

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9月30日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		本月止 截至 累計分配數 (1)	數 行 執		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	240	-	1,669
					-			2,669		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	240	-	1,669
					-			2,669		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	240	-	1,669
					-			2,669		
05				規費收入	882,000	882,000	676,000	158,530	-	52,828
					-			728,828		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	215,000	24,590	-	5,600
					-			220,600		
		01		審查費	252,000	252,000	186,000	23,550	-	15,500
					-			201,500		
		02		證照費	40,000	40,000	29,000	1,040	-	-9,900
					-			19,100		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	461,000	133,940	-	47,228
					-			508,228		
		03		資料使用費	-	-	-	200	-	1,030
					-			1,030		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	461,000	133,740	-	46,198
					-			507,198		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	2,507,000	2,650	-	-719,507
					-			1,787,493		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	2,505,000	1,800	-	-725,659
					-			1,779,341		
		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	1,800	-	-724,066
					-			1,770,934		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	850	-	6,152
					-			8,152		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	850	-	6,152
					-			8,152		
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9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	-	-	-	-
					-			-		
	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	14,000	4,180	-	19,223
					-			33,223		
	02			雜項收入	20,000	20,000	14,000	4,180	-	19,223
					-			33,223		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,020	-	3,020
					-			3,020		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	14,000	1,160	-	16,203
					-			30,203		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	3,497,000	165,600	-	-645,787
					-			2,851,213		
				總計	14,037,000	14,037,000	3,497,000	165,600	-	-645,787
					-			2,851,213		

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9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)=(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	53,600,000	3,951,454	7,333,474	
					-	-			46,266,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	53,600,000	3,951,454	7,333,474	
					-	-			46,266,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	44,910,000	3,207,973	5,753,327	
					-	-			39,156,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	8,690,000	743,481	1,580,147	
					-	-			7,109,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	12,736,000	1,010,584	2,351,238	
					-	-			10,384,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	12,736,000	1,010,584	2,351,238	
					-	-			10,384,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	221,000	-	221,000	180,000	520	152,490	
					-	-			27,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	12,371,000	1,010,064	2,198,748	
					-	-			10,172,252		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	3,449,000	267,547	635,344	
					-	-			2,813,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	3,449,000	267,547	635,344	
					-	-			2,813,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	6,088	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,440,000	267,547	629,256	
					-	-			2,810,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	57,000	9,362	38,600	
					-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	57,000	9,362	38,600	
					-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	9,362	32,600	
					-	-			18,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	7,368,000	672,690	3,546,960	
					-	-			3,821,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	7,368,000	672,690	3,546,960	
					-	-			3,821,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	12,331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	7,350,000	672,690	3,534,629	
					-	-			3,815,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	549,000	26,826	145,224	
					-	-			403,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	840,000	-	840,000	549,000	26,826	145,224	
					-	-			403,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	2,275	3,813	
					-	-			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9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	540,000	24,551	141,411	
					-	-			398,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	77,759,000	5,938,463	14,050,840	
					-	-			63,708,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	14,000,000	-	13,849,146	
					-	-			150,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	14,000,000	-	13,849,146	
					-	-			150,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	14,000,000	-	13,849,146	
					-	-			150,854		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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9月30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				
			10	人 事 費	586,450	-	586,450	586,450	-	
					-	-		586,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業 務 費	4,141,000	-	4,141,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,906,437	-	16,906,437	15,810,437	1,214,094	3,045,000
					-	-		12,765,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	129,764,437	-	129,764,437	107,913,437	7,152,557	30,950,710
					-	-		76,962,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

平衡表
中華民國109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]