

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1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	-	300	-	300
				罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	-
	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	-	300	-	300
				賠償收入	-	-	-	300	-	-
		01		04030870301	51,000	51,000	-	300	-	300
				一般賠償收入	-	-	-	300	-	-
05				05030000000	874,000	874,000	38,000	34,170	-	-3,830
				規費收入	-	-	-	34,170	-	-
	01			05030870100	292,000	292,000	19,000	21,870	-	2,870
				行政規費收入	-	-	-	21,870	-	-
		01		05030870101	252,000	252,000	18,000	21,550	-	3,550
				審查費	-	-	-	21,550	-	-
		02		05030870102	40,000	40,000	1,000	320	-	-680
				證照費	-	-	-	320	-	-
	03			05030870300	582,000	582,000	19,000	12,300	-	-6,700
				使用規費收入	-	-	-	12,300	-	-
		03		05030870303	2,000	2,000	-	-	-	-
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05030870306	580,000	580,000	19,000	12,300	-	-6,700
				場地設施使用費	-	-	-	12,300	-	-
07				07030000000	1,497,000	1,497,000	302,000	412,994	-	110,994
				財產收入	-	-	-	412,994	-	-
	01			07030870100	1,452,000	1,452,000	302,000	412,994	-	110,994
				財產孳息	-	-	-	412,994	-	-
		01		07030870101	20,000	20,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07030870102	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-
				權利金	-	-	-	300,000	-	-
		03		07030870103	1,132,000	1,132,000	2,000	112,994	-	110,994
				租金收入	-	-	-	112,994	-	-
	05			07030870500	45,000	45,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-

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1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	-	-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	-	-	-	
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
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	-	2,000	-	
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	-	2,000	-	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	2,000	-	
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	340,000	449,464	-	
				總計	14,542,000	14,542,000	340,000	449,464	-	

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1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	16,016,000	12,218,354	3,797,646
					-	-			12,218,354	
					-	-			-	76,801
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	16,016,000	12,218,354	3,797,646
					-	-			12,218,354	
					-	-			-	76,801
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	13,800,000	11,005,695	2,794,305
					-	-			11,005,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	2,216,000	1,212,659	1,003,341
					-	-			1,212,659	
					-	-			-	76,801
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	3,035,000	2,831,596	203,404
					-	-			2,831,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	3,035,000	2,831,596	203,404
					-	-			2,831,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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1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	2,110,000	1,906,596	
					-	-			1,906,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	925,000	-
					-	-			925,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	300,000	81,570	218,430
					-	-			81,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	300,000	81,570	218,430
					-	-			81,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	300,000	81,570	218,430
					-	-			81,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	100,000	94,071	5,929
					-	-			94,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	100,000	94,071	5,929
					-	-			94,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	100,000	94,071	5,929
					-	-			94,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	40,000	35,168	4,832
					-	-			35,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	40,000	35,168	4,832
					-	-			35,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	40,000	35,168	4,832
					-	-			35,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	19,491,000	15,260,759	4,230,241
					-	-			15,260,759	
					-	-			-	76,801
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	948,000	14,900	933,100
					-	-			14,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	948,000	14,900	933,100
					-	-			14,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	948,000	14,900	933,100
					-	-			14,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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	備註(預付款)	
					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)									
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	1,248,000	14,900	1,233,100	
					-	-		14,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	20,739,000	15,275,659	5,463,341	
					-	-		15,275,659	-	-	
					-	-		-	-	76,801	
					-	-		-	-	-	
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	2,594,915	-	2,594,915	2,594,915	2,594,915	-	
					-	-		2,594,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	2,594,915	-	2,594,915	2,594,915	2,594,915	-	
					-	-		2,594,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	2,574,915	-	2,574,915	2,574,915	2,574,915	-	
					-	-		2,574,915	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	1,990,000	-	1,990,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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		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	備註(預付款)	
					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)									
	01			8903087060100 災害準備金	1,990,000	-	1,990,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,990,000	-	1,990,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,584,915	-	4,584,915	2,594,915	2,594,915	-	
					-	-	-	2,594,915	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	127,279,915	-	127,279,915	23,333,915	17,870,574	5,463,341	
					-	-	-	17,870,574	-	-	
					-	-	-	-	-	76,801	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目						以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代	號及名稱	(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應收數	應收數		應收數		應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						無						

臺南市新化區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節									應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					無													

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國112年1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	10,749,534,316	負債	66,873,768
流動資產	67,033,319	流動負債	53,811,710
專戶存款	66,856,518	應付代收款	53,811,710
零用金	100,000	其他負債	13,062,058
預付款	76,801	存入保證金	11,608,441
固定資產	10,682,483,747	應付保管款	1,453,617
土地	10,486,042,979	淨資產	10,682,660,548
土地改良物	135,867,827	資產負債淨額	10,682,660,548
累計折舊－土地改良物	-45,178,607	資產負債淨額	10,682,660,548
房屋建築及設備	115,704,331		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,959,104		
機械及設備	9,735,574		
累計折舊－機械及設備	-7,592,998		
交通及運輸設備	9,896,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,810,637		
雜項設備	18,881,132		
累計折舊－雜項設備	-11,474,330		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	17,250		
暫付款	17,250		
合 計	10,749,534,316	合 計	10,749,534,316
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		待抵銷債權憑證	3