

# 臺南市新化區公所

中華民國 102 年度

# 單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

# 臺南市新化區公所102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40頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第45頁至第46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47頁至第47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48頁至第48頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第51頁至第51頁
(七)回饋金代收代付明細表	第52頁至第52頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第53頁至第54頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第55頁至第56頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第57頁至第58頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第61頁至第61頁
(十三)議會審議通過102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62頁至第62頁

# 總 說 明

中華民國 102 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) 民政及人文課：自治行政、選舉、區級災害防救、里活動中心經營管理、環境衛生宣導、調解服務、殯葬業務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、非都市土地管制、原住民與客家業務、圖書管理、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政及文化事項。

(2) 農業及建設課：農林漁牧調查及管理、農業推廣、土木工程、交通管理、水利及道路工程、建築工程、養護工程、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關農業及建設事項

(3) 社會課：社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。

(4) 行政課：文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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 102 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 80.70%	
文化工作	人事費.業務費		達成率 93.93%	
農業工作	人事費.業務費		達成率 91.23%	
交通工作	人事費.業務費		達成率 87.77%	
社政工作	人事費.業務費 獎補助費		達成率 95.10%	
民政建築及設備	設備及投資		達成率 89.76%	
交通建築及設備	設備及投資	達成率 95.31%	達成率 91.27%	
公務人員退休給付	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 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 99.99%	

# 總 說 明

中華民國 102 年度

## 三、預算執行概況：

(一)歲入部分：全年度預算數 14,162,000 元，決算數 14,436,421 元，達成率 101.94%。

1·罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 56,380 元，主要係鋪設道路柏油及排水溝整修工程違約金罰款等收入。

2·規費收入：預算數 255,000 元，決算數 487,737 元，占預算數 191.27%。

(1) 行政規費收入-審查費：預算數 160,000 元，決算數 292,800 元，主要係農地作農業使用證明規費等收入。

(2) 行政規費收入-證照費：預算數 35,000 元，決算數 40,760 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 10,000 元，決算數 1,550 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 50,000 元，決算數 152,627 元，主要係各里活動中心場地出借等收入。

3·財產收入：預算數 50,000 元，決算數 1,663,553 元，占預算數 3327.11%。

(1) 財產孳息-利息收入：預算數 50,000 元，決算數 40,865 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 1,185,588 元，主要係佔用地之使用補償金收入。

(3) 廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 437,100 元，主要係變賣報廢路燈燈頭變壓器等收入。

4. 補助收入：預算數 313,000 元，決算數 313,251 元，占預算數 100.08%。  
上級政府補助收入-計畫型補助收入：主要係補助辦理健保業務及調解獎勵金收入。

5·捐獻及贈與收入：預算數 13,504,000 元，決算數 11,476,242 元，占預算數 84.98%。

(1)捐獻收入-一般捐獻：預算數 3,504,000 元，決算數 3,504,000 元，主要

# 總 說 明

中華民國 102 年度

係森霸電力股份有限公司回饋金。

(2)捐獻收入-一般捐獻：預算數 10,000,000 元，決算數 7,972,242 元，主要係國防部虎山射擊場睦鄰回饋金，三案工程以實支實給方式，因工程結餘，故減少收入 2,027,758 元。

6·其他收入：預算數 40,000 元，決算數 439,258 元，占預算數 1098.15%，

(1)雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 14,856 元，主要係收回以前年度歲出員工子女教育等收入。

(2)雜項收入-其他雜項收入：預算數 40,000 元，決算數 424,402 元，主要係山腳里啖口里東榮里之村里建設基金帳戶剩餘款等收入。

(二)歲出部分：全年度預算數 147,297,811 元，決算數 129,816,627 元，本年度經費剩餘數 17,481,184 元，達成率 88.13%。

1·一般行政：預算數 66,930,000 元，決算數 54,012,886 元，餘絀數 12,917,114 元，占預算數 80.70%。係因正式職員短缺 11 人，故人事費結餘 11,006,146 元，及臨時人員酬金結餘 329,757 元及其他非人事費結餘 1,581,211 元。

2·區公所民政業務：預算數 17,609,000 元，決算數 16,540,965 元，餘絀數 1,068,035 元，占預算數 93.93%，係辦理民政業務經費等結餘。

3. 區公所文化業務：預算數 2,940,000 元，決算數 2,682,204 元，占預算數 91.23%。

4. 區公所農業業務：預算數 613,000 元，決算數 538,049 元，占預算數 87.77%。

5. 區公所交通業務：預算數 10,947,000 元，決算數 10,410,891 元，占預算數 95.10%。

6. 區公所社政業務：預算數 4,224,000 元，決算數 3,791,254 元，占預算數 89.76%。

7·一般建築及設備：預算數 25,159,000 元，決算數 22,964,839 元，占預算數 91.28%，

# 總 說 明

中華民國 102 年度

(1)民政建築及設備:預算數 75,000 元,決算數 71,482 元,占預算數 95.31%。

(2)交通建築及設備:預算數 25,084,000 元,決算數 22,893,357 元,占預算數 91.27%。

8·公務人員退休給付:預算數 14,985,049 元,決算數 14,985,049 元,均核實執行。

9·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。

10.公務人員各項補助:預算數 771,900 元,決算數 771,900 元,均核實執行。

11·災害準備金:預算數 2,877,000 元,決算數 2,876,728 元,占預算數 99.99%。

#### 四、財務實況：

(1) 保管款 10,266,761 元:係履約保證金、工程保固金、押標金、公墓廢棄物清理保證金、及離職儲金等。

(2) 代收款 984,714 元:係公保、健保、退撫、勞保勞退等。

(3) 代辦經費 31,685,128 元:係永康垃圾資源焚化廠回饋金、臺南生活圈 20 線以南環道工程委託設計費、救濟捐款、委辦年貨大街活動等。

(4) 保管有價證券 493,220 元:係履約保證金及工程保固金。

(5) 歲出保留數 415,154 元:係專案保留森霸電力股份有限公司回饋金。

#### 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 124,918,000 元,奉核准追加預算數 3,504,000 元,追加(減)後預算數為 128,422,000 元。

2.有關重要統計分析：

(1)人事費 60,903,671 元,占總決算數 46.92%,其他費用 68,912,956 元,占總決算數 53.08%。

(2)經常門 104,225,060 元,占總決算數 80.29%,資本門 25,591,567 元,占總決算數 19.71%。

總計：決算數 129,816,627 元。

# 主 要 表



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
				經常門資本門合計	10,658,000	3,504,000	14,162,000	14,436,421
				經常門合計	10,658,000	3,504,000	14,162,000	14,436,421
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	56,380
	01			03030870000 臺南市新化區公所	-	-	-	56,380
		01		03030870300 賠償收入	-	-	-	56,380
			01	03030870301 一般賠償收入	-	-	-	56,380
02				04030000000 規費收入	255,000	-	255,000	487,737
	01			04030870000 臺南市新化區公所	255,000	-	255,000	487,737
		01		04030870100 行政規費收入	195,000	-	195,000	333,560
			01	04030870101 審查費	160,000	-	160,000	292,800
			02	04030870102 證照費	35,000	-	35,000	40,760
		02		04030870200 使用規費收入	60,000	-	60,000	154,177
			01	04030870204 資料使用費	10,000	-	10,000	1,550
			02	04030870213 場地設施使用費	50,000	-	50,000	152,627
03				06030000000 財產收入	50,000	-	50,000	1,663,553
	01			06030870000 臺南市新化區公所	50,000	-	50,000	1,663,553
		01		06030870100 財產孳息	50,000	-	50,000	1,226,453
			01	06030870101 利息收入	50,000	-	50,000	40,865
			02	06030870102 租金收入	-	-	-	1,185,588
		02		06030870500 廢舊物資售價	-	-	-	437,100
			01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	-	437,100
04				08030000000 補助收入	313,000	-	313,000	313,251
	01			08030870000 臺南市新化區公所	313,000	-	313,000	313,251
		01		08030870100 上級政府補助收入	313,000	-	313,000	313,251

化區公所  
別決算表

102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				
				14,436,421	274,421	
				14,436,421	274,421	
				56,380	56,380	
				56,380	56,380	
				56,380	56,380	
				56,380	56,380	
				487,737	232,737	
				487,737	232,737	
				333,560	138,560	
				292,800	132,800	
				40,760	5,760	
				154,177	94,177	
				1,550	-8,450	
				152,627	102,627	
				1,663,553	1,613,553	
				1,663,553	1,613,553	
				1,226,453	1,176,453	
				40,865	-9,135	
				1,185,588	1,185,588	
				437,100	437,100	
				437,100	437,100	
				313,251	251	
				313,251	251	
				313,251	251	

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
			01	08030870102 計畫型補助收入	313,000	-	313,000	313,251
05				09030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
	01			09030870000 臺南市新化區公所	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
		01		09030870100 捐獻收入	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
			01	09030870101 一般捐獻	10,000,000	3,504,000	13,504,000	11,476,242
06				11030000000 其他收入	40,000	-	40,000	439,258
	01			11030870000 臺南市新化區公所	40,000	-	40,000	439,258
		01		11030870200 雜項收入	40,000	-	40,000	439,258
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,856
			02	11030870210 其他雜項收入	40,000	-	40,000	424,402

化區公所  
別決算表

102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				
				313,251	251	
				11,476,242	-2,027,758	
				11,476,242	-2,027,758	
				11,476,242	-2,027,758	
				11,476,242	-2,027,758	
				439,258	399,258	
				439,258	399,258	
				439,258	399,258	
				14,856	14,856	
				424,402	384,402	

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
				總計	143,793,811	3,504,000	147,297,811	129,401,473		
				經常門資本門合計	124,918,000	3,504,000	128,422,000	110,525,934		
				經常門合計	99,759,000	3,504,000	103,263,000	87,561,095		
01				00030000000 民政局主管	99,759,000	3,504,000	103,263,000	87,561,095		
	01			00030870000 臺南市新化區公所	99,759,000	3,504,000	103,263,000	87,561,095		
		01		330308701330100 一般行政	66,930,000	-	66,930,000	54,012,886		
			01	330308701330101 行政管理	66,930,000	-	66,930,000	54,012,886		
				010000人事費	55,930,000	-	55,930,000	44,923,854		
				020000業務費	11,000,000	-	11,000,000	9,089,032		
		02		330308701330800 區公所民政業務	17,259,000	350,000	17,609,000	16,190,965		
			01	330308701330801 民政工作	17,259,000	350,000	17,609,000	16,190,965		
				010000人事費	225,000	-	225,000	209,962		
				020000業務費	16,781,000	350,000	17,131,000	15,728,003		
				040000獎補助費	253,000	-	253,000	253,000		
		03		530308702530800 區公所文化業務	2,940,000	-	2,940,000	2,682,204		
			01	530308702530801 文化工作	2,940,000	-	2,940,000	2,682,204		
				010000人事費	18,000	-	18,000	11,963		
				020000業務費	2,922,000	-	2,922,000	2,670,241		
		04		580308703580800 區公所農業業務	613,000	-	613,000	538,049		
			01	580308703580801 農業工作	613,000	-	613,000	538,049		
				010000人事費	12,000	-	12,000	4,260		
				020000業務費	601,000	-	601,000	533,789		
		05		600308703600800 區公所交通業務	10,947,000	-	10,947,000	10,410,891		
			01	600308703600801 交通工作	10,947,000	-	10,947,000	10,410,891		
				010000人事費	21,000	-	21,000	-		
				020000業務費	10,926,000	-	10,926,000	10,410,891		
		06		680308704680800 區公所社政業務	1,070,000	3,154,000	4,224,000	3,726,100		
			01	680308704680801 社政工作	1,070,000	3,154,000	4,224,000	3,726,100		

化區公所  
別決算表

102 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				
-	415,154	415,154	129,816,627	-17,481,184	-	
-	415,154	415,154	110,941,088	-17,480,912	-	
-	415,154	415,154	87,976,249	-15,286,751	-	
-	415,154	415,154	87,976,249	-15,286,751	-	
-	415,154	415,154	87,976,249	-15,286,751	-	
-	-	-	54,012,886	-12,917,114	-	
-	-	-	54,012,886	-12,917,114	-	
-	-	-	44,923,854	-11,006,146	-	
-	-	-	9,089,032	-1,910,968	-	
-	350,000	350,000	16,540,965	-1,068,035	-	
-	350,000	350,000	16,540,965	-1,068,035	-	
-	-	-	209,962	-15,038	-	
-	350,000	350,000	16,078,003	-1,052,997	-	預算增加數350,000元 追加預算數350,000元
-	-	-	253,000	-	-	
-	-	-	2,682,204	-257,796	-	
-	-	-	2,682,204	-257,796	-	
-	-	-	11,963	-6,037	-	
-	-	-	2,670,241	-251,759	-	
-	-	-	538,049	-74,951	-	
-	-	-	538,049	-74,951	-	
-	-	-	4,260	-7,740	-	
-	-	-	533,789	-67,211	-	
-	-	-	10,410,891	-536,109	-	
-	-	-	10,410,891	-536,109	-	
-	-	-	-	-21,000	-	
-	-	-	10,410,891	-515,109	-	
-	65,154	65,154	3,791,254	-432,746	-	
-	65,154	65,154	3,791,254	-432,746	-	

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	20,821	-	-
				020000業務費	1,049,000	55,000	1,104,000	657,672	-	-
				040000獎補助費	-	3,099,000	3,099,000	3,047,607	-	-

化區公所

別決算表

102 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				
-	-	-	20,821	-179	-	
-	13,761	13,761	671,433	-432,567	-	預算增加數55,000元， 追加預算數55,000元。
-	51,393	51,393	3,099,000	-	-	預算增加數3,099,000 元，追加預算數 3,099,000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
				資本門合計	25,159,000	-	25,159,000	22,964,839		
01				00030000000 民政局主管	25,159,000	-	25,159,000	22,964,839		
	01			00030870000 臺南市新化區公所	25,159,000	-	25,159,000	22,964,839		
		01		330308701339000 一般建築及設備	75,000	-	75,000	71,482		
			01	330308701339002 民政建築及設備	75,000	-	75,000	71,482		
				030000設備及投資	75,000	-	75,000	71,482		
		02		600308703609000 一般建築及設備	25,084,000	-	25,084,000	22,893,357		
			01	600308703609002 交通建築及設備	25,084,000	-	25,084,000	22,893,357		
				030000設備及投資	25,084,000	-	25,084,000	22,893,357		

化區公所  
別決算表

102 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				
			22,964,839	-2,194,161		
			22,964,839	-2,194,161		
			22,964,839	-2,194,161		
			71,482	-3,518		
			71,482	-3,518		
			71,482	-3,518		
			22,893,357	-2,190,643		
			22,893,357	-2,190,643		
			22,893,357	-2,190,643		

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	18,875,811	-	18,875,811	18,875,539		
01				00030000000 民政局主管	18,875,811	-	18,875,811	18,875,539		
	01			00030870000 臺南市新化區公所	18,875,811	-	18,875,811	18,875,539		
		01		750308706750100 公務人員退休給付	14,985,049	-	14,985,049	14,985,049		
			01	750308706750101 公務人員退休給付	14,985,049	-	14,985,049	14,985,049		
				010000人事費	14,719,049	-	14,719,049	14,719,049		
				040000獎補助費	266,000	-	266,000	266,000		
		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	771,900	-	771,900	771,900		
			01	890308710890401 公務人員各項補助	771,900	-	771,900	771,900		
				010000人事費	771,900	-	771,900	771,900		
		04		890308710890600 災害準備金	2,877,000	-	2,877,000	2,876,728		
			01	890308710890601 災害準備金	2,877,000	-	2,877,000	2,876,728		
				020000業務費	250,000	-	250,000	250,000		
				030000設備及投資	2,627,000	-	2,627,000	2,626,728		

化區公所  
別決算表

102 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				
			18,875,539	-272		
			18,875,539	-272		
			18,875,539	-272		
			14,985,049	-		
			14,985,049	-		
			14,719,049	-		
			266,000	-		
			241,862	-		
			241,862	-		
			241,862	-		
			771,900	-		
			771,900	-		
			771,900	-		
			2,876,728	-272		
			2,876,728	-272		
			250,000	-		
			2,626,728	-272		

臺南市新化區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 102 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

102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	3,292,081	205,581	47,300	-
99					經常門合計	94,600	195,105	47,300	-
	59				99年度經常門合計	94,600	-	47,300	-
		99			工業支出	94,600	-	47,300	-
			01		臺南縣	94,600	-	47,300	-
					建管行政	94,600	-	47,300	-
			02		業務費	94,600	-	47,300	-
101					101年度經常門合計	-	195,105	-	-
	68				福利服務支出	-	195,105	-	-
		08			區公所業務	-	195,105	-	-
			01		社政工作	-	195,105	-	-
			02		業務費	-	184,984	-	-
			04		獎補助費	-	10,121	-	-
					資本門合計	3,197,481	10,476	-	-
101					101年度資本門合計	3,197,481	10,476	-	-
	33				民政支出	48,000	-	-	-
		90			一般建築及設備	48,000	-	-	-
			02		民政建築及設備	48,000	-	-	-
			03		設備及投資	48,000	-	-	-
	60				交通支出	3,149,481	-	-	-
		90			一般建築及設備	3,149,481	-	-	-
			02		交通建築及設備	3,149,481	-	-	-
			03		設備及投資	3,149,481	-	-	-
	68				福利服務支出	-	10,476	-	-
		90			一般建築及設備	-	10,476	-	-
			02		社政建築及設備	-	10,476	-	-
			03		設備及投資	-	10,476	-	-



化區公所

轉入數決算表

102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	
3,244,781	205,581	-	-	-	-	
47,300	195,105	-	-	-	-	
47,300	-	-	-	-	-	
47,300	-	-	-	-	-	
47,300	-	-	-	-	-	
47,300	-	-	-	-	-	
47,300	-	-	-	-	-	
-	195,105	-	-	-	-	
-	195,105	-	-	-	-	
-	195,105	-	-	-	-	
-	195,105	-	-	-	-	
-	184,984	-	-	-	-	
-	10,121	-	-	-	-	
3,197,481	10,476	-	-	-	-	
3,197,481	10,476	-	-	-	-	
48,000	-	-	-	-	-	
48,000	-	-	-	-	-	
48,000	-	-	-	-	-	
48,000	-	-	-	-	-	
3,149,481	-	-	-	-	-	
3,149,481	-	-	-	-	-	
3,149,481	-	-	-	-	-	
3,149,481	-	-	-	-	-	
-	10,476	-	-	-	-	
-	10,476	-	-	-	-	
-	10,476	-	-	-	-	
-	10,476	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

歲入類平衡表

中華民國102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

## 經費類平衡表

中華民國102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	42,936,603	保管款 221000	10,266,761
保留庫款 210700	415,154	應付保管有價證券 221200	493,220
本年度部分	415,154	代收款 221300	984,714
保管有價證券 212300	493,220	代辦經費 221500	31,685,128
		應付歲出保留款 222400	415,154
		本年度部分	415,154
合 計	43,844,977	合 計	43,844,977
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

# 附 屬 表

臺南市新化區公所  
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			14,442,421
1. 20121100 暫收款			
收入數	11,476,242		
減：沖轉或付還數	11,476,242		
2. 20121600 歲入實收數		14,436,421	
收入數	14,523,499		
減：沖轉或付還數	87,078		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		6,000	
收入數	6,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,442,421
二、付項			
(一)本期支出 30			14,442,421
1. 30110900 歲入納庫數		14,436,421	
支付數	14,523,499		
減：收回或沖轉數	87,078		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		6,000	
支付數	6,000		
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			14,442,421

臺南市新化區公所  
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			51,877,438
1.10210200 經費結存-存款		48,379,776	
2.10210700 保留庫款		3,497,662	
(二)本期收入 20			141,854,638
1.20212000 預計支用數		147,297,811	
收入數	148,614,467		
減：沖轉或付還數	1,316,656		
2.20221000 保管款		68,741	
收入數	14,697,563		
減：沖轉或付還數	14,628,822		
3.20221300 代收款		-1,252,454	
收入數	38,122,590		
減：沖轉或付還數	39,375,044		
4.20221500 代辦經費		-4,259,460	
收入數	212,399,213		
減：沖轉或付還數	216,658,673		
收項總計			193,732,076
二、付項			
(一)本期支出 30			150,380,319
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,183,737		
減：收回或沖轉數	3,183,737		
2.30212100 經費支出		129,401,473	
支付數	129,843,224		
減：收回或沖轉數	441,751		
3.30222300 應付歲出款		3,292,081	
支付數	3,292,081		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		205,581	
支付數	205,581		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,481,184	
支付數	17,481,184		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			43,351,757
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		42,936,603	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		415,154	
5.40210900 零用金			
付項總計			193,732,076

臺南市新化區公所  
歲入納庫數明細表  
中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	14,436,421	
			經常門合計	14,436,421	
03			罰款及賠償收入	56,380	
	03		賠償收入	56,380	
		01	一般賠償收入	56,380	
04			規費收入	487,737	
	01		行政規費收入	333,560	
		01	審查費	292,800	
		02	證照費	40,760	
	02		使用規費收入	154,177	
		04	資料使用費	1,550	
		13	場地設施使用費	152,627	
06			財產收入	1,663,553	
	01		財產孳息	1,226,453	
		01	利息收入	40,865	
		02	租金收入	1,185,588	
	05		廢舊物資售價	437,100	
		01	廢舊物資售價	437,100	
08			補助收入	313,251	
	01		上級政府補助收入	313,251	
		02	計畫型補助收入	313,251	
09			捐獻及贈與收入	11,476,242	
	01		捐獻收入	11,476,242	
		01	一般捐獻	11,476,242	
11			其他收入	439,258	
	02		雜項收入	439,258	
		01	收回以前年度歲出	14,856	
		10	其他雜項收入	424,402	

臺南市新化區公所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國102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	71,959,811	-	-	29,529,444	936,103	2,657,940	7,286,703
經常門及資本門合計	56,227,000	-	-	29,529,444	936,103	2,657,940	7,124,393
經常門合計	56,227,000	-	-	29,529,444	936,103	2,657,940	7,124,393
33 民政支出	56,155,000	-	-	29,529,444	936,103	2,657,940	7,124,393
01 一般行政	55,930,000	-	-	29,529,444	936,103	2,657,940	7,124,393
01 行政管理	55,930,000	-	-	29,529,444	936,103	2,657,940	7,124,393
08 區公所民政業務	225,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	225,000	-	-	-	-	-	-
53 文化支出	18,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所文化業務	18,000	-	-	-	-	-	-
01 文化工作	18,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	12,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所農業業務	12,000	-	-	-	-	-	-
01 農業工作	12,000	-	-	-	-	-	-
60 交通支出	21,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所交通業務	21,000	-	-	-	-	-	-
01 交通工作	21,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	21,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所社政業務	21,000	-	-	-	-	-	-
01 社政工作	21,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	15,732,811	-	-	-	-	-	162,310
75 退休撫卹給付支出	14,960,911	-	-	-	-	-	162,310
01 公務人員退休給付	14,719,049	-	-	-	-	-	162,310
01 公務人員退休給付	14,719,049	-	-	-	-	-	162,310
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	771,900	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	771,900	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	771,900	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員56名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)2名 其他人員 名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員45名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)2名 其他人員 名

化區公所

費明細表

102年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,699,487	665,340	12,261,279	2,741,575	3,125,800	60,903,671	11,056,140
1,075,687	665,340	-	56,153	3,125,800	45,170,860	11,056,140
1,075,687	665,340	-	56,153	3,125,800	45,170,860	11,056,140
1,075,687	628,296	-	56,153	3,125,800	45,133,816	11,021,184
1,039,687	454,334	-	56,153	3,125,800	44,923,854	11,006,146
1,039,687	454,334	-	56,153	3,125,800	44,923,854	11,006,146
36,000	173,962	-	-	-	209,962	15,038
36,000	173,962	-	-	-	209,962	15,038
-	11,963	-	-	-	11,963	6,037
-	11,963	-	-	-	11,963	6,037
-	11,963	-	-	-	11,963	6,037
-	4,260	-	-	-	4,260	7,740
-	4,260	-	-	-	4,260	7,740
-	4,260	-	-	-	4,260	7,740
-	-	-	-	-	-	21,000
-	-	-	-	-	-	21,000
-	-	-	-	-	-	21,000
-	20,821	-	-	-	20,821	179
-	20,821	-	-	-	20,821	179
-	20,821	-	-	-	20,821	179
623,800	-	12,261,279	2,685,422	-	15,732,811	-
-	-	12,113,179	2,685,422	-	14,960,911	-
-	-	11,871,317	2,685,422	-	14,719,049	-
-	-	11,871,317	2,685,422	-	14,719,049	-
-	-	241,862	-	-	241,862	-
-	-	241,862	-	-	241,862	-
623,800	-	148,100	-	-	771,900	-
623,800	-	148,100	-	-	771,900	-
623,800	-	148,100	-	-	771,900	-

共65名

共54名

## 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	129,816,627	60,903,671	39,703,389	3,618,000	-	104,225,060
經常門及資本門合計	110,941,088	45,170,860	39,453,389	3,352,000	-	87,976,249
經常門合計	87,976,249	45,170,860	39,453,389	3,352,000	-	87,976,249
一般行政	54,012,886	44,923,854	9,089,032	-	-	54,012,886
行政管理	54,012,886	44,923,854	9,089,032	-	-	54,012,886
區公所民政業務	16,540,965	209,962	16,078,003	253,000	-	16,540,965
民政工作	16,540,965	209,962	16,078,003	253,000	-	16,540,965
區公所文化業務	2,682,204	11,963	2,670,241	-	-	2,682,204
文化工作	2,682,204	11,963	2,670,241	-	-	2,682,204
區公所農業業務	538,049	4,260	533,789	-	-	538,049
農業工作	538,049	4,260	533,789	-	-	538,049
區公所交通業務	10,410,891	-	10,410,891	-	-	10,410,891
交通工作	10,410,891	-	10,410,891	-	-	10,410,891
區公所社政業務	3,791,254	20,821	671,433	3,099,000	-	3,791,254
社政工作	3,791,254	20,821	671,433	3,099,000	-	3,791,254
資本門合計	22,964,839	-	-	-	-	-
一般建築及設備	71,482	-	-	-	-	-
民政建築及設備	71,482	-	-	-	-	-
一般建築及設備	22,893,357	-	-	-	-	-
交通建築及設備	22,893,357	-	-	-	-	-
統籌合計	18,875,539	15,732,811	250,000	266,000	-	16,248,811
公務人員退休給付	14,985,049	14,719,049	-	266,000	-	14,985,049
公務人員退休給付	14,985,049	14,719,049	-	266,000	-	14,985,049
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	771,900	771,900	-	-	-	771,900
公務人員各項補助	771,900	771,900	-	-	-	771,900
災害準備金	2,876,728	-	250,000	-	-	250,000
災害準備金	2,876,728	-	250,000	-	-	250,000

# 化區公所

## 科目分析表

102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		
-	-	25,591,567	-	25,591,567			
-	-	22,964,839	-	22,964,839			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	22,964,839	-	22,964,839			
-	-	71,482	-	71,482			
-	-	71,482	-	71,482			
-	-	22,893,357	-	22,893,357			
-	-	22,893,357	-	22,893,357			
-	-	2,626,728	-	2,626,728			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	2,626,728	-	2,626,728			
-	-	2,626,728	-	2,626,728			

臺南市新化區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	42,936,603
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	415,154
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	-	493,220
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	10,266,761
221000A001 履約保證金	2,642,926	-
221000A002 工程保固金	3,544,021	-
221000A003 押標金	485,000	-
221000A004 保證金	2,577,000	-
221000A005 離職儲金-公提	508,911	-
221000A006 離職儲金-自提	508,903	-
221200 應付保管有價證券	-	493,220
221300 代收款	-	984,714
221300130001 公保	1,624	-
221300130002 健保	381,787	-
2213001300021 二代健保-政府	41,345	-
2213001300022 二代健保-個人	16,409	-
221300130003 退撫基金	8,865	-
221300130004 勞保	338,274	-
221300130005 工友退休準備金	-	-
2213001300051 新制勞退金	24,962	-
221300130006 其他	100,791	-
2213001300061 約用人員薪資	50,862	-
221300130007 救濟捐款	-	-
221300130008 里鄰長健保互助費	19,441	-
221300130014 展演廳管理	354	-
221300130015 建設基金	-	-
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	-	-
221300130025 殯葬收入	-	-
221300130027 代扣所得稅	-	-
221300130028 代扣員工貸款	-	-
221500 代辦經費	-	31,685,128
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	415,154
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

分類項 目 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	個 數	價 值	棟數 或 數量	公 平 尺方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	1,808	68.957261	6,686,395,353	11	31,740,379	36	15,116.74	80,618,488	255	8,899,730
(一) 公務用財產	2	0.315163	132,683,623	0	0	2	3,138.82	13,462,000	255	8,899,730
區公所主管	2	0.315163	132,683,623	0	0	2	3,138.82	13,462,000	255	8,899,730
區公所	2	0.315163	132,683,623	0	0	2	3,138.82	13,462,000	255	8,899,730
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	1,806	68.642098	6,553,711,730	11	31,740,379	34	11,977.92	67,156,488	0	0
區公所主管	1,806	68.642098	6,553,711,730	11	31,740,379	32	11,549.67	47,785,035	0	0
區公所	1,806	68.642098	6,553,711,730	11	31,740,379	32	11,549.67	47,785,035	0	0
珍貴財產	0	0	0	0	0	2	428.25	19,371,453	0	0
區公所主管	0	0	0	0	0	2	428.25	19,371,453	0	0
區公所	0	0	0	0	0	2	428.25	19,371,453	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	1,808	68.957261	6,686,395,353	11	31,740,379	36	15,116.74	80,618,488	255	8,899,730

101年102年財產增減變動：

土地價值原來以公告地價計算，102年2月19日府財產字第1020153031號函自102年1月1日起修正嗣後每年一月以當期公告現值調整帳值。

1、公共用土地：新增市府經管土地移撥本所等共24筆及移撥殯葬管理基金等共25筆。

2、土地改良物：新增礁坑社區飲水思源公園人行步道等2筆金額共計5,500,000。

3、公共用房屋建築及設備：新增市府文化局及臺南市政府稅務局移撥共15筆。

4、機械及設備：新增市府文化局移撥及價購等64筆金額共計1,732,963，報廢9筆金額共計229,640。

5、交通及運輸設備：新增市府秘書處移撥電動小客1台，金額1,249,000等22筆金額共計2,157,726，監視系統1套1,625,000移台南市政府警察局新化。

6、雜項設備：新增市府文化局移撥及價購等86筆金額共計3,493,560，報廢7筆金額共計127,958。

# 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	
128	9,068,634	212	6,985,902	0	0	0	6,823,708,486
128	9,068,634	212	6,985,902	0	0	0	171,099,889
128	9,068,634	212	6,985,902	0	0	0	171,099,889
128	9,068,634	212	6,985,902	0	0	0	171,099,889
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	6,652,608,597
0	0	0	0	0	0	0	6,633,237,144
0	0	0	0	0	0	0	6,633,237,144
0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
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
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
128	9,068,634	212	6,985,902	0	0	0	6,823,708,486

分局及報廢等4筆金額共計1,732,700。

臺南市新化區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國102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102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102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	%	
102	總計	274,421		
	經常門合計	274,421		
	102年度經常門合計	274,421		
	罰款及賠償收入	56,380		
	賠償收入	56,380		
	一般賠償收入	56,380		主要係鋪設道路柏油及排水溝整修工程違約金
	規費收入	232,737		
	行政規費收入	138,560		
	審查費	132,800	83.00%	主要係農地作農業使用證明規費
	證照費	5,760	16.46%	主要係使用分區證明收入
	使用規費收入	94,177		
	資料使用費	-8,450	-84.50%	主要係圖書館借書證遺失補發及資料影印使用費減少
	場地設施使用費	102,627	205.25%	主要係各里活動中心場地出借收入
	財產收入	1,613,553		
	財產孳息	1,176,453		
	利息收入	-9,135	-18.27%	主要係各專戶存款減少致減少利息收入
	租金收入	1,185,588		主要係佔用地之使用補償金收入
	廢舊物資售價	437,100		
	廢舊物資售價	437,100		主要係變賣報廢路燈燈頭變壓器
	補助收入	251		
	上級政府補助收入	251		
計畫型補助收入	251	0.08%	主要係補助辦理健保業務經費及調解獎勵金收入	
捐獻及贈與收入	-2,027,758			
捐獻收入	-2,027,758			
一般捐獻	-2,027,758	-15.02%	主要係國防部虎山射擊場睦鄰回饋金，三案工程以實支實給方式，因工程結餘，故減少收入	
其他收入	399,258			
雜項收入	399,258			
收回以前年度歲出	14,856		主要係收回以前年度歲出員工子女教育	
其他雜項收入	384,402	961.01%	主要係山腳里唵口里東榮里之村里建設基金帳戶剩餘款、依採購法31條二項八款追繳金拓土木包工業押標金及借用武德殿拳道館收入	

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	-	415,154	415,154	0.06%
	經常門合計	-	415,154	415,154	0.07%
	資本門合計	-	-	-	
102	102年度經常門合計	-	415,154	415,154	0.28%
102	102年度經常門合計	-	415,154	415,154	0.35%
	民政支出	-	350,000	350,000	0.41%
	區公所民政業務	-	350,000	350,000	1.99%
	民政工作	-	350,000	350,000	1.99%
	福利服務支出	-	65,154	65,154	1.54%
102	區公所社政業務	-	65,154	65,154	1.54%
	社政工作	-	65,154	65,154	1.54%

化區公所

結清數)分析表

102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		415,154			
		415,154			
		415,154			
		415,154			
		350,000			
		350,000			
		350,000		102年度第一次追加森霸電廠睦鄰回饋金未於年度執行完畢，欲保留繼續執行	
	11	304,000	那拔及羊林二里轄區環境整頓經費304,000元；保留原因：102年度第一次追加森霸電廠睦鄰回饋金未於年度執行完畢，欲保留繼續執行		
	11	46,000	那拔及羊林二里活動中心環境維護工資46,000元；保留原因：102年度第一次追加森霸電廠睦鄰回饋金未於年度執行完畢，欲保留繼續執行		
經常門		65,154			
		65,154			
		65,154		(102年度第一次追加森霸電廠睦鄰回饋金未於年度執行完畢，欲保留繼續執行	
		11	13,761	委託那拔、羊林二里生活補助金發放事宜相關經費13,761元；保留原因：102年度第一次追加森霸電廠睦鄰回饋金未於年度執行完畢，欲保留繼續執行	
	11	51,393	那拔里及羊林里之里民生活補助金51,393元；保留原因：102年度第一次追加森霸電廠睦鄰回饋金未於年度執行完畢，欲保留繼續執行		

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 102 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	17,528,484	11.62%		15,334,051			2,194,433		
	經常門合計	15,334,051	12.80%		15,334,051					
	資本門合計	2,194,433	7.08%					2,194,433		
99	99年度經常門合計	47,300	50.00%		47,300					
	99年度經常門合計	47,300	50.00%		47,300					
	工業支出	47,300	50.00%		47,300					
	臺南縣	47,300	50.00%		47,300					
	建管行政	47,300	50.00%	4	47,300	計畫變更致未實施				
102	102年度經常門合計	17,481,184	11.87%		15,286,751			2,194,433		
	102年度經常門合計	15,286,751	12.79%		15,286,751			-		
	民政支出	13,985,149	16.54%		13,985,149			-		
	一般行政	12,917,114	19.30%		12,917,114			-		
	行政管理	12,917,114	19.30%	2	12,917,114	係因正式職員短缺11人，故人事費結餘11,006,146元，及臨時人員酬金結餘329,757元及其他非人事費1,581,211元		-		
	區公所民政業務	1,068,035	6.07%		1,068,035			-		
	民政工作	1,068,035	6.07%	10	1,068,035	撙節開支		-		
	文化支出	257,796	8.77%		257,796			-		
	區公所文化業務	257,796	8.77%		257,796			-		
	文化工作	257,796	8.77%	10	257,796	撙節開支		-		
	農業支出	74,951	12.23%		74,951			-		
	區公所農業業務	74,951	12.23%		74,951			-		
	農業工作	74,951	12.23%	10	74,951	撙節開支		-		
	交通支出	536,109	4.90%		536,109			-		
	區公所交通業務	536,109	4.90%		536,109			-		
	交通工作	536,109	4.90%	10	536,109	撙節開支		-		
	福利服務支出	432,746	10.24%		432,746			-		
	區公所社政業務	432,746	10.24%		432,746			-		
	社政工作	432,746	10.24%	10	432,746	撙節開支。		-		
	102年度資本門合計	2,194,433	7.90%					2,194,433		
	民政支出	3,518	4.69%					3,518		
	一般建築及設備	3,518	4.69%					3,518		
	民政建築及設備	3,518	4.69%				8	3,518	採購財物結餘	
	交通支出	2,190,643	8.73%					2,190,643		
	一般建築及設備	2,190,643	8.73%					2,190,643		
	交通建築及設備	2,190,643	8.73%				7	2,190,643	營繕工程結餘	
	其他支出	272	0.01%					272		
	災害準備金	272	0.01%					272		
	災害準備金	272	0.01%					272		

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/03/25-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-收入退還書-(原單據100年001073)楊玉淑申請遷回先人楊文得牌位之規費	6,000	
合 計	6,000	

# 其他附表

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	25,591,567	-	-	25,520,085	-
一般建築及設備	71,482	-	-	-	-
民政建築及設備	71,482	-	-	-	-
一般建築及設備	22,893,357	-	-	22,893,357	-
交通建築及設備	22,893,357	-	-	22,893,357	-
災害準備金	2,626,728	-	-	2,626,728	-
災害準備金	2,626,728	-	-	2,626,728	-



化區公所

出分析表

102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	
-	71,482	-	-	-	-
-	71,482	-	-	-	-
-	71,482	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
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

102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				
-	-	-	519,000	3,099,000	3,618,000	
-	-	-	519,000	3,099,000	3,618,000	
-	-	-	253,000	-	253,000	
-	-	-	253,000	-	253,000	
-	-	-	-	3,099,000	3,099,000	
-	-	-	-	3,099,000	3,099,000	
-	-	-	266,000	-	266,000	
-	-	-	266,000	-	266,000	

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102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，係指受保證之直接受益對象，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102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	經常對企業	非對家庭及民間	移對政府	轉對國外	經常支出合計	投資及增資對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	67,007	33,269	-	331	-	3,618	-	-	104,225	-	-	-
01一般公共事務	50,971	19,079	-	252	-	253	-	-	70,555	-	-	-
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	15,754	671	-	-	-	3,365	-	-	19,790	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	260	2,422	-	-	-	-	-	-	2,682	-	-	-
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	4	534	-	-	-	-	-	-	538	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	18	10,313	-	79	-	-	-	-	10,410	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護												
15其他支出	-	250	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-

化區公所

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	25,520	-	-	72	-	25,592	129,817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	72	70,627
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,682
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538
-	-	-	-	-	-	-	-	22,893	-	-	-	-	22,893	33,303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2,627	-	-	-	-	2,627	2,877

臺南市新化區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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



# 臺南市新化區公所

## 回饋金代收代付明細表

中華民國 102 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	25,196,920	依唵口.豐榮.北勢.協興.全興.崙頂六里提報計畫內容辦理	-	25,196,920	3,731	24,129,402	1,067,518	-	臺南市政府環境保護局100年2月17日環處字第1000005967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	依唵口.豐榮.北勢.協興.全興.崙頂六里提報計畫內容辦理		25,196,920	443,903	23,670,948	1,525,972		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	依唵口.豐榮.北勢.協興.全興.崙頂六里提報計畫內容辦理		25,196,920	23,973,035	24,023,035	1,173,885		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	102	25,196,920	依唵口.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	4,634,352	4,634,352	20,562,568		臺南市政府環境保護局102年1月3日府環處字第1020015779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
臺南市政府民政局	102年度新化區殯葬設施回饋金	102	313,433	依那拔.羊林.礁坑三里提報計畫內容辦理	313,433	313,433	313,433	313,433	-		臺南市政府民政102年7月10日南市民生字第1020546773號函
	合計		101,440,199		25,510,353	101,440,199	29,707,540	77,110,256	24,329,943		

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）助額				預算數(1)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			決算數			合計(2)		
			已撥數	未撥數	合計(2)			
獎勵及慰問		民政工作	253,000	253,000	0	253,000		
	支鄰長春節慰問金			253,000	0	253,000		
		公務人員退休給付	266,000	266,000	0	266,000		
	支本所退休技工工友清潔隊員春節.端午節.中秋節慰問金			104,000	0	104,000		
	支本所退休人員暨在職死亡遺族春節.端午節.中秋節慰問金			162,000	0	162,000		
小計			519,000	519,000	0	519,000		
其他補助及捐助		社政工作	3,099,000	3,047,607	51,393	3,099,000		
	支102年度森霸回饋金發放生活補助			3,047,607		3,047,607		
					51,393	51,393		
小計			3,099,000	3,047,607	51,393	3,099,000		
合計			3,618,000	3,566,607	51,393	3,618,000		

# 化區公所

## 關或團體私人經費報告表

102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	v				預計於103年度核定實施				v

臺南市新化  
委託辦理計畫（事項）  
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		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
99	立城工程顧問 有限公司	辦理「變更新 化鎮都市計 畫-楊逵文學 紀念館原廣場 兼停車場用地 為文教區」之 委託專業技術 服務費			102年4 月30日	102年4 月30日	建築管理及 都市計畫	-	47,300
小計								-	47,300
101	那拔里及羊林 里鄰長	委託生活補助 金發放作業費	無	無	102年10 月31日	102年10 月31日	社政工作	-	-
小計								-	-
102	清水寺	區宗教團體聯 誼座談會	無	無	102年09 月30日	102年09 月30日	民政工作	40,000	-
102	那拔里及羊林 里鄰長	委託生活補助 金發放作業費	無	無	102年10 月31日	102年10 月31日	社政工作	41,239	-
小計								81,239	-
合計								81,239	47,300

區公所

) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

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
		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		
保留數	合計			行政及政策類											科學及技術類	
-	47,300	v			v			v	v				v	v	小額採購	
-	47,300															
8,211	8,211		v			v		v	v				v	v		
8,211	8,211															
-	40,000		v			v		v	v				v	v		
-	41,239		v			v		v	v				v	v		
-	81,239															
8,211	136,750															

臺南市新  
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	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	起迄 日期
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)				
	無							

化區公所  
情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

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  
赴大陸計畫執行

中華民國

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘款	赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期
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							



# 化區公所 行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省 (自治區、 直轄市或 特別行政 區)	城市	人數	服務 單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 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 102 年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																					

臺南市新化區公所

議會審議通過 102 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 102 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