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2月29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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	420	-	-400
					-			600		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	420	-	-400
					-			600		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	420	-	-400
					-			600		
05				規費收入	882,000	882,000	135,000	85,970	-	-23,470
					-			111,530		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	30,000	23,230	-	14,440
					-			44,440		
		01		審查費	252,000	252,000	30,000	20,350	-	9,500
					-			39,500		
		02		證照費	40,000	40,000	-	2,880	-	4,940
					-			4,940		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	105,000	62,740	-	-37,910
					-			67,090		
		03		資料使用費	-	-	-	140	-	490
					-			490		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	105,000	62,600	-	-38,400
					-			66,600		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	1,700,000	1,411,416	-	-133,248
					-			1,566,752		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	1,700,000	1,411,416	-	-133,248
					-			1,566,752		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,810,000	2,810,000	1,700,000	1,411,416	-	-133,248
					-			1,566,752		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		

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2月29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	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
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	3,000	3,700	-	700
					-			3,700		
	02			雜項收入	20,000	20,000	3,000	3,700	-	700
					-			3,700		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	3,000	3,700	-	700
					-			3,700		
				經常門合計	14,037,000	14,037,000	1,989,000	1,651,006	-	-156,918
					-			1,832,082		
				總計	14,037,000	14,037,000	1,989,000	1,651,006	-	-156,918
					-			1,832,082		

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2月29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	60,900,000	-	60,900,000	18,770,000	3,603,961	3,530,014
					-	-			15,239,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	18,770,000	3,603,961	3,530,014
					-	-			15,239,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,620,000	-	49,620,000	16,210,000	2,977,833	2,640,975
					-	-			13,569,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,280,000	-	11,280,000	2,560,000	626,128	889,039
					-	-			1,670,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	3,365,000	1,181,510	638,048
					-	-			2,726,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	3,365,000	1,181,510	638,048
					-	-			2,726,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	221,000	-	221,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,601,000	-	14,601,000	3,180,000	996,510	638,048
					-	-			2,541,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第2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)	
			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	2,180,000	1,625,054	495,932
					-	-		1,684,068	-	
					-	-		-	47,602	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	2,180,000	1,625,054	495,932
					-	-		1,684,068	-	
					-	-		-	47,602	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	2,180,000	1,625,054	495,932
					-	-		1,684,068	-	
					-	-		-	47,602	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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2月29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)	
			20	業務費	68,000	-	68,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	440,000	234,130	166,002
					-	-	-	-	273,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	440,000	234,130	166,002
					-	-	-	-	273,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	440,000	234,130	166,002
					-	-	-	-	273,998	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	89,000	17,686	60,091
					-	-	-	-	28,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	89,000	17,686	60,091
					-	-	-	-	28,909	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	24,000	-	24,000	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2月29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)
			20	業務費	816,000	-	816,000	80,000	17,686	51,091
					-	-			28,909	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	24,844,000	6,662,341	4,890,087
					-	-			19,953,913	-
					-	-			-	47,602
90				一般建築及設備	344,000	-	344,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	344,000	-	344,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	344,000	-	344,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,960,000	-	21,960,000	300,000	24,969	275,031
					-	-			24,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	300,000	24,969	275,031
					-	-			24,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	300,000	24,969	275,031
					-	-			24,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	22,304,000	-	22,304,000	378,000	24,969	353,031
					-	-			24,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	112,858,000	-	112,858,000	25,222,000	6,687,310	5,243,118
					-	-			19,978,882	-
					-	-			-	47,602
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,756,847	-	3,756,847	3,756,847	1,232,592	-
					-	-			3,756,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,756,847	-	3,756,847	3,756,847	1,232,592	-
					-	-			3,756,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,738,847	-	3,738,847	3,738,847	1,232,592	-
					-	-			3,738,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
			20	業務費	4,141,000	-	4,141,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,897,847	-	7,897,847	3,756,847	1,232,592	-	
					-	-		3,756,847	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	120,755,847	-	120,755,847	28,978,847	7,919,902	5,243,118	
					-	-		23,735,729	-	-	
					-	-		-	-	47,602	
					-	-		-	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國109年2月29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	45,202,729	負債	45,055,127
流動資產	45,202,729	流動負債	45,055,127
現金	45,148,627	預收款	0
專戶存款	45,048,627	預收款	0
零用金	100,000	存入保證金	8,517,538
暫付款	6,500	存入保證金	8,517,538
暫付款	6,500	應付代收款	35,533,489
預付款	47,602	應付代收款	35,533,489
預付款	47,602	應付保管款	1,004,100
		應付保管款	1,004,100
		淨資產	147,602
		資產負債淨額	147,602
		資產負債淨額	147,602
		資產負債淨額	147,602
合 計	45,202,729	合 計	45,202,729
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