臺南市新化區公所

會　計　月　報

中華民國114年03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 17頁
三、公庫撥入數分析表.....第 18頁至第 19頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 20頁至第 20頁
二、收入支出表.....第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 24頁至第 25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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	52,000 -	52,000	1,000	250,070 250,489	-	249,489
	01			04030870100 罰金罰鍰及怠金	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	250,070 250,489	-	249,489
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000 -	51,000	1,000	250,070 250,489	-	249,489
05				05030000000 規費收入	962,000 -	962,000	246,000	124,310 258,440	-	12,440
	01			05030870100 行政規費收入	345,000 -	345,000	107,000	28,610 71,090	-	-35,910
		01		05030870101 審查費	305,000 -	305,000	90,000	27,850 68,750	-	-21,250
		02		05030870102 證照費	40,000 -	40,000	17,000	760 2,340	-	-14,660
	03			05030870300 使用規費收入	617,000 -	617,000	139,000	95,700 187,350	-	48,350
		03		05030870303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000 -	615,000	139,000	95,700 187,350	-	48,350
07				07030000000 財產收入	1,977,000 -	1,977,000	711,000	551,255 1,001,800	-	290,800
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000 -	1,972,000	711,000	551,255 1,001,800	-	290,800

報表編號：arf50　列印日期:114/4/21

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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030870101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07030870102 權利金	320,000 -	320,000	300,000	200,000 500,000	-	200,000
		03		07030870103 租金收入	1,622,000 -	1,622,000	411,000	351,255 501,800	-	90,800
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000	- 149,500	-	500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000 -	11,800,000	-	- -	-	-
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000 -	11,800,000	-	- -	-	-
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000 -	11,800,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	6,000	5,600 46,034	-	40,034
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	6,000	5,600 46,034	-	40,034
		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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	6,000	5,600 7,200	-	1,200
				經常門合計	15,110,000 -	15,110,000	1,113,000	931,235 1,706,263	-	593,263
				總計	15,110,000 -	15,110,000	1,113,000	931,235 1,706,263	-	593,263

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703087010000 一般行政	71,667,000	-	71,667,000	29,595,000	8,361,428	3,286,978
					-	-			26,308,022	
					-	-			-	243,587
					-	-				
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	29,595,000	8,361,428	3,286,978
					-	-			26,308,022	
					-	-			-	243,587
					-	-				
			10	100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	26,087,000	7,622,765	2,689,970
					-	-			23,397,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	3,508,000	738,663	597,008
					-	-			2,910,992	
					-	-			-	243,587
					-	-				
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	7,834,000	1,145,861	1,258,763
					-	-			6,575,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	7,834,000	1,145,861	1,258,763
					-	-			6,575,237	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	6,354,000	1,145,861	1,258,763
					-	-			5,095,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	497,000	34,491	325,192
					-	-			171,808	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	497,000	34,491	325,192
					-	-			171,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	497,000	34,491	325,192
					-	-			171,808	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	544,000	110,376	272,746
					-	-			271,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	544,000	110,376	272,746
					-	-			271,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	544,000	110,376	272,746
					-	-			271,254	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				6303087080000 區公所社政業務	966,000	-	966,000	180,000	28,848	99,433
					-	-			80,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	180,000	28,848	99,433
					-	-			80,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	966,000	-	966,000	180,000	28,848	99,433
					-	-			80,567	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	38,650,000	9,681,004	5,243,112
					-	-			33,406,888	
					-	-			-	243,587
					-	-				
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	45,000	27,530	1,195
					-	-			43,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	45,000	27,530	1,195
					-	-			43,805	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,858,000	-	6,858,000	45,000	27,530	1,195
					-	-			43,805	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	740,000	4,036	338,220
					-	-			401,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	4,036	338,220
					-	-			401,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	4,036	338,220
					-	-			401,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	785,000	31,566	339,415
					-	-			445,585	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	39,435,000	9,712,570	5,582,527
					-	-			33,852,473	
					-	-			-	243,587
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/4/21

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	4,912,788	-	4,912,788	4,912,788	1,213,473	-
					-	-			4,912,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	4,912,788	-	4,912,788	4,912,788	1,213,473	-
					-	-			4,912,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,892,788	-	4,892,788	4,892,788	1,213,473	-
					-	-			4,892,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903087040000 公務人員各項補助	14,792	-	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	-
					-	-			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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	14,792	-	14,792	14,792	14,792	-
					-	-			14,792	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903087060000 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	144,500	500
					-	-			144,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903087060100 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	145,000	144,500	500
					-	-			144,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,532,000	-	3,532,000	145,000	144,500	500
					-	-			144,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,459,580	-	8,459,580	5,072,580	1,372,765	500
					-	-			5,072,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	150,958,580	-	150,958,580	44,507,580	11,085,335	5,583,027
					-	-			38,924,553	
					-	-			-	243,587
					-	-				

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3月31日

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	23,397,030			
1015 法定編制人員待遇	11,565,502			
1020 約聘僱人員待遇	993,163			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	8,978,756			
1035 其他給與	118,400			
1040 加班費	7,868			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	60,387			
1055 保險	1,237,074			
2000 業務費	2,910,992	5,095,237		171,808
2006 水電費	140,727	66,965		45,219
2009 通訊費	68,561	1,855		6,342
2015 權利使用費		27,650		
2021 其他業務租金	37,486			3,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	20,251			4,504
2033 約用人員酬金	2,363,208	12,146		17,684
2036 按日按件計資酬金	6,127	82,709		
2051 物品	60,044	5,493		11,839
2054 一般事務費	90,504	4,870,824		8,850
2063 房屋建築養護費	21,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,622			
2069 設施及機械設備養護費	34,600	27,595		74,370

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3月31日

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
2072　國內旅費	5,782			
2093　特別費	54,630			
3000　設備及投資			43,805	
3015　公共建設及設施費				
3020　機械設備費			27,530	
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	26,308,022	6,575,237	43,805	171,808

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,892,788
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				79,021
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,500,529
1050 退休離職儲金				1,313,238
1055 保險				
2000 業務費	271,254		80,567	
2006 水電費	91,800		15,369	
2009 通訊費	15,522		4,000	
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	606			
2027 保險費	15,262		6,789	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	17,871			
2051 物品	26,698		30,753	
2054 一般事務費	31,200		17,856	
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	66,775		5,800	

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2072　國內旅費	720			
2093　特別費				
3000　設備及投資		401,780		
3015　公共建設及設施費		401,780		
3020　機械設備費				
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費				20,000
4085　獎勵及慰問				20,000
合計	271,254	401,780	80,567	4,912,788

報表編號：arg31　列印日期:114/4/21

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000　人事費	14,792		28,304,610	
1015　法定編制人員待遇			11,565,502	
1020　約聘僱人員待遇			993,163	
1025　技工及工友待遇			435,880	
1030　獎金			9,057,777	
1035　其他給與	14,792		133,192	
1040　加班費			7,868	
1045　退休退職給付			3,500,529	
1050　退休離職儲金			1,373,625	
1055　保險			1,237,074	
2000　業務費		144,500	8,674,358	
2006　水電費			360,080	
2009　通訊費			96,280	
2015　權利使用費			27,650	
2021　其他業務租金			40,486	
2024　稅捐及規費			606	
2027　保險費			46,806	
2033　約用人員酬金			2,393,038	
2036　按日按件計資酬金			106,707	
2051　物品			134,827	
2054　一般事務費			5,019,234	
2063　房屋建築養護費			26,250	
2066　車輛及辦公器具養護費			7,622	
2069　設施及機械設備養護費		144,500	353,640	

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3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
2072　國內旅費			6,502	
2093　特別費			54,630	
3000　設備及投資			445,585	
3015　公共建設及設施費			401,780	
3020　機械設備費			27,530	
3035　雜項設備費			16,275	
4000　獎補助費			1,500,000	
4085　獎勵及慰問			1,500,000	
合計	14,792	144,500	38,924,553	

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,706,263	0	0	0	0	0	0	0	1,706,263
本年度	1,706,263	0	0	0	0	0	0	0	1,706,263
04030100 一般賠償收入	250,489	0	0	0	0	0	0	0	250,489
05010100 審查費	68,750	0	0	0	0	0	0	0	68,750
05010200 證照費	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
05030600 場地設施使用費	187,350	0	0	0	0	0	0	0	187,350
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
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	38,924,553	243,587	0	0	0	0	0	0	0	229,759	38,938,381	5,339,440
本年度	38,924,553	243,587	0	0	0	0	0	0	0	0	39,168,140	5,339,440
一、本年度經費	33,852,473	243,587	0	0	0	0	0	0	0	0	34,096,060	5,338,940
0137010100 行政管理	26,308,022	243,587	0	0	0	0	0	0	0	0	26,551,609	3,043,391
0137080100 民政工作	6,575,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,575,237	1,258,763
0137900200* 民政建築及設備	43,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,805	1,195
0253080100 文化工作	171,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,808	325,192
0358080100 交通工作	271,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,254	272,746
0358900200* 交通建築及設備	401,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,780	338,220
0463080100 社政工作	80,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,567	99,433

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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	5,072,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072,080	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,912,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,912,788	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

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,222,148,648	負債	61,695,077
流動資產	61,938,664	流動負債	45,045,471
專戶存款	61,695,077	應付代收款	45,045,471
預付款	243,587	其他負債	16,649,606
固定資產	12,160,209,984	存入保證金	14,812,011
土地	11,916,207,101	應付保管款	1,837,595
土地改良物	205,337,935	淨資產	12,160,453,571
累計折舊－土地改良物	-68,938,466	資產負債淨額	12,160,453,571
房屋建築及設備	115,344,126	資產負債淨額	12,160,453,571
累計折舊－房屋建築及設備	-44,883,912		
機械及設備	10,528,801		
累計折舊－機械及設備	-7,935,751		
交通及運輸設備	10,395,922		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,812,646		
雜項設備	25,326,047		
累計折舊－雜項設備	-12,730,626		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合計	12,222,148,648	合計	12,222,148,648
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	3	待抵銷債權憑證	3

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,233,143	40,644,644
公庫撥入數	7,301,908	38,938,381
罰款及賠償收入	250,070	250,489
規費收入	124,310	258,440
財產收益	551,255	1,001,800
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	5,600	46,034
支出	13,545,110	45,013,799
繳付公庫數	931,235	1,706,263
人事支出	8,851,030	28,304,610
業務支出	2,206,775	8,846,379
獎補助支出	0	1,500,000
財產損失	1,543	2,974
折舊、折耗及攤銷	1,554,527	4,653,573
收支餘絀	-5,311,967	-4,369,155

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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-3,514,536	136,399,469
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	0	0	-504,941	70,460,214
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	72,060	196,995	39,822	2,593,050
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	158,554	69,856	-112,219	2,583,276
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	73,275	81,599	-266,237	12,595,421
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	607,472,356	397,646	-4,358,111	12,160,209,984
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	607,472,356	397,646	-4,358,111	12,160,209,984

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度固定資產增加數607,472,356元=預算採購增加金額43,805元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額607,428,551元
2.設備及投資預算增加金額445,585元=本年度預算執行數445,585元
3.預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少401,780元
(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資172,021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607,428,551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，共76,000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，共110,600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
5.本年度固定資產減少數397,646元=資產報廢總值296,414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4,358,111元=本年度固定資產折舊4,653,573元-本年度資產報廢累計折舊293,440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3月31日

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	1,706,263	38,938,381	40,644,644	收入
		38,938,381	38,938,381	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	250,489		250,489	罰款及賠償收入
規費收入	258,440		258,440	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,001,800		1,001,800	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
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	46,034		46,034	其他收入
歲出	38,924,553	6,089,246	45,013,799	支出
		1,706,263	1,706,263	繳付公庫數
人事費	28,304,610		28,304,610	人事支出
業務費	8,674,358	172,021	8,846,379	業務支出
獎補助費	1,500,000		1,500,000	獎補助支出
設備及投資	445,585	-445,585		
		2,974	2,974	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,653,573	4,653,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,218,290	32,849,135	-4,369,155	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3月31日

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38,938,381元=歲出實現數38,924,553+預付款243,587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1,706,263元=歲入實現數1,706,263元。 (二)業務支出172,021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172,021元。 (三)設備及投資448,585元=本年度設備及投資實現數43,805元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘401,780元則為未達財產登帳標準 (四)財產損失2,974元=本年度資產報廢總值296,414元-累計折舊293,440元。 (五)折舊、折耗及攤銷4,653,573元=本年度固定資產折舊4,653,573元。"