

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	1,000	1,000	1,000	240	-	13,092
				罰款及賠償收入	-			14,092		
	03			04030870300	1,000	1,000	1,000	240	-	13,092
				賠償收入	-			14,092		
		01		04030870301	1,000	1,000	1,000	240	-	13,092
				一般賠償收入	-			14,092		
05				05030000000	882,000	882,000	738,000	341,540	-	152,830
				規費收入	-			890,830		
	01			05030870100	292,000	292,000	240,000	28,790	-	48,680
				行政規費收入	-			288,680		
		01		05030870101	252,000	252,000	209,000	23,950	-	64,200
				審查費	-			273,200		
		02		05030870102	40,000	40,000	31,000	4,840	-	-15,520
				證照費	-			15,480		
	03			05030870300	590,000	590,000	498,000	312,750	-	104,150
				使用規費收入	-			602,150		
		03		05030870303	-	-	-	-	-	550
				資料使用費	-			550		
		06		05030870306	590,000	590,000	498,000	312,750	-	103,600
				場地設施使用費	-			601,600		
07				07030000000	3,157,000	3,157,000	2,150,000	20,396	-	-1,160,374
				財產收入	-			989,626		
	01			07030870100	3,152,000	3,152,000	2,150,000	20,396	-	-1,161,574
				財產孳息	-			988,426		
		01		07030870101	20,000	20,000	10,000	-	-	-259
				利息收入	-			9,741		
		02		07030870102	300,000	300,000	300,000	-	-	-22,500
				權利金	-			277,500		
		03		07030870103	2,832,000	2,832,000	1,840,000	20,396	-	-1,138,815
				租金收入	-			701,185		
	05			07030870500	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
		01		07030870501	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		

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10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)		
	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	11,800,000 -	11,800,000	1,800,000 -	- -	-1,800,000	
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000 -	11,800,000	1,800,000 -	- -	-1,800,000	
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000 -	11,800,000	1,800,000 -	- -	-1,800,000	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	16,000 -	7,450 56,790	-	40,790
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	16,000 -	7,450 56,790	-	40,790
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 20,340	-	20,340
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	16,000 -	7,450 36,450	-	20,450
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	5,004,000 -	369,626 2,250,338	-	-2,753,662
				總計	16,159,000 -	16,159,000	5,004,000 -	369,626 2,250,338	-	-2,753,662

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)	備註(預付款)
01				3703087010000 一般行政	61,740,000	-	61,740,000	59,084,000	4,499,558	5,331,296
					-	-			53,752,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	59,084,000	4,499,558	5,331,296
					-	-			53,752,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	49,000,000	3,420,033	4,002,697
					-	-			44,997,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	10,084,000	1,079,525	1,328,599
					-	-			8,755,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	14,747,000	1,679,756	255,294
					-	-			14,491,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	14,747,000	1,679,756	255,294
					-	-			14,491,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	144,000	-	144,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,772,000	-	15,772,000	13,678,000	1,679,756	111,294
					-	-			13,566,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	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	3,540,000	97,656	1,731,779
					-	-		1,808,221	-	78,010
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	3,540,000	97,656	1,731,779
					-	-		1,808,221	-	78,010
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,540,000	97,656	1,731,779
					-	-		1,808,221	-	78,010
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	5,160	11,617
					-	-		39,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	5,160	11,617
					-	-		39,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	5,160	11,617
					-	-		39,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000	10,662,000	88,927	5,298,965
					-	-		5,363,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	備註(預付款)
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	10,662,000	88,927	5,298,965
					-	-			5,363,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	10,662,000	88,927	5,298,965
					-	-			5,363,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	682,000	33,354	184,087
					-	-			497,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	682,000	33,354	184,087
					-	-			497,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	632,000	33,354	134,087
					-	-			497,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	88,766,000	6,404,411	12,813,038
					-	-			75,952,962	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	460,000	-	153,246
					-	-			306,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	460,000	-	153,246
					-	-		306,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	-	153,246
					-	-		306,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	15,500,000	236,816	14,996,214
					-	-		503,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	15,500,000	236,816	14,996,214
					-	-		503,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	15,500,000	236,816	14,996,214
					-	-		503,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	15,960,000	236,816	15,149,460
					-	-		810,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	104,726,000	6,641,227	27,962,498
					-	-		76,763,502	-	-
					-	-		-	-	78,010
					-	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	13,800,994	-	13,800,994	13,800,994	1,257,059	-
					-	-		13,800,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	備註(預付款)
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	13,800,994	-	13,800,994	13,800,994	1,257,059	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,740,994	-	13,740,994	13,740,994	1,257,059	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	798,810	-	798,810	798,810	149,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	798,810	-	798,810	798,810	149,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	798,810	-	798,810	798,810	149,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903087060000 災害準備金	3,020,000	-	3,020,000	1,896,000	-	1,896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	3,020,000	-	3,020,000	1,896,000	-	1,896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	3,020,000	-	3,020,000	1,896,000	-	1,896,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,619,804	-	17,619,804	16,495,804	1,406,659	1,896,000
					-	-		14,599,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,277,804	-	137,277,804	121,221,804	8,047,886	29,858,498
					-	-		91,363,306	-	-
					-	-		-	-	78,010
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111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	10,726,216,567	負債	53,102,136
流動資產	52,638,146	流動負債	35,378,459
專戶存款	52,460,136	應付代收款	35,378,459
零用金	100,000	其他負債	17,723,677
預付款	78,010	存入保證金	16,311,480
固定資產	10,672,936,421	應付保管款	1,412,197
土地	10,493,076,479	淨資產	10,673,114,431
土地改良物	121,407,773	資產負債淨額	10,673,114,431
累計折舊－土地改良物	-43,126,351	資產負債淨額	10,673,114,431
房屋建築及設備	111,689,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,483,226		
機械及設備	9,776,074		
累計折舊－機械及設備	-7,471,119		
交通及運輸設備	9,356,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,694,778		
雜項設備	18,311,356		
累計折舊－雜項設備	-11,277,121		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	642,000		
暫付款	642,000		
合 計	10,726,216,567	合 計	10,726,216,567
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	50,000	應付保證品	50,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3
備註：因財產帳與會計帳入帳時間差異，致本表雜項設備及合計數之本年度增加數及期末帳面金額較財產帳上短少41,800元			