

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9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	700	-	93,005
					-			94,005		
	02			04030870200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	90,000
					-			90,000		
		01		04030870201 沒入金	-	-	-	-	-	90,000
					-			90,000		
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	700	-	3,005
					-			4,005		
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	700	-	3,005
					-			4,005		
05				0503000000 規費收入	882,000	882,000	659,000	155,329	-	-61,175
					-			597,825		
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	214,000	34,920	-	27,260
					-			241,260		
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	187,000	32,600	-	41,000
					-			228,000		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	27,000	2,320	-	-13,740
					-			13,260		
	03			05030870300 使用規費收入	590,000	590,000	445,000	120,409	-	-88,435
					-			356,565		
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	50	-	656
					-			656		
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	445,000	120,359	-	-89,091
					-			355,909		
07				0703000000 財產收入	2,857,000	2,857,000	598,000	1,800	-	-329,280
					-			268,720		
	01			07030870100 財產孳息	2,852,000	2,852,000	598,000	1,800	-	-338,092
					-			259,908		
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,972
					-			7,028		
		03		07030870103 租金收入	2,832,000	2,832,000	588,000	1,800	-	-335,120
					-			252,880		
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	8,812
					-			8,812		
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	8,812
					-			8,812		
09				0903000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-

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9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)		
				補助及協助收入	-			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	1,039,000	-	-	1,399,035
					-			2,438,035		
	01			10030870100 捐獻收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	1,399,035
					-			2,438,035		
		01		10030870101 一般捐獻	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	1,399,035
					-			2,438,035		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	15,000	250	-	39,846
					-			54,846		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	15,000	250	-	39,846
					-			54,846		
		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	15,000	250	-	37,894
					-			52,894		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	2,611,000	158,079	-	1,141,431
					-			3,752,431		
				總計	16,859,000	16,859,000	2,611,000	158,079	-	1,141,431
					-			3,752,431		

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9月30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	53,753,000	3,838,702	6,968,593
					-	-			46,784,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,211,000	-	61,211,000	53,753,000	3,838,702	6,968,593
					-	-			46,784,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,785,000	-	49,785,000	44,910,000	3,112,448	5,667,098
					-	-			39,242,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,426,000	-	11,426,000	8,843,000	726,254	1,301,495
					-	-			7,541,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	13,439,000	1,010,779	2,402,080
					-	-			11,036,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	15,477,000	-	15,477,000	13,439,000	1,010,779	2,402,080
					-	-			11,036,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	143,000	30,909	112,091
					-	-			30,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,379,000	-	14,379,000	12,371,000	979,870	2,289,989
					-	-			10,081,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	3,513,000	147,733	2,350,534
					-	-		1,162,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,873,000	-	3,873,000	3,513,000	147,733	2,350,534
					-	-		1,162,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,873,000	-	3,873,000	3,513,000	147,733	2,350,534
					-	-		1,162,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	-	44,936
					-	-		6,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	-	44,936
					-	-		6,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	-	44,936
					-	-		6,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	8,019,000	1,189,643	5,013,259
					-	-		3,005,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
	01			5803087080100 交通工作	10,569,000	-	10,569,000	8,019,000	1,189,643	5,013,259
					-	-			3,005,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,569,000	-	10,569,000	8,019,000	1,189,643	5,013,259
					-	-			3,005,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	730,000	48,186	263,618
					-	-			466,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	1,216,000	-	1,216,000	730,000	48,186	263,618
					-	-			466,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	540,000	48,186	206,578
					-	-			333,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	79,505,000	6,235,043	17,043,020
					-	-			62,461,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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			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	14,000,000	98,812	12,921,609
					-	-		1,078,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	14,000,000	98,812	12,921,609
					-	-		1,078,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	14,000,000	98,812	12,921,609
					-	-		1,078,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	14,154,000	98,812	12,924,069
					-	-		1,229,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	93,659,000	6,333,855	29,967,089
					-	-		63,691,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	12,455,815	-	12,455,815	12,455,815	1,222,169	-
					-	-		12,455,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	12,455,815	-	12,455,815	12,455,815	1,222,169	-
					-	-		12,455,815		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	12,399,815	-	12,399,815	12,399,815	1,202,169	-
					-	-		12,399,815		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-		56,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903087040000 公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903087060000 災害準備金	3,692,000	-	3,692,000	1,797,000	8,000	1,789,000
					-	-			8,000	
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903087060100 災害準備金	3,692,000	-	3,692,000	1,797,000	8,000	1,789,000
					-	-			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9月30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	3,692,000	-	3,692,000	1,797,000	8,000	1,789,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,474,625	-	16,474,625	14,579,625	1,230,169	1,789,000
					-	-			12,790,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	133,162,625	-	133,162,625	108,238,625	7,564,024	31,756,089
					-	-			76,482,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年9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	10,509,123,027	負債	47,148,220
流動資產	47,248,220	流動負債	32,267,661
專戶存款	47,148,220	應付代收款	32,267,661
零用金	100,000	其他負債	14,880,559
固定資產	10,461,874,807	存入保證金	13,639,534
土地	10,331,078,176	應付保管款	1,241,025
土地改良物	80,121,162	淨資產	10,461,974,807
累計折舊－土地改良物	-36,436,456	資產負債淨額	10,461,974,807
房屋建築及設備	95,913,200	資產負債淨額	10,461,974,807
累計折舊－房屋建築及設備	-38,616,766		
機械及設備	9,604,245		
累計折舊－機械及設備	-6,978,938		
交通及運輸設備	9,337,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,505,914		
雜項設備	16,538,457		
累計折舊－雜項設備	-10,550,981		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,509,123,027	合 計	10,509,123,027
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