

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11月30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	240	-	93,425
	02			04030870200 沒入及沒收財物	-	-	-	94,425	-	90,000
		01		04030870201 沒入金	-	-	-	90,000	-	90,000
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	240	-	3,425
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	240	-	3,425
05				0503000000 規費收入	882,000	882,000	817,000	68,470	-	-86,705
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	266,000	25,620	-	34,460
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	231,000	24,300	-	53,800
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	35,000	1,320	-	-19,340
	03			05030870300 使用規費收入	590,000	590,000	551,000	42,850	-	-121,165
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	150	-	1,026
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	551,000	42,700	-	-122,191
07				0703000000 財產收入	2,857,000	2,857,000	607,000	263,045	-	185,815
	01			07030870100 財產孳息	2,852,000	2,852,000	602,000	263,045	-	-77,247
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,972
		03		07030870103 租金收入	2,832,000	2,832,000	592,000	263,045	-	-74,275
	02			07030870200 財產售價*	-	-	-	517,725	-	259,250
		01		07030870201 土地售價*	-	-	-	259,250	-	259,250

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11月30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)		
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	3,812
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	8,812	-	3,812
09				09030000000 補助及協助收入	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	-	-	-
10				10030000000 捐獻及贈與收入	12,800,000	12,800,000	9,939,000	-	-	-7,500,965
	01			10030870100 捐獻收入	12,800,000	12,800,000	9,939,000	2,438,035	-	-7,500,965
		01		10030870101 一般捐獻	12,800,000	12,800,000	9,939,000	-	-	-7,500,965
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	18,000	2,500	-	43,946
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	18,000	2,500	-	43,946
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	18,000	2,500	-	41,994
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	11,681,000	334,255	-	-7,523,734
				資本門合計*	-	-	-	-	-	259,250
				總計	16,859,000	16,859,000	11,681,000	334,255	-	-7,264,484
					-	-	-	4,416,516		

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11月30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	
					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	60,350,000	4,331,098	5,243,448
					-	-			55,106,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,211,000	-	61,211,000	60,350,000	4,331,098	5,243,448
					-	-			55,106,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,785,000	-	49,785,000	49,785,000	3,323,006	3,970,111
					-	-			45,814,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,426,000	-	11,426,000	10,565,000	1,008,092	1,273,337
					-	-			9,291,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	15,397,000	1,234,934	1,932,922
					-	-			13,464,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	15,477,000	-	15,477,000	15,397,000	1,234,934	1,932,922
					-	-			13,464,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	-	142,091
					-	-			30,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,379,000	-	14,379,000	14,299,000	1,234,934	1,790,831
					-	-			12,508,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	
					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	3,813,000	160,424	2,267,498
					-	-			1,545,502	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303087080100 文化工作	3,873,000	-	3,873,000	3,813,000	160,424	2,267,498
					-	-			1,545,502	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	3,813,000	160,424	2,267,498
					-	-			1,545,502	
					-	-				
					-	-				
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	3,960	16,349
					-	-			34,651	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	3,960	16,349
					-	-			34,651	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	3,960	16,349
					-	-			34,651	
					-	-				
					-	-				
08				5803087080000 區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	9,719,000	1,906,339	4,718,873
					-	-			5,000,127	
					-	-				
					-	-				

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11月30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)	備註(預付款)
	01			5803087080100 交通工作	10,569,000	-	10,569,000	9,719,000	1,906,339	4,718,873
					-	-			5,000,127	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,569,000	-	10,569,000	9,719,000	1,906,339	4,718,873
					-	-			5,000,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	914,000	93,850	321,962
					-	-			592,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	1,216,000	-	1,216,000	914,000	93,850	321,962
					-	-			592,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	724,000	43,850	314,922
					-	-			409,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	190,000	50,000	7,040
					-	-			182,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000	90,244,000	7,730,605	14,501,052
					-	-			75,742,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	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	18,000,000	184,170	16,737,439	
					-	-		1,262,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	18,000,000	184,170	16,737,439	
					-	-		1,262,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	18,000,000	184,170	16,737,439	
					-	-		1,262,561	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	18,154,000	184,170	16,739,899	
					-	-		1,414,101	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	108,398,000	7,914,775	31,240,951	
					-	-		77,157,049	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	14,912,156	-	14,912,156	14,912,156	1,222,059	-	
					-	-		14,912,156	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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	14,912,156	-	14,912,156	14,912,156	1,222,059	-
					-	-		14,912,156		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	14,856,156	-	14,856,156	14,856,156	1,222,059	-
					-	-		14,856,156		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000		-
					-	-		56,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903087040000 公務人員各項補助	568,920	-	568,920	568,920	-3,800	-
					-	-		568,920		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	568,920	-	568,920	568,920	-3,800	-
					-	-		568,920		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	568,920	-	568,920	568,920	-3,800	-
					-	-		568,920		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903087060000 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000	2,429,000		2,421,000
					-	-		8,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903087060100 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000	2,429,000		2,421,000
					-	-		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11月30日

頁數：第6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	
					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	2,429,000	-	2,421,000
					-	-		8,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	17,910,076	-	17,910,076	17,910,076	1,218,259	2,421,000
					-	-		15,489,076		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	134,598,076	-	134,598,076	126,308,076	9,133,034	33,661,951
					-	-		92,646,125		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年11月30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	10,524,839,787	負債	59,152,508
流動資產	59,127,252	流動負債	45,548,394
專戶存款	59,027,252	應付代收款	45,475,394
零用金	100,000	預收款	73,000
固定資產	10,465,660,279	其他負債	13,604,114
土地	10,331,078,176	存入保證金	12,337,985
土地改良物	85,112,594	應付保管款	1,266,129
累計折舊－土地改良物	-37,120,451	淨資產	10,465,687,279
房屋建築及設備	95,913,200	資產負債淨額	10,465,687,279
累計折舊－房屋建築及設備	-38,863,866	資產負債淨額	10,465,687,279
機械及設備	9,690,579		
累計折舊－機械及設備	-7,105,816		
交通及運輸設備	9,337,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,571,196		
雜項設備	16,500,503		
累計折舊－雜項設備	-10,682,066		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	52,256		
暫付款	52,256		
合 計	10,524,839,787	合 計	10,524,839,787
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