

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	460	-	91,705
					-	-	-	92,705	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	90,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	90,000	-	
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	460	-	1,705
					-	-	-	2,705	-	
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	460	-	1,705
					-	-	-	2,705	-	
05				規費收入	882,000	882,000	266,000	95,360	-	141,786
					-	-	-	407,786	-	
	01			行政規費收入	292,000	292,000	91,000	31,810	-	28,630
					-	-	-	119,630	-	
		01		審查費	252,000	252,000	81,000	29,650	-	31,650
					-	-	-	112,650	-	
		02		證照費	40,000	40,000	10,000	2,160	-	-3,020
					-	-	-	6,980	-	
	03			使用規費收入	590,000	590,000	175,000	63,550	-	113,156
					-	-	-	288,156	-	
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	406
					-	-	-	406	-	
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	175,000	63,500	-	112,750
					-	-	-	287,750	-	
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	38,000	-	-	41,101
					-	-	-	79,101	-	
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	38,000	-	-	41,059
					-	-	-	79,059	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	38,000	-	-	41,059
					-	-	-	79,059	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	42
					-	-	-	42	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	42
					-	-	-	42	-	

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4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)				
09				補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	-965
					-			1,038,035		
	01			捐獻收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	-965
					-			1,038,035		
		01		一般捐獻	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	-965
					-			1,038,035		
12				其他收入	20,000	20,000	6,000	21,600	-	27,996
					-			33,996		
	02			雜項收入	20,000	20,000	6,000	21,600	-	27,996
					-			33,996		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	21,600	-	26,044
					-			32,044		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	1,500,000	117,420	-	301,123
					-			1,801,123		
				總計	16,859,000	16,859,000	1,500,000	117,420	-	301,123
					-			1,801,123		

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	61,211,000	-	61,211,000	27,996,000	4,355,073	4,421,213
					-	-			23,574,787	
					-	-			-	273,140
					-	-			-	
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	27,996,000	4,355,073	4,421,213
					-	-			23,574,787	
					-	-			-	273,140
					-	-			-	
			10	人事費	49,785,000	-	49,785,000	23,510,000	3,228,262	3,525,451
					-	-			19,984,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,426,000	-	11,426,000	4,486,000	1,126,811	895,762
					-	-			3,590,238	
					-	-			-	273,140
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	7,524,000	980,539	1,805,313
					-	-			5,718,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	7,524,000	980,539	1,805,313
					-	-			5,718,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	173,000	-	173,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,379,000	-	14,379,000	6,584,000	980,539	1,790,313
					-	-			4,793,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	-	-
					-	-		925,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,873,000	-	3,873,000	2,600,000	124,928	2,268,231
					-	-		331,769	-	-
					-	-		-	-	225,000
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	2,600,000	124,928	2,268,231
					-	-		331,769	-	-
					-	-		-	-	225,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	2,600,000	124,928	2,268,231
					-	-		331,769	-	-
					-	-		-	-	225,000
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	-	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	68,000	-	68,000	17,000	-	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	68,000	-	68,000	17,000	-	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	2,280,000	103,113	1,943,180
					-	-		336,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			交通工作	10,569,000	-	10,569,000	2,280,000	103,113	1,943,180
					-	-			336,820	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	2,280,000	103,113	1,943,180
					-	-			336,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	310,000	6,130	123,781
					-	-			186,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	310,000	6,130	123,781
					-	-			186,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	816,000	-	816,000	170,000	6,130	116,741
					-	-			53,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	140,000	-	7,040
					-	-			132,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000	40,727,000	5,569,783	10,575,998
					-	-			30,151,002	-
					-	-			-	498,140
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	-	2,124,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	-	2,124,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	-	2,124,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	3,050,000	-	2,174,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	43,777,000	5,569,783	12,750,324
					-	-		31,026,676	-	-
					-	-		-	-	498,140
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,049,348	-	6,049,348	6,049,348	1,193,926	-
					-	-		6,049,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,049,348	-	6,049,348	6,049,348	1,193,926	-
					-	-		6,049,348		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	6,031,348	-	6,031,348	6,031,348	1,193,926	-
					-	-		6,031,348		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000		-
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	04			公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810		-
					-	-		326,810		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810		-
					-	-		326,810		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	326,810	-	326,810	326,810		-
					-	-		326,810		-
					-	-				-
					-	-				-
	06			災害準備金	5,192,000	-	5,192,000			-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	5,192,000	-	5,192,000			-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	3,692,000	-	3,692,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,568,158	-	11,568,158	6,376,158	1,193,926	
					-	-	-	6,376,158	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	128,256,158	-	128,256,158	50,153,158	6,763,709	
					-	-	-	37,402,834	12,750,324	
					-	-	-	-	498,140	
					-	-	-	-	-	



## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國110年4月30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	10,512,224,296	負債	52,874,367
流動資產	53,472,507	流動負債	40,105,418
專戶存款	52,874,367	應付代收款	40,105,418
零用金	100,000	其他負債	12,768,949
預付款	498,140	存入保證金	11,590,548
固定資產	10,458,751,789	應付保管款	1,178,401
土地	10,331,078,176	淨資產	10,459,349,929
土地改良物	75,209,816	資產負債淨額	10,459,349,929
累計折舊－土地改良物	-34,632,074	資產負債淨額	10,459,349,929
房屋建築及設備	95,490,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,999,703		
機械及設備	10,118,962		
累計折舊－機械及設備	-7,273,316		
交通及運輸設備	8,714,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,518,969		
雜項設備	17,272,154		
累計折舊－雜項設備	-11,079,444		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,512,224,296	合 計	10,512,224,296
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	200,000	應付保證品	200,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3