

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4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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000	1,000	1,000	1,000	120	-	1,564
				罰款及賠償收入	-			2,564		
	03			04030870300	1,000	1,000	1,000	120	-	1,564
				賠償收入	-			2,564		
		01		04030870301	1,000	1,000	1,000	120	-	1,564
				一般賠償收入	-			2,564		
05				0503000000	882,000	882,000	266,000	62,100	-	34,190
				規費收入	-			300,190		
	01			05030870100	292,000	292,000	91,000	30,300	-	40,690
				行政規費收入	-			131,690		
		01		05030870101	252,000	252,000	81,000	29,100	-	45,550
				審查費	-			126,550		
		02		05030870102	40,000	40,000	10,000	1,200	-	-4,860
				證照費	-			5,140		
	03			05030870300	590,000	590,000	175,000	31,800	-	-6,500
				使用規費收入	-			168,500		
		03		05030870303	-	-	-	-	-	400
				資料使用費	-			400		
		06		05030870306	590,000	590,000	175,000	31,800	-	-6,900
				場地設施使用費	-			168,100		
07				0703000000	3,157,000	3,157,000	2,038,000	1,800	-	-1,284,300
				財產收入	-			753,700		
	01			07030870100	3,152,000	3,152,000	2,038,000	1,800	-	-1,285,500
				財產孳息	-			752,500		
		01		07030870101	20,000	20,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		02		07030870102	300,000	300,000	300,000	-	-	-
				權利金	-			300,000		
		03		07030870103	2,832,000	2,832,000	1,738,000	1,800	-	-1,285,500
				租金收入	-			452,500		
	05			07030870500	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
		01		07030870501	5,000	5,000	-	-	-	1,200
				廢舊物資售價	-			1,200		
09				0903000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			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4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	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	6,000 -	3,000 24,140	- -	18,140
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	6,000 -	3,000 24,140	- -	18,140
		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	6,000 -	3,000 18,800	- -	12,800
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	2,461,000 -	67,020 1,230,094	- -	-1,230,906
				總計	16,159,000 -	16,159,000	2,461,000 -	67,020 1,230,094	- -	-1,230,906

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4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			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	28,900,000	4,253,951	4,023,025
					-	-			24,876,975	
					-	-			-	284,034
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	28,900,000	4,253,951	4,023,025
					-	-			24,876,975	
					-	-			-	284,034
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	24,000,000	3,403,097	2,922,562
					-	-			21,077,438	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	4,900,000	850,854	1,100,463
					-	-			3,799,537	
					-	-			-	284,034
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	6,892,000	922,514	570,647
					-	-			6,321,353	
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	6,892,000	922,514	570,647
					-	-			6,321,353	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	5,955,000	922,514	558,647
					-	-			5,396,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,440,000	134,774	1,509,143
					-	-			930,857	-
					-	-			-	298,010
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	2,440,000	134,774	1,509,143
					-	-			930,857	-
					-	-			-	298,010
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,440,000	134,774	1,509,143
					-	-			930,857	-
					-	-			-	298,010
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	-	16,120
					-	-			880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	17,000	-	16,120
					-	-			880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	17,000	-	16,120
					-	-			880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	580,000	93,912	70,517
					-	-			509,483	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	580,000	93,912	70,517
					-	-			509,483	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	580,000	93,912	70,517
					-	-			509,483	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	170,000	48,415	90,252
					-	-			79,748	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	170,000	48,415	90,252
					-	-			79,748	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	170,000	48,415	90,252
					-	-			79,748	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	38,999,000	5,453,566	6,279,704
					-	-			32,719,296	-
					-	-			-	582,044

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4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)
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	150,000	25,133	124,867
					-	-			25,133	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	150,000	25,133	124,867
					-	-			25,133	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	150,000	25,133	124,867
					-	-			25,133	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	300,000	67,284	115,723
					-	-			184,277	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	67,284	115,723
					-	-			184,277	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	67,284	115,723
					-	-			184,277	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	450,000	92,417	240,590
					-	-			209,410	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	39,449,000	5,545,983	6,520,294
					-	-			32,928,706	-
					-	-			-	582,044
					-	-			-	-

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4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			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)
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	6,217,974	-	6,217,974	6,217,974	1,231,592	-	
					-	-		6,217,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	6,217,974	-	6,217,974	6,217,974	1,231,592	-	
					-	-		6,217,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,197,974	-	6,197,974	6,197,974	1,231,592	-	
					-	-		6,197,974	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	260,460	-	260,460	260,460	-	-	
					-	-		260,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	260,460	-	260,460	260,460	-	-	
					-	-		260,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	260,460	-	260,460	260,460	-	-	
					-	-		260,460	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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4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)
	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	10,998,434	-	10,998,434	6,478,434	1,231,592	
					-	-	-	-	6,478,434	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	130,656,434	-	130,656,434	45,927,434	6,777,575	
					-	-	-	-	6,520,294	
					-	-	-	-	39,407,140	
					-	-	-	-	582,044	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111年4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	10,716,191,942	負債	57,280,716
流動資產	57,878,390	流動負債	43,252,115
專戶存款	57,196,346	應付代收款	43,176,745
零用金	100,000	預收款	75,370
預付款	582,044	其他負債	14,028,601
固定資產	10,658,304,552	存入保證金	12,697,450
土地	10,493,076,479	應付保管款	1,331,151
土地改良物	103,262,682	淨資產	10,658,911,226
累計折舊－土地改良物	-39,622,407	資產負債淨額	10,658,911,226
房屋建築及設備	111,689,327	資產負債淨額	10,658,911,226
累計折舊－房屋建築及設備	-39,585,740		
機械及設備	9,674,743		
累計折舊－機械及設備	-7,372,166		
交通及運輸設備	9,522,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,742,034		
雜項設備	16,978,777		
累計折舊－雜項設備	-10,948,731		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	9,000		
暫付款	9,000		
合 計	10,716,191,942	合 計	10,716,191,942
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

備註：因財產帳與會計帳入帳時間差異，致本表雜項設備及合計數之本年度增加數及期末帳面金額較財產帳上短少68,000元