

## 臺南市新市區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	- 1,158 1,158	- -	1,158	
	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	- 1,158 1,158	- -	1,158	
		01		04030890301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	- 1,158 1,158	- -	1,158	
05				0503000000 規費收入	1,478,000 -	1,478,000	61,000 106,406 106,406	- -	45,406	
	01			05030890100 行政規費收入	430,000 -	430,000	11,000 34,800 34,800	- -	23,800	
		01		05030890101 審查費	400,000 -	400,000	10,000 34,100 34,100	- -	24,100	
		02		05030890102 證照費	30,000 -	30,000	1,000 700 700	- -	-300	
	03			05030890300 使用規費收入	1,048,000 -	1,048,000	50,000 71,606 71,606	- -	21,606	
		03		05030890303 資料使用費	2,000 -	2,000	- 106 106	- -	106	
		06		05030890306 場地設施使用費	1,046,000 -	1,046,000	50,000 71,500 71,500	- -	21,500	
07				0703000000 財產收入	2,782,000 -	2,782,000	1,035,000 1,194,712 1,194,712	- -	159,712	
	01			07030890100 財產孳息	2,769,000 -	2,769,000	1,035,000 1,194,712 1,194,712	- -	159,712	

## 臺南市新市區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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		07030890101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07030890102 權利金	795,000	795,000	795,000	936,000	-	141,000
					-			936,000		
		03		07030890103 租金收入	1,964,000	1,964,000	240,000	258,712	-	18,712
					-			258,712		
	05			07030890500 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07030890501 廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	7,799,000	7,799,000	-	149,500	-	149,500
					-			149,500		
	01			09030890100 上級政府補助收入	7,799,000	7,799,000	-	149,500	-	149,500
					-			149,500		
		02		09030890102 計畫型補助收入	7,799,000	7,799,000	-	149,500	-	149,500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	-	27,355	-	27,355
					-			27,355		
	02			12030890200 雜項收入	20,000	20,000	-	27,355	-	27,355
					-			27,355		
		01		12030890201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,667	-	3,667
					-			3,667		
		10		12030890210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	23,688	-	23,688
					-			23,688		
				經常門合計	12,082,000	12,082,000	1,096,000	1,479,131	-	383,131
					-			1,479,131		
				總計	12,082,000	12,082,000	1,096,000	1,479,131	-	383,131
					-			1,479,131		

# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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				3703089010000 一般行政	58,052,000	-	58,052,000	12,903,000	10,826,306	2,076,694
					-	-		10,826,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703089010100 行政管理	58,052,000	-	58,052,000	12,903,000	10,826,306	2,076,694
					-	-		10,826,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	44,594,000	-	44,594,000	10,015,000	8,943,699	1,071,301
					-	-		8,943,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,458,000	-	13,458,000	2,888,000	1,882,607	1,005,393
					-	-		1,882,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703089080000 區公所民政業務	15,449,000	-	15,449,000	3,288,000	1,435,894	1,852,106
					-	-		1,435,894	-	
					-	-		-	1,245,650	
					-	-		-	-	
	01			3703089080100 民政工作	15,449,000	-	15,449,000	3,288,000	1,435,894	1,852,106
					-	-		1,435,894	-	
					-	-		-	1,245,650	
					-	-		-	-	

# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	164,000	-	164,000	-	-	
			20	200000 業務費	14,067,000	-	14,067,000	2,070,000	1,435,894	
			40	400000 獎補助費	1,218,000	-	1,218,000	1,218,000	1,218,000	
08				5303089080000 區公所文化業務	5,416,000	-	5,416,000	391,000	221,227	
	01			5303089080100 文化工作	5,416,000	-	5,416,000	391,000	221,227	
			20	200000 業務費	5,416,000	-	5,416,000	391,000	221,227	

# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
08				5603089080000 區公所農業業務	9,957,000	-	9,957,000	50,000	10,625	39,375
					-	-			10,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603089080100 農業工作	9,957,000	-	9,957,000	50,000	10,625	39,375
					-	-			10,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,957,000	-	9,957,000	50,000	10,625	39,375
					-	-			10,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803089080000 區公所交通業務	21,847,000	-	21,847,000	520,000	325,608	194,392
					-	-			325,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803089080100 交通工作	21,847,000	-	21,847,000	520,000	325,608	194,392
					-	-			325,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,847,000	-	21,847,000	520,000	325,608	194,392
					-	-			325,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				6303089080000 區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	155,000	92,420	62,580
					-	-		92,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303089080100 社政工作	1,221,000	-	1,221,000	155,000	92,420	62,580
					-	-		92,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,221,000	-	1,221,000	155,000	92,420	62,580
					-	-		92,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	111,942,000	-	111,942,000	17,307,000	12,912,080	4,394,920
					-	-		12,912,080	-	
					-	-		-	1,245,650	
					-	-		-	-	
90				3703089900000 一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703089900200 民政建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803089900000 一般建築及設備	16,487,000	-	16,487,000	100,000	77,533	22,467
					-	-		77,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803089900200 交通建築及設備*	16,487,000	-	16,487,000	100,000	77,533	22,467
					-	-		77,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,487,000	-	16,487,000	100,000	77,533	22,467
					-	-		77,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	17,545,000	-	17,545,000	100,000	77,533	22,467
					-	-		77,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	129,487,000	-	129,487,000	17,407,000	12,989,613	4,417,387
					-	-		12,989,613	-	
					-	-		-	1,245,650	
					-	-		-	-	

# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
06				7603089060000 公務人員退休及撫卹給付	1,590,989	-	1,590,989	1,590,989	-	
					-	-	1,590,989	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603089060100 公務人員退休及撫卹給付	1,590,989	-	1,590,989	1,590,989	-	
					-	-	1,590,989	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,574,989	-	1,574,989	1,574,989	-	
					-	-	1,574,989	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-	16,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
06				8903089060000 災害準備金	784,000	-	784,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903089060100 災害準備金	784,000	-	784,000	-	-	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		



# 臺南市新市區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	784,000	-	784,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,374,989	-	2,374,989	1,590,989	-	
					-	-		1,590,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,861,989	-	131,861,989	18,997,989	-	
					-	-		14,580,602	4,417,387	
					-	-		14,580,602	-	
					-	-		-	1,245,650	
					-	-		-	-	

# 臺南市新市區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,960,362,850	負債	44,243,262
流動資產	43,698,032	流動負債	30,072,372
專戶存款	42,452,382	應付代收款	29,891,774
預付款	1,245,650	預收款	180,598
固定資產	11,915,028,925	其他負債	14,170,890
土地	11,651,679,315	存入保證金	14,170,890
土地改良物	196,023,262	淨資產	11,916,119,588
累計折舊－土地改良物	-108,939,936	資產負債淨額	11,916,119,588
房屋建築及設備	278,559,239	資產負債淨額	11,916,119,588
累計折舊－房屋建築及設備	-116,358,235		
機械及設備	15,910,736		
累計折舊－機械及設備	-13,545,263		
交通及運輸設備	11,601,815		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,871,128		
雜項設備	22,905,240		
累計折舊－雜項設備	-13,936,120		
無形資產	6,497		
電腦軟體	6,497		
其他資產	1,629,396		
暫付款	1,629,396		
合 計	11,960,362,850	合 計	11,960,362,850
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	990,000	應付保證品	990,000
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1