

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4月30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		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)		
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	60,000	15,170	-	650
					-			60,650		
	03			賠償收入	75,000	75,000	60,000	15,170	-	650
					-			60,650		
		01		一般賠償收入	-	-	-	170	-	650
					-			650		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	60,000	15,000	-	-
					-			60,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	399,000	94,340	-	-150,780
					-			248,220		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	86,000	28,940	-	5,270
					-			91,270		
		01		審查費	252,000	252,000	77,000	26,100	-	5,550
					-			82,550		
		02		證照費	40,000	40,000	9,000	2,840	-	-280
					-			8,720		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	313,000	65,400	-	-156,050
					-			156,950		
		04		資料使用費	-	-	-	100	-	200
					-			200		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	313,000	65,300	-	-156,250
					-			156,750		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	1,675,000	65,821	-	159,888
					-			1,834,888		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	1,675,000	65,821	-	159,888
					-			1,834,888		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	1,675,000	5,821	-	99,888
					-			1,774,888		
		03		權利金	-	-	-	60,000	-	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4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)		
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	7,000	349	-	1,144
					-			8,144		
	02			雜項收入	20,000	20,000	7,000	349	-	1,144
					-			8,144		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	349	-	1,144
					-			8,144		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	2,291,000	175,680	-	10,402
					-			2,301,402		
				總計	13,902,000	13,902,000	2,291,000	175,680	-	10,402
					-			2,301,402		

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4月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	60,502,000	-	60,502,000	27,730,000	4,375,932	3,664,624
					-	-			24,065,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	27,730,000	4,375,932	3,664,624
					-	-			24,065,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	23,490,000	3,613,259	2,828,829
					-	-			20,661,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	4,240,000	762,673	835,795
					-	-			3,404,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	6,959,000	1,006,371	2,023,091
					-	-			4,935,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	6,959,000	1,006,371	2,023,091
					-	-			4,935,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	6,704,000	1,006,371	1,953,091
					-	-			4,750,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	-
					-	-		185,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	2,203,000	108,592	118,396
					-	-		2,084,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	2,203,000	108,592	118,396
					-	-		2,084,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	2,200,000	108,592	115,396
					-	-		2,084,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	77,000	-	77,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,000	-	9,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第3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)	
			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	277,535	2,051,626
					-	-		954,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	3,006,000	277,535	2,051,626
					-	-		954,374	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	6,000	5,959	41
					-	-		5,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	3,000,000	271,576	2,051,585
					-	-		948,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	178,000	61,282	26,875
					-	-		151,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	178,000	61,282	26,875
					-	-		151,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第4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)
			02	業務費	816,000	-	816,000	170,000	61,282	18,875
					-	-			151,125	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	40,094,000	5,829,712	7,902,612
					-	-			32,191,388	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	430,000	53,991	312,646
					-	-			117,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	430,000	53,991	312,646
					-	-			117,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	719,000	-	719,000	430,000	53,991	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4月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	430,000	53,991	312,646
					-	-			117,354	-
					-	-			-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	40,524,000	5,883,703	8,215,258
					-	-			32,308,742	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,349,719	-	6,349,719	6,349,719	1,252,699	-
					-	-			6,349,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,349,719	-	6,349,719	6,349,719	1,252,699	-
					-	-			6,349,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,327,719	-	6,327,719	6,327,719	1,252,699	-
					-	-			6,327,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	481,130	-	481,130	481,130	439,000	-
					-	-			481,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	481,130	-	481,130	481,130	439,000	-
					-	-			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4月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
			01	人事費	481,130	-	481,130	481,130	439,000	-
					-	-		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	12,105,849	-	12,105,849	7,127,849	1,691,699	297,000
					-	-		6,830,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	124,609,849	-	124,609,849	47,651,849	7,575,402	8,512,258
					-	-		39,139,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國108年4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	40,789,600	負債	42,773,920
流動資產	40,789,600	流動負債	42,773,920
現金	40,777,600	應付款項	2,084,320
專戶存款	40,677,600	應付帳款	2,084,320
零用金	100,000	存入保證金	7,265,058
暫付款	12,000	存入保證金	7,265,058
暫付款	12,000	應付代收款	32,545,768
		應付代收款	32,545,768
		應付保管款	878,774
		應付保管款	878,774
		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	40,789,600	合 計	40,789,600
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