

## 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)=(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)				
03				罰款及賠償收入	75,000	75,000	75,000	540	-	73,032
					-			148,032		
	03			賠償收入	75,000	75,000	75,000	540	-	73,032
					-			148,032		
		01		一般賠償收入	-	-	-	540	-	73,032
					-			73,032		
		02		賠償求償收入	75,000	75,000	75,000	-	-	-
					-			75,000		
04				規費收入	1,078,000	1,078,000	947,000	117,410	-	-123,838
					-			823,162		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	230,000	51,460	-	39,640
					-			269,640		
		01		審查費	252,000	252,000	201,000	49,000	-	45,600
					-			246,600		
		02		證照費	40,000	40,000	29,000	2,460	-	-5,960
					-			23,040		
	02			使用規費收入	786,000	786,000	717,000	65,950	-	-163,478
					-			553,522		
		04		資料使用費	-	-	-	50	-	780
					-			780		
		13		場地設施使用費	786,000	786,000	717,000	65,900	-	-164,258
					-			552,742		
06				財產收入	2,430,000	2,430,000	2,190,000	11,394	-	162,877
					-			2,352,877		
	01			財產孳息	2,425,000	2,425,000	2,190,000	11,394	-	-14,916
					-			2,175,084		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,155
					-			7,845		
		02		租金收入	2,405,000	2,405,000	2,180,000	11,394	-	-72,761
					-			2,107,239		
		03		權利金	-	-	-	-	-	60,000
					-			60,000		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	103,085
					-			103,085		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	103,085
					-			103,085		

## 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)=(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)		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	74,708	
					-			74,708		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	74,708	
					-			74,708		
08				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		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
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	16,000	1,600	-	4,641
					-			20,641		
	02			雜項收入	20,000	20,000	16,000	1,600	-	4,641
					-			20,641		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	16,000	1,600	-	4,641
					-			20,641		
				經常門合計	13,902,000	13,902,000	3,527,000	130,944	-	13,627
					-			3,540,627		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	103,085
					-			103,085		
				總計	13,902,000	13,902,000	3,527,000	130,944	-	116,712
					-			3,643,712		

## 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10月31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	
					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	57,830,000	4,009,515	7,196,967
					-	-	-	-	50,633,033	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	60,502,000	-	60,502,000	57,830,000	4,009,515	7,196,967
					-	-	-	-	50,633,033	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	49,490,000	-	49,490,000	48,490,000	3,331,324	5,404,740
					-	-	-	-	43,085,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	11,012,000	-	11,012,000	9,340,000	678,191	1,792,227
					-	-	-	-	7,547,773	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	15,514,000	-	15,514,000	14,082,000	1,040,316	1,579,748
					-	-	-	-	12,502,252	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	15,514,000	-	15,514,000	14,082,000	1,040,316	1,579,748
					-	-	-	-	12,502,252	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	221,000	-	221,000	205,000	1,704	146,704
					-	-	-	-	58,296	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	15,108,000	-	15,108,000	13,692,000	1,038,612	1,433,044
					-	-	-	-	12,258,956	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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)	
			04	獎補助費	185,000	-	185,000	185,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所文化業務	3,636,000	-	3,636,000	3,556,000	318,033	568,359
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	3,636,000	-	3,636,000	3,556,000	318,033	568,359
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	3,228
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,627,000	-	3,627,000	3,547,000	318,033	565,131
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	77,000	-	77,000	58,000	-	34,992
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	77,000	-	77,000	58,000	-	34,992
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	7,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				

## 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10月31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)	備註(預付款)
			02	業務費	68,000	-	68,000	51,000	-	27,992
					-	-			23,008	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000	19,710,000	128,518	9,070,300
					-	-			10,639,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通工作	21,216,000	-	21,216,000	19,710,000	128,518	9,070,300
					-	-			10,639,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	18,000	-	8,706
					-	-			9,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,192,000	-	21,192,000	19,692,000	128,518	9,061,594
					-	-			10,630,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	840,000	-	840,000	832,000	64,847	165,234
					-	-			666,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	840,000	-	840,000	832,000	64,847	165,234
					-	-			666,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	
			02	業務費	816,000	-	816,000	812,000	64,847	145,234
					-	-	-	-	666,766	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	101,785,000	-	101,785,000	96,068,000	5,561,229	18,615,600
					-	-	-	-	77,452,400	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	719,000	-	719,000	719,000	-	224,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	719,000	-	719,000	719,000	-	224,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	719,000	-	719,000	719,000	-	224,546
					-	-	-	-	494,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	9,869,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	9,869,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	9,869,548
					-	-	-	-	130,452	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第5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)	
				資本門合計	10,719,000	-	10,719,000	10,719,000	-	10,094,094
					-	-		624,906	-	-
				經資門合計	112,504,000	-	112,504,000	106,787,000	5,561,229	28,709,694
					-	-		78,077,306	-	-
01				公務人員退休給付	14,250,729	-	14,250,729	14,250,729	1,250,774	-
					-	-		14,250,729	-	-
	01			公務人員退休給付	14,250,729	-	14,250,729	14,250,729	1,250,774	-
					-	-		14,250,729	-	-
			01	人事費	14,188,729	-	14,188,729	14,188,729	1,250,774	-
					-	-		14,188,729	-	-
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-		62,000	-	-
04				公務人員各項補助	881,530	-	881,530	881,530	400,400	-
					-	-		881,530	-	-
	01			公務人員各項補助	881,530	-	881,530	881,530	400,400	-
					-	-		881,530	-	-

## 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10月31日

頁數：第6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)	
			01	人事費	881,530	-	881,530	881,530	400,400	-
					-	-		881,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	-	3,297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	-	3,297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	5,275,000	-	5,275,000	3,297,000	-	3,297,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,407,259	-	20,407,259	18,429,259	1,651,174	3,297,000
					-	-		15,132,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	132,911,259	-	132,911,259	125,216,259	7,212,403	32,006,694
					-	-		93,209,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市新化區公所

## 平衡表

中華民國108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	32,197,259	負債	32,238,629
流動資產	32,197,259	流動負債	32,238,629
現金	32,033,259	應付款項	53,920
專戶存款	31,933,259	應付帳款	53,920
零用金	100,000	預收款	87,450
暫付款	164,000	預收款	87,450
暫付款	164,000	存入保證金	9,910,262
		存入保證金	9,910,262
		應付代收款	21,229,889
		應付代收款	21,229,889
		應付保管款	957,108
		應付保管款	957,108
		淨資產	-41,370
		資產負債淨額	-41,370
		資產負債淨額	-41,370
		資產負債淨額	-41,370
合 計	32,197,259	合 計	32,197,259
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