

臺南市新市區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	578 799	-	799
	01			04030890100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030890101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04030890300 賠償收入	2,000 -	2,000	-	578 799	-	799
		01		04030890301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	578 799	-	799
05				05030000000 規費收入	1,378,000 -	1,378,000	126,000	91,250 121,020	-	-4,980
	01			05030890100 行政規費收入	330,000 -	330,000	26,000	22,050 42,770	-	16,770
		01		05030890101 審查費	300,000 -	300,000	23,000	19,950 40,150	-	17,150
		02		05030890102 證照費	30,000 -	30,000	3,000	2,100 2,620	-	-380
	03			05030890300 使用規費收入	1,048,000 -	1,048,000	100,000	69,200 78,250	-	-21,750
		03		05030890303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 50	-	50
		06		05030890306 場地設施使用費	1,046,000 -	1,046,000	100,000	69,200 78,200	-	-21,800
07				07030000000 財產收入	2,970,000 -	2,970,000	1,516,000	83,409 1,686,147	-	170,147
	01			07030890100 財產孳息	2,957,000 -	2,957,000	1,516,000	83,409 1,680,147	-	164,147
		01		07030890101 利息收入	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
		02		07030890102 權利金	1,516,000 -	1,516,000	1,516,000	- 1,516,320	-	320
		03		07030890103 租金收入	1,435,000 -	1,435,000	-	83,409 163,827	-	163,827
	05			07030890500 廢舊物資售價	13,000 -	13,000	-	- 6,000	-	6,000

臺南市新市區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		07030890501 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	6,000
					-			6,000		
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			09030890100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		09030890102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	-	2	-	2
					-			2		
	02			12030890200 雜項收入	20,000	20,000	-	2	-	2
					-			2		
		10		12030890210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	2	-	2
					-			2		
				經常門合計	13,170,000	13,170,000	1,792,000	324,739	-	165,468
					-			1,957,468		
				總計	13,170,000	13,170,000	1,792,000	324,739	-	165,468
					-			1,957,468		

臺南市新市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				3703089010000 一般行政	56,252,000	-	56,252,000	16,686,000	3,776,109	2,306,332
					-	-			14,379,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703089010100 行政管理	56,252,000	-	56,252,000	16,686,000	3,776,109	2,306,332
					-	-			14,379,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,686,000	-	43,686,000	13,250,000	2,784,512	1,648,459
					-	-			11,601,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,566,000	-	12,566,000	3,436,000	991,597	657,873
					-	-			2,778,127	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703089080000 區公所民政業務	14,646,000	-	14,646,000	3,194,000	913,896	7,065
					-	-			3,186,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703089080100 民政工作	14,646,000	-	14,646,000	3,194,000	913,896	7,065
					-	-			3,186,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,612,000	-	13,612,000	2,324,000	918,896	2,065
					-	-			2,321,935	
					-	-			-	

臺南市新市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	870,000	-	870,000	870,000	-5,000	5,000	
					-	-			865,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5303089080000 區公所文化業務	5,351,000	-	5,351,000	797,000	256,581	300,884	
					-	-			496,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303089080100 文化工作	5,351,000	-	5,351,000	797,000	256,581	300,884	
					-	-			496,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,351,000	-	5,351,000	797,000	256,581	300,884	
					-	-			496,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5603089080000 區公所農業業務	9,729,000	-	9,729,000	100,000	95	99,765	
					-	-			235		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5603089080100 農 業 工作	9,729,000	-	9,729,000	100,000	95	99,765	
					-	-			235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,729,000	-	9,729,000	100,000	95	99,765	
					-	-			235		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5803089080000 區公所交通業務	19,874,000	-	19,874,000	833,000	115,482	432,499	
					-	-			400,501		

臺南市新市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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			5803089080100 交通工作	19,874,000	-	19,874,000	833,000	115,482	432,499
					-	-			400,501	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,874,000	-	19,874,000	833,000	115,482	432,499
					-	-			400,501	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303089080000 區公所社政業務	1,223,000	-	1,223,000	249,000	56,400	62,969
					-	-			186,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303089080100 社政工作	1,223,000	-	1,223,000	249,000	56,400	62,969
					-	-			186,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,223,000	-	1,223,000	249,000	56,400	62,969
					-	-			186,031	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	107,075,000	-	107,075,000	21,859,000	5,118,563	3,209,514
					-	-			18,649,486	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703089900000 一般建築及設備	2,355,000	-	2,355,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703089900200	2,355,000	-	2,355,000	270,000	-	270,000

臺南市新市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				民政建築及設備*	-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,355,000	-	2,355,000	270,000	-	270,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5803089900000 一般建築及設備	16,454,000	-	16,454,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5803089900200 交通建築及設備*	16,454,000	-	16,454,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	16,454,000	-	16,454,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	18,809,000	-	18,809,000	370,000	-	370,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	125,884,000	-	125,884,000	22,229,000	5,118,563	3,579,514	
					-	-		-	18,649,486	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603089060000 公務人員退休及撫卹給付	2,411,835	-	2,411,835	2,411,835	800,807	-	
					-	-		-	2,411,835	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市新市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7603089060100 公務人員退休及撫卹給付	2,411,835	-	2,411,835	2,411,835	800,807	-	
					-	-			2,411,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,395,835	-	2,395,835	2,395,835	800,807	-	
					-	-			2,395,835	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903089040000 公務人員各項補助	96,350	-	96,350	96,350	-	-	
					-	-			96,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903089040100 公務人員各項補助	96,350	-	96,350	96,350	-	-	
					-	-			96,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	96,350	-	96,350	96,350	-	-	
					-	-			96,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,508,185	-	2,508,185	2,508,185	800,807	-	
					-	-			2,508,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	128,392,185	-	128,392,185	24,737,185	5,919,370	3,579,514	
					-	-			21,157,671		
					-	-			-		

臺南市新市區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			

臺南市新市區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	11,290,953,076	負債	37,954,085
流動資產	37,515,004	流動負債	23,617,646
專戶存款	37,465,004	應付代收款	23,617,646
零用金	50,000	其他負債	14,336,439
固定資產	11,252,936,356	存入保證金	13,182,690
土地	10,978,159,235	應付保管款	1,153,749
土地改良物	196,023,262	淨資產	11,252,998,991
累計折舊－土地改良物	-103,004,988	資產負債淨額	11,252,998,991
房屋建築及設備	278,410,739	資產負債淨額	11,252,998,991
累計折舊－房屋建築及設備	-111,378,709		
機械及設備	16,273,315		
累計折舊－機械及設備	-13,425,077		
交通及運輸設備	10,618,223		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,184,672		
雜項設備	22,870,336		
累計折舊－雜項設備	-13,425,308		
無形資產	12,635		
電腦軟體	12,635		
其他資產	489,081		
暫付款	489,081		
合 計	11,290,953,076	合 計	11,290,953,076
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	1,390,000	應付保證品	1,390,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-