

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1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 | - | 479 | - | 479 |
| | 03 | | | 04030870300 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | 479 | - | 479 |
| | | 01 | | 04030870301 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | 479 | - | 479 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 882,000 | 882,000 | 38,000 | 57,410 | - | 19,410 |
| | 01 | | | 05030870100 行政規費收入 | 292,000 | 292,000 | 19,000 | 46,810 | - | 27,810 |
| | | 01 | | 05030870101 審查費 | 252,000 | 252,000 | 18,000 | 45,050 | - | 27,050 |
| | | 02 | | 05030870102 證照費 | 40,000 | 40,000 | 1,000 | 1,760 | - | 760 |
| | 03 | | | 05030870300 使用規費收入 | 590,000 | 590,000 | 19,000 | 10,600 | - | -8,400 |
| | | 03 | | 05030870303 資料使用費 | - | - | - | 300 | - | 300 |
| | | 06 | | 05030870306 場地設施使用費 | 590,000 | 590,000 | 19,000 | 10,300 | - | -8,700 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 3,157,000 | 3,157,000 | 1,702,000 | 378,350 | - | -1,323,650 |
| | 01 | | | 07030870100 財產孳息 | 3,152,000 | 3,152,000 | 1,702,000 | 378,350 | - | -1,323,650 |
| | | 01 | | 07030870101 利息收入 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07030870102 權利金 | 300,000 | 300,000 | - | 300,000 | - | 300,000 |
| | | 03 | | 07030870103 租金收入 | 2,832,000 | 2,832,000 | 1,702,000 | 78,350 | - | -1,623,650 |
| | 05 | | | 07030870500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07030870501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 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1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 | - - | - - | - - | |
| | | 02 | | 09030870102 計畫型補助收入 | 299,000 - | 299,000 | - - | - - | - - | |
| 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 | - - | 3,800 3,800 | - - | 3,800 3,800 |
| | 02 | | | 12030870200 雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | - - | 3,800 3,800 | - - | 3,800 3,800 |
| | | 10 | | 12030870210 其他雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | - - | 3,800 3,800 | - - | 3,800 3,800 |
| | | | | 經常門合計 | 16,159,000 - | 16,159,000 | 1,740,000 - | 440,039 440,039 | - - | -1,299,961 -1,299,961 |
| | | | | 總計 | 16,159,000 - | 16,159,000 | 1,740,000 - | 440,039 440,039 | - - | -1,299,961 -1,299,961 |

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1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 | 15,200,000 | 11,891,687 | 3,308,313 |
| | | | | | - | - | | | 11,891,687 | |
| | | | | | - | - | | | - | 73,095 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703087010100 行政管理 | 61,740,000 | - | 61,740,000 | 15,200,000 | 11,891,687 | 3,308,313 |
| | | | | | - | - | | | 11,891,687 | |
| | | | | | - | - | | | - | 73,095 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 49,965,000 | - | 49,965,000 | 13,000,000 | 10,710,298 | 2,289,702 |
| | | | | | - | - | | | 10,710,298 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,775,000 | - | 11,775,000 | 2,200,000 | 1,181,389 | 1,018,611 |
| | | | | | - | - | | | 1,181,389 | |
| | | | | | - | - | | | - | 73,095 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 08 | | | | 3703087080000 區公所民政業務 | 16,870,000 | - | 16,870,000 | 3,645,000 | 3,256,171 | 388,829 |
| | | | | | - | - | | | 3,256,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703087080100 民政工作 | 16,870,000 | - | 16,870,000 | 3,645,000 | 3,256,171 | 388,829 |
| | | | | | - | - | | | 3,256,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 173,000 | - | 173,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,772,000 | - | 15,772,000 | 2,720,000 | 2,331,171 | 388,829 |
| | | | | | - | - | | | 2,331,171 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 | | | 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 | 1,850,000 | 69,054 | 1,780,946 |
| | | | | | - | - | | 69,054 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 180,618 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5303087080100 文化工作 | 3,797,000 | - | 3,797,000 | 1,850,000 | 69,054 | 1,780,946 |
| | | | | | - | - | | 69,054 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 180,618 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,797,000 | - | 3,797,000 | 1,850,000 | 69,054 | 1,780,946 |
| | | | | | - | - | | 69,054 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 180,618 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 5603087080000 區公所農業業務 | 68,000 | - | 68,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5603087080100 農業工作 | 68,000 | - | 68,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 68,000 | - | 68,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 5803087080000 區公所交通業務 | 12,512,000 | - | 12,512,000 | 170,000 | 54,842 | 115,158 |
| | | | | | - | - | | 54,842 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1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 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 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 累計分配數 (1) | 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 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 5803087080100 交通工作 | 12,512,000 | - | 12,512,000 | 170,000 | 54,842 | 115,158 | |
| | | | | | - | - | | | 54,842 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,512,000 | - | 12,512,000 | 170,000 | 54,842 | 115,158 | |
| | | | | | - | - | | | 54,842 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 08 | | | | 6303087080000 區公所社政業務 | 866,000 | - | 866,000 | 40,000 | 14,955 | 25,045 | |
| | | | | | - | - | | | 14,955 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 6303087080100 社政工作 | 866,000 | - | 866,000 | 40,000 | 14,955 | 25,045 | |
| | | | | | - | - | | | 14,955 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 816,000 | - | 816,000 | 40,000 | 14,955 | 25,045 | |
| | | | | | - | - | | | 14,955 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 95,853,000 | - | 95,853,000 | 20,905,000 | 15,286,709 | 5,618,291 | |
| | | | | | - | - | | | 15,286,709 | 253,713 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 90 | | | | 3703087900000 一般建築及設備 | 460,000 | - | 460,000 | 100,000 | - | 100,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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1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 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 460,000 | - | 460,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5803087900000 一般建築及設備 | 23,345,000 | - | 23,345,000 | 100,000 | 32,497 | 67,503 |
| | | | | | - | - | | | 32,497 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 5803087900200 交通建築及設備* | 23,345,000 | - | 23,345,000 | 100,000 | 32,497 | 67,503 |
| | | | | | - | - | | | 32,497 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 23,345,000 | - | 23,345,000 | 100,000 | 32,497 | 67,503 |
| | | | | | - | - | | | 32,497 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 23,805,000 | - | 23,805,000 | 200,000 | 32,497 | 167,503 |
| | | | | | - | - | | | 32,497 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 119,658,000 | - | 119,658,000 | 21,105,000 | 15,319,206 | 5,785,794 |
| | | | | | - | - | | | 15,319,206 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 253,713 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 7603087060000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,499,929 | - | 2,499,929 | 2,499,929 | 2,499,929 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,499,929 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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1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 | | | 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 | 2,499,929 | - | 2,499,929 | 2,499,929 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,499,929 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,479,929 | - | 2,479,929 | 2,479,929 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,479,929 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 06 | | | | 8903087060000 災害準備金 | 4,520,000 | - | 4,520,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903087060100 災害準備金 | 4,520,000 | - | 4,520,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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 | 7,019,929 | - | 7,019,929 | 2,499,929 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,499,929 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 總計 | 126,677,929 | - | 126,677,929 | 23,604,929 | 17,819,135 | 5,785,794 |
| | | | | | - | - | | | 17,819,135 | |
| | | | | | - | - | | | - | 253,713 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111年1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 | 10,548,829.696 | 負債 | 54,107,497 |
| 流動資產 | 53,252,460 | 流動負債 | 42,561,421 |
| 專戶存款 | 52,898,747 | 應付代收款 | 41,352,671 |
| 零用金 | 100,000 | 預收款 | 1,208,750 |
| 預付款 | 253,713 | 其他負債 | 11,546,076 |
| 固定資產 | 10,495,577.236 | 存入保證金 | 10,254,809 |
| 土地 | 10,330,898.775 | 應付保管款 | 1,291,267 |
| 土地改良物 | 100,195,583 | 淨資產 | 10,494,722.199 |
| 累計折舊－土地改良物 | -38,012,714 | 資產負債淨額 | 10,494,722.199 |
| 房屋建築及設備 | 111,689,327 | 資產負債淨額 | 10,494,722.199 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -39,136,997 | | |
| 機械及設備 | 9,649,610 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,188,028 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,522,169 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,638,386 | | |
| 雜項設備 | 16,978,777 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,752,333 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 19,371,453 | | |
| 合 計 | 10,548,829.696 | 合 計 | 10,548,829.696 |
| 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 |

備註：因財產帳與會計帳入帳時間差異，致本表土地改良物及合計數之金額較財產帳上短少48,558元