

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 邱嘉玲

機關長官 吳金喜

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		07030870101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	25,551
					-			35,551		
		02		07030870102 權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	-
					-			300,000		
		03		07030870103 租金收入	1,132,000	1,132,000	1,132,000	568,415	-	877,647
					-			2,009,647		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	349	-	5,901
					-			50,901		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	45,000	349	-	5,901
					-			50,901		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000	11,800,000	-	6,986,649	-	9,033,509
					-			9,033,509		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	6,986,649	-	9,033,509
					-			9,033,509		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	6,986,649	-	9,033,509
					-			9,033,509		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	1,600	-	67,229
					-			87,229		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,600	-	67,229
					-			87,229		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,198
					-			54,198		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
01				3703087010000 一般行政	66,556,000	-	67,764,000	67,164,000	4,941,425	3,157,551
					-	-			64,006,449	
					-	-			-	-
					1,208,000	-				
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	67,764,000	67,164,000	4,941,425	3,157,551
					-	-			64,006,449	
					-	-			-	-
					1,208,000	-				
			10	100000 人事費	54,332,000	-	55,540,000	55,454,000	3,870,699	1,696,188
					-	-			53,757,812	
					-	-			-	-
					1,208,000	-				
			20	200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	11,710,000	1,070,726	1,461,363
					-	-			10,248,637	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	16,863,000	1,660,194	1,007,379
					-	-			15,855,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	16,863,000	1,660,194	1,007,379
					-	-			15,855,621	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	144,000	-	10,832
					-	-			133,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	15,424,000	1,660,194	996,547
					-	-			14,427,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,295,000	-	1,295,000	1,295,000	-	-
					-	-			1,295,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303087080000 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000	2,037,000	284,866	174,324
					-	-			1,862,676	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	2,037,000	284,866	174,324
					-	-			1,862,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	2,037,000	284,866	174,324
					-	-			1,862,676	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
08				5603087080000 區公所農業業務	68,000	-	68,000	68,000	-	15,763
					-	-			52,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603087080100 農 業 工 作	68,000	-	68,000	68,000	-	15,763
					-	-			52,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業 務 費	68,000	-	68,000	68,000	-	15,763
					-	-			52,237	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	14,147,000	284,983	7,190,127
					-	-			6,956,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803087080100 交 通 工 作	14,989,000	-	14,989,000	14,147,000	284,983	7,190,127
					-	-			6,956,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業 務 費	14,989,000	-	14,989,000	14,147,000	284,983	7,190,127
					-	-			6,956,873	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	
					-	-			60,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	210,952	-	210,952	210,952	-	-	
					-	-			210,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	210,952	-	210,952	210,952	-	-	
					-	-			210,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	210,952	-	210,952	210,952	-	-	
					-	-			210,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903087060000 災害準備金	5,709,000	-	5,709,000	5,709,000	-	4,583,827	
					-	-			1,125,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	5,709,000	-	5,709,000	5,709,000	-	4,583,827	
					-	-			1,125,173	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	53,757,812	133,168		
1015 法定編制人員待遇	35,573,028			
1020 約聘僱人員待遇	3,129,519			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	8,914,328			
1035 其他給與	715,056			
1040 加班費	69,339	133,168		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	190,642			
1055 保險	3,858,260			
2000 業務費	10,248,637	14,427,453		1,862,676
2003 教育訓練費	10,400			
2006 水電費	909,711	318,378		550,787
2009 通訊費	312,495	14,204		24,565
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	96,950	1,890		
2021 其他業務租金	261,285	2,880		37,820
2024 稅捐及規費	224,368			
2027 保險費	30,770	51,112		27,326
2033 臨時人員酬金	6,589,036	80,694		93,722
2036 按日按件計資酬金	64,328	374,568		22,748
2051 物品	195,559	399,390		70,650
2054 一般事務費	538,582	12,517,958		524,284

臺南市新化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	215,605	94,350		166,360
2066 車輛及辦公器具養護費	51,079			
2069 設施及機械設備養護費	191,950	480,967		338,180
2072 國內旅費	16,534	49,602		6,234
2093 特別費	161,945			
3000 設備及投資			347,990	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			297,990	
3035 雜項設備費			50,000	
4000 獎補助費		1,295,000		
4085 獎勵及慰問		1,295,000		
合計	64,006,449	15,855,621	347,990	1,862,676

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		52,237	6,956,873	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			308,574	
2009 通訊費			53,499	
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		4,000	13,000	
2027 保險費			119,936	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,553	
2051 物品		15,650	98,467	
2054 一般事務費		5,545	3,349,532	

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
2063 房屋建築養護費			73,400	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,829,943	
2072 國內旅費		27,042	107,969	
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,694			12,325,154
3015 公共建設及設施費				12,278,154
3025 運輸設備費				47,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	68,694			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	68,694	52,237	6,956,873	12,325,154

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		15,179,289	210,952	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		85,321		
1035 其他給與			210,952	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		11,091,101		
1050 退休離職儲金		4,002,867		
1055 保險				
2000 業務費	841,077			1,125,173
2003 教育訓練費				
2006 水電費	34,206			
2009 通訊費	12,262			
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	29,018			
2033 臨時人員酬金	4,000			
2036 按日按件計資酬金	62,354			
2051 物品	22,932			
2054 一般事務費	414,415			

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2063 房屋建築養護費	206,170			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	50,250			1,125,173
2072 國內旅費	5,470			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		60,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
合計	841,077	15,239,289	210,952	1,125,173

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	69,281,221			
1015 法定編制人員待遇	35,573,028			
1020 約聘僱人員待遇	3,129,519			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	8,999,649			
1035 其他給與	926,008			
1040 加班費	202,507			
1045 退休退職給付	11,091,101			
1050 退休離職儲金	4,193,509			
1055 保險	3,858,260			
2000 業務費	35,514,126			
2003 教育訓練費	10,400			
2006 水電費	2,121,656			
2009 通訊費	417,025			
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費	41,460			
2018 資訊服務費	98,840			
2021 其他業務租金	301,985			
2024 稅捐及規費	241,368			
2027 保險費	258,162			
2033 臨時人員酬金	6,767,452			
2036 按日按件計資酬金	526,551			
2051 物品	802,648			
2054 一般事務費	17,350,316			

臺南市新化區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	755,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,079			
2069 設施及機械設備養護費	5,016,463			
2072 國內旅費	212,851			
2093 特別費	161,945			
3000 設備及投資	12,741,838			
3015 公共建設及設施費	12,278,154			
3025 運輸設備費	47,000			
3030 資訊軟硬體設備費	297,990			
3035 雜項設備費	118,694			
4000 獎補助費	1,355,000			
4085 獎勵及慰問	1,355,000			
合計	118,892,185			

臺南市新化區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,584,260	0	0	0	0	0	0	0	12,584,260
本年度	12,584,260	0	0	0	0	0	0	0	12,584,260
04030100 一般賠償收入	31,107	0	0	0	0	0	0	0	31,107
05010100 審查費	178,950	0	0	0	0	0	0	0	178,950
05010200 證照費	13,260	0	0	0	0	0	0	0	13,260
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	545,006	0	0	0	0	0	0	0	545,006
07010100 利息收入	35,551	0	0	0	0	0	0	0	35,551
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	2,009,647	0	0	0	0	0	0	0	2,009,647
07050100 廢舊物資售價	50,901	0	0	0	0	0	0	0	50,901

臺南市新化區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	9,033,509	0	0	0	0	0	0	0	9,033,509
12020100 收回以前年度歲出	54,198	0	0	0	0	0	0	0	54,198
12021000 其他雜項收入	33,031	0	0	0	0	0	0	0	33,031

臺南市新化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	118,892,185	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	118,899,685	21,285,056
本年度	118,892,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,892,185	21,285,056
一、本年度經費	102,316,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,316,771	16,701,229
0137010100 行政管理	64,006,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,006,449	3,157,551
0137080100 民政工作	15,855,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,855,621	1,007,379
0137900200* 民政建築及設備	347,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,990	6,010
0253080100 文化工作	1,862,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,676	174,324
0253900200* 文化建築及設備	68,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,694	11,306
0356080100 農業工作	52,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,237	15,763
0358080100 交通工作	6,956,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,956,873	7,190,127

臺南市新化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0358900200* 交通建築及設備	12,325,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,325,154	5,114,846
0463080100 社政工作	841,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,077	23,923
二、統籌科目	16,575,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,575,414	4,583,827
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,239,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,239,289	0
0989040100 公務人員各項補助	210,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,952	0
0989060100 災害準備金	1,125,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,173	4,583,827
以前年度	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,594,970,772	負債	40,363,855
流動資產	40,046,855	流動負債	23,734,169
專戶存款	40,046,855	應付代收款	23,734,169
預付款		其他負債	16,629,686
固定資產	11,554,606,917	存入保證金	14,853,463
土地	11,317,320,268	應付保管款	1,776,223
土地改良物	192,952,024	淨資產	11,554,606,917
累計折舊－土地改良物	-64,266,904	資產負債淨額	11,554,606,917
房屋建築及設備	115,344,126	資產負債淨額	11,554,606,917
累計折舊－房屋建築及設備	-44,210,658		
機械及設備	10,652,230		
累計折舊－機械及設備	-7,947,026		
交通及運輸設備	10,307,224		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,647,087		
雜項設備	25,106,747		
累計折舊－雜項設備	-12,375,480		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	317,000		
暫付款	317,000		
合 計	11,594,970,772	合 計	11,594,970,772
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	3	待抵銷債權憑證	3

臺南市新化區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,350,823	131,483,945
公庫撥入數	14,709,510	118,899,685
罰款及賠償收入	640	31,107
規費收入	83,660	737,316
財產收益	568,764	2,396,099
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	6,986,649	9,033,509
其他收入	1,600	87,229
支出	21,876,896	143,928,468
繳付公庫數	7,641,313	12,584,260
人事支出	5,121,927	69,281,221
業務支出	7,683,078	45,760,771
獎補助支出	0	1,355,000
財產損失	3,633	445,802
折舊、折耗及攤銷	1,426,945	14,501,414
收支餘絀	473,927	-12,444,523

臺南市新化區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,939,456,969	0	501,105,880	123,242,581	0	11,317,320,268
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	23,113,152	0	-10,632,981	128,685,120
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	404,445	677,926	-1,544,871	71,133,468
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	501,099	419,321	-119,267	2,705,204
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	263,706	510,404	-66,598	2,660,137
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	4,750,119	583,563	-403,368	12,731,267
收藏品及傳承資產	19,371,453	0	0	0	0	19,371,453
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,286,349,466	-123,680,070	530,138,401	125,433,795	-12,767,085	11,554,606,917
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,286,349,466	-123,680,070	530,138,401	125,433,795	-12,767,085	11,554,606,917

臺南市新化區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

備註:"備註:1.本年度固定資產增加數530,138,401元=預算採購增加金額2,495,193元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額527,643,208元

2.設備及投資預算增加金額12,741,838元=本年度預算執行數12,741,838元

3.預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少10,246,645元

(1)未達財產登帳標準:交通建築及設備-設備及投資10,246,645元,未入固定資產所致

4.其他依財產規制移入、受贈等增加金額527,643,208元

(1)水利局代辦經費購置新化區北勢里衛生一號大排無名橋旁護岸改善工程845,424元

(2)農業局代辦經費購置新化區礁坑73右3旁農路改善工程、112年9月海葵颱風及9月豪雨新化區礁坑里那拔林段1942農路災後復建工程及新化區大坑里埤仔內農路頂端災後復建工程及新化區知義里禪林寺旁農路頂端災後復建工程及新化區礁坑里礁坑子1474農路災後復建工程、新化區礁坑子段1397農路改善工程、新化區頂山腳段173-7地號旁農路改善工程、護國里新化段太子廟小段685-1地號前農路改善工程、礁坑里靜林禪寺旁農路改善工程、礁坑子段1901地號旁擋土牆改善工程、那拔林段2334地號旁農路改善工程、礁坑里風坑橋農路改善工程、大坑里南168-3旁農路改善工程、那拔里農路柏油路面改善工程、礁坑里礁坑子段1595等地號農路改善工程、羊林里羊林45右3農路改善工程等2件、礁坑子193-2農路改善工程、礁坑里中興段206農路改善工程、知義里北勢埤及虎源橋旁邊農路改善工程、礁坑子段916-5農路改善工程、知義里中林苑旁農路改善工程等,共18,891,756元

(3)民政局代辦經費購置綜合擴大機1組61,100元、電視機一台16,900元、桌球桌2張38,000元、冷氣機21台1,099,000元、揚聲器6組70,500元、綜合擴大機1部18,500元、遮陽網1座600,000元、籃球架4座140,000元、活動中心冷氣機4台163,000元、活動中心旁增設遮陽設備工程737,924元,共2,956,007元

(4)體育局代辦經費購置東榮里文康中心旁新設體健設施工程1,561,357元

(5)永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金購置動力鏈鋸一台18,000元、冷氣機2台149,972元、監視器1部42,100元,冷暖氣機2台87,768元、投影機1部27,494元,共325,334元

(6)土地公告現值調整淨增加500,006,862元,土地分割異動-新增通行路用地1,099,018元,共501,105,880元

(7)森霸電力股份有限公司森霸二期112年睦鄰贊助金購買電熱器1台4,946元

(8)殯葬設施回饋金購置個人電腦1台29,712元

(9)購置圖書設備1,091,653元、圖書658冊(原始1443冊,部分報廢785冊)殘值重入帳3,089元,共1,094,742元

(10)他單位撥入個人電腦1台21,252元

(11)工務局代辦經費購置113年路燈新設工程(開口契約)第二期(路燈10組)404,445元

(12)社會局代辦經費購置EPSON單槍投影機1台37,894元、電動銀幕1套33,915元、聲寶箱型冷氣機4台及防眩光窗簾1套330,544元,共402,353元

5.本年度固定資產減少數125,433,795元=資產報廢總值2,180,131元+土地分割異動減少123,242,581元+財產重覆入帳更正11,083元"

臺南市新化區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,584,260	118,899,685	131,483,945	收入
		118,899,685	118,899,685	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,107		31,107	罰款及賠償收入
規費收入	737,316		737,316	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,396,099		2,396,099	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,033,509		9,033,509	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	87,229		87,229	其他收入
歲出	118,892,185	25,036,283	143,928,468	支出
		12,584,260	12,584,260	繳付公庫數
人事費	69,281,221		69,281,221	人事支出
業務費	35,514,126	10,246,645	45,760,771	業務支出
獎補助費	1,355,000		1,355,000	獎補助支出
設備及投資	12,741,838	-12,741,838		
		445,802	445,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,501,414	14,501,414	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,307,925	93,863,402	-12,444,523	收支餘絀

臺南市新化區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數118,899,685元=歲出實現數118,892,185元+退還收入(預收)款7,500元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數12,584,260元=歲入實現數12,584,260元。

(二)業務支出10,246,645元=預算編列資本門，實際發生時未達登載財產標準等因素，改列支出10,246,645元。

(三)設備及投資12,741,838元=本年度設備及投資實現數2,495,193元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘10,246,645元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失445,802元=本年度資產報廢總值2,180,131元-累計折舊1,734,329元。

(五)折舊、折耗及攤銷14,501,414元=本年度固定資產折舊14,501,414元。