

中華民國110年度
(110年1月1日至110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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第11頁至第18頁
2. 歲出機關別決算表	第19頁至第24頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第25頁至第28頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第29頁至第30頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
2. 歲出用途別決算累計表	第38頁至第40頁
3. 繳付公庫數分析表	第42頁至第43頁
4. 公庫撥入數分析表	第44頁至第47頁
5. 歲入保留分析表	第48頁至第48頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
7. 歲出保留分析表	第50頁至第57頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第58頁
9. 歲出資本支出分析表	第60頁至第63頁
10. 人事費明細表	第64頁至第64頁
11. 歲出剔除經費明細表	第65頁至第65頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第66頁至第67頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第68頁至第68頁
14. 補助及捐助經費報告表	第70頁至第73頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第75頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第76頁至第77頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第78頁至第79頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第82頁至第82頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第83頁至第83頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第86頁至第87頁

臺南市新營區公所110年度單位決算 目次

23. 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88頁至第88頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第89頁至第89頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第92頁至第92頁
2. 收入支出表	第93頁至第93頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第95頁至第95頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第96頁至第100頁
3. 長期投資明細表	第101頁至第101頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第102頁至第102頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第104頁至第104頁
2. 現金出納表	第105頁至第108頁
3. 財產量值總目錄	第109頁至第110頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第111頁至第111頁

總 說 明

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1、本(110)年度：歲入預算數 4,664,000 元，決算數 4,368,217 元，較預算數短收 295,783 元，執行率 93.66%。

(1)賠償收入：預算數 70,000 元，實現數 324,921 元，超收 254,921 元，執行率 464.17%，主要係工程違約金等收入較預期增加。

(2)行政規費收入：預算數 175,000 元，實現數 213,510 元，超收 38,510 元，執行率 122.01%，主要係農業用地審查較預期增加。

(3)使用規費收入：預算數 451,000 元，實現數 335,725 元，短收 115,275 元，執行率 74.44%，主要係里、社區活動中心場地設施使用較預期低。

(4)財產孳息：預算數 2,396,000 元，實現數 2,035,568 元，短收 360,432 元，執行率 84.96%，主要係停車場委外經營權利金收入較預期數少，及微型創新教育體驗基地施工中，故無租金收入所致。

(5)財產售價：預算數 0 元，實現數 765 元，主要係依土地法第 34 條之 1 規定，出售市有共有土地收入所致。

(6)廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 100,966 元，短收 99,034 元，執行率 50.48%，主要係主要係工程刨除廢料收入較預估數少，依實際收入繳納。

(7)上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實現數 299,000 元，執行率 100%。

(8)雜項收入：預算數 1,073,000 元，實現數 1,057,762 元，短收 15,238 元，執行率 98.58%，主要係三民路停車場清潔費收入較預估少所致，爾後將詳實預估。

2、以前年度應收歲入款轉入數：無。

歲出部分：

1、本(110)年度：歲出預算數 191,223,546 元，決算數為 186,784,494 元，賸餘數為 4,439,052 元，執行率為 97.68%。其歲出明細如下：

(1)行政管理：歲出預算數為 90,048,000 元，決算數為 87,326,124 元，賸餘數為 2,721,876 元，執行率為 96.98%。

(2)民政工作：歲出預算數為 23,955,000 元，決算數為 23,889,858 元，賸餘數為 65,142 元，執行率為 99.73%。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

- (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 100.00%。
- (4) 交通工作：歲出預算數為 25,063,000 元，決算數為 25,032,266 元，賸餘數為 30,734 元，執行率為 99.88%。
- (5) 社政工作：歲出預算數為 1,082,000 元，決算數為 1,064,478 元，賸餘數為 17,522 元，執行率為 98.38%。
- (6) 民政建築及設備：歲出預算數為 12,104,000 元，決算數為 10,688,616 元，賸餘數為 1,415,384 元，執行率為 88.31%。
- (7) 交通建築及設備：歲出預算數為 15,000,000 元，決算數為 14,812,262 元，賸餘數為 187,738 元，執行率為 98.75%。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：歲出預算數為 21,115,616 元，決算數為 21,115,616 元，執行率為 100%。
- (9) 公務人員各項補助：歲出預算數為 1,022,930 元，決算數為 1,022,930 元，執行率為 100%。
- (10) 災害準備金：歲出預算數為 588,000 元，決算數為 587,344 元，賸餘數為 656 元，執行率為 99.89%。

2、以前年度保留：以前年度轉入數 12,820,440 元，決算數 10,793,952 元，占轉入數 84.19%，註銷數 2,026,488 元，占轉入數 15.81%，主要係因工程實作結算所致。其保留明細如下：

- (1) 109 交通工作：以前年度轉入數 5,273,037 元，本年度註銷數 1,529,104 元，本年度實現數 3,743,933 元，本年底已執行完成。
- (2) 109 交通建築及設備：以前年度轉入數 7,547,403 元，本年度註銷數 497,384 元，本年度實現數 7,050,019 元，本年底已執行完成。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 1. 專戶存款 25,214,182 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. 土地：22,197,940,625 元，係本所辦公房屋等用地。
- 3. 土地改良物：102,291,163 元，係本所公共用停車場、人行步道、自行車道等。
- 4. 累計折舊-土地改良物：31,313,510 元，係土地改良物之累計折舊。
- 5. 屋建築及設備：125,097,906 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。
- 6. 累計折舊-房屋建築及設備：33,930,913 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

7. 機械及設備：19,311,158 元，係電腦及印表機等設備。
8. 累計折舊-機械及設備：14,423,335 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備：10,237,942 元，係公務車輛等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備：9,043,376 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備：42,146,143 元，係辦公事務等設備。
12. 累計折舊-雜項設備：21,745,130 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 應付帳款 2,924,016 元，係業務所發生應付未付之帳款。
14. 應付代收款 14,516,135 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
15. 存入保證金 10,181,730 元，係採購案件各項保證金。
16. 應付保管款 516,317 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
17. 保證品 2,420,350 元，係採購案件各項保證品。
18. 債權憑證 3 件。

二、財務狀況之分析：

(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	25,214,182	19,059,761	6,154,421	32.29%	主要係土庫部落排水改善等工程代辦經費增加
2. 土地	22,197,940,625	21,812,071,923	385,868,702	1.77%	
3. 土地改良物	102,291,163	90,482,416	11,808,747	13.05%	
4. 累計折舊-土地改良物	-31,313,510	-22,875,343	-8,438,167	36.89%	係土地改良物按使用年限提列折舊所致。
5. 房屋建築及設備	125,079,906	123,991,954	1,087,952	0.88%	
6. 累計折舊-房屋建築及設備	-33,930,913	-31,745,633	-2,185,280	6.88%	

臺南市新營區公所

總

說

明

中華民國 110 年度

備					
7. 機械及設備	19,311,158	19,547,192	-236,034	-1.21%	
8. 累計折舊－ 機械及設備	-14,423,335	-14,749,936	326,601	-2.21%	
9. 交通及運輸 設備	10,237,942	10,558,094	-320,152	-3.03%	
10. 累計折舊－ 交通及運輸設 備	-9,043,376	-9,390,992	347,616	-3.70%	
11. 雜項設備	42,146,143	37,732,423	4,413,720	11.70%	
12. 累計折舊－ 雜項設備	-21,745,130	-21,595,236	-149,894	0.69%	
13. 應付帳款	2,924,016	10,903,876	-7,979,860	-73.18%	係轄內公園綠 地維護改善等 工程已完工結 算，致應付帳 款減少。
14. 應付代收 款	14,516,135	7,976,490	6,539,645	81.99%	代辦經費案件 增加所致
15. 存入保證 金	10,181,730	10,610,612	-428,882	-4.04%	
16. 應付保管 款	516,317	472,659	43,658	9.24%	
17. 資產負債 淨額	22,383,626,657	21,983,122,986	400,503,671	1.82%	
18. 保證品	2,420,350	1,349,450	1,070,900	79.36%	係採購案件各 項保證品增加

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)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、文化發展。

(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。	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。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	均按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容美化。	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	均按計畫如期完成。	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

			關民政業務。		
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。	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 6,036,806 元。	1. 督促各施工中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。	
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。	新營區整修老人文康活動中心及興業里活動中心尚未完工，故本年度保留 10,443,865 元。	督促施工中工程能在完工期限內完工。	
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	1. 督促各施工中工程能在完工期限內完工。 2. 已履約完工之工程，儘速辦理	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

			4,704,420 元。	結算完成核銷程 序。
--	--	--	-----------------	---------------

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 4,664,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 191,223,546 元，係含原預算數 156,381,000 元、動支第二預備金 12,116,000 元及統籌科目預算數 22,726,546 元(其中災害準備金 588,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表
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)
02	005	02		合 計	4,664,000	-	4,664,000
				經資門總計	4,664,000	-	4,664,000
				經常門合計	4,664,000	-	4,664,000
				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
03	003	01		04030700000 臺南市新營區公所	70,000	-	70,000
				04030700300 賠償收入	70,000	-	70,000
				04030700301 一般賠償收入	70,000	-	70,000
				05030000000 規費收入	626,000	-	626,000
				05030700000 臺南市新營區公所	626,000	-	626,000
				05030700100 行政規費收入	175,000	-	175,000
				05030700101 審查費	95,000	-	95,000
				05030700102 證照費	80,000	-	80,000
04		02		05030700300 使用規費收入	451,000	-	451,000
				05030700303 資料使用費	1,000	-	1,000
				05030700306 場地設施使用費	450,000	-	450,000
04				07030000000 財產收入	2,596,000	-	2,596,000

營區公所 別決算表

110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)		
4,368,217	-	-	4,368,217	-295,783	93.66%
4,368,217	-	-	4,368,217	-295,783	93.66%
4,367,452	-	-	4,367,452	-296,548	93.64%
324,921	-	-	324,921	254,921	464.17%
324,921	-	-	324,921	254,921	464.17%
324,921	-	-	324,921	254,921	464.17%
324,921	-	-	324,921	254,921	464.17%
549,235	-	-	549,235	-76,765	87.74%
549,235	-	-	549,235	-76,765	87.74%
213,510	-	-	213,510	38,510	122.01%
137,750	-	-	137,750	42,750	145%
75,760	-	-	75,760	-4,240	94.7%
335,725	-	-	335,725	-115,275	74.44%
193	-	-	193	-807	19.3%
335,532	-	-	335,532	-114,468	74.56%
2,136,534	-	-	2,136,534	-459,466	82.3%

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)
06	006			07030700000 臺南市新營區公所	2,596,000	-	2,596,000
		01		07030700100 財產孳息	2,396,000	-	2,396,000
			01	07030700101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	07030700102 權利金	2,031,000	-	2,031,000
			03	07030700103 租金收入	353,000	-	353,000
		02		07030700500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07030700501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	003			09030700000 臺南市新營區公所	299,000	-	299,000
		01		09030700100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030700102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
	08			12030000000 其他收入	1,073,000	-	1,073,000
		006		12030700000 臺南市新營區公所	1,073,000	-	1,073,000
			01	12030700200 雜項收入	1,073,000	-	1,073,000
			01	12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-

營區公所 別決算表

110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)		
2,136,534	-	-	2,136,534	-459,466	82.3%
2,035,568	-	-	2,035,568	-360,432	84.96%
7,727	-	-	7,727	-4,273	64.39%
1,916,527	-	-	1,916,527	-114,473	94.36%
111,314	-	-	111,314	-241,686	31.53%
100,966	-	-	100,966	-99,034	50.48%
100,966	-	-	100,966	-99,034	50.48%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
1,057,762	-	-	1,057,762	-15,238	98.58%
1,057,762	-	-	1,057,762	-15,238	98.58%
1,057,762	-	-	1,057,762	-15,238	98.58%
37,202	-	-	37,202	37,202	-

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)
			02	12030700210 其他雜項收入	1,073,000	-	1,073,000

110年度

單位：新臺幣元

16

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)
				資本門合計	-	-	-
04				070300000000 財產收入	-	-	-
	006			07030700000 臺南市新營區公所	-	-	-
		03		07030700200 財產售價	-	-	-
			01	07030700201 土地售價*	-	-	-

營區公所
別決算表

110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)		
765	-	-	765	765	-
765	-	-	765	765	-
765	-	-	765	765	-
765	-	-	765	765	-
765	-	-	765	765	-

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
03	004	01	01	合 計	179,107,546	12,116,000	191,223,546
				00030000000 民政局主管	156,381,000	12,116,000	168,497,000
				00030700000 臺南市新營區公所	156,381,000	12,116,000	168,497,000
				經常門合計	141,277,000	116,000	141,393,000
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000
				37030700100 一般行政	90,048,000	-	90,048,000
				37030700101 行政管理	90,048,000	-	90,048,000
				100000人事費	73,004,000	-	73,004,000
				200000業務費	17,044,000	-	17,044,000
				37030700800 區公所民政業務	23,839,000	116,000	23,955,000
				37030700801 民政工作	23,839,000	116,000	23,955,000
				100000人事費	161,000	-	161,000
				200000業務費	21,618,000	108,000	21,726,000
				400000獎補助費	2,060,000	8,000	2,068,000
03			37030709000 一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	

營區公所 別決算表

110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)			
165,599,403	2,924,016	18,261,075	186,784,494	-4,439,052	97.68%	
142,873,513	2,924,016	18,261,075	164,058,604	-4,438,396	97.37%	
142,873,513	2,924,016	18,261,075	164,058,604	-4,438,396	97.37%	
132,520,920	2,098,616	3,938,190	138,557,726	-2,835,274	97.99%	
10,352,593	825,400	14,322,885	25,500,878	-1,603,122	94.09%	
87,326,124	-	-	87,326,124	-2,721,876	96.98%	
87,326,124	-	-	87,326,124	-2,721,876	96.98%	
70,481,751	-	-	70,481,751	-2,522,249	96.55%	
16,844,373	-	-	16,844,373	-199,627	98.83%	
23,889,858	-	-	23,889,858	-65,142	99.73%	
23,889,858	-	-	23,889,858	-65,142	99.73%	
124,046	-	-	124,046	-36,954	77.05%	
21,698,313	-	-	21,698,313	-27,687	99.87%	預算增減數108,000 元=第二預備金 116,000元+經費流 用-8,000元
2,067,499	-	-	2,067,499	-501	99.98%	預算增減數8,000元 =經費流用8,000元
244,751	-	10,443,865	10,688,616	-1,415,384	88.31%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
			01	37030709002 民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000
				300000設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000
		04		53030700800 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000
			01	53030700801 文化工作	1,245,000	-	1,245,000
				200000業務費	975,000	-	975,000
				400000獎補助費	270,000	-	270,000
		05		58030700800 區公所交通業務	25,063,000	-	25,063,000
			01	58030700801 交通工作	25,063,000	-	25,063,000
				200000業務費	25,063,000	-	25,063,000
		06		58030709000 一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000
			01	58030709002 交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000
				300000設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000
		07		63030700800 區公所社政業務	1,082,000	-	1,082,000
			01	63030700801 社政工作	1,082,000	-	1,082,000
				200000業務費	1,082,000	-	1,082,000

營區公所 別決算表

110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)			
244,751	-	10,443,865	10,688,616	-1,415,384	88.31%	預算增減數 12,000,000元=第二 預備金12,000,000 元
244,751	-	10,443,865	10,688,616	-1,415,384	88.31%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
975,000	-	-	975,000	-	100%	
270,000	-	-	270,000	-	100%	
18,995,460	2,098,616	3,938,190	25,032,266	-30,734	99.88%	
18,995,460	2,098,616	3,938,190	25,032,266	-30,734	99.88%	
18,995,460	2,098,616	3,938,190	25,032,266	-30,734	99.88%	
10,107,842	825,400	3,879,020	14,812,262	-187,738	98.75%	
10,107,842	825,400	3,879,020	14,812,262	-187,738	98.75%	
10,107,842	825,400	3,879,020	14,812,262	-187,738	98.75%	
1,064,478	-	-	1,064,478	-17,522	98.38%	
1,064,478	-	-	1,064,478	-17,522	98.38%	
1,064,478	-	-	1,064,478	-17,522	98.38%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
21				00700000000 統籌支撥科目	22,726,546	-	22,726,546
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616
				100000人事費	20,929,616	-	20,929,616
				400000獎補助費	186,000	-	186,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,022,930	-	1,022,930
		03		8970a030400 公務人員各項補助	1,022,930	-	1,022,930
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,022,930	-	1,022,930
				100000人事費	1,022,930	-	1,022,930
	003			0070a040000 災害準備金	588,000	-	588,000
		01		8970a040600 災害準備金	588,000	-	588,000
			01	8970a040601 災害準備金	588,000	-	588,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	588,000	-	588,000

營區公所 別決算表

110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)			
22,725,890	-	-	22,725,890	-656	100%	
21,115,616	-	-	21,115,616	-	100%	
21,115,616	-	-	21,115,616	-	100%	
21,115,616	-	-	21,115,616	-	100%	
20,929,616	-	-	20,929,616	-	100%	
186,000	-	-	186,000	-	100%	
1,022,930	-	-	1,022,930	-	100%	
1,022,930	-	-	1,022,930	-	100%	
1,022,930	-	-	1,022,930	-	100%	
1,022,930	-	-	1,022,930	-	100%	
587,344	-	-	587,344	-656	99.89%	
587,344	-	-	587,344	-656	99.89%	
587,344	-	-	587,344	-656	99.89%	
-	-	-	-	-	-	
587,344	-	-	587,344	-656	99.89%	

臺南市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

[illegible]

營區公所

源別轉入數決算表

110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

中華民國

[illegible]

源別轉入數決算表

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

經資門併計

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
109	03	070	08	01	合 計	10,903,876	1,916,564	1,828,346	198,142
					經資門總計	10,903,876	1,916,564	1,828,346	198,142
					經常門合計	5,078,408	194,629	1,503,573	25,531
					資本門合計	5,825,468	1,721,935	324,773	172,611
					109年度小計	10,903,876	1,916,564	1,828,346	198,142
					民政局主管	10,903,876	1,916,564	1,828,346	198,142
					臺南市新營區公所	10,903,876	1,916,564	1,828,346	198,142
					區公所交通業務	5,078,408	194,629	1,503,573	25,531
					交通工作	5,078,408	194,629	1,503,573	25,531
					業務費	5,078,408	194,629	1,503,573	25,531
					一般建築及設備	5,825,468	1,721,935	324,773	172,611
					交通建築及設備*	5,825,468	1,721,935	324,773	172,611
					設備及投資*	5,825,468	1,721,935	324,773	172,611

營區公所

別轉入數決算表

110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
9,075,530	1,718,422	-	-	-	-
9,075,530	1,718,422	-	-	-	-
3,574,835	169,098	-	-	-	-
5,500,695	1,549,324	-	-	-	-
9,075,530	1,718,422	-	-	-	-
9,075,530	1,718,422	-	-	-	-
9,075,530	1,718,422	-	-	-	-
3,574,835	169,098	-	-	-	-
3,574,835	169,098	-	-	-	-
3,574,835	169,098	-	-	-	-
5,500,695	1,549,324	-	-	-	-
5,500,695	1,549,324	-	-	-	-
5,500,695	1,549,324	-	-	-	-

決算報表

附屬表

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 民政局主管	70,605,797	65,614,430	2,337,499	-	138,557,726
	001			00030700000 臺南市新營區公所	70,605,797	65,614,430	2,337,499	-	138,557,726
		01		370307001370100 一般行政	70,481,751	16,844,373	-	-	87,326,124
		01		370307001370101 行政管理	70,481,751	16,844,373	-	-	87,326,124
		02		370307001370800 區公所民政業務	124,046	21,698,313	2,067,499	-	23,889,858
		01		370307001370801 民政工作	124,046	21,698,313	2,067,499	-	23,889,858
		03		370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370307001379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307002530800 區公所文化業務	-	975,000	270,000	-	1,245,000
		01		530307002530801 文化工作	-	975,000	270,000	-	1,245,000
		05		580307003580800 區公所交通業務	-	21,094,076	-	-	21,094,076
		01		580307003580801 交通工作	-	21,094,076	-	-	21,094,076
		06		580307003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		580307003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630307004630800 區公所社政業務	-	1,064,478	-	-	1,064,478
		01		630307004630801 社政工作	-	1,064,478	-	-	1,064,478
				小計	70,605,797	61,676,240	2,337,499	-	134,619,536
				保留數					
		01		370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370307001379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		02		580307003580800 區公所交通業務	-	3,938,190	-	-	3,938,190
		01		580307003580801 交通工作	-	3,938,190	-	-	3,938,190
		03		580307003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		580307003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	3,938,190	-	-	3,938,190

營區公所 科目分析表

110 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	
-	-	25,500,878	-	25,500,878	164,058,604
-	-	25,500,878	-	25,500,878	164,058,604
-	-	-	-	-	87,326,124
-	-	-	-	-	87,326,124
-	-	-	-	-	23,889,858
-	-	-	-	-	23,889,858
-	-	244,751	-	244,751	244,751
-	-	244,751	-	244,751	244,751
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	21,094,076
-	-	-	-	-	21,094,076
-	-	10,933,242	-	10,933,242	10,933,242
-	-	10,933,242	-	10,933,242	10,933,242
-	-	-	-	-	1,064,478
-	-	-	-	-	1,064,478
-	-	11,177,993	-	11,177,993	145,797,529
-	-	10,443,865	-	10,443,865	10,443,865
-	-	10,443,865	-	10,443,865	10,443,865
-	-	-	-	-	3,938,190
-	-	-	-	-	3,938,190
-	-	3,879,020	-	3,879,020	3,879,020
-	-	3,879,020	-	3,879,020	3,879,020
-	-	14,322,885	-	14,322,885	18,261,075

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
02				00700000000 統籌支撥科目	21,952,546	-	186,000	-	22,138,546
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,929,616	-	186,000	-	21,115,616
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	20,929,616	-	186,000	-	21,115,616
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	20,929,616	-	186,000	-	21,115,616
				小計	20,929,616	-	186,000	-	21,115,616
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,022,930	-	-	-	1,022,930
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,022,930	-	-	-	1,022,930
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,022,930	-	-	-	1,022,930
				小計	1,022,930	-	-	-	1,022,930
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	92,558,343	65,614,430	2,523,499	-	160,696,272

營區公所 科目分析表

110 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	
-	-	587,344	-	587,344	22,725,890
-	-	-	-	-	21,115,616
-	-	-	-	-	21,115,616
-	-	-	-	-	21,115,616
-	-	-	-	-	21,115,616
-	-	-	-	-	1,022,930
-	-	-	-	-	1,022,930
-	-	-	-	-	1,022,930
-	-	-	-	-	1,022,930
-	-	587,344	-	587,344	587,344
-	-	587,344	-	587,344	587,344
-	-	587,344	-	587,344	587,344
-	-	587,344	-	587,344	587,344
-	-	26,088,222	-	26,088,222	186,784,494

臺南市新營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	70,481,751	124,046		
1015 法定編制人員待遇	47,061,977			
1020 約聘僱人員待遇	2,271,386			
1025 技工及工友待遇	765,480			
1030 獎金	12,145,972			
1035 其他給與	1,498,056	41,400		
1040 加班值班費	1,564,735	82,646		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	140,987			
1055 保險	5,033,158			
2000 業務費	16,844,373	21,698,313		975,000
2003 教育訓練費	128,000			
2006 水電費	928,098	102,581		330,211
2009 通訊費	1,144,713	25,100		21,804
2015 權利使用費		30,876		
2018 資訊服務費	632,000	24,000		
2021 其他業務租金	16,140			
2024 稅捐及規費	85,904	1,600		
2027 保險費	82,649	91,155		20,714
2033 臨時人員酬金	9,857,912			
2036 按日按件計資酬金	34,000	525,800		
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	521,960	1,658,514		180,521
2054 一般事務費	2,016,470	18,730,129		262,950
2063 房屋建築養護費	475,572	121,180		100,900
2066 車輛及辦公器具養護費	196,820	5,900		12,600
2069 設施及機械設備養護費	294,351	381,478		45,300
2072 國內旅費	208,933			
2081 運費	160			
2093 特別費	215,691			
3000 設備及投資			244,751	
3010 房屋建築及設備費			140,751	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			104,000	
4000 獎補助費		2,067,499		270,000
4040 對國內團體之捐助				270,000
4085 獎勵及慰問		2,067,499		
小計	87,326,124	23,889,858	244,751	1,245,000
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資			10,443,865	
3010 房屋建築及設備費			10,443,865	
3015 公共建設及設施費				
保留小計			10,443,865	
合計	87,326,124	23,889,858	10,688,616	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110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				20,929,616
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				98,153
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				16,087,364
1050 退休離職儲金				4,744,099
1055 保險				
2000 業務費	21,094,076		1,064,478	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	848,164		55,956	
2009 通訊費	11,697			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	15,120			
2024 稅捐及規費	41,375			
2027 保險費	336,123		7,928	
2033 臨時人員酬金			378,804	
2036 按日按件計資酬金	7,500		6,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	16,070		49,038	
2054 一般事務費	919,614		289,747	
2063 房屋建築養護費	38,010		251,475	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	18,860,403		25,530	
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,933,242		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		10,933,242		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				186,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				186,000
小計	21,094,076	10,933,242	1,064,478	21,115,616
保留數				
2000 業務費	3,938,190			
2069 設施及機械設備養護費	3,938,190			
3000 設備及投資		3,879,020		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		3,879,020		
保留小計	3,938,190	3,879,020		
合計	25,032,266	14,812,262	1,064,478	21,115,616

臺南市新營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	1,022,930		92,558,343	
1015 法定編制人員待遇			47,061,977	
1020 約聘僱人員待遇			2,271,386	
1025 技工及工友待遇			765,480	
1030 獎金			12,244,125	
1035 其他給與	1,022,930		2,562,386	
1040 加班值班費			1,647,381	
1045 退休退職給付			16,087,364	
1050 退休離職儲金			4,885,086	
1055 保險			5,033,158	
2000 業務費			61,676,240	
2003 教育訓練費			128,000	
2006 水電費			2,265,010	
2009 通訊費			1,203,314	
2015 權利使用費			30,876	
2018 資訊服務費			656,000	
2021 其他業務租金			31,260	
2024 稅捐及規費			128,879	
2027 保險費			538,569	
2033 臨時人員酬金			10,236,716	
2036 按日按件計資酬金			573,300	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			2,426,103	
2054 一般事務費			22,218,910	
2063 房屋建築養護費			987,137	
2066 車輛及辦公器具養護費			215,320	
2069 設施及機械設備養護費			19,607,062	
2072 國內旅費			208,933	
2081 運費			160	
2093 特別費			215,691	
3000 設備及投資		587,344	11,765,337	
3010 房屋建築及設備費			140,751	
3015 公共建設及設施費		587,344	11,520,586	
3030 資訊軟硬體設備費			104,000	
4000 獎補助費			2,523,499	
4040 對國內團體之捐助			270,000	
4085 獎勵及慰問			2,253,499	
小計	1,022,930	587,344	168,523,419	
保留數				
2000 業務費			3,938,190	
2069 設施及機械設備養護費			3,938,190	
3000 設備及投資			14,322,885	
3010 房屋建築及設備費			10,443,865	
3015 公共建設及設施費			3,879,020	
保留小計			18,261,075	
合計	1,022,930	587,344	186,784,494	

臺南市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	4,368,217	0	0	0
本年度	4,368,217	0	0	0
04030100 一般賠償收入	324,921	0	0	0
05010100 審查費	137,750	0	0	0
05010200 證照費	75,760	0	0	0
05030300 資料使用費	193	0	0	0
05030600 場地設施使用費	335,532	0	0	0
07010100 利息收入	7,727	0	0	0
07010200 權利金	1,916,527	0	0	0
07010300 租金收入	111,314	0	0	0
07020100 土地售價	765	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	100,966	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	37,202	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,020,560	0	0	0

營區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	4,368,217
0	0	0	0	4,368,217
0	0	0	0	324,921
0	0	0	0	137,750
0	0	0	0	75,760
0	0	0	0	193
0	0	0	0	335,532
0	0	0	0	7,727
0	0	0	0	1,916,527
0	0	0	0	111,314
0	0	0	0	765
0	0	0	0	100,966
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	37,202
0	0	0	0	1,020,560

臺南市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	176,393,355	0	0	0
本年度	165,599,403	0	0	0
一、本年度經費	142,873,513	0	0	0
0137010100 行政管理	87,326,124	0	0	0
0137080100 民政工作	23,889,858	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	244,751	0	0	0
0253080100 文化工作	1,245,000	0	0	0
0358080100 交通工作	18,995,460	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	10,107,842	0	0	0
0463080100 社政工作	1,064,478	0	0	0
二、統籌科目	22,725,890	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,022,930	0	0	0
0989060100* 災害準備金	587,344	0	0	0
以前年度	10,793,952	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,793,952	0	0	0
109年度 0358080100 交通工作	3,743,933	0	0	0

營區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	176,393,355	21,185,091
0	0	0	0	0	0	165,599,403	21,185,091
0	0	0	0	0	0	142,873,513	21,185,091
0	0	0	0	0	0	87,326,124	0
0	0	0	0	0	0	23,889,858	0
0	0	0	0	0	0	244,751	10,443,865
0	0	0	0	0	0	1,245,000	0
0	0	0	0	0	0	18,995,460	6,036,806
0	0	0	0	0	0	10,107,842	4,704,420
0	0	0	0	0	0	1,064,478	0
0	0	0	0	0	0	22,725,890	0
0	0	0	0	0	0	21,115,616	0
0	0	0	0	0	0	1,022,930	0
0	0	0	0	0	0	587,344	0
0	0	0	0	0	0	10,793,952	0
0	0	0	0	0	0	10,793,952	0
0	0	0	0	0	0	3,743,933	0

臺南市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0358900200* 交通建築及設備	7,050,019	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

47

臺南市新營區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	%	

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110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	%	
110	合計	-295,783		
	110年度經常門小計	-296,548		
	罰款及賠償收入	254,921		
	賠償收入	254,921		
	一般賠償收入	254,921	364.17%	主要係工程違約金等收入較預期增加，爾後將詳實估算。
	規費收入	-76,765		
	行政規費收入	38,510		
	審查費	42,750	45.00%	主要係農業審查用地較預期多，爾後將詳實估算。
	證照費	-4,240	-5.30%	
	使用規費收入	-115,275		
	資料使用費	-807	-80.70%	主要係圖書館借書證補發較預期少，爾後將詳實估算。
	場地設施使用費	-114,468	-25.44%	主要係新冠疫情影響，以致里、社區活動中心場地設施使用較預期低。
	財產收入	-459,466		
	財產孳息	-360,432		
	利息收入	-4,273	-35.61%	主要係專戶存款利息收入較預期低所致，爾後將詳實估算。
	權利金	-114,473	-5.64%	
	租金收入	-241,686	-68.47%	主要係停車場委外經營權利金收入較預期數少，及微型創新教育體驗基地施工中，故無租金收入所致，爾後將詳實估算。
	廢舊物資售價	-99,034		
	廢舊物資售價	-99,034	-49.52%	主要係主要係工程刨除廢料收入較預估數少，爾後將詳實估算。
	其他收入	-15,238		
	雜項收入	-15,238		
	收回以前年度歲出	37,202		
	其他雜項收入	-52,440	-4.89%	
110	110年度資本門小計	765		
	財產收入	765		
	財產售價	765		
	土地售價	765		主要係出售市有共有土地收入所致，爾後將詳實估算。

臺南市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	2,924,016	18,261,075	21,185,091	11.65%
	110年度經常門小計	2,098,616	3,938,190	6,036,806	4.27%
	交通支出	2,098,616	3,938,190	6,036,806	24.09%
	區公所交通業務	2,098,616	3,938,190	6,036,806	24.09%
	交通工作	2,098,616	3,938,190	6,036,806	24.09%

營區公所 分析表

110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	A01	21,185,091	其他零星計畫之保留款。 新營區轄內五興里、民生里等改善工程1,143,956元；保留原因：契約日期：110/11/15 保留內容： 1. 契約金額：1,080,000元 2. 監造費：53,541元 3. 空污費：3,975元 4. 材料試驗費：6,440元 保留原因：工程施工中	
		6,036,806		
		6,036,806		
		6,036,806		
		6,036,806		
	A01	1,143,956		
		662,215	本區南興里自行車道綠美化工程662,215元；保留原因：契約日期：110/12/3 保留內容： 1. 契約金額：528,000元 2. 監造費：31,282元 3. 空污費：2,383元 4. 材料試驗費：2,310元 5. 自來水用水申請及施工費：100,000元 6. 已支付：1,760元 保留原因：工程施工中	
		2,132,019	新營區轄內三仙里、民生里、民榮里等道路改善工程2,132,019元；保留原因：契約日期：110/12/17 保留內容： 1. 契約金額：2,003,000元 2. 監造費：90,857元 3. 空污費：9,797元 4. 材料試驗費：28,365元 保留原因：工程施工中	
		373,087	110年新營區轄內機電維護開口契約373,087元；保留原因：合約日期：110/1/8 保留內容： 1. 結算金額：950,000元 2. 已支付：576,913元 保留原因：已完工待驗收	
		225,097	110年臺南市新營區公所委託道路查詢及修復(開口契約)225,097元；保留原因：合約日期：109/12/31 保留內容： 1. 結算金額：1,900,000元 2. 已支付：1,674,903元 保留原因：已完工待驗收	
	A03	201,216	110年糖鐵自行車道及鐵道地景公園等環境維護開口契約201,216元；保留原因：合約日期：110/1/18 保留內容： 1. 結算金額：1,000,000元 2. 監造費：29,637元 3. 已支付：828,421元 保留原因：已完工待驗收	

臺南市新 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	110年度資本門小計	825,400	14,322,885	15,148,285	54.70%
	民政支出		10,443,865	10,443,865	86.28%
	一般建築及設備		10,443,865	10,443,865	86.28%
	民政建築及設備		10,443,865	10,443,865	86.28%
	交通支出	825,400	3,879,020	4,704,420	31.36%
	一般建築及設備	825,400	3,879,020	4,704,420	31.36%
	交通建築及設備	825,400	3,879,020	4,704,420	31.36%

營區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	373,927	110年天鵝湖環境維護開口契約373,927元; 保留原因: 合約日期: 110/1/18 保留內容: 1. 結算金額: 1,100,000元 2. 監造費: 35,615元 3. 已支付: 761,688元 保留原因: 已完工待驗收	
	A03	925,289	110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925,289元; 保留原因: 合約日期: 110/1/28 保留內容: 1. 結算金額: 1,250,000元 2. 監造費: 39,857元 3. 合計1,289,857元 4. 已支付: 364,568元 保留原因: 已完工待驗收	
		15,148,285		
		10,443,865		
資本門		10,443,865	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	10,443,865	臺南市新營區整修老人文康活動中心及興業里活動中心 10,443,865元; 保留原因: 合約日期: 110/7/28 保留內容: 1. 契約金額: 10,011,614元 2. 規劃設計監造費: 386,457元 3. 工程管理費: 217,896元 4. 空污費: 25,760元 5. 材料試驗費: 5,000元 6. 申請變更使用執照作業費: 120,000元 7. 申請室內裝修許可及相關作業費: 150,000元 8. 建築師公會室內裝修審查相關作業費: 35,285元 9. 總經費: 10,952,012元 10. 已支付: 140,751元(動支第二預備金10,443,865元, 公所負擔367,396元) 保留原因: 工程變更設計施工中	
		4,704,420		
		4,704,420		
資本門		4,704,420	其他零星計畫之保留款。	
	A01	411,121	110年天鵝湖既有設施改善工程411,121元; 保留原因: 合約日期: 110/6/28 保留內容: 1. 契約金額: 2,680,000元 2. 監造費: 139,777元 3. 工程管理費: 76,208元 4. 空污費: 10,333元 5. 材料試驗費: 13,575元 6. 已支付金額: 8,772元(水利局補助2,500,000元, 公所負擔411,121元) 保留原因: 工程施工中	

臺南市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

營區公所 分析表

110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
	A01	797,203	110年度新營區內各項公共設施改善工程(第2期)797,203元; 保留原因:契約日期:110/9/10 保留內容: 1. 契約金額:752,744元 2. 監造費:16,018元 3. 工程管理費:26,340元 4. 空污費:2,101元 5. 材料試驗費:2,500元 6. 已支付金額:2,500元 保留原因:工程施工中	
	A01	543,302	新營區老人文康活動中心及興業里活動中心排水改善工程 543,302元; 保留原因:契約日期:110/10/8 保留內容: 1. 契約金額:498,000元 2. 監造費:23,690元 3. 工程管理費:14,157元 4. 空污費:1,760元 5. 材料試驗費:7,355元 6. 已支付金額:1,660	
	A01	1,036,740	保留原因:配合主體工程案施工界面協調辦理停工而予以保留 新營區民榮里及新北里等道路改善工程1,036,740元; 保留原因: 契約日期:110/11/26 保留內容: 1. 契約金額:946,000元 2. 監造費:44,375元 3. 工程管理費:26,906元 4. 空污費:5,043元 5. 材料試驗費:18,360元 6. 已支付金額:3,944元	
	A01	723,258	保留原因:工程施工中 新東里活動中心增設儲藏室及辦公室工程723,258元; 保留原因: 契約日期:110/12/24 保留內容: 1. 契約金額:2,205,000元 2. 監造費:185,051元 3. 工程管理費:62,705元 4. 空污費:502元 5. 材料試驗費:30,000元 6. 建築執照申請相關作業費:160,000元 7. 使用執照申請相關作業費:40,000元 8. 合計:2,683,258元(民政局補助1,960,000元, 本所負擔723,258元) 保留原因:工程施工中	

臺南市新
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

營區公所 分析表

110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
	A01	367,396	臺南市新營區整修老人文康活動中心及興業里活動中心 367,396元; 保留原因: 合約日期: 110/7/28 保留內容: 1. 契約金額: 10,011,614元 2. 規劃設計監造費: 386,457元 3. 工程管理費: 217,896元 4. 空污費: 25,760元 5. 材料試驗費: 5,000元 6. 申請變更使用執照作業費: 120,000元 7. 申請室內裝修許可及相關作業費: 150,000元 8. 建築師公會室內裝修審查相關作業費: 35,285元 9. 總經費: 10,952,012元 10. 已支付: 140,751元(動支第二預備金10,443,865元, 公所負擔367,396元) 保留原因: 工程變更設計施工中	
	A03	268,294	110年度新營區內各項公共設施改善工程268,294元; 保留原因: 合約日期: 110/2/5 保留內容: 1. 契約金額: 2,733,274元 2. 監造費: 58,345元 3. 工程管理費: 95,945元 4. 空污費: 7,641元 5. 材料試驗費: 4,200元 6. 已支付金額: 2,631,111元 保留原因: 已完工辦理驗收中	
	A03	557,106	臺南市新營區新東段490-1、491-1、492號地停車場等工程 557,106元; 保留原因: 合約日期: 110/9/24 保留內容: 1. 契約金額: 930,000元 2. 監造費: 40,103元 3. 工程管理費: 26,451元 4. 空污費: 4,202元 5. 材料試驗費: 31,000元 6. 土地鑑界費: 12,000元 7. 總經費: 1,043,756元 8. 已支付金額: 650元(交通局補助486,000元, 公所負擔557,106元) 保留原因: 已完工辦理驗收中	

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 110 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	
109	合計	6,465,540	3.17%		4,364,378			2,101,162		
	109年度合計	2,026,488	15.81%		1,529,104			497,384		
	109年度經常門小計	1,529,104	29.00%		1,529,104			-		
	交通支出	1,529,104	29.00%		1,529,104			-		
	區公所交通業務	1,529,104	29.00%		1,529,104			-		
	交通工作	1,529,104	29.00%	07	1,529,104			-		
	109年度資本門小計	497,384	6.59%		-			497,384		
	交通支出	497,384	6.59%		-			497,384		
	一般建築及設備	497,384	6.59%		-			497,384		
	交通建築及設備	497,384	6.59%		-		07	497,384		
110	110年度合計	4,439,052	2.32%		2,835,274			1,603,778		
	110年度經常門小計	2,835,274	1.73%		2,835,274			-		
	民政支出	2,787,018	2.44%		2,787,018			-		
	一般行政	2,721,876	3.02%		2,721,876			-		
	行政管理	2,721,876	3.02%	02,10	2,721,876			-		
	區公所民政業務	65,142	0.27%		65,142			-		
	民政工作	65,142	0.27%	10	65,142			-		
	交通支出	30,734	0.12%		30,734			-		
	區公所交通業務	30,734	0.12%		30,734			-		
	交通工作	30,734	0.12%	07	30,734	工程結算賸餘款而減免支出		-		
	福利服務支出	17,522	1.62%		17,522			-		
	區公所社政業務	17,522	1.62%		17,522			-		
	社政工作	17,522	1.62%	10	17,522			-		
	110年度資本門小計	1,603,778	5.79%		-			1,603,778		
	民政支出	1,415,384	11.69%		-			1,415,384		
	一般建築及設備	1,415,384	11.69%		-			1,415,384		
	民政建築及設備	1,415,384	11.69%		-		07	1,415,384	工程結算賸餘款而減免支出	
	交通支出	187,738	1.25%		-			187,738		
	一般建築及設備	187,738	1.25%		-			187,738		
	交通建築及設備	187,738	1.25%		-		07	187,738	工程結算賸餘款而減免支出	
	其他支出	656	0.11%		-			656		
	災害準備金	656	0.11%		-			656		
	災害準備金	656	0.11%		-		07	656		

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	25,500,878	-	10,584,616	14,812,262	-
一般建築及設備	244,751	-	140,751	-	-
民政建築及設備	244,751	-	140,751	-	-
一般建築及設備	10,933,242	-	-	10,933,242	-
交通建築及設備	10,933,242	-	-	10,933,242	-
小計	11,177,993	-	140,751	10,933,242	-
保留數					
一般建築及設備	10,443,865	-	10,443,865	-	-
民政建築及設備	10,443,865	-	10,443,865	-	-
一般建築及設備	3,879,020	-	-	3,879,020	-
交通建築及設備	3,879,020	-	-	3,879,020	-
保留小計	14,322,885	-	10,443,865	3,879,020	-

中華民國

62

營區公所

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

資 投 及					其 他 資 本 支 出
運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市新營區公所

人事費明細表

中華民國110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	52,935,972	-	52,935,972	47,061,977	-5,873,995	-11.1%	71	68	法定 編制 人員 職員 71名
二、約聘僱人員待遇	1,168,925	-	1,168,925	2,271,386	1,102,461	94.31%	3	6	約僱 人員3 名另 實有 數含 約僱 職代3 名
三、技工及工友待遇	766,712	-	766,712	765,480	-1,232	-0.16%	2	2	工友2 名
四、獎金	9,629,049	-	9,629,049	12,145,972	2,516,923	26.14%			
五、其他給與	1,226,000	-	1,226,000	1,539,456	313,456	25.57%			
六、加班值班費	2,029,186	-	2,029,186	1,647,381	-381,805	-18.82%			
七、退休離職儲金	70,044	-	70,044	140,987	70,943	101.28%			
八、保險	5,339,112	-	5,339,112	5,033,158	-305,954	-5.73%			
合 計	73,165,000	-	73,165,000	70,605,797	-2,559,203	-3.5%	76	76	

臺南市新營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					21,115,616			21,115,616
公務人員退休及撫卹 給付					21,115,616			21,115,616
公務人員各項補助及 慰問金								
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110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				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	1,022,930			1,022,930	587,344			587,344
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,022,930			1,022,930				
災害準備金					587,344			587,344

臺南市新營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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
補助及捐助

中華民國

[illegible]

營區公所

經費報告表

110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	2,067,499	-	2,337,499	2,337,499	
-	2,067,499	-	2,067,499	2,067,499	
-	2,067,499	-	2,067,499	2,067,499	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	2,067,499	-	2,337,499	2,337,499	

中華民國

72

營區公所

經費報告表

110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		
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	
-	186,000	-	186,000	186,000	

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 金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1)
				已撥數	未 撥數	合計(2)	
一. 對國內 團體之捐助	小計		270,000	270,000	-	270,000	-
1、新營 區公所複式 童軍團	複式童軍 團入團訓練 營、童軍生 態環保研習 等活動	文化工 作	270,000	270,000	-	270,000	-
二. 獎助	小計		2,254,000	2,253,499	-	2,253,499	-7,499
1、獎勵 及慰問	小計		2,254,000	2,253,499	-	2,253,499	-7,499
鄰長	110年度鄰 長春節慰問 金	民政工 作	2,068,000	2,067,499	-	2,067,499	-7,499
退休退職直 人員	110年退休 人員及撫卹 人員春節、 端午、中秋 等三節慰問 金	公務人 員退休及 撫卹給付	186,000	186,000	-	186,000	-
合計			2,524,000	2,523,499	-	2,523,499	-7,499

營區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘 款		備註
已完 成	未完 成	是	否		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」

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

110年度

單位：新臺幣元

77

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)		

營區公所 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 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)		

營區公所 執行情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖 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	

臺南市新營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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)		
防疫	110	行政管理	384,857	384,857				支用新冠肺炎防疫加班費、異地辦公網路點增設及宣導單張等費用	
防疫	110	民政工作	129,632	129,632				防疫隔板及宣導紅布條等費用	
防疫	110	文化工作	45,861	45,861				防疫隔簾、壓克力等費用	
防疫	110	交通工作	2,818	2,818				防疫用消毒水	
防疫	110	社政工作	12,600	12,600				防疫隔板、額溫牆及儲備物資等費用	
		小計	575,768	575,768					
紓困	110	社政工作	3,000	3,000				紓困申請書印刷費	
		小計	3,000	3,000					
		合計	578,768	578,768					

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	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		103,489	54,684				2,523			160,696			
01一般公共事務		81,143	28,004				2,067			111,214			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		590								590			
05保健													
06社會安全與福利		21,748	680				186			22,614			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教			975				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		8	25,025							25,033			
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

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							10,585	15,399			104		26,088	186,784
							10,585				104		10,689	121,903
														590
														22,614
														1,245
								14,812					14,812	39,845
								587					587	587

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

110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

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110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	
臺南市新營區公所	無	無	無	自110.01.01起 至110.12.31止	0	

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110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，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.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)保證金額，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，或以外幣承諾，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。

會 計 報 表
主 要 表

臺南市新營區公所
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	22,411,764,855	22,013,086,623	負債	28,138,198	29,963,637
流動資產	25,214,182	19,059,761	流動負債	17,440,151	18,880,366
專戶存款	25,214,182	19,059,761	應付帳款	2,924,016	10,903,876
固定資產	22,386,550,673	21,994,026,862	應付代收款	14,516,135	7,976,490
土地	22,197,940,625	21,812,071,923	其他負債	10,698,047	11,083,271
土地改良物	102,291,163	90,482,416	存入保證金	10,181,730	10,610,612
累計折舊－土地改良物	-31,313,510	-22,875,343	應付保管款	516,317	472,659
房屋建築及設備	125,079,906	123,991,954	淨資產	22,383,626,657	21,983,122,986
累計折舊－房屋建築及設備	-33,930,913	-31,745,633	資產負債淨額	22,383,626,657	21,983,122,986
機械及設備	19,311,158	19,547,192	資產負債淨額	22,383,626,657	21,983,122,986
累計折舊－機械及設備	-14,423,335	-14,749,936			
交通及運輸設備	10,237,942	10,558,094			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,043,376	-9,390,992			
雜項設備	42,146,143	37,732,423			
累計折舊－雜項設備	-21,745,130	-21,595,236			
合 計	22,411,764,855	22,013,086,623	合 計	22,411,764,855	22,013,086,623
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	2,420,350	1,349,450	應付保證品	2,420,350	1,349,450
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

臺南市新營區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	180,760,807
公庫撥入數	176,393,355	-
罰款及賠償收入	324,921	-
規費收入	549,235	-
財產收益	2,136,534	-
補助及協助收入	299,000	-
其他收入	1,057,762	-
支出	-	187,084,963
繳付公庫數	4,368,217	-
人事支出	92,580,409	-
業務支出	73,159,333	-
獎補助支出	2,523,499	-
財產損失	33,270	-
折舊、折耗及攤銷	14,420,235	-
收支餘絀	-	-6,324,156

會 計 報 表
附 屬 表

臺南市新營區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	25,214,182	
			140101土地	-	22,197,940,625	
			140201土地改良物	-	102,291,163	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-31,313,510	
			140401房屋建築及設備	-	125,079,906	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-33,930,913	
			140501機械及設備	-	19,311,158	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,423,335	
			140601交通及運輸設備	-	10,237,942	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,043,376	
			140701雜項設備	-	42,146,143	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,745,130	
			190301保證品	-	2,420,350	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	2,924,016	
			210302應付代收款	-	14,516,135	
			21030203公健保費及代扣所得稅等(094104)	376,722	-	
			21030208市民卡-一般卡	1,200	-	
			21030209市民卡-敬老卡及愛心卡	1,800	-	
			21030212勞保	42,190	-	
			21030213勞健	32,104	-	
			21030214勞退	31,768	-	
			21030218代扣繳專戶(虛擬帳號)-水費	1,002	-	
			21030299代辦經費	14,029,349	-	
			280301存入保證金	-	10,181,730	
			28030102履約保證金	6,313,444	-	
			28030103工程保固金	3,734,132	-	
			28030104公園及旗幟等保證金	12,000	-	
			28030105借用活動中心等保證金	122,154	-	
			280401應付保管款	-	516,317	
			28040101約僱離職儲金-公提	240,939	-	
			28040102約僱離職儲金-自提	240,978	-	
			28040103約僱離職儲金-公提利息	17,199	-	
			28040104約僱離職儲金-自提利息	17,201	-	
			290301應付保證品	-	2,420,350	
			310101資產負債淨額	-	22,383,626,657	

臺南市新營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	21,812,071,923	0	1,561,737,788	1,175,869,086	0	22,197,940,625
土地改良物	90,482,416	-22,875,343	11,808,747	0	-8,438,167	70,977,653
房屋建築及設備	123,991,954	-31,745,633	1,087,952	0	-2,185,280	91,148,993
機械及設備	19,547,192	-14,749,936	1,381,273	1,617,307	326,601	4,887,823
交通及運輸設備	10,558,094	-9,390,992	1,226,748	1,546,900	347,616	1,194,566
雜項設備	37,732,423	-21,595,236	12,604,120	8,190,400	-149,894	20,401,013
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,094,384,002	-100,357,140	1,589,846,628	1,187,223,693	-10,099,124	22,386,550,673
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	22,094,384,002	-100,357,140	1,589,846,628	1,187,223,693	-10,099,124	22,386,550,673

臺南市新營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

1. 本年度固定資產「增加數」1,589,846,628元=預算採購增加金額1,978,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,587,868,028元。
 2. 設備及投資預算執行數13,314,661元=本年度預算執行金額11,765,337元+以前年度保留預算執行金額1,549,324元。
 3. 預算採購增加金額1,978,600元較設備及投資預算執行數13,314,661元減少11,336,061元，其原因如下：
 - ①本年度預算支付：購置「液晶顯示器」4台共14,968元，每台為3,742元，未及1萬元，不列入「固定資產」。
 - ②本年度預算支付：「整修老人活動中心及興業里活動中心」工程空污費等，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」計34,550元。
 - ③本年度預算支付：「110年度新營區內各項公共設施改善工程」等工程空污費及工程採購文件保管用角鐵架等，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」計9,832,923元。
 - ④保留款支付：「一般性修繕等，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」計40,876元。
 - ⑤災準金支付：110年度新營區行道樹災害搶修開口契約計587,344元，為辦理新營區行道樹災害搶修等工程款，因未涉及實體財產之購置，爰不列入「固定資產」。
 - ⑥110年度應付數：新營區內各項公共設施改善工程等2件工程計825,400元，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」。
- (一)、已列「固定資產」由他機關移撥補助等計1,587,868,028元
- (1)臺南市政府財政稅務局:增列「土地」1,561,737,788(管變、受贈、分割、重測等，通行路用地及忠政里活動中心辦公房屋基地增加1,561,737,788元)。
 - (2)臺南市政府財政稅務局:增列「房屋建築及設備」3,336元(管變增加「房屋建築及設備」3,336元)
 - (3)臺南市政府民政局:增列929,543元。
 - (a)地方發展經費:增列22,258
 1. 增列「機械及設備」22,258元(南紙里里辦公處購置「個人電腦」1台為22,258元)
 - (b)殯葬設施回饋金:增列494,428元
 1. 增列「機械及設備」334,443(a. 本所購置「電子體溫器」2台，合計81,500元。b. 大宏里辦公處購置「動歷鏈鋸」35,000元。c. 本所購置「印表機」106,334元。 d. 本所購置「電腦」111,609元。)

臺南市新營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

2. 增列「交通及運輸設備」12,885元(a. 新北里辦公處購置「監錄設備」12,885元。)

3. 增列「雜項設備」147,100元(a. 南興里辦公處購置「冰箱」29,500元。b. 本所製作「展示牌(行政區域衛星地圖磁鐵看板)29,400元。c. 南興里辦公處購置「不鏽鋼單桿爬梯」88,200元。)

(c)補助「特效機(行動環保鞭炮機)」55,057元，增列「雜項設備」55,057元。

(d)忠政里活動中心增列「機械及設備」59,700元(1. 「工作台及水槽」49,600元。2. 「顯示器」10,100元。)

(e)忠政里活動中心增列「雜項設備」82,800元(1. 「鍋爐等」56,800元。2. 「錄放影機」15,500元。3. 「發球機」10,500元。)

(f)補助「其他電話機械(數位交換機系統)」215,300元，增列「交通及運輸設備」215,300元。

(4)臺南市政府工務局補助：增列20,489,307元

a. 增列「房屋建築及設備」1,084,616元(1. 公兒53公園增設「涼亭」為211,563元。2. 八駿公園(公37)增設「涼亭」為873,053元)。

b. 增列「機械及設備」388,344元(1. 八駿公園(公37)增設「納光燈(景觀高燈)」11台，共388,344元)。

c. 增列「土地改良物」10,055,011元(1. 八駿公園(公37)「地坪綠美化」，計1,149,351元。2. 隋唐街(明清街至金華路)景觀步道及廣場「地坪綠美化」計2,123,795元3. 公3公園「地坪綠美化」計6,781,865元)。

d. 增列「雜項設備」8,961,336元(1. 公六公園「腿部拉筋器及雙人漫步機」計96,000元。2. 隋唐街(明清街至金華路)景觀步道及廣場「椅凳」計100,256元。3. 民榮里公園「綜合遊具含地墊」計630,973元。4. 民榮里公園「搖搖樂含地墊」計94,653元。5. 民榮里公園「彩色波浪型固定式遮陽網」計267,997元。6. 埤寮里活動中心前「椅凳」計85,050元。7. 長勝營區造型「椅凳」計91,000元。8. 公3公園「其他康樂設備及展示牌等」計7,595,407元。)

(5)臺南市立圖書館補助：增列2,935,323元。

1. 增列「雜項設備」828,301元(「圖書館冷氣設備」2台共828,301元)。

2. 撥入「圖書設備」，增列「雜項設備」2,107,022元。

(6)臺南市政府農業局補助，增列「機械及設備」18,977元(「印表機」1台共18,977元)。

(7)臺南市政府消防局補助：增列48,905元

1. 撥入「個人電腦」1台24,857元，增列「機械及設備」24,857元。

2. 撥入「無線電收發信機」2部共24,048元，增列「交通及運輸設備」24,048元。

臺南市新營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

- (8)、公務機車24台，依據「財物標準分類核定表」及「臺南市政府財政稅務局」通知辦理更改「使用年限」，轉減「原帳列使用年限3年」，減少「交通及運輸設備」945,770元及轉增「修訂後使用年限6年」，增加「交通及運輸設備」945,770元。
- (9)、「遙控無人機」1台，依據「財物標準分類核定表」由原帳列「機械及設備」，轉正為「交通及運輸設備」，故減少「機械及設備」28,745元，增加「交通及運輸設備」28,745元。
- (10)、已列「固定資產」，由「以前年度應付數」支付545,302元
- (a)增列「機械及設備」22,258元(購置「電腦」乙台計22,258元(由「民生里及新北里轄內道路改善工程」工管費11,241元及「新營區民榮里及五興里路面改善工程」工管費11,017元共22,258元)。
- (b)交通台「不鏽鋼金屬」1座376,664元，增列「土地改良物」376,664元。
- (c)新東里公48公園「C型鋼花架」1個146,380元，增列「機械及設備」146,380元。
- (11). 本所購置「電腦」4台，計89,032元，財產帳在5月增列「機械及設備」89,032元，但支出在6月認列，其預算科目為「民政建築及設備」，本所一時疏忽於5月份直接按照「財產增加單」，製作「轉帳傳票」，增加「機械及設備」89,032元，未等到6月份憑證核銷時，開立付款憑單增列「機械及設備」89,032元，雖然6月份已開立「轉帳傳票」沖銷5月份增加「機械及設備」89,032元，仍造成6月份「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」「機械及設備」增加數大於實際購置「機械及設備」計89,032元，但「機械及設備」期末帳面金額與「財產增減結存表」相符。
- (12)、「民生里辦公處購置「腿部拉筋器及雙人漫步機」計96,000元」1台，依據「財物標準分類核定表」由原帳列「珍貴財產－雜項設備」，轉正為「非珍貴財產－雜項設備」。

(二)、已列「固定資產」，由本所「預算資本門」支付者470,152元

1. 交通建築及設備增列「機械及設備」138,499元(a. 購置「平板電腦」1台計15,000元(110年度新營區內各項公共設施改善工程工管費)。
- b. 購置「筆記型電腦」1台計24,329元(110年度新營區五興里等道路改善工程工管費) c. 購置「電腦」計67,093元(新營區轄內路面改善工程工管費)等。d. 購置「印表機」1台計11,077元(新營區大宏里排水改善工程等工管費) e. 購置「電動打孔機」1台計21,000元(新營區新南里排水及路面改善工程工管費))。

臺南市新營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

單位：新臺幣元

2. 交通建築及設備增列「雜項設備」136,420元(a. 南興里「不鏽鋼拉筋器」計79,920元b. 中營里「腿部健身拉筋器」計56,500元)
3. 民政建築及設備增列「機械及設備」136,525元(a. 購置「個人電腦」5台計111,290元。b. 「印表機」計25,235元(新營區整修老人文康活動中心及興業里活動中心工管費)。
4. 民政建築及設備增列「雜項設備」58,708元(a. 購置「冷氣機」1台計58,708元(新營區整修老人文康活動中心及興業里活動中心工管費)。

(三)、已列「固定資產」，由本所「以前年度保留數」支付者1,508,448元

(a)增列「土地改良物」1,377,072元(新營區中營里、埤寮里等既有設施工程施作「地坪」計1,377,072元)。

(b)增列「雜項設備」131,376元(新營區中營里、埤寮里等既有設施工程施作「椅凳」計131,376元)。

二、未列固定資產帳，由本所「預算資本門」及「以前年度保留數」支付者：11,336,061元。

- (1). 民政建築及設備：購置「液晶顯示器」4台共14,968元，每台為3,742元，未及1萬元，不列入「固定資產」。
- (2). 民政建築及設備：「整修老人活動中心及興業里活動中心」工程空污費等，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」計34,550元。
- (3). 交通建築及設備：「110年度新營區內各項公共設施改善工程」等工程空污費及工程採購文件保管用角鐵架等，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」計9,832,923元。
- (4). 以前年度保留數支付：一般性修繕等，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」計40,876元。
- (5). 災害準備金-設備及投資：一般性修繕不列「固定資產」計587,344元。
- (6). 110年度應付數：新營區內各項公共設施改善工程等2件工程計825,400元，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」。

臺南市新營區公所
長期投資明細表
中華民國110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、採權益法之投資	-	-	-	-	
(一)公營事業	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)民營企業	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-	-	

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

參 考 表

臺南市新營區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,368,217	176,392,590	180,760,807	收入
		176,393,355	176,393,355	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	324,921		324,921	罰款及賠償收入
規費收入	549,235		549,235	規費收入
財產收入	2,137,299	-765	2,136,534	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,057,762		1,057,762	其他收入
歲出	186,784,494	300,469	187,084,963	支出
		4,368,217	4,368,217	繳付公庫數
人事費	92,558,343	22,066	92,580,409	人事支出
業務費	65,614,430	7,544,903	73,159,333	業務支出
獎補助費	2,523,499		2,523,499	獎補助支出
設備及投資	26,088,222	-26,088,222		
		33,270	33,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,420,235	14,420,235	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,416,277	176,092,121	-6,324,156	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數176,393,355元=歲出實現數165,599,403+以前年度歲出應付數實現數9,075,530元+以前年度歲出保留數實現數1,718,422。 (二)財產收益-765，因為賣掉土地(本區民族段966號地號分割共有物)，由於貸方「土地」沒有認列收入，所以產生財產收益-765，造成歲入累計表「財產收入」與收入支出表「財產收入」不符。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)繳付公庫數4,368,217元=歲入實現數4,368,217元。 (二)人事支出22,066元係設備及投資實現數22,066元為工務課長等加班費(110年度新營區內各項公共設施改善工程工管費(110年度新營區內各項公共設施改善工程工管費等)，不列為固定資產，列為「人事支出」。 (三)業務支出7,544,903元=以前年度歲出保留數(經常門)169,098元+以前年度歲出保留數(資本門)40,876元不列為固定資產+設備及投資實現數10,447,719元不列為固定資產+本年度資本門應付數825,400元-經常門保留數 3,938,190元，共計 7,544,903元。 (四)設備及投資-26,088,222元=設備及投資實現數470,152元列為固定資產(機械及設備等)，另10,447,719元列為「業務支出」；22,066元列為「人事支出」及包括本年度資本門應付數825,400元與保留數14,322,885元。 (五)財產損失33,270元=王公里、興業里、新北里、護鎮里、姑爺里、太北里、三仙、永平等里辦公處財產報廢損失 27,475元、本所財產報廢損失5,695元及賣掉土地(本區民族段966號地號分割共有物)財產交易損失100元。 (六)折舊、折耗及攤銷14,420,235=至12月底攤提折舊額14,420,235元。 三、本表收支餘絀調整數176,092,121元=收入調整數176,392,590元(公庫撥入數176,393,355元+財產收益-765元)-支出調整數300,469(繳付公庫數4,368,217元+人事支出22,066元+業務支出7,544,903元+設備及投資(-26,088,222元)+財產損失33,270元+折舊、折耗及攤銷14,420,235元)。			

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,059,761
(一) 專戶存款	19,059,761
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	579,290,315
(一) 本年度歲入	4,368,217
1. 實現數	4,368,217
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	765
(2) 其他	4,367,452
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,539,645
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-428,882
(十七) 應付保管款淨增(減)數	43,658
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	176,393,355
1. 本年度歲出撥款	165,599,403
2. 以前年度歲出撥款	10,793,952
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(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	392,374,322
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	1,828,346
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	390,545,976
(1) 財產交易利益(損失)	-33,270
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,420,235
(6) 其他影響非流動資產之項目	404,999,481
收 項 總 計	598,350,076
付項	
一、本期支出	573,135,894
(一) 本年度歲出	186,784,494
1. 實現數	165,599,403
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	470,152
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	165,129,251
2. 應付數	2,924,016
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,924,016
3. 保留數	18,261,075
(二) 歲出應付數	7,979,860
1. 以前年度轉入實現數	9,075,530
2. 以前年度轉入註銷數	1,828,346
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-2,924,016
(三) 歲出保留數	-16,542,653
1. 以前年度轉入實現數	1,718,422
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,508,448
(2) 其他	209,974
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(-)	-18,261,075
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	390,545,976

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	4,368,217
1. 本年度歲入繳庫	4,368,217
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	25,214,182
(一) 專戶存款	25,214,182
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	598,350,076

中華民國110年12月31日

110

臺南市新營區公所
議會審議通過臺南市總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：邱郁雯



機關長官：翁振祥

