

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5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	1,000	1,000	1,000	600	-	2,164
				罰款及賠償收入	-			3,164		
	03			04030870300	1,000	1,000	1,000	600	-	2,164
				賠償收入	-			3,164		
		01		04030870301	1,000	1,000	1,000	600	-	2,164
				一般賠償收入	-			3,164		
05				05030000000	882,000	882,000	342,000	51,050	-	9,240
				規費收入	-			351,240		
	01			05030870100	292,000	292,000	115,000	49,450	-	66,140
				行政規費收入	-			181,140		
		01		05030870101	252,000	252,000	102,000	48,350	-	72,900
				審查費	-			174,900		
		02		05030870102	40,000	40,000	13,000	1,100	-	-6,760
				證照費	-			6,240		
	03			05030870300	590,000	590,000	227,000	1,600	-	-56,900
				使用規費收入	-			170,100		
		03		05030870303	-	-	-	-	-	400
				資料使用費	-			400		
		06		05030870306	590,000	590,000	227,000	1,600	-	-57,300
				場地設施使用費	-			169,700		
07				07030000000	3,157,000	3,157,000	2,040,000	40,707	-	-1,245,593
				財產收入	-			794,407		
	01			07030870100	3,152,000	3,152,000	2,040,000	40,707	-	-1,246,793
				財產孳息	-			793,207		
		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	1,740,000	40,707	-	-1,246,793
				租金收入	-			493,207		
	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				09030000000	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5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	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	8,000 -	4,100 28,240	- -	20,240 -
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	8,000 -	4,100 28,240	- -	20,240 -
		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	8,000 -	4,100 22,900	- -	14,900 -
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	2,541,000 -	96,457 1,326,551	- -	-1,214,449 -
				總計	16,159,000 -	16,159,000	2,541,000 -	96,457 1,326,551	- -	-1,214,449 -

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5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	36,800,000	7,491,962	4,431,063
					-	-			32,368,937	
					-	-			-	357,129
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	36,800,000	7,491,962	4,431,063
					-	-			32,368,937	
					-	-			-	357,129
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	31,000,000	6,768,787	3,153,775
					-	-			27,846,225	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	5,800,000	723,175	1,277,288
					-	-			4,522,712	
					-	-			-	357,129
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	8,112,000	1,308,189	482,458
					-	-			7,629,542	
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	8,112,000	1,308,189	482,458
					-	-			7,629,542	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	7,155,000	1,308,189	450,458
					-	-			6,704,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,640,000	3,589	1,705,554
					-	-			934,446	-
					-	-			-	292,010
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	2,640,000	3,589	1,705,554
					-	-			934,446	-
					-	-			-	292,010
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,640,000	3,589	1,705,554
					-	-			934,446	-
					-	-			-	292,010
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	2,822	13,298
					-	-			3,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	17,000	2,822	13,298
					-	-			3,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	17,000	2,822	13,298
					-	-			3,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,350,000	1,002,990	837,527
					-	-			1,512,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	2,350,000	1,002,990	837,527
					-	-			1,512,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	2,350,000	1,002,990	837,527
					-	-			1,512,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	220,000	93,108	47,144
					-	-			172,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	220,000	93,108	47,144
					-	-			172,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	220,000	93,108	47,144
					-	-			172,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	50,139,000	9,902,660	7,517,044
					-	-			42,621,956	-
					-	-			-	649,139
					-	-			-	-

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5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	150,000	87,085	37,782
					-	-			112,218	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	150,000	87,085	37,782
					-	-			112,218	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	150,000	87,085	37,782
					-	-			112,218	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	9,545	2,806,178
					-	-			193,822	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	9,545	2,806,178
					-	-			193,822	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	9,545	2,806,178
					-	-			193,822	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	3,150,000	96,630	2,843,960
					-	-			306,040	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	53,289,000	9,999,290	10,361,004
					-	-			42,927,996	-
					-	-			-	649,139
					-	-			-	-

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5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	7,507,809	-	7,507,809	7,507,809	1,289,835	-
					-	-		7,507,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	7,507,809	-	7,507,809	7,507,809	1,289,835	-
					-	-		7,507,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,467,809	-	7,467,809	7,467,809	1,269,835	-
					-	-		7,467,809	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	12,288,269	-	12,288,269	7,768,269	1,289,835	
					-	-	-	7,768,269	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	131,946,269	-	131,946,269	61,057,269	11,289,125	
					-	-	-	50,696,265	10,361,004	
					-	-	-	-	649,139	
					-	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111年5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	10,722,908,280	負債	61,593,241
流動資產	62,249,010	流動負債	47,444,380
專戶存款	61,499,871	應付代收款	47,369,010
零用金	100,000	預收款	75,370
預付款	649,139	其他負債	14,148,861
固定資產	10,660,641,270	存入保證金	12,804,370
土地	10,493,076,479	應付保管款	1,344,491
土地改良物	105,236,144	淨資產	10,661,315,039
累計折舊－土地改良物	-40,171,655	資產負債淨額	10,661,315,039
房屋建築及設備	111,689,327	資產負債淨額	10,661,315,039
累計折舊－房屋建築及設備	-39,735,321		
機械及設備	9,656,243		
累計折舊－機械及設備	-7,414,131		
交通及運輸設備	9,618,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,776,586		
雜項設備	18,106,118		
累計折舊－雜項設備	-11,015,615		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	10,722,908,280	合 計	10,722,908,280
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