

# 臺南市新化區公所

中華民國 101 年度

# 單 位 決 算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

# 臺南市新化區公所101年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第9頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第17頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第18頁至第18頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第21頁至第22頁
(六)歲入類平衡表	第23頁至第23頁
(七)經費類平衡表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第29頁至第30頁
(六)歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
(七)平衡表各科目明細表	第33頁至第33頁
(八)財產量值總目錄	第34頁至第35頁
(九)歲出剔除經費明細表	第36頁至第36頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第37頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第42頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第47頁至第48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49頁至第49頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第50頁至第50頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第53頁至第53頁
(七)回饋金代收代付明細表	第54頁至第54頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第55頁至第56頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第58頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第61頁至第62頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第63頁至第63頁
(十三)議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁

# 總 說 明

中華民國 101 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。

總 說 明

中華民國 101 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，力求貫徹革新，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，辦理各里巷道水溝興建、路面維護等工程。
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 民政工作	人事費.業務費 人事費.業務費 獎補助費	按預定施政計畫實施執行	達成率 84.03%	
文化工作	人事費.業務費		達成率 94.27%	
農業工作	人事費.業務費		達成率 94.15%	
交通工作	人事費.業務費		達成率 82.43%	
社政工作	人事費.業務費 獎補助費		達成率 96.96%	
民政建築及設備	設備及投資		達成率 90.32%	
農業建築及設備	設備及投資		達成率 90.87%	
交通建築及設備	設備及投資		達成率 99.46%	
社政建築及設備	設備及投資		達成率 85.27%	
教育人員退休給付	人事費.獎補助費		核實執行	
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 災害準備金	人事費 業務費.設備及投資	核實執行 核實執行	達成率 100% 達成率 80.62%	

# 總 說 明

中華民國 101 年度

## 三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：全年度預算數 15,678,000 元，決算數 15,104,324 元，達成率 96.34%。

1· 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 205,359 元，主要係永康焚化廠電子看板違約金 170,060 元及工程委設逾期罰款 29,385 元，其餘遺失物品賠償 5,914 元等。

2· 規費收入：預算數 233,000 元，決算數 674,822 元，占預算數 289.62%。

(1) 行政規費收入-審查費：預算數 194,000 元，決算數 224,860 元，主要係農地作農業使用證明規費 154,200 元，建築線指定規費 39,800 元，農業設施容許使用審查規費 30,860 元增多所致。

(2) 行政規費收入-證照費：預算數 39,000 元，決算數 40,240 元，主要係使用分區證明收入。

(3) 使用規費收入-資料使用費：預算數 0 元，決算數 11,922 元，主要係圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費。

(4) 使用規費收入--場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 141,648 元，主要係本所三樓展演廳場地設施使用費 120,200 元及老人文康中心等設施使用費 21,448 元。

(5) 使用規費收入-道路使用費：預算數 0 元，決算數 256,152 元，主要係 100 年度暫掛雨水下水道收入。

3· 財產收入：預算數 80,000 元，決算數 342,647 元，占預算數 428.31%。

(1) 財產孳息-利息收入：預算數 80,000 元，決算數 47,524 元，主要係各專戶利息收入

(2) 財產孳息-租金收入：預算數 0 元，決算數 275,573 元，主要係年貨大街扣除必要支出後剩餘款之租金等收入。

(3) 廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 19,550 元，主要係報廢舊物之財物變賣等收入。

4· 捐獻及贈與收入：預算數 15,355,000 元，決算數 13,370,169 元，占預算數 87.07%。

(1) 捐獻收入-一般捐獻：預算數 5,355,000 元，決算數 5,355,000 元，主要係森霸電力公司回饋金。

# 總 說 明

中華民國 101 年度

(2)捐獻收入-一般捐獻：預算數 10,000,000 元，決算數 8,015,169 元，主要係國防部虎山射擊場回饋金四件工程，以實支案給，有 1,984,831 元未撥入本所。

5·其他收入：預算數 10,000 元，決算數 511,327 元，占預算數 5113.27%，

(1)雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 402,468 元，主要係收回以前年度許明傑繳回因公涉訟補助費 330,000 元及收回 100 年度歲出黃秋慧與陳泰源薪資、洪天德退休金等 72,468 元收入。

(2)雜項收入-其他雜項收入：預算數 10,000 元，決算數 108,859 元，主要係電子採購領標數據費及招標文件收入 48,800 元，楊達館文創商品販賣收入 25,334 元，大目降采風行等等報名費收入 20,100 元，體育公園軟硬網及極限運動場水電費收入 12,390 元及其他雜項收入 2,235 元。

(二)歲出部分：全年度預算數 153,278,466 元，決算數 136,430,960 元，本年度經費剩餘數 16,847,506 元，達成率 89.01%。

1·一般行政：預算數 69,619,000 元，決算數 58,503,246 元，餘絀數 11,115,754 元，占預算數 84.03%。係因正式職員短缺 8 人，故人事費結餘 8,538,502 元，及臨時人員酬金結餘 1,318,821 元及其他非人事費結餘 1,258,431 元。

2·區公所業務：預算數 37,641,000 元，決算數(含保留數)35,310,498 元，餘絀數 2,330,502 元，占預算數 93.81%。係救災經費等等結餘。

(1)民政工作預算數 16,655,000 元，決算數 15,700,655 元，占預算數 94.27%。

(2)文化工作預算數 3,493,000 元，決算數 3,288,629 元，占預算數 94.15%。

(3)農業工作預算數 1,493,000 元，決算數 1,230,648 元，占預算數 82.43%。

(4)交通工作預算數 9,640,000 元，決算數 9,346,501 元，占預算數 96.96%。

(5)社政工作預算數 6,360,000 元，決算數(含保留數)5,744,065 元，占預算數 90.32%。

3·一般建築及設備：預算數 24,863,000 元，決算數(含保留數)21,462,308 元，餘絀數 3,400,692 元，占預算數 86.32%。

(1)民政建築及設備：預算數 1,952,000 元，決算數(含保留數)1,773,751 元，占預算數 90.87%。

(2)農業建築及設備：預算數 1,012,000 元，決算數 1,006,567 元，占預算數 99.46%。

# 總 說 明

中華民國 101 年度

(3)交通建築及設備:預算數 21,834,000 元,決算數(含保留數)18,616,990 元,占預算數 85.27%。

(4)社政建築及設備:預算數 65,000 元,決算數(含保留數)65,000 元,占預算數 100%。

4·公務人員退休給付:預算數 17,607,914 元,決算數 17,607,914 元,均核實執行。

5·公務人員撫卹給付:預算數 241,862 元,決算數 241,862 元,均核實執行。

6·公教人員各項補助:預算數 1,235,690 元,決算數 1,235,690 元,均核實執行。

7·災害準備金(註銷 497,000 元):預算數 2,070,000 元,決算數 2,069,442 元,占預算數 99.97%。

## 四、財務實況：

(1) 保管款 10,198,020 元:係 50 筆履約保證金 4,334,811 元、124 筆工程保固金 3,660,556 元、2 筆押標金 100,000 元、50 筆保證金 961,500 元、離職儲金等。

(2) 代收款 2,237,168 元:係公健保退撫 147,372 元.勞保等 46,280 元.救濟捐助 979,358 元、里鄰長健保費 78,363 元、建設基金 123,881 元、攤位租金 826,000 元及其他等。

(3) 代辦經費(收入 183,461,093 元.支出 147,516,505 元)35,944,588 元:係 99 年及 100 年 101 年永康垃圾資源焚化廠回饋金 28,189,057 元、台 19 甲線段拓寬工自動拆除建物獎勵金 2,563,971 元、臺南生活圈 20 線以南環道工程委託設計費 1,590,668 元、地價補償費 417,362 元、殯葬設施回饋金 339,086 元、葉政南捐贈工程款 314,695 元、委辦年貨大街宣傳活動 600,000 元、馬上關懷急難救助金 134,520 元、關懷中心業務 193,972 元、100 年及 101 年農會補助廣播機維修費 84,685 元、楊遠文學館 949,555 元、市聯合運動大會等經費 262,998 元、其他小型工程等等 304,019 元。

(4) 保管有價證券 441,692 元,係工程保固金。

(5) 歲出保留數 3,497,662 元,係已結案因資金調度困難未付工程.網頁建置費.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 131,746,000 元,奉核准追加預算數 855,000 元,追減預算數 990,000 元,奉核准動支第二預備金 512,000 元,追加(減)後預算數為 132,123,000 元。

### 2.有關重要統計分析：

(1)人事費 68,055,580 元,占總決算數 49.88%,其他費用 68,375,380 元,占總決算數 50.12%。

(2)經常門 114,968,652 元,占總決算數 87%,資本門 21,462,308 元,占總決算數 15.73%。

總計：決算數 136,430,960 元。

臺南市新  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	14,823,000	855,000	15,678,000	15,104,324
				經常門合計	14,823,000	855,000	15,678,000	15,104,324
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	205,359
	01			0303087000 臺南市新化區公所	-	-	-	205,359
		01		0303087030 賠償收入	-	-	-	205,359
			01	03030870301 一般賠償收入	-	-	-	205,359
			02	03030870302 賠償求償收入	-	-	-	-
02				0403000000 規費收入	233,000	-	233,000	674,822
	01			0403087000 臺南市新化區公所	233,000	-	233,000	674,822
		01		0403087010 行政規費收入	75,000	158,000	233,000	265,100
			01	04030870101 審查費	36,000	158,000	194,000	224,860
			02	04030870102 證照費	39,000	-	39,000	40,240
		02		04030870200 使用規費收入	158,000	-158,000	-	409,722
			01	04030870204 資料使用費	-	-	-	11,922
			02	04030870213 場地設施使用費	158,000	-158,000	-	141,648
			03	04030870215 道路使用費	-	-	-	256,152
03				0603000000 財產收入	80,000	-	80,000	342,647
	01			0603087000 臺南市新化區公所	80,000	-	80,000	342,647
		01		0603087010 財產孳息	80,000	-	80,000	323,097
			01	06030870101 利息收入	80,000	-	80,000	47,524
			02	06030870102 租金收入	-	-	-	275,573
		02		06030870500 廢舊物資售價	-	-	-	19,550
			01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	-	19,550
04				0903000000 捐獻及贈與收入	14,500,000	855,000	15,355,000	13,370,169



化區公所  
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				15,104,324	-573,676	
				15,104,324	-573,676	
				205,359	205,359	
				205,359	205,359	
				205,359	205,359	
				205,359	205,359	
				674,822	441,822	
				674,822	441,822	
				265,100	32,100	
				224,860	30,860	
				40,240	1,240	
				409,722	409,722	
				11,922	11,922	
				141,648	141,648	
				256,152	256,152	
				342,647	262,647	
				342,647	262,647	
				323,097	243,097	
				47,524	-32,476	
				275,573	275,573	
				19,550	19,550	
				19,550	19,550	
				13,370,169	-1,984,831	

臺南市新  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
05	01			09030870000 臺南市新化區公所	14,500,000	855,000	15,355,000	13,370,169
				09030870100 捐獻收入	14,500,000	855,000	15,355,000	13,370,169
				09030870101 一般捐獻	14,500,000	855,000	15,355,000	13,370,169
				11030000000 其他收入	10,000	-	10,000	511,327
				11030870000 臺南市新化區公所	10,000	-	10,000	511,327
				11030870200 雜項收入	10,000	-	10,000	511,327
				11030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	402,468
				11030870210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	108,859

化區公所  
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				13,370,169	-1,984,831	
				13,370,169	-1,984,831	
				13,370,169	-1,984,831	
				511,327	501,327	
				511,327	501,327	
				511,327	501,327	
				402,468	402,468	
				108,859	98,859	

臺南市新  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	152,901,466	377,000	153,278,466	133,027,898		3,197,481	3,197,481
				經常門資本門合計	131,746,000	377,000	132,123,000	111,872,990		3,197,481	3,197,481
				經常門合計	107,395,000	-135,000	107,260,000	93,618,639			
01				00030000000 民政局主管	107,395,000	-135,000	107,260,000	93,618,639			
	01			00030870000 臺南市新化區公所	107,395,000	-135,000	107,260,000	93,618,639			
		01		330308701330100 一般行政	70,609,000	-990,000	69,619,000	58,503,246			
			01	330308701330101 行政管理	70,609,000	-990,000	69,619,000	58,503,246			
				010000人事費	57,542,000	-	57,542,000	49,003,498			
				020000業務費	13,067,000	-990,000	12,077,000	9,499,748			
		02		330308701330800 區公所業務	16,655,000	-	16,655,000	15,700,655			
			01	330308701330801 民政工作	16,655,000	-	16,655,000	15,700,655			
				010000人事費	222,000	-	222,000	200,074			
				020000業務費	16,180,000	-	16,180,000	15,247,581			
				040000獎補助費	253,000	-	253,000	253,000			
		03		530308702530800 區公所業務	3,493,000	-	3,493,000	3,288,629			
			01	530308702530801 文化工作	3,493,000	-	3,493,000	3,288,629			
				010000人事費	21,000	-	21,000	15,937			
				020000業務費	3,472,000	-	3,472,000	3,272,692			
		04		580308703580800 區公所業務	1,493,000	-	1,493,000	1,230,648			
			01	580308703580801 農業工作	1,493,000	-	1,493,000	1,230,648			
				010000人事費	15,000	-	15,000	8,393			
				020000業務費	1,478,000	-	1,478,000	1,222,255			
		05		600308703600800 區公所業務	9,640,000	-	9,640,000	9,346,501			
			01	600308703600801 交通工作	9,640,000	-	9,640,000	9,346,501			
				010000人事費	21,000	-	21,000	11,439			
				020000業務費	9,619,000	-	9,619,000	9,335,062			
		06		680308704680800 區公所業務	5,505,000	855,000	6,360,000	5,548,960			
			01	680308704680801 社政工作	5,505,000	855,000	6,360,000	5,548,960			

化區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	205,581	205,581	136,430,960	-16,847,506		
	205,581	205,581	115,276,052	-16,846,948		
	195,105	195,105	93,813,744	-13,446,256		
	195,105	195,105	93,813,744	-13,446,256		
	195,105	195,105	93,813,744	-13,446,256		
			58,503,246	-11,115,754		
			58,503,246	-11,115,754		
			49,003,498	-8,538,502		
			9,499,748	-2,577,252		預算減少數990,000元, 追減預算數990,000元。
			15,700,655	-954,345		
			15,700,655	-954,345		
			200,074	-21,926		
			15,247,581	-932,419		
			253,000	-		
			3,288,629	-204,371		
			3,288,629	-204,371		
			15,937	-5,063		
			3,272,692	-199,308		
			1,230,648	-262,352		
			1,230,648	-262,352		
			8,393	-6,607		
			1,222,255	-255,745		
			9,346,501	-293,499		
			9,346,501	-293,499		
			11,439	-9,561		
			9,335,062	-283,938		
	195,105	195,105	5,744,065	-615,935		
	195,105	195,105	5,744,065	-615,935		

臺南市新  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				010000人事費	21,000	-	21,000	20,773	-	-
				020000業務費	1,384,000	-	1,384,000	583,308	-	-
				040000獎補助費	4,100,000	855,000	4,955,000	4,944,879	-	-

化區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	20,773	-227	-	
-	184,984	184,984	768,292	-615,708	-	
-	10,121	10,121	4,955,000	-	-	預算增加數855,000元, 追加預算數855,000元。

臺南市新  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	24,351,000	512,000	24,863,000	18,254,351	-	3,197,481	3,197,481
01				00030000000 民政局主管	24,351,000	512,000	24,863,000	18,254,351	-	3,197,481	3,197,481
	01			00030870000 臺南市新化區公所	24,351,000	512,000	24,863,000	18,254,351	-	3,197,481	3,197,481
		01		330308701339000 一般建築及設備	1,952,000	-	1,952,000	1,725,751	-	48,000	48,000
			01	330308701339002 民政建築及設備	1,952,000	-	1,952,000	1,725,751	-	48,000	48,000
				030000設備及投資	1,952,000	-	1,952,000	1,725,751	-	48,000	48,000
		02		580308703589000 一般建築及設備	500,000	512,000	1,012,000	1,006,567	-	-	-
			01	580308703589002 農業建築及設備	500,000	512,000	1,012,000	1,006,567	-	-	-
				030000設備及投資	500,000	512,000	1,012,000	1,006,567	-	-	-
		03		600308703609000 一般建築及設備	21,834,000	-	21,834,000	15,467,509	-	3,149,481	3,149,481
			01	600308703609002 交通建築及設備	21,834,000	-	21,834,000	15,467,509	-	3,149,481	3,149,481
				030000設備及投資	21,834,000	-	21,834,000	15,467,509	-	3,149,481	3,149,481
		04		680308704689000 一般建築及設備	65,000	-	65,000	54,524	-	-	-
			01	680308704689002 社政建築及設備	65,000	-	65,000	54,524	-	-	-
				030000設備及投資	65,000	-	65,000	54,524	-	-	-



化區公所  
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	10,476	10,476	21,462,308	-3,400,692		
	10,476	10,476	21,462,308	-3,400,692		
	10,476	10,476	21,462,308	-3,400,692		
			1,773,751	-178,249		
			1,773,751	-178,249		
			1,773,751	-178,249		
			1,006,567	-5,433		
			1,006,567	-5,433		
			1,006,567	-5,433		
			18,616,990	-3,217,010		
			18,616,990	-3,217,010		
			18,616,990	-3,217,010		
	10,476	10,476	65,000	-		
	10,476	10,476	65,000	-		
	10,476	10,476	65,000	-		

預算增加數512,000元,  
動支第二預備金增加預算  
數512,000元.

臺南市新  
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	21,155,466	-	21,155,466	21,154,908		
01				00030000000 民政局主管	21,155,466	-	21,155,466	21,154,908		
	01			00030870000 臺南市新化區公所	21,155,466	-	21,155,466	21,154,908		
		01		750308706750100 公務人員退休給付	17,607,914	-	17,607,914	17,607,914		
			01	750308706750101 公務人員退休給付	17,607,914	-	17,607,914	17,607,914		
				010000人事費	17,317,914	-	17,317,914	17,317,914		
				040000獎補助費	290,000	-	290,000	290,000		
		02		750308706750200 公務人員撫卹給付	241,862	-	241,862	241,862		
			01	750308706750201 公務人員撫卹給付	241,862	-	241,862	241,862		
				010000人事費	241,862	-	241,862	241,862		
		03		890308710890400 公務人員各項補助	1,235,690	-	1,235,690	1,235,690		
			01	890308710890401 公務人員各項補助	1,235,690	-	1,235,690	1,235,690		
				010000人事費	1,235,690	-	1,235,690	1,235,690		
		04		890308710890600 災害準備金	2,070,000	-	2,070,000	2,069,442		
			01	890308710890601 災害準備金	2,070,000	-	2,070,000	2,069,442		
				030000設備及投資	2,070,000	-	2,070,000	2,069,442		

化區公所  
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			21,154,908	-558		
			21,154,908	-558		
			21,154,908	-558		
			17,607,914	-		
			17,607,914	-		
			17,317,914	-		
			290,000	-		
			241,862	-		
			241,862	-		
			241,862	-		
			1,235,690	-		
			1,235,690	-		
			1,235,690	-		
			2,069,442	-558		
			2,069,442	-558		
			2,069,442	-558		

臺南市新化區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 101 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百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市新

以前年度歲入

中華民國

經常門

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

化區公所

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

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

## 臺南市新

## 以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	2,758,600	132,408	180,582	-
99					經常門合計	943,600	130,932	178,994	-
	59				99年度經常門合計	94,600	-	-	-
		99			工業支出	94,600	-	-	-
			01		臺南縣	94,600	-	-	-
					建管行政	94,600	-	-	-
			02		業務費	94,600	-	-	-
100					100年度經常門合計	849,000	130,932	178,994	-
	60				交通支出	750,000	-	79,994	-
		08			區公所業務	750,000	-	79,994	-
			01		交通工作	750,000	-	79,994	-
			02		業務費	750,000	-	79,994	-
	68				福利服務支出	-	130,932	-	-
		08			區公所業務	-	130,932	-	-
			01		社政工作	-	130,932	-	-
			02		業務費	-	79,032	-	-
			04		獎補助費	-	51,900	-	-
	89				其他支出	99,000	-	99,000	-
		06			災害準備金	99,000	-	99,000	-
			01		災害準備金	99,000	-	99,000	-
			02		業務費	99,000	-	99,000	-
					資本門合計	1,815,000	1,476	1,588	-
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	1,578,000	-	1,588	-
	73				環境保護支出	1,578,000	-	1,588	-
		99			臺南縣	1,578,000	-	1,588	-
			09		垃圾處理	1,578,000	-	1,588	-
			03		設備及投資	1,578,000	-	1,588	-
100					100年度資本門合計	-	1,476	-	-
	68				福利服務支出	-	1,476	-	-
		90			一般建築及設備	-	1,476	-	-
			02		社政建築及設備	-	1,476	-	-
			03		設備及投資	-	1,476	-	-

化區公所

轉入數決算表

101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	
2,483,418	132,408	-	-	94,600	-	
670,006	130,932	-	-	94,600	-	
-	-	-	-	94,600	-	
-	-	-	-	94,600	-	
-	-	-	-	94,600	-	
-	-	-	-	94,600	-	
670,006	130,932	-	-	94,600	-	
670,006	-	-	-	-	-	
670,006	-	-	-	-	-	
670,006	-	-	-	-	-	
670,006	-	-	-	-	-	
-	130,932	-	-	-	-	
-	130,932	-	-	-	-	
-	130,932	-	-	-	-	
-	79,032	-	-	-	-	
-	51,900	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,813,412	1,476	-	-	-	-	
237,000	-	-	-	-	-	
237,000	-	-	-	-	-	
237,000	-	-	-	-	-	
237,000	-	-	-	-	-	
237,000	-	-	-	-	-	
1,576,412	-	-	-	-	-	
1,576,412	-	-	-	-	-	
1,576,412	-	-	-	-	-	
1,576,412	-	-	-	-	-	
1,576,412	-	-	-	-	-	
-	1,476	-	-	-	-	
-	1,476	-	-	-	-	
-	1,476	-	-	-	-	
-	1,476	-	-	-	-	
-	1,476	-	-	-	-	



臺南市新化區公所

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

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



臺南市新化區公所  
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			15,133,220
1. 20121600 歲入實收數		15,104,324	
收入數	15,459,066		
減：沖轉或付還數	354,742		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		28,896	
收入數	28,896		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,133,220
二、付項			
(一)本期支出 30			15,133,220
1. 30110900 歲入納庫數		15,104,324	
支付數	15,459,066		
減：收回或沖轉數	354,742		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		28,896	
支付數	28,896		
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			15,133,220

臺南市新化區公所  
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			77,495,131
1.10210200 經費結存-存款		74,604,123	
2.10210700 保留庫款		2,891,008	
(二)本期收入 20			126,634,119
1.20212000 預計支用數		153,278,466	
收入數	154,912,466		
減：沖轉或付還數	1,634,000		
2.20221000 保管款		1,304,202	
收入數	12,633,032		
減：沖轉或付還數	11,328,830		
3.20221300 代收款		-33,728,243	
收入數	104,944,680		
減：沖轉或付還數	138,672,923		
4.20221500 代辦經費		5,779,694	
收入數	121,055,445		
減：沖轉或付還數	115,275,751		
收項總計			204,129,250
二、付項			
(一)本期支出 30			152,251,812
1.30211214 預付費用-暫付款		-420,000	
支付數	3,701,012		
減：收回或沖轉數	4,121,012		
2.30212100 經費支出		133,027,898	
支付數	134,214,439		
減：收回或沖轉數	1,186,541		
3.30222300 應付歲出款		2,664,000	
支付數	2,664,000		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		132,408	
支付數	132,408		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,847,506	
支付數	16,847,506		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			51,877,438
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		48,379,776	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,497,662	
5.40210900 零用金			
付項總計			204,129,250

臺南市新化區公所  
歲入納庫數明細表  
中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	15,104,324	
			經常門合計	15,104,324	
03			罰款及賠償收入	205,359	
	03		賠償收入	205,359	
		01	一般賠償收入	205,359	
04			規費收入	674,822	
	01		行政規費收入	265,100	
		01	審查費	224,860	
		02	證照費	40,240	
	02		使用規費收入	409,722	
		04	資料使用費	11,922	
		13	場地設施使用費	141,648	
		15	道路使用費	256,152	
06			財產收入	342,647	
	01		財產孳息	323,097	
		01	利息收入	47,524	
		02	租金收入	275,573	
	05		廢舊物資售價	19,550	
		01	廢舊物資售價	19,550	
09			捐獻及贈與收入	13,370,169	
	01		捐獻收入	13,370,169	
		01	一般捐獻	13,370,169	
11			其他收入	511,327	
	02		雜項收入	511,327	
		01	收回以前年度歲出	402,468	
		10	其他雜項收入	108,859	

臺南市新化區公所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
				無					

# 臺南市新 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	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	76,637,466			32,266,545	1,217,571	2,657,940	9,202,924
經常門及資本門合計	57,842,000			32,266,545	1,217,571	2,657,940	7,666,880
經常門合計	57,842,000			32,266,545	1,217,571	2,657,940	7,666,880
33 民政支出	57,764,000			32,266,545	1,217,571	2,657,940	7,666,880
01 一般行政	57,542,000			32,266,545	1,217,571	2,657,940	7,666,880
01 行政管理	57,542,000			32,266,545	1,217,571	2,657,940	7,666,880
08 區公所業務	222,000						
01 民政工作	222,000						
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	18,795,466						1,536,044
75 退休撫卹給付支出	17,559,776						1,536,044
01 公務人員退休給付	17,317,914						1,536,044
01 公務人員退休給付	17,317,914						1,536,044
02 公務人員撫卹給付	241,862						
01 公務人員撫卹給付	241,862						
89 其他支出	1,235,690						
04 公務人員各項補助	1,235,690						
01 公務人員各項補助	1,235,690						

附記：

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

實際員額 民意代表 名 正式職教員49名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 7名 約聘(僱) 3名 其他人員 名 共59名

# 化區公所

## 費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,274,465	858,762	13,328,439	3,050,028	3,198,906	68,055,580	8,581,886
1,320,275	858,762	-	73,235	3,198,906	49,260,114	8,581,886
1,320,275	858,762	-	73,235	3,198,906	49,260,114	8,581,886
1,320,275	802,220	-	73,235	3,198,906	49,203,572	8,560,428
1,284,275	638,146	-	73,235	3,198,906	49,003,498	8,538,502
1,284,275	638,146	-	73,235	3,198,906	49,003,498	8,538,502
36,000	164,074	-	-	-	200,074	21,926
36,000	164,074	-	-	-	200,074	21,926
-	15,937	-	-	-	15,937	5,063
-	15,937	-	-	-	15,937	5,063
-	15,937	-	-	-	15,937	5,063
-	8,393	-	-	-	8,393	6,607
-	8,393	-	-	-	8,393	6,607
-	8,393	-	-	-	8,393	6,607
-	11,439	-	-	-	11,439	9,561
-	11,439	-	-	-	11,439	9,561
-	11,439	-	-	-	11,439	9,561
-	20,773	-	-	-	20,773	227
-	20,773	-	-	-	20,773	227
-	20,773	-	-	-	20,773	227
954,190	-	13,328,439	2,976,793	-	18,795,466	-
-	-	13,046,939	2,976,793	-	17,559,776	-
-	-	12,805,077	2,976,793	-	17,317,914	-
-	-	12,805,077	2,976,793	-	17,317,914	-
-	-	241,862	-	-	241,862	-
-	-	241,862	-	-	241,862	-
954,190	-	281,500	-	-	1,235,690	-
954,190	-	281,500	-	-	1,235,690	-
954,190	-	281,500	-	-	1,235,690	-



## 臺南市新

## 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	136,430,960	68,055,580	39,345,630	5,498,000	-	112,899,210
經常門及資本門合計	115,276,052	49,260,114	39,345,630	5,208,000	-	93,813,744
經常門合計	93,813,744	49,260,114	39,345,630	5,208,000	-	93,813,744
一般行政	58,503,246	49,003,498	9,499,748	-	-	58,503,246
行政管理	58,503,246	49,003,498	9,499,748	-	-	58,503,246
區公所業務	15,700,655	200,074	15,247,581	253,000	-	15,700,655
民政工作	15,700,655	200,074	15,247,581	253,000	-	15,700,655
區公所業務	3,288,629	15,937	3,272,692	-	-	3,288,629
文化工作	3,288,629	15,937	3,272,692	-	-	3,288,629
區公所業務	1,230,648	8,393	1,222,255	-	-	1,230,648
農業工作	1,230,648	8,393	1,222,255	-	-	1,230,648
區公所業務	9,346,501	11,439	9,335,062	-	-	9,346,501
交通工作	9,346,501	11,439	9,335,062	-	-	9,346,501
區公所業務	5,744,065	20,773	768,292	4,955,000	-	5,744,065
社政工作	5,744,065	20,773	768,292	4,955,000	-	5,744,065
資本門合計	21,462,308	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,773,751	-	-	-	-	-
民政建築及設備	1,773,751	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,006,567	-	-	-	-	-
農業建築及設備	1,006,567	-	-	-	-	-
一般建築及設備	18,616,990	-	-	-	-	-
交通建築及設備	18,616,990	-	-	-	-	-
一般建築及設備	65,000	-	-	-	-	-
社政建築及設備	65,000	-	-	-	-	-
統籌合計	21,154,908	18,795,466	-	290,000	-	19,085,466
公務人員退休給付	17,607,914	17,317,914	-	290,000	-	17,607,914
公務人員退休給付	17,607,914	17,317,914	-	290,000	-	17,607,914
公務人員撫卹給付	241,862	241,862	-	-	-	241,862
公務人員撫卹給付	241,862	241,862	-	-	-	241,862
公務人員各項補助	1,235,690	1,235,690	-	-	-	1,235,690
公務人員各項補助	1,235,690	1,235,690	-	-	-	1,235,690
災害準備金	2,069,442	-	-	-	-	-
災害準備金	2,069,442	-	-	-	-	-



臺南市新化區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	48,379,776	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	3,497,662	
210900 零用金	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	-	
212000 預計支用數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
212300 保管有價證券	-	441,692	
214100 歲出保留數	-	205,581	
221000 保管款	-	10,198,020	
221000A001 履約保證金	4,334,811	-	
221000A002 工程保固金	3,660,556	-	
221000A003 押標金	100,000	-	
221000A004 保證金	961,500	-	
221000A005 離職儲金-公提	570,580	-	
221000A006 離職儲金-自提	570,573	-	
221200 應付保管有價證券	-	441,692	
221300 代收款	-	2,237,168	
221300130001 公保	1,407	-	
221300130002 健保	141,243	-	
221300130003 退撫基金	4,722	-	
221300130004 勞保	46,218	-	
221300130005 工友退休準備金	-	-	
2213001300051 新制勞退金	62	-	
221300130006 其他	15,560	-	
221300130007 救濟捐款	979,358	-	
221300130008 里鄰長健保互助費	78,363	-	
221300130010 柏油路面修補	-	-	
221300130012 馬上關懷	-	-	
221300130013 承辦健保	-	-	
221300130014 展演廳管理	354	-	
221300130015 建設基金	123,881	-	
221300130017 建設課	-	-	
221300130019 社會課	-	-	
221300130022 各項轉存	-	-	
221300130023 普查經費	20,000	-	
221300130024 年貨大街攤位租金	826,000	-	
221300130025 殯葬收入	-	-	
221300130026 中元節普渡-納骨塔	-	-	
221300130027 代扣所得稅	-	-	
221300130028 代扣員工貸款	-	-	
221500 代辦經費	-	35,944,588	
221900 歲出預算數	-	-	
222000 歲出分配數	-	-	
222300 應付歲出款	-	3,292,081	
222400 應付歲出保留款	-	205,581	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-	

用途別	分類項 目 數目及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	棟 數	價 值	棟 數	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		1,809	77.737079	1,467,243,977	9	26,240,379	21	13,448.49	56,589,797	200	7,396,407
(一) 公務用財產		2	0.315163	25,843,366	0	0	2	3,138.82	13,462,000	200	7,396,407
區公所主管		2	0.315163	25,843,366	0	0	2	3,138.82	13,462,000	200	7,396,407
區公所		2	0.315163	25,843,366	0	0	2	3,138.82	13,462,000	200	7,396,407
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		1,807	77.421916	1,441,400,611	9	26,240,379	19	10,309.67	43,127,797	0	0
區公所主管		1,807	77.421916	1,441,400,611	9	26,240,379	19	10,309.67	43,127,797	0	0
區公所		1,807	77.421916	1,441,400,611	9	26,240,379	19	10,309.67	43,127,797	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		1,809	77.737079	1,467,243,977	9	26,240,379	21	13,448.49	56,589,797	200	7,396,407

## 100年101年財產增減變動：

- 1、機械及設備：新增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台金額1,550,000元等10筆金額共計1,964,612元，報廢12筆金額共計2,000,000元。
- 2、交通及運輸設備：新增山腳里監視系統1套金額1,625,000元等3筆金額共計2,071,590元，報廢1筆及移殯葬管理基金1筆金額共計110,500元。
- 3、雜項設備：新增57筆金額共計1,279,787元（含盤點有物無帳補列帳29/418,000元），報廢2筆及移殯葬管理基金1筆共計金額135,540元。
- 4、公共用土地：新增原為「台南市政府警察局」經管土地等8筆及移交通部公路總局、殯葬管理基金、撤銷徵收等共25筆。
- 5、公共用房屋建築及設備2筆移殯葬管理基金。



臺南市新化區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國101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		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101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101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	%	
101	總計	-573,676		
	經常門合計	-573,676		
	101年度經常門合計	-573,676		
	罰款及賠償收入	205,359		
	賠償收入	205,359		
	一般賠償收入	205,359		主要係永康焚化廠電子看板違約金。
	規費收入	441,822		
	行政規費收入	32,100		
	審查費	30,860	15.91%	主要係農地作農業使用證明規費。
	證照費	1,240	3.18%	主要係使用分區證明收入。
	使用規費收入	409,722		
	資料使用費	11,922		主要係圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費。
	場地設施使用費	141,648		主要係本所三樓展演廳場地設施使用費。
	道路使用費	256,152		主要係100年度暫掛兩水下水道收入。
	財產收入	262,647		
	財產孳息	243,097		
	利息收入	-32,476	-40.60%	主要係各專戶存款減少,故利息收入減少。
	租金收入	275,573		主要係年貨大街扣除必要支出後剩餘款之租金等收入。
	廢舊物資售價	19,550		
	廢舊物資售價	19,550		主要係報廢舊物之財物變賣等收入。
捐獻及贈與收入	-1,984,831			
捐獻收入	-1,984,831			
一般捐獻	-1,984,831	-12.93%	主要係國防部虎山射擊場回饋金,編列四件工程以實支實給方式,因工程結餘,故減少一般捐獻收入。	
其他收入	501,327			
雜項收入	501,327			
收回以前年度歲出	402,468		主要係收回以前年度許明傑繳回因公涉訟補助費。	
其他雜項收入	98,859	988.59%	主要係電子採購領標數據費及招標文件收入。	



## 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	3,292,081	205,581	3,497,662	0.45%
	經常門合計	94,600	195,105	289,705	0.05%
	資本門合計	3,197,481	10,476	3,207,957	2.23%
99	99年度經資門合計	94,600	-	94,600	100.00%
	99年度經常門合計	94,600	-	94,600	100.00%
99	工業支出	94,600	-	94,600	100.00%
	臺南縣	94,600	-	94,600	100.00%
	建管行政	94,600	-	94,600	
100	100年度經資門合計	-	-	-	
	100年度資本門合計	-	-	-	
100	福利服務支出	-	-	-	
	一般建築及設備	-	-	-	
	社政建築及設備	-	-	-	
101	101年度經資門合計	3,197,481	205,581	3,403,062	2.22%
	101年度經常門合計	-	195,105	195,105	0.15%
101	福利服務支出	-	195,105	195,105	3.07%
	區公所業務	-	195,105	195,105	3.07%
	社政工作	-	195,105	195,105	
101	101年度資本門合計	3,197,481	10,476	3,207,957	11.91%
	民政支出	48,000	-	48,000	2.46%
	一般建築及設備	48,000	-	48,000	2.46%
	民政建築及設備	48,000	-	48,000	
101	交通支出	3,149,481	-	3,149,481	14.42%
	一般建築及設備	3,149,481	-	3,149,481	14.42%
	交通建築及設備	3,149,481	-	3,149,481	

化區公所

結清數)分析表

101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
經常門	01	3,497,662	楊達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.本案為需要進行程序嚴謹的都市計畫變更,且有契約規定都市計畫發布後付款,爰有實支數不理想。本案於101年12月3日召開「變更新化都市計畫」都委會專案小組第3次會議後依會議紀錄,須另提送臺南市政府都市計畫委員會審議,經該會審議後本案採納入通盤檢討方式辦理,惟審議後之會議紀錄尚未發文通知,故無法據以辦理後續請款。
		289,705	
		3,207,957	
		94,600	
		94,600	
		94,600	
		94,600	
		94,600	
資本門	11	94,600	null0元;保留原因:
		3,403,062	
		195,105	
		195,105	
		195,105	
		195,105	
		10,121	
		8,211	
		99,192	
		77,581	
經常門	11	3,207,957	(專案保留)101森霸電廠睦鄰回饋金
		48,000	
		48,000	
		48,000	
		48,000	
		48,000	
資本門	11	48,000	網頁建置開發中
		48,000	
資本門	02	3,149,481	本工程已結案,已送市府財政處支付科,但因財務資金調度困難,故無法付款。
		3,149,481	
		3,149,481	
		2,994,723	
資本門	02	154,758	道路破損養護修補工程費2,994,723元;保留原因:決標日期:101/02/04契約日期:101/02/08開工日期:101/02/08履約期限:101年12月31日止保留內容:1.工程決算金額:2,980,942元2.空污費:13,781元(廠商已代付)3.保留原因:已結案已送市府財政處支付科但因財務資金調度困難未付款
		154,758	道路破損養護修補工程費監造費154,758元;保留原因:決標日期:101/02/04契約日期:101/02/08開工日期:101/02/08履約期限:101年12月31日止保留內容:1.委託監造費決算金額:154,758元2.保留原因:已結案已送市府財政處支付科但因財務資金調度困難未付款。

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	%
101	福利服務支出	-	10,476	10,476	16.12%
	一般建築及設備	-	10,476	10,476	16.12%
	社政建築及設備	-	10,476	10,476	

化區公所

結清數)分析表

101年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	11	10,476 10,476 10,476 10,476	(專案保留)101森霸電廠睦鄰回饋金 那拔、羊林二里活動中心各項設備10,476元; 保留原因:(專案保留)101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 101 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	
	總計	17,028,088	10.90%		13,625,250			3,402,838	
	經常門合計	13,625,250	10.69%		13,625,250				
	資本門合計	3,402,838	11.84%					3,402,838	
98	98年度經常門合計	1,588	0.10%		-			1,588	
	98年度資本門合計	1,588	0.10%		-			1,588	
	環境保護支出	1,588	0.10%		-			1,588	
	臺南縣	1,588	0.10%		-			1,588	
	垃圾處理	1,588	0.10%		-		8	1,588	財物結算剩餘數，毋需再支用。
100	100年度經常門合計	178,994	18.24%		178,994			-	
	100年度經常門合計	178,994	18.27%		178,994			-	
	交通支出	79,994	10.67%		79,994			-	
	區公所業務	79,994	10.67%		79,994			-	
	交通工作	79,994	10.67%	11	79,994	撙節開支		-	
	其他支出	99,000	100.00%		99,000			-	
	災害準備金	99,000	100.00%		99,000			-	
	災害準備金	99,000	100.00%	11	99,000	該款係辦理緊急救災租用客車開口合約，於災害發生時能儘速聯繫廠商調派車輛救援，因核實執行，故結餘不保留。		-	
101	101年度經常門合計	16,847,506	10.99%		13,446,256			3,401,250	
	101年度經常門合計	13,446,256	10.64%		13,446,256			-	
	民政支出	12,070,099	13.99%		12,070,099			-	
	一般行政	11,115,754	15.97%		11,115,754			-	
	行政管理	11,115,754	15.97%	11	11,115,754	係因正式職員短缺8人，故人事費結餘8,538,502元，及臨時人員酬金結餘1,318,821元及其他非人事費結餘1,258,431元。		-	
	區公所業務	954,345	5.73%		954,345			-	
	民政工作	954,345	5.73%	11	954,345	係救災經費等等結餘。		-	
	文化支出	204,371	5.85%		204,371			-	
	區公所業務	204,371	5.85%		204,371			-	
	文化工作	204,371	5.85%	11	204,371	撙節開支		-	
	農業支出	262,352	17.57%		262,352			-	
	區公所業務	262,352	17.57%		262,352			-	
	農業工作	262,352	17.57%	11	262,352	撙節開支		-	
	交通支出	293,499	3.04%		293,499			-	
	區公所業務	293,499	3.04%		293,499			-	
	交通工作	293,499	3.04%	11	293,499	撙節開支		-	
	福利服務支出	615,935	9.68%		615,935			-	
	區公所業務	615,935	9.68%		615,935			-	
	社政工作	615,935	9.68%	11	615,935	撙節開支		-	
	101年度資本門合計	3,401,250	12.63%		-			3,401,250	
	民政支出	178,249	9.13%		-			178,249	
	一般建築及設備	178,249	9.13%		-			178,249	
	民政建築及設備	178,249	9.13%		-		8	178,249	財物結算剩餘數，毋需再支用。
	農業支出	5,433	0.54%		-			5,433	
	一般建築及設備	5,433	0.54%		-			5,433	
	農業建築及設備	5,433	0.54%		-		7	5,433	工程賸餘款
	交通支出	3,217,010	14.73%		-			3,217,010	
	一般建築及設備	3,217,010	14.73%		-			3,217,010	
	交通建築及設備	3,217,010	14.73%		-		7	3,217,010	工程賸餘款
	其他支出	558	0.03%		-			558	
	災害準備金	558	0.03%		-			558	
	災害準備金	558	0.03%		-		10	558	撙節開支

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101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/10/31-101-財產收入-財產孳息-租金收入-(93年款項)退還新永安纜線附掛邊溝	25,674	
101/10/31-101-財產收入-財產孳息-租金收入-(94年款項)退還新永安有線電視纜線附掛租金	390	
101/10/31-101-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-(99年款項)退還新永安纜線附掛邊溝	2,832	
合 計	28,896	

## 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	23,531,750	-	-	21,692,999	-
一般建築及設備	1,773,751	-	-	-	-
民政建築及設備	1,773,751	-	-	-	-
一般建築及設備	1,006,567	-	-	1,006,567	-
農業建築及設備	1,006,567	-	-	1,006,567	-
一般建築及設備	18,616,990	-	-	18,616,990	-
交通建築及設備	18,616,990	-	-	18,616,990	-
一般建築及設備	65,000	-	-	-	-
社政建築及設備	65,000	-	-	-	-
災害準備金	2,069,442	-	-	2,069,442	-
災害準備金	2,069,442	-	-	2,069,442	-





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	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
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

101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				
-	-	-	543,000	4,955,000	5,498,000	
-	-	-	543,000	4,955,000	5,498,000	
-	-	-	253,000	-	253,000	
-	-	-	253,000	-	253,000	
-	-	-	-	4,955,000	4,955,000	
-	-	-	-	4,955,000	4,955,000	
-	-	-	290,000	-	290,000	
-	-	-	290,000	-	290,000	

## 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101年12月31日

單位：新臺幣元

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

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

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

臺南市新化區公所

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101年12月31日

單位：新臺幣元

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

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支				出			
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	74,429	32,649		323		5,498			112,899			
01一般公共事務	55,077	18,628		246		253			74,204			
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	18,889	696				5,245			24,830			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	250	3,039							3,289			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	15	1,215							1,230			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	198	9,071		77					9,346			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

化區公所

濟性綜合分類表

101年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 益 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								21,693		83	1,756		23,532	136,431
										83	1,691		1,774	75,978
											65		65	24,895
														3,289
								1,007					1,007	2,237
														9,346
								18,617					18,617	18,617
								2,069					2,069	2,069

臺南市新化區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 101 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 101 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	25,197,933	依喲口.豐榮.北勢.協興.全興.崙頂六里提報計畫內容辦理	-	25,197,933	548,712(因100年度執行數23,996,959已含預付數420,000,又101年度執行數548,712,再含轉正預付數389,170及101年度真正執行數159,542)	24,125,671	1,072,262	-	臺南市政府環境保護局100年2月17日環處字第1000005697號函
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	100	25,196,920	依喲口.豐榮.北勢.協興.全興.崙頂六里提報計畫內容辦理		25,196,920	23,227,045	23,227,045	1,969,875		臺南市政府環境保護局100年6月12日環處字第1000063216號函
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	101	25,196,920	依喲口.豐榮.北勢.協興.全興.崙頂六里提報計畫內容辦理	25,196,920	25,196,920	50,000	50,000	25,146,920		臺南市政府環境保護局101年10月4日環處字第1010138395號函
臺南市政府民政局	101年度新化區殯葬設施回饋金	101	339,086	依那拔.羊林.礁坑三里提報計畫內容辦理	339,086	339,086	-	-	339,086		臺南市政府民政101年8月14日南市民生字第1010417584號函
	合計		75,930,859		25,536,006	75,930,859	23,277,045	47,402,716	28,528,143		



臺南市新  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國101

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				預算數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決 算				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
獎勵及慰問	支鄰長春節慰問金	民政工作	253,000	253,000	0	253,000		
				253,000	0	253,000		
		公務人員退休給付	290,000	290,000	0	290,000		
		支本所退休技工工友清潔隊員春節.端午節.中秋節慰問金		112,000	0	112,000		
		支本所101年春節退休人員暨在職死亡遺族春節.端午節.中秋節慰問金		178,000	0	178,000		
小計		543,000	543,000	0	543,000			
其他補助及捐助	支101年度森霸回饋金發放生活補助	社政工作	4,955,000	4,944,879	10,121	4,955,000		
				4,944,879		4,944,879		
					10,121	10,121		
小計		4,955,000	4,944,879	10,121	4,955,000			
合計		5,498,000	5,487,879	10,121	5,498,000			

# 化區公所

## 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 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	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	計畫未完成原因	金額		收回繳庫日期	是	
v									
v									
v									
v	v				預計於102年度核定實施				v

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		本期執	
					預定	實際	科目	實現
								數
100	那拔里及羊林 里鄰長	委託生活補助 金發放作業 費	無	無	101年09 月15日	101年09 月15日	社政工作	0
101	清水寺	區宗教團體聯 誼座談會	無	無	101年09 月30日	101年09 月30日	民政工作	40,000
101	陳嘉文土木技 師事務所	臺灣城鄉風貌 整體規劃示範 計畫書	無	無	101年02 月05日	101年02 月08日	交通工作	85,000
101	那拔里及羊林 里鄰長	委託生活補助 金發放作業費	無	無	101年09 月15日	101年09 月15日	社政工作	46,789

## 區公所

## 項) 經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

行數	金額			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			是否派員就地查		備註
						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		
	行政及政策類	科學及技術類	應付數	保留數	合計												是	
0	2,691	2,691		v			v		v		v			v				
0	0	40,000		v			v		v		v			v				
0	0	85,000	v				v		v		v	v				v		小額採購
0	0	46,789		v			v		v		v			v		v		

臺南市新化區公所  
出國計畫執行情形報告

中華民國 101 年度

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及內 容簡述
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)			
	無						

表

單位：新臺幣元

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

# 臺南市新化區公所 赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 101 年度

年度別	工作計畫	經費來源			是否 勻支 其他 工作 計畫	赴 大陸 類別	工作 內容 簡述	起迄 日期	天 數	地點
		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)
	無									

單位：新臺幣元

		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
城市	人數	服務 單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	



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 101 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				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率 %	創立時政府原始捐助基金占創立基金總額比率 %	最近二年度收支及營運結果						主管機關對之評估	
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度				本年度			上年度				
						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

議會審議通過 101 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形

報告表

中華民國 101 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

