

## 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6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	240	-	2,404
				罰款及賠償收入	-			3,404		
	03			04030870300	1,000	1,000	1,000	240	-	2,404
				賠償收入	-			3,404		
		01		04030870301	1,000	1,000	1,000	240	-	2,404
				一般賠償收入	-			3,404		
05				0503000000	882,000	882,000	418,000	48,730	-	-18,030
				規費收入	-			399,970		
	01			05030870100	292,000	292,000	139,000	20,930	-	63,070
				行政規費收入	-			202,070		
		01		05030870101	252,000	252,000	123,000	20,050	-	71,950
				審查費	-			194,950		
		02		05030870102	40,000	40,000	16,000	880	-	-8,880
				證照費	-			7,120		
	03			05030870300	590,000	590,000	279,000	27,800	-	-81,100
				使用規費收入	-			197,900		
		03		05030870303	-	-	-	-	-	400
				資料使用費	-			400		
		06		05030870306	590,000	590,000	279,000	27,800	-	-81,500
				場地設施使用費	-			197,500		
07				0703000000	3,157,000	3,157,000	2,052,000	86,911	-	-1,170,682
				財產收入	-			881,318		
	01			07030870100	3,152,000	3,152,000	2,052,000	86,911	-	-1,171,882
				財產孳息	-			880,118		
		01		07030870101	20,000	20,000	10,000	9,741	-	-259
				利息收入	-			9,741		
		02		07030870102	300,000	300,000	300,000	-	-	-
				權利金	-			300,000		
		03		07030870103	2,832,000	2,832,000	1,742,000	77,170	-	-1,171,623
				租金收入	-			570,377		
	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6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	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	10,000 -	- 28,240	18,240	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	10,000 -	- 28,240	18,240	
		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	10,000 -	- 22,900	12,900	
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	4,431,000 -	135,881 1,462,432	-2,968,568	
				總計	16,159,000 -	16,159,000	4,431,000 -	135,881 1,462,432	-2,968,568	

## 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6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 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	41,300,000	4,072,246	4,858,817
					-	-			36,441,183	
					-	-			-	430,224
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	41,300,000	4,072,246	4,858,817
					-	-			36,441,183	
					-	-			-	430,224
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	34,600,000	3,323,438	3,430,337
					-	-			31,169,663	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	6,700,000	748,808	1,428,480
					-	-			5,271,520	
					-	-			-	430,224
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	9,614,000	1,375,778	608,680
					-	-			9,005,320	
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	9,614,000	1,375,778	608,680
					-	-			9,005,320	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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 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	8,635,000	1,375,778	554,680
					-	-			8,080,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,860,000	171,268	1,754,286
					-	-			1,105,714	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	2,860,000	171,268	1,754,286
					-	-			1,105,714	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,860,000	171,268	1,754,286
					-	-			1,105,714	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	22,457	7,841
					-	-			26,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	34,000	22,457	7,841
					-	-			26,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	34,000	22,457	7,841
					-	-			26,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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 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	4,850,000	203,263	3,134,264
					-	-			1,715,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	4,850,000	203,263	3,134,264
					-	-			1,715,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	4,850,000	203,263	3,134,264
					-	-			1,715,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	270,000	22,419	74,725
					-	-			195,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	270,000	22,419	74,725
					-	-			195,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	270,000	22,419	74,725
					-	-			195,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	58,928,000	5,867,431	10,438,613
					-	-			48,489,387	-
					-	-			-	508,234
					-	-			-	-

## 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6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	282,000	105,000	64,782
					-	-			217,218	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	282,000	105,000	64,782
					-	-			217,218	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	282,000	105,000	64,782
					-	-			217,218	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	8,848	2,797,330
					-	-			202,670	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	8,848	2,797,330
					-	-			202,670	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	3,000,000	8,848	2,797,330
					-	-			202,670	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	3,282,000	113,848	2,862,112
					-	-			419,888	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	62,210,000	5,981,279	13,300,725
					-	-			48,909,275	-
					-	-			-	508,234
					-	-			-	-

## 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6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 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	8,756,305	-	8,756,305	8,756,305	1,248,496	-
					-	-		8,756,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	8,756,305	-	8,756,305	8,756,305	1,248,496	-
					-	-		8,756,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,716,305	-	8,716,305	8,716,305	1,248,496	-
					-	-		8,716,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	512,860	-	512,860	512,860	252,400	-
					-	-		512,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	512,860	-	512,860	512,860	252,400	-
					-	-		512,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	512,860	-	512,860	512,860	252,400	-
					-	-		512,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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	13,789,165	-	13,789,165	9,269,165	1,500,896	
					-	-	-	9,269,165	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	133,447,165	-	133,447,165	71,479,165	7,482,175	
					-	-	-	58,178,440	13,300,725	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	508,234	







## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國111年6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	10,703,378,954	負債	42,818,122
流動資產	43,400,106	流動負債	26,881,837
專戶存款	42,791,872	應付代收款	26,881,837
零用金	100,000	預收款	0
預付款	508,234	其他負債	15,936,285
固定資產	10,659,952,598	存入保證金	14,578,398
土地	10,493,076,479	應付保管款	1,357,887
土地改良物	105,236,144	淨資產	10,660,560,832
累計折舊－土地改良物	-40,731,759	資產負債淨額	10,660,560,832
房屋建築及設備	111,689,327	資產負債淨額	10,660,560,832
累計折舊－房屋建築及設備	-39,884,902		
機械及設備	9,758,700		
累計折舊－機械及設備	-7,393,175		
交通及運輸設備	9,618,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,812,150		
雜項設備	18,106,118		
累計折舊－雜項設備	-11,082,451		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	26,250		
暫付款	26,250		
合 計	10,703,378,954	合 計	10,703,378,954
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