

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	39,508	-	455,613
					-			459,613	-	
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,330	-	4,543
					-			4,543	-	
		01		罰金罰鍰	-	-	-	3,330	-	4,543
					-			4,543	-	
	03			賠償收入	4,000	4,000	4,000	36,178	-	451,070
					-			455,070	-	
		01		一般賠償收入	4,000	4,000	4,000	589	-	29,629
					-			33,629	-	
		02		賠償求償收入	-	-	-	35,589	-	421,441
					-			421,441	-	
04				規費收入	1,095,000	1,095,000	1,095,000	194,005	-	-78,119
					-			1,016,881	-	
	01			行政規費收入	292,000	292,000	292,000	22,050	-	-25,370
					-			266,630	-	
		01		審查費	252,000	252,000	252,000	20,450	-	-8,900
					-			243,100	-	
		02		證照費	40,000	40,000	40,000	1,600	-	-16,470
					-			23,530	-	
	02			使用規費收入	803,000	803,000	803,000	171,955	-	-52,749
					-			750,251	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	2	-	-1,392
					-			608	-	
		13		場地設施使用費	801,000	801,000	801,000	171,953	-	-51,357
					-			749,643	-	
06				財產收入	1,046,000	1,046,000	1,046,000	372,576	-	498,299
					-			1,544,299	-	
	01			財產孳息	1,026,000	1,026,000	1,026,000	337,035	-	96,191
					-			1,122,191	-	
		01		利息收入	30,000	30,000	30,000	8,245	-	-13,419
					-			16,581	-	
		02		租金收入	996,000	996,000	996,000	328,790	-	109,610
					-			1,105,610	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	35,541	-	402,108
					-			422,108	-	

## 臺南市新化區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107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)
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	35,541	-	402,108
					-			422,108	-	
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	-	-	-1,516,907
					-			8,483,093	-	
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,516,907
					-			8,483,093	-	
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-1,516,907
					-			8,483,093	-	
11				其他收入	30,000	30,000	30,000	43,446	-	686,534
					-			716,534	-	
	02			雜項收入	30,000	30,000	30,000	43,446	-	686,534
					-			716,534	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,600	-	62,288
					-			62,288	-	
		10		其他雜項收入	30,000	30,000	30,000	38,846	-	624,246
					-			654,246	-	
				經常門合計	12,474,000	12,474,000	12,474,000	649,535	-	45,420
					-			12,519,420	-	
				總計	12,474,000	12,474,000	12,474,000	649,535	-	45,420
					-			12,519,420	-	

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第1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 (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)							
01				一般行政	59,930,000	-	59,930,000	59,930,000	2,136,457	3,322,959
					-	-			56,607,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	59,930,000	-	59,930,000	59,930,000	2,136,457	3,322,959
					-	-			56,607,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,063,000	-	49,063,000	49,063,000	888,098	2,276,340
					-	-			46,786,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,867,000	-	10,867,000	10,867,000	1,248,359	1,046,619
					-	-			9,820,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	18,430,000	-	18,430,000	18,430,000	2,039,450	825,615
					-	-			17,604,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	18,430,000	-	18,430,000	18,430,000	2,039,450	825,615
					-	-			17,604,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	228,000	-	228,000	228,000	15,204	90,606
					-	-			137,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,949,000	-	17,949,000	17,949,000	2,024,246	735,009
					-	-			17,213,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	253,000	-	253,000	253,000	-	
					-	-		253,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	2,196,000	-	2,196,000	2,196,000	508,815	140,929
					-	-		2,055,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,196,000	-	2,196,000	2,196,000	508,815	140,929
					-	-		2,055,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	2,912	3,088
					-	-		5,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,187,000	-	2,187,000	2,187,000	505,903	137,841
					-	-		2,049,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	77,000	17,554	15,924
					-	-		61,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	77,000	17,554	15,924
					-	-		61,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	1,958	7,042
					-	-		1,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第3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 (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)
			02	業務費	68,000	-	68,000	68,000	15,596	
					-	-			59,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	21,216,000	8,509,463	1,548,156
					-	-			19,667,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	21,216,000	8,509,463	1,548,156
					-	-			19,667,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	22,840
					-	-			1,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	21,192,000	8,509,463	1,525,316
					-	-			19,666,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	919,000	-	919,000	919,000	292,077	193,529
					-	-			725,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	919,000	-	919,000	919,000	292,077	193,529
					-	-			725,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	24,000	23,871	129
					-	-			23,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市新化區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第4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 (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)
			02	業務費	895,000	-	895,000	895,000	268,206	
					-	-			701,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	102,768,000	-	102,768,000	102,768,000	13,503,816	6,047,112
					-	-			96,720,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	333,000	-	333,000	333,000	-	6,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	333,000	-	333,000	333,000	-	6,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	333,000	-	333,000	333,000	-	6,680
					-	-			326,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	39,941	1,932,587
					-	-			8,483,093	-
					-	-			2,084,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	39,941	1,932,587
					-	-			8,483,093	-
					-	-			2,084,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000	12,500,000	39,941	1,932,587
					-	-			8,483,093	-
					-	-			2,084,320	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	
					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)
				資本門合計	12,833,000	-	12,833,000	12,833,000	39,941	
					-	-			8,809,413	-
					-	-			2,084,320	-
					-	-			-	-
				經資門合計	115,601,000	-	115,601,000	115,601,000	13,543,757	7,986,379
					-	-			105,530,301	-
					-	-			2,084,320	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,402,792	-	16,402,792	16,402,792	403,402	-
					-	-			16,402,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,402,792	-	16,402,792	16,402,792	403,402	-
					-	-			16,402,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,326,792	-	16,326,792	16,326,792	403,402	-
					-	-			16,326,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	704,300	-	704,300	704,300	-	-
					-	-			704,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	704,300	-	704,300	704,300	-	-
					-	-			704,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	704,300	-	704,300	704,300	-	
					-	-		704,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	4,298,000	-	4,298,000	4,298,000	4,290,000	-
					-	-		4,298,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,298,000	-	4,298,000	4,298,000	4,290,000	-
					-	-		4,298,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,290,000	-	4,290,000	4,290,000	4,290,000	-
					-	-		4,290,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,405,092	-	21,405,092	21,405,092	4,693,402	-
					-	-		21,405,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,006,092	-	137,006,092	137,006,092	18,237,159	7,986,379
					-	-		126,935,393	-	-
					-	-		2,084,320	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國107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	28,976,058	負債	32,401,578
流動資產	28,976,058	流動負債	32,401,578
現金	28,976,058	應付款項	2,084,320
專戶存款	28,976,058	應付帳款	2,084,320
零用金	0	預收款	1,341,200
		預收款	1,341,200
		存入保證金	6,435,690
		存入保證金	6,435,690
		應付代收款	21,681,938
		應付代收款	21,681,938
		應付保管款	858,430
		應付保管款	858,430
		淨資產	-3,425,520
		資產負債淨額	-3,425,520
		資產負債淨額	-3,425,520
		資產負債淨額	-3,425,520
合 計	28,976,058	合 計	28,976,058
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