

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000	52,000	52,000	1,000	480	-	140
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,140	-	-
	01			04030870100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04030870101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04030870300	51,000	51,000	1,000	480	-	140
				賠償收入	-	-	-	1,140	-	-
		01		04030870301	51,000	51,000	1,000	480	-	140
				一般賠償收入	-	-	-	1,140	-	-
05				05030000000	874,000	874,000	192,000	92,560	-	-990
				規費收入	-	-	-	191,010	-	-
	01			05030870100	292,000	292,000	67,000	36,510	-	39,060
				行政規費收入	-	-	-	106,060	-	-
		01		05030870101	252,000	252,000	60,000	35,150	-	43,600
				審查費	-	-	-	103,600	-	-
		02		05030870102	40,000	40,000	7,000	1,360	-	-4,540
				證照費	-	-	-	2,460	-	-
	03			05030870300	582,000	582,000	125,000	56,050	-	-40,050
				使用規費收入	-	-	-	84,950	-	-
		03		05030870303	2,000	2,000	2,000	50	-	-1,950
				資料使用費	-	-	-	50	-	-
		06		05030870306	580,000	580,000	123,000	56,000	-	-38,100
				場地設施使用費	-	-	-	84,900	-	-
07				07030000000	1,497,000	1,497,000	306,000	3,650	-	166,439
				財產收入	-	-	-	472,439	-	-
	01			07030870100	1,452,000	1,452,000	306,000	3,650	-	149,439
				財產孳息	-	-	-	455,439	-	-
		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	1,132,000	1,132,000	6,000	3,650	-	149,439
				租金收入	-	-	-	155,439	-	-
	05			07030870500	45,000	45,000	-	-	-	17,000
				廢舊物資售價	-	-	-	17,000	-	-

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000 -	45,000	- 17,000	- -	17,000	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	- -	-500	
	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	4,000 191,117	- 246,722	242,722	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	4,000 191,117	- 246,722	242,722	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- 172,817	- -	172,817	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	4,000 18,300	- 73,905	69,905	
				經常門合計	14,542,000 -	14,542,000	653,000 287,807	- 1,060,811	407,811	
				總計	14,542,000 -	14,542,000	653,000 287,807	- 1,060,811	407,811	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
01				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	26,326,000	4,861,738	5,228,574
					-	-			21,097,426	
					-	-			-	227,489
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	26,326,000	4,861,738	5,228,574
					-	-			21,097,426	
					-	-			-	227,489
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	21,810,000	3,752,791	3,807,987
					-	-			18,002,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	4,516,000	1,108,947	1,420,587
					-	-			3,095,413	
					-	-			-	227,489
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	6,285,000	1,191,832	1,303,951
					-	-			4,981,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	6,285,000	1,191,832	1,303,951
					-	-			4,981,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	16,069,000	-	16,069,000	5,360,000	1,191,832	
					-	-			4,056,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	-	-
					-	-			925,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	700,000	91,482	356,933
					-	-			343,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	700,000	91,482	356,933
					-	-			343,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	700,000	91,482	356,933
					-	-			343,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	17,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	460,000	164,127	169,375
					-	-		290,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	460,000	164,127	169,375
					-	-		290,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	460,000	164,127	169,375
					-	-		290,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	160,000	108,277	632
					-	-		159,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	160,000	108,277	632
					-	-		159,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	160,000	108,277	632
					-	-		159,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	33,948,000	6,417,456	7,076,465
					-	-			26,871,535	
					-	-			-	227,489
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	948,000	105,750	111,177
					-	-			836,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	948,000	105,750	111,177
					-	-			836,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	948,000	105,750	111,177
					-	-			836,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	500,000	90,062	409,938
					-	-			90,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	500,000	90,062	409,938
					-	-			90,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	500,000	90,062	409,938
					-	-			90,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	1,448,000	195,812	
					-	-			926,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	35,396,000	6,613,268	7,597,580
					-	-			27,798,420	-
					-	-			-	227,489
					-	-			-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	5,083,163	-	5,083,163	5,083,163	1,242,066	-
					-	-			5,083,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	5,083,163	-	5,083,163	5,083,163	1,242,066	-
					-	-			5,083,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,063,163	-	5,063,163	5,063,163	1,242,066	-
					-	-			5,063,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	152,400	-
					-	-			237,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國112年3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	11,223,962,201	負債	69,256,539
流動資產	69,433,778	流動負債	56,643,099
專戶存款	69,106,289	應付代收款	56,643,099
零用金	100,000	其他負債	12,613,440
預付款	227,489	存入保證金	11,132,067
固定資產	11,154,378,173	應付保管款	1,481,373
土地	10,941,394,288	淨資產	11,154,705,662
土地改良物	152,695,325	資產負債淨額	11,154,705,662
累計折舊－土地改良物	-46,669,628	資產負債淨額	11,154,705,662
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,198,454		
機械及設備	9,773,324		
累計折舊－機械及設備	-7,704,458		
交通及運輸設備	9,983,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,281,242		
雜項設備	20,000,004		
累計折舊－雜項設備	-11,603,346		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	150,250		
暫付款	150,250		
合 計	11,223,962,201	合 計	11,223,962,201
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	1,100,000	- 應付保證品	1,100,000
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2