

中華民國 112 年度

(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市新市區公所單位決算

臺南市新市區公所編

臺南市新市區公所112年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第29頁至第30頁
4. 公庫撥入數分析表	第31頁至第34頁
5. 歲入保留分析表	第35頁至第35頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
7. 歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
9. 歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第42頁
11. 歲出剔除經費明細表	第43頁至第43頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第46頁至第46頁
14. 補助及捐助經費報告表	第47頁至第50頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第54頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第55頁至第56頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第57頁至第57頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第58頁至第58頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第59頁至第59頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第60頁至第60頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第61頁至第62頁

臺南市新市區公所112年度單位決算

目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第63頁至第63頁
23. 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64頁至第64頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第65頁至第65頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第66頁至第66頁
2. 收入支出表	第67頁至第67頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第68頁至第68頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第69頁至第69頁
3. 長期投資明細表	第70頁至第70頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第71頁至第71頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第72頁至第72頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第73頁至第73頁
2. 現金出納表	第74頁至第77頁
3. 財產量值總目錄	第78頁至第79頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第80頁至第80頁

總說明

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入本年度部分：

預算數 13,170,000 元，決算數 14,041,799 元，占預算數 106.62%，超收 871,799 元，主要說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，占預算數 0%，短收 1,000 元，係本年度無罰金罰鍰收入。
- (2) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 45,161 元，占預算數 2,258.05%，超收 43,161 元，係工程違約金等賠償收入增加。
- (3) 行政規費收入：預算數 330,000 元，決算數 299,290 元，占預算數 90.69%，短收 30,710 元，係農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費收入減少。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,048,000 元，決算數 1,092,101 元，占預算數 104.21%，超收 44,101 元，係三里聯合活動中心場地使用費等收入增加。
- (5) 財產孳息：預算數 2,957,000 元，決算數 3,899,545 元，占預算數 131.88%，超收 942,545 元，係太陽能回饋金等租金收入增加。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 13,000 元，決算數 70,685 元，占預算數 543.73%，超收 57,685 元，係廢舊物資售價等增加。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 8,799,000 元，決算數 8,517,379 元，占預算數 96.80%，短收 281,621 元，係南科管理局補助款依實際執行辦理撥款等收入減少。
- (8) 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 117,638 元，占預算數 588.19%，超收 97,638 元，係收回以前年度歲出及懸帳繳庫等收入增加所致。

2. 歲入以前年度部分：無

3. 歲出本年度部分：

預算數 137,432,753 元，決算數 132,997,848 元，占預算數 96.77%，主要說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 56,252,000 元，決算數 52,140,897 元，占預算數 92.69%。
- (2) 民政工作：預算數 14,646,000 元，決算數 14,645,094 元，占預算數 99.99%。
- (3) 文化工作：預算數 5,351,000 元，決算數 5,350,799 元，占預算數 100.00%。
- (4) 農業工作：預算數 9,729,000 元，決算數 9,728,806 元，占預算數 100.00%。
- (5) 交通工作：預算數 19,874,000 元，決算數 19,873,346 元，占預算數 100.00%。
- (6) 社政工作：預算數 1,223,000 元，決算數 1,223,000 元，占預算數 100.00%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 2,355,000 元，決算數 2,243,700 元，占預算數 95.27%。
- (8) 交通建築及設備：預算數 16,454,000 元，決算數 16,243,454 元，占預算數 98.72%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 9,776,503 元，決算數 9,776,503 元，占預算數 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 418,250 元，決算數 418,250 元，占預算數 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 1,354,000 元，決算數 1,353,999 元，占預算數 100.00%。

4. 歲出以前年度部分：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分：資產總額為 11,958,795,343 元，負債總額為 43,018,831 元，資產減除負債後之淨資產為 11,915,776,512 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 42,222,127 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 土地 11,651,679,315 元，主要係本所經營之土地等。
- (3) 土地改良物 196,023,262 元，主要係排水溝、擋土牆及本所經營之球場等。
- (4) 累計折舊-土地改良物-108,423,965 元，係土地改良物之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 278,559,239 元，主要係辦公房屋建築及本所經營之活動中心等。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備-115,905,253 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (7)機械及設備 15,910,736 元，主要係電腦及印表機等。
 (8)累計折舊-機械及設備-13,482,271 元，係機械及設備之累計折舊。
 (9)交通及運輸設備 11,601,815 元，主要係公務車輛及廣播設備等。
 (10)累計折舊-交通及運輸設備-8,810,359 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
 (11)雜項設備 23,105,900 元，主要係冷氣機、辦公用具及圖書館圖書等。
 (12)累計折舊-雜項設備-14,067,566 元，係雜項設備之累計折舊。
 (13)電腦軟體 7,055 元，主要係繪圖軟體等。
 (14)暫付款總計 375,308 元，主要係暫付代辦工程等相關費用。

2. 負債科目：

- (1)應付代收款 27,466,370 元，主要係代扣健保費、勞保費、公保費及各項代辦工程等款項。
 (2)預收款 421,396 元，主要係文康育樂活動中心 2 樓場地租金收入預收款。
 (3)存入保證金 15,131,065 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 11,915,776,512 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因：

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	差 異 數 (1)-(2)	比 較 增 減% 〔(1)-(2) 〕/(2)
資產	11,958,795,343	11,303,967,136	654,828,207	5.79
專戶存款	42,222,127	41,707,623	514,504	1.23
土地	11,651,679,315	10,985,618,435	666,060,880	6.06
土地改良物	196,023,262	196,023,262	0	0.00
累計折舊- 土地改良物	-108,423,965	-101,886,646	-6,537,319	6.42
房屋建築及 設備	278,559,239	278,410,739	148,500	0.05
累計折舊- 房屋建築及 設備	-115,905,253	-110,473,473	-5,431,780	4.92
機械及設備	15,910,736	16,378,069	-467,333	-2.85
累計折舊- 機械及設備	-13,482,271	-13,348,662	-133,609	1.00
交通及運輸 設備	11,601,815	10,618,223	-983,592	-9.26
累計折舊- 交通及運輸 設備	-8,810,359	-8,060,968	-749,391	9.30
雜項設備	23,105,900	21,957,273	1,148,627	5.23
累計折舊- 雜項設備	-14,067,566	-13,187,739	-879,827	6.67

臺南市新市區公所
總 說 明

中華民國 112 年度

電腦軟體	7,055	13,751	-6,696	-48.69
暫付款	375,308	197,249	178,059	90.27
資產合計	11,958,795,343	11,303,967,136	654,828,207	5.79
負債	43,018,831	41,904,872	1,113,959	2.66
應付代收款	27,466,370	26,474,555	991,815	3.75
預收款	421,396	0	421,396	-
存入保證金	15,131,065	14,288,134	842,931	5.90
應付保管款	0	1,142,183	-1,142,183	-100.00
淨資產	11,915,776,512	11,262,062,264	653,714,248	5.80
資產負債淨額	11,915,776,512	11,262,062,264	653,714,248	5.80
負債及淨資產合計	11,958,795,343	11,303,967,136	654,828,207	5.79

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 電腦軟體：主要係電腦軟體提列攤銷所致。
- (2) 暫付款：主要係暫付代辦工程等相關費用增加所致。
- (3) 預收款：新增文康育樂活動中心 2 樓場地租金收入預收款所致。
- (4) 應付保管款：退還約僱離職儲金公提及自提所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 區內經濟建設

- (1) 西拉雅大道路面改善及人行道修復工程，優化道路景觀及通行安全。
- (2) 臺南科學工業園區特定區範圍南 137 線道路拓寬工程，提升交通便利性。
- (3) 臺南山上淨水場下游送水管線工程，穩定南科園區供水水量。
- (4) 台 19 甲線（中正路）挖掘路面補強修復工程，提升道路品質及美觀。
- (5) 新市區南 135 線（新港社大道—光明街）路面工程，優化道路美觀。
- (6) 臺南園區堤塘部落排水改善工程，有效提升排水防洪效果。
- (7) 新市區明大公園綠地遊戲場遮陽改善工程，提供安全舒適休閒空間。
- (8) 新市區公園綠地遊戲場改善，優化社區休憩空間，提升民眾生活品質。
- (9) 南科三期動工，提供約 4 千 9 百個就業機會，創造 392 億元年產值。
- (10) 推動新市產業園區，創造 3 千多個就業機會及每年 150 億元產值。

2. 觀光或文化活動

- (1) 2023 新市區—兔躍新程慶元宵猜燈謎聯歡活動，彩繪燈籠賀新年。
- (2) 春遊～堤塘港羊蹄甲花彩音樂會—暖暖春日聽覺與視覺的饗宴。
- (3) 2023 新市區白蓮霧節—喚起臺南人新市白蓮霧的酸甜印象。
- (4) 新市區社內社區「歇腳站」榮獲 2023 年社區景觀營造類建築園冶獎。
- (5) 區公所廣場設置 YouBike 站點 17 輛共用自行車，觀光交通更多元。

3. 民生關懷

- (1) 新市區地瓜焢窯趣暨登革熱防治誓師大會—積水倒清氣、新市嘸代誌。

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 新市區公所暨環保局辦理五區登革熱環境噴藥教育訓練，增進防疫量能。
 - (3) 112年1月至12月加發弱勢生活補助最高750元，協助改善弱勢生活。
 - (4) 112年7月開辦老人健保補助，落實青銀福利政策，打造高齡友善城市。
 - (5) 「福兔迎祥，暖心圍爐」公私攜手發送弱勢物資，歲末送暖過好年。
 - (6) 新市區三里公設民營托嬰中心2月開幕，收托人數由12名擴大至48名。
 - (7) 市府與遠東科技大學合作成立新市全民運動中心，提供多元優質運動場館。
4. 中央補助建設（含前瞻）
- (1) 新市區富強路改善工程，美化市區道路景觀，確保民眾通行安全。
 - (2) 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程，強化南科園區周邊交通路網。
 - (3) 北外環道路第3期新建工程，有效提升南科園區聯外交通品質。
 - (4) 北外環銜接樹谷園區聯絡道工程，提供產業物流及有效紓解交通壅塞。
 - (5) 新市安居社會住宅，促進當地產業聚落發展打造居住正義環境。

(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、研考、禮堂管理、廳舍維護、臨時人員及工友管理、政風業務、國家賠償、訴願等業務。	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。	

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

民政工作	<p>持續強化基層組織，推動各項民政工作、辦理市政建設暨里長業務聯繫、市容 e 化查報、租佃、調解、兵役等業務，擴大為民服務、推動環保及垃圾減量、資源回收工作等。</p>	<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長文康活動。 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，確實追蹤執行績效改善里政。 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。 10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 11、加強各里空地空屋查報列管。 12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 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。 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。 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。 	均按計畫如期完成。
------	---	---	-----------

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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。建立城市文化生活圈，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，農地用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。	
交通工作	<p>土木工程、交通行政、水利行政、公園管理維護等業務。</p>	<p>1、辦理有關交通行政、道路維護及標線標誌、路標設置等業務。</p> <p>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。</p> <p>3、辦理違章建築查報、停車場委託管理及維護。</p>	均按計畫如期完成。	

臺南市新市區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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，方便民眾即時就醫。 	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	汰換空調設備、資訊軟硬體設備及辦理轄內里廣播設備開通整合計畫等	<ol style="list-style-type: none"> 1、購置辦公室空調設備等。 2、汰換個人電腦等設備，提升行政效能。 3、辦理轄內里廣播設備開通整合計畫。 	均按計畫如期完成。	
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、加強區內道路補修、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，解決障礙難行工作。 4、執行里民建議案、及各里巷道路面及水溝等公共工程。 5、辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用人之安全。 	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：無

決算報表

主 要 表

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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	13,170,000	-	13,170,000
				經常門總計	13,170,000	-	13,170,000
				經常門合計	13,170,000	-	13,170,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	024			04030890000 臺南市新市區公所	3,000	-	3,000
		01		04030890100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030890101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030890300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04030890301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				05030000000 規費收入	1,378,000	-	1,378,000
	022			05030890000 臺南市新市區公所	1,378,000	-	1,378,000
		01		05030890100 行政規費收入	330,000	-	330,000
			01	05030890101 審查費	300,000	-	300,000
			02	05030890102 證照費	30,000	-	30,000
			02	05030890300 使用規費收入	1,048,000	-	1,048,000
			01	05030890303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05030890306 場地設施使用費	1,046,000	-	1,046,000

市區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,041,799	-	-	14,041,799	871,799	106.62%
14,041,799	-	-	14,041,799	871,799	106.62%
14,041,799	-	-	14,041,799	871,799	106.62%
45,161	-	-	45,161	42,161	1505.37%
45,161	-	-	45,161	42,161	1505.37%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
45,161	-	-	45,161	43,161	2258.05%
45,161	-	-	45,161	43,161	2258.05%
1,391,391	-	-	1,391,391	13,391	100.97%
1,391,391	-	-	1,391,391	13,391	100.97%
299,290	-	-	299,290	-30,710	90.69%
282,250	-	-	282,250	-17,750	94.08%
17,040	-	-	17,040	-12,960	56.8%
1,092,101	-	-	1,092,101	44,101	104.21%
691	-	-	691	-1,309	34.55%
1,091,410	-	-	1,091,410	45,410	104.34%

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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04				07030000000 財產收入	2,970,000	-	2,970,000
	025			07030890000 臺南市新市區公所	2,970,000	-	2,970,000
		01		07030890100 財產孳息	2,957,000	-	2,957,000
			01	07030890101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07030890102 權利金	1,516,000	-	1,516,000
			03	07030890103 租金收入	1,435,000	-	1,435,000
		02		07030890500 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
			01	07030890501 廢舊物資售價	13,000	-	13,000
06				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	-	8,799,000
	022			09030890000 臺南市新市區公所	8,799,000	-	8,799,000
		01		09030890100 上級政府補助收入	8,799,000	-	8,799,000
			01	09030890102 計畫型補助收入	8,799,000	-	8,799,000
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	025			12030890000 臺南市新市區公所	20,000	-	20,000
		01		12030890200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12030890201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030890210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

市區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,970,230	-	-	3,970,230	1,000,230	133.68%
3,970,230	-	-	3,970,230	1,000,230	133.68%
3,899,545	-	-	3,899,545	942,545	131.88%
115,845	-	-	115,845	109,845	1930.75%
1,516,320	-	-	1,516,320	320	100.02%
2,267,380	-	-	2,267,380	832,380	158.01%
70,685	-	-	70,685	57,685	543.73%
70,685	-	-	70,685	57,685	543.73%
8,517,379	-	-	8,517,379	-281,621	96.8%
8,517,379	-	-	8,517,379	-281,621	96.8%
8,517,379	-	-	8,517,379	-281,621	96.8%
8,517,379	-	-	8,517,379	-281,621	96.8%
117,638	-	-	117,638	97,638	588.19%
117,638	-	-	117,638	97,638	588.19%
117,638	-	-	117,638	97,638	588.19%
16,055	-	-	16,055	16,055	-
101,583	-	-	101,583	81,583	507.92%

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	137,432,753	-	137,432,753
03				00030000000 民政局主管	125,884,000	-	125,884,000
	023			00030890000 臺南市新市區公所	125,884,000	-	125,884,000
				經常門合計	107,075,000	-	107,075,000
				資本門合計	18,809,000	-	18,809,000
		01		37030890100 一般行政	56,252,000	-	56,252,000
			01	37030890101 行政管理	56,252,000	-	56,252,000
				100000人事費	43,686,000	-	43,686,000
				200000業務費	12,566,000	-	12,566,000
		02		37030890800 區公所民政業務	14,646,000	-	14,646,000
			01	37030890801 民政工作	14,646,000	-	14,646,000
				100000人事費	164,000	-	164,000
				200000業務費	13,612,000	-6,000	13,606,000
				400000獎補助費	870,000	6,000	876,000
		03		37030899000 一般建築及設備	2,355,000	-	2,355,000
			01	37030899002 民政建築及設備*	2,355,000	-	2,355,000
				300000設備及投資*	2,355,000	-	2,355,000

市區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
132,997,848	-	-	132,997,848	-4,434,905	96.77%	
121,449,096	-	-	121,449,096	-4,434,904	96.48%	
121,449,096	-	-	121,449,096	-4,434,904	96.48%	
102,961,942	-	-	102,961,942	-4,113,058	96.16%	
18,487,154	-	-	18,487,154	-321,846	98.29%	
52,140,897	-	-	52,140,897	-4,111,103	92.69%	
52,140,897	-	-	52,140,897	-4,111,103	92.69%	
39,574,897	-	-	39,574,897	-4,111,103	90.59%	
12,566,000	-	-	12,566,000	-	100%	
14,645,094	-	-	14,645,094	-906	99.99%	
14,645,094	-	-	14,645,094	-906	99.99%	
163,826	-	-	163,826	-174	99.89%	
13,605,768	-	-	13,605,768	-232	100%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000 元
875,500	-	-	875,500	-500	99.94%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
2,243,700	-	-	2,243,700	-111,300	95.27%	
2,243,700	-	-	2,243,700	-111,300	95.27%	
2,243,700	-	-	2,243,700	-111,300	95.27%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		04		53030890800 區公所文化業務	5,351,000	-	5,351,000
			01	53030890801 文化工作	5,351,000	-	5,351,000
				200000業務費	5,351,000	-	5,351,000
		05		56030890800 區公所農業業務	9,729,000	-	9,729,000
			01	56030890801 農業工作	9,729,000	-	9,729,000
				200000業務費	9,729,000	-	9,729,000
		06		58030890800 區公所交通業務	19,874,000	-	19,874,000
			01	58030890801 交通工作	19,874,000	-	19,874,000
				200000業務費	19,874,000	-	19,874,000
		07		58030899000 一般建築及設備	16,454,000	-	16,454,000
			01	58030899002 交通建築及設備*	16,454,000	-	16,454,000
				300000設備及投資*	16,454,000	-	16,454,000
		08		63030890800 區公所社政業務	1,223,000	-	1,223,000
			01	63030890801 社政工作	1,223,000	-	1,223,000
				200000業務費	1,223,000	-	1,223,000

市區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,350,799	-	-	5,350,799	-201	100%	
5,350,799	-	-	5,350,799	-201	100%	
5,350,799	-	-	5,350,799	-201	100%	
9,728,806	-	-	9,728,806	-194	100%	
9,728,806	-	-	9,728,806	-194	100%	
9,728,806	-	-	9,728,806	-194	100%	
19,873,346	-	-	19,873,346	-654	100%	
19,873,346	-	-	19,873,346	-654	100%	
19,873,346	-	-	19,873,346	-654	100%	
16,243,454	-	-	16,243,454	-210,546	98.72%	
16,243,454	-	-	16,243,454	-210,546	98.72%	
16,243,454	-	-	16,243,454	-210,546	98.72%	
1,223,000	-	-	1,223,000	-	100%	
1,223,000	-	-	1,223,000	-	100%	
1,223,000	-	-	1,223,000	-	100%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
22				0070000000 統籌支撥科目	11,548,753	-	11,548,753
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,776,503	-	9,776,503
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,776,503	-	9,776,503
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,776,503	-	9,776,503
				100000人事費	9,732,503	-	9,732,503
				400000獎補助費	44,000	-	44,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	418,250	-	418,250
		02		8970a030400 公務人員各項補助	418,250	-	418,250
			01	8970a030401 公務人員各項補助	418,250	-	418,250
				100000人事費	418,250	-	418,250
	003			0070a040000 災害準備金	1,354,000	-	1,354,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,354,000	-	1,354,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,354,000	-	1,354,000
				200000業務費	1,354,000	-	1,354,000

市區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,548,752	-	-	11,548,752	-1	100%	
9,776,503	-	-	9,776,503	-	100%	
9,776,503	-	-	9,776,503	-	100%	
9,776,503	-	-	9,776,503	-	100%	
9,732,503	-	-	9,732,503	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
418,250	-	-	418,250	-	100%	
418,250	-	-	418,250	-	100%	
418,250	-	-	418,250	-	100%	
418,250	-	-	418,250	-	100%	
1,353,999	-	-	1,353,999	-1	100%	
1,353,999	-	-	1,353,999	-1	100%	
1,353,999	-	-	1,353,999	-1	100%	
1,353,999	-	-	1,353,999	-1	100%	

臺南市新市區公所

以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					無此事項										

臺南市新市區公所
以前年度歲入來源別轉入數決算表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					無此事項										

臺南市新
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度	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
					無此事項				

市區公所

別轉入數決算表

112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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

附 屬 表

臺南市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政局主管	39,738,723	62,347,719	875,500	-	102,961,942
	001			0003089000 臺南市新市區公所	39,738,723	62,347,719	875,500	-	102,961,942
		01		370308901370100 一般行政	39,574,897	12,566,000	-	-	52,140,897
			01	370308901370101 行政管理	39,574,897	12,566,000	-	-	52,140,897
			02	370308901370800 區公所民政業務	163,826	13,605,768	875,500	-	14,645,094
			01	370308901370801 民政工作	163,826	13,605,768	875,500	-	14,645,094
			03	370308901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308901379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308902530800 區公所文化業務	-	5,350,799	-	-	5,350,799
			01	530308902530801 文化工作	-	5,350,799	-	-	5,350,799
			05	560308903560800 區公所農業業務	-	9,728,806	-	-	9,728,806
			01	560308903560801 農業工作	-	9,728,806	-	-	9,728,806
			06	580308903580800 區公所交通業務	-	19,873,346	-	-	19,873,346
			01	580308903580801 交通工作	-	19,873,346	-	-	19,873,346
			07	580308903589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308903589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308904630800 區公所社政業務	-	1,223,000	-	-	1,223,000
			01	630308904630801 社政工作	-	1,223,000	-	-	1,223,000
				小計	39,738,723	62,347,719	875,500	-	102,961,942
02				0070000000 統籌支撥科目	10,150,753	1,353,999	44,000	-	11,548,752
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,732,503	-	44,000	-	9,776,503
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	9,732,503	-	44,000	-	9,776,503
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	9,732,503	-	44,000	-	9,776,503
				小計	9,732,503	-	44,000	-	9,776,503

市區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		18,487,154		18,487,154	121,449,096
		18,487,154		18,487,154	121,449,096
					52,140,897
					52,140,897
					14,645,094
					14,645,094
		2,243,700		2,243,700	2,243,700
		2,243,700		2,243,700	2,243,700
					5,350,799
					5,350,799
					9,728,806
					9,728,806
					19,873,346
					19,873,346
		16,243,454		16,243,454	16,243,454
		16,243,454		16,243,454	16,243,454
					1,223,000
					1,223,000
		18,487,154		18,487,154	121,449,096
					11,548,752
					9,776,503
					9,776,503
					9,776,503
					9,776,503

臺南市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	418,250	-	-	-	418,250
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	418,250	-	-	-	418,250
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	418,250	-	-	-	418,250
				小計	418,250	-	-	-	418,250
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,353,999	-	-	1,353,999
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	1,353,999	-	-	1,353,999
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,353,999	-	-	1,353,999
				小計	-	1,353,999	-	-	1,353,999
				合 計	49,889,476	63,701,718	919,500	-	114,510,694

市區公所 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					418,250
					418,250
					418,250
					418,250
					1,353,999
					1,353,999
					1,353,999
					1,353,999
		18,487,154		18,487,154	132,997,848

臺南市新市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	39,574,897	163,826		
1015 法定編制人員待遇	26,903,535			
1020 約聘僱人員待遇	405,528			
1025 技工及工友待遇	1,459,074			
1030 獎金	6,324,000			
1035 其他給與	841,953	19,830		
1040 加班值班費	855,589	143,996		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,258			
1055 保險	2,773,960			
2000 業務費	12,566,000	13,605,768		5,350,799
2003 教育訓練費				
2006 水電費	456,205	563,731		898,665
2009 通訊費	480,308	37,677		37,832
2012 土地租金		2,146,992		
2015 權利使用費		27,650		
2018 資訊服務費	261,558			
2021 其他業務租金	37,317			4,800
2024 稅捐及規費	45,920	42,594		
2027 保險費	55,858	42,222		174,059
2033 臨時人員酬金	9,632,771			408,403
2036 按日按件計資酬金	114,650	548,000		28,600
2039 委辦費				795,000
2051 物品	218,658	718,867		195,613
2054 一般事務費	657,173	8,437,403		2,168,233
2063 房屋建築養護費	67,275	106,995		73,963
2066 車輛及辦公器具養護費	188,980			
2069 設施及機械設備養護費	102,945	896,993		560,102
2072 國內旅費	39,982	36,644		5,529
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			2,243,700	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			1,888,700	
3030 資訊軟硬體設備費			237,698	
3035 雜項設備費			117,302	
4000 獎補助費		875,500		
4085 獎勵及慰問		875,500		
小計	52,140,897	14,645,094	2,243,700	5,350,799
合計	52,140,897	14,645,094	2,243,700	5,350,799

臺南市新市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,728,806	19,873,346		1,223,000
2003 教育訓練費		3,300		
2006 水電費		589,205		103,897
2009 通訊費		12,804		2,521
2012 土地租金				
2015 權利使用費				3,465
2018 資訊服務費		3,964		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		241,436		
2027 保險費	70,285			
2033 臨時人員酬金		1,285,056		416,328
2036 按日按件計資酬金		15,000		
2039 委辦費				
2051 物品		9,915		45,444
2054 一般事務費	9,624,987	638,294		521,523
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		17,037,994		113,205
2072 國內旅費	33,534	36,378		16,617
2093 特別費				
3000 設備及投資			16,243,454	
3015 公共建設及設施費			16,243,454	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	9,728,806	19,873,346	16,243,454	1,223,000
合計	9,728,806	19,873,346	16,243,454	1,223,000

臺南市新市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,732,503	418,250		49,889,476
1015 法定編制人員待遇				26,903,535
1020 約聘僱人員待遇				405,528
1025 技工及工友待遇				1,459,074
1030 獎金	15,000			6,339,000
1035 其他給與		418,250		1,280,033
1040 加班值班費				999,585
1045 退休退職給付	6,656,779			6,656,779
1050 退休離職儲金	3,060,724			3,071,982
1055 保險				2,773,960
2000 業務費			1,353,999	63,701,718
2003 教育訓練費				3,300
2006 水電費				2,611,703
2009 通訊費				571,142
2012 土地租金				2,146,992
2015 權利使用費				31,115
2018 資訊服務費				265,522
2021 其他業務租金				42,117
2024 稅捐及規費				329,950
2027 保險費				342,424
2033 臨時人員酬金				11,742,558
2036 按日按件計資酬金				706,250
2039 委辦費				795,000
2051 物品				1,188,497
2054 一般事務費				22,047,613
2063 房屋建築養護費				248,233
2066 車輛及辦公器具養護費				188,980
2069 設施及機械設備養護費			1,353,999	20,065,238
2072 國內旅費				168,684
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				18,487,154
3015 公共建設及設施費				16,243,454
3020 機械設備費				1,888,700
3030 資訊軟硬體設備費				237,698
3035 雜項設備費				117,302
4000 獎補助費	44,000			919,500
4085 獎勵及慰問	44,000			919,500
小計	9,776,503	418,250	1,353,999	132,997,848
合計	9,776,503	418,250	1,353,999	132,997,848

臺南市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	14,041,799
本年度	14,041,799	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	45,161	0	0	0
05000000 規費收入	1,391,391	0	0	0
07000000 財產收入	3,970,230	0	0	0
09000000 補助及協助收入	8,517,379	0	0	0
12000000 其他收入	117,638	0	0	0

市區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	421,396	0	14,463,195
0	0	421,396	0	14,463,195
0	0	0	0	45,161
0	0	0	0	1,391,391
0	0	421,396	0	4,391,626
0	0	0	0	8,517,379
0	0	0	0	117,638

臺南市新
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	132,997,848	0	0	0
本年度	132,997,848	0	0	0
一、本年度經費	121,449,096	0	0	0
0137010100 行政管理	52,140,897	0	0	0
0137080100 民政工作	14,645,094	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	2,243,700	0	0	0
0253080100 文化工作	5,350,799	0	0	0
0356080100 農業工作	9,728,806	0	0	0
0358080100 交通工作	19,873,346	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	16,243,454	0	0	0
0463080100 社政工作	1,223,000	0	0	0
二、統籌科目	11,548,752	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,776,503	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	418,250	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,353,999	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

市區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
10,780	0	0	0	0	133,008,628	0
0	0	0	0	0	132,997,848	0
0	0	0	0	0	121,449,096	0
0	0	0	0	0	52,140,897	0
0	0	0	0	0	14,645,094	0
0	0	0	0	0	2,243,700	0
0	0	0	0	0	5,350,799	0
0	0	0	0	0	9,728,806	0
0	0	0	0	0	19,873,346	0
0	0	0	0	0	16,243,454	0
0	0	0	0	0	1,223,000	0
0	0	0	0	0	11,548,752	0
0	0	0	0	0	9,776,503	0
0	0	0	0	0	418,250	0
0	0	0	0	0	1,353,999	0
10,780	0	0	0	0	10,780	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市新
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

市區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
10,780	0	0	0	0	10,780	0
180	0	0	0	0	180	0
10,600	0	0	0	0	10,600	0

臺南市新市區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無此事項					

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112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	%	
112	合計	871,799		
	112年度經常門小計	871,799		
	罰款及賠償收入	42,161		
	罰金罰鍰及息金	-1,000	-100.00%	本年度無罰金罰鍰收入
	罰金罰鍰	-1,000		
	賠償收入	43,161		
	一般賠償收入	43,161	2158.05%	各項工程違約金等款依實際收入數繳庫
	規費收入	13,391		
	行政規費收入	-30,710		
	審查費	-17,750	-5.92%	
	證照費	-12,960	-43.20%	土地使用分區證明書等規費依實際收入數繳庫
	使用規費收入	44,101		
	資料使用費	-1,309	-65.45%	圖書館資料影印等規費依實際收入數繳庫
	場地設施使用費	45,410	4.34%	
	財產收入	1,000,230		
	財產孳息	942,545		
	利息收入	109,845	1830.75%	專戶利息依實際收入數繳庫
	權利金	320	0.02%	
	租金收入	832,380	58.01%	太陽能回饋金依實際收入數繳庫
	廢舊物資售價	57,685		
	廢舊物資售價	57,685	443.73%	廢舊物資出售所得依實際收入數繳庫
	補助及協助收入	-281,621		
	上級政府補助收入	-281,621		
	計畫型補助收入	-281,621	-3.20%	
	其他收入	97,638		
	雜項收入	97,638		
	收回以前年度歲出	16,055		
	其他雜項收入	81,583	407.92%	懸帳清理及電子領標等收入依實際收入數繳庫

臺南市新 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無此事項				

市區公所 分析表

112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

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 112 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	
112	合計	4,434,905	3.23%		4,113,059			321,846		
	112年度合計	4,434,905	3.23%		4,113,059			321,846		
	112年度經常門小計	4,113,059	3.47%		4,113,059			-		
	民政支出	4,112,009	5.80%		4,112,009			-		
	一般行政	4,111,103	7.31%		4,111,103			-		
	行政管理	4,111,103	7.31%	02	4,111,103			-		
	區公所民政業務	906	0.01%		906			-		
	民政工作	906	0.01%	10	906			-		
	文化支出	201			201			-		
	區公所文化業務	201			201			-		
	文化工作	201		10	201			-		
	農業支出	194			194			-		
	區公所農業業務	194			194			-		
	農業工作	194		10	194			-		
	交通支出	654			654			-		
	區公所交通業務	654			654			-		
	交通工作	654		10	654			-		
	其他支出	1			1			-		
	災害準備金	1			1			-		
	災害準備金	1		07	1			-		
112年度資本門小計	321,846	1.71%		-			321,846			
民政支出	111,300	4.73%		-			111,300			
一般建築及設備	111,300	4.73%		-			111,300			
民政建築及設備	111,300	4.73%		-		07	111,300			
交通支出	210,546	1.28%		-			210,546			
一般建築及設備	210,546	1.28%		-			210,546			
交通建築及設備	210,546	1.28%		-		07	210,546			

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
合計	18,487,154	-	-	16,243,454	1,888,700
一般建築及設備	2,243,700	-	-	-	1,888,700
民政建築及設備	2,243,700	-	-	-	1,888,700
一般建築及設備	16,243,454	-	-	16,243,454	-
交通建築及設備	16,243,454	-	-	16,243,454	-
小計	18,487,154	-	-	16,243,454	1,888,700

市區公所 出分析表

112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	
	237,698	117,302			
	237,698	117,302			
	237,698	117,302			
	-	-			
	-	-			
	237,698	117,302			

臺南市新市區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	29,501,248	-	29,501,248	26,903,535	-2,597,713	-8.81%	40	38	法定 1 編制 3 職員 38名
二、約聘僱人員待遇	436,626	-	436,626	405,528	-31,098	-7.12%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,656,728	-	1,656,728	1,459,074	-197,654	-11.93%	4	3	
四、獎金	7,170,068	-	7,170,068	6,324,000	-846,068	-11.8%			
五、其他給與	676,000	-	676,000	861,783	185,783	27.48%			
六、加班值班費	1,465,478	-	1,465,478	999,585	-465,893	-31.79%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	11,258	-16,246	-59.07%			
八、保險	2,916,348	-	2,916,348	2,773,960	-142,388	-4.88%			
合計	43,850,000	-	43,850,000	39,738,723	-4,111,277	-9.38%	45	42	

臺南市新市區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,776,503			9,776,503
公務人員退休及撫卹 給付					9,776,503			9,776,503
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市新市區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	418,250			418,250	1,353,999			1,353,999
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	418,250			418,250				
災害準備金					1,353,999			1,353,999

臺南市新市區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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)				
	無此事項	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	875,500	-	875,500	875,500	
-	875,500	-	875,500	875,500	
-	875,500	-	875,500	875,500	
-	875,500	-	875,500	875,500	

臺南市新

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	

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)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		民政工作	876,000	875,500	0	875,500	500
本轄各鄰鄰長	支112年鄰長工作慰問金		870,000	870,000	0	870,000	0
新聘社內里第9鄰鄰長等三人	支112年新聘鄰長工作慰勞金		6,000	5,500	0	5,500	500

市區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依預算編列項目核實支付
V									自民政工作流用支新聘社 內里第9鄰、新市里第12鄰 及新市里第16鄰等3鄰鄰長 工作慰勞金。

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)	
		公務人員 退休及撫 卹給付	44,000	44,000	0	44,000	0
本所退休人員	支付112年度退 休工友(含技 工、駕駛)及遺 族三節慰問金		44,000	44,000	0	44,000	0
小計			920,000	919,500	0	919,500	500
7. 其他補助及捐助 合計			920,000	919,500	0	919,500	500

市區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									依「退休人員照護事項」 三節慰問金規定辦理

臺南市新
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
112	睿吉企業社	支游泳池112年代理 管理操作委託專業 服務案(7-10月份)	795,000	112/6/28	112/10/31	112/10/31	文化工作	795,000
							795,000	
小計 合計	112年度小計							795,000 795,000

市區公所
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	795,000																	
-	-	795,000	V					V											
-	-	795,000																	
-	-	795,000																	

臺南市新市區公所 出國計畫執行情形報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	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	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	
	無此事項																		
合計																			

臺南市新市區公所 赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起訖日期	地點		赴大陸地區人員			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	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		
無此事項																				
合計																				

臺南市新市區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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							
無此事項												

臺南市新市區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	112	民政工作	65,774	65,774	0	0	0	支登革熱巡檢 物資及家戶自 我檢查表印製 等費用	
		小計	65,774	65,774	0	0	0		

臺南市新
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											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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	62,338	49,106		2,147		920			114,511			
01一般公共事務	50,034	13,729		2,147		876			66,786			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	143								143			
05保健												
06社會安全與福利	10,424	807				44			11,275			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	437	4,914							5,351			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		9,729							9,729			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,300	19,927							21,227			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
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
								16,243			2,244		18,487	132,998
											2,244		2,244	69,030
														143
														11,275
														5,351
														9,729
								16,243					16,243	37,470

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112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	
	無此事項					

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112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	
	無此事項				

會計報表

主 要 表

臺南市新市區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	11,958,795,343	11,303,967,136	負債	43,018,831	41,904,872
流動資產	42,222,127	41,707,623	流動負債	27,887,766	26,474,555
專戶存款	42,222,127	41,707,623	應付代收款	27,466,370	26,474,555
固定資產	11,916,190,853	11,262,048,513	預收款	421,396	0
土地	11,651,679,315	10,985,618,435	其他負債	15,131,065	15,430,317
土地改良物	196,023,262	196,023,262	存入保證金	15,131,065	14,288,134
累計折舊－土地改良物	-108,423,965	-101,886,646	應付保管款	0	1,142,183
房屋建築及設備	278,559,239	278,410,739	淨資產	11,915,776,512	11,262,062,264
累計折舊－房屋建築及設備	-115,905,253	-110,473,473	資產負債淨額	11,915,776,512	11,262,062,264
機械及設備	15,910,736	16,378,069	資產負債淨額	11,915,776,512	11,262,062,264
累計折舊－機械及設備	-13,482,271	-13,348,662			
交通及運輸設備	11,601,815	10,618,223			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,810,359	-8,060,968			
雜項設備	23,105,900	21,957,273			
累計折舊－雜項設備	-14,067,566	-13,187,739			
無形資產	7,055	13,751			
電腦軟體	7,055	13,751			
其他資產	375,308	197,249			
暫付款	375,308	197,249			
合 計	11,958,795,343	11,303,967,136	合 計	11,958,795,343	11,303,967,136
附 註			附 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	990,000	1,370,000	應付保證品	990,000	1,370,000
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺南市新市區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	148,077,551	145,742,486	2,335,065
公庫撥入數	133,008,628	131,398,267	1,610,361
罰款及賠償收入	45,161	127,078	-81,917
規費收入	1,391,391	1,040,388	351,003
財產收益	3,970,230	3,616,778	353,452
補助及協助收入	8,517,379	9,544,641	-1,027,262
捐獻及贈與收入	1,027,124	-	1,027,124
其他收入	117,638	15,334	102,304
支出	161,928,658	167,432,667	-5,504,009
繳付公庫數	14,463,195	14,346,219	116,976
人事支出	49,889,476	50,503,257	-613,781
業務支出	81,806,372	79,530,759	2,275,613
獎補助支出	919,500	925,417	-5,917
財產損失	26,910	20,668	6,242
折舊、折耗及攤銷	14,823,205	22,106,347	-7,283,142
收支餘絀	-13,851,107	-21,690,181	7,839,074

附 屬 表

臺南市新市區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	42,222,127	
			11010301代收款專戶	27,103,934	-	
			11010302押標金專戶	15,110,180	-	
			11010304代扣款專戶	8,013	-	
			140101土地	-	11,651,679,315	
			140201土地改良物	-	196,023,262	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-108,423,965	
			140401房屋建築及設備	-	278,559,239	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-115,905,253	
			140501機械及設備	-	15,910,736	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,482,271	
			140601交通及運輸設備	-	11,601,815	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,810,359	
			140701雜項設備	-	23,105,900	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-14,067,566	
			160102電腦軟體	-	7,055	
			180101暫付款	-	375,308	
			18010101暫付款	375,308	-	
			190301保證品	-	990,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	27,466,370	
			21030201健保費	255,762	-	
			21030202公保費	6,494	-	
			21030203勞保費	53,995	-	
			21030204行政課	593,638	-	
			21030205民政課里長自付保險額	50,812	-	
			21030206二代健保	8,791	-	
			21030207勞退新制	113,533	-	
			21030210電信費用	8,013	-	
			21030212代辦經費	26,375,332	-	
			210901預收款	-	421,396	
			280301存入保證金	-	15,131,065	
			28030101工程保固金	9,544,515	-	
			28030103履約保證金	5,335,550	-	
			28030105清潔保證金	43,000	-	
			28030106公墓清潔保證金	208,000	-	
			290301應付保證品	-	990,000	
			310101資產負債淨額	-	11,915,776,512	

臺南市新市區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,985,618,435	0	673,520,080	7,459,200	0	11,651,679,315
土地改良物	196,023,262	-101,886,646	0	0	-6,537,319	87,599,297
房屋建築及設備	278,410,739	-110,473,473	148,500	0	-5,431,780	162,653,986
機械及設備	16,378,069	-13,348,662	2,220,050	2,687,383	-133,609	2,428,465
交通及運輸設備	10,618,223	-8,060,968	1,027,500	43,908	-749,391	2,791,456
雜項設備	21,957,273	-13,187,739	1,576,927	428,300	-879,827	9,038,334
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,509,006,001	-246,957,488	678,493,057	10,618,791	-13,731,926	11,916,190,853
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,751	0	0	6,696	0	7,055
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,751	0	0	6,696	0	7,055
合計	11,509,019,752	-246,957,488	678,493,057	10,625,487	-13,731,926	11,916,197,908

備註：1. 本年度資本資產成本變動增加數678,493,057元=預算採購增加382,500元+土地現值調整673,200,080元+土地徵收320,000+依財產規制移入、受贈等1,990,996元+代辦經費價購財產551,383元+會計科目登錄錯誤轉減2,048,098元。

2. 設備及投資預算執行數18,487,154元=本年度預算執行數18,487,154元。

3. 預算採購增加數382,500元，較設備及投資預算執行數18,487,154元，共計減少18,104,654元，主要係工程修復、設施設備修繕、工程管理費購置消耗品等經費減少18,104,654元。

臺南市新市區公所
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)公營事業	無此事項				
(二)作業基金	無此事項				
(三)民營企業	無此事項				
(四)其他	無此事項				
二、其他長期投資 (一)民營企業	無此事項				
(二)其他	無此事項				

臺南市新市區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無此事項			
二、其他長期負債	無此事項			

臺南市新市區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)-
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無此事項							
二、借款	無此事項							

參 考 表

臺南市新市區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,041,799	134,035,752	148,077,551	收入
		133,008,628	133,008,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,161		45,161	罰款及賠償收入
規費收入	1,391,391		1,391,391	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,970,230		3,970,230	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,517,379		8,517,379	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,027,124	1,027,124	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	117,638		117,638	其他收入
歲出	132,997,848	28,930,810	161,928,658	支出
		14,463,195	14,463,195	繳付公庫數
人事費	49,889,476		49,889,476	人事支出
業務費	63,701,718	18,104,654	81,806,372	業務支出
獎補助費	919,500		919,500	獎補助支出
設備及投資	18,487,154	-18,487,154		
		26,910	26,910	財產損失
				投資損失
債務費		14,823,205	14,823,205	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,956,049	105,104,942	-13,851,107	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」133,008,628元=本年度歲出實現數132,997,848元+退還以前年度收入10,780元。
- 會計收支欄「捐獻及贈與收入」1,027,124元係民間企業捐贈勘災工程車及抽水機。
- 會計收支欄「繳付公庫數」14,463,195元=本年度歲入實現數14,041,799元+預收款421,396元。
- 預算執行數欄「設備及投資」18,487,154元，其中382,500元已列入機械及設備及雜項設備科目，並於平衡表表達，其餘18,104,654元則屬工程修復、設施設備修繕及工程管理費購置消耗品等，列入「業務支出」項下。
- 會計收支欄「財產損失」26,910元，係報廢固定資產。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」14,823,205元，係固定資產及無形資產提列數。

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	41,707,623
(一) 專戶存款	41,707,623
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	801,906,750
(一) 本年度歲入	14,041,799
1. 實現數	14,041,799
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,041,799
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	991,815
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	421,396

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	842,931
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,142,183
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	133,008,628
1. 本年度歲出撥款	132,997,848
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	10,780
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	653,742,364
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-10,780
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	653,753,144
(1) 財產交易利益(損失)	-26,910

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,027,124
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,823,205
(6) 其他影響非流動資產之項目	667,576,135
收項總計	843,614,373
付項	
一、本期支出	801,392,246
(一) 本年度歲出	132,997,848
1. 實現數	132,997,848
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	382,500
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	132,615,348
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	653,759,840
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-6,696
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	178,059
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	14,463,195
1. 本年度歲入繳庫	14,041,799
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	421,396
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	42,222,127
(一) 專戶存款	42,222,127
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	843,614,373

臺南市新
財產量值
中華民國112年

分類項目數量 及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(m ²)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市新市區公所	1,669	93.991717	11,165,514,124	174	87,034,751	19	15,957.10	156,829,619
公務用財產小計：	1,669	93.991717	11,165,514,124	174	87,034,751	19	15,957.10	156,829,619
(二) 公務用								
臺南市新市區公所	3	0.976604	486,165,191	2	564,546	6	4,285.78	5,824,367
公務用財產小計：	3	0.976604	486,165,191	2	564,546	6	4,285.78	5,824,367
合計	1,672	94.968321	11,651,679,315	176	87,599,297	25	20,242.88	162,653,986

備註：

一、土地公共用減少2筆：

1. 土地變更主管機關減少1筆(臺南市新市區永就段0275-0000地號)
2. 土地變更主管機關減少1筆(臺南市新市區永就段0231-0000地號)
3. 土地變更主管機關減少1筆(臺南市新市區永就段0260-0000地號)
4. 土地徵收增加1筆(台南市新市區橋頭段0209-0013地號)

市區公所
總目錄
12月31日

單位：新台幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
46	21,885	40	269,144	17,868	6,494,670	0	0	0	0	11,416,164,193
46	21,885	40	269,144	17,868	6,494,670	0	0	0	0	11,416,164,193
350	2,406,580	179	2,522,312	5,515	2,543,664	0	0	0	0	500,026,660
350	2,406,580	179	2,522,312	5,515	2,543,664	0	0	0	0	500,026,660
396	2,428,465	219	2,791,456	23,383	9,038,334	0	0	0	0	11,916,190,853

臺南市新市區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 2. 請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面積，依比例分配改善維護等工程經費。	1. 本所112年度預算書說明欄無「精神倫理建設」文字。 2. 配合民政局辦理
貳	111年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：陳怡琴



機關長官：譚乃澄

