

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9月30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)				
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	180	-	72,492
					-			147,492		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	180	-	72,492
					-			147,492		
		01		一般賠償收入	-	-	-	180	-	72,492
					-			72,492		
		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	899,000	94,229	-	-193,248
					-			705,752		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	215,000	26,090	-	3,180
					-			218,180		
		01		審查費	252,000	252,000	186,000	23,950	-	11,600
					-			197,600		
		02		證照費	40,000	40,000	29,000	2,140	-	-8,420
					-			20,580		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	684,000	68,139	-	-196,428
					-			487,572		
		04		資料使用費	-	-	-	100	-	730
					-			730		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	684,000	68,039	-	-197,158
					-			486,842		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	2,190,000	19,155	-	151,483
					-			2,341,483		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	2,190,000	19,155	-	-26,310
					-			2,163,690		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,155
					-			7,845		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	2,180,000	19,155	-	-84,155
					-			2,095,845		
		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9月30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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	74,708
					-			74,708	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	74,708
					-			74,708	
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	-	-	-
					-			-	-
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			-	-
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					-			-	-
11				其他收入	20,000	20,000	15,000	3,400	-
					-			19,041	4,041
	02			雜項收入	20,000	20,000	15,000	3,400	-
					-			19,041	4,041
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	3,400	-
					-			19,041	4,041
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	3,478,000	116,964	-
					-			3,409,683	-68,317
				資本門合計*	-	-	-	-	103,085
					-			103,085	
				總計	13,902,000	13,902,000	3,478,000	116,964	-
					-			3,512,768	34,768

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9月30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	
					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				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	53,380,000	3,860,700	6,756,482
					-	-	-	-	46,623,518	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	53,380,000	3,860,700	6,756,482
					-	-	-	-	46,623,518	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	44,890,000	3,104,648	5,136,064
					-	-	-	-	39,753,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	8,490,000	756,052	1,620,418
					-	-	-	-	6,869,582	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	12,862,000	1,133,468	1,400,064
					-	-	-	-	11,461,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	12,862,000	1,133,468	1,400,064
					-	-	-	-	11,461,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	185,000	42,254	128,408
					-	-	-	-	56,592	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	12,492,000	1,091,214	1,271,656
					-	-	-	-	11,220,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30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 (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)	
			04	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	3,355,000	277,671	685,392
					-	-			2,669,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	3,355,000	277,671	685,392
					-	-			2,669,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	8,000	2,860	2,228
					-	-			5,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	3,347,000	274,811	683,164
					-	-			2,663,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	57,000	-	33,992
					-	-			23,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	57,000	-	33,992
					-	-			23,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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 (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)
			02	業務費	68,000	-	68,000	51,000	-	27,992
					-	-	-	-	23,008	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	18,210,000	2,874,614	7,698,818
					-	-	-	-	10,511,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	18,210,000	2,874,614	7,698,818
					-	-	-	-	10,511,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	8,706
					-	-	-	-	9,294	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	18,192,000	2,874,614	7,690,112
					-	-	-	-	10,501,888	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	828,000	36,938	226,081
					-	-	-	-	601,919	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	828,000	36,938	226,081
					-	-	-	-	601,919	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4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 (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)
			02	業務費	816,000	-	816,000	810,000	36,938	208,081
					-	-	-	-	601,919	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	88,692,000	8,183,391	16,800,829
					-	-	-	-	71,891,171	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	684,000	-	189,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	684,000	-	189,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	719,000	-	719,000	684,000	-	189,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	7,500,000	-	7,369,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	7,500,000	-	7,369,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	7,500,000	-	7,369,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第5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 (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)	
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	8,184,000	-	7,559,094
					-	-	-	624,906	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	96,876,000	8,183,391	24,359,923
					-	-	-	72,516,077	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	12,999,955	-	12,999,955	12,999,955	1,237,346	-
					-	-	-	12,999,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,999,955	-	12,999,955	12,999,955	1,237,346	-
					-	-	-	12,999,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	12,937,955	-	12,937,955	12,937,955	1,237,346	-
					-	-	-	12,937,955	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-	-	62,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	481,130	-	481,130	481,130	-	-
					-	-	-	481,130	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	481,130	-	481,130	481,130	-	-
					-	-	-	481,130	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
			01	人事費	481,130	-	481,130	481,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	3,297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	3,297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	3,297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,756,085	-	18,756,085	16,778,085	3,297,000	
					-	-		1,237,346	-	
					-	-		13,481,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,260,085	-	131,260,085	113,654,085	27,656,923	
					-	-		9,420,737	-	
					-	-		85,997,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國108年9月30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	34,198,702	負債	34,152,622
流動資產	34,198,702	流動負債	34,152,622
現金	34,164,902	應付款項	53,920
專戶存款	34,064,902	應付帳款	53,920
零用金	100,000	存入保證金	9,656,624
暫付款	33,800	存入保證金	9,656,624
暫付款	33,800	應付代收款	23,500,784
		應付代收款	23,500,784
		應付保管款	941,294
		應付保管款	941,294
		淨資產	46,080
		資產負債淨額	46,080
		資產負債淨額	46,080
		資產負債淨額	46,080
合 計	34,198,702	合 計	34,198,702
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