

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7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	540	-	1,069
					-			2,069		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	540	-	1,069
					-			2,069		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	540	-	1,069
					-			2,069		
05				規費收入	882,000	882,000	526,000	140,410	-	-58,072
					-			467,928		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	158,000	28,360	-	7,640
					-			165,640		
		01		審查費	252,000	252,000	139,000	26,800	-	10,200
					-			149,200		
		02		證照費	40,000	40,000	19,000	1,560	-	-2,560
					-			16,440		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	368,000	112,050	-	-65,712
					-			302,288		
		03		資料使用費	-	-	-	150	-	830
					-			830		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	368,000	111,900	-	-66,542
					-			301,458		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	2,282,000	106,748	-	-498,957
					-			1,783,043		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	2,280,000	106,748	-	-504,259
					-			1,775,741		
		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	106,748	-	-502,666
					-			1,767,334		
	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	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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7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	149,500	-	-
					-			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	10,000	4,898	-	15,843
					-			25,843		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	4,898	-	15,843
					-			25,843		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	4,898	-	15,843
					-			25,843		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	3,118,000	402,096	-	-540,117
					-			2,577,883		
				總計	14,037,000	14,037,000	3,118,000	402,096	-	-540,117
					-			2,577,883		

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	60,900,000	-	60,900,000	44,640,000	3,964,944	6,203,473	
					-	-			38,436,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	44,640,000	3,964,944	6,203,473	
					-	-			38,436,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	37,710,000	3,130,991	4,976,344	
					-	-			32,733,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	6,930,000	833,953	1,227,129	
					-	-			5,702,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	10,511,000	1,584,791	2,216,254	
					-	-			8,294,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	10,511,000	1,584,791	2,216,254	
					-	-			8,294,746		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	221,000	-	221,000	105,000	-	78,010	
					-	-			26,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	10,221,000	1,584,791	2,138,244	
					-	-			8,082,756		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	3,086,000	283,183	634,768	
					-	-			2,451,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	3,086,000	283,183	634,768	
					-	-			2,451,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	3,088	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,080,000	283,183	631,680	
					-	-			2,448,320	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	37,000	-	33,312	
					-	-			3,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	37,000	-	33,312	
					-	-			3,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7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	-	30,312
					-	-			3,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	4,862,000	1,329,826	1,795,492
					-	-			3,066,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	4,862,000	1,329,826	1,795,492
					-	-			3,066,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,329,826	1,789,161
					-	-			3,060,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	369,000	159,159	21,770
					-	-			347,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	369,000	159,159	21,770
					-	-			347,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	360,000	159,159	12,770	
					-	-			347,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	63,505,000	7,321,903	10,905,069	
					-	-			52,599,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	344,000	-	40,724	
					-	-			303,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	344,000	-	40,724	
					-	-			303,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	344,000	-	40,724	
					-	-			303,276		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	29,174	6,874,146	
					-	-			125,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	29,174	6,874,146	
					-	-			125,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	7,000,000	29,174	6,874,146	
					-	-			125,854		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
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					
				資本門合計	22,304,000	-	22,304,000	7,344,000	29,174	6,914,870	
					-	-			429,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	112,858,000	-	112,858,000	70,849,000	7,351,077	17,819,939	
					-	-			53,029,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	9,776,586	-	9,776,586	9,776,586	1,188,307	-	
					-	-			9,776,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,776,586	-	9,776,586	9,776,586	1,188,307	-	
					-	-			9,776,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,740,586	-	9,740,586	9,740,586	1,188,307	-	
					-	-			9,740,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	525,800	-	525,800	525,800	-	-	
					-	-			525,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	525,800	-	525,800	525,800	-	-	
					-	-			525,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	525,800	-	525,800	525,800	-	-	
					-	-		525,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業 務 費	4,141,000	-	4,141,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	14,443,386	-	14,443,386	11,302,386	1,188,307	1,000,000	
					-	-		10,302,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	127,301,386	-	127,301,386	82,151,386	8,539,384	18,819,939	
					-	-		63,331,447	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

平衡表
中華民國109年7月31日

中華民國109年7月31日

[illegible]