

## 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2月28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	400	-	-135
					-			865		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	400	-	-135
					-			865		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	400	-	-135
					-			865		
05				規費收入	882,000	882,000	114,000	69,520	-	11,696
					-			125,696		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	43,000	23,420	-	5,440
					-			48,440		
		01		審查費	252,000	252,000	39,000	22,400	-	6,200
					-			45,200		
		02		證照費	40,000	40,000	4,000	1,020	-	-760
					-			3,240		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	71,000	46,100	-	6,256
					-			77,256		
		03		資料使用費	-	-	-	100	-	206
					-			206		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	71,000	46,000	-	6,050
					-			77,050		
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	4,000	1,800	-	73,301
					-			77,301		
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	4,000	1,800	-	73,259
					-			77,259		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	4,000	1,800	-	73,259
					-			77,259		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	42
					-			42		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	42
					-			42		
09				補助及協助收入	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110年1月1日至110年2月28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)		
		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	12,800,000	12,800,000	1,039,000	1,038,035	-	-965
					-			1,038,035		
	01			捐獻收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	1,038,035	-	-965
					-			1,038,035		
		01		一般捐獻	12,800,000	12,800,000	1,039,000	1,038,035	-	-965
					-			1,038,035		
12				其他收入	20,000	20,000	2,000	900	-	5,051
					-			7,051		
	02			雜項收入	20,000	20,000	2,000	900	-	5,051
					-			7,051		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	900	-	3,099
					-			5,099		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	1,310,000	1,260,155	-	88,448
					-			1,398,448		
				總計	16,859,000	16,859,000	1,310,000	1,260,155	-	88,448
					-			1,398,448		

## 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2月28日

頁數：第1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				一般行政	61,211,000	-	61,211,000	18,952,000	3,764,748	3,660,087
					-	-			15,291,913	
					-	-			-	181,270
					-	-			-	
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	18,952,000	3,764,748	3,660,087
					-	-			15,291,913	
					-	-			-	181,270
					-	-			-	
			10	人事費	49,785,000	-	49,785,000	16,210,000	3,098,589	2,675,178
					-	-			13,534,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,426,000	-	11,426,000	2,742,000	666,159	984,909
					-	-			1,757,091	
					-	-			-	181,270
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	4,105,000	2,044,479	516,179
					-	-			3,588,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	4,105,000	2,044,479	516,179
					-	-			3,588,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,379,000	-	14,379,000	3,180,000	1,119,479	516,179
					-	-			2,663,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28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	2,200,000	55,791	2,089,975
					-	-		110,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	2,200,000	55,791	2,089,975
					-	-		110,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	2,200,000	55,791	2,089,975
					-	-		110,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	68,000	-	68,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	440,000	101,559	265,146
					-	-		174,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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2月28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	440,000	101,559	265,146
					-	-			174,854	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	440,000	101,559	265,146
					-	-			174,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	220,000	149,015	58,150
					-	-			161,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	220,000	149,015	58,150
					-	-			161,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	816,000	-	816,000	80,000	16,055	51,110
					-	-			28,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	140,000	132,960	7,040
					-	-			132,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000	25,917,000	6,115,592	6,589,537
					-	-			19,327,463	-
					-	-			-	181,270
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28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			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
					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	備註(預付款)								
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	154,000	-	154,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	1,380,000	875,674	
					-	-	-	875,674	504,326	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	1,380,000	875,674	
					-	-	-	875,674	504,326	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	1,380,000	875,674	
					-	-	-	875,674	504,326	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	1,380,000	875,674	
					-	-	-	875,674	504,326	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	27,297,000	6,991,266	
					-	-	-	20,203,137	7,093,863	
					-	-	-	-	181,270	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,631,029	-	3,631,029	3,631,029	1,187,606	
					-	-	-	3,631,029	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,631,029	-	3,631,029	3,631,029	1,187,606	-
					-	-			3,631,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,613,029	-	3,613,029	3,613,029	1,187,606	-
					-	-			3,613,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	-
					-	-			62,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	62,710	-	62,710	62,710	-	-
					-	-			62,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	62,710	-	62,710	62,710	-	-
					-	-			62,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	8,885,739	-	8,885,739	3,693,739	1,187,606	
					-	-	-	3,693,739	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	125,573,739	-	125,573,739	30,990,739	8,178,872	
					-	-	-	23,896,876	7,093,863	
					-	-	-	-	181,270	
					-	-	-	-	-	



## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國110年2月28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	10,352,298,415	負債	51,528,709
流動資產	51,807,479	流動負債	40,079,664
專戶存款	51,526,209	應付代收款	40,079,664
零用金	100,000	預收其他政府款	0
預付款	181,270	其他負債	11,449,045
固定資產	10,300,488,436	存入保證金	10,295,572
土地	10,179,516,355	應付保管款	1,153,473
土地改良物	70,304,873	淨資產	10,300,769,706
累計折舊－土地改良物	-33,852,609	資產負債淨額	10,300,769,706
房屋建築及設備	94,728,573	資產負債淨額	10,300,769,706
累計折舊－房屋建築及設備	-36,992,351		
機械及設備	10,159,649		
累計折舊－機械及設備	-7,178,116		
交通及運輸設備	8,710,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,522,551		
雜項設備	14,250,297		
累計折舊－雜項設備	-11,007,671		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	2,500		
暫付款	2,500		
合 計	10,352,298,415	合 計	10,352,298,415
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