

臺南市新化區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	465	-	465
					-			465		
	03			賠償收入	1,000	1,000	-	465	-	465
					-			465		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	-	465	-	465
					-			465		
05				規費收入	882,000	882,000	38,000	56,176	-	18,176
					-			56,176		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	19,000	25,020	-	6,020
					-			25,020		
		01		審查費	252,000	252,000	18,000	22,800	-	4,800
					-			22,800		
		02		證照費	40,000	40,000	1,000	2,220	-	1,220
					-			2,220		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	19,000	31,156	-	12,156
					-			31,156		
		03		資料使用費	-	-	-	106	-	106
					-			106		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	19,000	31,050	-	12,050
					-			31,050		
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	2,000	75,501	-	73,501
					-			75,501		
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	2,000	75,459	-	73,459
					-			75,459		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	2,000	75,459	-	73,459
					-			75,459		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	42	-	42
					-			42		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	42	-	42
					-			42		
09				補助及協助收入	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	
					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	-	-	-
					-		-	-	-
10				捐獻及贈與收入	12,800,000	12,800,000	-	-	-
					-		-	-	-
	01			捐獻收入	12,800,000	12,800,000	-	-	-
					-		-	-	-
		01		一般捐獻	12,800,000	12,800,000	-	-	-
					-		-	-	-
12				其他收入	20,000	20,000	-	6,151	-
					-		-	6,151	-
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	6,151	-
					-		-	6,151	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,952	-
					-		-	1,952	-
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	4,199	-
					-		-	4,199	-
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	40,000	138,293	-
					-		-	138,293	-
				總計	16,859,000	16,859,000	40,000	138,293	-
					-		-	138,293	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	61,211,000	-	61,211,000	14,405,000	11,527,165	2,877,835
					-	-			11,527,165	
					-	-			-	66,960
					-	-			-	
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	14,405,000	11,527,165	2,877,835
					-	-			11,527,165	
					-	-			-	66,960
					-	-			-	
			10	人事費	49,785,000	-	49,785,000	12,510,000	10,436,233	2,073,767
					-	-			10,436,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,426,000	-	11,426,000	1,895,000	1,090,932	804,068
					-	-			1,090,932	
					-	-			-	66,960
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	2,875,000	1,544,342	1,330,658
					-	-			1,544,342	
					-	-			-	925,000
					-	-			-	
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	2,875,000	1,544,342	1,330,658
					-	-			1,544,342	
					-	-			-	925,000
					-	-			-	
			10	人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,379,000	-	14,379,000	1,950,000	1,544,342	405,658
					-	-			1,544,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	獎補助費	925,000	-	925,000	925,000	-	925,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	925,000
08				區公所文化業務	3,873,000	-	3,873,000	2,000,000	54,234	1,945,766
					-	-			54,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	2,000,000	54,234	1,945,766
					-	-			54,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	2,000,000	54,234	1,945,766
					-	-			54,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	270,000	73,295	196,705
					-	-			73,295	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			交通工作	10,569,000	-	10,569,000	270,000	73,295	196,705
					-	-			73,295	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	270,000	73,295	196,705
					-	-			73,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	170,000	12,835	157,165
					-	-			12,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	170,000	12,835	157,165
					-	-			12,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	816,000	-	816,000	40,000	12,835	27,165
					-	-			12,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	130,000	-	130,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000	19,720,000	13,211,871	6,508,129
					-	-			13,211,871	-
					-	-			-	991,960
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	154,000	-	154,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	1,280,000	1,280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	1,280,000	1,280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	1,280,000	1,280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	1,280,000	1,280,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	21,000,000	13,211,871	
					-	-		13,211,871	7,788,129	
					-	-		-	991,960	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,443,423	-	2,443,423	2,443,423	-	
					-	-		2,443,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新化區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,443,423	-	2,443,423	2,443,423	-	
					-	-		2,443,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,425,423	-	2,425,423	2,425,423	-	
					-	-		2,425,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	62,710	-	62,710	62,710	-	
					-	-		62,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,506,133	-	2,506,133	2,506,133	-	
					-	-		2,506,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,194,133	-	119,194,133	23,506,133	7,788,129	
					-	-		15,718,004	-	
					-	-		15,718,004	-	
					-	-		-	991,960	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年1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	10,352,568,972	負債	50,742,802
流動資產	51,388,262	流動負債	39,110,454
專戶存款	49,704,767	應付代收款	38,072,419
零用金	100,000	預收款	0
預付款	1,583,495	預收其他政府款	1,038,035
固定資產	10,301,180,710	其他負債	11,632,348
土地	10,179,516,355	存入保證金	10,491,366
土地改良物	70,304,873	應付保管款	1,140,982
累計折舊－土地改良物	-33,462,877	淨資產	10,301,826,170
房屋建築及設備	94,728,573	資產負債淨額	10,301,826,170
累計折舊－房屋建築及設備	-36,869,489	資產負債淨額	10,301,826,170
機械及設備	10,159,649		
累計折舊－機械及設備	-7,110,383		
交通及運輸設備	8,710,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,499,966		
雜項設備	14,250,297		
累計折舊－雜項設備	-10,918,309		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,352,568,972	合 計	10,352,568,972
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