

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)				
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	300	-	72,252
					-			147,252		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	300	-	72,252
					-			147,252		
		01		一般賠償收入	-	-	-	300	-	72,252
					-			72,252		
		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	695,000	142,643	-	-109,917
					-			585,083		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	158,000	39,190	-	18,780
					-			176,780		
		01		審查費	252,000	252,000	139,000	35,650	-	20,800
					-			159,800		
		02		證照費	40,000	40,000	19,000	3,540	-	-2,020
					-			16,980		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	537,000	103,453	-	-128,697
					-			408,303		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	537,000	103,453	-	-128,897
					-			408,103		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,965,000	81,908	-	88,398
					-			2,053,398		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,965,000	81,908	-	13,690
					-			1,978,690		
		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	1,955,000	81,908	-	-44,155
					-			1,910,845		
		03		權利金	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	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		

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)				
08				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		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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	12,000	1,400	-	2,641
					-			14,641		
	02			雜項收入	20,000	20,000	12,000	1,400	-	2,641
					-			14,641		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	1,400	-	2,641
					-			14,641		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	3,046,000	375,751	-	53,374
					-			3,099,374		
				總計	13,902,000	13,902,000	3,046,000	375,751	-	53,374
					-			3,099,374		

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7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 (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	60,502,000	-	60,502,000	44,480,000	4,069,209	5,600,152
					-	-			38,879,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	44,480,000	4,069,209	5,600,152
					-	-			38,879,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	37,690,000	3,304,420	4,231,778
					-	-			33,458,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	6,790,000	764,789	1,368,374
					-	-			5,421,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	10,677,000	1,642,054	1,390,317
					-	-			9,286,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	10,677,000	1,642,054	1,390,317
					-	-			9,286,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	10,342,000	1,642,054	1,240,317
					-	-			9,101,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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)
			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	2,992,000	252,129	344,068
					-	-			2,647,932	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	2,992,000	252,129	344,068
					-	-			2,647,932	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	5,000	2,912	2,088
					-	-			2,912	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	2,987,000	249,217	341,980
					-	-			2,645,020	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	38,000	11,662	14,992
					-	-			23,008	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	38,000	11,662	14,992
					-	-			23,008	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	4,000		4,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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7月31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	34,000	11,662	10,992
					-	-			23,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	11,204,000	1,115,266	3,791,836
					-	-			7,412,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	11,204,000	1,115,266	3,791,836
					-	-			7,412,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	12,000	-	2,706
					-	-			9,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	11,192,000	1,115,266	3,789,130
					-	-			7,402,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	644,000	51,745	180,192
					-	-			463,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	644,000	51,745	180,192
					-	-			463,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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		
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				
		02		業務費	816,000	-	816,000	630,000	51,745	166,192
					-	-			463,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	70,035,000	7,142,065	11,321,557
					-	-			58,713,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	504,000	57,612	9,546
					-	-			494,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	504,000	57,612	9,546
					-	-			494,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	719,000	-	719,000	504,000	57,612	9,546
					-	-			494,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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)
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	504,000	57,612	9,546
					-	-		494,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	70,539,000	7,199,677	11,331,103
					-	-		59,207,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	10,073,253	-	10,073,253	10,073,253	1,236,930	-
					-	-		10,073,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,073,253	-	10,073,253	10,073,253	1,236,930	-
					-	-		10,073,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,031,253	-	10,031,253	10,031,253	1,236,930	-
					-	-		10,031,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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		人事費	481,130	-	481,130	481,130	-	-
					-	-		481,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	297,000	-	297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	297,000	-	297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	5,275,000	-	5,275,000	297,000	-	297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,829,383	-	15,829,383	10,851,383	1,236,930	297,000
					-	-		10,554,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	128,333,383	-	128,333,383	81,390,383	8,436,607	11,628,103
					-	-		69,762,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國108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	31,908,561	負債	31,862,481
流動資產	31,908,561	流動負債	31,862,481
現金	31,908,561	應付款項	53,920
專戶存款	31,808,561	應付帳款	53,920
零用金	100,000	存入保證金	10,045,440
預付款	0	存入保證金	10,045,440
預付款	0	應付代收款	20,846,891
		應付代收款	20,846,891
		應付保管款	916,230
		應付保管款	916,230
		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	31,908,561	合 計	31,908,561
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