

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	360	-	1,429
					-			2,429		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	360	-	1,429
					-			2,429		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	360	-	1,429
					-			2,429		
05				規費收入	882,000	882,000	589,000	102,370	-	-18,702
					-			570,298		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	173,000	30,370	-	23,010
					-			196,010		
		01		審查費	252,000	252,000	154,000	28,750	-	23,950
					-			177,950		
		02		證照費	40,000	40,000	19,000	1,620	-	-940
					-			18,060		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	416,000	72,000	-	-41,712
					-			374,288		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	830
					-			830		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	416,000	72,000	-	-42,542
					-			373,458		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	2,282,000	1,800	-	-497,157
					-			1,784,843		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	2,280,000	1,800	-	-502,459
					-			1,777,541		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,593
					-			8,407		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	2,270,000	1,800	-	-500,866
					-			1,769,134		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,302
					-			7,302		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	5,302
					-			7,302		
09				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		

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
10				捐獻及贈與收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	20,000	20,000	13,000	3,200	-	16,043
					-			29,043		
	02			雜項收入	20,000	20,000	13,000	3,200	-	16,043
					-			29,043		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	3,200	-	16,043
					-			29,043		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	3,184,000	107,730	-	-498,387
					-			2,685,613		
				總計	14,037,000	14,037,000	3,184,000	107,730	-	-498,387
					-			2,685,613		

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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 (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	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	-	
					-	-			185,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	3,806,000	-	3,806,000	3,266,000	94,877	719,891	
					-	-			2,546,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	3,266,000	94,877	719,891	
					-	-			2,546,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	3,088	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,260,000	94,877	716,803	
					-	-			2,543,197	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	37,000	5,350	27,962	
					-	-			9,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	37,000	5,350	27,962	
					-	-			9,038	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3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					
			20	業務費	68,000	-	68,000	34,000	5,350	24,962	
					-	-			9,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	4,862,000	81,842	1,713,650	
					-	-			3,148,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	4,862,000	81,842	1,713,650	
					-	-			3,148,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	6,331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	4,850,000	81,842	1,707,319	
					-	-			3,142,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	459,000	29,720	82,050	
					-	-			376,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	840,000	-	840,000	459,000	29,720	82,050	
					-	-			376,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	2,912	6,088	
					-	-			2,912		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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		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					
			20	業務費	816,000	-	816,000	450,000	26,808	75,962	
					-	-			374,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	69,350,000	5,169,766	11,580,303	
					-	-			57,769,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	344,000	35,000	5,724	
					-	-			338,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	344,000	35,000	5,724	
					-	-			338,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	344,000	35,000	5,724	
					-	-			338,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	25,000	6,849,146	
					-	-			150,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	25,000	6,849,146	
					-	-			150,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	25,000	6,849,146	
					-	-			150,854		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5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)=(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					
				資本門合計	22,304,000	-	22,304,000	7,344,000	60,000	6,854,870	
					-	-			489,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	112,858,000	-	112,858,000	76,694,000	5,229,766	18,435,173	
					-	-			58,258,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	10,964,893	-	10,964,893	10,964,893	1,188,307	-	
					-	-			10,964,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,964,893	-	10,964,893	10,964,893	1,188,307	-	
					-	-			10,964,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,928,893	-	10,928,893	10,928,893	1,188,307	-	
					-	-			10,928,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				公務人員各項補助及慰問金	586,450	-	586,450	586,450	60,650	-	
					-	-			586,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	586,450	-	586,450	586,450	60,650	-	
					-	-			586,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6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				
			10	人 事 費	586,450	-	586,450	586,450	60,650	-
					-	-			586,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	4,141,000	-	4,141,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,692,343	-	15,692,343	14,596,343	1,248,957	3,045,000
					-	-			11,551,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總 計	128,550,343	-	128,550,343	91,290,343	6,478,723	21,480,173
					-	-			69,810,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國109年8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	35,515,446	負債	35,415,446
流動資產	35,515,446	流動負債	35,415,446
現金	35,488,496	存入保證金	9,930,771
專戶存款	35,388,496	存入保證金	9,930,771
零用金	100,000	應付代收款	24,405,963
暫付款	26,950	應付代收款	24,405,963
暫付款	26,950	應付保管款	1,078,712
		應付保管款	1,078,712
		淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	35,515,446	合 計	35,515,446
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