

## 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5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	1,000	180	-	91,885
					-			92,885		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	90,000
					-			90,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	90,000
					-			90,000		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	1,885
					-			2,885		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	1,885
					-			2,885		
05				規費收入	882,000	882,000	342,000	14,350	-	80,136
					-			422,136		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	115,000	20,100	-	24,730
					-			139,730		
		01		審查費	252,000	252,000	102,000	19,400	-	30,050
					-			132,050		
		02		證照費	40,000	40,000	13,000	700	-	-5,320
					-			7,680		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	227,000	-5,750	-	55,406
					-			282,406		
		03		資料使用費	-	-	-	50	-	456
					-			456		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	227,000	-5,800	-	54,950
					-			281,950		
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	40,000	113,554	-	152,655
					-			192,655		
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	40,000	112,354	-	151,413
					-			191,413		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	40,000	112,354	-	151,413
					-			191,413		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,200	-	1,242
					-			1,242		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,200	-	1,242
					-			1,242		

## 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5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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
09				補助及協助收入	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		
10				捐獻及贈與收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	-965
					-			1,038,035		
	01			捐獻收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	-965
					-			1,038,035		
		01		一般捐獻	12,800,000	12,800,000	1,039,000	-	-	-965
					-			1,038,035		
12				其他收入	20,000	20,000	8,000	9,500	-	35,496
					-			43,496		
	02			雜項收入	20,000	20,000	8,000	9,500	-	35,496
					-			43,496		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	8,000	9,500	-	33,544
					-			41,544		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	1,580,000	137,584	-	358,707
					-			1,938,707		
				總計	16,859,000	16,859,000	1,580,000	137,584	-	358,707
					-			1,938,707		

## 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5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	35,883,000	7,322,163	4,986,050
					-	-			30,896,950	
					-	-			-	340,100
					-	-			-	
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	35,883,000	7,322,163	4,986,050
					-	-			30,896,950	
					-	-			-	340,100
					-	-			-	
			10	人事費	49,785,000	-	49,785,000	30,510,000	6,405,521	4,119,930
					-	-			26,390,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,426,000	-	11,426,000	5,373,000	916,642	866,120
					-	-			4,506,880	
					-	-			-	340,100
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	8,639,000	965,246	1,955,067
					-	-			6,683,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	8,639,000	965,246	1,955,067
					-	-			6,683,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	173,000	-	173,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,379,000	-	14,379,000	7,679,000	965,246	1,920,067
					-	-			5,758,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,873,000	-	3,873,000	2,800,000	88,873	2,379,358
					-	-		420,642	-	-
					-	-		-	-	225,000
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	2,800,000	88,873	2,379,358
					-	-		420,642	-	-
					-	-		-	-	225,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	2,800,000	88,873	2,379,358
					-	-		420,642	-	-
					-	-		-	-	225,000
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	-	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	68,000	-	68,000	17,000	-	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	68,000	-	68,000	17,000	-	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	2,350,000	134,577	1,878,603
					-	-		471,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5月31日

頁數：第3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)
	01			交通工作	10,569,000	-	10,569,000	2,350,000	134,577	1,878,603
					-	-			471,397	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	2,350,000	134,577	1,878,603
					-	-			471,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	360,000	119,204	54,577
					-	-			305,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	360,000	119,204	54,577
					-	-			305,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	816,000	-	816,000	220,000	119,204	47,537
					-	-			172,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	140,000	-	7,040
					-	-			132,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000	50,049,000	8,630,063	11,267,935
					-	-			38,781,065	-
					-	-			-	565,100
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	50,000	48,876	1,124
					-	-			48,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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	50,000	48,876	1,124
					-	-			48,876	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	154,000	-	154,000	50,000	48,876	1,124
					-	-			48,876	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	21,862	2,102,464
					-	-			897,536	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	21,862	2,102,464
					-	-			897,536	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	21,862	2,102,464
					-	-			897,536	-
					-	-			-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	3,050,000	70,738	2,103,588
					-	-			946,412	-
					-	-			-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	53,099,000	8,700,801	13,371,523
					-	-			39,727,477	-
					-	-			-	565,100
06				公務人員退休及撫卹給付	7,279,157	-	7,279,157	7,279,157	1,229,809	-
					-	-			7,279,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	7,279,157	-	7,279,157	7,279,157	1,229,809	-
					-	-			7,279,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,261,157	-	7,261,157	7,261,157	1,229,809	-
					-	-			7,261,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			災害準備金	5,192,000	-	5,192,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,192,000	-	5,192,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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)	
			20	業務費	3,692,000	-	3,692,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,797,967	-	12,797,967	7,605,967	1,229,809	-
					-	-		7,605,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,485,967	-	129,485,967	60,704,967	9,930,610	13,371,523
					-	-		47,333,444	-	
					-	-		-	565,100	
					-	-		-	-	



## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國110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	10,494,518,861	負債	35,296,929
流動資產	35,962,029	流動負債	22,643,832
專戶存款	35,296,929	應付代收款	22,643,832
零用金	100,000	其他負債	12,653,097
預付款	565,100	存入保證金	11,462,206
固定資產	10,458,556,832	應付保管款	1,190,891
土地	10,331,078,176	淨資產	10,459,221,932
土地改良物	75,209,816	資產負債淨額	10,459,221,932
累計折舊－土地改良物	-35,042,533	資產負債淨額	10,459,221,932
房屋建築及設備	95,913,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,122,566		
機械及設備	9,978,962		
累計折舊－機械及設備	-7,201,695		
交通及運輸設備	8,702,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,530,422		
雜項設備	16,638,971		
累計折舊－雜項設備	-10,439,064		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,494,518,861	合 計	10,494,518,861
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	100,000	應付保證品	100,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3