

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	1,000	1,000	1,000	180	-	93,185
	02			04030870200 沒入及沒收財物	-	-	-	94,185	-	90,000
		01		04030870201 沒入金	-	-	-	90,000	-	90,000
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	3,185
		01		04030870301 一般賠償收入	-	-	-	4,185	-	3,185
05				05030000000 規費收入	882,000	882,000	738,000	180	-	-76,175
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	240,000	661,825	-	34,840
		01		05030870101 審查費	-	-	-	33,580	-	51,500
		02		05030870102 證照費	252,000	252,000	209,000	274,840	-	-16,660
	03			05030870300 使用規費收入	40,000	40,000	31,000	32,500	-	-111,015
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	260,500	-	876
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	498,000	1,080	-	-111,891
					-	-	-	14,340	-	
07				07030000000 財產收入	2,857,000	2,857,000	600,000	30,420	-	-70,230
	01			07030870100 財產孳息	-	-	-	386,985	-	
		01		07030870101 利息收入	2,852,000	2,852,000	600,000	220	-	-338,292
		03		07030870103 租金收入	20,000	20,000	10,000	876	-	-2,972
		02		07030870200 財產售價*	-	-	-	7,028	-	
		01		07030870201 土地售價*	2,832,000	2,832,000	590,000	1,800	-	-335,320
					-	-	-	254,680	-	
	02			07030870200 財產售價*	-	-	-	259,250	-	259,250
		01		07030870201 土地售價*	-	-	-	259,250	-	259,250
					-	-	-	259,250	-	259,250
05				07030870500	5,000	5,000	-	-	-	8,812

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
				廢舊物資售價	-			8,812		
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	8,812
					-			8,812		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		-
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		-
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	12,800,000	12,800,000	5,869,000	-	-	-3,430,965
					-			2,438,035		
	01			10030870100 捐獻收入	12,800,000	12,800,000	5,869,000	-	-	-3,430,965
					-			2,438,035		
		01		10030870101 一般捐獻	12,800,000	12,800,000	5,869,000	-	-	-3,430,965
					-			2,438,035		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	16,000	4,600	-	43,446
					-			59,446		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	16,000	4,600	-	43,446
					-			59,446		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	16,000	4,600	-	41,494
					-			57,494		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	7,523,000	70,580	-	-3,699,989
					-			3,823,011		
				資本門合計*	-	-	-	259,250	-	259,250
					-			259,250		
				總計	16,859,000	16,859,000	7,523,000	329,830	-	-3,440,739
					-			4,082,261		

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3703087010000 一般行政	61,211,000	-	61,211,000	58,214,000	3,991,047	7,438,546
					-	-			50,775,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,211,000	-	61,211,000	58,214,000	3,991,047	7,438,546
					-	-			50,775,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,785,000	-	49,785,000	48,510,000	3,248,981	6,018,117
					-	-			42,491,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,426,000	-	11,426,000	9,704,000	742,066	1,420,429
					-	-			8,283,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	14,658,000	1,192,224	2,428,856
					-	-			12,229,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	15,477,000	-	15,477,000	14,658,000	1,192,224	2,428,856
					-	-			12,229,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	162,000	-	131,091
					-	-			30,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,379,000	-	14,379,000	13,571,000	1,192,224	2,297,765
					-	-			11,273,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	400000 獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	-	-
					-	-		925,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303087080000 區公所文化業務	3,873,000	-	3,873,000	3,663,000	222,612	2,277,922
					-	-			1,385,078	
					-	-				
					-	-				
	01			5303087080100 文化工作	3,873,000	-	3,873,000	3,663,000	222,612	2,277,922
					-	-			1,385,078	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	3,663,000	222,612	2,277,922
					-	-			1,385,078	
					-	-				
					-	-				
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	24,627	20,309
					-	-			30,691	
					-	-				
					-	-				
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	24,627	20,309
					-	-			30,691	
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	24,627	20,309
					-	-			30,691	
					-	-				
					-	-				
08				5803087080000 區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	8,719,000	88,047	5,625,212
					-	-			3,093,788	
					-	-				
					-	-				

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			5803087080100 交通工作	10,569,000	-	10,569,000	8,719,000	88,047	5,625,212
					-	-			3,093,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,569,000	-	10,569,000	8,719,000	88,047	5,625,212
					-	-			3,093,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	822,000	31,806	323,812
					-	-			498,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	1,216,000	-	1,216,000	822,000	31,806	323,812
					-	-			498,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	632,000	31,806	266,772
					-	-			365,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	190,000	-	57,040
					-	-			132,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000	86,127,000	5,550,363	18,114,657
					-	-			68,012,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	-	2,460
					-	-			151,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	-	2,460
					-	-		151,540	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	-	2,460
					-	-		151,540	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	15,500,000	-	14,421,609
					-	-		1,078,391	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	15,500,000	-	14,421,609
					-	-		1,078,391	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	15,500,000	-	14,421,609
					-	-		1,078,391	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	15,654,000	-	14,424,069
					-	-		1,229,931	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	101,781,000	5,550,363	32,538,726
					-	-		69,242,274	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	13,690,097	-	13,690,097	13,690,097	1,234,282	-
					-	-		13,690,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	13,690,097	-	13,690,097	13,690,097	1,234,282	-
					-	-		13,690,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,634,097	-	13,634,097	13,634,097	1,234,282	-
					-	-		13,634,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	572,720	-	572,720	572,720	245,910	-
					-	-		572,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	572,720	-	572,720	572,720	245,910	-
					-	-		572,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	572,720	-	572,720	572,720	245,910	-
					-	-		572,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903087060000 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000	628,000	-	620,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000	628,000	-	620,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			20	200000 業務費	2,429,000	-	2,429,000	628,000	-	620,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	16,691,817	-	16,691,817	14,890,817	1,480,192	620,000
					-	-		14,270,817		-
					-	-		-		-
				總計	133,379,817	-	133,379,817	116,671,817	7,030,555	33,158,726
					-	-		83,513,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-





## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,505,380,195	負債	43,285,162
流動資產	43,111,162	流動負債	29,146,097
專戶存款	43,011,162	應付代收款	29,146,097
零用金	100,000	其他負債	14,139,065
固定資產	10,461,995,033	存入保證金	12,885,506
土地	10,331,078,176	應付保管款	1,253,559
土地改良物	80,868,643	淨資產	10,462,095,033
累計折舊－土地改良物	-36,777,830	資產負債淨額	10,462,095,033
房屋建築及設備	95,913,200	資產負債淨額	10,462,095,033
累計折舊－房屋建築及設備	-38,740,316		
機械及設備	9,642,199		
累計折舊－機械及設備	-7,043,094		
交通及運輸設備	9,337,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,538,553		
雜項設備	16,500,503		
累計折舊－雜項設備	-10,616,517		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	274,000		
暫付款	274,000		
合 計	10,505,380,195	合 計	10,505,380,195
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	435,000	應付保證品	435,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3