

臺南市新化區公所

中華民國 103 年度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市新化區公所103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)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第54頁至第55頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第58頁至第59頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第60頁至第60頁
(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第61頁至第61頁

總 說 明

中華民國 103 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 103 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 87.06%	
文化工作	人事費.業務費		達成率 94.86%	
農業工作	人事費.業務費		達成率 91.30%	
交通工作	人事費.業務費		達成率 93.88%	
社政工作	人事費.業務費 獎補助費		達成率 96.34%	
民政建築及設備	設備及投資		達成率 86.75%	
交通建築及設備	設備及投資	達成率 95.93%	達成率 91.75%	
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 98.47%	

總 說 明

中華民國 103 年度

三、預算執行概況：

(一)歲入部分：全年度預算數 13,859,000 元，決算數 14,033,237 元，達成率 101.26%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 15,036 元，主要係雨水下水道清疏維護工程逾期違約金款等收入。

2. 規費收入：預算數 675,000 元，決算數 694,565 元，占預算數 102.90%。

(1) 行政規費收入-審查費：預算數 200,000 元，決算數 355,350 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 33,720 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 1,779 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 430,000 元，決算數 303,716 元，主要係武德殿場地出借等收入。

3. 財產收入：預算數 48,000 元，決算數 2,045,442 元，占預算數 4261.34%。

(1) 財產孳息-利息收入：預算數 48,000 元，決算數 34,803 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 1,821,120 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 189,519 元，主要係 103 年國防部虎山射擊場睦鄰捐助經費-AC 刨除料剩餘價值。

4. 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。

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收入。

5. 捐獻及贈與收入：預算數 12,790,000 元，決算數 10,901,903 元，占預算數 85.24%。

(1) 捐獻收入-一般捐獻：預算數 2,790,000 元，決算數 2,790,000 元，主要

總 說 明

中華民國 103 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 8,111,903 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 1,888,097 元。

6·其他收入：預算數 47,000 元，決算數 77,291 元，占預算數 164.45%，

(1)雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 34,343 元，主要係收回 102 年楊達館及圖書館志工保險費退費等收入。

(2)雜項收入-其他雜項收入：預算數 47,000 元，決算數 42,948 元，主要係電子採購領標數據費等收入。

(二)歲出部分：全年度預算數 144,948,272 元，決算數 132,567,658 元，本年度經費剩餘數 12,380,614 元，達成率 91.46%。

1·一般行政：預算數 61,477,000 元，決算數 53,520,033 元，餘絀數 7,956,967 元，占預算數 87.06%。係因正式職員至 10 月短缺 5 人，故人事費結餘 6,700,454 元，及臨時人員酬金結餘 70,364 元及其他非人事費結餘 1,186,149 元。

2·區公所民政業務：預算數 17,979,000 元，決算數 17,054,464 元，餘絀數 924,536 元，占預算數 94.86%，係辦理民政業務經費等結餘。

3. 區公所文化業務：預算數 1,961,000 元，決算數 1,790,341 元，占預算數 91.30%。

4. 區公所農業業務：預算數 1,374,000 元，決算數 1,289,855 元，占預算數 93.88%。

5. 區公所交通業務：預算數 12,454,000 元，決算數 11,998,495 元，占預算數 96.34%。

6. 區公所社政業務：預算數 3,458,000 元，決算數 2,999,922 元，占預算數 86.75%。

7·一般建築及設備：預算數 27,812,000 元，決算數 25,518,942 元，占預算

總 說 明

中華民國 103 年度

數 91.76%，

(1) 民政建築及設備：預算數 28,000 元，決算數 26,859 元，占預算數 95.93%。

(2) 交通建築及設備：預算數 27,784,000 元，決算數 25,492,083 元，占預算數 91.75%。

8· 公務人員退休給付：預算數 14,905,285 元，決算數 14,985,285 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 819,125 元，決算數 819,125 元，均核實執行。

11· 災害準備金(註銷 6,000 元)：預算數 2,467,000 元，決算數 2,429,334 元，占預算數 98.47%。

四、財務實況：

(1) 保管款 9,904,636 元：係履約保證金、工程保固金、保證金、離職儲金等。

(2) 代收款 873,192 元：係公保、健保、退撫、勞保勞退等。

(3) 代辦經費 33,814,146 元：係永康垃圾資源焚化廠回饋金、救濟捐款、委辦年貨大街活動等。

(4) 保管有價證券 460,000 元：係履約保證金及工程保固金。

(5) 歲出保留數 2,774,747 元：係舊新化分局空地新建工程及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 119,170,000 元，奉核准追加預算數 2,790,000 元及奉核准動支第二預備金 4,555,000 元，追加及動支第二預備金後預算數為 126,515,000 元。

2. 有關重要統計分析：

(1) 人事費 60,288,043 元，占總決算數 45.48%，其他費用 72,279,615 元，占總決算數 54.52%。

(2) 經常門 104,869,382 元，占總決算數 79.11%，資本門 27,698,276 元，占總決算數 20.89%。

總計：決算數 132,567,658 元。

主 要 表

臺南市新
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	11,069,000	2,790,000	13,859,000	14,033,237
				經常門合計	11,069,000	2,790,000	13,859,000	14,033,237
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	15,036
	01			03030870000 臺南市新化區公所	-	-	-	15,036
		01		03030870300 賠償收入	-	-	-	15,036
			01	03030870301 一般賠償收入	-	-	-	15,036
02				04030000000 規費收入	675,000	-	675,000	694,565
	01			04030870000 臺南市新化區公所	675,000	-	675,000	694,565
		01		04030870100 行政規費收入	235,000	-	235,000	389,070
			01	04030870101 審查費	200,000	-	200,000	355,350
			02	04030870102 證照費	35,000	-	35,000	33,720
		02		04030870200 使用規費收入	440,000	-	440,000	305,495
			01	04030870204 資料使用費	10,000	-	10,000	1,779
			02	04030870213 場地設施使用費	430,000	-	430,000	303,716
03				06030000000 財產收入	48,000	-	48,000	2,045,442
	01			06030870000 臺南市新化區公所	48,000	-	48,000	2,045,442
		01		06030870100 財產孳息	48,000	-	48,000	1,855,923
			01	06030870101 利息收入	48,000	-	48,000	34,803
			02	06030870102 租金收入	-	-	-	1,821,120
		02		06030870500 廢舊物資售價	-	-	-	189,519
			01	06030870501 廢舊物資售價	-	-	-	189,519
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030870000 臺南市新化區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030870100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000

化區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				14,033,237	174,237	
				14,033,237	174,237	
				15,036	15,036	
				15,036	15,036	
				15,036	15,036	
				15,036	15,036	
				694,565	19,565	
				694,565	19,565	
				389,070	154,070	
				355,350	155,350	
				33,720	-1,280	
				305,495	-134,505	
				1,779	-8,221	
				303,716	-126,284	
				2,045,442	1,997,442	
				2,045,442	1,997,442	
				1,855,923	1,807,923	
				34,803	-13,197	
				1,821,120	1,821,120	
				189,519	189,519	
				189,519	189,519	
				299,000		
				299,000		
				299,000		

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	08030870102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
				09030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	2,790,000	12,790,000	10,901,903
			01	09030870000 臺南市新化區公所	10,000,000	2,790,000	12,790,000	10,901,903
			01	09030870100 捐獻收入	10,000,000	2,790,000	12,790,000	10,901,903
06			01	09030870101 一般捐獻	10,000,000	2,790,000	12,790,000	10,901,903
				11030000000 其他收入	47,000	-	47,000	77,291
			01	11030870000 臺南市新化區公所	47,000	-	47,000	77,291
			01	11030870200 雜項收入	47,000	-	47,000	77,291
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	-	34,343
			02	11030870210 其他雜項收入	47,000	-	47,000	42,948

化區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				10,901,903	-1,888,097	
				10,901,903	-1,888,097	
				10,901,903	-1,888,097	
				10,901,903	-1,888,097	
				77,291	30,291	
				77,291	30,291	
				77,291	30,291	
				34,343	34,343	
				42,948	-4,052	

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	137,603,272	7,345,000	144,948,272	129,792,911	-	2,435,655	2,435,655
				經常門資本門合計	119,170,000	7,345,000	126,515,000	111,397,305	-	2,435,655	2,435,655
				經常門合計	94,058,000	4,645,000	98,703,000	88,314,018	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	94,058,000	4,645,000	98,703,000	88,314,018	-	-	-
	01			00030870000 臺南市新化區公所	94,058,000	4,645,000	98,703,000	88,314,018	-	-	-
		01		330308701330100 一般行政	61,477,000	-	61,477,000	53,520,033	-	-	-
			01	330308701330101 行政管理	61,477,000	-	61,477,000	53,520,033	-	-	-
				010000人事費	51,086,000	-	51,086,000	44,385,546	-	-	-
				020000業務費	10,391,000	-	10,391,000	9,134,487	-	-	-
		02		330308701330800 區公所民政業務	17,699,000	280,000	17,979,000	16,774,464	-	-	-
			01	330308701330801 民政工作	17,699,000	280,000	17,979,000	16,774,464	-	-	-
				010000人事費	228,000	-	228,000	164,366	-	-	-
				020000業務費	17,218,000	280,000	17,498,000	16,357,098	-	-	-
				040000獎補助費	253,000	-	253,000	253,000	-	-	-
		03		530308702530800 區公所文化業務	1,961,000	-	1,961,000	1,790,341	-	-	-
			01	530308702530801 文化工作	1,961,000	-	1,961,000	1,790,341	-	-	-
				010000人事費	12,000	-	12,000	5,944	-	-	-
				020000業務費	1,949,000	-	1,949,000	1,784,397	-	-	-
		04		580308703580800 區公所農業業務	1,374,000	-	1,374,000	1,289,855	-	-	-
			01	580308703580801 農業工作	1,374,000	-	1,374,000	1,289,855	-	-	-
				010000人事費	9,000	-	9,000	-	-	-	-
				020000業務費	1,365,000	-	1,365,000	1,289,855	-	-	-
		05		600308703600800 區公所交通業務	10,599,000	1,855,000	12,454,000	11,998,495	-	-	-
			01	600308703600801 交通工作	10,599,000	1,855,000	12,454,000	11,998,495	-	-	-
				010000人事費	27,000	-	27,000	-	-	-	-
				020000業務費	10,572,000	1,855,000	12,427,000	11,998,495	-	-	-
		06		680308704680800 區公所社政業務	948,000	2,510,000	3,458,000	2,940,830	-	-	-

化區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	339,092	339,092	132,567,658	-12,380,614	-	
	339,092	339,092	114,172,052	-12,342,948	-	
	339,092	339,092	88,653,110	-10,049,890	-	
	339,092	339,092	88,653,110	-10,049,890	-	
	339,092	339,092	88,653,110	-10,049,890	-	
	-	-	53,520,033	-7,956,967	-	
	-	-	53,520,033	-7,956,967	-	
	-	-	44,385,546	-6,700,454	-	
	-	-	9,134,487	-1,256,513	-	
	280,000	280,000	17,054,464	-924,536	-	
	280,000	280,000	17,054,464	-924,536	-	
	-	-	164,366	-63,634	-	
	280,000	280,000	16,637,098	-860,902	-	預算增減數280,000元=追 加減預算數280,000元
	-	-	253,000	-	-	
	-	-	1,790,341	-170,659	-	
	-	-	1,790,341	-170,659	-	
	-	-	5,944	-6,056	-	
	-	-	1,784,397	-164,603	-	
	-	-	1,289,855	-84,145	-	
	-	-	1,289,855	-84,145	-	
	-	-	-	-9,000	-	
	-	-	1,289,855	-75,145	-	
	-	-	11,998,495	-455,505	-	
	-	-	11,998,495	-455,505	-	
	-	-	-	-27,000	-	
	-	-	11,998,495	-428,505	-	預算增減數1,855,000元= 第二預備金1,855,000元
	59,092	59,092	2,999,922	-458,078	-	

臺南市新
歲出機關

中華民國

經常門

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 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
			01	680308704680801 社政工作	948,000	2,510,000	3,458,000	2,940,830			
				010000人事費	24,000	-	24,000	23,915			
				020000業務費	924,000	36,000	960,000	501,756			
				040000獎補助費	-	2,474,000	2,474,000	2,415,159			

化區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	59,092	59,092	2,999,922	-458,078	-	
	-	-	23,915	-85	-	
	251	251	502,007	-457,993	-	預算增減數36,000元= 追加減預算數36,000元
	58,841	58,841	2,474,000	-	-	預算增減數2,474,000元= 追加減預算數2,474,000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	25,112,000	2,700,000	27,812,000	23,083,287	-	2,435,655	2,435,655
01				00030000000 民政局主管	25,112,000	2,700,000	27,812,000	23,083,287	-	2,435,655	2,435,655
	01			00030870000 臺南市新化區公所	25,112,000	2,700,000	27,812,000	23,083,287	-	2,435,655	2,435,655
		01		330308701339000 一般建築及設備	28,000	-	28,000	26,859	-	-	-
			01	330308701339002 民政建築及設備	28,000	-	28,000	26,859	-	-	-
				030000設備及投資	28,000	-	28,000	26,859	-	-	-
		02		600308703609000 一般建築及設備	25,084,000	2,700,000	27,784,000	23,056,428	-	2,435,655	2,435,655
			01	600308703609002 交通建築及設備	25,084,000	2,700,000	27,784,000	23,056,428	-	2,435,655	2,435,655
				030000設備及投資	25,084,000	2,700,000	27,784,000	23,056,428	-	2,435,655	2,435,655

化區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	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				
			25,518,942	-2,293,058		
			25,518,942	-2,293,058		
			25,518,942	-2,293,058		
			26,859	-1,141		
			26,859	-1,141		
			26,859	-1,141		
			25,492,083	-2,291,917		
			25,492,083	-2,291,917		
			25,492,083	-2,291,917		預算增減數2,700,000元= 第二預備金2,700,000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	18,433,272	-	18,433,272	18,395,606		
01				00030000000 民政局主管	18,433,272	-	18,433,272	18,395,606		
	01			00030870000 臺南市新化區公所	18,433,272	-	18,433,272	18,395,606		
		01		750308706750100 公務人員退休給付	14,905,285	-	14,905,285	14,905,285		
			01	750308706750101 公務人員退休給付	14,905,285	-	14,905,285	14,905,285		
				010000人事費	14,647,285	-	14,647,285	14,647,285		
				040000獎補助費	258,000	-	258,000	258,000		
		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	819,125	-	819,125	819,125		
			01	890308710890401 公務人員各項補助	819,125	-	819,125	819,125		
				010000人事費	819,125	-	819,125	819,125		
		04		890308710890600 災害準備金	2,467,000	-	2,467,000	2,429,334		
			01	890308710890601 災害準備金	2,467,000	-	2,467,000	2,429,334		
				020000業務費	250,000	-	250,000	250,000		
				030000設備及投資	2,217,000	-	2,217,000	2,179,334		

化區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			18,395,606	-37,666		
			18,395,606	-37,666		
			18,395,606	-37,666		
			14,905,285	-		
			14,905,285	-		
			14,647,285	-		
			258,000	-		
			241,862	-		
			241,862	-		
			241,862	-		
			819,125	-		
			819,125	-		
			819,125	-		
			2,429,334	-37,666		
			2,429,334	-37,666		
			250,000	-		
			2,179,334	-37,666		

臺南市新化區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比	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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
				無				

化區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

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

臺南市新

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
102	33	08	01	02	總 計	-	415,154	-	-
					經常門合計	-	415,154	-	-
					102年度經常門合計	-	415,154	-	-
					民政支出	-	350,000	-	-
					區公所民政業務	-	350,000	-	-
					民政工作	-	350,000	-	-
					業務費	-	350,000	-	-
					福利服務支出	-	65,154	-	-
					區公所社政業務	-	65,154	-	-
					社政工作	-	65,154	-	-
業務費	-	13,761	-	-					
獎補助費	-	51,393	-	-					

化區公所

轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	415,154	-	-	-	-	
-	415,154	-	-	-	-	
-	415,154	-	-	-	-	
-	350,000	-	-	-	-	
-	350,000	-	-	-	-	
-	350,000	-	-	-	-	
-	350,000	-	-	-	-	
-	65,154	-	-	-	-	
-	65,154	-	-	-	-	
-	65,154	-	-	-	-	
-	13,761	-	-	-	-	
-	51,393	-	-	-	-	

臺南市新化區公所

歲入類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
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	-

附 屬 表

臺南市新化區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			14,083,237
1.20121100 暫收款			
收入數	2,790,000		
減：沖轉或付還數	2,790,000		
2.20121600 歲入實收數		14,033,237	
收入數	14,087,217		
減：沖轉或付還數	53,980		
3.20121700 收回以前年度納庫款		50,000	
收入數	50,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,083,237
二、付項			
(一)本期支出 30			14,083,237
1.30110900 歲入納庫數		14,033,237	
支付數	14,087,217		
減：收回或沖轉數	53,980		
2.30111000 退還以前年度歲入款		50,000	
支付數	50,000		
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			14,083,237

臺南市新化區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			43,351,757
1.10210200 經費結存-存款		42,936,603	
2.10210700 保留庫款		415,154	
(二)本期收入 20			146,603,643
1.20212000 預計支用數		144,948,272	
收入數	145,055,290		
減：沖轉或付還數	107,018		
2.20221000 保管款		-362,125	
收入數	11,759,870		
減：沖轉或付還數	12,121,995		
3.20221300 代收款		-111,522	
收入數	31,759,421		
減：沖轉或付還數	31,870,943		
4.20221500 代辦經費		2,129,018	
收入數	130,254,086		
減：沖轉或付還數	128,125,068		
收項總計			189,955,400
二、付項			
(一)本期支出 30			142,588,679
1.30212100 經費支出		129,792,911	
支付數	130,082,208		
減：收回或沖轉數	289,297		
2.30222400 應付歲出保留款		415,154	
支付數	415,154		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,380,614	
支付數	12,380,614		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			47,366,721
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		44,591,974	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,774,747	
5.40210900 零用金			
付項總計			189,955,400

臺南市新化區公所
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	14,033,237	
			經常門合計	14,033,237	
03			罰款及賠償收入	15,036	
	03		賠償收入	15,036	
		01	一般賠償收入	15,036	
04			規費收入	694,565	
	01		行政規費收入	389,070	
		01	審查費	355,350	
		02	證照費	33,720	
	02		使用規費收入	305,495	
		04	資料使用費	1,779	
		13	場地設施使用費	303,716	
06			財產收入	2,045,442	
	01		財產孳息	1,855,923	
		01	利息收入	34,803	
		02	租金收入	1,821,120	
	05		廢舊物資售價	189,519	
		01	廢舊物資售價	189,519	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	10,901,903	
	01		捐獻收入	10,901,903	
		01	一般捐獻	10,901,903	
11			其他收入	77,291	
	02		雜項收入	77,291	
		01	收回以前年度歲出	34,343	
		10	其他雜項收入	42,948	

臺南市新化區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				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						獎 金
		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		
總計	67,094,272	-	-	28,697,922	1,407,170	2,486,564	7,296,993	
經常門及資本門合計	51,386,000	-	-	28,697,922	1,407,170	2,486,564	7,166,414	
經常門合計	51,386,000	-	-	28,697,922	1,407,170	2,486,564	7,166,414	
33 民政支出	51,314,000	-	-	28,697,922	1,407,170	2,486,564	7,166,414	
01 一般行政	51,086,000	-	-	28,697,922	1,407,170	2,486,564	7,166,414	
01 行政管理	51,086,000	-	-	28,697,922	1,407,170	2,486,564	7,166,414	
08 區公所民政業務	228,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	228,000	-	-	-	-	-	-	
53 文化支出	12,000	-	-	-	-	-	-	
08 區公所文化業務	12,000	-	-	-	-	-	-	
01 文化工作	12,000	-	-	-	-	-	-	
58 農業支出	9,000	-	-	-	-	-	-	
08 區公所農業業務	9,000	-	-	-	-	-	-	
01 農業工作	9,000	-	-	-	-	-	-	
60 交通支出	27,000	-	-	-	-	-	-	
08 區公所交通業務	27,000	-	-	-	-	-	-	
01 交通工作	27,000	-	-	-	-	-	-	
68 福利服務支出	24,000	-	-	-	-	-	-	
08 區公所社政業務	24,000	-	-	-	-	-	-	
01 社政工作	24,000	-	-	-	-	-	-	
統籌科目合計	15,708,272	-	-	-	-	-	130,579	
75 退休撫卹給付支出	14,889,147	-	-	-	-	-	130,579	
01 公務人員退休給付	14,647,285	-	-	-	-	-	130,579	
01 公務人員退休給付	14,647,285	-	-	-	-	-	130,579	
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	819,125	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	819,125	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	819,125	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員50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 共59名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員48名 臨時編制 名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共58名

化區公所

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,783,021	599,997	12,174,849	2,731,129	3,110,398	60,288,043	6,806,229
1,026,896	599,997	-	84,410	3,110,398	44,579,771	6,806,229
1,026,896	599,997	-	84,410	3,110,398	44,579,771	6,806,229
1,026,896	570,138	-	84,410	3,110,398	44,549,912	6,764,088
990,896	441,772	-	84,410	3,110,398	44,385,546	6,700,454
990,896	441,772	-	84,410	3,110,398	44,385,546	6,700,454
36,000	128,366	-	-	-	164,366	63,634
36,000	128,366	-	-	-	164,366	63,634
-	5,944	-	-	-	5,944	6,056
-	5,944	-	-	-	5,944	6,056
-	5,944	-	-	-	5,944	6,056
-	-	-	-	-	-	9,000
-	-	-	-	-	-	9,000
-	-	-	-	-	-	9,000
-	-	-	-	-	-	27,000
-	-	-	-	-	-	27,000
-	-	-	-	-	-	27,000
-	23,915	-	-	-	23,915	85
-	23,915	-	-	-	23,915	85
-	23,915	-	-	-	23,915	85
756,125	-	12,174,849	2,646,719	-	15,708,272	-
-	-	12,111,849	2,646,719	-	14,889,147	-
-	-	11,869,987	2,646,719	-	14,647,285	-
-	-	11,869,987	2,646,719	-	14,647,285	-
-	-	241,862	-	-	241,862	-
-	-	241,862	-	-	241,862	-
756,125	-	63,000	-	-	819,125	-
756,125	-	63,000	-	-	819,125	-
756,125	-	63,000	-	-	819,125	-

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	132,567,658	60,288,043	41,596,339	2,985,000	-	104,869,382
經常門及資本門合計	114,172,052	44,579,771	41,346,339	2,727,000	-	88,653,110
經常門合計	88,653,110	44,579,771	41,346,339	2,727,000	-	88,653,110
一般行政	53,520,033	44,385,546	9,134,487	-	-	53,520,033
行政管理	53,520,033	44,385,546	9,134,487	-	-	53,520,033
區公所民政業務	17,054,464	164,366	16,637,098	253,000	-	17,054,464
民政工作	17,054,464	164,366	16,637,098	253,000	-	17,054,464
區公所文化業務	1,790,341	5,944	1,784,397	-	-	1,790,341
文化工作	1,790,341	5,944	1,784,397	-	-	1,790,341
區公所農業業務	1,289,855	-	1,289,855	-	-	1,289,855
農業工作	1,289,855	-	1,289,855	-	-	1,289,855
區公所交通業務	11,998,495	-	11,998,495	-	-	11,998,495
交通工作	11,998,495	-	11,998,495	-	-	11,998,495
區公所社政業務	2,999,922	23,915	502,007	2,474,000	-	2,999,922
社政工作	2,999,922	23,915	502,007	2,474,000	-	2,999,922
資本門合計	25,518,942	-	-	-	-	-
一般建築及設備	26,859	-	-	-	-	-
民政建築及設備	26,859	-	-	-	-	-
一般建築及設備	25,492,083	-	-	-	-	-
交通建築及設備	25,492,083	-	-	-	-	-
統籌合計	18,395,606	15,708,272	250,000	258,000	-	16,216,272
公務人員退休給付	14,905,285	14,647,285	-	258,000	-	14,905,285
公務人員退休給付	14,905,285	14,647,285	-	258,000	-	14,905,285
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	819,125	819,125	-	-	-	819,125
公務人員各項補助	819,125	819,125	-	-	-	819,125
災害準備金	2,429,334	-	250,000	-	-	250,000
災害準備金	2,429,334	-	250,000	-	-	250,000

化區公所

科目分析表

103年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	27,698,276	-	27,698,276	-	-	-
-	-	25,518,942	-	25,518,942	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25,518,942	-	25,518,942	-	-	-
-	-	26,859	-	26,859	-	-	-
-	-	26,859	-	26,859	-	-	-
-	-	25,492,083	-	25,492,083	-	-	-
-	-	25,492,083	-	25,492,083	-	-	-
-	-	2,179,334	-	2,179,334	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,179,334	-	2,179,334	-	-	-
-	-	2,179,334	-	2,179,334	-	-	-

臺南市新化區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	44,591,974
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,774,747
210900 零用金	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	460,000
212600 債權憑證	-	2
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	9,904,636
221000A001 履約保證金	2,626,070	-
221000A002 工程保固金	2,948,670	-
221000A003 押標金	355,000	-
221000A004 保證金	2,833,000	-
221000A005 離職儲金-公提	570,943	-
221000A006 離職儲金-自提	570,953	-
221200 應付保管有價證券	-	460,000
221300 代收款	-	873,192
221300130001 公保	711	-
221300130002 健保	195,055	-
2213001300021 二代健保-政府	63,676	-
2213001300022 二代健保-個人	5,417	-
221300130003 退撫基金	4,549	-
221300130004 勞保	344,791	-
221300130005 工友退休準備金	-	-
2213001300051 新制勞退金	29,179	-
221300130006 其他	72,721	-
2213001300061 約用人員薪資	50,862	-
221300130008 里鄰長健保費	17,617	-
221300130014 展演廳管理	-	-
221300130021 離職儲金	-	-
221300130022 各項轉存	-	-
221300130024 零用金撥補	-	-
221300130025 殯葬收入	-	-
221300130027 代扣所得稅	-	-
221300130029 法院扣押款	88,614	-
221500 代辦經費	-	33,814,146
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,435,655
222400 應付歲出保留款	-	339,092
222500 待抵銷債權憑證	-	2
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市新化區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
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	-	-
121100 暫收款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

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	1,809	68.907294	7,262,002,241	19	38,788,653	24	14,539.86	80,384,250	255	8,813,372
(一) 公務用財產	2	0.315163	132,683,623	0	0	2	3,138.82	13,462,000	255	8,813,372
區公所主管	2	0.315163	132,683,623	0	0	2	3,138.82	13,462,000	255	8,813,372
區公所	2	0.315163	132,683,623	0	0	2	3,138.82	13,462,000	255	8,813,372
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	68.592131	7,129,318,618	19	38,788,653	22	11,401.04	66,922,250	0	0
區公所主管	1,807	68.592131	7,129,318,618	19	38,788,653	20	10,972.79	47,550,797	0	0
區公所	1,807	68.592131	7,129,318,618	19	38,788,653	20	10,972.79	47,550,797	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	1,809	68.907294	7,262,002,241	19	38,788,653	24	14,539.86	80,384,250	255	8,813,372

102年及103年財產增減變動：

1、公共用土地：新增徵收新化區新水段845、848地號等2筆土地，減少撥出新化區洋子段1074地號。

2、土地改良物：新增新化山仔腳大埤環埤步道建置工程等8筆金額共7,048,274元。

3、公共用房屋建築及設備：減少街役場、武德殿及新平段12建號等眷屬宿舍共14筆，公務用房屋建築及設備：增加街役場、武德殿等2筆。

4、機械及設備：新增價購18筆金額共計396,712元，報廢18筆金額共計483,070元。

5、交通及運輸設備：新增價購6筆金額共計275,386元，報廢10筆金額共計168,300元。

6、雜項設備：新增價購35筆金額共計1,828,759元，報廢17筆金額共計335,258元。

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103年度

單位:新臺幣元

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

臺南市新化區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
103	總計	174,237		
	經常門合計	174,237		
	103年度經常門合計	174,237		
	罰款及賠償收入	15,036		
	賠償收入	15,036		
	一般賠償收入	15,036		主要係雨水下水道清疏維護工程逾期違約金收入
	規費收入	19,565		
	行政規費收入	154,070		
	審查費	155,350	77.68%	主要係農地作農業使用證明規費
	證照費	-1,280	-3.66%	主要係使用分區證明收入
	使用規費收入	-134,505		
	資料使用費	-8,221	-82.21%	主要係圖書館借書證補發及資料影印使用費減少
	場地設施使用費	-126,284	-29.37%	主要係各里活動中心場地出借收入
	財產收入	1,997,442		
	財產孳息	1,807,923		
	利息收入	-13,197	-27.49%	主要係各專戶存款減少致減少利息收入
	租金收入	1,821,120		主要係佔用地之使用補償金收入
	廢舊物資售價	189,519		
	廢舊物資售價	189,519		主要係國防部虎山射擊場睦鄰捐助經費-AC刨除料剩餘價值
	捐獻及贈與收入	-1,888,097		
捐獻收入	-1,888,097			
一般捐獻	-1,888,097	-14.76%	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	30,291			
雜項收入	30,291			
收回以前年度歲出	34,343		主要係收回102年楊達館圖書館保險費退費等收入	
其他雜項收入	-4,052	-8.62%	主要係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	2,435,655	339,092	2,774,747	1.91%
	經常門合計	-	339,092	339,092	0.29%
	資本門合計	2,435,655	-	2,435,655	8.11%
103	103年度經常門合計	2,435,655	339,092	2,774,747	1.91%
103	103年度經常門合計	-	339,092	339,092	0.30%
	民政支出	-	280,000	280,000	0.35%
	區公所民政業務	-	280,000	280,000	1.56%
	民政工作	-	280,000	280,000	1.56%
103	福利服務支出	-	59,092	59,092	1.71%
	區公所社政業務	-	59,092	59,092	1.71%
	社政工作	-	59,092	59,092	1.71%
103	103年度資本門合計	2,435,655	-	2,435,655	8.11%
	交通支出	2,435,655	-	2,435,655	8.77%
	一般建築及設備	2,435,655	-	2,435,655	8.77%
	交通建築及設備	2,435,655	-	2,435,655	8.77%

化區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門		2,774,747	
		339,092	
		2,435,655	
		2,774,747	
		339,092	
		280,000	
		280,000	
經常門	11	46,000	103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 那拔及羊林二里活動中心環境維護工資46,000元；保留原因：103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	234,000	那拔及羊林二里轄區環境整頓經費234,000元；保留原因：103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
		59,092	
		59,092	
		59,092	103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	11	251	委託那拔、羊林二里生活補助金發放事宜相關經費251元；保留原因：103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	58,841	那拔里及羊林里之里民生活補助金58,841元；保留原因：103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
資本門		2,435,655	
		2,435,655	
		2,435,655	
	01	2,435,655	施工中，未結算完成，故辦保留。
	01	1,679,655	舊新化分局空地新建工程1,679,655元；保留原因：設計簽約日期:103/6/16 監造簽約日期:103/6/16 工程決標日期:103/10/07 工程簽約日期:103/10/15 開工日期:103/10/16 履約期限:90日曆天 保留內容: 1. 契約金額:1,524,000元 2. 設計費:75,240元 3. 監造費:44,862元 4. 工程管理費:43,408元 5. 空污費:5,080元 6. 材料試驗費:2,245元 合計:1,694,835元 已支付:15,180元 保留金額:1,679,655元
01	756,000	保留原因:工程施工中，未結算完成，故辦理保留。 舊新化分局空地新建工程-藝術品採購756,000元；保留原因：簽約日期:103/11/05 履約期限:75日曆天 保留內容: 契約金額:790,000元 已支付:34,000元 保留金額:756,000元 保留原因:施工中，未結算完成，故辦理保留。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
103	總計	12,380,614	8.52%		10,049,890			2,330,724		
	經常門合計	10,049,890	8.71%		10,049,890					
	資本門合計	2,330,724	7.76%					2,330,724		
	103年度經常門合計	12,380,614	8.54%		10,049,890			2,330,724		
	103年度經常門合計	10,049,890	8.75%		10,049,890					
	民政支出	8,881,503	11.18%		8,881,503					
	一般行政	7,956,967	12.94%		7,956,967					
	行政管理	7,956,967	12.94%	10	7,956,967	擲節開支				
	區公所民政業務	924,536	5.14%		924,536					
	民政工作	924,536	5.14%	10	924,536	擲節開支				
	文化支出	170,659	8.70%		170,659					
	區公所文化業務	170,659	8.70%		170,659					
	文化工作	170,659	8.70%	10	170,659	擲節開支				
	農業支出	84,145	6.12%		84,145					
	區公所農業業務	84,145	6.12%		84,145					
	農業工作	84,145	6.12%	10	84,145	擲節開支				
	交通支出	455,505	3.66%		455,505					
	區公所交通業務	455,505	3.66%		455,505					
	交通工作	455,505	3.66%	10	455,505	擲節開支				
	福利服務支出	458,078	13.25%		458,078					
	區公所社政業務	458,078	13.25%		458,078					
	社政工作	458,078	13.25%	10	458,078	擲節開支				
	103年度資本門合計	2,330,724	7.76%					2,330,724		
民政支出	1,141	4.08%					1,141			
一般建築及設備	1,141	4.08%					1,141			
民政建築及設備	1,141	4.08%				8	1,141	採購財物節餘		
交通支出	2,291,917	8.25%					2,291,917			
一般建築及設備	2,291,917	8.25%					2,291,917			
交通建築及設備	2,291,917	8.25%				7	2,291,917	營繕工程節餘		
其他支出	37,666	1.70%					37,666			
災害準備金	37,666	1.70%					37,666			
災害準備金	37,666	1.70%					37,666			

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103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出-本所前課員-裁定交保.退還已繳庫之涉訟輔助費	50,000	
小計	50,000	
合計	50,000	

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	27,698,276	-	-	27,671,417	-
一般建築及設備	26,859	-	-	-	-
民政建築及設備	26,859	-	-	-	-
一般建築及設備	25,492,083	-	-	25,492,083	-
交通建築及設備	25,492,083	-	-	25,492,083	-
災害準備金	2,179,334	-	-	2,179,334	-
災害準備金	2,179,334	-	-	2,179,334	-

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

103年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	511,000	2,474,000	2,985,000	
-	-	-	511,000	2,474,000	2,985,000	
-	-	-	253,000	-	253,000	
-	-	-	253,000	-	253,000	
-	-	-	-	2,474,000	2,474,000	
-	-	-	-	2,474,000	2,474,000	
-	-	-	258,000	-	258,000	
-	-	-	258,000	-	258,000	

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103年12月31日

單位：新臺幣元

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

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，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103年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市新
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支				出			
	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	66,624	34,921	-	340	-	2,985	-	-	104,870	-	-	-
01一般公共事務	50,671	19,391	-	260	-	253	-	-	70,575	-	-	-
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	15,732	502	-	-	-	2,732	-	-	18,966	-	-	-
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	124	1,666	-	-	-	-	-	-	1,790	-	-	-
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	11	1,279	-	-	-	-	-	-	1,290	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	86	11,833	-	80	-	-	-	-	11,999	-	-	-
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

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	27,671	-	-	27	-	27,698	132,568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	27	70,602
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,966
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290
-	-	-	-	-	-	-	-	25,492	-	-	-	-	25,492	37,491
-	-	-	-	-	-	-	-	2,179	-	-	-	-	2,179	2,429

臺南市新化區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數(1)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決 算 數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
獎勵及慰問		民政工作	253,000	253,000	0	253,000		
	鄰長春節慰問金			253,000	0	253,000		
		公務人員退休給付	258,000	258,000	0	258,000		
	退休技工工友清潔隊員春節.端午節.中秋節慰問金			100,000	0	100,000		
	退休人員暨在職死亡遺族春節.端午節.中秋節慰問金			158,000	0	158,000		
小計			511,000	511,000	0	511,000		
其他補助及捐助		社政工作	2,474,000	2,415,159	58,841	2,474,000		
	103年度森霸回饋金發放生活補助費			2,415,159		2,415,159		
					58,841	58,841		
小計			2,474,000	2,415,159	58,841	2,474,000		
合計			2,985,000	2,926,159	58,841	2,985,000		

化區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 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104年度核定實施				v

臺南市新
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
102	那拔里及羊林里鄰長	委託生活補助金發放作業費	無	無	103年11月30日	103年11月30日	社政工作	-
小計	102年度小計							-
103	新化區武安宮	區宗教團體聯誼座談會	無	無	103年12月31日	103年12月31日	文化工作	40,000
103	那拔里及羊林里鄰長	委託生活補助金發放作業費	無	無	103年11月30日	103年11月30日	社政工作	35,749
小計	103年度小計							75,749
合計								75,749

化區公所

項) 經費報告表

103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	科學技術類											
-	13,761	13,761															
-	13,761	13,761		v			v								v		
-	13,761	13,761															
-	-	40,000															
-	-	40,000		v			v								v		
-	-	35,749															
-	-	35,749		v			v								v		
-	-	75,749															
-	13,761	89,510															

臺南市新
出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘款	出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 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							

彰化區公所
情形報告表

103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

103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

議會審議通過 103 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形

報告表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：涂淑敏

機關長官：鄭道立