

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7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		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	1,000	9,908	-	12,312
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	9,908	-	12,312
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	9,908	-	12,312
05				0503000000 規費收入	882,000	882,000	500,000	64,980	-	-35,050
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	164,000	24,930	-	63,000
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	144,000	24,050	-	75,000
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	20,000	880	-	-12,000
	03			05030870300 使用規費收入	590,000	590,000	336,000	40,050	-	-98,050
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	100	-	500
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	336,000	39,950	-	-98,550
07				0703000000 財產收入	3,157,000	3,157,000	2,144,000	80,467	-	-1,182,215
	01			07030870100 財產孳息	3,152,000	3,152,000	2,144,000	80,467	-	-1,183,415
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-259
		02		07030870102 權利金	300,000	300,000	300,000	-22,500	-	-22,500
		03		07030870103 租金收入	2,832,000	2,832,000	1,834,000	102,967	-	-1,160,656
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,200
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,200
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
								149,500		

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7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	299,000 149,500	- -	-149,500	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500	- -	-149,500	
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	12,000 3,800	- 32,040	20,040	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	12,000 3,800	- 32,040	20,040	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- 5,340	- -	5,340	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	12,000 3,800	- 26,700	14,700	
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	4,756,000 159,155	- 1,621,587	-3,134,413	
				總計	16,159,000 -	16,159,000	4,756,000 159,155	- 1,621,587	-3,134,413	

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7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	45,746,000	4,242,999	5,061,818
					-	-			40,684,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	45,746,000	4,242,999	5,061,818
					-	-			40,684,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	38,200,000	3,442,206	3,588,131
					-	-			34,611,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	7,546,000	800,793	1,473,687
					-	-			6,072,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	10,923,000	1,425,731	491,949
					-	-			10,431,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	10,923,000	1,425,731	491,949
					-	-			10,431,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	79,000	-	79,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			20	200000 業務費	15,772,000	-	15,772,000	9,919,000	1,425,731	412,949
					-	-			9,506,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,040,000	121,323	1,812,963
					-	-			1,227,037	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	3,040,000	121,323	1,812,963
					-	-			1,227,037	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,040,000	121,323	1,812,963
					-	-			1,227,037	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	300	7,541
					-	-			26,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	34,000	300	7,541
					-	-			26,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	34,000	300	7,541
					-	-			26,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
08				5803087080000 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000	5,185,000	1,658,425	1,810,839
					-	-			3,374,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	5,185,000	1,658,425	1,810,839
					-	-			3,374,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	5,185,000	1,658,425	1,810,839
					-	-			3,374,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	360,000	43,683	121,042
					-	-			238,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	360,000	43,683	121,042
					-	-			238,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	360,000	43,683	121,042
					-	-			238,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	65,288,000	7,492,461	9,306,152
					-	-			55,981,848	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-

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7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)
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	282,000	-	64,782
					-	-			217,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	282,000	-	64,782
					-	-			217,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	282,000	-	64,782
					-	-			217,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	20,670	2,776,660
					-	-			223,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	20,670	2,776,660
					-	-			223,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	20,670	2,776,660
					-	-			223,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	3,282,000	20,670	2,841,442
					-	-			440,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	68,570,000	7,513,131	12,147,594
					-	-			56,422,406	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-

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7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)
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	10,004,801	-	10,004,801	10,004,801	1,248,496	-
					-	-		10,004,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	10,004,801	-	10,004,801	10,004,801	1,248,496	-
					-	-		10,004,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,964,801	-	9,964,801	9,964,801	1,248,496	-
					-	-		9,964,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	649,210	-	649,210	649,210	136,350	-
					-	-		649,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	649,210	-	649,210	649,210	136,350	-
					-	-		649,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	649,210	-	649,210	649,210	136,350	-
					-	-		649,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903087060000 災害準備金	4,520,000	-	4,520,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)
	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	15,174,011	-	15,174,011	10,654,011	1,384,846	
					-	-	-	10,654,011	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	134,832,011	-	134,832,011	79,224,011	8,897,977	
					-	-	-	67,076,417	12,147,594	
					-	-	-	-	78,010	
					-	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111年7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	10,705,064,567	負債	42,881,452
流動資產	43,042,962	流動負債	27,147,760
專戶存款	42,864,952	應付代收款	27,147,760
零用金	100,000	其他負債	15,733,692
預付款	78,010	存入保證金	14,362,301
固定資產	10,662,005,105	應付保管款	1,371,391
土地	10,493,076,479	淨資產	10,662,183,115
土地改良物	108,136,308	資產負債淨額	10,662,183,115
累計折舊－土地改良物	-41,284,821	資產負債淨額	10,662,183,115
房屋建築及設備	111,689,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,034,483		
機械及設備	9,777,500		
累計折舊－機械及設備	-7,454,722		
交通及運輸設備	9,618,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,847,718		
雜項設備	18,106,118		
累計折舊－雜項設備	-11,149,150		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	16,500		
暫付款	16,500		
合 計	10,705,064,567	合 計	10,705,064,567
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	100,000	應付保證品	100,000
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3