

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11月30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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,437	-	3,286
					-			4,286		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,437	-	3,286
					-			4,286		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,437	-	3,286
					-			4,286		
05				規費收入	882,000	882,000	794,000	82,770	-	72,808
					-			866,808		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	245,000	31,620	-	24,580
					-			269,580		
		01		審查費	252,000	252,000	216,000	30,200	-	31,200
					-			247,200		
		02		證照費	40,000	40,000	29,000	1,420	-	-6,620
					-			22,380		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	549,000	51,150	-	48,228
					-			597,228		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	1,180
					-			1,180		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	549,000	51,100	-	47,048
					-			596,048		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	2,510,000	73,600	-	-644,832
					-			1,865,168		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	2,505,000	70,648	-	-653,211
					-			1,851,789		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,593
					-			8,407		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	2,495,000	70,648	-	-651,618
					-			1,843,382		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,952	-	8,379
					-			13,379		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	2,952	-	8,379
					-			13,379		
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		

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11月30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)		
		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	6,758,370	-	-3,241,630
					-			6,758,370		
	01			捐獻收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,758,370	-	-3,241,630
					-			6,758,370		
		01		一般捐獻	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,758,370	-	-3,241,630
					-			6,758,370		
12				其他收入	20,000	20,000	17,000	10,000	-	26,823
					-			43,823		
	02			雜項收入	20,000	20,000	17,000	10,000	-	26,823
					-			43,823		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,000	-	13,020
					-			13,020		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	17,000	-	-	13,803
					-			30,803		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	13,621,000	6,926,177	-	-3,783,545
					-			9,837,455		
				總計	14,037,000	14,037,000	13,621,000	6,926,177	-	-3,783,545
					-			9,837,455		

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11月30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11月30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)=(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					
			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	3,749,000	267,423	545,957	
					-	-			3,203,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	3,749,000	267,423	545,957	
					-	-			3,203,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	6,088	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,740,000	267,423	539,869	
					-	-			3,200,131	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	60,000	895	40,705	
					-	-			19,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	60,000	895	40,705	
					-	-			19,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月30日

頁數：第3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					
			20	業務費	68,000	-	68,000	51,000	895	31,705	
					-	-			19,295		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	9,068,000	280,837	3,048,091	
					-	-			6,019,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	9,068,000	280,837	3,048,091	
					-	-			6,019,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	12,331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	9,050,000	280,837	3,035,760	
					-	-			6,014,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	748,000	46,888	276,267	
					-	-			471,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	840,000	-	840,000	748,000	46,888	276,267	
					-	-			471,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	18,813	
					-	-			5,187		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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		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	724,000	46,888	257,454	
					-	-			466,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	88,622,000	5,983,940	12,085,682	
					-	-			76,536,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	17,000,000	74,594	16,600,290	
					-	-			399,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	17,000,000	74,594	16,600,290	
					-	-			399,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	17,000,000	74,594	16,600,290	
					-	-			399,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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11月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數		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					
			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	-	1,925,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	1,925,000	-	1,925,000	1,925,000	-	1,925,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業 務 費	1,925,000	-	1,925,000	1,925,000	-	1,925,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	17,450,637	-	17,450,637	17,450,637	1,175,949	1,925,000	
					-	-		15,525,637	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總 計	130,308,637	-	130,308,637	123,416,637	7,234,483	30,616,696	
					-	-		92,799,941	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國109年11月30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	33,430,234	負債	34,734,574
流動資產	33,430,234	流動負債	34,734,574
現金	33,056,574	預收款	208,000
專戶存款	32,956,574	預收款	208,000
零用金	100,000	預收其他政府款	1,400,000
暫付款	170,000	預收其他政府款	1,400,000
暫付款	170,000	存入保證金	12,988,711
預付款	203,660	存入保證金	12,988,711
預付款	203,660	應付代收款	19,021,811
		應付代收款	19,021,811
		應付保管款	1,116,052
		應付保管款	1,116,052
		淨資產	-1,304,340
		資產負債淨額	-1,304,340
		資產負債淨額	-1,304,340
		資產負債淨額	-1,304,340
合 計	33,430,234	合 計	33,430,234
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