4,496,854	2,879,396
					-	-		31,340,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	5,314,000	753,269	410,451
					-	-		4,903,549		410,173
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	10,361,000	1,280,344	1,435,639
					-	-		8,925,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	10,361,000	1,280,344	1,435,639
					-	-		8,925,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	8,881,000	1,435,639	
			40	400000 獎補助費	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	-	
08				5303087080000 區公所文化業務	2,140,000	-	2,140,000	816,000	393,097	
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	816,000	393,097	
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	816,000	393,097	

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5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				備註(預付款)
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	10,000	3,544	6,456
					-	-		3,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	10,000	3,544	6,456
					-	-		3,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	10,000	3,544	6,456
					-	-		3,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	2,154,000	771,330	893,767
					-	-		1,260,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	2,154,000	771,330	893,767
					-	-		1,260,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	2,154,000	771,330	893,767
					-	-		1,260,233		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
08				6303087080000 區公所社政業務	966,000	-	966,000	390,000	156,396	105,240
					-	-		284,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	390,000	156,396	105,240
					-	-		284,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	966,000	-	966,000	390,000	156,396	105,240
					-	-		284,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	53,265,000	7,604,246	6,124,046
					-	-		47,140,954		
					-	-		-		669,261
					-	-		-		
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	282,000	10,128	228,067
					-	-		53,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	282,000	10,128	228,067
					-	-		53,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	10,128	228,067
					-	-		53,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	786,000	9,192	375,028
					-	-		410,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	786,000	9,192	375,028
					-	-		410,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	786,000	9,192	375,028
					-	-		410,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	1,068,000	19,320	603,095
					-	-		464,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	54,333,000	7,623,566	6,727,141
					-	-		47,605,859		
					-	-		-		669,261
					-	-		-		

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5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	備註(預付款)			
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	7,562,650	-	7,562,650	7,562,650	1,274,157	-
					-	-	-	7,562,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	7,562,650	-	7,562,650	7,562,650	1,274,157	-
					-	-	-	7,562,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	7,522,650	-	7,522,650	7,522,650	1,254,157	-
					-	-	-	7,522,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	14,792	-	14,792	14,792	-	-
					-	-	-	14,792	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903087040100 公務人員各項補助	14,792	-	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5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	-	
					-	-	-	144,500	500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	
					-	-	-	144,500	500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,532,000	-	3,532,000	145,000	-	
					-	-	-	144,500	500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,109,442	-	11,109,442	7,722,442	1,274,157	
					-	-	-	7,721,942	500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	153,608,442	-	153,608,442	62,055,442	8,897,723	
					-	-	-	55,327,801	6,727,641	
					-	-	-	-	669,261	
					-	-	-	-	-	

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5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	31,340,604			
1015 法定編制人員待遇	17,838,500			
1020 約聘僱人員待遇	1,526,463			
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	9,098,287			
1035 其他給與	223,440			
1040 加班費	17,434			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	91,166			
1055 保險	1,871,574			
2000 業務費	4,903,549	7,445,361		422,903
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	179,869	101,114		71,581
2009 通訊費	107,628	3,284		10,460
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	26,450			
2021 其他業務租金	77,447			9,410
2024 稅捐及規費	38,158			
2027 保險費	22,045	5,200		4,504
2033 約用人員酬金	3,515,415	31,480		36,489
2036 按日按件計資酬金	22,464	156,228		
2051 物品	122,410	28,350		22,026
2054 一般事務費	137,852	6,865,540		161,950

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5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	59,638			800
2066 車輛及辦公器具養護費	31,062			
2069 設施及機械設備養護費	66,032	211,936		104,055
2072 國內旅費	6,842	11,124		1,628
2093 特別費	86,794			
3000 設備及投資			53,933	
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			10,128	
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	36,244,153	8,925,361	53,933	422,903

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5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	3,544	1,260,233		284,760
2003 教育訓練費				
2006 水電費		165,903		20,552
2009 通訊費		25,870		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		15,974		6,789
2033 約用人員酬金		1,001		11,758
2036 按日按件計資酬金		17,871		5,105
2051 物品		68,051		32,093
2054 一般事務費		742,470		151,550

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5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		180,375		52,730
2072 國內旅費	3,544	32,812		
2093 特別費				
3000 設備及投資			410,972	
3015 公共建設及設施費			410,972	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,544	1,260,233	410,972	284,760

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5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	7,522,650	14,792		38,878,046
1015 法定編制人員待遇				17,838,500
1020 約聘僱人員待遇				1,526,463
1025 技工及工友待遇				673,740
1030 獎金	79,021			9,177,308
1035 其他給與		14,792		238,232
1040 加班費				17,434
1045 退休退職給付	5,429,475			5,429,475
1050 退休離職儲金	2,014,154			2,105,320
1055 保險				1,871,574
2000 業務費			144,500	14,464,850
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				539,019
2009 通訊費				151,425
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				26,450
2021 其他業務租金				86,857
2024 稅捐及規費				43,264
2027 保險費				54,512
2033 約用人員酬金				3,596,143
2036 按日按件計資酬金				201,668
2051 物品				272,930
2054 一般事務費				8,059,362

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5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				65,238
2066 車輛及辦公器具養護費				31,062
2069 設施及機械設備養護費			144,500	759,628
2072 國內旅費				55,950
2093 特別費				86,794
3000 設備及投資				464,905
3015 公共建設及設施費				410,972
3020 機械設備費				27,530
3030 資訊軟硬體設備費				10,128
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	7,562,650	14,792	144,500	55,327,801

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5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	1,994,248	0	0	0	0	0	0	0	1,994,248
本年度	1,994,248	0	0	0	0	0	0	0	1,994,248
04030100 一般賠償收入	251,114	0	0	0	0	0	0	0	251,114
05010100 審查費	102,950	0	0	0	0	0	0	0	102,950
05010200 證照費	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
05030600 場地設施使用費	328,450	0	0	0	0	0	0	0	328,450
07010200 權利金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
07010300 租金收入	501,800	0	0	0	0	0	0	0	501,800
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
10010100 一般捐獻	94,430	0	0	0	0	0	0	0	94,430

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	38,834	0	0	0	0	0	0	0	38,834
12021000 其他雜項收入	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900

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5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	55,327,801	669,261	0	0	0	0	0	0	0	229,759	55,767,303	6,058,380
本年度	55,327,801	669,261	0	0	0	0	0	0	0	0	55,997,062	6,058,380
一、本年度經費	47,605,859	669,261	0	0	0	0	0	0	0	0	48,275,120	6,057,880
0137010100 行政管理	36,244,153	410,173	0	0	0	0	0	0	0	0	36,654,326	2,879,674
0137080100 民政工作	8,925,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,925,361	1,435,639
0137900200* 民政建築及設備	53,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,933	228,067
0253080100 文化工作	422,903	259,088	0	0	0	0	0	0	0	0	681,991	134,009
0356080100 農業工作	3,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,544	6,456
0358080100 交通工作	1,260,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,233	893,767
0358900200* 交通建築及設備	410,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,972	375,028

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5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	284,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,760	105,240
二、統籌科目	7,721,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,721,942	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,562,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,562,650	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5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	12,221,562,810	負債	63,670,360
流動資產	64,331,621	流動負債	47,919,073
專戶存款	63,662,360	應付代收款	47,919,073
預付款	669,261	其他負債	15,751,287
固定資產	12,157,223,189	存入保證金	13,880,848
土地	11,916,207,101	應付保管款	1,870,439
土地改良物	205,337,935	淨資產	12,157,892,450
累計折舊－土地改良物	-71,307,521	資產負債淨額	12,157,892,450
房屋建築及設備	117,070,854	資產負債淨額	12,157,892,450
累計折舊－房屋建築及設備	-46,947,267		
機械及設備	10,496,867		
累計折舊－機械及設備	-7,958,329		
交通及運輸設備	10,467,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,921,832		
雜項設備	25,354,113		
累計折舊－雜項設備	-12,948,007		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	8,000		
暫付款	8,000		
合 計	12,221,562,810	合 計	12,221,562,810
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	2	待抵銷債權憑證	2

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5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	9,214,647	57,761,551
公庫撥入數	8,987,942	55,767,303
罰款及賠償收入	565	251,114
規費收入	115,640	435,300
財產收益	9,370	1,011,170
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	94,430	94,430
其他收入	6,700	52,734
支出	12,408,556	66,555,025
繳付公庫數	226,705	1,994,248
人事支出	5,751,011	38,878,046
業務支出	3,116,584	14,646,063
獎補助支出	20,000	1,520,000
財產損失	649	3,759
折舊、折耗及攤銷	3,293,607	9,512,909
收支餘絀	-3,193,909	-8,793,474

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5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	598,982,812	49,196	0	11,916,207,101
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	8,185,655	0	-5,883,591	134,030,414
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	1,726,728	0	-2,568,296	70,123,587
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	105,088	261,957	17,244	2,538,538
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	230,454	69,856	-221,405	2,545,990
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	114,945	95,203	-483,618	12,406,106
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	609,345,682	476,212	-9,139,666	12,157,223,189
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	609,345,682	476,212	-9,139,666	12,157,223,189

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5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609,345,682元=預算採購增加金額53,933元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額609,291,749元

2. 設備及投資預算增加金額464,905元=本年度預算執行數464,905元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少410,972元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資181,213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609,291,749元

(1)農業局代辦經費購置新化區大坑里風坑橋農路路面改善工程及大坑里南168-3線旁及家園咖啡旁農路路面改善1,993,797元、新化區羊林里那拔林段1724-5地號旁排水改善工程等2件1,539,135元、0403地震新化區那拔林溪旁農路災後復建工程4,652,723元，共8,185,655元

(2)工務局代辦經費購置Ucharger Prime汽車充電器避式32A(7KW)45,954元

(3)永康垃圾場回饋金補助購置豐榮里活動中心2樓監視主機(含監控硬碟2顆)34,000元、東榮里辦公處用噴霧機及引擎17,000元、統一別墅社區管理室廣播擴大機25,000元、臨時圖書館更換鋁拉門22,900元，共98,900元

(4)民政局代辦經費購置新化區聯合活動中心監視錄影主機、攝影機10台(含監控硬碟及線材)53,600元、新化區聯合活動中心機櫃19,000元、新化區聯合活動中心桌球桌38,000元、新化區聯合活動中心購置擴大機22,000元、新化區聯合活動中心購置聲寶50吋電視15,000元、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

(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)資產重估增值：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，共1,726,728元

5. 本年度固定資產減少數476,212元=資產報廢總值374,980元+撥出他機關73,702元+武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)重覆入帳轉正27,530元

6. 本年度累計折舊9,139,666元=本年度固定資產折舊9,512,909元-本年度資產報廢累計折舊371,221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5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	1,994,248	55,767,303	57,761,551	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	55,767,303	55,767,303	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	251,114	-----	251,114	規費收入
規費收入	435,300	-----	435,300	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,011,170	-----	1,011,170	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	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	94,430	-----	94,430	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	52,734	-----	52,734	
歲出	55,327,801	11,227,224	66,555,025	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,994,248	1,994,248	人事支出
人事費	38,878,046	-----	38,878,046	業務支出
業務費	14,464,850	181,213	14,646,063	獎補助支出
獎補助費	1,520,000	-----	1,520,000	
設備及投資	464,905	-464,905	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,759	3,759	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,512,909	9,512,909	其他支出
歲計餘絀	-53,333,553	44,540,079	-8,793,474	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5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55,767,303元=歲出實現數55,327,801+預付款669,261元-墊付數轉正229,759元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,994,248元=歲入實現數1,994,248元。

(二)業務支出181,213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181,213元。

(三)設備及投資464,905元=本年度設備及投資實現數53,933元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘410,972元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失3,759元=本年度資產報廢總值374,980元-累計折舊371,221元。

(五)折舊、折耗及攤銷9,512,909元=本年度固定資產折舊9,512,909元。