

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2月28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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-341
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-341
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-341
05				0503000000 規費收入	882,000	882,000	114,000	43,060	-	-13,530
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	43,000	22,060	-	25,870
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	39,000	21,300	-	27,350
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	4,000	760	-	-1,480
	03			05030870300 使用規費收入	590,000	590,000	71,000	21,000	-	-39,400
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	50	-	350
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	71,000	20,950	-	-39,750
07				0703000000 財產收入	3,157,000	3,157,000	2,004,000	371,750	-	-1,253,900
	01			07030870100 財產孳息	3,152,000	3,152,000	2,004,000	370,550	-	-1,255,100
		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	1,704,000	370,550	-	-1,255,100
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,200	-	1,200
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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2月28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	150,000 149,500	- -	-500	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	- -	-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	2,000 3,238	- -	5,038	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	2,000 3,238	- -	5,038	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- 2,938	- -	2,938	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	2,000 300	- -	2,100	
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	2,271,000 567,728	- -	-1,263,233	
				總計	16,159,000 -	16,159,000	2,271,000 567,728	- -	-1,263,233	
					-	-	1,007,767	-	-	

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703087010000 一般行政	61,740,000	-	61,740,000	19,800,000	4,191,583	3,716,730
					-	-			16,083,270	
					-	-			-	135,336
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	19,800,000	4,191,583	3,716,730
					-	-			16,083,270	
					-	-			-	135,336
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	16,700,000	3,509,946	2,479,756
					-	-			14,220,244	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	3,100,000	681,637	1,236,974
					-	-			1,863,026	
					-	-			-	135,336
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	4,730,000	973,073	500,756
					-	-			4,229,244	
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	4,730,000	973,073	500,756
					-	-			4,229,244	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,772,000	-	15,772,000	3,805,000	973,073	500,756
					-	-			3,304,244	
					-	-			-	-

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2月28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)	
			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	2,060,000	588,223	1,402,723
					-	-			657,277	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	2,060,000	588,223	1,402,723
					-	-			657,277	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,060,000	588,223	1,402,723
					-	-			657,277	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
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	440,000	198,334	186,824
					-	-			253,176	
					-	-				
					-	-				

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2月28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	440,000	198,334	186,824
					-	-			253,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	440,000	198,334	186,824
					-	-			253,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	80,000	3,214	61,831
					-	-			18,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	80,000	3,214	61,831
					-	-			18,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	80,000	3,214	61,831
					-	-			18,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	27,110,000	5,954,427	5,868,864
					-	-			21,241,136	-
					-	-			-	135,336
					-	-			-	-
	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2月28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	300,000	48,558	218,945
					-	-	-	-	81,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	48,558	218,945
					-	-	-	-	81,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	48,558	218,945
					-	-	-	-	81,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	400,000	48,558	318,945
					-	-	-	-	81,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	27,510,000	6,002,985	6,187,809
					-	-	-	-	21,322,191	-
					-	-	-	-	-	135,336
					-	-	-	-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	3,762,506	-	3,762,506	3,762,506	1,262,577	-
					-	-	-	-	3,762,506	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	3,762,506	-	3,762,506	3,762,506	1,262,577	-	
					-	-			3,762,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,742,506	-	3,742,506	3,742,506	1,262,577	-	
					-	-			3,742,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	8,282,506	-	8,282,506	3,762,506	1,262,577	-	
					-	-			3,762,506	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	127,940,506	-	127,940,506	31,272,506	7,265,562	6,187,809
					-	-			25,084,697	
					-	-			-	135,336
					-	-				

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2月28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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	
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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
無												

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	10,551,020,193	負債	55,540,168
流動資產	54,935,504	流動負債	43,540,240
專戶存款	54,700,168	應付代收款	42,700,240
零用金	100,000	預收款	840,000
預付款	135,336	其他負債	11,999,928
固定資產	10,496,084,689	存入保證金	10,696,063
土地	10,330,898,775	應付保管款	1,303,865
土地改良物	101,540,925	淨資產	10,495,480,025
累計折舊－土地改良物	-38,539,647	資產負債淨額	10,495,480,025
房屋建築及設備	111,689,327	資產負債淨額	10,495,480,025
累計折舊－房屋建築及設備	-39,286,578		
機械及設備	9,649,610		
累計折舊－機械及設備	-7,249,396		
交通及運輸設備	9,522,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,672,934		
雜項設備	16,978,777		
累計折舊－雜項設備	-10,817,792		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,551,020,193	合 計	10,551,020,193
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		待抵銷債權憑證	3