

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9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	360	-	12,852
				罰款及賠償收入	-	-	-	13,852	-	-
	03			04030870300	1,000	1,000	1,000	360	-	12,852
				賠償收入	-	-	-	13,852	-	-
		01		04030870301	1,000	1,000	1,000	360	-	12,852
				一般賠償收入	-	-	-	13,852	-	-
05				05030000000	882,000	882,000	659,000	40,600	-	-109,710
				規費收入	-	-	-	549,290	-	-
	01			05030870100	292,000	292,000	214,000	15,550	-	45,890
				行政規費收入	-	-	-	259,890	-	-
		01		05030870101	252,000	252,000	187,000	13,950	-	62,250
				審查費	-	-	-	249,250	-	-
		02		05030870102	40,000	40,000	27,000	1,600	-	-16,360
				證照費	-	-	-	10,640	-	-
	03			05030870300	590,000	590,000	445,000	25,050	-	-155,600
				使用規費收入	-	-	-	289,400	-	-
		03		05030870303	-	-	-	50	-	550
				資料使用費	-	-	-	550	-	-
		06		05030870306	590,000	590,000	445,000	25,000	-	-156,150
				場地設施使用費	-	-	-	288,850	-	-
07				07030000000	3,157,000	3,157,000	2,148,000	5,645	-	-1,178,770
				財產收入	-	-	-	969,230	-	-
	01			07030870100	3,152,000	3,152,000	2,148,000	5,645	-	-1,179,970
				財產孳息	-	-	-	968,030	-	-
		01		07030870101	20,000	20,000	10,000	-	-	-259
				利息收入	-	-	-	9,741	-	-
		02		07030870102	300,000	300,000	300,000	-	-	-22,500
				權利金	-	-	-	277,500	-	-
		03		07030870103	2,832,000	2,832,000	1,838,000	5,645	-	-1,157,211
				租金收入	-	-	-	680,789	-	-
	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	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	299,000	-	-

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9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	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 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	15,000 -	- 49,340	- 34,340	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	15,000 -	- 49,340	- 34,340	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 20,340	- 20,340	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	15,000 -	- 29,000	- 14,000	
				經常門合計	16,159,000 -	16,159,000	4,922,000 -	46,605 1,880,712	- -3,041,288	
				總計	16,159,000 -	16,159,000	4,922,000 -	46,605 1,880,712	- -3,041,288	

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9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	54,638,000	4,317,436	5,384,854
					-	-			49,253,146	-
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	61,740,000	-	61,740,000	54,638,000	4,317,436	5,384,854
					-	-			49,253,146	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,965,000	-	49,965,000	45,400,000	3,455,900	3,822,730
					-	-			41,577,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	9,238,000	861,536	1,562,124
					-	-			7,675,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000	13,494,000	1,248,523	682,050
					-	-			12,811,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	16,870,000	-	16,870,000	13,494,000	1,248,523	682,050
					-	-			12,811,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	12,449,000	1,248,523	562,050
					-	-			11,886,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,390,000	358,610	1,679,435
					-	-			1,710,565	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	3,797,000	-	3,797,000	3,390,000	358,610	1,679,435
					-	-			1,710,565	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,390,000	358,610	1,679,435
					-	-			1,710,565	-
					-	-			-	78,010
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	51,000	4,614	16,777
					-	-			34,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	51,000	4,614	16,777
					-	-			34,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	51,000	4,614	16,777
					-	-			34,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000	8,019,000	1,109,919	2,744,892
					-	-			5,274,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,512,000	-	12,512,000	8,019,000	1,109,919	2,744,892
					-	-			5,274,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,512,000	-	12,512,000	8,019,000	1,109,919	2,744,892
					-	-			5,274,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	866,000	-	866,000	590,000	69,922	125,441
					-	-			464,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	866,000	-	866,000	590,000	69,922	125,441
					-	-			464,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	540,000	69,922	75,441
					-	-			464,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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)
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000	7,109,024	10,633,449	
					-	-		69,548,551		
					-	-		-	78,010	
90				3703087900000 一般建築及設備	460,000	-	460,000	-	153,246	
					-	-		306,754	-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	460,000	-	460,000	-	153,246	
					-	-		306,754	-	
			30	300000 設備及投資*	460,000	-	460,000	-	153,246	
					-	-		306,754	-	
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	43,630	13,733,030	
					-	-		266,970	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	43,630	13,733,030	
					-	-		266,970	-	

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9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)
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	14,000,000	43,630	13,733,030
					-	-	-		266,970	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000	14,460,000	43,630	13,886,276
					-	-	-		573,724	-
					-	-	-		-	-
				經資門合計	119,658,000	-	119,658,000	94,642,000	7,152,654	24,519,725
					-	-	-		70,122,275	-
					-	-	-		-	78,010
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	12,543,935	-	12,543,935	12,543,935	1,270,638	-
					-	-	-		12,543,935	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	12,543,935	-	12,543,935	12,543,935	1,270,638	-
					-	-	-		12,543,935	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	12,483,935	-	12,483,935	12,483,935	1,270,638	-
					-	-	-		12,483,935	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-	-		60,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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9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			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)
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	1,896,000	-	
					-	-		-	1,896,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	4,520,000	-	4,520,000	1,896,000	-	
					-	-		-	1,896,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,020,000	-	3,020,000	1,896,000	-	
					-	-		-	1,896,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	17,713,145	-	17,713,145	15,089,145	1,270,638	1,896,000
					-	-			13,193,145	
					-	-			-	-
				總計	137,371,145	-	137,371,145	109,731,145	8,423,292	26,415,725
					-	-			83,315,420	
					-	-			-	78,010
					-	-			-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國111年9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	10,737,009,418	負債	63,089,114
流動資產	62,541,124	流動負債	46,029,749
專戶存款	62,363,114	應付代收款	46,029,749
零用金	100,000	其他負債	17,059,365
預付款	78,010	存入保證金	15,660,834
固定資產	10,673,742,294	應付保管款	1,398,531
土地	10,493,076,479	淨資產	10,673,920,304
土地改良物	121,248,253	資產負債淨額	10,673,920,304
累計折舊－土地改良物	-42,483,036	資產負債淨額	10,673,920,304
房屋建築及設備	111,689,327		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,333,645		
機械及設備	9,776,074		
累計折舊－機械及設備	-7,407,393		
交通及運輸設備	9,356,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,659,213		
雜項設備	18,311,356		
累計折舊－雜項設備	-11,203,915		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	726,000		
暫付款	726,000		
合 計	10,737,009,418	合 計	10,737,009,418
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