

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3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	91,380	-	91,245
					-			92,245		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
		01		沒入金	-	-	-	90,000	-	90,000
					-			90,000		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,380	-	1,245
					-			2,245		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,380	-	1,245
					-			2,245		
05				規費收入	882,000	882,000	190,000	186,730	-	122,426
					-			312,426		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	67,000	39,380	-	20,820
					-			87,820		
		01		審查費	252,000	252,000	60,000	37,800	-	23,000
					-			83,000		
		02		證照費	40,000	40,000	7,000	1,580	-	-2,180
					-			4,820		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	123,000	147,350	-	101,606
					-			224,606		
		03		資料使用費	-	-	-	150	-	356
					-			356		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	123,000	147,200	-	101,250
					-			224,250		
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	6,000	1,800	-	73,101
					-			79,101		
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	6,000	1,800	-	73,059
					-			79,059		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	6,000	1,800	-	73,059
					-			79,059		
	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		

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3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	4,000	5,345	-	8,396
					-			12,396		
	02			雜項收入	20,000	20,000	4,000	5,345	-	8,396
					-			12,396		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	4,000	5,345	-	6,444
					-			10,444		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	1,390,000	285,255	-	293,703
					-			1,683,703		
				總計	16,859,000	16,859,000	1,390,000	285,255	-	293,703
					-			1,683,703		

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3月31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			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 累計分配數 (1)	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	61,211,000	-	61,211,000	23,509,000	3,927,801	4,289,286	
					-	-			19,219,714		
					-	-			-	203,530	
					-	-			-		
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	23,509,000	3,927,801	4,289,286	
					-	-			19,219,714		
					-	-			-	203,530	
					-	-			-		
		10		人事費	49,785,000	-	49,785,000	19,910,000	3,221,465	3,153,713	
					-	-			16,756,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	11,426,000	-	11,426,000	3,599,000	706,336	1,135,573	
					-	-			2,463,427		
					-	-			-	203,530	
					-	-			-		
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	5,820,000	1,149,327	1,081,852	
					-	-			4,738,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	5,820,000	1,149,327	1,081,852	
					-	-			4,738,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	173,000	-	173,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	14,379,000	-	14,379,000	4,880,000	1,149,327	1,066,852	
					-	-			3,813,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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	2,400,000	96,816	2,193,159
					-	-		206,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	2,400,000	96,816	2,193,159
					-	-		206,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	2,400,000	96,816	2,193,159
					-	-		206,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	17,000	2,720	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	68,000	-	68,000	17,000	2,720	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	68,000	-	68,000	17,000	2,720	14,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	2,210,000	58,853	1,976,293
					-	-		233,707	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			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 累計分配數 (1)	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	2,210,000	58,853	1,976,293	
					-	-			233,707	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	2,210,000	58,853	1,976,293	
					-	-			233,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	260,000	18,239	79,911	
					-	-			180,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	260,000	18,239	79,911	
					-	-			180,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	816,000	-	816,000	120,000	18,239	72,871	
					-	-			47,129	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	34,216,000	5,253,756	9,634,781	
					-	-			24,581,219	203,530	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)	
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	154,000	-	154,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	-	2,124,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	-	2,124,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	3,000,000	-	2,124,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	3,050,000	-	2,174,326
					-	-		875,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	37,266,000	5,253,756	11,809,107
					-	-		25,456,893	-	203,530
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,855,422	-	4,855,422	4,855,422	1,224,393	-
					-	-		4,855,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,855,422	-	4,855,422	4,855,422	1,224,393	-
					-	-			4,855,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,837,422	-	4,837,422	4,837,422	1,224,393	-
					-	-			4,837,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	264,100	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	264,100	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	326,810	-	326,810	326,810	264,100	-
					-	-			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3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			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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	10,374,232	-	10,374,232	5,182,232	1,488,493	-
					-	-		5,182,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	127,062,232	-	127,062,232	42,448,232	6,742,249	11,809,107
					-	-		30,639,125	-	-
					-	-		-	-	203,530
					-	-		-	-	-

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年3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	10,501,803,272	負債	50,087,785
流動資產	50,391,315	流動負債	37,955,331
專戶存款	50,087,785	應付代收款	37,955,331
零用金	100,000	其他負債	12,132,454
預付款	203,530	存入保證金	10,966,561
固定資產	10,451,411,957	應付保管款	1,165,893
土地	10,331,078,176	淨資產	10,451,715,487
土地改良物	70,304,873	資產負債淨額	10,451,715,487
累計折舊－土地改良物	-34,242,342	資產負債淨額	10,451,715,487
房屋建築及設備	94,728,573		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,115,214		
機械及設備	10,159,649		
累計折舊－機械及設備	-7,245,865		
交通及運輸設備	8,764,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,545,141		
雜項設備	14,250,297		
累計折舊－雜項設備	-11,097,036		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	10,501,803,272	合 計	10,501,803,272
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