

## 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12月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |          | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) |                                     |
| 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,000       | 1,000     | 1,000                         | 163,551                    | -        | 166,837                             |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 167,837                    | -        |                                     |
|     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物 | -           | -         | -                             | 156,667                    | -        | 156,667                             |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 156,667                    | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 沒入金     | -           | -         | -                             | 156,667                    | -        | 156,667                             |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 156,667                    | -        |                                     |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | 1,000       | 1,000     | 1,000                         | 6,884                      | -        | 10,170                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 11,170                     | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 1,000       | 1,000     | 1,000                         | 6,884                      | -        | 10,170                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 11,170                     | -        |                                     |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 882,000     | 882,000   | 882,000                       | 71,810                     | -        | 56,618                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 938,618                    | -        |                                     |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 292,000     | 292,000   | 292,000                       | 21,710                     | -        | -710                                |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 291,290                    | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 審查費     | 252,000     | 252,000   | 252,000                       | 20,050                     | -        | 15,250                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 267,250                    | -        |                                     |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 40,000      | 40,000    | 40,000                        | 1,660                      | -        | -15,960                             |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 24,040                     | -        |                                     |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 590,000     | 590,000   | 590,000                       | 50,100                     | -        | 57,328                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 647,328                    | -        |                                     |
|     |    | 03 |   | 資料使用費   | -           | -         | -                             | 100                        | -        | 1,280                               |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 1,280                      | -        |                                     |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 590,000     | 590,000   | 590,000                       | 50,000                     | -        | 56,048                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 646,048                    | -        |                                     |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 2,835,000   | 2,835,000 | 2,835,000                     | 716,775                    | -        | -253,057                            |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 2,581,943                  | -        |                                     |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 2,830,000   | 2,830,000 | 2,830,000                     | 675,644                    | -        | -302,567                            |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 2,527,433                  | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 利息收入    | 20,000      | 20,000    | 20,000                        | 4,834                      | -        | -6,759                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 13,241                     | -        |                                     |
|     |    | 03 |   | 租金收入    | 2,810,000   | 2,810,000 | 2,810,000                     | 670,810                    | -        | -295,808                            |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 2,514,192                  | -        |                                     |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 5,000                         | 41,131                     | -        | 49,510                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 54,510                     | -        |                                     |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | 5,000                         | 41,131                     | -        | 49,510                              |
|     |    |    |   |         | -           |           |                               | 54,510                     | -        |                                     |

## 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12月31日

頁數：第2頁

| 科                  目 |    |    |   |          | 預          算          數 |            | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累  計  實  現  數 (2) | 保  留  數(4) |                                     |
| 09                   |    |    |   | 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                            | -          | -                                   |
| 10                   |    |    |   | 捐獻及贈與收入  | 10,000,000              | 10,000,000 | 10,000,000                            | 2,288,127                          | -          | -953,503                            |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 9,046,497                          | -          | -                                   |
|                      | 01 |    |   | 捐獻收入     | 10,000,000              | 10,000,000 | 10,000,000                            | 2,288,127                          | -          | -953,503                            |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 9,046,497                          | -          | -                                   |
|                      |    | 01 |   | 一般捐獻     | 10,000,000              | 10,000,000 | 10,000,000                            | 2,288,127                          | -          | -953,503                            |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 9,046,497                          | -          | -                                   |
| 12                   |    |    |   | 其他收入     | 20,000                  | 20,000     | 20,000                                | 32,091                             | -          | 55,914                              |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 75,914                             | -          | -                                   |
|                      | 02 |    |   | 雜項收入     | 20,000                  | 20,000     | 20,000                                | 32,091                             | -          | 55,914                              |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 75,914                             | -          | -                                   |
|                      |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -                       | -          | -                                     | 25,991                             | -          | 39,011                              |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 39,011                             | -          | -                                   |
|                      |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 20,000                  | 20,000     | 20,000                                | 6,100                              | -          | 16,903                              |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 36,903                             | -          | -                                   |
|                      |    |    |   | 經常門合計    | 14,037,000              | 14,037,000 | 14,037,000                            | 3,272,354                          | -          | -927,191                            |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 13,109,809                         | -          | -                                   |
|                      |    |    |   | 總計       | 14,037,000              | 14,037,000 | 14,037,000                            | 3,272,354                          | -          | -927,191                            |
|                      |    |    |   |          | -                       |            |                                       | 13,109,809                         | -          | -                                   |

## 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12月31日

頁數：第1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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |                   |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |           | 保留數(4)                                  | 備註(預付款)           |
|     |    |   | 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 | 3,806,000             | 525,279   | 77,678                                  |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 3,728,322 | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     | 01 |   |    | 文化工作      | 3,806,000    | -      | 3,806,000 | 3,806,000             | 525,279   | 77,678                                  |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 3,728,322 | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 9,000        | -      | 9,000     | 9,000                 | -         | 6,088                                   |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 2,912     | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 3,797,000    | -      | 3,797,000 | 3,797,000             | 525,279   | 71,590                                  |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 3,725,410 | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
| 08  |    |   |    | 區公所農業業務   | 77,000       | -      | 77,000    | 77,000                | 36,378    | 21,327                                  |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 55,673    | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     | 01 |   |    | 農業工作      | 77,000       | -      | 77,000    | 77,000                | 36,378    | 21,327                                  |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 55,673    | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                                       |                   |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 9,000        | -      | 9,000     | 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |           | 保留數(4)            |                                         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 68,000       | -      | 68,000    | 68,000                | 36,378    | 12,327            |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 55,673    |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
| 08  |    |   |    | 區公所交通業務   | 9,924,000    | -      | 9,924,000 | 9,924,000             | 3,333,896 | 570,195           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 9,353,805 |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 交通工作      | 9,924,000    | -      | 9,924,000 | 9,924,000             | 3,333,896 | 570,195           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 9,353,805 |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 24,000       | -      | 24,000    | 24,000                | -         | 18,331            |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 5,669     |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 9,900,000    | -      | 9,900,000 | 9,900,000             | 3,333,896 | 551,864           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 9,348,136 |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
| 08  |    |   |    | 區公所社政業務   | 840,000      | -      | 840,000   | 840,000               | 174,088   | 194,179           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 645,821   |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 社政工作      | 840,000      | -      | 840,000   | 840,000               | 174,088   | 194,179           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 645,821   |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 24,000       | -      | 24,000    | 24,000                | 18,376    | 437               |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | 23,563    |                   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |           |                       | -         | -                 |                                         |

## 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            | 備註(預付款)   |                                         |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 816,000      | -      | 816,000    | 816,000               | 155,712           | 193,742   |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 622,258           |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 90,554,000   | -      | 90,554,000 | 90,554,000            | 9,022,590         | 4,995,092 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 85,558,908        |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 344,000      | -      | 344,000    | 344,000               | -                 | 5,724     |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 338,276           |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     | 02 |   |    | 民政建築及設備*  | 344,000      | -      | 344,000    | 344,000               | -                 | 5,724     |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 338,276           |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 344,000      | -      | 344,000    | 344,000               | -                 | 5,724     |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 338,276           |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | 21,960,000   | -      | 21,960,000 | 21,960,000            | 20,332,798        | 1,227,492 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 20,732,508        |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     | 02 |   |    | 交通建築及設備*  | 21,960,000   | -      | 21,960,000 | 21,960,000            | 20,332,798        | 1,227,492 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 20,732,508        |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*    | 21,960,000   | -      | 21,960,000 | 21,960,000            | 20,332,798        | 1,227,492 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 20,732,508        |           |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -         |                                         |

## 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12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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-<br>(4) |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             | 保留數(4)            | 備註(預付款)                                 |
|     |    |   | 10 | 人 事 費     | 978,680      | -      | 978,680     | 978,680               | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 978,680     | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
| 06  |    |   |    | 災害準備金     | 1,925,000    | -      | 1,925,000   | 1,925,000             | 1,916,537   | 8,463             |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,916,537   | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     | 01 |   |    | 災害準備金     | 1,925,000    | -      | 1,925,000   | 1,925,000             | 1,916,537   | 8,463             |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,916,537   | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   | 20 | 業 務 費     | 1,925,000    | -      | 1,925,000   | 1,925,000             | 1,916,537   | 8,463             |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 1,916,537   | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計    | 17,450,637   | -      | 17,450,637  | 17,450,637            | 1,916,537   | 8,463             |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 17,442,174  | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    | 總 計       | 130,308,637  | -      | 130,308,637 | 130,308,637           | 31,271,925  | 6,236,771         |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | 124,071,866 | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |             |                       | -           | -                 |                                         |

## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國109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      | 51,211,837 | 負債       | 52,788,187 |
| 流動資產    | 51,211,837 | 流動負債     | 52,788,187 |
| 現金      | 50,173,802 | 預收款      | 1,576,350  |
| 專戶存款    | 50,173,802 | 預收款      | 1,576,350  |
| 零用金     | 0          | 預收其他政府款  | 1,038,035  |
| 暫付款     | 0          | 預收其他政府款  | 1,038,035  |
| 暫付款     | 0          | 存入保證金    | 10,900,980 |
| 預付款     | 1,038,035  | 存入保證金    | 10,900,980 |
| 預付款     | 1,038,035  | 應付代收款    | 38,144,322 |
|         |            | 應付代收款    | 38,144,322 |
|         |            | 應付保管款    | 1,128,500  |
|         |            | 應付保管款    | 1,128,500  |
|         |            | 淨資產      | -1,576,350 |
|         |            | 資產負債淨額   | -1,576,350 |
|         |            | 資產負債淨額   | -1,576,350 |
|         |            | 資產負債淨額   | -1,576,350 |
| 合 計     | 51,211,837 | 合 計      | 51,211,837 |
| 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          |