

臺南市新化區公所

會計月報

中華民國113年08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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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8月31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)	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000 罰款及賠償收入	52,000	52,000	1,000	1,669	-	25,768
					-			26,768		
	01			04030870100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030870101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030870300 賠償收入	51,000	51,000	1,000	1,669	-	25,768
					-			26,768		
		01		04030870301 一般賠償收入	51,000	51,000	1,000	1,669	-	25,768
					-			26,768		
05				0503000000 規費收入	962,000	962,000	677,000	85,720	-	-159,074
					-			517,926		
	01			05030870100 行政規費收入	345,000	345,000	273,000	10,530	-	-139,180
					-			133,820		
		01		05030870101 審查費	305,000	305,000	240,000	9,850	-	-115,900
					-			124,100		
		02		05030870102 證照費	40,000	40,000	33,000	680	-	-23,280
					-			9,720		
	03			05030870300 使用規費收入	617,000	617,000	404,000	75,190	-	-19,894
					-			384,106		
		03		05030870303 資料使用費	2,000	2,000	-	50	-	100
					-			100		
		06		05030870306 場地設施使用費	615,000	615,000	404,000	75,140	-	-19,994
					-			384,006		
07				0703000000 財產收入	1,497,000	1,497,000	481,000	53,763	-	1,162,858
					-			1,643,858		
	01			07030870100 財產孳息	1,452,000	1,452,000	476,000	43,263	-	1,117,306
					-			1,593,306		

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8月31日

頁數：第2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)	
		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	166,000	43,263	-	1,091,755
					-			1,257,755		
	05			07030870500 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	10,500	-	45,552
					-			50,552		
		01		07030870501 廢舊物資售價	45,000	45,000	5,000	10,500	-	45,552
					-			50,552		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			09030870100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		09030870102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000	11,800,000	-	-	-	2,046,860
					-			2,046,860		
	01			10030870100 捐獻收入	11,800,000	11,800,000	-	-	-	2,046,860
					-			2,046,860		
		01		10030870101 一般捐獻	11,800,000	11,800,000	-	-	-	2,046,860
					-			2,046,860		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	16,000	9,600	-	65,329
					-			81,329		
	02			12030870200 雜項收入	20,000	20,000	16,000	9,600	-	65,329
					-			81,329		
		01		12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	54,198
					-			54,198		

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8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	16,000	9,600	-	11,131
					-			27,131		
				經常門合計	14,630,000	14,630,000	1,474,000	300,252	-	3,141,741
					-			4,615,741		
				總計	14,630,000	14,630,000	1,474,000	300,252	-	3,141,741
					-			4,615,741		

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8月31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)		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	-	66,556,000	52,281,000	4,735,425	2,526,434	
					-	-		49,754,566		636,130	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703087010100 行政管理	66,556,000	-	66,556,000	52,281,000	4,735,425	2,526,434	
					-	-		49,754,566		636,130	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	54,332,000	-	54,332,000	42,821,000	3,733,532	601,631	
					-	-		42,219,369		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	12,224,000	-	12,224,000	9,460,000	1,001,893	1,924,803	
					-	-		7,535,197		636,130	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				3703087080000 區公所民政業務	18,051,000	-	18,051,000	12,899,000	1,048,227	1,028,551	
					-	-		11,870,449		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703087080100 民政工作	18,051,000	-	18,051,000	12,899,000	1,048,227	1,028,551	
					-	-		11,870,449		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8月31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				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	75,000	42,325	32,675
					-	-		42,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,583,000	-	16,583,000	11,529,000	1,005,902	995,876
					-	-		10,533,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,504,000	170,379	453,753
					-	-		1,050,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303087080100 文化工作	2,147,000	-	2,147,000	1,504,000	170,379	453,753
					-	-		1,050,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,147,000	-	2,147,000	1,504,000	170,379	453,753
					-	-		1,050,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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)	
					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	56,000	-	30,944
					-	-		25,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603087080100 農業工作	68,000	-	68,000	56,000	-	30,944
					-	-		25,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	68,000	-	68,000	56,000	-	30,944
					-	-		25,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803087080000 區公所交通業務	14,989,000	-	14,989,000	5,622,000	1,024,014	2,565,574
					-	-		3,056,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803087080100 交通工作	14,989,000	-	14,989,000	5,622,000	1,024,014	2,565,574
					-	-		3,056,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,989,000	-	14,989,000	5,622,000	1,024,014	2,565,574
					-	-		3,056,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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				
08				6303087080000 區公所社政業務	917,000	-	917,000	710,000	185,633	6,181
					-	-		703,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303087080100 社政工作	917,000	-	917,000	710,000	185,633	6,181
					-	-		703,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	917,000	-	917,000	710,000	185,633	6,181
					-	-		703,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	102,728,000	-	102,728,000	73,072,000	7,163,678	6,611,437
					-	-		66,460,563	-	636,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703087900000 一般建築及設備	354,000	-	354,000	354,000	-	6,010
					-	-		347,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703087900200 民政建築及設備*	354,000	-	354,000	354,000	-	6,010
					-	-		347,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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*	354,000	-	354,000	354,000	-	6,010
					-	-		347,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303087900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303087900200 文化建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	11,306
					-	-		68,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803087900000 一般建築及設備	24,598,000	-	24,598,000	7,205,000	5,519,498	1,351,431
					-	-		5,853,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803087900200 交通建築及設備*	24,598,000	-	24,598,000	7,205,000	5,519,498	1,351,431
					-	-		5,853,569		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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				
			30	300000 設備及投資*	24,598,000	-	24,598,000	7,205,000	5,519,498	1,351,431
					-	-		5,853,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,032,000	-	25,032,000	7,639,000	5,519,498	1,368,747
					-	-		6,270,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,760,000	-	127,760,000	80,711,000	12,683,176	7,980,184
					-	-		72,730,816		
					-	-		-		636,130
					-	-		-		
06				7603087060000 公務人員退休及撫卹給付	11,465,553	-	11,465,553	11,465,553	1,242,359	-
					-	-		11,465,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603087060100 公務人員退休及撫卹給付	11,465,553	-	11,465,553	11,465,553	1,242,359	-
					-	-		11,465,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,425,553	-	11,425,553	11,425,553	1,242,359	-
					-	-		11,425,553		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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)
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903087040000 公務人員各項補助	196,160	-	196,160	63,460	-	
					-	-	196,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087040100 公務人員各項補助	196,160	-	196,160	63,460	-	
					-	-	196,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	196,160	-	196,160	63,460	-	
					-	-	196,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903087060000 災害準備金	5,209,000	-	5,209,000	1,099,000	949,005	
					-	-	149,995	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903087060100 災害準備金	5,209,000	-	5,209,000	1,099,000	949,005	
					-	-	149,995	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第11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				
			20	200000 業務費	5,209,000	-	5,209,000	1,099,000	-	949,005
					-	-		149,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	16,870,713	-	16,870,713	12,760,713	1,305,819	949,005
					-	-		11,811,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	144,630,713	-	144,630,713	93,471,713	13,988,995	8,929,189
					-	-		84,542,524		-
					-	-		-		636,130
					-	-		-		-

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8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			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	42,219,369	42,325		
1015 法定編制人員待遇	26,679,011			
1020 約聘僱人員待遇	2,225,464			
1025 技工及工友待遇	980,730			
1030 獎金	8,849,641			
1035 其他給與	422,400			
1040 加班費	46,765	42,325		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	135,463			
1055 保險	2,879,895			
2000 業務費	7,535,197	10,533,124		1,050,247
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費	634,739	255,912		316,984
2009 通訊費	176,318	12,342		18,275
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費		41,460		
2018 資訊服務費	39,400	1,890		
2021 其他業務租金	165,633	2,880		30,410
2024 稅捐及規費	49,744			
2027 保險費	22,892	47,650		12,855
2033 臨時人員酬金	4,955,380	50,458		64,176
2036 按日按件計資酬金	40,333	253,867		10,621
2051 物品	155,104	398,630		66,005
2054 一般事務費	410,793	8,930,064		187,030

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8月31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			
	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	204,465	82,850		82,000
2066 車輛及辦公器具養護費	36,320			
2069 設施及機械設備養護費	128,400	418,427		256,645
2072 國內旅費	6,970	36,694		5,246
2093 特別費	121,966			
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	49,754,566	11,870,449	347,990	1,050,247

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8月31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			
	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		25,056	3,056,426	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			166,520	
2009 通訊費			41,474	
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	
2027 保險費			46,909	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,553	
2051 物品		15,650	72,346	
2054 一般事務費			1,564,360	

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8月31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			
	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			1,020,581	
2072 國內旅費		9,406	64,283	
2093 特別費				
3000 設備及投資	68,694			5,853,569
3015 公共建設及設施費				5,806,569
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	25,056	3,056,426	5,853,569

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8月31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			
	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		11,425,553	196,160	
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			196,160	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		8,328,983		
1050 退休離職儲金		3,011,249		
1055 保險				
2000 業務費	703,819			149,995
2003 教育訓練費				
2006 水電費	26,193			
2009 通訊費	8,256			
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	12,354			
2051 物品	22,932			
2054 一般事務費	343,576			

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8月31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			
	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	45,850			149,995
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			40,000	
4085 獎勵及慰問			40,000	
合計	703,819	11,465,553	196,160	149,995

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8月31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			
	合計			
1000 人事費	53,883,407			
1015 法定編制人員待遇	26,679,011			
1020 約聘僱人員待遇	2,225,464			
1025 技工及工友待遇	980,730			
1030 獎金	8,934,962			
1035 其他給與	618,560			
1040 加班費	89,090			
1045 退休退職給付	8,328,983			
1050 退休離職儲金	3,146,712			
1055 保險	2,879,895			
2000 業務費	23,053,864			
2003 教育訓練費	8,700			
2006 水電費	1,400,348			
2009 通訊費	256,665			
2012 土地租金	378,040			
2015 權利使用費	41,460			
2018 資訊服務費	41,290			
2021 其他業務租金	198,923			
2024 稅捐及規費	53,744			
2027 保險費	159,324			
2033 臨時人員酬金	5,074,014			
2036 按日按件計資酬金	319,728			
2051 物品	730,667			
2054 一般事務費	11,435,823			

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8月31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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	648,885			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,320			
2069 設施及機械設備養護費	2,019,898			
2072 國內旅費	128,069			
2093 特別費	121,966			
3000 設備及投資	6,270,253			
3015 公共建設及設施費	5,806,569			
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	1,335,000			
4085 獎勵及慰問	1,335,000			
合計	84,542,524			

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8月31日

頁數：第20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	4,615,741	0	0	0	0	0	0	0	4,615,741
本年度	4,615,741	0	0	0	0	0	0	0	4,615,741
04030100 一般賠償收入	26,768	0	0	0	0	0	0	0	26,768
05010100 審查費	124,100	0	0	0	0	0	0	0	124,100
05010200 證照費	9,720	0	0	0	0	0	0	0	9,720
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	384,006	0	0	0	0	0	0	0	384,006
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	1,257,755	0	0	0	0	0	0	0	1,257,755
07050100 廢舊物資售價	50,552	0	0	0	0	0	0	0	50,552

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8月31日

頁數：第21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	2,046,860	0	0	0	0	0	0	0	2,046,860
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	27,131	0	0	0	0	0	0	0	27,131

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8月31日

頁數：第22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	84,542,524	636,130	0	0	0	7,500	0	0	0	0	85,186,154	8,293,059
本年度	84,542,524	636,130	0	0	0	0	0	0	0	0	85,178,654	8,293,059
一、本年度經費	72,730,816	636,130	0	0	0	0	0	0	0	0	73,366,946	7,344,054
0137010100 行政管理	49,754,566	636,130	0	0	0	0	0	0	0	0	50,390,696	1,890,304
0137080100 民政工作	11,870,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,870,449	1,028,551
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	1,050,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,247	453,753
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	25,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,056	30,944
0358080100 交通工作	3,056,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,426	2,565,574

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8月31日

頁數：第23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	5,853,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,853,569	1,351,431
0463080100 社政工作	703,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,819	6,181
二、統籌科目	11,811,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,811,708	949,005
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,465,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,465,553	0
0989040100 公務人員各項補助	196,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,160	0
0989060100 災害準備金	149,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,995	949,005
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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,722,986,304	負債	55,180,644
流動資產	55,816,774	流動負債	39,462,600
專戶存款	55,180,644	應付代收款	39,462,600
預付款	636,130	其他負債	15,718,044
固定資產	11,667,169,530	存入保證金	13,987,789
土地	11,439,459,071	應付保管款	1,730,255
土地改良物	181,374,814	淨資產	11,667,805,660
累計折舊－土地改良物	-61,150,536	資產負債淨額	11,667,805,660
房屋建築及設備	115,617,607	資產負債淨額	11,667,805,660
累計折舊－房屋建築及設備	-43,970,083		
機械及設備	10,614,336		
累計折舊－機械及設備	-7,804,659		
交通及運輸設備	10,452,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,656,224		
雜項設備	23,310,541		
累計折舊－雜項設備	-12,449,592		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	11,722,986,304	合 計	11,722,986,304
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8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,369,142	89,801,895
公庫撥入數	14,068,890	85,186,154
罰款及賠償收入	1,669	26,768
規費收入	85,720	517,926
財產收益	53,763	1,643,858
補助及協助收入	149,500	299,000
捐獻及贈與收入	0	2,046,860
其他收入	9,600	81,329
支出	15,623,728	98,973,072
繳付公庫數	300,252	4,615,741
人事支出	5,081,676	53,883,407
業務支出	8,891,319	28,819,128
獎補助支出	0	1,335,000
財產損失	1,223	9,688
折舊、折耗及攤銷	1,349,258	10,310,108
收支餘絀	-1,254,586	-9,171,177

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 26 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	10,939,456,969	0	501,105,880	1,103,778	0	11,439,459,071
土地改良物	169,838,872	-53,633,923	11,535,942	0	-7,516,613	120,224,278
房屋建築及設備	115,617,607	-42,665,787	0	0	-1,304,296	71,647,524
機械及設備	10,570,452	-7,827,759	463,205	419,321	23,100	2,809,677
交通及運輸設備	10,553,922	-7,580,489	239,200	340,320	-75,735	2,796,578
雜項設備	20,940,191	-11,972,112	2,579,481	209,131	-477,480	10,860,949
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	515,923,708	2,072,550	-9,351,024	11,667,169,530
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	515,923,708	2,072,550	-9,351,024	11,667,169,530

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度固定資產增加數515,923,708元=預算採購增加金額504,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額515,418,719元

2. 設備及投資預算增加金額6,270,253元=本年度預算執行數6,270,253元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少5,765,264元

(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資5,765,264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515,418,719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等，共9,129,161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，共1,304,000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

(10)他單位撥入個人電腦1台21,252元

5. 本年度固定資產減少數2,072,550元=資產報廢總值968,772元+土地分割異動減少1,103,778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8月31日

頁數：第 28 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	4,615,741	85,186,154	89,801,895	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	85,186,154	85,186,154	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,768	-----	26,768	規費收入
規費收入	517,926	-----	517,926	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,643,858	-----	1,643,858	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	299,000	-----	299,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,046,860	-----	2,046,860	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	81,329	-----	81,329	
	-----	-----	-----	
歲出	84,542,524	14,430,548	98,973,072	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,615,741	4,615,741	人事支出
人事費	53,883,407	-----	53,883,407	業務支出
業務費	23,053,864	5,765,264	28,819,128	獎補助支出
獎補助費	1,335,000	-----	1,335,000	
設備及投資	6,270,253	-6,270,253	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,688	9,688	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	10,310,108	10,310,108	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-79,926,783	70,755,606	-9,171,177	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8月31日

頁數：第 29 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85,186,154元=歲出實現數84,542,524元+預付款636,130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4,615,741元=歲入實現數4,615,741元。

(二)業務支出5,765,264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5,765,264元。

(三)設備及投資6,270,253元=本年度設備及投資實現數504,989元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘5,765,264元則為未達財產登帳標準

(四)財產損失9,688元=本年度資產報廢總值968,772元-累計折舊959,084元。

(五)折舊、折耗及攤銷10,310,108元=本年度固定資產折舊10,310,108元。