

中華民國 107 年度

( 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日 )



# 臺南市總決算

## 臺南市新營區公所單位決算

臺南市新營區公所 編

# 臺南市新營區公所107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	第28頁至第28頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第34頁至第34頁
(五)長期負債變動表	第35頁至第35頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
(十四)歲入保留分析表	第52頁至第52頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁

# 臺南市新營區公所107年度單位決算

## 目 次

### 四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第61頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第65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66頁至第66頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第67頁至第67頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第68頁至第69頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第71頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79頁
(十二)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80頁至第80頁
(十三)財產目錄總表	第82頁至第83頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第86頁至第86頁

# 總 說 明

# 臺南市新營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1、本(107)年度：歲入預算數 2,807,000 元，決算數 2,823,248 元，較預算數超收 16,248 元，執行率 100.58%。

(1)罰金罰鍰及怠金：預算 0 元，實現數 300 元，超收 300 元，主要係民眾違反強迫入學條例第九條規定之行政罰鍰。

(2)賠償收入：預算數 50,000 元，實現數 36,359 元，短收 13,641 元，執行率 72.72%，主要係工程逾期違約金等收入較預期減少。

(3)行政規費收入：預算數 180,000 元，實現數 163,980 元，短收 16,020 元，執行率 91.10%。

(4)使用規費收入：預算數 453,000 元，實現數 406,909 元，短收 46,091 元，執行率 89.83%，主要係圖書館借書證補發較預期減少。

(5)財產孳息：預算數 1,525,000 元，實現數 1,350,705 元，短收 174,295 元，執行率 88.57%，主要係太陽能光電收入較預期數少，爾後將詳實預估。

(6)廢舊物資售價：預算數 100,000 元，實現數 266,606 元，超收 166,606 元，執行率 266.61%，主要係主要係工程刨除廢料收入較預估數多，依實際收入繳納。

(7)上級政府補助收入：預算數 449,000 元，實現數 299,000 元，短收 150,000 元，執行率 66.59%，主要係健保實際在保人數較預期數少，爾後將詳實預估。

(8)雜項收入：預算數 50,000 元，實現數 299,389 元，超收 249,389 元，執行率 598.78%，主要係懸帳清理較預估數多，依實際收入繳納。

2、以前年度應收歲入款轉入數：無。

##### 歲出部分：

1、本(107)年度：歲出預算數 178,736,768 元(含動支第二預備金 2,430,000 元)，決算數為 171,226,250 元，執行率為 95.80%。其歲出明細如下：

(1) 行政管理：歲出預算數為 88,372,000 元，決算數為 83,264,427 元，執行率為 94.22%。

(2) 民政工作：歲出預算數為 28,150,000 元，決算數為 28,083,045 元，執行率為 99.76%。

(3) 文化工作：歲出預算數為 1,245,000 元，決算數為 1,245,000 元，執行率為 100%。

(4) 交通工作：歲出預算數為 16,269,000 元，決算數為 15,039,250 元，執行率為 92.44%。

# 臺南市新營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(5) 社政工作：歲出預算數為 1,152,000 元，決算數為 1,001,410 元，執行率為 86.93%。

(6) 民政建築及設備：歲出預算數為 78,000 元，決算數為 76,200 元，執行率為 97.69%。

(7) 交通建築及設備：歲出預算數為 18,635,000 元，決算數為 17,681,777 元，執行率為 94.88%。

(8) 公務人員退休給付：歲出預算數為 22,689,306 元，決算數為 22,689,306 元，執行率為 100%。

(9) 公務人員撫卹給付：歲出預算數為 320,852 元，決算數為 320,852 元，執行率為 100%。

(10) 公務人員各項補助：歲出預算數為 1,012,610 元，決算數為 1,012,610 元，執行率為 100%。

(11) 災害準備金：歲出預算數為 813,000 元，決算數為 812,373 元，執行率為 99.92%。

2、以前年度保留：以前年度轉入數 7,721,773 元，決算數 6,009,577 元，占轉入數 77.83%，註銷數 1,712,196 元，占轉入數 22.17%，主要係因工程實作結算所致。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 22,232,355 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2) 存入保證金 10,620,948 元，係採購案件各項保證金。

(3) 應付代收款 11,226,273 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(4) 應付保管款 385,134 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

(5) 保證品 1,434,726 元，係採購案件各項保證品。

(6) 債權憑證 3 件。

2. 資本資產表部分：

(1) 土地：21,680,464,067 元，係本所辦公房屋等用地。

(2) 土地改良物：21,122,454 元，係本所公共用停車場等。

(3) 房屋建築及設備：73,930,709 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4) 機械及設備：2,867,763 元，係電腦及印表機等設備。

(5) 交通及運輸設備：1,200,601 元，係公務車輛等設備。

(6) 雜項設備：14,590,043 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析：

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	22,232,355	20,870,662	1,361,693	6.52%	
2. 存入保證金	10,620,948	8,010,617	2,610,331	32.59%	係工程保固案件較多所致。
3. 應付代收款	11,226,273	11,221,100	5,173	0.05%	
4. 應付保管款	385,134	1,638,945	-1,253,811	-76.50%	約僱人員原提存離職儲金轉提勞退新制退休金所致。
5. 保證品	1,434,726	419,726	1,015,000	241.82%	係採購案件各項保證品。
6. 債權憑證	3	3	0	-	

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	21,680,464,067	21,839,446,204	-158,982,137	-0.73%	
2. 土地改良物	21,122,454	21,057,777	64,677	0.31%	
3. 房屋建築及設備	73,930,709	75,639,074	-1,708,365	-2.26%	
4. 機械及設備	2,867,763	3,078,066	-210,303	-6.83%	
5. 交通及運輸設備	1,200,601	1,373,998	-173,397	-12.62%	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

6. 雜項設備	14,590,043	13,151,644	1,438,399	10.94%	
---------	------------	------------	-----------	--------	--

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助等活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及家屬權益，以落實役政業務。
4. 積極辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社區發展、國民就業輔導，發揮社區總體營造功能。
5. 加強區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設。
6. 強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方經濟、文化發。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。</li> <li>2. 歲計、會計及統計業務。</li> <li>3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。</li> <li>4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

# 臺南市新營區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化。	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、史蹟文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。	均按計畫如期完成。	
文化工作	推動本區各項文化活動。	辦理本區教育文化等活動及圖書管理業務。	均按計畫如期完成。	
交通工作	辦理本區交通工作業務。	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理。	工程已完工尚未結算致未及付款，故本年度保留 5,002,981 元。	已履約完工之工程，儘速辦理結算完成核銷程序。
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立，配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備。	有關民政基層建設等建築及設備。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	強化基層建設，改善民眾生活環境品質。	1. 水利設施之改善。 2. 改善道路橋樑交通提昇運輸功能。	部分工程施工中或已完工尚未結算致未及付款等，故本年度保留 7,558,879 元。	1. 督促各施工中之工程能在完工期限內完工。 2. 已履約完工之工程，儘速辦理結算完成核銷程序。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 2,807,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 178,736,768 元，係含原預算數 151,471,000 元，動支第二預備金 2,430,000 元，統籌科目預算數 24,835,768 元(其中災害準備金 813,000 元)，年度內無追加減預算。

# 主 要 表



# 臺南市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,807,000	-	2,807,000
				經常門總計	2,807,000	-	2,807,000
				經常門合計	2,807,000	-	2,807,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			03030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000
		01		03030700100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03030700101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03030700300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03030700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				04030000000 規費收入	633,000	-	633,000
	01			04030700000 臺南市新營區公所	633,000	-	633,000
		01		04030700100 行政規費收入	180,000	-	180,000
			01	04030700101 審查費	80,000	-	80,000
			02	04030700102 證照費	100,000	-	100,000
		02		04030700200 使用規費收入	453,000	-	453,000
			01	04030700204 資料使用費	3,000	-	3,000
			02	04030700213 場地設施使用費	450,000	-	450,000

營區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,823,248	-	-	2,823,248	16,248	100.58%
2,823,248	-	-	2,823,248	16,248	100.58%
2,823,248	-	-	2,823,248	16,248	100.58%
36,659	-	-	36,659	-13,341	73.32%
36,659	-	-	36,659	-13,341	73.32%
300	-	-	300	300	
300	-	-	300	300	
36,359	-	-	36,359	-13,641	72.72%
36,359	-	-	36,359	-13,641	72.72%
570,889	-	-	570,889	-62,111	90.19%
570,889	-	-	570,889	-62,111	90.19%
163,980	-	-	163,980	-16,020	91.1%
91,100	-	-	91,100	11,100	113.88%
72,880	-	-	72,880	-27,120	72.88%
406,909	-	-	406,909	-46,091	89.83%
809	-	-	809	-2,191	26.97%
406,100	-	-	406,100	-43,900	90.24%

**臺南市新**  
**歲入來源**  
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
03				0603000000 財產收入	1,625,000	-	1,625,000
	01			0603070000 臺南市新營區公所	1,625,000	-	1,625,000
		01		0603070010 財產孳息	1,525,000	-	1,525,000
			01	06030700101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	06030700102 租金收入	1,515,000	-	1,515,000
		02		06030700500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06030700501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
04				0803000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08030700000 臺南市新營區公所	449,000	-	449,000
		01		08030700100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08030700102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				1103000000 其他收入	50,000	-	50,000
	01			11030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000
		01		11030700200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11030700210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

營區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,617,311	-	-	1,617,311	-7,689	99.53%
1,617,311	-	-	1,617,311	-7,689	99.53%
1,350,705	-	-	1,350,705	-174,295	88.57%
12,142	-	-	12,142	2,142	121.42%
1,338,563	-	-	1,338,563	-176,437	88.35%
266,606	-	-	266,606	166,606	266.61%
266,606	-	-	266,606	166,606	266.61%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,000	-	-	299,000	-150,000	66.59%
299,389	-	-	299,389	249,389	598.78%
299,389	-	-	299,389	249,389	598.78%
299,389	-	-	299,389	249,389	598.78%
299,389	-	-	299,389	249,389	598.78%

臺南市新  
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

營區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

**臺南市新  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	176,306,768	2,430,000	178,736,768
01				00030000000 民政局主管	151,471,000	2,430,000	153,901,000
	01			00030700000 臺南市新營區公所	151,471,000	2,430,000	153,901,000
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000
				資本門合計	16,283,000	2,430,000	18,713,000
		01		33030700100 一般行政	88,372,000	-	88,372,000
			01	33030700101 行政管理	88,372,000	-	88,372,000
				010000人事費	70,696,000	-	70,696,000
				020000業務費	17,676,000	-	17,676,000
		02		33030700800 區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000
			01	33030700801 民政工作	28,150,000	-	28,150,000
				010000人事費	197,000	-	197,000
				020000業務費	27,317,000	-	27,317,000
				040000獎補助費	636,000	-	636,000
		03		33030709000 一般建築及設備	78,000	-	78,000
			01	33030709002 民政建築及設備*	78,000	-	78,000
				030000設備及投資*	78,000	-	78,000
		04		53030700800 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000

營區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
158,664,390	10,280,760	2,281,100	171,226,250	-7,510,518	95.8%	
133,829,249	10,280,760	2,281,100	146,391,109	-7,509,891	95.12%	
133,829,249	10,280,760	2,281,100	146,391,109	-7,509,891	95.12%	
123,630,151	5,002,981	-	128,633,132	-6,554,868	95.15%	
10,199,098	5,277,779	2,281,100	17,757,977	-955,023	94.9%	
83,264,427	-	-	83,264,427	-5,107,573	94.22%	
83,264,427	-	-	83,264,427	-5,107,573	94.22%	
65,649,100	-	-	65,649,100	-5,046,900	92.86%	
17,615,327	-	-	17,615,327	-60,673	99.66%	
28,083,045	-	-	28,083,045	-66,955	99.76%	
28,083,045	-	-	28,083,045	-66,955	99.76%	
195,847	-	-	195,847	-1,153	99.41%	
27,251,198	-	-	27,251,198	-65,802	99.76%	
636,000	-	-	636,000	-	100%	
76,200	-	-	76,200	-1,800	97.69%	
76,200	-	-	76,200	-1,800	97.69%	
76,200	-	-	76,200	-1,800	97.69%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	

**臺南市新  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			01	53030700801 文化工作	1,245,000	-	1,245,000
				020000業務費	975,000	-	975,000
				040000獎補助費	270,000	-	270,000
		05		60030700800 區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000
			01	60030700801 交通工作	16,269,000	-	16,269,000
				020000業務費	16,269,000	-	16,269,000
		06		60030709000 一般建築及設備	16,205,000	2,430,000	18,635,000
			01	60030709002 交通建築及設備*	16,205,000	2,430,000	18,635,000
				030000設備及投資*	16,205,000	2,430,000	18,635,000
		07		68030700800 區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000
			01	68030700801 社政工作	1,152,000	-	1,152,000
				020000業務費	1,152,000	-	1,152,000
02				00700000000 統籌支撥科目	24,835,768	-	24,835,768
	01			00709800000 公務人員退休給付	22,689,306	-	22,689,306
		01		75709800100 公務人員退休給付	22,689,306	-	22,689,306
			01	75709800101 公務人員退休給付	22,689,306	-	22,689,306
				010000人事費	22,491,306	-	22,491,306

# 營區公所

## 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
975,000	-	-	975,000	-	100%	
270,000	-	-	270,000	-	100%	
10,036,269	5,002,981	-	15,039,250	-1,229,750	92.44%	
10,036,269	5,002,981	-	15,039,250	-1,229,750	92.44%	
10,036,269	5,002,981	-	15,039,250	-1,229,750	92.44%	
10,122,898	5,277,779	2,281,100	17,681,777	-953,223	94.88%	預算增減數 2,430,000元 =第二預備金 2,430,000元
10,122,898	5,277,779	2,281,100	17,681,777	-953,223	94.88%	
10,122,898	5,277,779	2,281,100	17,681,777	-953,223	94.88%	
10,122,898	5,277,779	2,281,100	17,681,777	-953,223	94.88%	
1,001,410	-	-	1,001,410	-150,590	86.93%	
1,001,410	-	-	1,001,410	-150,590	86.93%	
1,001,410	-	-	1,001,410	-150,590	86.93%	
24,835,141	-	-	24,835,141	-627	100%	
22,689,306	-	-	22,689,306	-	100%	
22,689,306	-	-	22,689,306	-	100%	
22,689,306	-	-	22,689,306	-	100%	
22,491,306	-	-	22,491,306	-	100%	

**臺南市新  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費	198,000	-	198,000
	02			00709810000 公務人員撫卹給付	320,852	-	320,852
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	320,852	-	320,852
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	320,852	-	320,852
				010000人事費	320,852	-	320,852
	03			00709820000 公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610
		01		89709820400 公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610
			01	89709820401 公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610
				010000人事費	1,012,610	-	1,012,610
	04			00709880000 災害準備金	813,000	-	813,000
		01		89709880600 災害準備金	813,000	-	813,000
			01	89709880601 災害準備金	813,000	-	813,000
				020000業務費	-	-	-
				030000設備及投資*	813,000	-	813,000

營區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
198,000	-	-	198,000	-	100%	
320,852	-	-	320,852	-	100%	
320,852	-	-	320,852	-	100%	
320,852	-	-	320,852	-	100%	
320,852	-	-	320,852	-	100%	
1,012,610	-	-	1,012,610	-	100%	
1,012,610	-	-	1,012,610	-	100%	
1,012,610	-	-	1,012,610	-	100%	
1,012,610	-	-	1,012,610	-	100%	
812,373	-	-	812,373	-627	99.92%	
812,373	-	-	812,373	-627	99.92%	
812,373	-	-	812,373	-627	99.92%	
-	-	-	-	-		
812,373	-	-	812,373	-627	99.92%	

臺南市新  
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

營區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新  
以前年度歲入來

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

營區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新

## 以前年度歲出機關

中華民國

## 經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合計	7,721,773	-	1,712,196	-
				經資門總計	7,721,773	-	1,712,196	-
				經常門合計	2,023,995	-	1,018,601	-
				資本門合計	5,697,778	-	693,595	-
				106年度小計	7,721,773	-	1,712,196	-
				民政局主管	7,721,773	-	1,712,196	-
				臺南市新營區公所	7,721,773	-	1,712,196	-
				區公所交通業務	2,023,995	-	1,018,601	-
				交通工作	2,023,995	-	1,018,601	-
				業務費	2,023,995	-	1,018,601	-
				一般建築及設備	5,697,778	-	693,595	-
				交通建築及設備*	5,697,778	-	693,595	-
				設備及投資*	5,697,778	-	693,595	-

營區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
6,009,577	-	-	-	-	-
6,009,577	-	-	-	-	-
1,005,394	-	-	-	-	-
5,004,183	-	-	-	-	-
6,009,577	-	-	-	-	-
6,009,577	-	-	-	-	-
6,009,577	-	-	-	-	-
1,005,394	-	-	-	-	-
1,005,394	-	-	-	-	-
1,005,394	-	-	-	-	-
5,004,183	-	-	-	-	-
5,004,183	-	-	-	-	-
5,004,183	-	-	-	-	-

## 臺南市新營區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,232,355	負債	32,513,115
流動資產	22,232,355	流動負債	32,513,115
現金	22,232,355	應付款項	10,280,760
專戶存款	22,232,355	應付帳款	10,280,760
		存入保證金	10,620,948
		存入保證金	10,620,948
		應付代收款	11,226,273
		應付代收款	11,226,273
		應付保管款	385,134
		應付保管款	385,134
		淨資產	-10,280,760
		資產負債淨額	-10,280,760
		資產負債淨額	-10,280,760
		資產負債淨額	-10,280,760
合  計	22,232,355	合  計	22,232,355
附  註		附  註	
保管有價證券		-  應付保管有價證券	-
保管品		-  應付保管品	-
保證品	1,434,726	應付保證品	1,434,726
債權憑證		3  待抵銷債權憑證	3

臺南市新營區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	21,794,175,637	資本資產總額	21,794,175,637
土地	21,680,464,067	資本資產總額	21,794,175,637
土地改良物	21,122,454		
房屋建築及設備	73,930,709		
機械及設備	2,867,763		
交通及運輸設備	1,200,601		
雜項設備	14,590,043		
合  計	21,794,175,637	合  計	21,794,175,637

臺南市新營區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計	-	合計	-

附 屬 表

## 臺南市新營區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,870,662
1. 專戶存款	20,870,662
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	170,571,104
1. 本年度歲入	2,823,248
(1) 實現數	2,823,248
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,610,331
13. 應付代收款淨增(減)數	5,173
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,253,811
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	164,673,967

## 臺南市新營區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	158,664,390
(2)以前年度歲出撥款	6,009,577
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,712,196
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,712,196
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	191,441,766
付項	
一、本期支出	169,209,411
1. 本年度歲出	171,226,250
(1)實現數	158,664,390
(2)應付數	10,280,760
(3)保留數	2,281,100
2. 歲出應付數	-2,558,987
(1)以前年度轉入實現數	6,009,577
(2)以前年度轉入註銷數	1,712,196
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-10,280,760
3. 歲出保留數	-2,281,100
(1)以前年度轉入實現數	

## 臺南市新營區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-2,281,100
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,823,248
(1)本年度歲入繳庫	2,823,248
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	22,232,355
1.專戶存款	22,232,355
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	191,441,766

臺南市新營區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	22,232,355	
			190301保證品	-	1,434,726	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	10,280,760	
			211201存入保證金	-	10,620,948	
			21120102履約保證金	7,118,756	-	
			21120103工程保固金	3,290,392	-	
			21120104公園及旗幟等保證金	60,000	-	
			21120105借用活動中心等保證金	1,800	-	
			21120107里長選舉保證金	150,000	-	
			211301應付代收款	-	11,226,273	
			21130103公健保費及代扣所得稅等(094104)	305,880	-	
			21130108一般卡	1,900	-	
			21130109敬老卡及愛心卡	1,200	-	
			21130112勞保	117,477	-	
			21130113勞健	80,995	-	
			21130114勞退	183,084	-	
			21130199代辦經費	10,535,737	-	
			211401應付保管款	-	385,134	
			21140101公提	181,683	-	
			21140102自提	181,722	-	
			21140103公提利息	10,864	-	
			21140104自提利息	10,865	-	
			290301應付保證品	-	1,434,726	
			310101資產負債淨額	-	-10,280,760	

## 臺南市新營區公所

## 資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,839,446,204	0	35,681,329	194,663,466	0	21,680,464,067
土地改良物	252,293,510	-231,235,733	2,278,143	0	-2,213,466	21,122,454
房屋建築及設備	101,028,992	-25,389,918	7,208,794	7,208,676	-1,708,483	73,930,709
機械及設備	17,333,114	-14,255,048	1,228,623	632,352	-806,574	2,867,763
交通及運輸設備	11,001,394	-9,627,396	412,514	107,550	-478,361	1,200,601
雜項設備	33,580,636	-20,428,992	2,630,697	519,500	-672,798	14,590,043
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	22,254,683,850	-300,937,087	49,440,100	203,131,544	-5,879,682	21,794,175,637
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	22,254,683,850	-300,937,087	49,440,100	203,131,544	-5,879,682	21,794,175,637

說明：

1. 本年度資本資產成本變動增加數49,440,100元=預算採購增加金額493,240元+其他依財產移入、受贈等增加金額48,946,860元。
2. 設備及投資預算執行增加數21,293,433元=本年度預算執行金額11,011,471元+107年應付數5,277,779元+以前年度保留預算執行金額5,004,183元。
3. 預算採購增加金額493,240元較設備及投資預算執行數增加數21,293,433元，減少20,800,193元，係：
  - (1) 保留款支付4,964,683元，為辦理道路及相關公共設施養護維修等工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
  - (2) 本年度預算支付9,745,358元，為辦理道路及相關公共設施養護維修等工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
  - (3) 災害準備金支付812,373元，為辦理新營區行道樹災害搶修及道路改善及路面清淤等工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登載資本資產帳。
  - (4) 107年度應付數5,277,779元，為辦理新營區太北、新北等里AC路面改善等工程，係107年度歲出保留案件認列「應付數」，屬時間性認列差異，不列財產帳。

臺南市新營區公所  
長期投資明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	-	-	-	-	
(一)、公營事業	-	-	-	-	
(二)、民營企業及其他	-	-	-	-	
二、非採權益法之股權投資	-	-	-	-	
三、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)、作業基金	-	-	-	-	
(二)、民營企業及其他	-	-	-	-	

臺南市新營區公所  
長期負債變動表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	2,823,248	0	0	0
本年度收入	2,823,248	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	300	0	0	0
03030100 一般賠償收入	36,359	0	0	0
04010100 審查費	91,100	0	0	0
04010200 證照費	72,880	0	0	0
04020400 資料使用費	809	0	0	0
04021300 場地設施使用費	406,100	0	0	0
06010100 利息收入	12,142	0	0	0
06010200 租金收入	1,338,563	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	266,606	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	299,389	0	0	0

營區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,823,248
0	0	0	0	2,823,248
0	0	0	0	300
0	0	0	0	36,359
0	0	0	0	91,100
0	0	0	0	72,880
0	0	0	0	809
0	0	0	0	406,100
0	0	0	0	12,142
0	0	0	0	1,338,563
0	0	0	0	266,606
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	299,389

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	164,673,967	0	0	0
本年度	158,664,390	0	0	0
一、本年度經費	133,829,249	0	0	0
0133010100 行政管理	83,264,427	0	0	0
0133080100 民政工作	28,083,045	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	76,200	0	0	0
0253080100 文化工作	1,245,000	0	0	0
0360080100 交通工作	10,036,269	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	10,122,898	0	0	0
0468080100 社政工作	1,001,410	0	0	0
二、統籌科目	24,835,141	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	22,689,306	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	320,852	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,012,610	0	0	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0
0989060100* 災害準備金	812,373	0	0	0
以前年度	6,009,577	0	0	0

營區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	164,673,967	12,561,860
0	0	0	158,664,390	12,561,860
0	0	0	133,829,249	12,561,860
0	0	0	83,264,427	0
0	0	0	28,083,045	0
0	0	0	76,200	0
0	0	0	1,245,000	0
0	0	0	10,036,269	5,002,981
0	0	0	10,122,898	7,558,879
0	0	0	1,001,410	0
0	0	0	24,835,141	0
0	0	0	22,689,306	0
0	0	0	320,852	0
0	0	0	1,012,610	0
0	0	0	0	0
0	0	0	812,373	0
0	0	0	6,009,577	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	6,009,577	0	0	0
106年度 0360080100 交通工作	1,005,394	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	5,004,183	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

營區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	6,009,577	0
0	0	0	1,005,394	0
0	0	0	5,004,183	0
0	0	0	0	0

## 臺南市新營區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	167,497,215
公庫撥入數	164,673,967	-
罰款及賠償收入	36,659	-
規費收入	570,889	-
財產孳息收入	1,350,705	-
廢舊物資售價收入	266,606	-
補助收入	299,000	-
其他收入	299,389	-
支出	-	171,768,398
繳付公庫數	2,823,248	-
人事支出	89,669,715	-
業務支出	61,882,185	-
增購財產支出	16,289,250	-
其他獎補捐助	1,104,000	-
收支餘絀	-	-4,271,183



臺南市新  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	65,844,947	61,882,185	906,000	-	128,633,132
	001			民政局主管 00030700000	65,844,947	61,882,185	906,000	-	128,633,132
		01		臺南市新營區公所 330307001330100	65,649,100	17,615,327	-	-	83,264,427
			01	一般行政 330307001330101	65,649,100	17,615,327	-	-	83,264,427
				行政管理 330307001330800	195,847	27,251,198	636,000	-	28,083,045
		02		區公所民政業務 330307001330801	195,847	27,251,198	636,000	-	28,083,045
			01	民政工作 330307001339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330307001339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備 530307002530800	-	975,000	270,000	-	1,245,000
		04		區公所文化業務 530307002530801	-	975,000	270,000	-	1,245,000
			01	文化工作 600307003600800	-	15,039,250	-	-	15,039,250
		05		區公所交通業務 600307003600801	-	15,039,250	-	-	15,039,250
			01	交通工作 600307003609000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 600307003609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備 680307004680800	-	1,001,410	-	-	1,001,410
		07		區公所社政業務 680307004680801	-	1,001,410	-	-	1,001,410
			01	社政工作 小計	65,844,947	61,882,185	906,000	-	128,633,132
				保留數					
		01		600307003609000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 600307003609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備 保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	65,844,947	61,882,185	906,000	-	128,633,132

營區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	17,757,977	-	17,757,977	146,391,109
-	-	17,757,977	-	17,757,977	146,391,109
-	-	-	-	-	83,264,427
-	-	-	-	-	83,264,427
-	-	-	-	-	28,083,045
-	-	-	-	-	28,083,045
-	-	76,200	-	76,200	76,200
-	-	76,200	-	76,200	76,200
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	15,039,250
-	-	-	-	-	15,039,250
-	-	15,400,677	-	15,400,677	15,400,677
-	-	15,400,677	-	15,400,677	15,400,677
-	-	-	-	-	1,001,410
-	-	-	-	-	1,001,410
-	-	15,476,877	-	15,476,877	144,110,009
-	-	2,281,100	-	2,281,100	2,281,100
-	-	2,281,100	-	2,281,100	2,281,100
-	-	2,281,100	-	2,281,100	2,281,100
-	-	17,757,977	-	17,757,977	146,391,109

臺南市新營區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	22,689,306			22,689,306	320,852			320,852
公務人員退休給付	22,689,306			22,689,306				
公務人員撫卹給付					320,852			320,852
公務人員各項補助								
災害準備金								

臺南市新營區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,012,610			1,012,610	812,373			812,373
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	1,012,610			1,012,610				
災害準備金					812,373			812,373

臺南市新營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
0100 人事費	65,649,100	195,847		
0103 法定編制人員待遇	45,400,028			
0104 約聘僱人員待遇	1,931,681			
0105 技工及工友待遇	606,005			
0111 獎金	10,715,843			
0121 其他給與	1,421,190	52,200		
0131 加班值班費	898,878	143,647		
0142 退休離職儲金	117,043			
0151 保險	4,558,432			
0200 業務費	17,615,327	27,251,198		975,000
0201 教育訓練費	30,250			
0202 水電費	965,441	121,237		387,141
0203 通訊費	886,421	17,975		44
0212 權利使用費		9,924		
0213 資訊服務費	624,890			
0214 其他業務租金	136,140			
0221 稅捐及規費	209,631			
0231 保險費	63,889	79,917		3,052
0241 兼職費	2,167			
0249 臨時人員酬金	9,809,879			
0250 按日按件計資酬金	561,000	32,500		17,100
0262 國內組織會費	5,000			
0271 物品	738,539	2,041,115		118,563
0279 一般事務費	1,954,780	24,330,625		359,807
0281 房屋建築養護費	589,278	190,217		57,893
0282 車輛及辦公器具養護費	282,874	69,976		19,400
0283 設施及機械設備養護費	208,750	357,712		12,000
0291 國內旅費	330,406			
0298 特別費	215,992			
0300 設備及投資			76,200	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			76,200	
0400 獎補助費		636,000		270,000
0417 對國內團體之捐助				270,000
0456 獎勵及慰問		636,000		
小計	83,264,427	28,083,045	76,200	1,245,000
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	83,264,427	28,083,045	76,200	1,245,000

臺南市新營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務	合計
0100 人事費				65,844,947
0103 法定編制人員待遇				45,400,028
0104 約聘僱人員待遇				1,931,681
0105 技工及工友待遇				606,005
0111 獎金				10,715,843
0121 其他給與				1,473,390
0131 加班值班費				1,042,525
0142 退休離職儲金				117,043
0151 保險				4,558,432
0200 業務費	15,039,250		1,001,410	61,882,185
0201 教育訓練費	3,300			33,550
0202 水電費	493,849		115,751	2,083,419
0203 通訊費			924	905,364
0212 權利使用費				9,924
0213 資訊服務費				624,890
0214 其他業務租金	3,000			139,140
0221 稅捐及規費	17,354			226,985
0231 保險費			8,559	155,417
0241 兼職費				2,167
0249 臨時人員酬金			343,238	10,153,117
0250 按日按件計資酬金	8,682		4,400	623,682
0262 國內組織會費				5,000
0271 物品	25,591		53,169	2,976,977
0279 一般事務費	2,402,284		242,271	29,289,767
0281 房屋建築養護費	9,800		210,573	1,057,761
0282 車輛及辦公器具養護費				372,250
0283 設施及機械設備養護費	12,075,390		22,525	12,676,377
0291 國內旅費				330,406
0298 特別費				215,992
0300 設備及投資		15,400,677		15,476,877
0303 公共建設及設施費		15,400,677		15,400,677
0306 資訊軟硬體設備費				76,200
0400 獎補助費				906,000
0417 對國內團體之捐助				270,000
0456 獎勵及慰問				636,000
小計	15,039,250	15,400,677	1,001,410	144,110,009
保留數				
0300 設備及投資		2,281,100		2,281,100
0303 公共建設及設施費		2,281,100		2,281,100
保留小計		2,281,100		2,281,100
合計	15,039,250	17,681,777	1,001,410	146,391,109

## 臺南市新營區公所

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	51,618,435	-	51,618,435	45,400,028	-6,218,407	-12.05%	71	67	法定編制人員職員 71名
二、約聘僱人員待遇	1,134,293	-	1,134,293	1,931,681	797,388	70.3%	3	4	約僱人員 3名；另 實有數含 約僱職代 1名
三、技工及工友待遇	743,544	-	743,544	606,005	-137,539	-18.5%	2	1	工友2名
四、獎金	9,385,191	-	9,385,191	10,715,843	1,330,652	14.18%	-	-	
五、其他給與	1,237,000	-	1,237,000	1,473,390	236,390	19.11%	-	-	
六、加班值班費	1,495,965	-	1,495,965	1,042,525	-453,440	-30.31%	-	-	
七、退休離職儲金	68,028	-	68,028	117,043	49,015	72.05%	-	-	
八、保險	5,210,544	-	5,210,544	4,558,432	-652,112	-12.52%	-	-	
合 計	70,893,000	-	70,893,000	65,844,947	-5,048,053	-7.12%	76	72	

臺南市新營區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國107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					

臺南市新營區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

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

臺南市新營區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	16,248		
	107年度經常門小計	16,248		
	罰款及賠償收入	-13,341		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		主要係民眾違反強迫入學條例第九條規定行政罰鍰。
	賠償收入	-13,641		
	一般賠償收入	-13,641	-27.28%	主要係工程逾期違約金等收入較預期減少。
	規費收入	-62,111		
	行政規費收入	-16,020		
	審查費	11,100	13.88%	
	證照費	-27,120	-27.12%	民眾申請使用分區證明收入較預期減少，依實際收入繳納。
	使用規費收入	-46,091		
	資料使用費	-2,191	-73.03%	主要係圖書館借書證補發較預期減少。
	場地設施使用費	-43,900	-9.76%	
	財產收入	-7,689		
	財產孳息	-174,295		
	利息收入	2,142	21.42%	專戶存款計息日數較預估少，依實際收入繳納。
	租金收入	-176,437	-11.65%	
	廢舊物資售價	166,606		
	廢舊物資售價	166,606	166.61%	主要係主要係工程刨除廢料收入較預估數多，依實際收入繳納。
補助收入	-150,000			
上級政府補助收入	-150,000			
計畫型補助收入	-150,000	-33.41%	主要係健保實際在保人數較預期數少，爾後將詳實預估。	
其他收入	249,389			
雜項收入	249,389			
其他雜項收入	249,389	498.78%	主要係懸帳清理較預估數多，依實際收入繳納。	



# 營區公所

## 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	12,561,860	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷而予保留 本區天鵝湖木棧道改善工程756,618元;保留原因:工程施工中	
		5,002,981		
		5,002,981		
		5,002,981		
		5,002,981		
		756,618		
資本門	03	343,510	107年度新營區公所委託道路巡查及修復開口契約343,510元;保留原因:驗收結算中	
	03	571,603	107年度天鵝湖環境維護開口契約571,603元;保留原因:驗收結算中	
	03	1,344,395	107年度臺南市新營區轄內停車場、公園及綠帶等環境維護工作1,344,395元;保留原因:驗收結算中	
	03	1,986,855	107年度臺南市新營區轄內雨水下水道及市區道路側溝清疏及維護工程開口契約1,986,855元;保留原因:驗收結算中	
	01	7,558,879	工程施工及驗收結算中而予保留 新營區台鐵後側排水改善工程184,000元;保留原因:工程施工中	
		7,558,879		
		7,558,879		
		7,558,879		
		184,000		
		875,871		
802,998				
184,753				
554,209				
2,375,374				
03	558,487	新營區轄內機電工程開口契約558,487元;保留原因:驗收結算中		
03	651,136	臺南市新營區側溝改善工程-新東里轄內東光街40巷及82巷道路側溝改善工程651,136元;保留原因:驗收結算中		
03	71,204	新營區隋唐街(明清街至長榮路)景觀步道工程71,204元;保留原因:驗收結算中		
03	667,064	新營區鐵線里秀才13號前路面及側溝改善工程667,064元;保留原因:驗收結算中		
03	341,306	107年度新營區內各項公共設施改善工程(第2期)341,306元;保留原因:驗收結算中		
03	292,477	新營區王公里民族路150巷與大勇街東側測溝新建工程292,477元;保留原因:驗收結算中		

臺南市新營區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	9,222,714	5.68%		7,573,469			1,649,245		
106	106年度經常門小計	1,018,601	50.33%		1,018,601			-		
	交通支出	1,018,601	50.33%		1,018,601			-		
	區公所交通業務	1,018,601	50.33%		1,018,601			-		
	交通工作	1,018,601	50.33%	7	1,018,601	工程結算賸餘款		-		
106	106年度資本門小計	693,595	12.17%		-	而減免支出		693,595		
	交通支出	693,595	12.17%		-			693,595		
	一般建築及設備	693,595	12.17%		-			693,595		
	交通建築及設備	693,595	12.17%		-		7	693,595		
107	107年度經常門小計	6,554,868	4.85%		6,554,868			-		
	民政支出	5,174,528	4.44%		5,174,528			-		
	一般行政	5,107,573	5.78%		5,107,573			-		
	行政管理	5,107,573	5.78%	2	5,107,573	一、人事費賸餘5,046,900元，係因正式員額未補齊。		-		
						二、業務費賸餘60,673元，係因撙節開支。		-		
	區公所民政業務	66,955	0.24%		66,955			-		
	民政工作	66,955	0.24%	10	66,955			-		
	交通支出	1,229,750	7.56%		1,229,750			-		
	區公所交通業務	1,229,750	7.56%		1,229,750			-		
	交通工作	1,229,750	7.56%	7	1,229,750	工程結算賸餘款		-		
	福利服務支出	150,590	13.07%		150,590	而減免支出		-		
	區公所社政業務	150,590	13.07%		150,590			-		
	社政工作	150,590	13.07%	10	150,590			-		
107	107年度資本門小計	955,650	4.89%		-			955,650		
	民政支出	1,800	2.31%		-			1,800		
	一般建築及設備	1,800	2.31%		-			1,800		
	民政建築及設備	1,800	2.31%		-		10	1,800		
	交通支出	953,223	5.12%		-			953,223		
	一般建築及設備	953,223	5.12%		-			953,223		
	交通建築及設備	953,223	5.12%		-		7	953,223		
	其他支出	627	0.08%		-			627		
	災害準備金	627	0.08%		-			627		
	災害準備金	627	0.08%		-		7	627		

# 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
合計	17,757,977	-	-	17,681,777	-
一般建築及設備	76,200	-	-	-	-
民政建築及設備	76,200	-	-	-	-
一般建築及設備	15,400,677	-	-	15,400,677	-
交通建築及設備	15,400,677	-	-	15,400,677	-
小計	15,476,877	-	-	15,400,677	-
保留數					
一般建築及設備	2,281,100	-	-	2,281,100	-
交通建築及設備	2,281,100	-	-	2,281,100	-
保留小計	2,281,100	-	-	2,281,100	-



臺南市新

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	812,373	-	-	812,373	-
災害準備金	812,373	-	-	812,373	-
災害準備金	812,373	-	-	812,373	-
小計	812,373	-	-	812,373	-



臺南市新

補助及捐助

中華民國

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

營區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
270,000	636,000	-	906,000	906,000		
-	636,000	-	636,000	636,000		
-	636,000	-	636,000	636,000		
270,000	-	-	270,000	270,000		
270,000	-	-	270,000	270,000		
270,000	636,000	-	906,000	906,000		

臺南市新

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	198,000	-	198,000	198,000	
-	198,000	-	198,000	198,000	
-	198,000	-	198,000	198,000	
-	198,000	-	198,000	198,000	

臺南市新營區公所

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107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					

臺南市新營區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 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107

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)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一、對國內團體之捐助	小計		270,000	270,000	0	270,000	0
1、新營區公所複式童軍團	複式童軍團入團、山林訓練活動	文化工作	270,000	270,000	0	270,000	0
二、獎助	小計		834,000	834,000	0	834,000	0
1、獎勵及慰問	小計		834,000	834,000	0	834,000	0
鄰長	107年度鄰長春節慰問金	民政工作	636,000	636,000	0	636,000	0
退休退職人員	107年度退休人員及撫卹人員春節、端午、中秋等三節慰問金	公務人員退休給付	198,000	198,000	0	198,000	0
合計			1,104,000	1,104,000	0	1,104,000	0

# 營區公所

## 關或團體個人經費報告表

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		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		
V								依據本市教育局101年1月9日核定「臺南市新營區公所對所屬複式童軍團補助作業規範」辦理。
V								依法定預算核實支付。
V								依據行政院「退休人員照護事項辦理」。

臺南市新  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

營區公所  
項) 經費報告表  
107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			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

# 臺南市新 出國計畫執行

中華民國

經費來源					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					

# 營區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	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 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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					

# 營區公所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市新  
對各部門捐助財團  
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

營區公所  
 法人之效益評估表  
 107年度

單位：新臺幣元；%

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						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
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	

臺南市新營區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市新營區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市新營區公所

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107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

## 財產目

中華民國107

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公務用								
臺南市新營區公所	0	0.000000	0	0	0	3	4,053.20	4,959,121
公務用財產小計：	0	0.000000	0	0	0	3	4,053.20	4,959,121
(二) 公共用								
臺南市新營區公所	4,167	131.630240	21,680,464,067	4,254	21,122,454	19	5,802.05	68,971,588
公共用財產小計：	4,167	131.630240	21,680,464,067	4,254	21,122,454	19	5,802.05	68,971,588
合計	4,167	131.630240	21,680,464,067	4,254	21,122,454	22	9,855.25	73,930,709

# 營區公所

## 錄總表

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
636	2,728,834	201	1,200,601	658	2,138,531	0	0	0	0	11,027,087
636	2,728,834	201	1,200,601	658	2,138,531	0	0	0	0	11,027,087
4	138,929	0	0	69,385	12,451,512	0	0	0	0	21,783,148,550
4	138,929	0	0	69,385	12,451,512	0	0	0	0	21,783,148,550
640	2,867,763	201	1,200,601	70,043	14,590,043	0	0	0	0	21,794,175,637

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	100,469	51,083				1,104			152,656			
01一般公共事務	76,271	34,441				636			111,348			
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	24,172	654				198			25,024			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	17	958				270			1,245			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	9	15,030							15,039			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

營區公所

濟性綜合分類表

107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 營 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		
								18,494				76	18,570	171,226
												76	76	111,424
														25,024
														1,245
								17,682					17,682	32,721
								812					812	812

臺南市新營區公所  
 議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審  
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	106年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：劉瑞麗



機關長官：魏文貴

