

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10月31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	180	-	1,849
					-			2,849		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	1,849
					-			2,849		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	1,849
					-			2,849		
05				規費收入	882,000	882,000	733,000	55,210	-	51,038
					-			784,038		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	230,000	17,360	-	7,960
					-			237,960		
		01		審查費	252,000	252,000	201,000	15,500	-	16,000
					-			217,000		
		02		證照費	40,000	40,000	29,000	1,860	-	-8,040
					-			20,960		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	503,000	37,850	-	43,078
					-			546,078		
		03		資料使用費	-	-	-	100	-	1,130
					-			1,130		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	503,000	37,750	-	41,948
					-			544,948		
07				財產收入	2,835,000	2,835,000	2,507,000	4,075	-	-715,432
					-			1,791,568		
	01			財產孳息	2,830,000	2,830,000	2,505,000	1,800	-	-723,859
					-			1,781,141		
		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	-	-722,266
					-			1,772,734		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	2,275	-	8,427
					-			10,427		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	2,275	-	8,427
					-			10,427		
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10月31日

頁數：第2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10月31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	58,080,000	3,878,078	7,935,396	
					-	-			50,144,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	60,900,000	-	60,900,000	58,080,000	3,878,078	7,935,396	
					-	-			50,144,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	49,620,000	-	49,620,000	48,510,000	3,195,350	6,157,977	
					-	-			42,352,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,280,000	-	11,280,000	9,570,000	682,728	1,777,419	
					-	-			7,792,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000	13,966,000	905,075	2,676,163	
					-	-			11,289,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	15,007,000	-	15,007,000	13,966,000	905,075	2,676,163	
					-	-			11,289,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	221,000	-	221,000	210,000	8,536	173,954	
					-	-			36,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	14,601,000	-	14,601,000	13,571,000	896,539	2,502,209	
					-	-			11,068,791		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	3,599,000	121,964	663,380	
					-	-			2,935,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	3,806,000	-	3,806,000	3,599,000	121,964	663,380	
					-	-			2,935,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	6,088	
					-	-			2,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,797,000	-	3,797,000	3,590,000	121,964	657,292	
					-	-			2,932,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	57,000	-	38,600	
					-	-			18,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	77,000	-	77,000	57,000	-	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10月31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		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	68,000	-	68,000	51,000	-	32,600	
					-	-			18,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	9,924,000	-	9,924,000	8,068,000	1,918,032	2,328,928	
					-	-			5,739,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	9,924,000	-	9,924,000	8,068,000	1,918,032	2,328,928	
					-	-			5,739,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	12,331	
					-	-			5,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,900,000	-	9,900,000	8,050,000	1,918,032	2,316,597	
					-	-			5,733,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	641,000	21,069	216,155	
					-	-			424,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	840,000	-	840,000	641,000	21,069	216,155	
					-	-			424,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	24,000	-	24,000	9,000	-	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10月31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	632,000	21,069	212,342
					-	-			419,658	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000	84,411,000	6,844,218	13,858,622
					-	-			70,552,378	
					-	-			-	-
					-	-				
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	15,500,000	174,262	15,174,884
					-	-			325,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	21,960,000	-	21,960,000	15,500,000	174,262	15,174,884
					-	-			325,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	21,960,000	-	21,960,000	15,500,000	174,262	15,174,884
					-	-			325,116	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第5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					
				資本門合計	22,304,000	-	22,304,000	15,844,000	174,262	15,180,608	
					-	-			663,392		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	112,858,000	-	112,858,000	100,255,000	7,018,480	29,039,230	
					-	-			71,215,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	13,371,008	-	13,371,008	13,371,008	1,192,021	-	
					-	-			13,371,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,371,008	-	13,371,008	13,371,008	1,192,021	-	
					-	-			13,371,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,317,008	-	13,317,008	13,317,008	1,192,021	-	
					-	-			13,317,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	978,680	978,680	392,230	-	
					-	-			978,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	978,680	978,680	392,230	-	
					-	-			978,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人 事 費	978,680	-	978,680	978,680	392,230	-
					-	-			978,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	4,141,000	-	4,141,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,141,000	-	4,141,000	4,141,000	-	4,141,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	4,141,000	-	4,141,000	4,141,000	-	4,141,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,490,688	-	18,490,688	18,490,688	1,584,251	4,141,000
					-	-			14,349,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	131,348,688	-	131,348,688	118,745,688	8,602,731	33,180,230
					-	-			85,565,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國109年10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	33,147,150	負債	34,465,300
流動資產	33,147,150	流動負債	34,465,300
現金	32,865,150	預收款	18,150
專戶存款	32,765,150	預收款	18,150
零用金	100,000	預收其他政府款	1,400,000
暫付款	282,000	預收其他政府款	1,400,000
暫付款	282,000	存入保證金	10,648,432
		存入保證金	10,648,432
		應付代收款	21,295,130
		應付代收款	21,295,130
		應付保管款	1,103,588
		應付保管款	1,103,588
		淨資產	-1,318,150
		資產負債淨額	-1,318,150
		資產負債淨額	-1,318,150
		資產負債淨額	-1,318,150
合 計	33,147,150	合 計	33,147,150
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