

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6月30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	-	-	91,885
					-			92,885		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	90,000
					-			90,000		
		01		沒入金	-	-	-	-	-	90,000
					-			90,000		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,885
					-			2,885		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,885
					-			2,885		
05				規費收入	882,000	882,000	418,000	9,570	-	13,706
					-			431,706		
	01			行政規費收入	292,000	292,000	139,000	24,570	-	25,300
					-			164,300		
		01		審查費	252,000	252,000	123,000	24,250	-	33,300
					-			156,300		
		02		證照費	40,000	40,000	16,000	320	-	-8,000
					-			8,000		
	03			使用規費收入	590,000	590,000	279,000	-15,000	-	-11,594
					-			267,406		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	456
					-			456		
		06		場地設施使用費	590,000	590,000	279,000	-15,000	-	-12,050
					-			266,950		
07				財產收入	2,857,000	2,857,000	592,000	-51,818	-	-451,163
					-			140,837		
	01			財產孳息	2,852,000	2,852,000	592,000	-51,818	-	-452,405
					-			139,595		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	7,028	-	-2,972
					-			7,028		
		03		租金收入	2,832,000	2,832,000	582,000	-58,846	-	-449,433
					-			132,567		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,242
					-			1,242		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	1,242
					-			1,242		

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6月30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	1,400,000	-	1,399,035
					-			2,438,035		
	01			捐獻收入	12,800,000	12,800,000	1,039,000	1,400,000	-	1,399,035
					-			2,438,035		
		01		一般捐獻	12,800,000	12,800,000	1,039,000	1,400,000	-	1,399,035
					-			2,438,035		
12				其他收入	20,000	20,000	10,000	3,500	-	36,996
					-			46,996		
	02			雜項收入	20,000	20,000	10,000	3,500	-	36,996
					-			46,996		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,952
					-			1,952		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	3,500	-	35,044
					-			45,044		
				經常門合計	16,859,000	16,859,000	2,210,000	1,361,252	-	1,089,959
					-			3,299,959		
				總計	16,859,000	16,859,000	2,210,000	1,361,252	-	1,089,959
					-			3,299,959		

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6月30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	
					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				一般行政	61,211,000	-	61,211,000	40,370,000	3,901,364	5,571,686
					-	-			34,798,314	
					-	-			-	409,710
					-	-			-	
	01			行政管理	61,211,000	-	61,211,000	40,370,000	3,901,364	5,571,686
					-	-			34,798,314	
					-	-			-	409,710
					-	-			-	
			10	人事費	49,785,000	-	49,785,000	34,110,000	3,167,391	4,552,539
					-	-			29,557,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,426,000	-	11,426,000	6,260,000	733,973	1,019,147
					-	-			5,240,853	
					-	-			-	409,710
					-	-			-	
08				區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000	9,761,000	1,064,391	2,012,676
					-	-			7,748,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			民政工作	15,477,000	-	15,477,000	9,761,000	1,064,391	2,012,676
					-	-			7,748,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	173,000	-	173,000	65,000	-	65,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,379,000	-	14,379,000	8,771,000	1,064,391	1,947,676
					-	-			6,823,324	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	3,000,000	207,688	2,371,670
					-	-		628,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,873,000	-	3,873,000	3,000,000	207,688	2,371,670
					-	-		628,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,873,000	-	3,873,000	3,000,000	207,688	2,371,670
					-	-		628,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	68,000	-	68,000	34,000	-	31,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	68,000	-	68,000	34,000	-	31,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	68,000	-	68,000	34,000	-	31,280
					-	-		2,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,569,000	-	10,569,000	4,850,000	1,019,204	3,359,399
					-	-		1,490,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
	01			交通工作	10,569,000	-	10,569,000	4,850,000	1,019,204	3,359,399
					-	-			1,490,601	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,569,000	-	10,569,000	4,850,000	1,019,204	3,359,399
					-	-			1,490,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000	410,000	28,886	75,691
					-	-			334,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,216,000	-	1,216,000	410,000	28,886	75,691
					-	-			334,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	816,000	-	816,000	270,000	28,886	68,651
					-	-			201,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	58,425,000	6,221,533	13,422,402
					-	-			45,002,598	-
					-	-			-	409,710
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	102,664	2,460
					-	-			151,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
02				民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	102,664	2,460
					-	-			151,540	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	102,664	2,460
					-	-			151,540	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000	7,000,000	-	6,102,464
					-	-			897,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000	7,000,000	-	6,102,464
					-	-			897,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000	7,000,000	-	6,102,464
					-	-			897,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000	7,154,000	102,664	6,104,924
					-	-			1,049,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	116,688,000	-	116,688,000	65,579,000	6,324,197	19,527,326
					-	-			46,051,674	-
					-	-			-	409,710
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,493,481	-	8,493,481	8,493,481	1,214,324	-
					-	-			8,493,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,493,481	-	8,493,481	8,493,481	1,214,324	-
					-	-			8,493,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,457,481	-	8,457,481	8,457,481	1,196,324	-
					-	-			8,457,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			326,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	326,810	-	326,810	326,810	-	-
					-	-			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6月30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)	
			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	14,012,291	-	14,012,291	8,820,291	1,214,324	-
					-	-		8,820,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,700,291	-	130,700,291	74,399,291	7,538,521	19,527,326
					-	-		54,871,965	-	
					-	-		-	409,710	
					-	-		-	-	

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	10,494,362,183	負債	35,116,519
流動資產	35,626,229	流動負債	22,164,366
專戶存款	35,116,519	應付代收款	22,164,366
零用金	100,000	其他負債	12,952,153
預付款	409,710	存入保證金	11,748,736
固定資產	10,458,735,954	應付保管款	1,203,417
土地	10,331,078,176	淨資產	10,459,245,664
土地改良物	75,209,816	資產負債淨額	10,459,245,664
累計折舊－土地改良物	-35,452,992	資產負債淨額	10,459,245,664
房屋建築及設備	95,913,200		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,246,116		
機械及設備	9,947,994		
累計折舊－機械及設備	-7,149,852		
交通及運輸設備	9,485,134		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,553,323		
雜項設備	16,638,971		
累計折舊－雜項設備	-10,506,507		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,494,362,183	合 計	10,494,362,183
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	100,000	應付保證品	100,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3