臺南市新化區公所

中 華 民 國 100 年 度

單　位　決　算

（100年 1 月 1 日至 100年 12 月 31 日）

臺南市新化區公所100年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明　第1頁至第4頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第5頁至第8頁

(二)歲出機關別決算表　第9頁至第18頁

(三)重大計畫執行績效報告表　第19頁至第19頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表　第20頁至第21頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表　第22頁至第25頁

(六)歲入類平衡表　第26頁至第26頁

(七)經費類平衡表　第27頁至第27頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表　第28頁至第28頁

(二)經費類現金出納表　第29頁至第29頁

(三)歲入納庫數明細表　第30頁至第30頁

(四)以前年度應納庫款明細表　第31頁至第31頁

(五)歲出人事費明細表　第32頁至第33頁

(六)歲出用途別科目分析表　第34頁至第35頁

(七)平衡表各科目明細表　第36頁至第37頁

(八)財產量值總目錄　第38頁至第39頁

(九)歲出剔除經費明細表　第40頁至第40頁

(十)歲入保留數(或未結清數)分析表　第41頁至第41頁

(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第42頁至第42頁

(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表　第43頁至第46頁

(十三)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第47頁至第49頁

(十四)退還以前各年度歲入款明細表　第50頁至第50頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第51頁至第52頁

(二)獎補助及捐助經費報告表　第53頁至第54頁

(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55頁至第55頁

(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第56頁至第57頁

(五)中央補助代收代付明細表　第58頁至第58頁

臺南市新化區公所100年度普通公務機關決算

目　　次

(六)回饋金代收代付明細表	第59頁至第59頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第60頁至第63頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第64頁至第65頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第68頁
(十一)議會審議縣（市）政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第69頁至第69頁

臺南市新化區公所

總　說　明

中華民國100年度

一、本機關主要職掌：

(一)、機關主要職掌：依地方制度法規定辦理各項法律授權或依臺南市政府授權或委辦事項。

(二)、內部分層業務：

(1)民政課：自治行政、選舉、里行政、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、原住民與客家事務行政、兵役行政、宗教禮俗、民防、災害防救、地政、三七五減租、環境衛生、殯葬管理。

(2)社會課：社會行政、社會救助、社會福利、社區發展、醫療補助、急難救助、中低收入戶家庭補助、全民健保、人民團體輔導、遊民收容輔導、社區關懷中心、公益慈善事業、老弱無後及災民收容安置、勞工行政、就業輔導。

(3)建設課：工業、商業、土木工程、道路養護、水利工程、公共設施、抽水設施維護管理、下水道工程、違章建築查報、小型排水設施、建築管理、路燈管理、都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃、農地重劃、公園維護管理、交通管理、停車場管理、水土保持、農路改善、山坡地保育。

(4)農業課：掌理農林漁牧、農業推展、農藥管理、農情調查、產業發展與推廣、動物防疫、動物保護、畜牧行政、生態保育。

(5)人文課：人口政策宣導暨移民生活輔導、慶典活動、史蹟文獻、教育文化、國民體育、運動場館維護管理、文化藝術、社區藝文、文化觀光行銷宣導、圖書管理、文化館舍工程及修繕維護、社教終身學習。

(6)秘書室：文書、事務管理、財產管理、工友及臨時人員管理、辦公廳舍、採購、出納、財稅、印信、檔案、法制、調解行政、國家賠償、訴願、研考發展、公共關係、資訊管理、行政革新、為民服務、公平交易、消費者保護。

(7)會計室：承受上級主計機構之指揮監督，並依法受區長之指揮，依主計各有關法令之規定辦理歲計會計及統計業務。

(8)人事室：承受上級人事機構及區長之指揮監督，辦理人事任免遷調考績獎懲等人事管理業務。

(9)政風室：承受上級政風機構及區長之指揮監督，辦理政風等政風業務。

臺南市新化區公所

總　說　明

中華民國 100 年度

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，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。

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。

6. 本年度本所服務有 20 里，253 鄰，預算奉核定後在嚴格控制下，一年來執行結果進行順利，績效良好。此外加強內部審核，嚴格控制預算，均能按預定目標完成。

(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	人事費.業務費	按預定施政計畫實施執行	達成率 82.76%	
民政工作	人事費.業務費		達成率 93.47%	
殯葬工作	人事費.業務費		達成率 99.02%	
文化工作	人事費.業務費		達成率 89.30%	
農業工作	人事費.業務費		達成率 87.07%	
交通工作	人事費.業務費		達成率 97.33%	
社政工作	獎補助費		達成率 90.91%	
民政建築及設備	設備及投資		達成率 99%	
文化建築及設備	設備及投資		達成率 85.32%	
農業建築及設備	設備及投資		達成率 100%	
交通建築及設備	設備及投資		達成率 70.84%	
社政建築及設備	設備及投資		達成率 100%	
教育人員退休給付	人事費.獎補助費	核實執行	達成率 100%	
公務人員撫卹給付	人事費	核實執行	達成率 100%	
公教人員各項補助	人事費	核實執行	達成率 100%	
災害準備金	業務費.設備及投資	核實執行	達成率 77.97%	

臺南市新化區公所

總　　說　　明

中華民國 100 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部份(已全數繳庫):全年度預算數 20,631,000 元,決算數 23,121,927 元,超收 2,490,927 元

1．罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 337,959 元，主要係工程逾期之罰款等

2．規費收入：預算數 6,042,000 元，決算數 9,598,730 元，占預算數 158.87%，主要係場地設施使用費增多所致。

3．財產收入：預算數 10,000 元，決算數 70,821 元，占預算數 708.21%。主要係利息收入、廢舊物資售價等增加所致。

4．補助收入：預算數 21,000 元，決算數 20,857 元，占預算數 99.32%主要係計畫型補助收入。

5．捐獻及贈與收入：預算數 14,548,000 元，決算數 12,223,952 元，占預算數 84.02%，主要係森霸電力公司及國防部虎山射擊場回饋金。

6．其他收入：預算數 10,000 元, 決算數 869,608 元, 占預算數 8,686.08%,主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出等收入。

(二)歲出部份：全年度預算數 156,039,409 元，決算數 133,588,391 元，本年度經費剩餘數 22,451,018 元，達成率 85.61%。

1．一般行政：預算數 71,653,000 元，決算數 59,300,738 元，餘絀數 12,352,262 元，占預算數 82.76%。係人事費.業務費臨時人員酬金之結餘，因臨時人員額遇缺不補及員額控管。

2．區公所業務：預算數 38,521,000 元，決算數 36,159,557 元，餘絀數 2,361,443 元，占預算數 93.87%。係防救災經費等等結餘。

(1)民政工作預算數 16,764,000 元，決算數 15,669,500 元，占預算數 93.47%。

(2)殯葬工作預算數 1,319,000 元，決算數 1,306,091 元，占預算數 99.02%。

(3)文化工作預算數 3,579,000 元，決算數 3,196,211 元，占預算數 89.30%。

(4)農業工作預算數 824,000 元，決算數 717,441 元，占預算數 87.07%。

(5)交通工作預算數 10,797,000 元，決算數(含保留數)10,508,330 元，占預算數 97.33%

(6)社政工作預算數 5,238,000 元，決算數(含保留數)4,761,984 元，占預算數 90.91%。

3．一般建築及設備：預算數 24,530,000 元，決算數 17,364,727 元，餘絀數 7,165,273 元，占預算數 70.79%。係雨量低於往年故依實際需要執行致有節餘數。

(1)民政建築及設備預算數 500,000 元，決算數 144,550 元，占預算數 28.91%。

執行率未達 80%，係因該款用於填補公墓水土流失，然扣除自然因素執行率應達 99%。

(2)文化建築及設備預算數 200,000 元，決算數 170,646 元，占預算數 85.32%。

(3)農業建築及設備預算數 500,000 元，決算數 500,000 元，無結餘。

(4)交通建築及設備預算數 23,250,000 元，決算數 16,469,531 元，占預算數 70.84%。

依預算執行要點第 19 條規定工程發包節餘款，除符合原工作計畫用途並經專案外，一律不得動支，又雨量低於往年致有節餘數。

(5)社政建築及設備預算數 80,000 元，決算數(含保留數)80,000 元，無結餘。

4．公務人員退休給付：預算數 17,441,191 元，決算數 17,441,191 元，均核實執行。

5．公務人員撫卹給付：預算數 368,368 元，決算數 368,368 元，均核實執行。

6．公教人員各項補助：預算數 928,850 元，決算數 928,850 元，均核實執行。

7．災害準備金：預算數 2,597,000 元，決算數 2,024,960 元，占預算數 77.97%，因雨量低於往年，故災害較少，依實際需要執行，致有節餘數 572,040 元。

四、財務實況：

(1)　保管款 8,893,818 元，係工程保固金、押標金、保證金、離職儲金等。

(2)　代收款 35,965,411 元，係健保、勞保、救濟捐助、馬上關懷等。

(3)　代辦經費 30,164,894 元，係垃圾焚化廠回饋金.選舉經費.委辦工程.關懷中心業務等。

(4)　應付保管有價證券 785,484 元，係工程保固金。

(5)　歲出保留數(本年度)981,408 元，係已訂約未完成履約施工中工程.森霸回饋金等。

五、其他要點：

1.各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度新化區公所原預算數 132,131,000 元，奉核准追加預算數 3,573,000 元，追減預算數 1,000,000 元，追加(減)後預算數為 134,704,000 元。

2.有關重要統計分析：

(1)人事費 66,294161 元，占總決算數 49.6%，其他費用 67,294,230 元，占總決算數 50.4%。

(2) 經常門 116,223,664 元，占總決算數 87%，資本門 17,364,727 元，占總決算數 13%。

總計：決算數 133,588,391 元。

臺南市新
歲入來源

經常門　　中華民國

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	20,562,000	69,000	20,631,000	23,121,927
				經常門合計	20,562,000	69,000	20,631,000	23,121,927
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	337,959
	01			03030870000 臺南市新化區公所	-	-	-	337,959
		01		03030870100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	6,581
			01	03030870101 罰金罰鍰	-	-	-	6,581
		02		03030870300 賠償收入	-	-	-	331,378
			01	03030870301 一般賠償收入	-	-	-	331,378
02				04030000000 規費收入	6,042,000	-	6,042,000	9,598,730
	01			04030870000 臺南市新化區公所	6,042,000	-	6,042,000	9,598,730
		01		04030870100 行政規費收入	42,000	-	42,000	245,910
			01	04030870101 審查費	10,000	-	10,000	23,200
			02	04030870102 證照費	32,000	-	32,000	222,710
		02		04030870200 使用規費收入	6,000,000	-	6,000,000	9,352,820
			01	04030870204 資料使用費	-	-	-	17,239
			02	04030870213 場地設施使用費	6,000,000	-	6,000,000	9,335,581
03				06030000000 財產收入	10,000	-	10,000	70,821
	01			06030870000 臺南市新化區公所	10,000	-	10,000	70,821
		01		06030870100 財產孳息	10,000	-	10,000	69,021
			01	06030870101 利息收入	10,000	-	10,000	69,021
		02		06030870500 廢舊物資售價	-	-	-	1,800
			01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	-	1,800
04				08030000000 補助收入	-	21,000	21,000	20,857
	01			08030870000 臺南市新化區公所	-	21,000	21,000	20,857

化區公所

別決算表

100年度　　單位:新臺幣元

決算數					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				
-	-	-	-	23,121,927	2,490,927	
-	-	-	-	23,121,927	2,490,927	
-	-	-	-	337,959	337,959	
-	-	-	-	337,959	337,959	
-	-	-	-	6,581	6,581	
-	-	-	-	6,581	6,581	
-	-	-	-	331,378	331,378	
-	-	-	-	331,378	331,378	
-	-	-	-	9,598,730	3,556,730	
-	-	-	-	9,598,730	3,556,730	
-	-	-	-	245,910	203,910	
-	-	-	-	23,200	13,200	
-	-	-	-	222,710	190,710	
-	-	-	-	9,352,820	3,352,820	
-	-	-	-	17,239	17,239	
-	-	-	-	9,335,581	3,335,581	
-	-	-	-	70,821	60,821	
-	-	-	-	70,821	60,821	
-	-	-	-	69,021	59,021	
-	-	-	-	69,021	59,021	
-	-	-	-	1,800	1,800	
-	-	-	-	1,800	1,800	
-	-	-	-	20,857	-143	
-	-	-	-	20,857	-143	

臺南市新
歲入來源

經常門　　中華民國

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
		01		08030870100 上級政府補助收入	-	21,000	21,000	20,857
			01	08030870102 計畫型補助收入	-	21,000	21,000	20,857
05				09030000000 捐獻及贈與收入	14,500,000	48,000	14,548,000	12,223,952
	01			09030870000 臺南市新化區公所	14,500,000	48,000	14,548,000	12,223,952
		01		09030870100 捐獻收入	14,500,000	48,000	14,548,000	12,223,952
			01	09030870101 一般捐獻	14,500,000	48,000	14,548,000	12,223,952
06				11030000000 其他收入	10,000	-	10,000	869,608
	01			11030870000 臺南市新化區公所	10,000	-	10,000	869,608
		01		11030870200 雜項收入	10,000	-	10,000	869,608
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,480
			02	11030870210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	864,128

化區公所

別決算表

100年度　　單位:新臺幣元

決算數					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				
-	-	-	-	20,857	-143	
-	-	-	-	20,857	-143	
-	-	-	-	12,223,952	-2,324,048	
-	-	-	-	12,223,952	-2,324,048	
-	-	-	-	12,223,952	-2,324,048	
-	-	-	-	12,223,952	-2,324,048	
-	-	-	-	869,608	859,608	
-	-	-	-	869,608	859,608	
-	-	-	-	869,608	859,608	
-	-	-	-	5,480	5,480	
-	-	-	-	864,128	854,128	

臺南市新

歲出機關

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	153,466,409	2,573,000	156,039,409	132,606,983	-	849,000	849,000
				經常門資本門合計	132,131,000	2,573,000	134,704,000	111,942,614	-	750,000	750,000
				經常門合計	110,551,000	-377,000	110,174,000	94,579,363	-	750,000	750,000
01				00030000000 民政局主管	110,551,000	-377,000	110,174,000	94,579,363	-	750,000	750,000
	01			00030870000 臺南市新化區公所	110,551,000	-377,000	110,174,000	94,579,363	-	750,000	750,000
		01		330308701330100 一般行政	72,593,000	-940,000	71,653,000	59,300,738	-	-	-
			01	330308701330101 行政管理	72,593,000	-940,000	71,653,000	59,300,738	-	-	-
				010000人事費	57,966,000	-	57,966,000	46,926,875	-	-	-
				020000業務費	14,627,000	-940,000	13,687,000	12,373,863	-	-	-
		02		330308701330800 區公所業務	17,983,000	100,000	18,083,000	16,975,591	-	-	-
			01	330308701330801 民政工作	16,764,000	-	16,764,000	15,669,500	-	-	-
				010000人事費	1,102,000	-	1,102,000	917,280	-	-	-
				020000業務費	15,662,000	-	15,662,000	14,752,220	-	-	-
			02	330308701330802 殯葬工作	1,219,000	100,000	1,319,000	1,306,091	-	-	-
				010000人事費	3,000	-	3,000	-	-	-	-
				020000業務費	1,216,000	100,000	1,316,000	1,306,091	-	-	-
		03		530308702530800 區公所業務	3,579,000	-	3,579,000	3,196,211	-	-	-
			01	530308702530801 文化工作	3,579,000	-	3,579,000	3,196,211	-	-	-
				010000人事費	21,000	-	21,000	2,595	-	-	-
				020000業務費	3,558,000	-	3,558,000	3,193,616	-	-	-
		04		580308703580800 區公所業務	824,000	-	824,000	717,441	-	-	-
			01	580308703580801 農業工作	824,000	-	824,000	717,441	-	-	-
				010000人事費	15,000	-	15,000	5,215	-	-	-
				020000業務費	809,000	-	809,000	712,226	-	-	-
		05		600308703600800 區公所業務	10,382,000	415,000	10,797,000	9,758,330	-	750,000	750,000
			01	600308703600801 交通工作	10,382,000	415,000	10,797,000	9,758,330	-	750,000	750,000
				010000人事費	21,000	-	21,000	1,290	-	-	-
				020000業務費	10,361,000	415,000	10,776,000	9,757,040	-	750,000	750,000

化區公所

別決算表

100 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	132,408	132,408	133,588,391	-22,451,018	-	
-	132,408	132,408	112,825,022	-21,878,978	-	
-	130,932	130,932	95,460,295	-14,713,705	-	
-	130,932	130,932	95,460,295	-14,713,705	-	
-	130,932	130,932	95,460,295	-14,713,705	-	
-	-	-	59,300,738	-12,352,262	-	
-	-	-	59,300,738	-12,352,262	-	
-	-	-	46,926,875	-11,039,125	-	
-	-	-	12,373,863	-1,313,137	-	預算減少數940,000元=追減預算數940,000元
-	-	-	16,975,591	-1,107,409	-	
-	-	-	15,669,500	-1,094,500	-	
-	-	-	917,280	-184,720	-	
-	-	-	14,752,220	-909,780	-	
-	-	-	1,306,091	-12,909	-	
-	-	-	-	-3,000	-	
-	-	-	1,306,091	-9,909	-	預算增加數100,000元=追加預算數100,000元
-	-	-	3,196,211	-382,789	-	
-	-	-	3,196,211	-382,789	-	
-	-	-	2,595	-18,405	-	
-	-	-	3,193,616	-364,384	-	
-	-	-	717,441	-106,559	-	
-	-	-	717,441	-106,559	-	
-	-	-	5,215	-9,785	-	
-	-	-	712,226	-96,774	-	
-	-	-	10,508,330	-288,670	-	
-	-	-	10,508,330	-288,670	-	
-	-	-	1,290	-19,710	-	
-	-	-	10,507,040	-268,960	-	預算增加數415,000元=追加預算數415,000元

臺南市新

歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
									應付數		
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	已預付之數	尚未支付數	小計
		06		680308704680800 區公所業務	5,190,000	48,000	5,238,000	4,631,052	-	-	-
			01	680308704680801 社政工作	5,190,000	48,000	5,238,000	4,631,052	-	-	-
				010000人事費	21,000	-	21,000	6,497	-	-	-
				020000業務費	1,154,000	-	1,154,000	613,455	-	-	-
				040000獎補助費	4,015,000	48,000	4,063,000	4,011,100	-	-	-

化區公所

別決算表

100 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	130,932	130,932	4,761,984	-476,016	-	
-	130,932	130,932	4,761,984	-476,016	-	
-	-	-	6,497	-14,503	-	
-	79,032	79,032	692,487	-461,513	-	
-	51,900	51,900	4,063,000	-	-	預算增加數48,000元=追加預算數48,000元.

臺南市新
歲出機關

資本門　　中華民國

科目					預算數			決			
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	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				資本門合計	21,580,000	2,950,000	24,530,000	17,363,251	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	21,580,000	2,950,000	24,530,000	17,363,251	-	-	-
	01			00030870000 臺南市新化區公所	21,580,000	2,950,000	24,530,000	17,363,251	-	-	-
		01		330308701339000 一般建築及設備	-	500,000	500,000	144,550	-	-	-
			01	330308701339002 民政建築及設備	-	500,000	500,000	144,550	-	-	-
				030000設備及投資	-	500,000	500,000	144,550	-	-	-
		02		530308702539000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	170,646	-	-	-
			01	530308702539002 文化建築及設備	200,000	-	200,000	170,646	-	-	-
				030000設備及投資	200,000	-	200,000	170,646	-	-	-
		03		580308703589000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
			01	580308703589002 農業建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
				030000設備及投資	500,000	-	500,000	500,000	-	-	-
		04		600308703609000 一般建築及設備	20,800,000	2,450,000	23,250,000	16,469,531	-	-	-
			01	600308703609002 交通建築及設備	20,800,000	2,450,000	23,250,000	16,469,531	-	-	-
				030000設備及投資	20,800,000	2,450,000	23,250,000	16,469,531	-	-	-
		05		680308704689000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	78,524	-	-	-
			01	680308704689002 社政建築及設備	80,000	-	80,000	78,524	-	-	-
				030000設備及投資	80,000	-	80,000	78,524	-	-	-

化區公所

別決算表

100 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	1,476	1,476	17,364,727	-7,165,273	-	
-	1,476	1,476	17,364,727	-7,165,273	-	
-	1,476	1,476	17,364,727	-7,165,273	-	
-	-	-	144,550	-355,450	-	
-	-	-	144,550	-355,450	-	
-	-	-	144,550	-355,450	-	預算增加數500,000元=追加預算數500,000元
-	-	-	170,646	-29,354	-	
-	-	-	170,646	-29,354	-	
-	-	-	170,646	-29,354	-	
-	-	-	500,000	-	-	
-	-	-	500,000	-	-	
-	-	-	500,000	-	-	
-	-	-	16,469,531	-6,780,469	-	
-	-	-	16,469,531	-6,780,469	-	
-	-	-	16,469,531	-6,780,469	-	預算增加數2,450,000元=追加預算數2,450,000元
-	1,476	1,476	80,000	-	-	
-	1,476	1,476	80,000	-	-	
-	1,476	1,476	80,000	-	-	

臺南市新
歲出機關

資本門　　中華民國

科目					預算數			決			
									應付數		
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	已預付之數	尚未支付數	小計
				資本門合計	21,580,000	2,950,000	24,530,000	17,363,251	-	-	-

化區公所

別決算表

100 年度　　單位:新臺幣元

算數				比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
保留數			合計			
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	1,476	1,476	17,364,727	-7,165,273	-	

臺南市新歲出機關

統籌科目　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				統籌科目合計	21,335,409	-	21,335,409	20,664,369	-	99,000	99,000
01				00030000000 民政局主管	21,335,409	-	21,335,409	20,664,369	-	99,000	99,000
	01			00030870000 臺南市新化區公所	21,335,409	-	21,335,409	20,664,369	-	99,000	99,000
		01		750308706750100 公務人員退休給付	17,441,191	-	17,441,191	17,441,191	-	-	-
			01	750308706750101 公務人員退休給付	17,441,191	-	17,441,191	17,441,191	-	-	-
				010000人事費	17,137,191	-	17,137,191	17,137,191	-	-	-
				040000獎補助費	304,000	-	304,000	304,000	-	-	-
		02		750308706750200 公務人員撫卹給付	368,368	-	368,368	368,368	-	-	-
			01	750308706750201 公務人員撫卹給付	368,368	-	368,368	368,368	-	-	-
				010000人事費	368,368	-	368,368	368,368	-	-	-
		03		890308710890400 公務人員各項補助	928,850	-	928,850	928,850	-	-	-
			01	890308710890401 公務人員各項補助	928,850	-	928,850	928,850	-	-	-
				010000人事費	928,850	-	928,850	928,850	-	-	-
		04		890308710890600 災害準備金	2,597,000	-	2,597,000	1,925,960	-	99,000	99,000
			01	890308710890601 災害準備金	2,597,000	-	2,597,000	1,925,960	-	99,000	99,000
				020000業務費	99,000	-	99,000	-	-	99,000	99,000
				030000設備及投資	2,498,000	-	2,498,000	1,925,960	-	-	-

化區公所

別決算表

100 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計	比較增減數	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	20,763,369	-572,040	-	
-	-	-	20,763,369	-572,040	-	
-	-	-	20,763,369	-572,040	-	
-	-	-	17,441,191	-	-	
-	-	-	17,441,191	-	-	
-	-	-	17,137,191	-	-	
-	-	-	304,000	-	-	
-	-	-	368,368	-	-	
-	-	-	368,368	-	-	
-	-	-	368,368	-	-	
-	-	-	928,850	-	-	
-	-	-	928,850	-	-	
-	-	-	928,850	-	-	
-	-	-	2,024,960	-572,040	-	
-	-	-	2,024,960	-572,040	-	
-	-	-	99,000	-	-	
-	-	-	1,925,960	-572,040	-	

臺南市新化區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 100 年度

單位:新台幣元

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

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	保留數
					總計	269,095,189	-	26,275,999	-
					經常門合計	269,095,189	-	26,275,999	-
98					98年度經常門合計	173,489	-	6,838	-
	01				稅課收入	173,489	-	6,838	-
		09			統籌分配稅	173,489	-	6,838	-
			02		縣統籌分配稅	173,489	-	6,838	-
99					99年度經常門合計	268,921,700	-	26,269,161	-
	01				稅課收入	2,229,411	-	-	-
		09			統籌分配稅	2,229,411	-	-	-
			01		中央統籌分配稅	2,229,411	-	-	-
	08				補助及協助收入	265,229,447	-	26,157,204	-
		01			上級政府補助收入	265,229,447	-	26,157,204	-
			02		計畫型補助收入	265,229,447	-	26,157,204	-
	09				捐獻及贈與收入	1,462,842	-	111,957	-
		01			捐獻收入	1,462,842	-	111,957	-
			01		一般捐獻	1,462,842	-	111,957	-

化區公所

轉入數決算表

100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	
242,819,190	-	-	-	-	-	
242,819,190	-	-	-	-	-	
166,651	-	-	-	-	-	
166,651	-	-	-	-	-	
166,651	-	-	-	-	-	
166,651	-	-	-	-	-	
242,652,539	-	-	-	-	-	
2,229,411	-	-	-	-	-	
2,229,411	-	-	-	-	-	
2,229,411	-	-	-	-	-	
239,072,243	-	-	-	-	-	
239,072,243	-	-	-	-	-	
239,072,243	-	-	-	-	-	
1,350,885	-	-	-	-	-	
1,350,885	-	-	-	-	-	
1,350,885	-	-	-	-	-	

臺南市新

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	281,380,283	5,227,623	26,076,989	677,009
					經常門合計	1,023,103	224,420	40,550	127,300
95					95年度經常門合計	36,750	-	36,750	-
	32				行政支出	36,750	-	36,750	-
		99			臺南縣	36,750	-	36,750	-
			04		政風業務	36,750	-	36,750	-
				02	業務費	36,750	-	36,750	-
98					98年度經常門合計	-	7,085	-	-
	68				福利服務支出	-	7,085	-	-
		99			臺南縣	-	7,085	-	-
			01		社政業務	-	7,085	-	-
				02	業務費	-	7,085	-	-
99					99年度經常門合計	986,353	217,335	3,800	127,300
	32				行政支出	197,000	-	-	-
		99			臺南縣	197,000	-	-	-
			05		施政計畫綜合業務	197,000	-	-	-
				02	業務費	197,000	-	-	-
	33				民政支出	294,530	-	-	-
		99			臺南縣	294,530	-	-	-
			01		民政業務	294,530	-	-	-
				02	業務費	294,530	-	-	-
	51				教育支出	110,000	-	3,800	-
		99			臺南縣	110,000	-	3,800	-
			02		教育管理與輔導業務	110,000	-	3,800	-
				02	業務費	110,000	-	3,800	-
	59				工業支出	94,600	155,400	-	127,300
		99			臺南縣	94,600	155,400	-	127,300
			01		建管行政	94,600	155,400	-	127,300
				02	業務費	94,600	155,400	-	127,300
	68				福利服務支出	-	61,935	-	-
		99			臺南縣	-	61,935	-	-
			01		社政業務	-	61,935	-	-
				02	業務費	-	26,135	-	-
				04	獎補助費	-	35,800	-	-
	73				環境保護支出	290,223	-	-	-
		99			臺南縣	290,223	-	-	-
			01		環保業務	290,223	-	-	-
				02	業務費	290,223	-	-	-
					資本門合計	280,357,180	5,003,203	26,036,439	549,709
92					92年度資本門合計	135,208	-	135,208	-
	73				環境保護支出	135,208	-	135,208	-
		99			臺南縣	135,208	-	135,208	-
			09		垃圾處理	135,208	-	135,208	-
				03	設備及投資	135,208	-	135,208	-
93					93年度資本門合計	-	5,796	-	5,796
	72				社區發展支出	-	5,796	-	5,796
		99			臺南縣	-	5,796	-	5,796
			01		社區發展	-	5,796	-	5,796
				03	設備及投資	-	5,796	-	5,796
97					97年度資本門合計	237,000	-	-	-
	73				環境保護支出	237,000	-	-	-
		99			臺南縣	237,000	-	-	-
			09		垃圾處理	237,000	-	-	-
				03	設備及投資	237,000	-	-	-
98					98年度資本門合計	6,158,118	4,396	42,765	-
	33				民政支出	615,809	-	-	-
		99			臺南縣	615,809	-	-	-
			01		民政業務	615,809	-	-	-
				03	設備及投資	615,809	-	-	-
	51				教育支出	-	-	-	-
		99			臺南縣	-	-	-	-
			03		體育保健	-	-	-	-

化區公所

轉入數決算表

100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	
253,393,694	4,550,614	-	-	1,909,600	-	
887,953	97,120	-	-	94,600	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	7,085	-	-	-	-	
-	7,085	-	-	-	-	
-	7,085	-	-	-	-	
-	7,085	-	-	-	-	
-	7,085	-	-	-	-	
887,953	90,035	-	-	94,600	-	
197,000	-	-	-	-	-	
197,000	-	-	-	-	-	
197,000	-	-	-	-	-	
197,000	-	-	-	-	-	
294,530	-	-	-	-	-	
294,530	-	-	-	-	-	
294,530	-	-	-	-	-	
294,530	-	-	-	-	-	
106,200	-	-	-	-	-	
106,200	-	-	-	-	-	
106,200	-	-	-	-	-	
106,200	-	-	-	-	-	
-	28,100	-	-	94,600	-	
-	28,100	-	-	94,600	-	
-	28,100	-	-	94,600	-	
-	28,100	-	-	94,600	-	
-	61,935	-	-	-	-	
-	61,935	-	-	-	-	
-	61,935	-	-	-	-	
-	26,135	-	-	-	-	
-	35,800	-	-	-	-	
290,223	-	-	-	-	-	
290,223	-	-	-	-	-	
290,223	-	-	-	-	-	
290,223	-	-	-	-	-	
252,505,741	4,453,494	-	-	1,815,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	237,000	-	
-	-	-	-	237,000	-	
-	-	-	-	237,000	-	
-	-	-	-	237,000	-	
-	-	-	-	237,000	-	
4,537,353	4,396	-	-	1,578,000	-	
615,809	-	-	-	-	-	
615,809	-	-	-	-	-	
615,809	-	-	-	-	-	
615,809	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺南市新

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
				03	設備及投資	-	-	-	-
	53				文化支出	437,258	-	11,304	-
		99			臺南縣	437,258	-	11,304	-
			05		體育保建	437,258	-	11,304	-
				03	設備及投資	437,258	-	11,304	-
	58				農業支出	1,661,119	-	24,623	-
		99			臺南縣	1,661,119	-	24,623	-
			01		農業管理與輔導業務	748,967	-	23,788	-
				03	設備及投資	748,967	-	23,788	-
			90		一般建築及設備	912,152	-	835	-
				03	設備及投資	912,152	-	835	-
	60				交通支出	1,865,932	-	6,838	-
		99			臺南縣	1,865,932	-	6,838	-
			01		交通管理業務	1,865,932	-	6,838	-
				03	設備及投資	1,865,932	-	6,838	-
	68				福利服務支出	-	4,396	-	-
		99			臺南縣	-	4,396	-	-
			01		社政業務	-	4,396	-	-
				03	設備及投資	-	4,396	-	-
	73				環境保護支出	1,578,000	-	-	-
		99			臺南縣	1,578,000	-	-	-
			09		垃圾處理	1,578,000	-	-	-
				03	設備及投資	1,578,000	-	-	-
99					99年度資本門合計	273,826,854	4,993,011	25,858,466	543,913
	33				民政支出	1,286,900	120,000	-	23
		99			臺南縣	1,286,900	120,000	-	23
			01		民政業務	1,286,900	120,000	-	23
				03	設備及投資	1,286,900	120,000	-	23
	58				農業支出	1,779,955	2,621,303	57,815	209,765
		99			臺南縣	1,779,955	2,621,303	57,815	209,765
			01		農業管理與輔導業務	1,779,955	2,621,303	57,815	209,765
				03	設備及投資	1,779,955	2,621,303	57,815	209,765
	59				工業支出	252,829,777	-	25,025,873	-
		99			臺南縣	252,829,777	-	25,025,873	-
			01		建管行政	252,829,777	-	25,025,873	-
				03	設備及投資	252,829,777	-	25,025,873	-
	60				交通支出	16,402,135	2,251,708	755,793	334,125
		99			臺南縣	16,402,135	2,251,708	755,793	334,125
			01		交通管理業務	13,904,279	2,161,708	603,629	314,255
				03	設備及投資	13,904,279	2,161,708	603,629	314,255
			02		公園與路燈管理	2,497,856	90,000	152,164	19,870
				03	設備及投資	2,497,856	90,000	152,164	19,870
	68				福利服務支出	1,528,087	-	18,985	-
		99			臺南縣	1,528,087	-	18,985	-
			01		社政業務	1,528,087	-	18,985	-
				03	設備及投資	1,528,087	-	18,985	-

化區公所

轉入數決算表

100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	
-	-	-	-	-	-	
425,954	-	-	-	-	-	
425,954	-	-	-	-	-	
425,954	-	-	-	-	-	
425,954	-	-	-	-	-	
1,636,496	-	-	-	-	-	
1,636,496	-	-	-	-	-	
725,179	-	-	-	-	-	
725,179	-	-	-	-	-	
911,317	-	-	-	-	-	
911,317	-	-	-	-	-	
1,859,094	-	-	-	-	-	
1,859,094	-	-	-	-	-	
1,859,094	-	-	-	-	-	
1,859,094	-	-	-	-	-	
-	4,396	-	-	-	-	
-	4,396	-	-	-	-	
-	4,396	-	-	-	-	
-	4,396	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,578,000	-	
-	-	-	-	1,578,000	-	
-	-	-	-	1,578,000	-	
-	-	-	-	1,578,000	-	
247,968,388	4,449,098	-	-	-	-	
1,286,900	119,977	-	-	-	-	
1,286,900	119,977	-	-	-	-	
1,286,900	119,977	-	-	-	-	
1,286,900	119,977	-	-	-	-	
1,722,140	2,411,538	-	-	-	-	
1,722,140	2,411,538	-	-	-	-	
1,722,140	2,411,538	-	-	-	-	
1,722,140	2,411,538	-	-	-	-	
227,803,904	-	-	-	-	-	
227,803,904	-	-	-	-	-	
227,803,904	-	-	-	-	-	
227,803,904	-	-	-	-	-	
15,646,342	1,917,583	-	-	-	-	
15,646,342	1,917,583	-	-	-	-	
13,300,650	1,847,453	-	-	-	-	
13,300,650	1,847,453	-	-	-	-	
2,345,692	70,130	-	-	-	-	
2,345,692	70,130	-	-	-	-	
1,509,102	-	-	-	-	-	
1,509,102	-	-	-	-	-	
1,509,102	-	-	-	-	-	
1,509,102	-	-	-	-	-	

列印日期：101/3/13

臺南市新化區公所

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所

經費類平衡表

中華民國100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	74,604,123	保管款	221000	8,893,818
保留庫款	210700	2,891,008	應付保管有價證券	221200	785,484
以前年度部分		1,909,600	代收款	221300	35,965,411
本年度部分		981,408	代辦經費	221500	30,164,894
預付費用-暫付款	211214	420,000	應付歲出款	222300	2,758,600
保管有價證券	212300	785,484	以前年度部分		1,909,600
			本年度部分		849,000
			應付歲出保留款	222400	132,408
			本年度部分		132,408
合計		78,700,615	合計		78,700,615
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合計		-	合計		-

臺南市新化區公所

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止　　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			268,107,644
1.20110500 應收歲入款		242,819,190	
收入數	242,819,190		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		23,121,927	
收入數	23,124,979		
減：沖轉或付還數	3,052		
3.20121700 收回以前年度納庫款		2,166,527	
收入數	2,166,527		
減：沖轉或付還數			
收項總計			268,107,644
二、付項			
(一)本期支出 30			268,107,644
1.30110900 歲入納庫數		23,121,927	
支付數	23,124,979		
減：收回或沖轉數	3,052		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,166,527	
支付數	2,166,527		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		242,819,190	
支付數	242,819,190		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			268,107,644

臺南市新化區公所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止　　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			465,386,718
1.10210200 經費結存-存款		178,778,812	
2.10210700 保留庫款		286,607,906	
(二)本期收入 20			52,810,760
1.20212000 預計支用數		156,039,409	
收入數	156,981,409		
減：沖轉或付還數	942,000		
2.20221000 保管款		-3,336,542	
收入數	10,794,425		
減：沖轉或付還數	14,130,967		
3.20221300 代收款		-37,107,058	
收入數	111,445,239		
減：沖轉或付還數	148,552,297		
4.20221500 代辦經費		-62,785,049	
收入數	136,741,168		
減：沖轉或付還數	199,526,217		
5.20221800 預領經費			
收入數	77,892,104		
減：沖轉或付還數	77,892,104		
收項總計			518,197,478
二、付項			
(一)本期支出 30			440,702,347
1.30211212 預付費用-預撥款		526,040	
支付數	1,214,916		
減：收回或沖轉數	688,876		
2.30211214 預付費用-暫付款		420,000	
支付數	3,072,443		
減：收回或沖轉數	2,652,443		
3.30212100 經費支出		132,606,983	
支付數	133,015,113		
減：收回或沖轉數	408,130		
4.30222300 應付歲出款		279,470,683	
支付數	279,470,683		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		5,227,623	
支付數	5,227,623		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		22,451,018	
支付數	22,451,018		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			77,495,131
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		74,604,123	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,891,008	
5.40210900 零用金			
付項總計			518,197,478

臺南市新化區公所

歲入納庫數明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

款	項	目	科目名稱	金額	備註
			總計	23,121,927	
			經常門合計	23,121,927	
03			罰款及賠償收入	337,959	
	01		罰金罰鍰及怠金	6,581	
		01	罰金罰鍰	6,581	
	03		賠償收入	331,378	
		01	一般賠償收入	331,378	
04			規費收入	9,598,730	
	01		行政規費收入	245,910	
		01	審查費	23,200	
		02	證照費	222,710	
	02		使用規費收入	9,352,820	
		04	資料使用費	17,239	
		13	場地設施使用費	9,335,581	
06			財產收入	70,821	
	01		財產孳息	69,021	
		01	利息收入	69,021	
	05		廢舊物資售價	1,800	
		01	廢舊物資售價	1,800	
08			補助收入	20,857	
	01		上級政府補助收入	20,857	
		02	計畫型補助收入	20,857	
09			捐獻及贈與收入	12,223,952	
	01		捐獻收入	12,223,952	
		01	一般捐獻	12,223,952	
11			其他收入	869,608	
	02		雜項收入	869,608	
		01	收回以前年度歲出	5,480	
		10	其他雜項收入	864,128	

臺南市新化區公所

以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

年度	科目 款	科目 項	科目 目	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
				經常門及資本門合計	269,095,189	242,819,190	26,275,999	-	
				經常門合計	269,095,189	242,819,190	26,275,999	-	
98				98年度經常門合計	173,489	166,651	6,838	-	
	01			稅課收入	173,489	166,651	6,838	-	
		09		統籌分配稅	173,489	166,651	6,838	-	
			02	縣統籌分配稅	173,489	166,651	6,838	-	
99				99年度經常門合計	268,921,700	242,652,539	26,269,161	-	
	01			稅課收入	2,229,411	2,229,411	-	-	
		09		統籌分配稅	2,229,411	2,229,411	-	-	
			01	中央統籌分配稅	2,229,411	2,229,411	-	-	
	08			補助及協助收入	265,229,447	239,072,243	26,157,204	-	
		01		上級政府補助收入	265,229,447	239,072,243	26,157,204	-	
			02	計畫型補助收入	265,229,447	239,072,243	26,157,204	-	
	09			捐獻及贈與收入	1,462,842	1,350,885	111,957	-	
		01		捐獻收入	1,462,842	1,350,885	111,957	-	
			01	一般捐獻	1,462,842	1,350,885	111,957	-	

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	政務人員待遇	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	77,583,409	-	-	31,372,048	1,141,487	2,404,070	8,944,555
經常門及資本門合計	59,149,000	-	-	31,372,048	1,141,487	2,404,070	7,548,463
經常門合計	59,149,000	-	-	31,372,048	1,141,487	2,404,070	7,548,463
33 民政支出	59,071,000	-	-	31,372,048	1,141,487	2,404,070	7,548,463
01 一般行政	57,966,000	-	-	31,372,048	1,141,487	2,404,070	6,668,670
01 行政管理	57,966,000	-	-	31,372,048	1,141,487	2,404,070	6,668,670
08 區公所業務	1,105,000	-	-	-	-	-	879,793
01 民政工作	1,102,000	-	-	-	-	-	879,793
02 殯葬工作	3,000	-	-	-	-	-	-
53 文化支出	21,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所業務	21,000	-	-	-	-	-	-
01 文化工作	21,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	15,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所業務	15,000	-	-	-	-	-	-
01 農業工作	15,000	-	-	-	-	-	-
60 交通支出	21,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所業務	21,000	-	-	-	-	-	-
01 交通工作	21,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	21,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所業務	21,000	-	-	-	-	-	-
01 社政工作	21,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	18,434,409	-	-	-	-	-	1,396,092
75 退休撫卹給付支出	17,505,559	-	-	-	-	-	1,396,092
01 公務人員退休給付	17,137,191	-	-	-	-	-	1,396,092
01 公務人員退休給付	17,137,191	-	-	-	-	-	1,396,092
02 公務人員撫卹給付	368,368	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	368,368	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	928,850	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	928,850	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	928,850	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額　民意代表0名　正式職教員57名　臨時編制0名　技工駕駛及工友7名　約聘(僱)3名　其他人員0名　共67名

實際員額　民意代表0名　正式職教員56名　臨時編制0名　技工駕駛及工友7名　約聘(僱)3名　其他人員0名　共66名

化區公所

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算			數			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	
2,351,999	1,091,830	13,060,712	2,841,880	3,085,580	66,294,161	11,289,248
1,140,749	1,091,830	-	75,525	3,085,580	47,859,752	11,289,248
1,140,749	1,091,830	-	75,525	3,085,580	47,859,752	11,289,248
1,140,749	1,076,233	-	75,525	3,085,580	47,844,155	11,226,845
1,105,199	1,074,296	-	75,525	3,085,580	46,926,875	11,039,125
1,105,199	1,074,296	-	75,525	3,085,580	46,926,875	11,039,125
35,550	1,937	-	-	-	917,280	187,720
35,550	1,937	-	-	-	917,280	184,720
-	-	-	-	-	-	3,000
-	2,595	-	-	-	2,595	18,405
-	2,595	-	-	-	2,595	18,405
-	2,595	-	-	-	2,595	18,405
-	5,215	-	-	-	5,215	9,785
-	5,215	-	-	-	5,215	9,785
-	5,215	-	-	-	5,215	9,785
-	1,290	-	-	-	1,290	19,710
-	1,290	-	-	-	1,290	19,710
-	1,290	-	-	-	1,290	19,710
-	6,497	-	-	-	6,497	14,503
-	6,497	-	-	-	6,497	14,503
-	6,497	-	-	-	6,497	14,503
1,211,250	-	13,060,712	2,766,355	-	18,434,409	-
282,400	-	13,060,712	2,766,355	-	17,505,559	-
282,400	-	12,692,344	2,766,355	-	17,137,191	-
282,400	-	12,692,344	2,766,355	-	17,137,191	-
-	-	368,368	-	-	368,368	-
-	-	368,368	-	-	368,368	-
928,850	-	-	-	-	928,850	-
928,850	-	-	-	-	928,850	-
928,850	-	-	-	-	928,850	-

臺南市新

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	133,588,391	66,294,161	43,636,543	4,367,000	-	114,297,704
經常門及資本門合計	112,825,022	47,859,752	43,537,543	4,063,000	-	95,460,295
經常門合計	95,460,295	47,859,752	43,537,543	4,063,000	-	95,460,295
一般行政	59,300,738	46,926,875	12,373,863	-	-	59,300,738
行政管理	59,300,738	46,926,875	12,373,863	-	-	59,300,738
區公所業務	16,975,591	917,280	16,058,311	-	-	16,975,591
民政工作	15,669,500	917,280	14,752,220	-	-	15,669,500
殯葬工作	1,306,091	-	1,306,091	-	-	1,306,091
區公所業務	3,196,211	2,595	3,193,616	-	-	3,196,211
文化工作	3,196,211	2,595	3,193,616	-	-	3,196,211
區公所業務	717,441	5,215	712,226	-	-	717,441
農業工作	717,441	5,215	712,226	-	-	717,441
區公所業務	10,508,330	1,290	10,507,040	-	-	10,508,330
交通工作	10,508,330	1,290	10,507,040	-	-	10,508,330
區公所業務	4,761,984	6,497	692,487	4,063,000	-	4,761,984
社政工作	4,761,984	6,497	692,487	4,063,000	-	4,761,984
資本門合計	17,364,727	-	-	-	-	-
一般建築及設備	144,550	-	-	-	-	-
民政建築及設備	144,550	-	-	-	-	-
一般建築及設備	170,646	-	-	-	-	-
文化建築及設備	170,646	-	-	-	-	-
一般建築及設備	500,000	-	-	-	-	-
農業建築及設備	500,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	16,469,531	-	-	-	-	-
交通建築及設備	16,469,531	-	-	-	-	-
一般建築及設備	80,000	-	-	-	-	-
社政建築及設備	80,000	-	-	-	-	-
統籌合計	20,763,369	18,434,409	99,000	304,000	-	18,837,409
公務人員退休給付	17,441,191	17,137,191	-	304,000	-	17,441,191
公務人員退休給付	17,441,191	17,137,191	-	304,000	-	17,441,191
公務人員撫卹給付	368,368	368,368	-	-	-	368,368
公務人員撫卹給付	368,368	368,368	-	-	-	368,368
公務人員各項補助	928,850	928,850	-	-	-	928,850
公務人員各項補助	928,850	928,850	-	-	-	928,850
災害準備金	2,024,960	-	99,000	-	-	99,000
災害準備金	2,024,960	-	99,000	-	-	99,000

化區公所

科目分析表

100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
-	-	19,290,687	-	19,290,687
-	-	17,364,727	-	17,364,727
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	17,364,727	-	17,364,727
-	-	144,550	-	144,550
-	-	144,550	-	144,550
-	-	170,646	-	170,646
-	-	170,646	-	170,646
-	-	500,000	-	500,000
-	-	500,000	-	500,000
-	-	16,469,531	-	16,469,531
-	-	16,469,531	-	16,469,531
-	-	80,000	-	80,000
-	-	80,000	-	80,000
-	-	1,925,960	-	1,925,960
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,925,960	-	1,925,960
-	-	1,925,960	-	1,925,960

臺南市新化區公所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計	備註
110100　歲入結存-現金	-	-	
110200　歲入結存-存款	-	-	
110500　應收歲入款	-	-	
110700　歲入預算數	-	-	
110800　歲入分配數	-	-	
110900　歲入納庫數	-	-	
111000　退還以前年度歲入款	-	-	
121300　應納庫款	-	-	
121500　預計納庫數	-	-	
121600　歲入實收數	-	-	
121700　收回以前年度納庫款	-	-	

臺南市新化區公所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金額 小計	金額 合計	備註
210100　經費結存-現金	-	-	
210200　經費結存-存款	-	74,604,123	
210500　可支庫款	-	-	
210700　保留庫款	-	2,891,008	
210900　零用金	-	-	
211212　預付費用-預撥款	-	-	
211214　預付費用-暫付款	-	420,000	
212000　預計支用數	-	-	
212100　經費支出	-	-	
212300　保管有價證券	-	785,484	
212600　債權憑證	-	-	
214100　歲出保留數	-	-	
221000　保管款	-	8,893,818	
221000A001　履約保證金	4,272,574	-	
221000A002　工程保固金	3,456,041	-	
221000A003　押標金	50,000	-	
221000A004　保證金	135,000	-	
221000A005　離職儲金-公提	490,105	-	
221000A006　離職儲金-自提	490,098	-	
221200　應付保管有價證券	-	785,484	
221300　代收款	-	35,965,411	
221300130001　公保	-	-	
221300130002　健保	26,772	-	
221300130003　退撫基金	-	-	
221300130004　勞保	37,043	-	
221300130005　工友退休準備金	-	-	
2213001300051　新制勞退金	-	-	
221300130006　其他	327,652	-	
221300130007　救濟捐款	796,973	-	
221300130008　里鄰長健保互助費	-	-	
221300130009　88水災捐款	-	-	
221300130010　柏油路面修補	6,748,585	-	
221300130011　財稅業務	-	-	
221300130012　馬上關懷	104,400	-	
221300130013　承辦健保	-	-	
221300130014　展演廳管理	354	-	
221300130015　建設基金	123,881	-	
221300130016　農業課	-	-	
221300130017　建設課	27,524,751	-	
221300130018　民政課	-	-	
221300130019　社會課	-	-	
221300130021　離職儲金	-	-	
221300130022　各項轉存	-	-	
221300130023　普查經費	-	-	
221300130024　年貨大街攤位租金	275,000	-	
221500　代辦經費	-	30,164,894	
221800　預領經費	-	-	
221900　歲出預算數	-	-	
222000　歲出分配數	-	-	
222300　應付歲出款	-	2,758,600	
222400　應付歲出保留款	-	132,408	
222500　待抵銷債權憑證	-	-	
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-	

臺南市新

財產量值

中華民國100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			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	1,826	102.809207	1,457,512,524	9	26,240,379	23	14,594.80	63,148,068	202	5,694,889
（一）公務用財產	2	0.315163	25,843,366	0	0	2	3,138.82	13,462,000	202	5,694,889
區公所主管	2	0.315163	25,843,366	0	0	2	3,138.82	13,462,000	202	5,694,889
區公所	2	0.315163	25,843,366	0	0	2	3,138.82	13,462,000	202	5,694,889
作業使用部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）公共用財產	1,824	102.494044	1,431,669,158	9	26,240,379	21	11,455.98	49,686,068	0	0
區公所主管	1,824	102.494044	1,431,669,158	9	26,240,379	21	11,455.98	49,686,068	0	0
區公所	1,824	102.494044	1,431,669,158	9	26,240,379	21	11,455.98	49,686,068	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
區公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,826	102.809207	1,457,512,524	9	26,240,379	23	14,594.80	63,148,068	202	5,694,889

因縣市合併財產有增減變動：

1.公務用土地：移體育處（$25,262,930)、移經發局（$56,273,900)、移清潔隊($176,796)、移文化局($9,864,600)、托兒所($2,655,494)借用活動中心改列公共用，
公務用房屋建築及設備：本所辦公大樓（$12,895,000)及民政課儲藏室($567,000)。

2.公共用房屋建築及設備：移體育處($1,875,125)、移文化局($2,129,877)、移台南市政府財政處($181,000)，增加永新活動中心$6,862,950(台南市勞工局移撥本所)，

3.事業用財產(果菜市場)移農業局。

4.非公用土地：移文化局 （$1,431,720)、地政局($658,010)、觀光旅遊局($3,022,200)、台南市政府財政處($13,478,603)、清查為公共用($1,585,492)。
非公用房屋建築及設備：移觀光旅遊局($7,936,037)、 移台南市政府財政處（$500,000)。

化區公所

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	
109	6,682,518	79	2,476,053	0	0	0	1,561,754,431
109	6,682,518	79	2,476,053	0	0	0	54,158,826
109	6,682,518	79	2,476,053	0	0	0	54,158,826
109	6,682,518	79	2,476,053	0	0	0	54,158,826
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1,507,595,605
0	0	0	0	0	0	0	1,507,595,605
0	0	0	0	0	0	0	1,507,595,605
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
109	6,682,518	79	2,476,053	0	0	0	1,561,754,431

增加公務用地號1筆(＄1,535,368)。

及老人文康中心修繕增加＄1,016,766，萬應公祠增加＄1,457,221，另原列公務用托兒所＄5,778,000(借用活動中心)建物，改列公共用。

臺南市新化區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國100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					

臺南市新化區公所

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100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					

臺南市新化區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	總計	28,766,926		
	經常門合計	28,766,926		
98	98年度經常門合計	6,838		
	稅課收入	6,838		
	統籌分配稅	6,838		
	縣統籌分配稅	6,838	3.94%	
99	99年度經常門合計	26,269,161		
	補助及協助收入	26,157,204		
	上級政府補助收入	26,157,204		
	計畫型補助收入	26,157,204	9.86%	
	捐獻及贈與收入	111,957		
	捐獻收入	111,957		
	一般捐獻	111,957	7.65%	
100	100年度經常門合計	2,490,927		
	罰款及賠償收入	337,959		
	罰金罰鍰及怠金	6,581		
	罰金罰鍰	6,581		
	賠償收入	331,378		
	一般賠償收入	331,378		主要係未預期工程逾期之罰款之收入。
	規費收入	3,556,730		
	行政規費收入	203,910		
	審查費	13,200	132.00%	實收超出預期。
	證照費	190,710	595.97%	實收超出預期。
	使用規費收入	3,352,820		
	資料使用費	17,239		
	場地設施使用費	3,335,581	55.59%	實收超出預期。
	財產收入	60,821		
	財產孳息	59,021		
	利息收入	59,021	590.21%	實收超出預期。
	廢舊物資售價	1,800		
	廢舊物資售價	1,800		
	補助收入	-143		
	上級政府補助收入	-143		
	計畫型補助收入	-143	-0.68%	
	捐獻及贈與收入	-2,324,048		
	捐獻收入	-2,324,048		
	一般捐獻	-2,324,048	-15.98%	
	其他收入	859,608		
	雜項收入	859,608		
	收回以前年度歲出	5,480		
	其他雜項收入	854,128	8541.28%	主要係未預期電子採購領標數據費等收入。

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	2,758,600	132,408	2,891,008	0.13%
	經常門合計	943,600	130,932	1,074,532	0.16%
	資本門合計	1,815,000	1,476	1,816,476	0.12%
97	97年度經資門合計	237,000	-	237,000	100.00%
	97年度資本門合計	237,000	-	237,000	100.00%
97	環境保護支出	237,000	-	237,000	100.00%
	臺南縣	237,000	-	237,000	100.00%
	垃圾處理	237,000	-	237,000	
98	98年度經資門合計	1,578,000	-	1,578,000	25.58%
	98年度資本門合計	1,578,000	-	1,578,000	25.61%
98	環境保護支出	1,578,000	-	1,578,000	100.00%
	臺南縣	1,578,000	-	1,578,000	100.00%
	垃圾處理	1,578,000	-	1,578,000	
99	99年度經資門合計	94,600	-	94,600	0.03%
	99年度經常門合計	94,600	-	94,600	7.86%
99	工業支出	94,600	-	94,600	37.84%
	臺南縣	94,600	-	94,600	37.84%
	建管行政	94,600	-	94,600	
100	100年度經資門合計	849,000	132,408	981,408	0.63%
	100年度經常門合計	849,000	130,932	979,932	0.76%
100	交通支出	750,000	-	750,000	6.95%
	區公所業務	750,000	-	750,000	6.95%

化區公所

結清數)分析表

100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
		2,891,008		
		1,074,532		
		1,816,476		
		237,000		
		237,000		
		237,000		
		237,000		
資本門	11	237,000	其他零星計畫之保留款	
	11	237,000	垃圾衛生掩埋場復育綠美化水土保持計畫237,000元; 保留原因：決標日期：98/01/08 契約日期：98/01/17 開工日期：98/01/17 履約期限：80日曆天 保留內容： 1.契約金額：790,000元 2.99年11月30日已撥付第1期款：553,000元 3.保留第2期款237,000元 保留原因：現正辦理驗收中，俟主管機關（台南市政府）審查核可後撥付尾款（將於101年1月18日召開驗收審查會）	
		1,578,000		
		1,578,000		
		1,578,000		
		1,578,000		
資本門	11	1,578,000	其他零星計畫之保留款	
	11	1,578,000	永康垃圾資源焚化廠監控數據及政令宣導戶外電子看板1,578,000元; 保留原因：決標日期：98/07/07 契約日期：98/07/20 開工日期：99/03/22 履約期限：通過規格審查及相關雜項執照申請、市政府同意開工後30日工作天 保留內容： 1.契約金額：1,550,000元 2.委設監造費：28,000元 保留原因：1.因需通過規格審查(經由委設公司4次審查後才核可「最終審查核可日：99.03.22」）及相關雜項執照申請（由承包商委託建築師向台南縣政府申請雜項執照申請「核准日：99.11.12」、同意開工（縣市合併後由市府同意開工日「開工日：100.01.03」）。2.需取得雜項執照後使得驗收（發照日：100.09.22）。3.現正辦理驗收決算中，俟核可後撥付款項。	
		94,600		
		94,600		
		94,600		
		94,600		
經常門	09	94,600	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	94,600	楊逵文學館用地變更委辦經費(含委辦變更，樁位測訂及地籍分割作業費)94,600元; 保留原因：1.本案原預算編列250,000元，其中楊逵文學館用地委辦變更契約已發包完成，於99年8月20日訂約，金額94,600元；另用地變更建築物測量費28,100元已於100年度7月支付。	
		981,408		
		979,932		
		750,000		
		750,000		

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	%
	交通工作	750,000	-	750,000	
100	福利服務支出	-	130,932	130,932	2.50%
	區公所業務	-	130,932	130,932	2.50%
	社政工作	-	130,932	130,932	
100	其他支出	99,000	-	99,000	9.63%
	災害準備金	99,000	-	99,000	100.00%
	災害準備金	99,000	-	99,000	
	100年度資本門合計	-	1,476	1,476	0.01%
100	福利服務支出	-	1,476	1,476	1.85%
	一般建築及設備	-	1,476	1,476	1.85%
	社政建築及設備	-	1,476	1,476	

化區公所

結清數)分析表

100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	750,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	750,000	新化區廣停二地下停車場照明、柵欄機等設備改善工程750,000元; 保留原因:決標日期:100/12/27契約日期:100/12/30開工日期:101/01/08履約期限:30日曆天保留內容:1.契約金額:686,245元(預算金額)2.委託設計監造費:47,356元(預算金額)3.工程管理費:9,711元(預算金額)4.空污費:6,688元(預算金額)保留原因:已發生契約權責,惟未結算。	
		130,932		
		130,932		
經常門	11	130,932	其他零星計畫之保留款	
	11	23,320	那拔、羊林二里活動中心雇工經費23,320元; 保留原因:(專案保留)100森霸電廠睦鄰回饋金	
	11	2,691	那拔、羊林二里生活補助金發放事宜相關經費2,691元; 保留原因:(專案保留)100森霸電廠睦鄰回饋金	
	11	24,600	那拔、羊林二里所需各項物品24,600元; 保留原因:(專案保留)100森霸電廠睦鄰回饋金	
	11	28,421	那拔、羊林二里活動中心各項設施維護費28,421元; 保留原因:(專案保留)100森霸電廠睦鄰回饋金	
	11	51,900	那拔、羊林二里生活補助金51,900元; 保留原因:(專案保留)100森霸電廠睦鄰回饋金	
		99,000		
		99,000		
經常門	01	99,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	99,000	新化區緊急救災客車租用勞務採購開口契約99,000元; 保留原因:決標日期:100/10/24 締約日期:100/11/07 開工日期:100/11/07 履約期限:自簽約日100/11/07起至101/11/06止計一年或至契約總執行上限金額(新臺幣玖萬玖千元整) 保留內容: 勞務採購預算金額:99,000元 保留原因:已發生契約權責,有緊急救災客車備用。	
		1,476		
		1,476		
		1,476		
資本門	11	1,476	其他零星計畫之保留款	
	11	1,476	購置那拔、羊林二里活動中心各項設備1,476元; 保留原因:(專案保留)100年森霸電廠睦鄰回饋金	

臺南市新化區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 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	49,205,016	11.12%		14,881,555			34,323,461		
	經常門合計	14,881,555	11.42%		14,881,555					
	資本門合計	34,323,461	10.99%					34,323,461		
92	92年度經資門合計	135,208	100.00%		-			135,208		
	92年度資本門合計	135,208	100.00%		-			135,208		
	環境保護支出	135,208	100.00%		-			135,208		
	臺南縣	135,208	100.00%		-			135,208		
	垃圾處理	135,208	100.00%		-		7	135,208	此工程款與99年度保留款交通管理業務-道路橋樑改善工程共同保留，實際執行數已於99年度保留款中動支完畢，此為執行剩餘數。無需再辦理保留。	
93	93年度經資門合計	5,796	100.00%		-			5,796		
	93年度資本門合計	5,796	100.00%		-			5,796		
	社區發展支出	5,796	100.00%		-			5,796		
	臺南縣	5,796	100.00%		-			5,796		
	社區發展	5,796	100.00%		-		10	5,796	撙節開支。	
95	95年度經資門合計	36,750	100.00%		36,750			-		
	95年度經常門合計	36,750	100.00%		36,750			-		
	行政支出	36,750	100.00%		36,750			-		
	臺南縣	36,750	100.00%		36,750			-		
	政風業務	36,750	100.00%	11	36,750	本項申請保留36,750元，經費來源為市負擔，本項保留業超過4年，依決算法第七條「決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿四年，而仍未能實現者，可免予編列，但依其他法律規定必須繼續收付而實現者，應於各該實現年度內，準用適當預算科目辦理之。」故本案請循以後年度預算編審程序辦理，擬不予保留。		-		
98	98年度經資門合計	42,765	0.69%		-			42,765		
	98年度資本門合計	42,765	0.69%		-			42,765		
	教育支出	11,304	2.59%		-			11,304		
	臺南縣	11,304	2.59%		-			11,304		
	體育保健	11,304	2.59%		-			11,304		
	農業支出	24,623	1.48%		-			24,623		
	臺南縣	24,623	1.48%		-			24,623		
	農業管理與輔導業務	23,788	3.18%		-			23,788		
	一般建築及設備	835	0.09%		-			835		
	交通支出	6,838	0.37%		-			6,838		
	臺南縣	6,838	0.37%		-			6,838		
	交通管理業務	6,838	0.37%		-			6,838		
99	99年度經資門合計	26,533,479	9.48%		131,100			26,402,379		

臺南市新化區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 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	
	99年度經常門合計	131,100	10.89%		131,100			-		
	教育支出	3,800	3.45%		3,800			-		
	臺南縣	3,800	3.45%		3,800			-		
	教育管理與輔導業務	3,800	3.45%		3,800			-		
	工業支出	127,300	50.92%		127,300			-		
	臺南縣	127,300	50.92%		127,300			-		
	建管行政	127,300	50.92%	11	127,300	未發生權責部份未通過專案保留審查。		-		
	99年度資本門合計	26,402,379	9.47%		-			26,402,379		
	民政支出	23			-			23		
	臺南縣	23			-			23		
	民政業務	23			-		7	23	工程賸餘款。	
	農業支出	267,580	6.08%		-			267,580		
	臺南縣	267,580	6.08%		-			267,580		
	農業管理與輔導業務	267,580	6.08%		-		7	267,580	工程賸餘款。	
	工業支出	25,025,873	9.90%		-			25,025,873		
	臺南縣	25,025,873	9.90%		-			25,025,873		
	建管行政	25,025,873	9.90%		-		7	25,025,873	工程賸餘款。	
	交通支出	1,089,918	5.84%		-			1,089,918		
	臺南縣	1,089,918	5.84%		-			1,089,918		
	交通管理業務	917,884	5.71%		-		7	917,884	工程賸餘款。	
	公園與路燈管理	172,034	6.65%		-		7	172,034	工程賸餘款。	
	福利服務支出	18,985	1.24%		-			18,985		
	臺南縣	18,985	1.24%		-			18,985		
	社政業務	18,985	1.24%		-		10	18,985	撙節開支。	
100	100年度經資門合計	22,451,018	14.39%		14,713,705			7,737,313		
	100年度經常門合計	14,713,705	11.40%		14,713,705			-		
	民政支出	13,459,671	15.00%		13,459,671			-		
	一般行政	12,352,262	17.24%		12,352,262			-		
	行政管理	12,352,262	17.24%	11	12,352,262	撙節開支。		-		
	區公所業務	1,107,409	6.12%		1,107,409			-		
	民政工作	1,094,500	6.53%	11	1,094,500	撙節開支。		-		
	殯葬工作	12,909	0.98%	11	12,909	撙節開支。		-		
	文化支出	382,789	10.70%		382,789			-		
	區公所業務	382,789	10.70%		382,789			-		
	文化工作	382,789	10.70%	11	382,789	撙節開支。		-		
	農業支出	106,559	12.93%		106,559			-		
	區公所業務	106,559	12.93%		106,559			-		
	農業工作	106,559	12.93%	11	106,559	撙節開支。		-		
	交通支出	288,670	2.67%		288,670			-		
	區公所業務	288,670	2.67%		288,670			-		
	交通工作	288,670	2.67%	11	288,670	撙節開支。		-		
	福利服務支出	476,016	9.09%		476,016			-		
	區公所業務	476,016	9.09%		476,016			-		
	社政工作	476,016	9.09%	11	476,016	撙節開支。		-		
	100年度資本門合計	7,737,313	28.63%		-			7,737,313		
	民政支出	355,450	71.09%		-			355,450		
	一般建築及設備	355,450	71.09%		-			355,450		
	民政建築及設備	355,450	71.09%		-		1	355,450	該款用於填補公墓水土流失，辦理追加，又因100年度雨量低於往年，故依實際需要執行。	
	文化支出	29,354	14.68%		-			29,354		
	一般建築及設備	29,354	14.68%		-			29,354		
	文化建築及設備	29,354	14.68%		-			29,354		
	交通支出	6,780,469	29.16%		-			6,780,469		
	一般建築及設備	6,780,469	29.16%		-			6,780,469		
	交通建築及設備	6,780,469	29.16%		-		7	6,780,469	工程賸餘款。	

臺南市新化區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 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	
	其他支出	572,040	22.90%		-			572,040		
	災害準備金	572,040	22.90%		-			572,040		
	災害準備金	572,040	22.90%		-		7	572,040	工程賸餘款。	

臺南市新化區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國100年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
100/11/30-100-財產收入-投資收回-非營業特種基金收回-原鄉鎮市公所資金繳款數已辦理100年度收入退還款項轉正為退還以前年度收入(未保留)-100.5.3公共造產基金購建固定資產經費	2,166,527	

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	19,290,687	-	-	19,040,041	-
一般建築及設備	144,550	-	-	144,550	-
民政建築及設備	144,550	-	-	144,550	-
一般建築及設備	170,646	-	-	-	-
文化建築及設備	170,646	-	-	-	-
一般建築及設備	500,000	-	-	500,000	-
農業建築及設備	500,000	-	-	500,000	-
一般建築及設備	16,469,531	-	-	16,469,531	-
交通建築及設備	16,469,531	-	-	16,469,531	-
一般建築及設備	80,000	-	-	-	-
社政建築及設備	80,000	-	-	-	-
災害準備金	1,925,960	-	-	1,925,960	-
災害準備金	1,925,960	-	-	1,925,960	-

化區公所

出分析表

100年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權　利	投　資	
-	-	250,646	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	170,646	-	-	-
-	-	170,646	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	80,000	-	-	-
-	-	80,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市新

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	–	–	–	–	–	–
經常門合計	–	–	–	–	–	–
區公所業務	–	–	–	–	–	–
社政工作	–	–	–	–	–	–
公務人員退休給付	–	–	–	–	–	–
公務人員退休給付	–	–	–	–	–	–

化區公所

經費報告表

100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				
-	-	-	304,000	4,063,000	4,367,000	
-	-	-	304,000	4,063,000	4,367,000	
-	-	-	-	4,063,000	4,063,000	
-	-	-	-	4,063,000	4,063,000	
-	-	-	304,000	-	304,000	
-	-	-	304,000	-	304,000	

臺南市新化區公所

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100年12月31日　　單位：新台幣元

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

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受雇人員報酬	購買商品及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	74,782	34,699	-	450	-	4,367	-	-	114,298	-	-	-
01一般公共事務	55,764	18,822	-	385	-	-	-	-	74,971	-	-	-
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	18,461	672	-	-	-	4,367	-	-	23,500	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	443	4,060	-	-	-	-	-	-	4,503	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	67	650	-	-	-	-	-	-	717	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	47	10,396	-	65	-	-	-	-	10,508	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	99	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-

化區公所

濟性綜合分類表

100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	對非營利機構家庭及民間	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	機械及其他設備	土地改良		
-	-	-	-	-	-	-	-	19,040	-	-	250	-	19,290	133,588
-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	144	75,115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	79	23,579
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	171	4,674
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	500	1,217
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	16,470	-	-	-	-	16,470	26,978
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,926	-	-	-	-	1,926	2,025

臺南市新化區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 100 年度

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (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										

臺南市新化區公所

回饋金代收代付明細表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
臺南市政府環境保護局	臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段提供回饋金-99營運回饋金	100	25,197,933	依各里提報計畫內容辦理支出	25,197,933	25,197,933	23,996,959	23,996,959	1,200,974	-	臺南市政府環境保護局100年2月17日環處字第1000005697號函
	-100營運回饋金	100	25,196,920	依各里提報計畫內容辦理支出	25,196,920	25,196,920	-	-	25,196,920	-	臺南市政府環境保護局100年6月2日環處字第1000063216號函
	合計		50,394,853		50,394,853	50,394,853	23,996,959	23,996,959	26,397,894		

臺南市新化

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100-

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(2)-(1)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		公務人員退休給付	304,000	304,000	0	304,000	0
	支100年度退休人員等春節慰問金			60,000	0	60,000	
	支100年度退休人員等春節慰問金			42,000	0	42,000	
	100年退休人員及退休技工工友清潔隊員、死亡遺族端午節慰問金			46,000	0	46,000	
	100年退休技工工友清潔隊員、死亡遺族端午節慰			58,000	0	58,000	
	溢領退休金-洪天德			-2,000	0	-2,000	
	支100年本所技工工友清潔隊中秋節慰問金(新化區農會24000代收款專戶2000)			26,000	0	26,000	
	支100年本所技工工友清潔隊中秋節慰問金(新化郵			14,000	0	14,000	
	支本所100年中秋節退休暨在職死亡遺族慰問金(新化區農會)			30,000	0	30,000	
	支本所100年中秋節退休暨在職死亡遺族慰問金(新化郵局)			30,000	0	30,000	
小計				304,000	0	304,000	
其他補助及捐助		社政工作	4,063,000	4,011,100	51,900	4,063,000	0

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	收回繳庫日期	是	否	
V					0				
V					0		V		

臺南市新化
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100-

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(2)-(1)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	支拔羊林二里森霸回饋金生活補助費			3,890,100	0	3,890,100	
	支那拔、羊林二里森霸金生活補助金(臺南市新化區公所執行預算			119,900	0	119,900	
	支那拔、羊林二里森霸回饋金生活補助費--森霸回饋金(臺南市新化區公所執行預算			1,100	0	1,100	
小計				4,011,100	0	4,011,100	
合計				4,315,100	0	4,315,100	

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	繳回國庫日期	是	否	

臺南市新化

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
99	維駿工程顧問有限公司	楊逵文學館用地變更建築物測量費	無	無	99年12月底	100年8月初	建築管理及都市計畫	0
99	那拔、羊林二里之鄰長	委託生活補助金發放事宜	無	無	100年11月底	100年11月底	社會福利	0
100	天壇護安宮	辦理100年全區宗教團體聯誼座談會	無	無	100年9月初	100年9月底	民政工作	40,000
100	那拔、羊林二里之鄰長	委託生活補助金發放事宜	無	無	100年11月底	100年11月底	社政工作	47,309

區公所

項）經費報告表

100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		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
0	28,100	28,100	V				V		V		V	V				V	小額採購
0	3,131	3,131		V			V		V		V			V		V	
0	0	40,000		V			V		V		V			V		V	小額採購
0	0	47,309		V			V		V		V			V		V	

臺南市新
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間
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）		起迄日期
	無					

化區公所
情形報告表
100年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備　　註
國家（地區）	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	未採行項數	

臺南市新化區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 100 年度　　單位：新臺幣元

捐助機關名稱	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				累計政府捐助基金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	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	總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
	無																	

臺南市新化區公所

議會審議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 100 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	

主辦會計人員:涂淑敏

機 關 長 官 :姚溪海