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1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	-	180 180	-	180
	03			賠償收入	1,000 -	1,000	-	180 180	-	180
		01		一般賠償收入	1,000 -	1,000	-	180 180	-	180
05				規費收入	882,000 -	882,000	70,000	25,560 25,560	-	-44,440
	01			行政規費收入	292,000 -	292,000	15,000	21,210 21,210	-	6,210
		01		審查費	252,000 -	252,000	15,000	19,150 19,150	-	4,150
		02		證照費	40,000 -	40,000	-	2,060 2,060	-	2,060
	03			使用規費收入	590,000 -	590,000	55,000	4,350 4,350	-	-50,650
		03		資料使用費	- -	-	-	350 350	-	350
		06		場地設施使用費	590,000 -	590,000	55,000	4,000 4,000	-	-51,000
07				財產收入	2,835,000 -	2,835,000	1,700,000	155,336 155,336	-	-1,544,664
	01			財產孳息	2,830,000 -	2,830,000	1,700,000	155,336 155,336	-	-1,544,664
		01		利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		03		租金收入	2,810,000 -	2,810,000	1,700,000	155,336 155,336	-	-1,544,664
	05			廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
09				補助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000 -	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1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		計畫型補助收入	299,000 -	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	2,000	- -	-	-2,000
	02			雜項收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
		10		其他雜項收入	20,000 -	20,000	2,000	- -	-	-2,000
				經常門合計	14,037,000 -	14,037,000	1,772,000	181,076 181,076	-	-1,590,924
				總計	14,037,000 -	14,037,000	1,772,000	181,076 181,076	-	-1,590,924

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1月31日

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				
01				一般行政	60,900,000	-	60,900,000	14,230,000	11,636,025	2,593,975
					-	-			11,636,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	14,230,000	11,636,025	2,593,975
					-	-			11,636,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	12,510,000	10,591,192	1,918,808
					-	-			10,591,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	1,720,000	1,044,833	675,167
					-	-			1,044,833	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	2,135,000	1,545,442	589,558
					-	-			1,545,442	
					-	-			-	185,000
					-	-				
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	2,135,000	1,545,442	589,558
					-	-			1,545,442	
					-	-			-	185,000
					-	-				
			10	人事費	221,000	-	221,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	1,950,000	1,545,442	404,558
					-	-			1,545,442	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	185,000
					-	-			-	
					-	-			-	185,000
					-	-				
08				區公所文化業務	3,806,000	-	3,806,000	2,000,000	59,014	1,940,986
					-	-			59,014	
					-	-			-	458,089
					-	-				
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	2,000,000	59,014	1,940,986
					-	-			59,014	
					-	-			-	458,089
					-	-				
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,000,000	59,014	1,940,986
					-	-			59,014	
					-	-			-	458,089
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	270,000	39,868	230,132
					-	-			39,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	270,000	39,868	230,132
					-	-			39,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	270,000	39,868	230,132
					-	-			39,868	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	40,000	11,223	28,777
					-	-			11,223	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	840,000	-	840,000	40,000	11,223	28,777
					-	-			11,223	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

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	40,000	11,223	28,777
					-	-			11,223	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	18,675,000	13,291,572	5,383,428
					-	-			13,291,572	
					-	-			-	643,089
					-	-				
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				資本門合計	22,304,000	-	22,304,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	112,858,000	-	112,858,000	18,875,000	13,291,572	5,583,428
					-	-			13,291,572	
					-	-			-	643,089
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	2,524,255	-	2,524,255	2,524,255	2,524,255	-
					-	-			2,524,255	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,524,255	-	2,524,255	2,524,255	2,524,255	-
					-	-			2,524,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,506,255	-	2,506,255	2,506,255	2,506,255	-
					-	-			2,506,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

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	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,665,255	-	6,665,255	2,524,255	2,524,255	-
					-	-			2,524,255	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	119,523,255	-	119,523,255	21,399,255	15,815,827	5,583,428
					-	-			15,815,827	
					-	-			-	643,089
					-	-				

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,802,344	負債	46,447,205
流動資產	45,802,344	流動負債	46,447,205
現金	45,063,255	預收款	1,387,950
專戶存款	44,963,255	預收款	1,387,950
零用金	100,000	存入保證金	8,543,711
暫付款	96,000	存入保證金	8,543,711
暫付款	96,000	應付代收款	35,524,040
預付款	643,089	應付代收款	35,524,040
預付款	643,089	應付保管款	991,504
		應付保管款	991,504
		淨資產	-644,861
		資產負債淨額	-644,861
		資產負債淨額	-644,861
		資產負債淨額	-644,861
合計	45,802,344	合計	45,802,344
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