

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8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 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 240 | - | 92,305 |
| | | | | | - | | | 93,305 | | |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | - | - | - | - | - | 90,000 |
| | | | | | - | | | 90,000 | | |
| | | 01 | | 沒入金 | - | - | - | - | - | 90,000 |
| | | | | | - | | | 90,000 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 240 | - | 2,305 |
| | | | | | - | | | 3,305 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 240 | - | 2,305 |
| | | | | | - | | | 3,305 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 882,000 | 882,000 | 581,000 | 5,330 | - | -138,504 |
| | | | | | - | | | 442,496 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 292,000 | 292,000 | 188,000 | 19,380 | - | 18,340 |
| | | | | | - | | | 206,340 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 252,000 | 252,000 | 165,000 | 17,200 | - | 30,400 |
| | | | | | - | | | 195,400 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 40,000 | 40,000 | 23,000 | 2,180 | - | -12,060 |
| | | | | | - | | | 10,940 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 590,000 | 590,000 | 393,000 | -14,050 | - | -156,844 |
| | | | | | - | | | 236,156 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | - | - | - | 150 | - | 606 |
| | | | | | - | | | 606 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 590,000 | 590,000 | 393,000 | -14,200 | - | -157,450 |
| | | | | | - | | | 235,550 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 2,857,000 | 2,857,000 | 596,000 | 9,000 | - | -329,080 |
| | | | | | - | | | 266,920 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,852,000 | 2,852,000 | 596,000 | 9,000 | - | -337,892 |
| | | | | | - | | | 258,108 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | -2,972 |
| | | | | | - | | | 7,028 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 2,832,000 | 2,832,000 | 586,000 | 9,000 | - | -334,920 |
| | | | | | - | | | 251,080 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 8,812 |
| | | | | | - | | | 8,812 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 8,812 |
| | | | | | - | | | 8,812 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 149,500 | - | - |

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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | | | | - | | 299,000 | | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | 299,000 | | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 149,500 | - | |
| | | | | | - | | 299,000 | | | |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 12,800,000 | 12,800,000 | 1,039,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 2,438,035 | | 1,399,035 | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 12,800,000 | 12,800,000 | 1,039,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 2,438,035 | | 1,399,035 | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 12,800,000 | 12,800,000 | 1,039,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 2,438,035 | | 1,399,035 | |
| 12 | | | | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 5,900 | - | |
| | | | | | - | | 54,596 | | 40,596 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 5,900 | - | |
| | | | | | - | | 54,596 | | 40,596 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | | 1,952 | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 14,000 | 5,900 | - | |
| | | | | | - | | 52,644 | | 38,644 | |
| | | | | 經常門合計 | 16,859,000 | 16,859,000 | 2,530,000 | 169,970 | - | |
| | | | | | - | | 3,594,352 | | 1,064,352 | |
| | | | | 總計 | 16,859,000 | 16,859,000 | 2,530,000 | 169,970 | - | |
| | | | | | - | | 3,594,352 | | 1,064,352 | |

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8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 | |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 一般行政 | 61,211,000 | - | 61,211,000 | 49,292,000 | 4,098,626 | 6,346,295 |
| | | | | | - | - | | | 42,945,705 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 61,211,000 | - | 61,211,000 | 49,292,000 | 4,098,626 | 6,346,295 |
| | | | | | - | - | | | 42,945,705 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 49,785,000 | - | 49,785,000 | 41,310,000 | 3,302,461 | 5,179,546 |
| | | | | | - | - | | | 36,130,454 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 11,426,000 | - | 11,426,000 | 7,982,000 | 796,165 | 1,166,749 |
| | | | | | - | - | | | 6,815,251 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 15,477,000 | - | 15,477,000 | 12,315,000 | 965,501 | 2,288,859 |
| | | | | | - | - | | | 10,026,141 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 15,477,000 | - | 15,477,000 | 12,315,000 | 965,501 | 2,288,859 |
| | | | | | - | - | | | 10,026,141 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 173,000 | - | 173,000 | 119,000 | - | 119,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 14,379,000 | - | 14,379,000 | 11,271,000 | 965,501 | 2,169,859 |
| | | | | | - | - | | | 9,101,141 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 獎補助費 | 925,000 | - | 925,000 | 925,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 925,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 3,873,000 | - | 3,873,000 | 3,400,000 | 141,920 | 2,385,267 |
| | | | | | - | - | | 1,014,733 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 3,873,000 | - | 3,873,000 | 3,400,000 | 141,920 | 2,385,267 |
| | | | | | - | - | | 1,014,733 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,873,000 | - | 3,873,000 | 3,400,000 | 141,920 | 2,385,267 |
| | | | | | - | - | | 1,014,733 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 68,000 | - | 68,000 | 34,000 | - | 27,936 |
| | | | | | - | - | | 6,064 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 農業工作 | 68,000 | - | 68,000 | 34,000 | - | 27,936 |
| | | | | | - | - | | 6,064 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 68,000 | - | 68,000 | 34,000 | - | 27,936 |
| | | | | | - | - | | 6,064 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 10,569,000 | - | 10,569,000 | 5,519,000 | 175,999 | 3,702,902 |
| | | | | | - | - | | 1,816,098 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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 | | | 交通工作 | 10,569,000 | - | 10,569,000 | 5,519,000 | 175,999 | 3,702,902 |
| | | | | | - | - | | | 1,816,098 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 10,569,000 | - | 10,569,000 | 5,519,000 | 175,999 | 3,702,902 |
| | | | | | - | - | | | 1,816,098 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 1,216,000 | - | 1,216,000 | 590,000 | 68,992 | 171,804 |
| | | | | | - | - | | | 418,196 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 1,216,000 | - | 1,216,000 | 590,000 | 68,992 | 171,804 |
| | | | | | - | - | | | 418,196 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 816,000 | - | 816,000 | 450,000 | 68,992 | 164,764 |
| | | | | | - | - | | | 285,236 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 400,000 | - | 400,000 | 140,000 | - | 7,040 |
| | | | | | - | - | | | 132,960 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 92,414,000 | - | 92,414,000 | 71,150,000 | 5,451,038 | 14,923,063 |
| | | | | | - | - | | | 56,226,937 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 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8月31日

頁數：第4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) | |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | 154,000 | - | 154,000 | 154,000 | - | 2,460 |
| | | | | | - | - | | | 151,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 154,000 | - | 154,000 | 154,000 | - | 2,460 |
| | | | | | - | - | | | 151,540 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 24,120,000 | - | 24,120,000 | 7,000,000 | 55,362 | 6,020,421 |
| | | | | | - | - | | | 979,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | 24,120,000 | - | 24,120,000 | 7,000,000 | 55,362 | 6,020,421 |
| | | | | | - | - | | | 979,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 24,120,000 | - | 24,120,000 | 7,000,000 | 55,362 | 6,020,421 |
| | | | | | - | - | | | 979,579 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 24,274,000 | - | 24,274,000 | 7,154,000 | 55,362 | 6,022,881 |
| | | | | | - | - | | | 1,131,119 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 116,688,000 | - | 116,688,000 | 78,304,000 | 5,506,400 | 20,945,944 |
| | | | | | - | - | | | 57,358,056 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,233,646 | - | 11,233,646 | 11,233,646 | 1,205,312 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,233,646 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,233,646 | - | 11,233,646 | 11,233,646 | 1,205,312 | - |
| | | | | | - | - | | 11,233,646 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 11,197,646 | - | 11,197,646 | 11,197,646 | 1,205,312 | - |
| | | | | | - | - | | 11,197,646 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 36,000 | - | 36,000 | 36,000 | | - |
| | | | | | - | - | | 36,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 04 | | | 公務人員各項補助 | 326,810 | - | 326,810 | 326,810 | | - |
| | | | | | - | - | | 326,810 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 326,810 | - | 326,810 | 326,810 | | - |
| | | | | | - | - | | 326,810 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 326,810 | - | 326,810 | 326,810 | | - |
| | | | | | - | - | | 326,810 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 06 | | | 災害準備金 | 3,692,000 | - | 3,692,000 | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 3,692,000 | - | 3,692,000 | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|----|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,692,000 | - | 3,692,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 15,252,456 | - | 15,252,456 | 11,560,456 | 1,205,312 | |
| | | | | | - | - | | 11,560,456 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 131,940,456 | - | 131,940,456 | 89,864,456 | 6,711,712 | |
| | | | | | - | - | | 68,918,512 | 20,945,944 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年8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 | 10,511,319,951 | 負債 | 49,097,706 |
| 流動資產 | 49,197,706 | 流動負債 | 34,751,169 |
| 專戶存款 | 49,097,706 | 應付代收款 | 34,751,169 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 14,346,537 |
| 固定資產 | 10,462,122,245 | 存入保證金 | 13,118,066 |
| 土地 | 10,331,078,176 | 應付保管款 | 1,228,471 |
| 土地改良物 | 79,780,454 | 淨資產 | 10,462,222,245 |
| 累計折舊－土地改良物 | -36,097,894 | 資產負債淨額 | 10,462,222,245 |
| 房屋建築及設備 | 95,913,200 | 資產負債淨額 | 10,462,222,245 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,493,216 | | |
| 機械及設備 | 9,642,545 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,952,182 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,361,169 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,497,031 | | |
| 雜項設備 | 16,500,503 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,484,932 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 19,371,453 | | |
| 合 計 | 10,511,319,951 | 合 計 | 10,511,319,951 |
| 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 |