

## 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)	
				0403000000	1,000	1,000	1,000	60	-	13,152
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,152	-	-
	03			04030870300	1,000	1,000	1,000	60	-	13,152
				賠償收入	-	-	-	14,152	-	-
		01		04030870301	1,000	1,000	1,000	60	-	13,152
				一般賠償收入	-	-	-	14,152	-	-
05				0503000000	882,000	882,000	817,000	75,550	-	149,380
				規費收入	-	-	-	966,380	-	-
	01			05030870100	292,000	292,000	266,000	37,950	-	60,630
				行政規費收入	-	-	-	326,630	-	-
		01		05030870101	252,000	252,000	231,000	36,250	-	78,450
				審查費	-	-	-	309,450	-	-
		02		05030870102	40,000	40,000	35,000	1,700	-	-17,820
				證照費	-	-	-	17,180	-	-
	03			05030870300	590,000	590,000	551,000	37,600	-	88,750
				使用規費收入	-	-	-	639,750	-	-
		03		05030870303	-	-	-	-	-	550
				資料使用費	-	-	-	550	-	-
		06		05030870306	590,000	590,000	551,000	37,600	-	88,200
				場地設施使用費	-	-	-	639,200	-	-
07				0703000000	3,157,000	3,157,000	3,057,000	260,616	-	-1,806,758
				財產收入	-	-	-	1,250,242	-	-
	01			07030870100	3,152,000	3,152,000	3,052,000	260,616	-	-1,802,958
				財產孳息	-	-	-	1,249,042	-	-
		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	2,742,000	260,616	-	-1,780,199
				租金收入	-	-	-	961,801	-	-
	05			07030870500	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,800
				廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	-
		01		07030870501	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,800
				廢舊物資售價	-	-	-	1,200	-	-
09				0903000000	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11月30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	11,800,000 -	320,000 320,000	- -11,480,000	
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000 -	11,800,000	11,800,000 -	320,000 320,000	- -11,480,000	
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000 -	11,800,000	11,800,000 -	320,000 320,000	- -11,480,000	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	18,000 -	2,000 58,790	- 40,790	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	18,000 -	2,000 58,790	- 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	18,000 -	2,000 38,450	- 20,450	
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	15,992,000 -	658,226 2,908,564	- -13,083,436	
				總計	16,159,000 -	16,159,000	15,992,000 -	658,226 2,908,564	- -13,083,436	

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11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)	備註(預付款)
01				3703087010000 一般行政	61,740,000	-	61,740,000	60,895,000	4,579,292	2,563,004
					-	-			58,331,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	60,895,000	4,579,292	2,563,004
					-	-			58,331,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	49,965,000	3,400,217	1,567,480
					-	-			48,397,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	10,930,000	1,179,075	995,524
					-	-			9,934,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	16,146,000	1,411,183	243,111
					-	-			15,902,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	16,146,000	1,411,183	243,111
					-	-			15,902,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	4,248	168,752
					-	-			4,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	15,772,000	-	15,772,000	15,048,000	1,406,935	74,359
					-	-			14,973,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,690,000	83,060	1,798,719
					-	-			1,891,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	3,690,000	83,060	1,798,719
					-	-			1,891,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,690,000	83,060	1,798,719
					-	-			1,891,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	8,814	2,803
					-	-			48,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	8,814	2,803
					-	-			48,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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)
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	8,814	2,803
					-	-	-	-	48,197	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000	11,662,000	379,257	5,919,708
					-	-	-	-	5,742,292	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	11,662,000	379,257	5,919,708
					-	-	-	-	5,742,292	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	11,662,000	379,257	5,919,708
					-	-	-	-	5,742,292	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	774,000	185,425	90,662
					-	-	-	-	683,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	774,000	185,425	90,662
					-	-	-	-	683,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	724,000	135,425	90,662
					-	-	-	-	633,338	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-	-	-	50,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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			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)
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	93,218,000	6,647,031	10,618,007
					-	-	-	-	82,599,993	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	460,000	-	153,246
					-	-	-	-	306,754	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	18,000,000	3,107,523	14,388,691
					-	-	-	-	3,611,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	18,000,000	3,107,523	14,388,691
					-	-	-	-	3,611,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	18,000,000	3,107,523	14,388,691
					-	-	-	-	3,611,309	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	18,460,000	3,107,523	14,541,937
					-	-	-	-	3,918,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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)	備註(預付款)
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	111,678,000	9,754,554	25,159,944
					-	-			86,518,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	15,051,920	-	15,051,920	15,051,920	1,250,926	-
					-	-			15,051,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	15,051,920	-	15,051,920	15,051,920	1,250,926	-
					-	-			15,051,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	14,991,920	-	14,991,920	14,991,920	1,250,926	-
					-	-			14,991,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	798,810	-	798,810	798,810	-	-
					-	-			798,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	798,810	-	798,810	798,810	-	-
					-	-			798,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	798,810	-	798,810	798,810	-	-
					-	-			798,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)
06				8903087060000 災害準備金	3,020,000	-	3,020,000	3,020,000	-	3,020,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	3,020,000	-	3,020,000	3,020,000	-	3,020,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,020,000	-	3,020,000	3,020,000	-	3,020,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,870,730	-	18,870,730	18,870,730	1,250,926	3,020,000
					-	-		15,850,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,528,730	-	138,528,730	130,548,730	11,005,480	28,179,944
					-	-		102,368,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺南市新化區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					無						

臺南市新化區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					無													

## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國111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	10,727,501,439	負債	46,839,508
流動資產	45,278,758	流動負債	30,428,090
專戶存款	45,178,758	應付代收款	30,428,090
零用金	100,000	其他負債	16,411,418
預付款	0	存入保證金	14,985,467
固定資產	10,680,561,931	應付保管款	1,425,951
土地	10,493,076,479	淨資產	10,680,661,931
土地改良物	125,394,141	資產負債淨額	10,680,661,931
累計折舊－土地改良物	-43,761,824	資產負債淨額	10,680,661,931
房屋建築及設備	115,704,331		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,633,031		
機械及設備	9,733,874		
累計折舊－機械及設備	-7,489,729		
交通及運輸設備	9,455,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,730,344		
雜項設備	18,789,373		
累計折舊－雜項設備	-11,348,676		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	1,660,750		
暫付款	1,660,750		
合 計	10,727,501,439	合 計	10,727,501,439
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	1,100,000	應付保證品	1,100,000
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，致本表固定資產及土地改良物帳面金額較財產帳上短少6,013,406元