

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	6,175 20,327	- -	19,327
	03			04030870300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	6,175 20,327	- -	19,327
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	6,175 20,327	- -	19,327
05				0503000000 規費收入	882,000 -	882,000	882,000	77,170 1,043,550	- -	161,550
	01			05030870100 行政規費收入	292,000 -	292,000	292,000	22,070 348,700	- -	56,700
		01		05030870101 審查費	252,000 -	252,000	252,000	21,050 330,500	- -	78,500
		02		05030870102 證照費	40,000 -	40,000	40,000	1,020 18,200	- -	-21,800
	03			05030870300 使用規費收入	590,000 -	590,000	590,000	55,100 694,850	- -	104,850
		03		05030870303 資料使用費	- -	-	-	- 550	- -	550
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000 -	590,000	590,000	55,100 694,300	- -	104,300
07				0703000000 財產收入	3,157,000 -	3,157,000	3,157,000	493,077 1,743,319	- -	-1,413,681
	01			07030870100 財產孳息	3,152,000 -	3,152,000	3,152,000	439,755 1,688,797	- -	-1,463,203
		01		07030870101 利息收入	20,000 -	20,000	20,000	16,264 26,005	- -	6,005
		02		07030870102 權利金	300,000 -	300,000	300,000	- 277,500	- -	-22,500
		03		07030870103 租金收入	2,832,000 -	2,832,000	2,832,000	423,491 1,385,292	- -	-1,446,708
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	53,322 54,522	- -	49,522
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	53,322 54,522	- -	49,522
09				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	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 -	10,575,290 10,895,290	- -	-904,710
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000 -	11,800,000	11,800,000 -	10,575,290 10,895,290	- -	-904,710
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000 -	11,800,000	11,800,000 -	10,575,290 10,895,290	- -	-904,710
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000 -	9,209 67,999	- -	47,999
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 -	9,209 67,999	- -	47,999
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	2,693 23,033	- -	23,033
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 -	6,516 44,966	- -	24,966
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	16,159,000 -	11,160,921 14,069,485	- -	-2,089,515
				總計	16,159,000 -	16,159,000	16,159,000 -	11,160,921 14,069,485	- -	-2,089,515

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				3703087010000 一般行政	61,740,000	-	61,740,000	61,740,000	2,526,968	
					-	-			60,858,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	61,740,000	2,526,968	881,036
					-	-			60,858,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	49,965,000	1,324,266	243,214
					-	-			49,721,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	11,775,000	1,202,702	637,822
					-	-			11,137,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	16,870,000	775,670	191,441
					-	-			16,678,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	16,870,000	775,670	191,441
					-	-			16,678,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	26,700	142,052
					-	-			30,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,772,000	-	15,772,000	15,772,000	748,970	49,389
					-	-			15,722,611	-
					-	-			-	-

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	3,797,000	568,563	1,337,156
					-	-			2,459,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	3,797,000	568,563	1,337,156
					-	-			2,459,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,797,000	568,563	1,337,156
					-	-			2,459,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	68,000	19,044	759
					-	-			67,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	68,000	19,044	759
					-	-			67,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	68,000	19,044	759
					-	-			67,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)				
08				5803087080000 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000	12,512,000	6,469,952	299,756
					-	-			12,212,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	12,512,000	6,469,952	299,756
					-	-			12,212,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	12,512,000	6,469,952	299,756
					-	-			12,212,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	866,000	74,482	108,180
					-	-			757,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	866,000	74,482	108,180
					-	-			757,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	816,000	74,482	108,180
					-	-			707,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	95,853,000	10,434,679	2,818,328
					-	-			93,034,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	460,000	145,659	7,587
					-	-			452,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	460,000	145,659	7,587
					-	-			452,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	145,659	7,587
					-	-			452,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	23,345,000	18,339,150	1,394,541
					-	-			21,950,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	23,345,000	18,339,150	1,394,541
					-	-			21,950,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	23,345,000	18,339,150	1,394,541
					-	-			21,950,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	23,805,000	18,484,809	1,402,128
					-	-			22,402,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	119,658,000	28,919,488	4,220,456
					-	-			115,437,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	16,619,804	-	16,619,804	16,619,804	1,567,884	-
					-	-			16,619,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	16,619,804	-	16,619,804	16,619,804	1,567,884	-
					-	-			16,619,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,559,804	-	16,559,804	16,559,804	1,567,884	-
					-	-			16,559,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-









## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國111年12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	10,755,976,882	負債	66,066,598
流動資產	66,057,598	流動負債	51,949,453
專戶存款	66,057,598	應付代收款	51,949,453
零用金	0	其他負債	14,117,145
固定資產	10,689,910,284	存入保證金	12,677,466
土地	10,493,076,479	應付保管款	1,439,679
土地改良物	135,204,328	淨資產	10,689,910,284
累計折舊－土地改良物	-44,456,341	資產負債淨額	10,689,910,284
房屋建築及設備	115,704,331	資產負債淨額	10,689,910,284
累計折舊－房屋建築及設備	-40,796,067		
機械及設備	9,720,674		
累計折舊－機械及設備	-7,537,018		
交通及運輸設備	9,896,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,766,932		
雜項設備	18,881,132		
累計折舊－雜項設備	-11,387,882		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	9,000		
暫付款	9,000		
合 計	10,755,976,882	合 計	10,755,976,882
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