

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3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 (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	269	-	-131
					-			869		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	269	-	-131
					-			869		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	269	-	-131
					-			869		
05				規費收入	882,000	882,000	236,000	83,810	-	-40,660
					-			195,340		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	71,000	30,360	-	3,800
					-			74,800		
		01		審查費	252,000	252,000	62,000	28,500	-	6,000
					-			68,000		
		02		證照費	40,000	40,000	9,000	1,860	-	-2,200
					-			6,800		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	165,000	53,450	-	-44,460
					-			120,540		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	540
					-			540		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	165,000	53,400	-	-45,000
					-			120,000		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	1,925,000	23,818	-	-334,430
					-			1,590,570		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	1,925,000	23,818	-	-334,430
					-			1,590,570		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	1,925,000	23,818	-	-334,430
					-			1,590,570		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助收入	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		

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3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	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
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	5,000	11,400	-	10,100
					-			15,100		
	02			雜項收入	20,000	20,000	5,000	11,400	-	10,100
					-			15,100		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	11,400	-	10,100
					-			15,100		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	2,317,000	119,297	-	-365,621
					-			1,951,379		
				總計	14,037,000	14,037,000	2,317,000	119,297	-	-365,621
					-			1,951,379		

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3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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	60,900,000	-	60,900,000	23,320,000	4,192,368	3,887,646	
					-	-			19,432,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	23,320,000	4,192,368	3,887,646	
					-	-			19,432,354		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	19,910,000	3,164,339	3,176,636	
					-	-			16,733,364		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	3,410,000	1,028,029	711,010	
					-	-			2,698,990		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	5,065,000	975,609	1,362,439	
					-	-			3,702,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	5,065,000	975,609	1,362,439	
					-	-			3,702,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	221,000	-	221,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	4,880,000	975,609	1,362,439	
					-	-			3,517,561		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	2,363,000	131,629	547,303	
					-	-			1,815,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	2,363,000	131,629	547,303	
					-	-			1,815,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,360,000	131,629	544,303	
					-	-			1,815,697	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	17,000	1,850	15,150	
					-	-			1,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	17,000	1,850	15,150	
					-	-			1,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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		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	68,000	-	68,000	17,000	1,850	15,150	
					-	-			1,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	2,216,000	191,467	1,750,535	
					-	-			465,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	2,216,000	191,467	1,750,535	
					-	-			465,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	2,210,000	191,467	1,744,535	
					-	-			465,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	129,000	7,034	93,057	
					-	-			35,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	840,000	-	840,000	129,000	7,034	93,057	
					-	-			35,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3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	120,000	7,034	84,057	
					-	-			35,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	33,110,000	5,499,957	7,656,130	
					-	-			25,453,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	178,000	175,127	2,873	
					-	-			175,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	178,000	175,127	2,873	
					-	-			175,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	178,000	175,127	2,873	
					-	-			175,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	43,094	2,931,937	
					-	-			68,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	43,094	2,931,937	
					-	-			68,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	3,000,000	43,094	2,931,937	
					-	-			68,063		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第5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3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		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					
			10	人事費	343,300	-	343,300	343,300	-	-	
					-	-		343,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,473,824	-	9,473,824	5,332,824	1,575,977	-	
					-	-		5,332,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	122,331,824	-	122,331,824	41,620,824	7,294,155	10,590,940	
					-	-		31,029,884	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國109年3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	45,488,912	負債	45,388,912
流動資產	45,488,912	流動負債	45,388,912
現金	45,488,912	存入保證金	8,721,329
專戶存款	45,388,912	存入保證金	8,721,329
零用金	100,000	應付代收款	35,650,935
暫付款	0	應付代收款	35,650,935
暫付款	0	應付保管款	1,016,648
預付款	0	應付保管款	1,016,648
預付款	0	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	45,488,912	合 計	45,488,912
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