

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5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 罰款及賠償收入	52,000	52,000	1,000	60	-	380
	01			04030870100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,380	-	-
		01		04030870101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030870300 賠償收入	51,000	51,000	1,000	60	-	380
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	60	-	380
05				0503000000 規費收入	874,000	874,000	344,000	128,240	-	51,650
	01			05030870100 行政規費收入	292,000	292,000	115,000	25,440	-	37,200
		01		05030870101 審查費	252,000	252,000	102,000	23,900	-	44,900
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	13,000	1,540	-	-7,700
	03			05030870300 使用規費收入	582,000	582,000	229,000	102,800	-	14,450
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,850
		06		05030870306 場地設施使用費	580,000	580,000	227,000	102,800	-	16,300
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	340,000	39,086	-	176,140
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	340,000	39,086	-	154,525
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		02		07030870102 權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	-
		03		07030870103 租金收入	1,132,000	1,132,000	40,000	39,086	-	154,525
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	21,615

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5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 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)	
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	-	-	-	21,615
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	21,615	-	-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	8,000	53,770	-	292,792
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	8,000	53,770	-	292,792
		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	8,000	53,770	-	119,975
				經常門合計	14,542,000	14,542,000	843,000	221,156	-	520,462
				總計	14,542,000	14,542,000	843,000	221,156	-	520,462

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5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	
					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)							
01				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	40,326,000	7,302,922	7,675,316
					-	-			32,650,684	
					-	-			-	378,177
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	40,326,000	7,302,922	7,675,316
					-	-			32,650,684	
					-	-			-	378,177
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	33,510,000	6,537,885	5,496,655
					-	-			28,013,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	6,816,000	765,037	2,178,661
					-	-			4,637,339	
					-	-			-	378,177
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	9,335,000	1,300,382	1,764,218
					-	-			7,570,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	9,335,000	1,300,382	1,764,218
					-	-			7,570,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,069,000	-	16,069,000	8,375,000	1,300,382	1,729,218
					-	-			6,645,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)
			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	1,100,000	17,329	518,885
					-	-		581,115	-	305,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,100,000	17,329	518,885
					-	-		581,115	-	305,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,100,000	17,329	518,885
					-	-		581,115	-	305,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	1,545	15,455
					-	-		1,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	17,000	1,545	15,455
					-	-		1,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	17,000	1,545	15,455
					-	-		1,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	1,550,000	731,572	353,715
					-	-		1,196,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	1,550,000	731,572	
					-	-			1,196,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	1,550,000	731,572	353,715
					-	-			1,196,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	260,000	86,929	1,907
					-	-			258,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	260,000	86,929	1,907
					-	-			258,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	260,000	86,929	1,907
					-	-			258,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	52,588,000	9,440,679	10,329,496
					-	-			42,258,504	-
					-	-			-	683,677
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	19,433	311,744
					-	-			856,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	19,433	311,744
					-	-			856,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
			30	300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	19,433	
					-	-		856,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	800,000	43,762	622,414
					-	-		177,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	800,000	43,762	622,414
					-	-		177,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	800,000	43,762	622,414
					-	-		177,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	1,968,000	63,195	934,158
					-	-		1,033,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	54,556,000	9,503,874	11,263,654
					-	-		43,292,346	-	683,677
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	7,566,096	-	7,566,096	7,566,096	1,240,666	-
					-	-		7,566,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	7,566,096	-	7,566,096	7,566,096	1,240,666	-
					-	-		7,566,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	
					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)							
			10	100000 人事費	7,546,096	-	7,546,096	7,546,096	1,240,666	-
					-	-	-	7,546,096	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	-
					-	-	-	237,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903087040100 公務人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-	-	237,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	237,400	-	237,400	237,400	-	-
					-	-	-	237,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
				統籌科目合計	9,793,496	-	9,793,496	7,803,496	1,240,666	-
					-	-			7,803,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	132,488,496	-	132,488,496	62,359,496	10,744,540	11,263,654
					-	-			51,095,842	
					-	-			-	683,677
					-	-			-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國112年5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	11,207,071,502	負債	52,881,110
流動資產	53,628,037	流動負債	40,488,796
專戶存款	52,844,360	應付代收款	40,488,796
零用金	100,000	其他負債	12,392,314
預付款	683,677	存入保證金	10,882,721
固定資產	11,153,406,715	應付保管款	1,509,593
土地	10,941,391,424	淨資產	11,154,190,392
土地改良物	153,683,625	資產負債淨額	11,154,190,392
累計折舊－土地改良物	-48,141,454	資產負債淨額	11,154,190,392
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,524,528		
機械及設備	9,677,560		
累計折舊－機械及設備	-7,720,004		
交通及運輸設備	9,956,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,281,982		
雜項設備	20,098,337		
累計折舊－雜項設備	-11,721,645		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	36,750		
暫付款	36,750		
合 計	11,207,071,502	合 計	11,207,071,502
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	2

備註：因財產帳與會計帳入帳時間差異，致本表土地改良物較財產帳上短少145,160元