

## 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8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	180	-	12,492
	03			04030870300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	12,492
		01		04030870301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	12,492
05				0503000000 規費收入	882,000	882,000	581,000	43,740	-	-72,310
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	188,000	17,340	-	56,340
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	165,000	16,300	-	70,300
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	23,000	1,040	-	-13,960
	03			05030870300 使用規費收入	590,000	590,000	393,000	26,400	-	-128,650
		03		05030870303 資料使用費	-	-	-	500	-	500
		06		05030870306 場地設施使用費	590,000	590,000	393,000	26,400	-	-129,150
07				0703000000 財產收入	3,157,000	3,157,000	2,146,000	1,800	-	-1,182,415
	01			07030870100 財產孳息	3,152,000	3,152,000	2,146,000	1,800	-	-1,183,615
		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
		03		07030870103 租金收入	2,832,000	2,832,000	1,836,000	1,800	-	-1,160,856
	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	-	-

## 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8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	299,000 149,500 299,000	-	-	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
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	14,000 17,300 49,340	-	35,340	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	14,000 17,300 49,340	-	35,340	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- 15,000 20,340	-	20,340	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	14,000 2,300 29,000	-	15,000	
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	4,841,000 212,520 1,834,107	-	-3,006,893	
				總計	16,159,000 -	16,159,000	4,841,000 212,520 1,834,107	-	-3,006,893	

## 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8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			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	50,192,000	4,251,528	5,256,290
					-	-			44,935,710	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	50,192,000	4,251,528	5,256,290
					-	-			44,935,710	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	41,800,000	3,509,501	3,678,630
					-	-			38,121,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	8,392,000	742,027	1,577,660
					-	-			6,814,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	12,164,000	1,132,376	600,573
					-	-			11,563,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	12,164,000	1,132,376	600,573
					-	-			11,563,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	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8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	11,139,000	1,132,376	500,573
					-	-			10,638,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,240,000	124,918	1,888,045
					-	-			1,351,955	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	3,240,000	124,918	1,888,045
					-	-			1,351,955	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,240,000	124,918	1,888,045
					-	-			1,351,955	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	3,150	4,391
					-	-			29,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	34,000	3,150	4,391
					-	-			29,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	34,000	3,150	4,391
					-	-			29,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	5,519,000	790,028	1,354,811
					-	-			4,164,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	5,519,000	790,028	1,354,811
					-	-			4,164,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	5,519,000	790,028	1,354,811
					-	-			4,164,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	450,000	155,679	55,363
					-	-			394,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	450,000	155,679	55,363
					-	-			394,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	816,000	-	816,000	450,000	155,679	55,363
					-	-			394,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	71,599,000	6,457,679	9,159,473
					-	-			62,439,527	-
					-	-			-	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8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	460,000	89,536	153,246
					-	-			306,754	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	460,000	89,536	153,246
					-	-			306,754	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	89,536	153,246
					-	-			306,754	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	7,000,000	-	6,776,660
					-	-			223,340	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	7,000,000	-	6,776,660
					-	-			223,340	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	7,000,000	-	6,776,660
					-	-			223,340	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	7,460,000	89,536	6,929,906
					-	-			530,094	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	79,059,000	6,547,215	16,089,379
					-	-			62,969,621	-
					-	-			-	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8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	11,273,297	-	11,273,297	11,273,297	1,268,496	-
					-	-		11,273,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	11,273,297	-	11,273,297	11,273,297	1,268,496	-
					-	-		11,273,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,213,297	-	11,213,297	11,213,297	1,248,496	-
					-	-		11,213,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	649,210	-	649,210	649,210	-	-
					-	-		649,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	649,210	-	649,210	649,210	-	-
					-	-		649,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	649,210	-	649,210	649,210	-	-
					-	-		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8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	16,442,507	-	16,442,507	11,922,507	1,268,496	
					-	-	-	11,922,507	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	136,100,507	-	136,100,507	90,981,507	7,815,711	
					-	-	-	74,892,128	16,089,379	
					-	-	-	-	78,010	
					-	-	-	-	-	







## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國111年8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	10,731,973,192	負債	65,018,888
流動資產	65,160,898	流動負債	48,281,092
專戶存款	64,982,888	應付代收款	48,281,092
零用金	100,000	其他負債	16,737,796
預付款	78,010	存入保證金	15,352,843
固定資產	10,666,776,294	應付保管款	1,384,953
土地	10,493,076,479	淨資產	10,666,954,304
土地改良物	113,476,015	資產負債淨額	10,666,954,304
累計折舊－土地改良物	-41,857,760	資產負債淨額	10,666,954,304
房屋建築及設備	111,689,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,184,064		
機械及設備	9,703,628		
累計折舊－機械及設備	-7,354,852		
交通及運輸設備	9,618,814		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,883,283		
雜項設備	18,336,356		
累計折舊－雜項設備	-11,215,819		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	36,000		
暫付款	36,000		
合 計	10,731,973,192	合 計	10,731,973,192
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