

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	420	-	73,692
					-			148,692	-	
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	420	-	73,692
					-			148,692	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	420	-	73,692
					-			73,692	-	
		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	1,078,000	81,590	-	-125,213
					-			952,787	-	
	01			行政規費收入	292,000	292,000	292,000	20,790	-	30,300
					-			322,300	-	
		01		審查費	252,000	252,000	252,000	18,750	-	42,300
					-			294,300	-	
		02		證照費	40,000	40,000	40,000	2,040	-	-12,000
					-			28,000	-	
		02		使用規費收入	786,000	786,000	786,000	60,800	-	-155,513
					-			630,487	-	
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	890
					-			890	-	
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	786,000	60,750	-	-156,403
					-			629,597	-	
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	2,430,000	831,170	-	766,624
					-			3,196,624	-	
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	2,425,000	731,390	-	494,051
					-			2,919,051	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	7,869	-	-4,286
					-			15,714	-	
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	2,405,000	723,521	-	438,337
					-			2,843,337	-	
		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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	99,780	-	169,488
					-			174,488	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	99,780	-	169,488
					-			174,488	-	
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	-	-	-1,454,910
					-			8,545,090	-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,454,910
					-			8,545,090	-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,454,910
					-			8,545,090	-	
11				其他收入	20,000	20,000	20,000	23,485	-	38,615
					-			58,615	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	23,485	-	38,615
					-			58,615	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,325	-	5,325
					-			5,325	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	18,160	-	33,290
					-			53,290	-	
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	13,902,000	936,665	-	-804,277
					-			13,097,723	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	103,085
					-			103,085	-	
				總計	13,902,000	13,902,000	13,902,000	936,665	-	-701,192
					-			13,200,808	-	

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	60,502,000	1,885,952	3,535,729
					-	-			56,966,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	60,502,000	1,885,952	3,535,729
					-	-			56,966,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	49,490,000	725,094	2,237,490
					-	-			47,252,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	11,012,000	1,160,858	1,298,239
					-	-			9,713,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	15,514,000	1,545,465	151,756
					-	-			15,362,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	15,514,000	1,545,465	151,756
					-	-			15,362,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	221,000	16,466	114,438
					-	-			106,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	15,108,000	1,528,999	37,318
					-	-			15,070,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	-
					-	-		185,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	3,636,000	351,307	101,574
					-	-		3,534,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	3,636,000	351,307	101,574
					-	-		3,534,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	351,307	98,346
					-	-		3,528,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	77,000	16,429	18,898
					-	-		58,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	77,000	16,429	18,898
					-	-		58,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
			02	業務費	68,000	-	68,000	68,000	16,429	9,898
					-	-			58,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	21,216,000	10,212,333	170,354
					-	-			21,045,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	21,216,000	10,212,333	170,354
					-	-			21,045,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	1,445	13,261
					-	-			10,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	21,192,000	10,210,888	157,093
					-	-			21,034,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	840,000	125,747	14,555
					-	-			825,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	840,000	125,747	14,555
					-	-			825,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	23,374	626
					-	-			23,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
		02		業務費	816,000	-	816,000	816,000	102,373	13,929
					-	-			802,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	101,785,000	14,137,233	3,992,866
					-	-			97,792,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	719,000	180,000	19,546
					-	-			699,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	719,000	180,000	19,546
					-	-			699,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	719,000	-	719,000	719,000	180,000	19,546
					-	-			699,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	1,454,910
					-	-			8,545,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	1,454,910
					-	-			8,545,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
					資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	10,719,000	180,000	1,474,456	
						-	-			9,244,544	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	112,504,000	14,317,233	5,467,322	
						-	-			107,036,678	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
01					公務人員退休給付	15,531,267	-	15,531,267	15,531,267	-	-	
						-	-			15,531,267	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	15,531,267	-	15,531,267	15,531,267	-	-	
						-	-			15,531,267	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
		01			人事費	15,469,267	-	15,469,267	15,469,267	-	-	
						-	-			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	1,082,880	-	1,082,880	1,082,880	201,350	-	
						-	-			1,082,880	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	1,082,880	-	1,082,880	1,082,880	201,350	-	
						-	-			1,082,880	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,082,880	-	1,082,880	1,082,880	201,350	
					-	-		1,082,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	4,508,000	-	4,508,000	4,508,000	4,507,516	484
					-	-		4,507,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,508,000	-	4,508,000	4,508,000	4,507,516	484
					-	-		4,507,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,508,000	-	4,508,000	4,508,000	4,507,516	484
					-	-		4,507,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,122,147	-	21,122,147	21,122,147	4,708,866	484
					-	-		21,121,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,626,147	-	133,626,147	133,626,147	19,026,099	5,467,806
					-	-		128,158,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國108年12月31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	27,600,089	負債	28,988,039
流動資產	27,600,089	流動負債	28,988,039
現金	27,600,089	應付款項	0
專戶存款	27,600,089	應付帳款	0
零用金	0	預收款	1,387,950
暫付款	0	預收款	1,387,950
暫付款	0	存入保證金	8,107,156
預付款	0	存入保證金	8,107,156
預付款	0	應付代收款	18,514,013
		應付代收款	18,514,013
		應付保管款	978,920
		應付保管款	978,920
		淨資產	-1,387,950
		資產負債淨額	-1,387,950
		資產負債淨額	-1,387,950
		資產負債淨額	-1,387,950
合 計	27,600,089	合 計	27,600,089
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