

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	1,785	-	1,444
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,785	-	1,444
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,785	-	1,444
05				0503000000 規費收入	882,000	882,000	190,000	137,620	-	48,090
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	67,000	32,520	-	34,390
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	60,000	31,100	-	37,450
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	7,000	1,420	-	-3,060
	03			05030870300 使用規費收入	590,000	590,000	123,000	105,100	-	13,700
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	50	-	400
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	123,000	105,050	-	13,300
07				0703000000 財產收入	3,157,000	3,157,000	2,006,000	1,800	-	-1,254,100
	01			07030870100 財產孳息	3,152,000	3,152,000	2,006,000	1,800	-	-1,255,300
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		07030870102 權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	-
		03		07030870103 租金收入	2,832,000	2,832,000	1,706,000	1,800	-	-1,255,300
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,200
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,200
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
								149,500		

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
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	4,000	14,102	-	17,140
					-			21,140		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	4,000	14,102	-	17,140
					-			21,140		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,402	-	5,340
					-			5,340		
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	11,700	-	11,800
					-			15,800		
				經常門合計	16,159,000	16,159,000	2,351,000	155,307	-	-1,187,926
					-			1,163,074		
				總計	16,159,000	16,159,000	2,351,000	155,307	-	-1,187,926
					-			1,163,074		

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703087010000 一般行政	61,740,000	-	61,740,000	24,400,000	4,539,754	3,776,976
					-	-			20,623,024	
					-	-			-	213,721
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	24,400,000	4,539,754	3,776,976
					-	-			20,623,024	
					-	-			-	213,721
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	20,400,000	3,454,097	2,725,659
					-	-			17,674,341	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	4,000,000	1,085,657	1,051,317
					-	-			2,948,683	
					-	-			-	213,721
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	5,817,000	1,169,595	418,161
					-	-			5,398,839	
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	5,817,000	1,169,595	418,161
					-	-			5,398,839	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,772,000	-	15,772,000	4,880,000	1,169,595	406,161
					-	-			4,473,839	
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	-	-
					-	-		925,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303087080000 區公所文化業務	3,797,000	-	3,797,000	2,260,000	138,806	1,463,917
					-	-		796,083	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	2,260,000	138,806	1,463,917
					-	-		796,083	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,260,000	138,806	1,463,917
					-	-		796,083	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	880	16,120
					-	-		880	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	17,000	880	16,120
					-	-		880	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	17,000	880	16,120
					-	-		880	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000	510,000	162,395	94,429
					-	-		415,571	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	510,000	162,395	94,429
					-	-			415,571	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	510,000	162,395	94,429
					-	-			415,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	120,000	13,164	88,667
					-	-			31,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	120,000	13,164	88,667
					-	-			31,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	120,000	13,164	88,667
					-	-			31,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	33,124,000	6,024,594	5,858,270
					-	-			27,265,730	-
					-	-			-	213,721
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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*	460,000	-	460,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	300,000	35,938	183,007
					-	-		-	116,993	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	35,938	183,007
					-	-		-	116,993	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	35,938	183,007
					-	-		-	116,993	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	450,000	35,938	333,007
					-	-		-	116,993	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	33,574,000	6,060,532	6,191,277
					-	-		-	27,382,723	-
					-	-		-	-	213,721
					-	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	4,986,382	-	4,986,382	4,986,382	1,223,876	-
					-	-		-	4,986,382	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	3,020,000	-	3,020,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,766,842	-	9,766,842	5,246,842	1,484,336	
					-	-	-	5,246,842	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	129,424,842	-	129,424,842	38,820,842	7,544,868	
					-	-	-	32,629,565	6,191,277	
					-	-	-	-	213,721	
					-	-	-	-	-	







## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國111年3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	10,712,510,338	負債	53,200,202
流動資產	53,429,553	流動負債	40,427,796
專戶存款	53,115,832	應付代收款	40,352,426
零用金	100,000	預收款	75,370
預付款	213,721	其他負債	12,772,406
固定資產	10,659,071,785	存入保證金	11,454,619
土地	10,493,076,479	應付保管款	1,317,787
土地改良物	103,195,398	淨資產	10,659,310,136
累計折舊－土地改良物	-39,073,712	資產負債淨額	10,659,310,136
房屋建築及設備	111,689,327	資產負債淨額	10,659,310,136
累計折舊－房屋建築及設備	-39,436,159		
機械及設備	9,649,610		
累計折舊－機械及設備	-7,310,798		
交通及運輸設備	9,522,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,707,486		
雜項設備	16,978,777		
累計折舊－雜項設備	-10,883,273		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	9,000		
暫付款	9,000		
合 計	10,712,510,338	合 計	10,712,510,338
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	100,000	- 應付保證品	100,000
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3