

## 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5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	84,370	-	70,020
					-			145,020		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	84,370	-	70,020
					-			145,020		
		01		一般賠償收入	-	-	-	69,370	-	70,020
					-			70,020		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	75,000	15,000	-	-
					-			75,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	486,000	89,120	-	-148,660
					-			337,340		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	101,000	22,120	-	12,390
					-			113,390		
		01		審查費	252,000	252,000	92,000	19,900	-	10,450
					-			102,450		
		02		證照費	40,000	40,000	9,000	2,220	-	1,940
					-			10,940		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	385,000	67,000	-	-161,050
					-			223,950		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	200
					-			200		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	385,000	67,000	-	-161,250
					-			223,750		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,730,000	46,118	-	151,006
					-			1,881,006		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,730,000	46,118	-	151,006
					-			1,881,006		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,730,000	46,118	-	91,006
					-			1,821,006		
		03		權利金	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		

## 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5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	150,000	-	-500	
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-			149,500		
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	8,000	3,097	3,241	
					-			11,241		
	02			雜項收入	20,000	20,000	8,000	3,097	3,241	
					-			11,241		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	3,097	3,241	
					-			11,241		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	2,449,000	222,705	75,107	
					-			2,524,107		
				總計	13,902,000	13,902,000	2,449,000	222,705	75,107	
					-			2,524,107		

## 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5月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	35,580,000	6,866,304	4,648,320
					-	-			30,931,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	35,580,000	6,866,304	4,648,320
					-	-			30,931,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	30,490,000	6,228,156	3,600,673
					-	-			26,889,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	5,090,000	638,148	1,047,647
					-	-			4,042,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	8,073,000	1,526,292	1,610,799
					-	-			6,462,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	8,073,000	1,526,292	1,610,799
					-	-			6,462,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	7,798,000	1,526,292	1,520,799
					-	-			6,277,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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	2,510,000	240,427	184,969
					-	-			2,325,031	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	2,510,000	240,427	184,969
					-	-			2,325,031	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	2,507,000	240,427	181,969
					-	-			2,325,031	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	19,000	-	19,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	19,000	-	19,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	2,000	-	2,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

## 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5月31日

頁數：第3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)		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				
			02	業務費	68,000	-	68,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	3,006,000	1,766,562	285,064
					-	-		-	2,720,936	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	3,006,000	1,766,562	285,064
					-	-		-	2,720,936	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	41
					-	-		-	5,959	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	3,000,000	1,766,562	285,023
					-	-		-	2,714,977	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	460,000	166,902	141,973
					-	-		-	318,027	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	460,000	166,902	141,973
					-	-		-	318,027	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	450,000	166,902	131,973
					-	-			318,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	49,648,000	10,566,487	6,890,125
					-	-			42,757,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	430,000	-	312,646
					-	-			117,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	430,000	-	312,646
					-	-			117,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	719,000	-	719,000	430,000	-	312,646
					-	-			117,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	430,000	-	312,646
					-	-		117,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	50,078,000	10,566,487	7,202,771
					-	-		42,875,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	7,602,712	-	7,602,712	7,602,712	1,252,993	-
					-	-		7,602,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,602,712	-	7,602,712	7,602,712	1,252,993	-
					-	-		7,602,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	7,560,712	-	7,560,712	7,560,712	1,232,993	-
					-	-		7,560,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	20,000	-
					-	-		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5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				
		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	13,358,842	-	13,358,842	8,380,842	1,252,993	
					-	-		8,083,842	297,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	125,862,842	-	125,862,842	58,458,842	11,819,480	
					-	-		50,959,071	7,499,771	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國108年5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	26,050,009	負債	28,034,329
流動資產	26,050,009	流動負債	28,034,329
現金	25,934,009	應付款項	2,084,320
專戶存款	25,834,009	應付帳款	2,084,320
零用金	100,000	存入保證金	8,164,373
暫付款	116,000	存入保證金	8,164,373
暫付款	116,000	應付代收款	16,894,396
		應付代收款	16,894,396
		應付保管款	891,240
		應付保管款	891,240
		淨資產	-1,984,320
		資產負債淨額	-1,984,320
		資產負債淨額	-1,984,320
		資產負債淨額	-1,984,320
合  計	26,050,009	合  計	26,050,009
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