

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6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 (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	300	-	680
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,680	-	-
	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	300	-	680
				賠償收入	-	-	-	1,680	-	-
		01		04030870301	51,000	51,000	1,000	300	-	680
				一般賠償收入	-	-	-	1,680	-	-
05				05030000000	874,000	874,000	420,000	39,840	-	15,490
				規費收入	-	-	-	435,490	-	-
	01			05030870100	292,000	292,000	139,000	22,950	-	36,150
				行政規費收入	-	-	-	175,150	-	-
		01		05030870101	252,000	252,000	123,000	21,650	-	45,550
				審查費	-	-	-	168,550	-	-
		02		05030870102	40,000	40,000	16,000	1,300	-	-9,400
				證照費	-	-	-	6,600	-	-
	03			05030870300	582,000	582,000	281,000	16,890	-	-20,660
				使用規費收入	-	-	-	260,340	-	-
		03		05030870303	2,000	2,000	2,000	90	-	-1,760
				資料使用費	-	-	-	240	-	-
		06		05030870306	580,000	580,000	279,000	16,800	-	-18,900
				場地設施使用費	-	-	-	260,100	-	-
07				07030000000	1,497,000	1,497,000	352,000	24,576	-	188,716
				財產收入	-	-	-	540,716	-	-
	01			07030870100	1,452,000	1,452,000	352,000	24,276	-	166,801
				財產孳息	-	-	-	518,801	-	-
		01		07030870101	20,000	20,000	10,000	24,276	-	14,276
				利息收入	-	-	-	24,276	-	-
		02		07030870102	300,000	300,000	300,000	-	-	-
				權利金	-	-	-	300,000	-	-
		03		07030870103	1,132,000	1,132,000	42,000	-	-	152,525
				租金收入	-	-	-	194,525	-	-
	05			07030870500	45,000	45,000	-	300	-	21,915
				廢舊物資售價	-	-	-	21,915	-	-

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6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 (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	- 300	- 21,915	21,915	
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	10,000 -	4,084 -	294,876	
	02			12030870200 雜項收入	20,000 -	20,000	10,000 -	4,084 -	294,876	
		01		12030870201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	1,584 -	174,401	
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	10,000 -	2,500 -	120,475	
				經常門合計	14,542,000 -	14,542,000	933,000 -	68,800 -	499,262	
				總計	14,542,000 -	14,542,000	933,000 -	68,800 -	499,262	

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6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			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)
				3703087010000 一般行政	65,184,000	-	65,184,000	45,276,000	4,101,383	
					-	-			36,752,067	
					-	-			-	454,978
					-	-			-	-
	01			3703087010100 行政管理	65,184,000	-	65,184,000	45,276,000	4,101,383	8,523,933
					-	-			36,752,067	
					-	-			-	454,978
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,020,000	-	53,020,000	37,310,000	3,349,586	5,947,069
					-	-			31,362,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,164,000	-	12,164,000	7,966,000	751,797	2,576,864
					-	-			5,389,136	
					-	-			-	454,978
					-	-			-	-
08				3703087080000 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000	10,517,000	1,390,651	1,555,567
					-	-			8,961,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703087080100 民政工作	17,167,000	-	17,167,000	10,517,000	1,390,651	1,555,567
					-	-			8,961,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	9,527,000	1,390,651	
					-	-			8,036,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,300,000	136,305	582,580
					-	-			717,420	-
					-	-			-	305,500
					-	-			-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,300,000	136,305	582,580
					-	-			717,420	-
					-	-			-	305,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,300,000	136,305	582,580
					-	-			717,420	-
					-	-			-	305,500
					-	-			-	-
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	17,748	14,707
					-	-			19,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	34,000	17,748	14,707
					-	-			19,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	34,000	17,748	14,707
					-	-			19,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000	1,750,000	104,222	449,493
					-	-			1,300,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803087080100 交通工作	12,652,000	-	12,652,000	1,750,000	104,222	449,493
					-	-			1,300,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,652,000	-	12,652,000	1,750,000	104,222	449,493
					-	-			1,300,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303087080000 區公所社政業務	816,000	-	816,000	310,000	51,145	762
					-	-			309,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303087080100 社政工作	816,000	-	816,000	310,000	51,145	762
					-	-			309,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	816,000	-	816,000	310,000	51,145	762
					-	-			309,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000	59,187,000	5,801,454	11,127,042	
					-	-		48,059,958	-	760,478	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703087900000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	210,861	100,883	
					-	-		1,067,117	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	210,861	100,883	
					-	-		1,067,117	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,316,000	-	1,316,000	1,168,000	210,861	100,883	
					-	-		1,067,117	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803087900000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000	1,000,000	238,368	584,046	
					-	-		415,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000	1,000,000	238,368	584,046	
					-	-		415,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000	1,000,000	238,368	584,046	
					-	-		415,954	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	-			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)	備註(預付款)									
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000	2,168,000	449,229	684,929		
					-	-	-	-	1,483,071	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	122,695,000	-	122,695,000	61,355,000	6,250,683	11,811,971		
					-	-	-	-	49,543,029	-		
					-	-	-	-	-	760,478		
					-	-	-	-	-	-		
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	8,826,762	-	8,826,762	8,826,762	1,260,666	-		
					-	-	-	-	8,826,762	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	8,826,762	-	8,826,762	8,826,762	1,260,666	-		
					-	-	-	-	8,826,762	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	8,786,762	-	8,786,762	8,786,762	1,240,666	-		
					-	-	-	-	8,786,762	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-		
					-	-	-	-	40,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
04				8903087040000 公務人員各項補助	237,400	-	237,400	237,400	-	-		
					-	-	-	-	237,400	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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6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			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)								
備註(預付款)										
	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,054,162	-	11,054,162	9,064,162	1,260,666	-
					-	-		9,064,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,749,162	-	133,749,162	70,419,162	7,511,349	11,811,971
					-	-		58,607,191	-	-
					-	-		-	-	760,478
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國112年6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	11,198,472,099	負債	44,174,395
流動資產	44,969,373	流動負債	31,490,004
專戶存款	44,108,895	應付代收款	31,490,004
零用金	100,000	其他負債	12,684,391
預付款	760,478	存入保證金	11,160,610
固定資產	11,153,437,226	應付保管款	1,523,781
土地	10,941,391,424	淨資產	11,154,297,704
土地改良物	153,828,785	資產負債淨額	11,154,297,704
累計折舊－土地改良物	-48,890,996	資產負債淨額	11,154,297,704
房屋建築及設備	115,617,607		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,687,565		
機械及設備	10,603,317		
累計折舊－機械及設備	-7,678,154		
交通及運輸設備	9,956,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,330,273		
雜項設備	20,033,280		
累計折舊－雜項設備	-11,777,974		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	65,500		
暫付款	65,500		
合 計	11,198,472,099	合 計	11,198,472,099
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