

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 邱嘉玲

機關長官 李義隆

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3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		執行數 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)		
		10		12030870210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	634,000	475,308	-	-158,692
					-			475,308		
				總計	15,110,000	15,110,000	634,000	475,308	-	-158,692
					-			475,308		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	71,667,000	-	71,667,000	19,405,000	13,699,377	5,705,623
					-	-			13,699,377	
					-	-			-	3,999,364
					-	-				
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	19,405,000	13,699,377	5,705,623
					-	-			13,699,377	
					-	-			-	3,999,364
					-	-				
			10	100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	17,953,000	12,341,930	5,611,070
					-	-			12,341,930	
					-	-			-	3,912,925
					-	-				
			20	200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	1,452,000	1,357,447	94,553
					-	-			1,357,447	
					-	-			-	86,439
					-	-				
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	4,693,000	2,896,281	1,796,719
					-	-			2,896,281	
					-	-			-	1,480,000
					-	-				
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	4,693,000	2,896,281	1,796,719
					-	-			2,896,281	
					-	-			-	1,480,000
					-	-				

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	3,213,000	2,896,281	316,719	
					-	-			2,896,281		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	-	1,480,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,480,000	
					-	-			-		
08				5303087080000 區公所文化業務	2,140,000	-	2,140,000	150,000	43,291	106,709	
					-	-			43,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	150,000	43,291	106,709	
					-	-			43,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	150,000	43,291	106,709	
					-	-			43,291		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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	應付數(3)	備註(預付款)					
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
08				6303087080000 區公所社政業務	966,000	-	966,000	50,000	16,292	33,708						
					-	-			16,292	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	50,000	16,292	33,708						
					-	-			16,292	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
			20	200000 業務費	966,000	-	966,000	50,000	16,292	33,708						
					-	-			16,292	-	-					
					-	-			-	-	-					
					-	-			-	-	-					
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	24,613,000	16,677,526	7,935,474						
					-	-			16,677,526	-	-					
					-	-			-	5,479,364						
					-	-			-	-	-					
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	-	-	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	-	-	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						
					-	-			-	-						

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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					
			30	300000 設備及投資*	6,858,000	-	6,858,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	740,000	-	740,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	-	740,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	740,000	-	740,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	740,000	-	740,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	25,353,000	16,677,526	8,675,474	
					-	-		16,677,526	-	5,479,364	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	2,542,311	-	2,542,311	2,542,311	2,542,311	-		
					-	-		2,542,311				
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	2,542,311	-	2,542,311	2,542,311	2,542,311	-		
					-	-		2,542,311				
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	2,522,311	-	2,522,311	2,522,311	2,522,311	-		
					-	-		2,522,311				
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-		
					-	-		20,000				
					-	-			-	-		
					-	-						
06				8903087060000 災害準備金	3,387,000	-	3,387,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903087060100 災害準備金	3,387,000	-	3,387,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市新化區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第11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	文化工作	交通工作
1000 人事費	12,341,930			
1015 法定編制人員待遇	5,849,175			
1020 約聘僱人員待遇	539,651			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	5,065,231			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,869			
1055 保險	637,064			
2000 業務費	1,357,447	2,896,281	43,291	22,285
2006 水電費	69,138	24,013	15,434	8,739
2009 通訊費	25,031	598	2,139	1,727
2021 其他業務租金			1,000	
2027 保險費			968	
2033 約用人員酬金	1,221,419	2,000		
2036 按日按件計資酬金				7,659
2051 物品	11,714			
2054 一般事務費	11,135	2,869,670		1,660
2066 車輛及辦公器具養護費	4,622			
2069 設施及機械設備養護費	3,050		23,750	2,500
2093 特別費	11,338			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	13,699,377	2,896,281	43,291	22,285

臺南市新化區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第12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	合計	
1000 人事費		2,522,311	14,864,241	
1015 法定編制人員待遇			5,849,175	
1020 約聘僱人員待遇			539,651	
1025 技工及工友待遇			217,940	
1030 獎金		79,021	5,144,252	
1045 退休退職給付		1,787,100	1,787,100	
1050 退休離職儲金		656,190	689,059	
1055 保險			637,064	
2000 業務費	16,292		4,335,596	
2006 水電費	4,353		121,677	
2009 通訊費	2,000		31,495	
2021 其他業務租金			1,000	
2027 保險費	6,789		7,757	
2033 約用人員酬金			1,223,419	
2036 按日按件計資酬金			7,659	
2051 物品	80		11,794	
2054 一般事務費	2,270		2,884,735	
2066 車輛及辦公器具養護費			4,622	
2069 設施及機械設備養護費	800		30,100	
2093 特別費			11,338	
4000 獎補助費		20,000	20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	20,000	
合計	16,292	2,542,311	19,219,837	

臺南市新化區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	475,308	0	0	0	0	0	0	0	475,308
本年度	475,308	0	0	0	0	0	0	0	475,308
04030100 一般賠償收入	359	0	0	0	0	0	0	0	359
05010100 審查費	16,100	0	0	0	0	0	0	0	16,100
05010200 證照費	940	0	0	0	0	0	0	0	940
05030600 場地設施使用費	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
07010200 權利金	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
07010300 租金收入	107,878	0	0	0	0	0	0	0	107,878
12020100 收回以前年度歲出	25,431	0	0	0	0	0	0	0	25,431

臺南市新化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	19,219,837	5,479,364	0	0	0	0	0	0	0	0	24,699,201	3,196,110
本年度	19,219,837	5,479,364	0	0	0	0	0	0	0	0	24,699,201	3,196,110
一、本年度經費	16,677,526	5,479,364	0	0	0	0	0	0	0	0	22,156,890	3,196,110
0137010100 行政管理	13,699,377	3,999,364	0	0	0	0	0	0	0	0	17,698,741	1,706,259
0137080100 民政工作	2,896,281	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,376,281	316,719
0253080100 文化工作	43,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,291	106,709
0358080100 交通工作	22,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,285	292,715
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000
0463080100 社政工作	16,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,292	33,708
二、統籌科目	2,542,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,311	0

臺南市新化區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,542,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542,311	0

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,631,691,063	負債	68,292,190
流動資產	73,763,154	流動負債	51,861,317
專戶存款	68,283,790	應付代收款	51,861,317
預付款	5,479,364	其他負債	16,430,873
固定資產	11,557,919,509	存入保證金	14,623,924
土地	11,317,273,485	應付保管款	1,806,949
土地改良物	199,146,077	淨資產	11,563,398,873
累計折舊－土地改良物	-66,588,341	資產負債淨額	11,563,398,873
房屋建築及設備	115,344,126	資產負債淨額	11,563,398,873
累計折舊－房屋建築及設備	-44,547,285		
機械及設備	10,634,813		
累計折舊－機械及設備	-7,999,598		
交通及運輸設備	10,282,718		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,751,753		
雜項設備	25,334,371		
累計折舊－雜項設備	-12,580,557		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	8,400		
暫付款	8,400		
合 計	11,631,691,063	合 計	11,631,691,063
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,174,509	25,174,509
公庫撥入數	24,699,201	24,699,201
罰款及賠償收入	359	359
規費收入	41,640	41,640
財產收益	407,878	407,878
其他收入	25,431	25,431
支出	21,240,334	21,240,334
繳付公庫數	475,308	475,308
人事支出	14,864,241	14,864,241
業務支出	4,335,596	4,335,596
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	189	189
折舊、折耗及攤銷	1,545,000	1,545,000
收支餘絀	3,934,175	3,934,175

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 18 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31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	11,317,273,485	0	0	0	0	11,317,273,485
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	1,993,797	0	-1,164,411	132,557,736
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	0	0	-168,314	70,796,841
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	0	18,923	-24,025	2,635,215
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	0	24,506	-51,326	2,530,965
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	0	0	-116,168	12,753,814
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	11,695,436,675	-137,943,290	1,993,797	43,429	-1,524,244	11,557,919,509
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	11,695,436,675	-137,943,290	1,993,797	43,429	-1,524,244	11,557,919,509

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

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數1,993,797元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,993,797元

2. 設備及投資預算增加金額0元=本年度預算執行數0元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少0元

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,993,797元

(1) 農業局代辦經費購置新化區大坑里風坑橋農路路面改善工程及大坑里南168-3線旁及家園咖啡旁農路路面改善1,993,797元。

5. 本年度固定資產減少數43,429元=資產報廢總值18,923元+撥出他機關24,506元。

6. 本年度累計折舊1,524,244元=本年度固定資產折舊1,545,000元-本年度資產報廢累計折舊18,734元-本年度撥出他機關資產累計折舊2,022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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 20 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	475,308	24,699,201	25,174,509	收入
		24,699,201	24,699,201	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	359		359	罰款及賠償收入
規費收入	41,640		41,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	407,878		407,878	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	25,431		25,431	其他收入
歲出	19,219,837	2,020,497	21,240,334	支出
		475,308	475,308	繳付公庫數
人事費	14,864,241		14,864,241	人事支出
業務費	4,335,596		4,335,596	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資		189	189	財產損失
				投資損失
債務費		1,545,000	1,545,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,744,529	22,678,704	3,934,175	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

本表收入部分調整數說明如下:

(一)公庫撥入數24,699,201元=歲出實現數19,219,837元+預付款5,479,364元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數475,308元=歲入實現數475,308元。

(二)財產損失189元=本年度資產報廢總值18,923元-累計折舊18,734元。

(三)折舊、折耗及攤銷1,545,000元=本年度固定資產折舊1,545,000元。