

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2月28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	360	-	-340
				罰款及賠償收入	-	-	-	660	-	-
	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	360	-	-340
				賠償收入	-	-	-	660	-	-
		01		04030870301	51,000	51,000	1,000	360	-	-340
				一般賠償收入	-	-	-	660	-	-
05				05030000000	874,000	874,000	116,000	64,280	-	-17,550
				規費收入	-	-	-	98,450	-	-
	01			05030870100	292,000	292,000	43,000	47,680	-	26,550
				行政規費收入	-	-	-	69,550	-	-
		01		05030870101	252,000	252,000	39,000	46,900	-	29,450
				審查費	-	-	-	68,450	-	-
		02		05030870102	40,000	40,000	4,000	780	-	-2,900
				證照費	-	-	-	1,100	-	-
	03			05030870300	582,000	582,000	73,000	16,600	-	-44,100
				使用規費收入	-	-	-	28,900	-	-
		03		05030870303	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05030870306	580,000	580,000	71,000	16,600	-	-42,100
				場地設施使用費	-	-	-	28,900	-	-
07				07030000000	1,497,000	1,497,000	304,000	55,795	-	164,789
				財產收入	-	-	-	468,789	-	-
	01			07030870100	1,452,000	1,452,000	304,000	38,795	-	147,789
				財產孳息	-	-	-	451,789	-	-
		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	4,000	38,795	-	147,789
				租金收入	-	-	-	151,789	-	-
	05			07030870500	45,000	45,000	-	17,000	-	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2月28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
					-			17,000	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500	-	
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500	-	
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500	-	
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	2,000	53,605	-	53,605
					-			55,605	-	
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	2,000	53,605	-	53,605
					-			55,605	-	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	53,605	-	53,605
					-			55,605	-	
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	573,000	323,540	-	200,004
					-			773,004	-	
				總計	14,542,000	14,542,000	573,000	323,540	-	200,004
					-			773,004	-	

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)								
01				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	21,066,000	4,017,334	4,830,312	
					-	-	-	-	16,235,688	147,774	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	21,066,000	4,017,334	4,830,312	
					-	-	-	-	16,235,688	147,774	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	17,700,000	3,243,527	3,450,778	
					-	-	-	-	14,249,222	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	3,366,000	773,807	1,379,534	
					-	-	-	-	1,986,466	147,774	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	4,425,000	957,621	635,783	
					-	-	-	-	3,789,217	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	4,425,000	957,621	635,783	
					-	-	-	-	3,789,217	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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2月28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	3,500,000	957,621	
					-	-			2,864,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	500,000	170,015	248,415
					-	-			251,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	500,000	170,015	248,415
					-	-			251,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	500,000	170,015	248,415
					-	-			251,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	260,000	32,427	133,502
					-	-			126,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	260,000	32,427	133,502
					-	-			126,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	260,000	32,427	133,502
					-	-			126,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	80,000	15,923	28,909
					-	-			51,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	80,000	15,923	28,909
					-	-			51,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	80,000	15,923	28,909
					-	-			51,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	26,331,000	5,193,320	5,876,921
					-	-			20,454,079	
					-	-			-	147,774
					-	-			-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	948,000	716,173	216,927
					-	-			731,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	948,000	716,173	216,927
					-	-			731,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	948,000	716,173	216,927
					-	-			731,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,348,000	716,173	
					-	-			731,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	27,679,000	5,909,493	6,493,848
					-	-			21,185,152	-
					-	-			-	147,774
					-	-			-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	3,841,097	-	3,841,097	3,841,097	1,246,182	-
					-	-			3,841,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	3,841,097	-	3,841,097	3,841,097	1,246,182	-
					-	-			3,841,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,821,097	-	3,821,097	3,821,097	1,246,182	-
					-	-			3,821,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903087040000 公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-
					-	-			85,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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				8903087040100 公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	
						-	-	-	85,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	
						-	-	-	85,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
06					8903087060000 災害準備金	1,990,000	-	1,990,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	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	5,916,097	-	5,916,097	3,926,097	1,331,182	-	
						-	-	-	3,926,097	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	128,611,097	-	128,611,097	31,605,097	7,240,675	6,493,848	
						-	-	-	25,111,249	-	-	
						-	-	-	-	-	147,774	
						-	-	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	10,763,334,278	負債	65,172,559
流動資產	65,403,083	流動負債	52,822,068
專戶存款	65,155,309	應付代收款	52,822,068
零用金	100,000	其他負債	12,350,491
預付款	147,774	存入保證金	10,882,916
固定資產	10,697,913,945	應付保管款	1,467,575
土地	10,486,042,979	淨資產	10,698,161,719
土地改良物	150,624,530	資產負債淨額	10,698,161,719
累計折舊－土地改良物	-45,906,348	資產負債淨額	10,698,161,719
房屋建築及設備	115,704,331		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,122,141		
機械及設備	9,735,574		
累計折舊－機械及設備	-7,649,199		
交通及運輸設備	9,983,300		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,231,630		
雜項設備	19,890,176		
累計折舊－雜項設備	-11,529,080		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	17,250		
暫付款	17,250		
合 計	10,763,334,278	合 計	10,763,334,278
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

備註：因財產帳與會計帳入帳時間差異，致本表固定資產及土地改良物帳面金額較財產帳上短少10,750元