

臺南市新化區公所

# 會計月報

中華民國114年06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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0403000000 罰款及賠償收入	52,000	52,000	2,000	759	-	249,873
					-			251,873		
	01			04030870100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04030870101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	03			04030870300 賠償收入	51,000	51,000	1,000	759	-	250,873
					-			251,873		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	759	-	250,873
					-			251,873		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	478,000	111,340	-	68,640
					-			546,640		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	207,000	18,340	-	-81,810
					-			125,190		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	180,000	17,900	-	-59,150
					-			120,850		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	27,000	440	-	-22,660
					-			4,340		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	271,000	93,000	-	150,450
					-			421,450		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	271,000	93,000	-	150,450
					-			421,450		
07				0703000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	757,000	54,647	-	308,817
					-			1,065,817		
	01			07030870100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	752,000	54,647	-	304,447
					-			1,056,447		

## 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)		
		01		07030870101 利息收入	30,000	30,000	15,000	54,647	-	39,647
					-			54,647		
		02		07030870102 權利金	320,000	320,000	320,000	-	-	180,000
					-			500,000		
		03		07030870103 租金收入	1,622,000	1,622,000	417,000	-	-	84,800
					-			501,800		
	05			07030870500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,370
					-			9,370		
		01		07030870501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	4,370
					-			9,370		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000	11,800,000	-	360,600	-	455,030
					-			455,030		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	360,600	-	455,030
					-			455,030		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	360,600	-	455,030
					-			455,030		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	10,000	6,239	-	48,973
					-			58,973		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	10,000	6,239	-	48,973
					-			58,973		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,239	-	45,073
					-			45,073		

# 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6月30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	10,000	-	3,900	
					-		13,900	-		
				經常門合計	15,110,000	15,110,000	1,396,000	533,585	-	1,131,833
					-			2,527,833	-	
				總計	15,110,000	15,110,000	1,396,000	533,585	-	1,131,833
					-			2,527,833	-	

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703087010000 一般行政	71,667,000	-	71,667,000	44,574,000	4,549,218	3,780,629
					-	-		40,793,371		80,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087010100 行政管理	71,667,000	-	71,667,000	44,574,000	4,549,218	3,780,629
					-	-		40,793,371		80,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,081,000	-	59,081,000	38,286,000	3,574,180	3,371,216
					-	-		34,914,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,586,000	-	12,586,000	6,288,000	975,038	409,413
					-	-		5,878,587		80,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703087080000 區公所民政業務	19,997,000	-	19,997,000	12,587,000	1,439,822	2,221,817
					-	-		10,365,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703087080100 民政工作	19,997,000	-	19,997,000	12,587,000	1,439,822	2,221,817
					-	-		10,365,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,344,000	-	18,344,000	11,071,000	1,439,822	2,185,817
					-	-		8,885,183		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	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	986,000	228,440	334,657
					-	-		651,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303087080100 文化工作	2,140,000	-	2,140,000	986,000	228,440	334,657
					-	-		651,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,140,000	-	2,140,000	986,000	228,440	334,657
					-	-		651,343		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	27,000	7,118	16,338	
					-	-		10,662			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	27,000	7,118	16,338	
					-	-		10,662			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	27,000	7,118	16,338	
					-	-		10,662			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5803087080000 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000	2,481,000	951,106	269,661	
					-	-		2,211,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5803087080100 交通工作	15,019,000	-	15,019,000	2,481,000	951,106	269,661	
					-	-		2,211,339			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	15,019,000	-	15,019,000	2,481,000	951,106	269,661	
					-	-		2,211,339			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				6303087080000 區公所社政業務	966,000	-	966,000	480,000	142,415	52,825
					-	-		427,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303087080100 社政工作	966,000	-	966,000	480,000	142,415	52,825
					-	-		427,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	966,000	-	966,000	480,000	142,415	52,825
					-	-		427,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	109,857,000	-	109,857,000	61,135,000	7,318,119	6,675,927
					-	-		54,459,073	-	
					-	-		-	80,147	
					-	-		-	-	
90				3703087900000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000	282,000	225,243	2,824
					-	-		279,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703087900200 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000	282,000	225,243	2,824
					-	-		279,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	6,858,000	-	6,858,000	282,000	225,243	2,824
					-	-		279,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000	936,000	72,410	452,618
					-	-		483,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000	936,000	72,410	452,618
					-	-		483,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000	936,000	72,410	452,618
					-	-		483,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000	1,218,000	297,653	455,442
					-	-		762,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	142,499,000	-	142,499,000	62,353,000	7,615,772	7,131,369
					-	-		55,221,631		
					-	-		-		80,147
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	9,072,724	-	9,072,724	9,072,724	1,510,074	-
					-	-	-	9,072,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	9,072,724	-	9,072,724	9,072,724	1,510,074	-
					-	-	-	9,072,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	9,032,724	-	9,032,724	9,032,724	1,510,074	-
					-	-	-	9,032,724	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-	-	40,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	14,792	-	14,792	14,792	-	-
					-	-	-	14,792	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903087040100 公務人員各項補助	14,792	-	14,792	14,792	-	-
					-	-	-	14,792	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	14,792	-	14,792	-	-	
					-	-	-	14,792	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	-	145,000	500
					-	-	-	144,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903087060100 災害準備金	3,532,000	-	3,532,000	-	145,000	500
					-	-	-	144,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,532,000	-	3,532,000	-	145,000	500
					-	-	-	144,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	12,619,516	-	12,619,516	1,510,074	9,232,516	500
					-	-	-	9,232,016	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	155,118,516	-	155,118,516	9,125,846	71,585,516	7,131,869
					-	-	-	64,453,647	-	-
					-	-	-	-	-	80,147
					-	-	-	-	-	-

# 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6月30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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	34,914,784			
1015 法定編制人員待遇	20,707,980			
1020 約聘僱人員待遇	1,746,507			
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	9,098,287			
1035 其他給與	259,440			
1040 加班費	44,345			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	105,072			
1055 保險	2,167,123			
2000 業務費	5,878,587	8,885,183		651,343
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	269,813	111,861		129,902
2009 通訊費	129,312	3,888		12,603
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	34,900			
2021 其他業務租金	93,940			10,410
2024 稅捐及規費	38,158			
2027 保險費	22,045	70,998		8,085
2033 約用人員酬金	4,054,229	36,553		46,064
2036 按日按件計資酬金	30,632	195,407		
2051 物品	143,248	43,005		60,763
2054 一般事務費	195,769	8,041,734		225,355

# 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6月30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			
	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	220,568	94,430		800
2066 車輛及辦公器具養護費	31,062			
2069 設施及機械設備養護費	93,702	244,036		155,733
2072 國內旅費	11,230	12,166		1,628
2093 特別費	106,536			
3000 設備及投資			279,176	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			27,530	
3030 資訊軟硬體設備費			235,371	
3035 雜項設備費			16,275	
4000 獎補助費		1,480,000		
4085 獎勵及慰問		1,480,000		
合計	40,793,371	10,365,183	279,176	651,343

# 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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
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	10,662	2,211,339		427,175
2003 教育訓練費				
2006 水電費		175,593		23,617
2009 通訊費		31,044		4,183
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		5,106		
2027 保險費		66,341		33,143
2033 約用人員酬金		6,180		11,758
2036 按日按件計資酬金		17,871		7,658
2051 物品		74,045		77,903
2054 一般事務費		749,470		207,898

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6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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
2063 房屋建築養護費		4,800		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,028,701		61,015
2072 國內旅費	10,662	52,188		
2093 特別費				
3000 設備及投資			483,382	
3015 公共建設及設施費			483,382	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	10,662	2,211,339	483,382	427,175

# 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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,032,724	14,792		43,962,300
1015 法定編制人員待遇				20,707,980
1020 約聘僱人員待遇				1,746,507
1025 技工及工友待遇				786,030
1030 獎金	79,021			9,177,308
1035 其他給與		14,792		274,232
1040 加班費				44,345
1045 退休退職給付	6,610,994			6,610,994
1050 退休離職儲金	2,342,709			2,447,781
1055 保險				2,167,123
2000 業務費			144,500	18,208,789
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				710,786
2009 通訊費				181,030
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				34,900
2021 其他業務租金				104,350
2024 稅捐及規費				43,264
2027 保險費				200,612
2033 約用人員酬金				4,154,784
2036 按日按件計資酬金				251,568
2051 物品				398,964
2054 一般事務費				9,420,226

# 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6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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2063 房屋建築養護費				320,598
2066 車輛及辦公器具養護費				31,062
2069 設施及機械設備養護費			144,500	1,727,687
2072 國內旅費				87,874
2093 特別費				106,536
3000 設備及投資				762,558
3015 公共建設及設施費				483,382
3020 機械設備費				27,530
3030 資訊軟硬體設備費				235,371
3035 雜項設備費				16,275
4000 獎補助費	40,000			1,520,000
4085 獎勵及慰問	40,000			1,520,000
<b>合計</b>	<b>9,072,724</b>	<b>14,792</b>	<b>144,500</b>	<b>64,453,647</b>

## 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6月30日

頁數：第17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	2,527,833	0	0	0	0	0	0	2,527,833	
本年度	2,527,833	0	0	0	0	0	0	2,527,833	
04030100 一般賠償收入	251,873	0	0	0	0	0	0	251,873	
05010100 審查費	120,850	0	0	0	0	0	0	120,850	
05010200 證照費	4,340	0	0	0	0	0	0	4,340	
05030600 場地設施使用費	421,450	0	0	0	0	0	0	421,450	
07010100 利息收入	54,647	0	0	0	0	0	0	54,647	
07010200 權利金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
07010300 租金收入	501,800	0	0	0	0	0	0	501,800	
07050100 廢舊物資售價	9,370	0	0	0	0	0	0	9,370	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	149,500	

# 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6月30日

頁數：第18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)			
10010100 一般捐獻	455,030	0	0	0	0	0	0	0	455,030
12020100 收回以前年度歲出	45,073	0	0	0	0	0	0	0	45,073
12021000 其他雜項收入	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900

## 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6月30日

頁數：第19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	64,453,647	80,147	0	0	0	0	0	0	0	229,759	64,304,035	7,051,722
本年度	64,453,647	80,147	0	0	0	0	0	0	0	0	64,533,794	7,051,722
一、本年度經費	55,221,631	80,147	0	0	0	0	0	0	0	0	55,301,778	7,051,222
0137010100 行政管理	40,793,371	80,147	0	0	0	0	0	0	0	0	40,873,518	3,700,482
0137080100 民政工作	10,365,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,365,183	2,221,817
0137900200* 民政建築及設備	279,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,176	2,824
0253080100 文化工作	651,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,343	334,657
0356080100 農業工作	10,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,662	16,338
0358080100 交通工作	2,211,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,339	269,661
0358900200* 交通建築及設備	483,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,382	452,618

## 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6月30日

頁數：第20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)		
0463080100 社政工作	427,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,175	52,825
二、統籌科目	9,232,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,232,016	500
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,072,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,724	0
0989040100 公務人員各項補助	14,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,792	0
0989060100 災害準備金	144,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,500	500
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,759	-229,759	0
1134087-001 墊付案-113年度飛彈營區敦 睦睦鄰經費-山腳里轄區內道路 及相關公共設施改善維護等工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,759	-229,759	0

# 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,217,883,515	負債	57,295,555
流動資產	57,375,702	流動負債	40,869,573
專戶存款	57,295,555	應付代收款	40,869,573
預付款	80,147	其他負債	16,425,982
固定資產	12,160,507,813	存入保證金	14,539,623
土地	11,916,207,101	應付保管款	1,886,359
土地改良物	208,697,423	淨資產	12,160,587,960
累計折舊－土地改良物	-72,492,047	資產負債淨額	12,160,587,960
房屋建築及設備	117,147,654	資產負債淨額	12,160,587,960
累計折舊－房屋建築及設備	-47,115,767		
機械及設備	10,642,110		
累計折舊－機械及設備	-7,925,077		
交通及運輸設備	10,467,822		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,977,426		
雜項設備	26,546,318		
累計折舊－雜項設備	-13,061,751		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產			
暫付款			
合 計	12,217,883,515	合 計	12,217,883,515
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	575,000	應付保證品	575,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,070,317	66,831,868
公庫撥入數	8,536,732	64,304,035
罰款及賠償收入	759	251,873
規費收入	111,340	546,640
財產收益	54,647	1,065,817
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	360,600	455,030
其他收入	6,239	58,973
支出	11,003,300	77,558,325
繳付公庫數	533,585	2,527,833
人事支出	5,084,254	43,962,300
業務支出	3,816,349	18,462,412
獎補助支出	0	1,520,000
財產損失	800	4,559
折舊、折耗及攤銷	1,568,312	11,081,221
收支餘絀	-1,932,983	-10,726,457

# 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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

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	598,982,812	49,196	0	11,916,207,101
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	11,545,143	0	-7,068,117	136,205,376
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	1,803,528	0	-2,736,796	70,031,887
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	330,331	341,957	50,496	2,717,033
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	230,454	69,856	-276,999	2,490,396
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	1,307,150	95,203	-597,362	13,484,567
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	614,199,418	556,212	-10,628,778	12,160,507,813
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	614,199,418	556,212	-10,628,778	12,160,507,813

# 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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數614,199,418元=預算採購增加金額279,176元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額613,920,242元

2. 設備及投資預算增加金額762,558元=本年度預算執行數762,558元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少483,382元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資253,623元，未入固定資產所致

(2)墊付數轉正：229,759元

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額613,920,242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、新化區羊林里那拔林段1724-5地號旁排水改善工程等2件1,539,135元、0403地震新化區那拔林溪旁農路災後復建工程4,652,723元、新化區礁坑里礁坑子段1178及1482地號農路改善工程1,531,835元、新化區大坑里2-5號前農路改善工程及新化區大坑里農路(中興段1046地號)旁護岸崩塌改善工程1,438,475元、113年10月康芮颱風大坑里大坑一號農路災後復建工程389,178元，共11,545,143元

(2)工務局代辦經費購置Ucharger Prime汽車充電器避式32A(7KW)45,954元、知義里活動中心公有建物耐震補強工程1,191,442元、礁坑里活動中心公有建物耐震補強工程535,286元，共1,772,682元

(3)永康垃圾場回饋金補助購置豐榮里活動中心2樓監視主機(含監控硬碟2顆)34,000元、東榮里辦公處用噴霧機及引擎17,000元、統一別墅社區管理室廣播擴大機25,000元、臨時圖書館更換鋁拉門22,900元，共98,900元

(4)民政局代辦經費購置新化區聯合活動中心監視錄影主機、攝影機10台(含監控硬碟及線材)53,600元、新化區聯合活動中心機櫃19,000元、新化區聯合活動中心桌球桌38,000元、新化區聯合活動中心購置擴大機22,000元、新化區聯合活動中心購置聲寶50吋電視15,000元、1樓辦公廳電子看板43吋FarBar直立式49,900元，共197,500元

(5)新化區土地財產現值地價調整598,982,812元

(6)本所補助武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)27,530元

(7)體育局補助購置游泳池救生員椅26,670元

(8)114年殯葬回饋金補助背式吹葉機(小松EB6200)17,000元

(9)市圖撥入圖書一批1,175,205元

(10)社會局代辦經費購置老人綜合活動中心招牌更名及銘牌設置76,800元

5. 本年度固定資產減少數556,212元=資產報廢總值454,980元+撥出他機關73,702元+武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)重覆入帳轉正27,530元

6. 本年度累計折舊10,628,778元=本年度固定資產折舊11,081,221元-本年度資產報廢累計折舊450,421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6月30日

頁數：第 25 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	2,527,833	64,304,035	66,831,868	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,304,035	64,304,035	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	251,873	-----	251,873	規費收入
規費收入	546,640	-----	546,640	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,065,817	-----	1,065,817	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	455,030	-----	455,030	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
其他收入	58,973	-----	58,973	
	-----	-----	-----	
歲出	64,453,647	13,104,678	77,558,325	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,527,833	2,527,833	人事支出
人事費	43,962,300	-----	43,962,300	業務支出
業務費	18,208,789	253,623	18,462,412	獎補助支出
獎補助費	1,520,000	-----	1,520,000	
設備及投資	762,558	-762,558	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,559	4,559	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	11,081,221	11,081,221	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-61,925,814	51,199,357	-10,726,457	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6月30日

頁數：第 26 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64,304,035元=歲出實現數64,453,647+預付款80,147元-墊付數轉正229,759元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,527,833元=歲入實現數2,527,833元。

(二)業務支出253,623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253,623元。

(三)設備及投資762,558元=本年度設備及投資實現數279,176元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘483,382元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失4,559元=本年度資產報廢總值454,980元-累計折舊450,421元。

(五)折舊、折耗及攤銷11,081,221元=本年度固定資產折舊11,081,221元。