

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)				
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	240	-	73,272
					-			148,272		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	240	-	73,272
					-			148,272		
		01		一般賠償收入	-	-	-	240	-	73,272
					-			73,272		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	75,000	-	-	-
					-			75,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	999,000	48,035	-	-127,803
					-			871,197		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	245,000	31,870	-	56,510
					-			301,510		
		01		審查費	252,000	252,000	216,000	28,950	-	59,550
					-			275,550		
		02		證照費	40,000	40,000	29,000	2,920	-	-3,040
					-			25,960		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	754,000	16,165	-	-184,313
					-			569,687		
		04		資料使用費	-	-	-	60	-	840
					-			840		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	754,000	16,105	-	-185,153
					-			568,847		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	2,195,000	12,577	-	170,454
					-			2,365,454		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	2,190,000	12,577	-	-2,339
					-			2,187,661		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,155
					-			7,845		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	2,180,000	12,577	-	-60,184
					-			2,119,816		
		03		權利金	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	103,085
					-			103,085		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	103,085
					-			103,085		

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	69,708	
					-			74,708		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	69,708	
					-			74,708		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
09				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,545,090	-	
					-			8,545,090		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,545,090	-	
					-			8,545,090		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,545,090	-	
					-			8,545,090		
11				其他收入	20,000	20,000	17,000	14,489	-	
					-			35,130		
	02			雜項收入	20,000	20,000	17,000	14,489	-	
					-			35,130		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	17,000	14,489	-	
					-			35,130		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	13,585,000	8,620,431	-	
					-			12,161,058		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	
					-			103,085		
				總計	13,902,000	13,902,000	13,585,000	8,620,431	-	
					-			12,264,143		

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	59,680,000	4,447,286	4,599,681	
					-	-			55,080,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	59,680,000	4,447,286	4,599,681	
					-	-			55,080,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	49,490,000	3,442,156	2,962,584	
					-	-			46,527,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	10,190,000	1,005,130	1,637,097	
					-	-			8,552,903	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	15,098,000	1,314,527	1,281,221	
					-	-			13,816,779	51,111	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	15,098,000	1,314,527	1,281,221	
					-	-			13,816,779	51,111	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	221,000	-	221,000	221,000	31,800	130,904	
					-	-			90,096	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	14,692,000	1,282,727	1,150,317	
					-	-			13,541,683	51,111	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	3,636,000	195,478	452,881
					-	-			3,183,119	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	3,636,000	195,478	452,881
					-	-			3,183,119	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	3,228
					-	-			5,772	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	3,627,000	195,478	449,653
					-	-			3,177,347	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	59,000	18,665	17,327
					-	-			41,673	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	59,000	18,665	17,327
					-	-			41,673	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	8,000	-	8,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

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)	
			02	業務費	68,000	-	68,000	51,000	18,665	9,327
					-	-			41,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	21,210,000	193,613	10,376,687
					-	-			10,833,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	21,210,000	193,613	10,376,687
					-	-			10,833,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	8,706
					-	-			9,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	21,192,000	193,613	10,367,981
					-	-			10,824,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	836,000	32,932	136,302
					-	-			699,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	836,000	32,932	136,302
					-	-			699,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

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				
		02		業務費	816,000	-	816,000	814,000	32,932	114,302
					-	-		699,698		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	100,519,000	6,202,501	16,864,099
					-	-		83,654,901		51,111
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	719,000	25,000	199,546
					-	-		519,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	719,000	25,000	199,546
					-	-		519,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	719,000	-	719,000	719,000	25,000	199,546
					-	-		519,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	8,414,638	1,454,910
					-	-		8,545,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	8,414,638	1,454,910
					-	-		8,545,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	8,414,638	1,454,910
					-	-		8,545,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

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)
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	10,719,000	8,439,638	1,654,456
					-	-			9,064,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	111,238,000	14,642,139	18,518,555
					-	-			92,719,445	-
					-	-			-	51,111
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	15,531,267	-	15,531,267	15,531,267	1,280,538	-
					-	-			15,531,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	15,531,267	-	15,531,267	15,531,267	1,280,538	-
					-	-			15,531,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,469,267	-	15,469,267	15,469,267	1,280,538	-
					-	-			15,469,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	881,530	-	881,530	881,530	-	-
					-	-			881,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	881,530	-	881,530	881,530	-	-
					-	-			881,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
			01	人事費	881,530	-	881,530	881,530	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	5,176,000	-	5,176,000	5,176,000	-	5,176,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	5,176,000	-	5,176,000	5,176,000	-	5,176,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	5,176,000	-	5,176,000	5,176,000	-	5,176,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	21,588,797	-	21,588,797	21,588,797	1,280,538	5,176,000
					-	-			16,412,797	
					-	-				
					-	-				
				總計	134,092,797	-	134,092,797	132,826,797	15,922,677	23,694,555
					-	-			109,132,242	
					-	-				
					-	-				51,111



## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國108年11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	29,455,370	負債	29,548,479
流動資產	29,455,370	流動負債	29,548,479
現金	29,240,259	應付款項	53,920
專戶存款	29,140,259	應付帳款	53,920
零用金	100,000	預收款	190,300
暫付款	164,000	預收款	190,300
暫付款	164,000	存入保證金	9,845,648
預付款	51,111	存入保證金	9,845,648
預付款	51,111	應付代收款	18,492,233
		應付代收款	18,492,233
		應付保管款	966,378
		應付保管款	966,378
		淨資產	-93,109
		資產負債淨額	-93,109
		資產負債淨額	-93,109
		資產負債淨額	-93,109
合 計	29,455,370	合 計	29,455,370
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	3	待抵銷債權憑證	3