

臺南市新市區公所

中華民國 103 年度

單位決算

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

臺南市新市區公所103年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第05頁至第08頁
(二)歲出機關別決算表	第09頁至第14頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第15頁至第15頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第18頁至第19頁
(六)歲入類平衡表	第20頁至第20頁
(七)經費類平衡表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第22頁至第22頁
(二)經費類現金出納表	第23頁至第23頁
(三)歲入納庫數明細表	第24頁至第24頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第25頁至第25頁
(五)歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(七)平衡表各科目明細表	第30頁至第31頁
(八)財產量值總目錄	第32頁至第33頁
(九)歲出剔除經費明細表	第34頁至第34頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35頁至第35頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第44頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第49頁至第50頁

臺南市新市區公所103年度普通公務機關決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第51頁至第51頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第52頁至第52頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第55頁至第55頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第56頁至第69頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第70頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第71頁至第71頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第72頁至第72頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第73頁至第73頁
(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及 注意辦理事項辦理情形報告表	第74頁至第74頁

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項，綜理區政並指揮所屬機關。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、政風業務、調解等。	<ol style="list-style-type: none"> 1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政:加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。 	均按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、召開區諮委員會等。	<ol style="list-style-type: none"> 1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。 7、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。 8、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤 	因回饋金部分未執行及農民曆印刷尚未完成，故本年度保留 11,500,372 元。	請業務單位儘速完成。

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

		<p>執行績效改善里政。</p> <p>9、召開區政諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。</p> <p>10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。</p> <p>11、加強各里空地空屋查報列管。</p> <p>12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</p> <p>13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</p> <p>14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</p> <p>15、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。</p> <p>16、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</p> <p>17、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。</p>		
文化工作	<p>人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設施維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p>	<p>1、推動地方文化發展：文化資產調查研究、發掘、維護、修復、再利用、傳習、記錄、出版及推廣教育等工作。建立縣市文化生活圈，輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。</p> <p>2、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。提供圖書、期刊之借還服務。配合節慶或活動，結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育。</p> <p>3、辦理各項展演藝術活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，以合作模式讓學習藝術行政、文化美學之學生或社會人士，獲得實際操作經驗與展演空間。</p>	均按計畫如期完成。	
農業工作	<p>加強農、漁、牧業務服務品質時效，農地地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。</p>	<p>1、重視農、漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。</p> <p>2、防災防治傳染疫病，農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護災害救助作業，照顧農民權益。</p> <p>3、產業調查分析、產業發展與推廣、林、漁、牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持。</p>	均按計畫如期完成。	

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理有關交通行政、道路標線標誌設置、路標設置等業務。 2、辦理水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護，保障民眾生命財產安全。 3、辦理違章建築查報、中華立體停車場委託管理及維護。 	因路燈養護工程尚未完成、抽水站管理維護合約跨預算年度等，故本年度保留 5,620,090 元。	請業務單位儘速完成。
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。 	因回饋金部分未執行，故本年度保留 374,832 元。	請業務單位儘速完成。
民政建築及設備	辦理環境友善推廣相關建設等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1、辦理公共空間綠化及節能減碳等生態環境營造工作。 2、推動社區營造、環境保護及社會教育等永續經營機制。 3、配合鄉土文化傳承等計畫，進行文化資產維護及相關建設。 	因回饋金部分未執行，故本年度保留 2,000,000 元。	請業務單位儘速完成。
交通建築及設備	加強區內道路兩下水道維護及搶修工程、農路養護改善等。	<ol style="list-style-type: none"> 1、主軸工程著重區內道路補修、下水道排水系統改善。 2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。 4、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。 5、辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用人人之安全。 	因回饋金部分未執行、部分工程履約、施工中等，故本年度保留 28,426,118 元。	請業務單位儘速完成。

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份 (已全數繳庫)：

1. 罰款及賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 102,918 元，占預算數 5,145.90%，係各項工程違約金等賠償收入。

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

2. 規費收入：預算數 714,000 元，決算數 1,512,366 元，占預算數 211.82%，係文康育樂中心等使用費收入。
3. 財產收入：預算數 20,000 元，決算數 2,212,488 元，占預算數 11,062.44%，係地下停車場權利金、廢舊物資售價等收入。
4. 補助收入：預算數 2,249,000 元，決算數 2,129,496 元，占預算數 94.69%，係中央健康保險署補助辦理健保業務、南科管理局補助工程款等收入。
5. 捐獻及贈與收入：預算數 44,283,000 元，決算數 44,282,458 元，占預算數 99.99%，係樹谷園區回饋金、森霸電廠回饋金、南科管理局敦親睦鄰回饋金等收入。
6. 其他收入：預算數 70,000 元，決算數 54,972 元，占預算數 78.53%，係標單販售及電子領標收入等什項收入。

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數 53,782,000 元，決算數 45,752,543 元，占預算數 85.07%。
2. 民政工作：預算數 26,608,000 元，決算數 25,932,790 元，占預算數 97.46%。
3. 文化工作：預算數 5,830,000 元，決算數 5,317,675 元，占預算數 91.21%。
4. 農業工作：預算數 1,820,000 元，決算數 1,819,248 元，占預算數 99.96%。
5. 交通工作：預算數 22,142,000 元，決算數 21,392,066 元，占預算數 96.61%。
6. 社政工作：預算數 2,706,000 元，決算數 2,585,250 元，占預算數 95.54%。
7. 民政建築及設備：預算數 2,000,000 元，決算數 2,000,000 元，占預算數 100%。
8. 交通建築及設備：預算數 40,573,000 元，決算數 39,663,434 元，占預算數 97.76%。
9. 公務人員退休給付：預算數 9,682,518 元，決算數 9,682,518 元，占預算數 100%。
10. 公務人員撫卹給付：預算數 17,706 元，決算數 17,706 元，占預算數 100%。
11. 公教人員各項補助：預算數 349,900 元，決算數 349,900 元，占預算數 100%。
12. 災害準備金：預算數 651,000 元，決算數 647,366 元，占預算數 99.44%。

四、財務實況：

(一) 押金 17,600 元，係電話保證金。

(二) 保管有價證券 2,380,493 元，包括工程履保金、保固金等。

(三) 保管款 9,414,599 元，包括工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等。

(四) 代收款 1,914,858 元，包括代扣健保費、勞保費、公保費等。

(五) 代辦經費 19,867,183 元，包括各項工程補助款等。

(六) 歲出保留數 47,971,412 元：

1. 應付歲出款 8,240,796 元：

(1) 以前年度部分：50,000 元，係南科抽水站及滯洪池操作管理及維護訴訟案保留款。

(2) 本年度部分：8,190,796 元，係已訂約未完成履約施工中工程等保留款。

2. 應付歲出保留款 39,730,616 元，係本年度回饋金未支用數、未及發包工程等保留款。

五、其他要點：

(一) 歲入原預算數 45,271,000 元，追加捐獻及贈與收入 2,283,000 元，追減補助收入 216,000 元，追加(減)後預算數 47,338,000 元。

(二) 歲出原預算數 152,444,000 元，追加民政工作業務費 423,000 元、民政建築及設備 2,000,000 元、交通建築及設備 13,671,000 元及社政工作獎補助費 1,560,000 元，追減民政工作業務費 13,121,000 元、民政工作獎補助費 300,000 元及交通建築及設備 2,166,000 元，並動支第二預備金(交通工作業務費)950,000 元，調整後預算數 155,461,000 元。

臺南市新
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	45,271,000	2,067,000	47,338,000	50,294,698
				經常門合計	45,271,000	2,067,000	47,338,000	50,294,698
01				0303000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	102,918
	01			0303089000 臺南市新市區公所	2,000	-	2,000	102,918
		01		0303089030 賠償收入	2,000	-	2,000	102,918
			01	03030890301 一般賠償收入	2,000	-	2,000	102,918
02				0403000000 規費收入	714,000	-	714,000	1,512,366
	01			0403089000 臺南市新市區公所	714,000	-	714,000	1,512,366
		01		0403089010 行政規費收入	110,000	-	110,000	343,620
			01	04030890101 審查費	80,000	-	80,000	288,600
			02	04030890102 證照費	30,000	-	30,000	55,020
		02		0403089020 使用規費收入	604,000	-	604,000	1,168,746
			01	04030890204 資料使用費	2,000	-	2,000	5,250
			02	04030890213 場地設施使用費	602,000	-	602,000	1,163,496
03				0603000000 財產收入	20,000	-	20,000	2,212,488
	01			0603089000 臺南市新市區公所	20,000	-	20,000	2,212,488
		01		0603089010 財產孳息	20,000	-	20,000	2,138,028
			01	06030890101 利息收入	20,000	-	20,000	25,278
			02	06030890103 權利金	-	-	-	2,112,750
		02		0603089050 廢舊物資售價	-	-	-	74,460
			01	06030890501 廢舊物資售價	-	-	-	74,460
04				0803000000 補助收入	2,465,000	-216,000	2,249,000	2,129,496
	01			0803089000 臺南市新市區公所	2,465,000	-216,000	2,249,000	2,129,496
		01		0803089010 上級政府補助收入	2,465,000	-216,000	2,249,000	2,129,496

市區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				50,294,698	2,956,698	
				50,294,698	2,956,698	
				102,918	100,918	
				102,918	100,918	
				102,918	100,918	
				102,918	100,918	
				1,512,366	798,366	
				1,512,366	798,366	
				343,620	233,620	
				288,600	208,600	
				55,020	25,020	
				1,168,746	564,746	
				5,250	3,250	
				1,163,496	561,496	
				2,212,488	2,192,488	
				2,212,488	2,192,488	
				2,138,028	2,118,028	
				25,278	5,278	
				2,112,750	2,112,750	
				74,460	74,460	
				74,460	74,460	
				2,129,496	-119,504	
				2,129,496	-119,504	
				2,129,496	-119,504	

臺南市新
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05			01	08030890102 計畫型補助收入	2,465,000	-216,000	2,249,000	2,129,496
				09030000000 捐獻及贈與收入	42,000,000	2,283,000	44,283,000	44,282,458
			01	09030890000 臺南市新市區公所	42,000,000	2,283,000	44,283,000	44,282,458
			01	09030890100 捐獻收入	42,000,000	2,283,000	44,283,000	44,282,458
06			01	09030890101 一般捐獻	42,000,000	2,283,000	44,283,000	44,282,458
				11030000000 其他收入	70,000	-	70,000	54,972
			01	11030890000 臺南市新市區公所	70,000	-	70,000	54,972
			01	11030890200 雜項收入	70,000	-	70,000	54,972
			01	11030890201 收回以前年度歲出	-	-	-	30,722
	02	11030890210 其他雜項收入	70,000	-	70,000	24,250		

市區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,129,496	-119,504	
				44,282,458	-542	
				44,282,458	-542	
				44,282,458	-542	
				44,282,458	-542	
				54,972	-15,028	
				54,972	-15,028	
				54,972	-15,028	
				30,722	30,722	
				24,250	-45,750	

臺南市新
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	163,145,124	3,017,000	166,162,124	107,239,084		8,190,796	8,190,796
				經常門資本門合計	152,444,000	3,017,000	155,461,000	96,541,594		8,190,796	8,190,796
				經常門合計	123,376,000	-10,488,000	112,888,000	85,304,278		5,716,090	5,716,090
01				00030000000 民政局主管	123,376,000	-10,488,000	112,888,000	85,304,278		5,716,090	5,716,090
	01			00030890000 臺南市新市區公所	123,376,000	-10,488,000	112,888,000	85,304,278		5,716,090	5,716,090
		01		330308901330100 一般行政	53,782,000	-	53,782,000	45,752,543		-	-
			01	330308901330101 行政管理	53,782,000	-	53,782,000	45,752,543		-	-
				010000人事費	42,888,000	-	42,888,000	35,801,366		-	-
				020000業務費	10,894,000	-	10,894,000	9,951,177		-	-
		02		330308901330800 區公所民政業務	39,606,000	-12,998,000	26,608,000	14,432,418		96,000	96,000
			01	330308901330801 民政工作	39,606,000	-12,998,000	26,608,000	14,432,418		96,000	96,000
				010000人事費	164,000	-	164,000	152,742		-	-
				020000業務費	34,919,000	-12,698,000	22,221,000	13,591,676		96,000	96,000
				040000獎補助費	4,523,000	-300,000	4,223,000	688,000		-	-
		03		530308902530800 區公所文化業務	5,830,000	-	5,830,000	5,317,675		-	-
			01	530308902530801 文化工作	5,830,000	-	5,830,000	5,317,675		-	-
				020000業務費	5,830,000	-	5,830,000	5,317,675		-	-
		04		580308903580800 區公所農業業務	1,820,000	-	1,820,000	1,819,248		-	-
			01	580308903580801 農業工作	1,820,000	-	1,820,000	1,819,248		-	-
				020000業務費	1,820,000	-	1,820,000	1,819,248		-	-
		05		600308903600800 區公所交通業務	21,192,000	950,000	22,142,000	15,771,976		5,620,090	5,620,090
			01	600308903600801 交通工作	21,192,000	950,000	22,142,000	15,771,976		5,620,090	5,620,090
				020000業務費	21,192,000	950,000	22,142,000	15,771,976		5,620,090	5,620,090
		06		680308904680800 區公所社政業務	1,146,000	1,560,000	2,706,000	2,210,418		-	-
			01	680308904680801 社政工作	1,146,000	1,560,000	2,706,000	2,210,418		-	-
				020000業務費	1,146,000	-	1,146,000	1,055,250		-	-
				040000獎補助費	-	1,560,000	1,560,000	1,155,168		-	-

市區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	39,730,616	39,730,616	155,160,496	-11,001,628		
	39,730,616	39,730,616	144,463,006	-10,997,994		
	11,779,204	11,779,204	102,799,572	-10,088,428		
	11,779,204	11,779,204	102,799,572	-10,088,428		
	11,779,204	11,779,204	102,799,572	-10,088,428		
	-	-	45,752,543	-8,029,457		
	-	-	45,752,543	-8,029,457		
	-	-	35,801,366	-7,086,634		
	-	-	9,951,177	-942,823		
	11,404,372	11,404,372	25,932,790	-675,210		
	11,404,372	11,404,372	25,932,790	-675,210		
	-	-	152,742	-11,258		
	7,871,372	7,871,372	21,559,048	-661,952		預算增減數- 12,698,000元=追加減 預算數-12,698,000元
	3,533,000	3,533,000	4,221,000	-2,000		預算增減數-300,000 元=追加減預算數- 300,000元
	-	-	5,317,675	-512,325		
	-	-	5,317,675	-512,325		
	-	-	5,317,675	-512,325		
	-	-	1,819,248	-752		
	-	-	1,819,248	-752		
	-	-	1,819,248	-752		
	-	-	21,392,066	-749,934		
	-	-	21,392,066	-749,934		
	-	-	21,392,066	-749,934		預算增減數950,000元 =第二預備金950,000
	374,832	374,832	2,585,250	-120,750		
	374,832	374,832	2,585,250	-120,750		
	-	-	1,055,250	-90,750		
	374,832	374,832	1,530,000	-30,000		預算增減數1,560,000 元=追加減預算數 1,560,000元

臺南市新
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	29,068,000	13,505,000	42,573,000	11,237,316	-	2,474,706	2,474,706
01				00030000000 民政局主管	29,068,000	13,505,000	42,573,000	11,237,316	-	2,474,706	2,474,706
	01			00030890000 臺南市新市區公所	29,068,000	13,505,000	42,573,000	11,237,316	-	2,474,706	2,474,706
		01		330308901339000 一般建築及設備	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
			01	330308901339002 民政建築及設備	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
				030000設備及投資	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		02		600308903609000 一般建築及設備	29,068,000	11,505,000	40,573,000	11,237,316	-	2,474,706	2,474,706
			01	600308903609002 交通建築及設備	29,068,000	11,505,000	40,573,000	11,237,316	-	2,474,706	2,474,706
				030000設備及投資	29,068,000	11,505,000	40,573,000	11,237,316	-	2,474,706	2,474,706

市區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	27,951,412	27,951,412	41,663,434	-909,566		
	27,951,412	27,951,412	41,663,434	-909,566		
	27,951,412	27,951,412	41,663,434	-909,566		
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		預算增減數2,000,000 元=追加減預算數 2,000,000元
	25,951,412	25,951,412	39,663,434	-909,566		
	25,951,412	25,951,412	39,663,434	-909,566		
	25,951,412	25,951,412	39,663,434	-909,566		預算增減數 11,505,000元=追加減 預算數11,505,000元

臺南市新
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	10,701,124	-	10,701,124	10,697,490		
01				00030000000 民政局主管	10,701,124	-	10,701,124	10,697,490		
	01			00030890000 臺南市新市區公所	10,701,124	-	10,701,124	10,697,490		
		01		750308906750100 公務人員退休給付	9,682,518	-	9,682,518	9,682,518		
			01	750308906750101 公務人員退休給付	9,682,518	-	9,682,518	9,682,518		
				010000人事費	9,494,518	-	9,494,518	9,494,518		
				040000獎補助費	188,000	-	188,000	188,000		
		02		750308906750200 公務人員撫卹給付	17,706	-	17,706	17,706		
			01	750308906750201 公務人員撫卹給付	17,706	-	17,706	17,706		
				010000人事費	17,706	-	17,706	17,706		
		03		890308910890400 公務人員各項補助	349,900	-	349,900	349,900		
			01	890308910890401 公務人員各項補助	349,900	-	349,900	349,900		
				010000人事費	349,900	-	349,900	349,900		
		04		890308910890600 災害準備金	651,000	-	651,000	647,366		
			01	890308910890601 災害準備金	651,000	-	651,000	647,366		
				020000業務費	-	-	-	-		
				030000設備及投資	651,000	-	651,000	647,366		

市區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			10,697,490	-3,634		
			10,697,490	-3,634		
			10,697,490	-3,634		
			9,682,518	-		
			9,682,518	-		
			9,494,518	-		
			188,000	-		
			17,706	-		
			17,706	-		
			17,706	-		
			349,900	-		
			349,900	-		
			349,900	-		
			647,366	-3,634		
			647,366	-3,634		
			-	-		
			647,366	-3,634		

臺南市新市區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市新

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

市區公所

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市新
以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	6,732,555	2,370,615	597,149	229,013
101	33	08	01	02	經常門合計	3,500.925	944.854	46.023	67.784
					101年度經常門合計	-	33.460	-	-
					民政支出	-	33.460	-	-
					區公所業務	-	33.460	-	-
					民政工作	-	33.460	-	-
					業務費	-	33.460	-	-
102	33	08	01	02	102年度經常門合計	3,500.925	911.394	46.023	67.784
					民政支出	185.315	75.394	46.023	-
					區公所民政業務	185.315	75.394	46.023	-
					民政工作	185.315	75.394	46.023	-
					業務費	185.315	75.394	46.023	-
	53	08	01	02	文化支出	78.000	-	-	-
					區公所文化業務	78.000	-	-	-
					文化工作	78.000	-	-	-
					業務費	78.000	-	-	-
	60	08	01	02	交通支出	3,237.610	-	-	-
					區公所交通業務	3,237.610	-	-	-
					交通工作	3,237.610	-	-	-
					業務費	3,237.610	-	-	-
	68	08	01	04	福利服務支出	-	836.000	-	67.784
					區公所社政業務	-	836.000	-	67.784
					社政工作	-	836.000	-	67.784
					獎補助費	-	836.000	-	67.784
99	59	99	01	02	資本門合計	3,231.630	1,425.761	551.126	161.229
					99年度資本門合計	348.800	-	348.800	-
					工業支出	348.800	-	348.800	-
					臺南縣	348.800	-	348.800	-
					建管行政	348.800	-	348.800	-
					業務費	348.800	-	348.800	-
102	60	90	02	03	102年度資本門合計	2,882.830	1,425.761	202.326	161.229
					交通支出	2,882.830	1,425.761	202.326	161.229
					一般建築及設備	2,882.830	1,425.761	202.326	161.229
					交通建築及設備	2,882.830	1,425.761	202.326	161.229
					設備及投資	2,882.830	1,425.761	202.326	161.229

市區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
6,085,406	2,141,602	-	-	50,000	-	
3,404,902	877,070	-	-	50,000	-	
-	33,460	-	-	-	-	
-	33,460	-	-	-	-	
-	33,460	-	-	-	-	
-	33,460	-	-	-	-	
3,404,902	843,610	-	-	50,000	-	
139,292	75,394	-	-	-	-	
139,292	75,394	-	-	-	-	
139,292	75,394	-	-	-	-	
139,292	75,394	-	-	-	-	
78,000	-	-	-	-	-	
78,000	-	-	-	-	-	
78,000	-	-	-	-	-	
78,000	-	-	-	-	-	
3,187,610	-	-	-	50,000	-	
3,187,610	-	-	-	50,000	-	
3,187,610	-	-	-	50,000	-	
3,187,610	-	-	-	50,000	-	
-	768,216	-	-	-	-	
-	768,216	-	-	-	-	
-	768,216	-	-	-	-	
-	768,216	-	-	-	-	
2,680,504	1,264,532	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,680,504	1,264,532	-	-	-	-	
2,680,504	1,264,532	-	-	-	-	
2,680,504	1,264,532	-	-	-	-	
2,680,504	1,264,532	-	-	-	-	
2,680,504	1,264,532	-	-	-	-	

臺南市新市區公所

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺南市新市區公所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	31,196,640	保管款	221000	9,414,599
保留庫款	210700	47,971,412	應付保管有價證券	221200	2,380,493
以前年度部分		50,000	代收款	221300	1,914,858
本年度部分		47,921,412	代辦經費	221500	19,867,183
押金	211800	17,600	應付歲出款	222300	8,240,796
保管有價證券	212300	2,380,493	以前年度部分		50,000
			本年度部分		8,190,796
			應付歲出保留款	222400	39,730,616
			本年度部分		39,730,616
			經費賸餘-押金部分	231100	17,600
			以前年度部分		17,600
合 計	81,566,145	合 計	81,566,145		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			
合 計	-	合 計	-		

臺南市新市區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			50,294,698
1. 20121600 歲入實收數		50,294,698	
收入數	50,295,398		
減：沖轉或付還數	700		
收項總計			50,294,698
二、付項			
(一)本期支出 30			50,294,698
1. 30110900 歲入納庫數		50,294,698	
支付數	50,295,398		
減：收回或沖轉數	700		
(二)本期結存 40			
付項總計			50,294,698

臺南市新市區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			29,510,424
1.10210200 經費結存-存款		20,407,254	
2.10210700 保留庫款		9,103,170	
(二)本期收入 20			176,951,510
1.20212000 預計支用數		166,162,124	
收入數	180,444,665		
減：沖轉或付還數	14,282,541		
2.20221000 保管款		3,001,993	
收入數	8,348,708		
減：沖轉或付還數	5,346,715		
3.20221300 代收款		-72	
收入數	22,701,238		
減：沖轉或付還數	22,701,310		
4.20221500 代辦經費		7,787,465	
收入數	116,762,240		
減：沖轉或付還數	108,974,775		
收項總計			206,461,934
二、付項			
(一)本期支出 30			127,293,882
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	12,702,596		
減：收回或沖轉數	12,702,596		
2.30212100 經費支出		107,239,084	
支付數	108,797,537		
減：收回或沖轉數	1,558,453		
3.30222300 應付歲出款		6,682,555	
支付數	6,682,555		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		2,370,615	
支付數	2,554,718		
減：收回或沖轉數	184,103		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,001,628	
支付數	11,001,628		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			79,168,052
1.40210200 經費結存-存款		31,196,640	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		47,971,412	
4.40210900 零用金			
付項總計			206,461,934

臺南市新市區公所
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	50,294,698	
			經常門合計	50,294,698	
03			罰款及賠償收入	102,918	
	03		賠償收入	102,918	
		01	一般賠償收入	102,918	
04			規費收入	1,512,366	
	01		行政規費收入	343,620	
		01	審查費	288,600	
		02	證照費	55,020	
	02		使用規費收入	1,168,746	
		04	資料使用費	5,250	
		13	場地設施使用費	1,163,496	
06			財產收入	2,212,488	
	01		財產孳息	2,138,028	
		01	利息收入	25,278	
		03	權利金	2,112,750	
	05		廢舊物資售價	74,460	
		01	廢舊物資售價	74,460	
08			補助收入	2,129,496	
	01		上級政府補助收入	2,129,496	
		02	計畫型補助收入	2,129,496	
09			捐獻及贈與收入	44,282,458	
	01		捐獻收入	44,282,458	
		01	一般捐獻	44,282,458	
11			其他收入	54,972	
	02		雜項收入	54,972	
		01	收回以前年度歲出	30,722	
		10	其他雜項收入	24,250	

臺南市新市區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

臺南市新
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	公務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	52,914,124	-	-	23,879,361	406,896	1,915,020	5,836,512
經常門及資本門合計	43,052,000	-	-	23,879,361	406,896	1,915,020	5,708,528
經常門合計	43,052,000	-	-	23,879,361	406,896	1,915,020	5,708,528
33 民政支出	43,052,000	-	-	23,879,361	406,896	1,915,020	5,708,528
01 一般行政	42,888,000	-	-	23,879,361	406,896	1,915,020	5,708,528
01 行政管理	42,888,000	-	-	23,879,361	406,896	1,915,020	5,708,528
08 區公所民政業務	164,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	164,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	9,862,124	-	-	-	-	-	127,984
75 退休撫卹給付支出	9,512,224	-	-	-	-	-	127,984
01 公務人員退休給付	9,494,518	-	-	-	-	-	127,984
01 公務人員退休給付	9,494,518	-	-	-	-	-	127,984
02 公務人員撫卹給付	17,706	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	17,706	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	349,900	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	349,900	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	349,900	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員40名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共46名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員36名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共42名

市區公所

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,119,376	574,642	7,127,546	2,281,102	2,675,777	45,816,232	7,097,892
769,476	574,642	-	24,408	2,675,777	35,954,108	7,097,892
769,476	574,642	-	24,408	2,675,777	35,954,108	7,097,892
769,476	574,642	-	24,408	2,675,777	35,954,108	7,097,892
749,676	441,700	-	24,408	2,675,777	35,801,366	7,086,634
749,676	441,700	-	24,408	2,675,777	35,801,366	7,086,634
19,800	132,942	-	-	-	152,742	11,258
19,800	132,942	-	-	-	152,742	11,258
349,900	-	7,127,546	2,256,694	-	9,862,124	-
-	-	7,127,546	2,256,694	-	9,512,224	-
-	-	7,109,840	2,256,694	-	9,494,518	-
-	-	7,109,840	2,256,694	-	9,494,518	-
-	-	17,706	-	-	17,706	-
-	-	17,706	-	-	17,706	-
349,900	-	-	-	-	349,900	-
349,900	-	-	-	-	349,900	-
349,900	-	-	-	-	349,900	-

臺南市新
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	155,160,496	45,816,232	61,094,464	5,939,000	-	112,849,696
經常門及資本門合計	144,463,006	35,954,108	61,094,464	5,751,000	-	102,799,572
經常門合計	102,799,572	35,954,108	61,094,464	5,751,000	-	102,799,572
一般行政	45,752,543	35,801,366	9,951,177	-	-	45,752,543
行政管理	45,752,543	35,801,366	9,951,177	-	-	45,752,543
區公所民政業務	25,932,790	152,742	21,559,048	4,221,000	-	25,932,790
民政工作	25,932,790	152,742	21,559,048	4,221,000	-	25,932,790
區公所文化業務	5,317,675	-	5,317,675	-	-	5,317,675
文化工作	5,317,675	-	5,317,675	-	-	5,317,675
區公所農業業務	1,819,248	-	1,819,248	-	-	1,819,248
農業工作	1,819,248	-	1,819,248	-	-	1,819,248
區公所交通業務	21,392,066	-	21,392,066	-	-	21,392,066
交通工作	21,392,066	-	21,392,066	-	-	21,392,066
區公所社政業務	2,585,250	-	1,055,250	1,530,000	-	2,585,250
社政工作	2,585,250	-	1,055,250	1,530,000	-	2,585,250
資本門合計	41,663,434	-	-	-	-	-
一般建築及設備	2,000,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	2,000,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	39,663,434	-	-	-	-	-
交通建築及設備	39,663,434	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	10,697,490	9,862,124	-	188,000	-	10,050,124
公務人員退休給付	9,682,518	9,494,518	-	188,000	-	9,682,518
公務人員退休給付	9,682,518	9,494,518	-	188,000	-	9,682,518
公務人員撫卹給付	17,706	17,706	-	-	-	17,706
公務人員撫卹給付	17,706	17,706	-	-	-	17,706
公務人員各項補助	349,900	349,900	-	-	-	349,900
公務人員各項補助	349,900	349,900	-	-	-	349,900
災害準備金	647,366	-	-	-	-	-
災害準備金	647,366	-	-	-	-	-

市區公所

科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	42,310,800	-	42,310,800	-	-	-
-	-	41,663,434	-	41,663,434	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,663,434	-	41,663,434	-	-	-
-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
-	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
-	-	39,663,434	-	39,663,434	-	-	-
-	-	39,663,434	-	39,663,434	-	-	-
-	-	647,366	-	647,366	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	647,366	-	647,366	-	-	-
-	-	647,366	-	647,366	-	-	-

臺南市新市區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市新市區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	31,196,640
21020003 代收款專戶	21,802,926	-
21020004 押標金專戶	8,244,635	-
21020006 約僱人員離職儲金專戶	1,149,079	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	47,971,412
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	17,600
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,380,493
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	9,414,599
22100001 工程保固金	2,393,468	-
22100002 押標金	686,161	-
22100003 押標金利息	-	-
22100004 陳湘凌約僱人員離職儲金	665,954	-
22100006 楊雅慧約僱人員離職儲金	462,782	-
22100008 公墓清潔保證金	152,000	-
22100016 履約保證金	4,251,356	-
22100017 差額保證金	224,535	-
22100020 蔡宛潔約僱人員離職儲金	-	-
22100022 清潔保證金	8,000	-
22100023 鄭任宏約僱人員離職儲金	-	-
22100024 莊書豪約僱人員離職儲金	-	-
22100025 鄭渝晞約僱人員離職儲金	-	-
22100026 陳鈺雯約僱人員離職儲金	-	-
22100027 蔡慶隆約僱人員離職儲金	-	-
22100028 蘇友德約僱人員離職儲金	-	-
22100029 謝宜如約僱人員離職儲金	-	-
22100030 -選候選人保證金	550,000	-
22100031 許哲源約僱人員離職儲金	14,405	-
22100032 李紫綾約僱人員離職儲金	5,938	-
221200 應付保管有價證券	-	2,380,493
221300 代收款	-	1,914,858
22130001 健保費	34,133	-
22130004 勞保費	70,975	-
22130006 農業推廣	-	-
22130013 行政課	1,472	-
22130015 人事室	-	-
22130023 年度利息	-	-
22130027 樂齡報名費	1,546	-
22130028 急難救助	20,000	-
22130031 法院扣款	-	-
22130053 民政課示範公墓納骨塔法會	432,527	-
22130055 民政課里長自付保險額	32,062	-
22130062 社會課地方慈善公益	688,755	-
22130071 圖書館活動經費	570,150	-
22130082 人文課其他補助款	-	-
22130084 市府匯入經費款	-	-
22130088 納骨塔場地使用費	-	-
22130091 二代健保	27,756	-
22130092 捐贈閱讀推廣活動	35,482	-
221500 代辦經費	-	19,867,183
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	8,240,796
222400 應付歲出保留款	-	39,730,616
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	17,600

用途別	分類項目 數量及價值		土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值	
一、公用財產	1,636	92.598069	6,418,414,631	1	412,000	14	14,270.58	200,822,549	345	12,114,326	
(一) 公務用財產	0	0	0	0	0	3	3,988.25	10,660,401	298	9,911,496	
主管機關	0	0	0	0	0	3	3,988.25	10,660,401	298	9,911,496	
臺南市新市區公所	0	0	0	0	0	3	3,988.25	10,660,401	298	9,911,496	
作業使用部分											
主管機關											
××基金											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(二) 公共用財產	1,636	92.598069	6,418,414,631	1	412,000	11	10,282.33	190,162,148	47	2,202,830	
主管機關	1,636	92.598069	6,418,414,631	1	412,000	11	10,282.33	190,162,148	47	2,202,830	
臺南市新市區公所	1,636	92.598069	6,418,414,631	1	412,000	11	10,282.33	190,162,148	47	2,202,830	
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
二、非公用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
合 計	1,636	92.598069	6,418,414,631	1	412,000	14	14,270.58	200,822,549	345	12,114,326	

備註：

1. 土地地價調整，金額增加828,908,250元。
土地重劃等，增加4筆，金額增加53,147,896元；性質變更，減少2筆，金額減少49,559,096元。
土地合計增加2筆，金額合計增加832,497,050元。
2. 房屋建築及設備撥入1筆，金額增加2,122,000元。
房屋建築及設備重測15筆，金額減少224,967,097元；更正15筆，金額增加224,967,097元。
房屋建築及設備合計增加1筆，金額合計增加2,122,000元。

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
5. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

市區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
98	6,779,270	201	8,260,042	0	0	0	6,646,802,818
98	6,779,270	196	7,208,042	0	0	0	34,559,209
98	6,779,270	196	7,208,042	0	0	0	34,559,209
98	6,779,270	196	7,208,042	0	0	0	34,559,209
0	0	5	1,052,000	0	0	0	6,612,243,609
0	0	5	1,052,000	0	0	0	6,612,243,609
0	0	5	1,052,000	0	0	0	6,612,243,609
98	6,779,270	201	8,260,042	0	0	0	6,646,802,818

臺南市新市區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市新市區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市新市區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
103	總計	2,956,698		
	經常門合計	2,956,698		
	103年度經常門合計	2,956,698		
	罰款及賠償收入	100,918		
	賠償收入	100,918		
	一般賠償收入	100,918	5045.90%	工程各項違約金等款依實際收入數繳庫
	規費收入	798,366		
	行政規費收入	233,620		
	審查費	208,600	260.75%	農業使用證明審查規費依實際收入數繳庫
	證照費	25,020	83.40%	核發使用分區證照規費依實際收入數繳庫
	使用規費收入	564,746		
	資料使用費	3,250	162.50%	圖書館資料影印使用規費依實際收入數繳庫
	場地設施使用費	561,496	93.27%	使用文康育樂中心及多功能活動中心等規費依實際收入數繳庫
	財產收入	2,192,488		
	財產孳息	2,118,028		
	利息收入	5,278	26.39%	公庫利息收入依實際收入數繳庫
	權利金	2,112,750		地下停車場權利金依實際收入數繳庫
	廢舊物資售價	74,460		
	廢舊物資售價	74,460		廢舊物資販賣所得依實際收入數繳庫
	補助收入	-119,504		
	上級政府補助收入	-119,504		
計畫型補助收入	-119,504	-5.31%	科技部南科管理局補助工程款等款依實際收入數繳庫	
捐獻及贈與收入	-542			
捐獻收入	-542			
一般捐獻	-542		樹谷園區回饋金等款依實際收入數繳庫	
其他收入	-15,028			
雜項收入	-15,028			
收回以前年度歲出	30,722		102年度職訓就業服務站分攤電費等收回款項依實際收入數繳庫	
其他雜項收入	-45,750	-65.36%	標單販售及電子領標收入等款依實際收入數繳庫	

臺南市新
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	8,240,796	39,730,616	47,971,412	27.37%
	經常門合計	5,766,090	11,779,204	17,545,294	13.77%
	資本門合計	2,474,706	27,951,412	30,426,118	63.54%
102	102年度經資門合計	50,000 -		50,000	0.57%
	102年度經常門合計	50,000 -		50,000	1.13%
102	交通支出	50,000 -		50,000	1.54%
	區公所交通業務	50,000 -		50,000	1.54%
	交通工作	50,000 -		50,000	1.54%
103	103年度經資門合計	8,190,796	39,730,616	47,921,412	28.84%
	103年度經常門合計	5,716,090	11,779,204	17,495,294	14.23%
103	民政支出	96,000	11,404,372	11,500,372	14.31%
	區公所民政業務	96,000	11,404,372	11,500,372	43.22%
	民政工作	96,000	11,404,372	11,500,372	43.22%

市區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	47,971,412	1. 南科抽水站及滯洪池操作管理及維護律師費50,000元。 2. 保留原因：南科抽水站及滯洪池操作管理及維護保養案與廠商持續進行訴訟中，律師費申請保留。	
		17,545,294		
		30,426,118		
		50,000		
		50,000		
		50,000		
		50,000		
經常門	11	47,921,412	1. 103年樹谷園區補助環境友善推廣計畫經費7,765,950元。 2. (專案)保留原因： (1)「103年度樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫經費」未支用數保留至下年度繼續支用。 (2)原編列預算22,128,000元，103年度追減(第一次)預算13,121,000元，調整後預算數9,007,000元。 (3)用於執行新市區各里生態環境營造、永續發展機制及文化資產維護等工作。	
		17,495,294		
		11,500,372		
		11,500,372		
		11,500,372		
		7,765,950		
		105,422		
11	11	96,000	1. 農民曆印製96,000元。 2. 保留原因：本案於103年12月17日簽准辦理，但未及於103年12月31日完成交貨，爰申請保留。	
		603,000	1. 103年樹谷園區補助機關、學校環境友善推廣計畫經費603,000元。 2. (專案)保留原因： (1)「103年度樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫經費」未支用數保留至下年度繼續支用。 (2)原編列預算1,278,000元，103年度追減(第一次)預算300,000元，調整後預算數978,000元。 (3)用於補助各機關學校執行生態環境營造、永續發展機制及文化資產維護等工作。	
		2,930,000	1. 103年樹谷園區補助民間團體等環境友善推廣計畫經費2,930,000元。 2. (專案)保留原因： (1)「103年度樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫經費」未支用數保留至下年度繼續支用。 (2)用於補助新市區立案法人、民間團體、學術團體及文化公益事業等執行生態環境營造、永續發展機制及文化資產維護等工作。	

臺南市新
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	交通支出	5,620,090	-	5,620,090	25.38%
	區公所交通業務	5,620,090	-	5,620,090	25.38%
	交通工作	5,620,090	-	5,620,090	25.38%
103	福利服務支出	-	374,832	374,832	13.85%
	區公所社政業務	-	374,832	374,832	13.85%
	社政工作	-	374,832	374,832	13.85%
103	103年度資本門合計	2,474,706	27,951,412	30,426,118	70.39%
	民政支出	-	2,000,000	2,000,000	100.00%
	一般建築及設備	-	2,000,000	2,000,000	100.00%
	民政建築及設備	-	2,000,000	2,000,000	100.00%

市區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	5,620,090	1. 103年度南科抽水站及滯洪池養護等3,782,870元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/3/20 (2)契約日期：103/3/21 (3)開工日期：103/3/24 (4)履約期限：1年 (5)契約金額：7,426,500元 (6)保留原因：本案採分期付款，已請領2期3,643,630元，因部分工程尚未竣工，保留餘款3,782,870元。	
		5,620,090		
		5,620,090		
		3,782,870		
經常門	03	1,662,220	1. 103年度新市區路燈維修開口契約1,662,220元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/3/5 (2)契約日期：103/3/17 (3)開工日期：103/3/18 (4)保留內容： ①契約金額：1,608,600元 ②規劃設計監造費：0元 ③工程管理費：48,258元 ④空污費：5,362元 (5)保留原因：已完工尚未驗收。	
		175,000		
		374,832		
經常門	11	374,832	1. 單親國小學童營養午餐補助194,832元。 2. (專案)保留原因： (1)103年度第一次追加「103年度森霸電力股份有限公司回饋金」未支用數保留下年度繼續支用。 (2)用於補助單親國小學童營養午餐。	
		374,832		
		194,832		
資本門	11	180,000	1. 社團活動補助180,000元。 2. (專案)保留原因： (1)103年度第一次追加「103年度森霸電力股份有限公司回饋金」未支用數保留下年度繼續支用。 (2)用於補助各社團經費。	
		30,426,118		
		2,000,000		
		2,000,000		
		2,000,000		
資本門	11	2,000,000	1. 103年度樹谷園區補助環境友善推廣計畫經費2,000,000元。 2. (專案)保留原因： (1)「103年度樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫經費」未支用數保留至下年度繼續支用。 (2)於103年度追加(第一次)預算2,000,000元。 (3)用於新市區執行生態環境營造、永續發展機制及文化資產維護等相關工程。	
		2,000,000		
		2,000,000		

臺南市新
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
103	交通支出	2,474,706	25,951,412	28,426,118	70.06%
	一般建築及設備	2,474,706	25,951,412	28,426,118	70.06%
	交通建築及設備	2,474,706	25,951,412	28,426,118	70.06%

市區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	28,426,118 28,426,118 28,426,118 834,289	1. 新市區新市排水上游蒐集水路改善工程834,289元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/10/7 (2)契約日期：103/10/30 (3)保留內容： ①契約金額：4,834,289元 ②測設監造費：無 ③工程管理費：無 ④空污費：無 ⑤材料試驗費：無 (4)保留原因：尚未完工(本案水利局補助4,000,000元，不足834,289元由本所預算支應並申請保留)。	
	01	83,797	1. 新市區永就里活動中心排水改善工程(第2期)83,797元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/7/8 (2)契約日期：103/7/15 (3)保留內容： ①契約金額：1,881,797元 ②測設監造費：無 ③工程管理費：無 ④空污費：無 ⑤材料試驗費：無 (4)保留原因：變更設計尚未完成(本案水利局補助1,798,000元，不足金額83,797元由本所預算支應並申請保留)。	
	01	510,860	1. 103年新市區區內排水清淤工程(第2期)510,860元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/12/22 (2)契約日期：103/12/30 (3)保留內容： ①發包工作費：473,000元 ②測設監造費：22,254元 ③工程管理費：13,406元 ④空污費：2,200元 ⑤材料試驗費：無 (4)保留原因：剛簽訂契約，尚未開工。	
	03	232,400	1. 103年度新市區AC剷除工程(工務局供AC料)案委託規劃設計監造開口契約(第一期)232,400元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/3/20 (2)契約日期：103/4/1 (3)保留內容：委託規劃設計監造費用232,400元。 (4)保留原因：本案已完工，目前正辦理結算中。	

臺南市新
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

市區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	800,000	1. 103年臺南市新市區小型工程修復開口契約2期800,000元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/9/16 (2)契約日期：103/9/26 (3)開工日期：103/9/26 (4)保留內容： ①金額：774,917元(含後續擴充) ②規劃設計監造費：0元 ③工程管理費：22,883元 ④空汙費：2,200元 (5)保留原因：已完工尚未驗收。	
	03	13,360	1. 新市區103年道路破損養護修補工程(開口契約第2期)材料試驗費13,360元。 2. 保留原因： (1)決標日期：103/6/5 (2)契約日期：103/6/12 (3)保留內容：材料試驗費13,360元。 (4)保留原因：本案已完工，廠商尚未檢據核銷。	
	06	25,951,412	1. 103年樹谷園區補助環境友善推廣計畫工程經費25,951,412元。 2. (專案)保留原因： (1)「103年度樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫經費」未支用數保留至下年度繼續支用。 (2)原編列預算15,612,000元，103年度追加(第一次)預算11,421,000元，調整後預算數27,033,000元。 (3)用於新市區執行生態環境營造、永續發展機制及文化資產維護等相關工程。	

臺南市新市區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	11,827,790	6.75%		10,202,235			1,625,555		
	經常門合計	10,202,235	8.01%		10,202,235					
	資本門合計	1,625,555	3.39%					1,625,555		
99	99年度經常門合計	348,800	100.00%		-			348,800		
	99年度資本門合計	348,800	100.00%		-			348,800		
	工業支出	348,800	100.00%		-			348,800		
	臺南縣	348,800	100.00%		-			348,800		
	建管行政	348,800	100.00%		-		11	348,800	細部計畫尚未審議通過，俟核定後另案辦理	
102	102年度經常門合計	477,362	5.47%		113,807			363,555		
	102年度經常門合計	113,807	2.58%		113,807			-		
	民政支出	46,023	17.65%		46,023			-		
	區公所民政業務	46,023	17.65%		46,023			-		
	民政工作	46,023	17.65%	10	46,023	擲節支出		-		
	福利服務支出	67,784	8.11%		67,784			-		
	區公所社政業務	67,784	8.11%		67,784			-		
	社政工作	67,784	8.11%	10	67,784	擲節支出		-		
	102年度資本門合計	363,555	8.44%		-			363,555		
	交通支出	363,555	8.44%		-			363,555		
	一般建築及設備	363,555	8.44%		-			363,555		
	交通建築及設備	363,555	8.44%		-		10	363,555	擲節支出	
103	103年度經常門合計	11,001,628	6.62%		10,088,428			913,200		
	103年度經常門合計	10,088,428	8.21%		10,088,428			-		
	民政支出	8,704,667	10.83%		8,704,667			-		
	一般行政	8,029,457	14.93%		8,029,457			-		
	行政管理	8,029,457	14.93%	2	8,029,457	實際進用人員較少人事費結餘		-		
	區公所民政業務	675,210	2.54%		675,210			-		
	民政工作	675,210	2.54%	10	675,210	擲節支出		-		
	文化支出	512,325	8.79%		512,325			-		
	區公所文化業務	512,325	8.79%		512,325			-		
	文化工作	512,325	8.79%	10	512,325	擲節支出		-		
	農業支出	752	0.04%		752			-		
	區公所農業業務	752	0.04%		752			-		
	農業工作	752	0.04%	10	752	擲節支出		-		
	交通支出	749,934	3.39%		749,934			-		
	區公所交通業務	749,934	3.39%		749,934			-		
	交通工作	749,934	3.39%	10	749,934	擲節支出		-		
	福利服務支出	120,750	4.46%		120,750			-		
	區公所社政業務	120,750	4.46%		120,750			-		
	社政工作	120,750	4.46%	10	120,750	擲節支出		-		
	103年度資本門合計	913,200	2.11%		-			913,200		
	交通支出	909,566	2.24%		-			909,566		
	一般建築及設備	909,566	2.24%		-			909,566		
	交通建築及設備	909,566	2.24%		-		7	909,566	營繕工程結餘	
	其他支出	3,634	0.56%		-			3,634		
	災害準備金	3,634	0.56%		-			3,634		
	災害準備金	3,634	0.56%		-		7	3,634	營繕工程結餘	

臺南市新市區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺南市新

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	42,310,800	-	-	40,216,594	94,206
一般建築及設備	2,000,000	-	-	-	-
民政建築及設備	2,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	39,663,434	-	-	39,569,228	94,206
交通建築及設備	39,663,434	-	-	39,569,228	94,206
災害準備金	647,366	-	-	647,366	-
災害準備金	647,366	-	-	647,366	-

市區公所

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		2,000,000			
		2,000,000			
		2,000,000			

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	1,080,000	-	1,080,000	4,410,000	-	4,410,000
經常門合計	1,080,000	-	1,080,000	4,410,000	-	4,410,000
區公所民政業務	730,000	-	730,000	3,230,000	-	3,230,000
民政工作	730,000	-	730,000	3,230,000	-	3,230,000
區公所社政業務	350,000	-	350,000	1,180,000	-	1,180,000
社政工作	350,000	-	350,000	1,180,000	-	1,180,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

103年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	449,000	-	5,939,000	
-	-	-	449,000	-	5,939,000	
-	-	-	261,000	-	4,221,000	
-	-	-	261,000	-	4,221,000	
-	-	-	-	-	1,530,000	
-	-	-	-	-	1,530,000	
-	-	-	188,000	-	188,000	
-	-	-	188,000	-	188,000	

臺南市新市區公所
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市新市區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	55,080	50,715	-	1,115	-	5,939	-	-	112,849	-	-	-
01一般公共事務	43,966	22,383	-	1,115	-	4,221	-	-	71,685	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06社會安全與福利	10,180	737	-	-	-	1,718	-	-	12,635	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	934	4,384	-	-	-	-	-	-	5,318	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	1,819	-	-	-	-	-	-	1,819	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	21,392	-	-	-	-	-	-	21,392	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市區公所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	42,217	-	-	94	-	42,311	155,160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	71,685
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,635
-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	40,217	-	-	94	-	40,311	61,703
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

臺南市新市區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
政府機關間之補助	支樹谷園區環境友善回饋金補助大社國小辦理「大社國小環境綠化、水生植物生態池整修計畫」經費	民政工作	978,000	127,000	603,000	730,000	248,000
				47,000	0	47,000	
				80,000	0	80,000	
	支樹谷園區環境友善回饋金補助「新市國民中學推展傳統藝術教育『創鼓社』成立計畫」經費	社政工作	350,000	155,168	194,832	350,000	0
				56,696	0	56,696	
				98,472	0	98,472	
保留款		0	603,000	603,000			
保留款		0	194,832	194,832			
小計			1,328,000	282,168	797,832	1,080,000	248,000

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0				
V		V			0		V		憑證送本所
	V	V		未支用數保留至下年度執行	0				
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
	V	V		未支用數保留至下年度執行	0				

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對國內團體之捐助	支「樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫」補助大社區發展協會「103年大社荖葉宅公愿文化節」經費 103年度永就社區發展協會辦理資源回收節能減碳環境教育宣導活動計畫 支新和社區發展協會辦理樹谷園區回饋金「103年度新和社區發展協會辦理生態綠化及環境保護教育」補助經費	民政工作	2,982,000	300,000	2,930,000	3,230,000	-248,000
				100,000	0	100,000	
				20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0				
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支大社社區發展協會執行「樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫」辦理「103年度大社社區發展協會社區環境清潔整理工作計畫」補助費用			60,000	0	60,000	
	支樹谷回饋金補助大臺南市婦女會「103年度大臺南新市婦女會辦理環境教育宣導暨大自然藥用植物介紹活動計畫」經費			20,000	0	20,000	
	支樹谷園區回饋金補助新和社區發展協會辦理「103年度環境維護暨反煙、節能省水宣導活動」經費			20,000	0	20,000	
	支樹谷園區回饋金補助新市社區發展協會辦理「103年度團員環境教育宣導暨參訪活動」經費			20,000	0	20,000	

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支「樹谷園區補助新市區村里及社團執行環境友善推廣計畫」補助社內社區發展協會辦理「魚菜共生」環保講座			20,000	0	20,000	
	支樹谷園區環境友善計畫補助大營社區發展協會辦理「社區環境美化友善家園共識宣導活動」			20,000	0	20,000	
	保留款			0	2,930,000	2,930,000	
	社政工作	1,210,000	1,000,000	180,000	1,180,000	30,000	
	新和-新北市新莊區新光社區發展協會參訪交流座談			16,000	0	16,000	
	港墘-新市大專聯誼會-育樂營			20,000	0	20,000	
	新和-103年度婦幼夜間安全宣導			20,000	0	20,000	
	三舍-103年度防範天然災害及認識液化石油氣宣導活動			20,000	0	20,000	
	大社-社區治安研習活動			50,000	0	50,000	

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
	V	V		未支用數保留至下年度執行	0				
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	大臺南新市婦女會-103年會員大會暨節能減碳愛地球宣導			20,000	0	20,000	
	港墘-103年度深度文化產業推廣與社區營造			60,000	0	60,000	
	港墘-103年度原住民民俗文化暨植物生態保育活動			60,000	0	60,000	
	港墘-重陽節關懷老人暨防治登革熱衛教宣導活動			70,000	0	70,000	
	老人福利協進會-103年度慶祝九九重陽敬老活動			20,000	0	20,000	
	大營-登革熱衛教宣導活動			20,000	0	20,000	
	潭頂-103年重陽敬老聯歡暨節能減碳宣導活動			70,000	0	70,000	
	婦聯會台南市新市區支會-文化生態參訪暨節能減碳宣導			20,000	0	20,000	
	大社-清淨家園綠美化宣導暨會員人際關係研習活動			60,000	0	60,000	

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	大社-103年度社區長壽會重陽節研習			60,000	0	60,000	
	潭頂-祖孫三代家族闖關趣味活動			20,000	0	20,000	
	潭頂-關懷志工智能培育研習活動			30,000	0	30,000	
	新市-103年度秋季環境教育宣導暨觀摩研習活動			20,000	0	20,000	
	新和-社區銀髮族健康養生宣導活動			20,000	0	20,000	
	潭頂-清淨家園暨綠化地球戶外宣導			50,000	0	50,000	
	大營-關懷長者健康講座			20,000	0	20,000	
	蘆葦-蘆葦躍18,讓愛無限大~天主教蘆葦啟智中心十八週年校慶暨募款園遊會			20,000	0	20,000	
	大營-清淨家園優雅景觀觀摩			20,000	0	20,000	
	潭頂-防災教育暨防震演練			14,000	0	14,000	
	永就-梁王盃歌唱比賽活動			20,000	0	20,000	

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	三舍-社區地方文化創意與社區營造			20,000	0	20,000	
	港墘-環境教育宣導暨防災教育訓練			20,000	0	20,000	
	港墘-原住民俗文 化暨植物生態保育			70,000	0	70,000	
	潭頂-土風舞班辦理103年成果發表			10,000	0	10,000	
	潭頂-103年度環境教育生態研討活動			40,000	0	40,000	
	港墘-蝶谷巴特托特包研習班			20,000	0	20,000	
	保留款			0	180,000	180,000	
小計			4,192,000	1,300,000	3,110,000	4,410,000	-218,000
獎勵及慰問		民政工作	263,000	261,000	0	261,000	2,000
	支103年鄰長春節慰問金沖銷			261,000	0	261,000	
		公務人員退休給付	188,000	188,000	0	188,000	0
	支付103年春節退休(職)人員慰問金			64,000	0	64,000	
	支付103年端午節退休人員慰問金			62,000	0	62,000	
	支付103年中秋節退休人員慰問金			62,000	0	62,000	
小計			451,000	449,000	0	449,000	2,000
合計			5,971,000	2,031,168	3,907,832	5,939,000	32,000

市區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回庫日期	是	否	
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
V		V			0		V		憑證送本所
	V	V		未支用數保留至下年度執行	0				
					2,000				
V		V			2,000				未執行數繳庫
					0				
V		V			0				
V		V			0				
V		V			0				
					2,000				
					2,000				

臺南市新市區公所
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託單位 或個人稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		是派就抽		否員地查	備註		
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫			有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他			是	否
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類	其他委託事項											
	無																										

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計機關核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等三欄適用於委託研究計畫。
- ◎7. 對委託辦理計畫(事項)施以就地抽查者，請檢附查核報告(可以電子檔案型式提供)。
8. 本期執行數係指本年度實際支付數，如應付數欄位則為應付歲出款本年度實支數。

臺南市新市區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						國 家	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
	無																					
合計																						

說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。

2. 民意代表出國考察及選送公務人員專題研究出國等計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 「人數」欄應依出國計畫項目，逐項填列總人數。
6. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
7. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
8. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
9. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
10. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習等8類。

臺南市新市區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						省 (自 治 區、直 轄 市或特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
無																						
合計																						

- 說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。
2. 民意代表赴大陸考察及選送公務人員專題研究赴大陸等計畫以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
4. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
5. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
6. 赴大陸人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
7. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習等8類。
8. 本表「地點」欄，應依實際地點詳細填列；「人數」欄應依赴大陸計畫項目，逐項填列總人數。

臺南市新市區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							累計政府捐助基金期末總額 占總額比率%	創立時政府原始基金金額占總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
					本年度			上年度						本年度			上年度				
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計			占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀
無																					

備註：

- 說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第 0990001090號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺南市新市區公所

議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項

辦理情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：陳怡如



機關長官：邱保華

