

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7月31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)	
					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	180	-	92,065
					-			93,065		
	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	180	-	2,065
					-			3,065		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	2,065
					-			3,065		
05				規費收入	882,000	882,000	500,000	5,460	-	-62,834
					-			437,166		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	164,000	22,660	-	22,960
					-			186,960		
		01		審查費	252,000	252,000	144,000	21,900	-	34,200
					-			178,200		
		02		證照費	40,000	40,000	20,000	760	-	-11,240
					-			8,760		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	336,000	-17,200	-	-85,794
					-			250,206		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	456
					-			456		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	336,000	-17,200	-	-86,250
					-			249,750		
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	594,000	117,083	-	-336,080
					-			257,920		
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	594,000	109,513	-	-344,892
					-			249,108		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,972
					-			7,028		
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	584,000	109,513	-	-341,920
					-			242,080		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,570	-	8,812
					-			8,812		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,570	-	8,812
					-			8,812		

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7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	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	1,399,035
					-			2,438,035		
	01			捐獻收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	1,399,035
					-			2,438,035		
		01		一般捐獻	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	1,399,035
					-			2,438,035		
12				其他收入	20,000	20,000	12,000	1,700	-	36,696
					-			48,696		
	02			雜項收入	20,000	20,000	12,000	1,700	-	36,696
					-			48,696		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	1,700	-	34,744
					-			46,744		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	2,445,000	124,423	-	979,382
					-			3,424,382		
				總計	16,859,000	16,859,000	2,445,000	124,423	-	979,382
					-			3,424,382		

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7月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	61,211,000	-	61,211,000	44,831,000	4,048,765	5,983,921
					-	-			38,847,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	44,831,000	4,048,765	5,983,921
					-	-			38,847,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,785,000	-	49,785,000	37,710,000	3,270,532	4,882,007
					-	-			32,827,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,426,000	-	11,426,000	7,121,000	778,233	1,101,914
					-	-			6,019,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	11,241,000	1,312,316	2,180,360
					-	-			9,060,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	11,241,000	1,312,316	2,180,360
					-	-			9,060,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	173,000	-	173,000	95,000	-	95,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,379,000	-	14,379,000	10,221,000	1,312,316	2,085,360
					-	-			8,135,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2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)	
			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	3,200,000	244,483	2,327,187
					-	-		872,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	3,200,000	244,483	2,327,187
					-	-		872,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	3,200,000	244,483	2,327,187
					-	-		872,813	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	3,344	27,936
					-	-		6,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	68,000	-	68,000	34,000	3,344	27,936
					-	-		6,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	68,000	-	68,000	34,000	3,344	27,936
					-	-		6,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	5,185,000	149,498	3,544,901
					-	-		1,640,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	5,185,000	149,498	3,544,901
					-	-			1,640,099	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	5,185,000	149,498	3,544,901
					-	-			1,640,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	500,000	14,895	150,796
					-	-			349,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	500,000	14,895	150,796
					-	-			349,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	816,000	-	816,000	360,000	14,895	143,756
					-	-			216,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	64,991,000	5,773,301	14,215,101
					-	-			50,775,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	-	2,460
					-	-			151,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
02				民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	-	2,460
					-	-		151,540	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	-	2,460
					-	-		151,540	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	7,000,000	26,681	6,075,783
					-	-		924,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	7,000,000	26,681	6,075,783
					-	-		924,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	7,000,000	26,681	6,075,783
					-	-		924,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	7,154,000	26,681	6,078,243
					-	-		1,075,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	72,145,000	5,799,982	20,293,344
					-	-		51,851,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,028,334	-	10,028,334	10,028,334	1,534,853	-
					-	-		10,028,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5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				公務人員退休及撫卹給付	10,028,334	-	10,028,334	10,028,334	1,534,853	-
					-	-			10,028,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,992,334	-	9,992,334	9,992,334	1,534,853	-
					-	-			9,992,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31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	15,547,144	-	15,547,144	10,355,144	1,534,853	
					-	-	-	10,355,144	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	132,235,144	-	132,235,144	82,500,144	7,334,835	
					-	-	-	62,206,800	20,293,344	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年7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	10,502,780,076	負債	39,931,704
流動資產	40,031,704	流動負債	26,265,503
專戶存款	39,931,704	應付代收款	26,265,503
零用金	100,000	其他負債	13,666,201
預付款	0	存入保證金	12,450,276
固定資產	10,462,748,372	應付保管款	1,215,925
土地	10,331,078,176	淨資產	10,462,848,372
土地改良物	79,780,454	資產負債淨額	10,462,848,372
累計折舊－土地改良物	-35,759,331	資產負債淨額	10,462,848,372
房屋建築及設備	95,913,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,369,666		
機械及設備	9,642,545		
累計折舊－機械及設備	-6,887,537		
交通及運輸設備	9,387,169		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,489,709		
雜項設備	16,500,503		
累計折舊－雜項設備	-10,418,885		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,502,780,076	合 計	10,502,780,076
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	435,000	應付保證品	435,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3