臺南市新營區公所

中 華 民 國 104 年 度

單　位　決　算

（104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日）

臺南市新營區公所104年度普通公務機關決算

目　　次

一、總說明　第 1 頁至第 4 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第 5 頁至第10 頁

(二)歲出機關別決算表　第11 頁至第16 頁

(三)重大計畫執行績效報告表　第17 頁至第17 頁

(四)以前年度歲入轉入數決算表　第18 頁至第19 頁

(五)以前年度歲出轉入數決算表　第20 頁至第21 頁

(六)歲入類平衡表　第22 頁至第22 頁

(七)經費類平衡表　第23 頁至第23 頁

三、附屬表

(一)歲入類現金出納表　第24 頁至第24 頁

(二)經費類現金出納表　第25 頁至第25 頁

(三)歲入納庫數明細表　第26 頁至第26 頁

(四)以前年度應納庫款明細表　第27 頁至第27 頁

(五)歲出人事費明細表　第28 頁至第29 頁

(六)歲出用途別科目分析表　第30 頁至第31 頁

(七)平衡表各科目明細表(歲入類)　第32 頁至第32 頁

(八)平衡表各科目明細表(經費類)　第33 頁至第33 頁

(九)財產量值總目錄　第34 頁至第35 頁

(十)歲出剔除經費明細表　第36 頁至第36 頁

(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表　第37 頁至第37 頁

(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第38 頁至第38 頁

(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表　第39 頁至第44 頁

(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表　第45 頁至第45 頁

(十五)退還以前各年度歲入款明細表　第46 頁至第46 頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第47 頁至第48 頁

(二)獎補助及捐助經費報告表　第49 頁至第50 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51 頁至第51 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52 頁至第52 頁

臺南市新營區公所104年度普通公務機關決算

目　　次

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53 頁至第54 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第55 頁至第55 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第56 頁至第59 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60 頁至第61 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第62 頁至第63 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第64 頁至第65 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66 頁至第66 頁
(十二)議會審議通過104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67 頁至第67 頁

總　　說　　明

臺南市新營區公所

總　　說　　明

中華民國　104　年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績政：

（一）施政計畫重點及執行成果：

1、推行便民服務工作及辦理行政革新方案。

2、定期召開區政諮詢會議，做為行政措施之參據。

3、加強里、社區活動中心管理及活化運用，以提昇活動中心使用率。

4、辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

5、加強辦理社會福利、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。

6、強化執行基層建設，改善民眾生活及品質，促進地方繁榮進步。

（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	辦理一般行政管理工作、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e化	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮委員相關業務、地政、宗教禮俗、里行政、教育文化、環境衛生、國民教育、協辦民防、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館管理業務。	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、步道等養護及管理費	環境維護工作履約中，本年度保留1,773,454元。	
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。	部分工程履約施工中等，本年度保留4,617,483元。	

三、預算執行概況：

（一）歲入部份（已全數繳庫）：

預算數2,712,000元，決算數4,908,456元，占預算數180.99%，主要說明如下：

1. 罰款及賠償收入：預算數50,000元，決算數2,133,565元，占預算數4,267.13%。係違反政府採購法行政執行案件罰款收入等。

2. 規費收入：預算數533,000元，決算數726,035元，占預算數136.22%。主要係申請農業使用證明案件收入增加等所致。

3．財產收入：預算數1,780,000元，決算數619,902元，占預算數34.83%。主要係專戶利息減少、停車場租金自本(104)年10月份始入本所收入所致。

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

5．其他收入：預算數50,000元，決算數969,751元，占預算數1,939.50%，主要

係追繳以前年度暫掛纜線收入及廠商違約沒入履約保證金等收入增加所致。

6.財產收入：預算數 0 元，決算數 160,203 元，主要依土地法第 34 條之 1 之規定出售市有共有土地之收入所致。

（二）歲出部份：

預算數 194,233,792 元，決算數 188,291,869 元，占預算數 96.94%，主要說明如下:

1．一般行政-行政管理：預算數 90,704,000 元，決算數 85,086,147 元，占預算數 93.81%。

2．區公所民政業務-民政工作：預算數 27,598,000 元，決算數 27,561,312 元，占預算數 99.87%。

3．區公所文化業務-文化工作：預算數 1,141,000 元，決算數 1,141,000 元，占預算數 100%。

4．區公所交通業務-交通工作：預算數 25,140,000 元，決算數 25,139,644 元，占預算數 100%。

5．區公所社政業務-社政工作：預算數 794,000 元，決算數 793,344 元，占預算數 99.92%。

6．一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 2,130,000 元，決算數 1,940,535 元，占預算數 91.10%。

7.一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 21,236,000 元，決算數 21,139,895 元，占預算數 99.55%。

8．公務人員退休給付：預算數 22,336,318 元，決算數 22,336,318 元，占預算數 100%。

9．公務人員撫卹給付：預算數 77,429 元，決算數 77,429 元，占預算數 100%。

10．公務人員各項補助：預算數 1,752,045 元，決算數 1,752,045 元，占預算數 100%。

11. 公教人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數 10,000 元，決算數 10,000 元，占預算數 100%。

12．災害準備金：預算數 1,315,000 元，決算數 1,314,200 元，占預算數 99.94%。

四、財務實況：

（1）保管款 9,780,027 元:係工程保固金及各種保證金、離職儲金等。

（2）代收款 2,291,784 元:係代扣健保費等。

（3）代辦經費 6,641,035 元:係代辦工程款等。

（4）應付保管有價證券 936,800 元:係工程保固金。

（5）應付歲出款 6,390,937 元:104 年臺南市新營區轄內停車場、公園及綠帶等環境維護工作 219,500 元、104 年度路燈材料工程 424,700 元、104 年度天鵝湖環境維護開口契約 429,561 元、天鵝湖木棧道維護開口契約 699,693 元、104 年度臺南市新營區公所委託道路巡查及修復工作 379,679 元、104 年度新營區內各級道路及相關公共設施改善維護等工程 310,884 元、新營區金華路草皮鋪設綠美化工程 648,442 元、新營區大宏里台糖鐵道旁道路綠美化工程(道路側溝部份) 654,742 元、天鵝湖公廁新建工程 454,228 元、新營區埤寮里天鵝湖北側步道改善工程 414,129 元、天鵝湖公廁雨遮工程 476,712 元、鐵線里轄內急水溪過水橋改善工程 762,107 元、新營區嘉南大圳新營分線南側民權路至民生路段景觀步道工程 122,244 元、嘉芳街 25 巷等道路改善工程 394,316 元。

五、其他要點：

（一）各項工作計畫奉准變更之經過情形：

無變更。

（二）有關重要統計分析：

（1）人事費 89,655,854 元，占決算數 47.62%，其他費用 98,636,015 元，占決算數 52.38%。

（2）經常門 139,721,447 元，占決算數 74.20%，資本門 23,080,430 元，占決算數 12.26%，統籌科目 25,489,992 元，占決算 13.54%。

（三）潛藏負債之揭露：

無潛藏負債。

主　　要　　表

臺南市新

歲入來源

經常門

中華民國

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	2,712,000	-	2,712,000	4,908,456
				經常門合計	2,712,000	-	2,712,000	4,748,253
01				03030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	2,133,565
	01			03030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000	2,133,565
		01		03030700300 賠償收入	50,000	-	50,000	2,133,565
			01	03030700301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	2,133,565
02				04030000000 規費收入	533,000	-	533,000	726,035
	01			04030700000 臺南市新營區公所	533,000	-	533,000	726,035
		01		04030700100 行政規費收入	180,000	-	180,000	200,790
			01	04030700101 審查費	80,000	-	80,000	111,570
			02	04030700102 證照費	100,000	-	100,000	89,220
			03	04030700105 許可費	-	-	-	-
		02		04030700200 使用規費收入	353,000	-	353,000	525,245
			01	04030700204 資料使用費	3,000	-	3,000	1,609
			02	04030700213 場地設施使用費	350,000	-	350,000	523,636
03				06030000000 財產收入	1,780,000	-	1,780,000	619,902
	01			06030700000 臺南市新營區公所	1,780,000	-	1,780,000	619,902
		01		06030700100 財產孳息	1,680,000	-	1,680,000	494,552
			01	06030700101 利息收入	60,000	-	60,000	18,811
			02	06030700102 租金收入	1,620,000	-	1,620,000	475,741
		02		06030700500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	125,350
			01	06030700501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000	125,350
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030700000 臺南市新營區公所	299,000	-	299,000	299,000

營區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決算數					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				
-	-	-	-	4,908,456	2,196,456	
-	-	-	-	4,748,253	2,036,253	
-	-	-	-	2,133,565	2,083,565	
-	-	-	-	2,133,565	2,083,565	
-	-	-	-	2,133,565	2,083,565	
-	-	-	-	2,133,565	2,083,565	
-	-	-	-	726,035	193,035	
-	-	-	-	726,035	193,035	
-	-	-	-	200,790	20,790	
-	-	-	-	111,570	31,570	
-	-	-	-	89,220	-10,780	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	525,245	172,245	
-	-	-	-	1,609	-1,391	
-	-	-	-	523,636	173,636	
-	-	-	-	619,902	-1,160,098	
-	-	-	-	619,902	-1,160,098	
-	-	-	-	494,552	-1,185,448	
-	-	-	-	18,811	-41,189	
-	-	-	-	475,741	-1,144,259	
-	-	-	-	125,350	25,350	
-	-	-	-	125,350	25,350	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	

臺南市新

歲入來源

經常門　　中華民國

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
		01		08030700100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08030700102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				11030000000 其他收入	50,000	-	50,000	969,751
	01			11030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000	969,751
		01		11030700200 雜項收入	50,000	-	50,000	969,751
			01	11030700201 收回以前年度歲出	-	-	-	44,008
			02	11030700210 其他雜項收入	50,000	-	50,000	925,743

營區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決算數					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	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	969,751	919,751	
-	-	-	-	969,751	919,751	
-	-	-	-	969,751	919,751	
-	-	-	-	44,008	44,008	
-	-	-	-	925,743	875,743	

臺南市新

歲入來源

資本門　　中華民國

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
				資本門合計	-	-	-	160,203
01				06030000000 財產收入	-	-	-	160,203
	01			06030700000 臺南市新營區公所	-	-	-	160,203
		01		06030700200 財產售價	-	-	-	160,203
			01	06030700201 土地售價	-	-	-	160,203

營區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合　計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	-	-	-	160,203	160,203	
-	-	-	-	160,203	160,203	
-	-	-	-	160,203	160,203	
-	-	-	-	160,203	160,203	
-	-	-	-	160,203	160,203	

臺南市新
歲出機關

經常門　　中華民國

科目					預算數			決			
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	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	194,233,792	-	194,233,792	181,900,932	-	6,390,937	6,390,937
				經常門資本門合計	168,743,000	-	168,743,000	156,410,940	-	6,390,937	6,390,937
				經常門合計	145,377,000	-	145,377,000	137,947,993	-	1,773,454	1,773,454
01				00030000000 民政局主管	145,377,000	-	145,377,000	137,947,993	-	1,773,454	1,773,454
	01			00030700000 臺南市新營區公所	145,377,000	-	145,377,000	137,947,993	-	1,773,454	1,773,454
		01		330307001330100 一般行政	90,704,000	-	90,704,000	85,086,147	-	-	-
			01	330307001330101 行政管理	90,704,000	-	90,704,000	85,086,147	-	-	-
				010000人事費	71,318,000	-	71,318,000	65,784,576	-	-	-
				020000業務費	19,386,000	-	19,386,000	19,301,571	-	-	-
		02		330307001330800 區公所民政業務	27,598,000	-	27,598,000	27,561,312	-	-	-
			01	330307001330801 民政工作	27,598,000	-	27,598,000	27,561,312	-	-	-
				010000人事費	197,000	-	197,000	193,486	-	-	-
				020000業務費	26,765,000	-	26,765,000	26,732,826	-	-	-
				040000獎補助費	636,000	-	636,000	635,000	-	-	-
		03		530307002530800 區公所文化業務	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	-	-
			01	530307002530801 文化工作	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	-	-	-
				020000業務費	871,000	-	871,000	871,000	-	-	-
				040000獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	-	-
		04		600307003600800 區公所交通業務	25,140,000	-	25,140,000	23,366,190	-	1,773,454	1,773,454
			01	600307003600801 交通工作	25,140,000	-	25,140,000	23,366,190	-	1,773,454	1,773,454
				020000業務費	25,140,000	-	25,140,000	23,366,190	-	1,773,454	1,773,454
		05		680307004680800 區公所社政業務	794,000	-	794,000	793,344	-	-	-
			01	680307004680801 社政工作	794,000	-	794,000	793,344	-	-	-
				020000業務費	794,000	-	794,000	793,344	-	-	-

營區公所

別決算表

104 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	188,291,869	-5,941,923	-	
-	-	-	162,801,877	-5,941,123	-	
-	-	-	139,721,447	-5,655,553	-	
-	-	-	139,721,447	-5,655,553	-	
-	-	-	139,721,447	-5,655,553	-	
-	-	-	85,086,147	-5,617,853	-	
-	-	-	85,086,147	-5,617,853	-	
-	-	-	65,784,576	-5,533,424	-	
-	-	-	19,301,571	-84,429	-	
-	-	-	27,561,312	-36,688	-	
-	-	-	27,561,312	-36,688	-	
-	-	-	193,486	-3,514	-	
-	-	-	26,732,826	-32,174	-	
-	-	-	635,000	-1,000	-	
-	-	-	1,141,000	-	-	
-	-	-	1,141,000	-	-	
-	-	-	871,000	-	-	
-	-	-	270,000	-	-	
-	-	-	25,139,644	-356	-	
-	-	-	25,139,644	-356	-	
-	-	-	25,139,644	-356	-	
-	-	-	793,344	-656	-	
-	-	-	793,344	-656	-	
-	-	-	793,344	-656	-	

臺南市新

歲出機關

資本門　　中華民國

科目					預算數			決			
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	23,366,000	-	23,366,000	18,462,947	-	4,617,483	4,617,483
01				00030000000 民政局主管	23,366,000	-	23,366,000	18,462,947	-	4,617,483	4,617,483
	01			00030700000 臺南市新營區公所	23,366,000	-	23,366,000	18,462,947	-	4,617,483	4,617,483
		01		330307001339000 一般建築及設備	2,130,000	-	2,130,000	1,940,535	-	-	-
			01	330307001339002 民政建築及設備	2,130,000	-	2,130,000	1,940,535	-	-	-
				030000設備及投資	2,130,000	-	2,130,000	1,940,535	-	-	-
		02		600307003609000 一般建築及設備	21,236,000	-	21,236,000	16,522,412	-	4,617,483	4,617,483
			01	600307003609002 交通建築及設備	21,236,000	-	21,236,000	16,522,412	-	4,617,483	4,617,483
				030000設備及投資	21,236,000	-	21,236,000	16,522,412	-	4,617,483	4,617,483

營區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	23,080,430	-285,570	-	
-	-	-	23,080,430	-285,570	-	
-	-	-	23,080,430	-285,570	-	
-	-	-	1,940,535	-189,465	-	
-	-	-	1,940,535	-189,465	-	
-	-	-	1,940,535	-189,465	-	
-	-	-	21,139,895	-96,105	-	
-	-	-	21,139,895	-96,105	-	
-	-	-	21,139,895	-96,105	-	

臺南市新歲出機關

統籌支撥　　中華民國

科目					預算數			決			
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	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				統籌支撥科目合計	25,490,792	-	25,490,792	25,489,992	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	25,490,792	-	25,490,792	25,489,992	-	-	-
	01			00030700000 臺南市新營區公所	25,490,792	-	25,490,792	25,489,992	-	-	-
		01		750307006750100 公務人員退休給付	22,336,318	-	22,336,318	22,336,318	-	-	-
			01	750307006750101 公務人員退休給付	22,336,318	-	22,336,318	22,336,318	-	-	-
				010000人事費	21,838,318	-	21,838,318	21,838,318	-	-	-
				040000獎補助費	498,000	-	498,000	498,000	-	-	-
		02		750307006750200 公務人員撫卹給付	77,429	-	77,429	77,429	-	-	-
			01	750307006750201 公務人員撫卹給付	77,429	-	77,429	77,429	-	-	-
				010000人事費	77,429	-	77,429	77,429	-	-	-
		03		890307010890400 公務人員各項補助	1,752,045	-	1,752,045	1,752,045	-	-	-
			01	890307010890401 公務人員各項補助	1,752,045	-	1,752,045	1,752,045	-	-	-
				010000人事費	1,752,045	-	1,752,045	1,752,045	-	-	-
		04		890307010890500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
			01	890307010890501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
				010000人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-
		05		890307010890600 災害準備金	1,315,000	-	1,315,000	1,314,200	-	-	-
			01	890307010890601 災害準備金	1,315,000	-	1,315,000	1,314,200	-	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	1,315,000	-	1,315,000	1,314,200	-	-	-

營區公所

別決算表

104 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	-	-	25,489,992	-800	-	
-	-	-	25,489,992	-800	-	
-	-	-	25,489,992	-800	-	
-	-	-	22,336,318	-	-	
-	-	-	22,336,318	-	-	
-	-	-	21,838,318	-	-	
-	-	-	498,000	-	-	
-	-	-	77,429	-	-	
-	-	-	77,429	-	-	
-	-	-	77,429	-	-	
-	-	-	1,752,045	-	-	
-	-	-	1,752,045	-	-	
-	-	-	1,752,045	-	-	
-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	10,000	-	-	
-	-	-	1,314,200	-800	-	
-	-	-	1,314,200	-800	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1,314,200	-800	-	

臺南市新營區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 104 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

以前年度歲入

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

轉入數決算表

104年度　　單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺南市新

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					總計	8,215,537	-	281,024	-
					經常門合計	929,624	-	177,923	-
102					102年度經常門合計	-	-	-	-
	60				交通支出	-	-	-	-
		08			區公所交通業務	-	-	-	-
			01		交通工作	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-
103					103年度經常門合計	929,624	-	177,923	-
	60				交通支出	929,624	-	177,923	-
		08			區公所交通業務	929,624	-	177,923	-
			01		交通工作	929,624	-	177,923	-
				02	業務費	929,624	-	177,923	-
					資本門合計	7,285,913	-	103,101	-
103					103年度資本門合計	7,285,913	-	103,101	-
	60				交通支出	7,285,913	-	103,101	-
		90			一般建築及設備	7,285,913	-	103,101	-
			02		交通建築及設備	7,285,913	-	103,101	-
				03	設備及投資	7,285,913	-	103,101	-

營區公所

轉入數決算表

104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	
7,934,513	-	-	-	-	-	
751,701	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
751,701	-	-	-	-	-	
751,701	-	-	-	-	-	
751,701	-	-	-	-	-	
751,701	-	-	-	-	-	
751,701	-	-	-	-	-	
7,182,812	-	-	-	-	-	
7,182,812	-	-	-	-	-	
7,182,812	-	-	-	-	-	
7,182,812	-	-	-	-	-	
7,182,812	-	-	-	-	-	
7,182,812	-	-	-	-	-	

臺南市新營區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
合計	-	合計	-
附註：		附註：	
保管品		應付保管品	
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
合計	1	合計	1

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目		金額	負債科目		金額
經費結存-存款	210200	18,712,846	保管款	221000	9,780,027
保留庫款	210700	6,390,937	應付保管有價證券	221200	936,800
本年度部分		6,390,937	代收款	221300	2,291,784
保管有價證券	212300	936,800	代辦經費	221500	6,641,035
			應付歲出款	222300	6,390,937
			本年度部分		6,390,937
合　計		26,040,583	合　計		26,040,583
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合　計		-	合　計		-

附　　屬　　表

臺南市新營區公所

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			5,493,721
1.20121600 歲入實收數		4,908,456	
收入數	4,996,243		
減：沖轉或付還數	87,787		
2.20121700 收回以前年度納庫款		585,265	
收入數	585,265		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,493,721
二、付項			
(一)本期支出 30			5,493,721
1.30110900 歲入納庫數		4,908,456	
支付數	4,996,243		
減：收回或沖轉數	87,787		
2.30111000 退還以前年度歲入款		585,265	
支付數	585,265		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,493,721

臺南市新營區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			28,322,695
1.10210200 經費結存-存款		20,107,158	
2.10210700 保留庫款		8,215,537	
(二)本期收入 20			192,839,480
1.20212000 預計支用數		194,233,792	
收入數	194,649,792		
減：沖轉或付還數	416,000		
2.20221000 保管款		-4,482,844	
收入數	6,720,638		
減：沖轉或付還數	11,203,482		
3.20221300 代收款		-21,541	
收入數	84,903,705		
減：沖轉或付還數	84,925,246		
4.20221500 代辦經費		3,110,073	
收入數	75,777,835		
減：沖轉或付還數	72,667,762		
收項總計			221,162,175
二、付項			
(一)本期支出 30			196,058,392
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,026,645		
減：收回或沖轉數	3,026,645		
2.30212100 經費支出		181,900,932	
支付數	181,981,447		
減：收回或沖轉數	80,515		
3.30222300 應付歲出款		8,215,537	
支付數	8,486,061		
減：收回或沖轉數	270,524		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,941,923	
支付數	5,941,923		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,103,783
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		18,712,846	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		6,390,937	
5.40210900 零用金			
付項總計			221,162,175

臺南市新營區公所

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

科目				金額	備註
款	項	目	名稱		
			總計	4,908,456	
			經常門合計	4,748,253	
03			罰款及賠償收入	2,133,565	
	03		賠償收入	2,133,565	
		01	一般賠償收入	2,133,565	
04			規費收入	726,035	
	01		行政規費收入	200,790	
		01	審查費	111,570	
		02	證照費	89,220	
	02		使用規費收入	525,245	
		04	資料使用費	1,609	
		13	場地設施使用費	523,636	
06			財產收入	619,902	
	01		財產孳息	494,552	
		01	利息收入	18,811	
		02	租金收入	475,741	
	05		廢舊物資售價	125,350	
		01	廢舊物資售價	125,350	
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	
11			其他收入	969,751	
	02		雜項收入	969,751	
		01	收回以前年度歲出	44,008	
		10	其他雜項收入	925,743	
			資本門合計	160,203	
06			財產收入	160,203	
	02		財產售價	160,203	
		01	土地售價	160,203	

臺南市新營區公所

以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度結轉應納數	本年度納庫數	本年度減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

臺南市新

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	95,192,792	-	-	45,458,117	1,133,496	1,016,472	11,327,852
經常門及資本門合計	71,515,000	-	-	45,458,117	1,133,496	1,016,472	11,006,099
經常門合計	71,515,000	-	-	45,458,117	1,133,496	1,016,472	11,006,099
33 民政支出	71,515,000	-	-	45,458,117	1,133,496	1,016,472	11,006,099
01 一般行政	71,318,000	-	-	45,458,117	1,133,496	1,016,472	11,006,099
01 行政管理	71,318,000	-	-	45,458,117	1,133,496	1,016,472	11,006,099
08 區公所民政業務	197,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	197,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	23,677,792	-	-	-	-	-	321,753
75 退休撫卹給付支出	21,915,747	-	-	-	-	-	321,753
01 公務人員退休給付	21,838,318	-	-	-	-	-	321,753
01 公務人員退休給付	21,838,318	-	-	-	-	-	321,753
02 公務人員撫卹給付	77,429	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	77,429	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,762,045	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,752,045	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,752,045	-	-	-	-	-	-
05 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	-	-	-
01 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額　民意代表0名　正式職教員71名　臨時編制0名　技工駕駛及工友3名　約聘(僱)3名　其他人員0名　共77名

實際員額　民意代表0名　正式職教員67名(含留用課長1名)　臨時編制0名　技工駕駛及工友2名　約聘(僱)7名(含職代4名)　其他人員0名　共76名

營區公所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
2,822,566	1,191,371	17,785,583	4,318,303	4,602,094	89,655,854	5,536,938
1,502,421	1,191,371	-	67,992	4,602,094	65,978,062	5,536,938
1,502,421	1,191,371	-	67,992	4,602,094	65,978,062	5,536,938
1,502,421	1,191,371	-	67,992	4,602,094	65,978,062	5,536,938
1,450,221	1,050,085	-	67,992	4,602,094	65,784,576	5,533,424
1,450,221	1,050,085	-	67,992	4,602,094	65,784,576	5,533,424
52,200	141,286	-	-	-	193,486	3,514
52,200	141,286	-	-	-	193,486	3,514
1,320,145	-	17,785,583	4,250,311	-	23,677,792	-
-	-	17,343,683	4,250,311	-	21,915,747	-
-	-	17,266,254	4,250,311	-	21,838,318	-
-	-	17,266,254	4,250,311	-	21,838,318	-
-	-	77,429	-	-	77,429	-
-	-	77,429	-	-	77,429	-
1,320,145	-	441,900	-	-	1,762,045	-
1,310,145	-	441,900	-	-	1,752,045	-
1,310,145	-	441,900	-	-	1,752,045	-
10,000	-	-	-	-	10,000	-
10,000	-	-	-	-	10,000	-

臺南市新

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	188,291,869	89,655,854	72,838,385	1,403,000	-	163,897,239
經常門及資本門合計	162,801,877	65,978,062	72,838,385	905,000	-	139,721,447
經常門合計	139,721,447	65,978,062	72,838,385	905,000	-	139,721,447
一般行政	85,086,147	65,784,576	19,301,571	-	-	85,086,147
行政管理	85,086,147	65,784,576	19,301,571	-	-	85,086,147
區公所民政業務	27,561,312	193,486	26,732,826	635,000	-	27,561,312
民政工作	27,561,312	193,486	26,732,826	635,000	-	27,561,312
區公所文化業務	1,141,000	-	871,000	270,000	-	1,141,000
文化工作	1,141,000	-	871,000	270,000	-	1,141,000
區公所交通業務	25,139,644	-	25,139,644	-	-	25,139,644
交通工作	25,139,644	-	25,139,644	-	-	25,139,644
區公所社政業務	793,344	-	793,344	-	-	793,344
社政工作	793,344	-	793,344	-	-	793,344
資本門合計	23,080,430	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,940,535	-	-	-	-	-
民政建築及設備	1,940,535	-	-	-	-	-
一般建築及設備	21,139,895	-	-	-	-	-
交通建築及設備	21,139,895	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	25,489,992	23,677,792	-	498,000	-	24,175,792
公務人員退休給付	22,336,318	21,838,318	-	498,000	-	22,336,318
公務人員退休給付	22,336,318	21,838,318	-	498,000	-	22,336,318
公務人員撫卹給付	77,429	77,429	-	-	-	77,429
公務人員撫卹給付	77,429	77,429	-	-	-	77,429
公務人員各項補助	1,752,045	1,752,045	-	-	-	1,752,045
公務人員各項補助	1,752,045	1,752,045	-	-	-	1,752,045
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-	10,000
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-	10,000
災害準備金	1,314,200	-	-	-	-	-
災害準備金	1,314,200	-	-	-	-	-

營區公所

科目分析表

104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
-	-	24,394,630	-	24,394,630
-	-	23,080,430	-	23,080,430
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	23,080,430	-	23,080,430
-	-	1,940,535	-	1,940,535
-	-	1,940,535	-	1,940,535
-	-	21,139,895	-	21,139,895
-	-	21,139,895	-	21,139,895
-	-	1,314,200	-	1,314,200
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,314,200	-	1,314,200
-	-	1,314,200	-	1,314,200

臺南市新營區公所

平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
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	-	-
111500　債權憑證	-	1
121500　預計納庫數	-	-
121600　歲入實收數	-	-
121700　收回以前年度納庫款	-	-
122100　待抵銷債權憑證	-	1

臺南市新營區公所

平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104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	-	18,712,846
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	6,390,937
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	-
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	936,800
221000　保管款	-	9,780,027
221000001　押標金	-	-
221000004　約僱離職儲金-公提	844,618	-
221000005　約僱離職儲金-自提	844,723	-
221000006　約僱離職儲金-自提利息	48,090	-
221000007　約僱離職儲金-公提利息	48,090	-
221000018　履約保證金	5,138,279	-
221000019　工程保固金	2,811,827	-
221000020　公園及旗幟等保證金	10,000	-
221000024　借用活動中心等保證金	34,400	-
221200　應付保管有價證券	-	936,800
221300　代收款	-	2,291,784
2213000001　行政課(094104)	54,254	-
22130000010　標單收入(094104)	-	-
22130000011　繳入補助單位罰款等(094104)	-	-
22130000013　文康活動	-	-
22130000014　社會課各項業務	-	-
22130000015　行善團經費	725,663	-
22130000016　市民卡	5,640	-
22130000017　人事室研習班	-	-
2213000002　公健保費及代扣所得稅等(094104)	415,282	-
2213000003　公務預算經費(094104)	-	-
2213000004　零用金(094104)	-	-
2213000005　圖書館研習班(094104)	10	-
2213000006　經建課	155,115	-
2213000007　民政及人文課各項業務(094104)	-	-
2213000008　各項貧民救濟經費(094104)	935,820	-
2213000009　新營區殯葬業務-申請取掘許可證明 (094104)	-	-
22130045　新營區殯葬業務-申請取掘許可證明(094761)	-	-
221500　代辦經費	-	6,641,035
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	6,390,937
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市新

財產量值

中華民國104年

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			機及
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值	數量
一、公用財產	4,259	132.997490	21,024,440,139	4,252	251,540,758	20	11,149.79	100,144,192	608
（一）公務用財產						3	5,588.11	14,181,000	608
區公所主管						3	5,588.11	14,181,000	608
區公所						3	5,588.11	14,181,000	608
作業使用部分									
主管機關									
××基金									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									
（二）公共用財產	4,259	132.997490	21,024,440,139	4,252	251,540,758	17	5,561.68	85,963,192	
區公所主管	4,259	132.997490	21,024,440,139	4,252	251,540,758	17	5,561.68	85,963,192	
區公所	4,259	132.997490	21,024,440,139	4,252	251,540,758	17	5,561.68	85,963,192	
圖書館									
珍貴財產									
區公所主管									
區公所									
（三）事業用財產									
主管機關									
××機關									
主管機關									
××機關									
珍貴財產									
主管機關									
××機關									

一、土地：

公共用財產：原4237筆(132.860714公頃、20,417,154,947元)，辦理經管市有土地之104年公告現值調整作業，帳值共增值560,624,834元(計增值571,293,879元、減值10,669,045元)，依臺南市政府104.6.23府財產字第1040573138號函本所經管市有地與地政地籍資料比對異常釐正(計增加7筆、0.123192公頃、2,251,545元，減少0.114194公頃、1,501,169 元)，依臺南市鹽水地政事務所104.9.14所登字第1040096759號函示辦理管理機關變更面積更正登記(計增加0.001223公頃、1,492,060元)，依臺南市政府104.12.15府財產字第1041059352號函辦理本所經管市有地與地政地籍資料比對異常釐正(計增加22筆、0.651991公頃、56,413,686元，減少7筆、0.525436公頃、11,995,764元)。

二、土地改良物：

公共用財產：原4244筆(223,240,311元)、依臺南市政府104.3.12府財產字第1040248699號函示辦理本所經管市有土地改良物清查登作業(計增加4筆、19,189,877元)、104.04辦理新增作業(計增加2筆、751,831元)、104.05辦理新增作業(計增加1筆、3,823,665元)、依臺南市政府交通局104.3.26南市交停字第1040293862號函示辦理新增作業(計增加1筆、4,535,074元)。

三、房屋建築及設備：

1、公共用財產：原18筆 (9,054.64㎡、217,268,881元)，依臺南市政府交通局104.3.26南市交停字第1040293862號函示辦理建物滅失減損及性質分類變更作業(計增加1筆、108.80㎡、563,312元，減少2筆、3,601.76㎡、131,869,001元)，依臺南市政府104.12.15府財產字第1041059352號函辦理本所經管市有地與地政地籍資料比對異常釐正(計增加1筆、483.70㎡、7,208,676元，減少1筆、483.70㎡、7,208,676元)。

2、公務用財產：原3筆(5,588.11㎡、14,181,000元)。

合計	4,259	132.997490	21,024,440,139	4,252	251,540,758	20	11,149.79	100,144,192	608

營區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
17,350,616	208	12,554,633	63,370	34,758,140				21,440,788,478
17,350,616	208	12,554,633	637	24,421,519				68,507,768
17,350,616	208	12,554,633	637	24,421,519				68,507,768
17,350,616	208	12,554,633	637	24,421,519				68,507,768
			62,733	10,336,621				21,372,280,710
			62,733	10,336,621				21,372,280,710
								21,361,944,089
			62,733	10,336,621				10,336,621
17,350,616	208	12,554,633	63,370	34,758,140				21,440,788,478

臺南市新營區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國104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

歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104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					

臺南市新營區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
	總計	2,196,456		
	經常門合計	2,036,253		
104	104年度經常門合計	2,036,253		
	罰款及賠償收入	2,083,565		
	賠償收入	2,083,565		
	一般賠償收入	2,083,565	4167.13%	永道營造有限公司及承瑋營造有限公司，違反政府採購法行政執行案件等罰款收入增加。
	規費收入	193,035		
	行政規費收入	20,790		
	審查費	31,570	39.46%	申請農業使用證明案件增加。
	證照費	-10,780	-10.78%	申請分區證明數量減少。
	使用規費收入	172,245		
	資料使用費	-1,391	-46.37%	圖書館借書證補證收入減少。
	場地設施使用費	173,636	49.61%	王公、大宏及新東里等社區活動中心場地設施使用費增加。
	財產收入	-1,160,098		
	財產孳息	-1,185,448		
	利息收入	-41,189	-68.65%	專戶存款利息收入減少。
	租金收入	-1,144,259	-70.63%	停六停車場租金收入自本(104)年10月份始繳入本所收入所致。
	廢舊物資售價	25,350		
	廢舊物資售價	25,350	25.35%	廢舊物資收入較預期增加。
	其他收入	919,751		
	雜項收入	919,751		
	收回以前年度歲出	44,008		繳回98年原新營市公所核定補助臺南市新營區埤寮社區發展協會「健康九九-銀髮族生命關懷講座」撤銷補助溢領款等
	其他雜項收入	875,743	1751.49%	追繳以前年度(99年)暫掛纜線收入及廠商違約沒入履約保證金等收入增加所致。
	資本門合計	160,203		
104	104年度資本門合計	160,203		
	財產收入	160,203		
	財產售價	160,203		
	土地售價	160,203		本市與顏志同等17人公私共有之新營區大同段539-1地號道路用地，依土地法三十四條之一規定將本市持分部分土地以買賣方式處理售價款。

臺南市新

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數(或未結清數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	6,390,937	-	6,390,937	3.16%
	經常門合計	1,773,454	-	1,773,454	1.04%
	資本門合計	4,617,483	-	4,617,483	14.44%
104	104年度經資門合計	6,390,937	-	6,390,937	3.29%
	104年度經常門合計	1,773,454	-	1,773,454	1.05%
104	交通支出	1,773,454	-	1,773,454	7.05%
	區公所交通業務	1,773,454	-	1,773,454	7.05%
	交通工作	1,773,454	-	1,773,454	7.05%
	104年度資本門合計	4,617,483	-	4,617,483	18.71%
104	交通支出	4,617,483	-	4,617,483	21.74%
	一般建築及設備	4,617,483	-	4,617,483	21.74%
	交通建築及設備	4,617,483	-	4,617,483	21.74%

營區公所

結清數)分析表

104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
		6,390,937		
		1,773,454		
		4,617,483		
		6,390,937		
		1,773,454		
		1,773,454		
		1,773,454		
經常門		1,773,454		
	03	219,500	104年臺南市新營區轄內停車場、公園及綠帶等環境維護工作219,500元; 保留原因: 契約日期:103/12/17 保留內容: 契約金額:1,800,000元(已支付1,580,500元) 保留原因:驗收結算中	
	03	424,700	104年度路燈材料工程424,700元; 保留原因: 契約日期:103/12/02 保留內容: 契約金額:650,000元(已支付225,300元) 保留原因:驗收結算中	
	03	429,561	104年度天鵝湖環境維護開口契約429,561元; 保留原因: 契約日期:103/12/30 保留內容: 1.契約金額:2,443,370元(已支付2,048,208元) 2.委託監造:34,399元 保留原因:驗收結算中	
	01	699,693	天鵝湖木棧道維護開口契約699,693元; 保留原因: 契約日期:104/11/17 保留內容: 1.契約金額:683,823元 2.委託監造:15,870元 保留原因:施作中	
		4,617,483		
		4,617,483		
		4,617,483		
資本門		4,617,483		
	01	654,742	新營區大宏里台糖鐵道旁道路綠美化工程(道路側溝部份)654,742元; 保留原因: 契約日期:104/12/22 保留內容: 1.契約金額:1,517,733元(工務局補助1,000,000元) 2.規劃設計監造費:57,518元 3.工程管理費:43,139元 4.空污費:5,537元 5.材料試驗費:30,815元 保留原因:施工中	

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	%

營區公所

結清數)分析表

104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
	01	476,712	天鵝湖公廁雨遮工程476,712元; 保留原因： 契約日期：104/12/14 保留內容： 1.契約金額：433,000元 2.規劃設計監造費：29,958元 3.工程管理費：12,311元 4.空污費：1,443元 保留原因：施工中	
	01	122,244	新營區嘉南大圳新營分線南側民權路至民生路段景觀步道工程122,244元; 保留原因： 契約日期：104/11/19 保留內容： 1.契約金額：1,980,000元 2.規劃設計監造費：75,077元 3.工程管理費：56,307元 4.空污費：5,280元 5.材料試驗費：5,580元 6.共計2,122,244元，工務局補助2,000,000元 保留原因：施工中	
	03	379,679	104年度臺南市新營區公所委託道路巡查及修復工作379,679元; 保留原因： 契約日期：103/12/02 保留內容： 1.契約金額：1,224,000元(已支付848,321元) 2.空污費：4,000元 保留原因：已完工待驗收。	
	03	310,884	104年度新營區內各級道路及相關公共設施改善維護等工程310,884元; 保留原因： 契約日期：103/12/15 保留內容： 1.契約金額：2,736,132元(已支付2,516,632元) 2.規劃設計監造費：63,697元 3.工程管理費：22,687元 4.材料試驗費：5,000元 保留原因：已完工待驗收。	
	03	648,442	新營區金華路草皮鋪設綠美化工程648,442元; 保留原因：契約日期：104/7/29 保留內容： 1.契約金額：2,463,482元(工務局補助2,000,000元) 2.規劃設計監造費：74,759元 3.工程管理費：2,587元 4.空污費：6,569元 5.機電技師簽證費：101,045元 保留原因：已完工待驗收	

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	%

營區公所

結清數)分析表

104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
	03	454,228	天鵝湖公廁新建工程454,228元; 保留原因： 契約日期：103/5/30 保留內容： 1.契約金額：5,058,800元(已支付4,709,356元) 2.設計監造費：36,651元 3.綠建築標章審查費：60,000元 4.空污費：8,133元 保留原因：已完工待驗收	
	03	414,129	新營區埤寮里天鵝湖北側步道改善工程414,129元; 保留原因： 契約日期：104/08/06 保留內容： 1.契約金額：3,140,029元(水利局補助2,950,000元) 2.規劃設計監造費：134,460元 3.工程管理費：89,640元 保留原因：已完工待驗收	
	03	762,107	鐵線里轄內急水溪過水橋改善工程762,107元; 保留原因： 契約日期：104/11/16 保留內容： 1.契約金額：715,000元 2.規劃設計監造費：26,918元 3.工程管理費：20,189元 保留原因：已完工待驗收	
	03	394,316	嘉芳街25巷等道路改善工程394,316元; 保留原因： 契約日期：104/11/11 保留內容： 1.契約金額：370,000元 2.規劃設計監造費：13,895元 3.工程管理費：10,421元 保留原因：已完工待驗收	

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 104 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	6,222,947	3.07%		5,833,476			389,471		
	經常門合計	5,833,476	3.42%		5,833,476					
	資本門合計	389,471	1.22%					389,471		
103	103年度經資門合計	281,024	3.42%		177,923			103,101		
	103年度經常門合計	177,923	19.14%		177,923			-		
	交通支出	177,923	19.14%		177,923			-		
	區公所交通業務	177,923	19.14%		177,923			-		
	交通工作	177,923	19.14%	8	177,923			-		
	103年度資本門合計	103,101	1.42%		-			103,101		
	交通支出	103,101	1.42%		-			103,101		
	一般建築及設備	103,101	1.42%		-			103,101		
	交通建築及設備	103,101	1.42%		-		7	103,101		
104	104年度經資門合計	5,941,923	3.06%		5,655,553			286,370		
	104年度經常門合計	5,655,553	3.34%		5,655,553			-		
	民政支出	5,654,541	4.78%		5,654,541			-		
	一般行政	5,617,853	6.19%		5,617,853			-		
	行政管理	5,617,853	6.19%	2	5,617,853	一、人事費賸餘5,533,424元：人員或退休或離(辭)職計有林志忠等8員，未即時補實。		-		
				10		二、業務費賸餘84,429元：係撙節開支。				
	區公所民政業務	36,688	0.13%		36,688			-		
	民政工作	36,688	0.13%	10	36,688			-		
	交通支出	356			356			-		
	區公所交通業務	356			356			-		
	交通工作	356		8	356			-		
	福利服務支出	656	0.08%		656			-		
	區公所社政業務	656	0.08%		656			-		
	社政工作	656	0.08%	10	656			-		
	104年度資本門合計	286,370	1.16%		-			286,370		
	民政支出	189,465	8.90%		-			189,465		
	一般建築及設備	189,465	8.90%		-			189,465		
	民政建築及設備	189,465	8.90%		-		8	189,465		
	交通支出	96,105	0.45%		-			96,105		
	一般建築及設備	96,105	0.45%		-			96,105		
	交通建築及設備	96,105	0.45%		-		7	96,105		
	其他支出	800	0.06%		-			800		
	災害準備金	800	0.06%		-			800		
	災害準備金	800	0.06%		-		7	800		

臺南市新營區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國104年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-公廁管理潔淨化改善工程等案逾期違約金(退還行政院環境保護署)	75,668	
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-公廁管理潔淨化改善工程等案逾期違約金(退還行政院環境保護署)	1,727	
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-在地環境舒適化工程等案逾期違約金(退還行政院環境保護署)	52,774	
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-在地環境舒適化工程等案逾期違約金(退還行政院環境保護署)	3,503	
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-空地空屋綠美化工程案等違約金(退還行政院環境保護署)	143,843	
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-公共設施標準化工程等案違約金(退還行政院環境保護署)	112,725	
104/03/10-104-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-本所辦理「103年營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市-路面無坑洞平坦化工程案違約金(退還行政院環境保護署)	1,880	
小計	392,120	
104/05/29-104-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-103年行政院環境保護署補助辦理營造永續優質環境衛生計畫-工程賸餘款	193,145	
小計	193,145	
合　　計	585,265	

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	24,394,630	-	930,940	21,513,595	-
一般建築及設備	1,940,535	-	-	-	-
民政建築及設備	1,940,535	-	-	-	-
一般建築及設備	21,139,895	-	930,940	20,199,395	-
交通建築及設備	21,139,895	-	930,940	20,199,395	-
災害準備金	1,314,200	-	-	1,314,200	-
災害準備金	1,314,200	-	-	1,314,200	-

營區公所

出分析表

104年度　　單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權　利	投　資	
1,267,002	673,533	9,560	-	-	-
1,267,002	673,533	-	-	-	-
1,267,002	673,533	-	-	-	-
-	-	9,560	-	-	-
-	-	9,560	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	270,000	-	270,000
經常門合計	-	-	-	270,000	-	270,000
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
區公所文化業務	-	-	-	270,000	-	270,000
文化工作	-	-	-	270,000	-	270,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

104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				
-	-	-	1,133,000	-	1,403,000	
-	-	-	1,133,000	-	1,403,000	
-	-	-	635,000	-	635,000	
-	-	-	635,000	-	635,000	
-	-	-	-	-	270,000	
-	-	-	-	-	270,000	
-	-	-	498,000	-	498,000	
-	-	-	498,000	-	498,000	

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104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

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 104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									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	100,619	61,875				1,403			163,897			
01一般公共事務	76,600	35,413				635			112,648			
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	23,996	475				498			24,969			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	17	854				270			1,141			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	6	25,133							25,139			
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

104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	非營利機構對家庭及民間	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		
								22,445	1,267		683		24,395	188,292
									1,267		673		1,940	114,588
														24,969
														1,141
								21,131			10		21,141	46,280
								1,314					1,314	1,314

臺南市新營區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 104 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104

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)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
對國內團體之捐助		文化工作	270,000	270,000	0	270,000	
新營區公所複式童軍團	補助新營區所複式童軍團辦理104年新營區童軍小隊長訓練營活動			90,000	0	90,000	
新營區公所複式童軍團	補助新營區公所複式童軍團辦理2015童軍技能專科章考驗暨聯團			90,000	0	90,000	
新營區公所複式童軍團	補助本所複式童軍團辦理104童軍家族服務員研習會暨33周年團慶活動經費			90,000	0	90,000	
小計				270,000	0	270,000	
獎勵及慰問		民政工作	636,000	635,000	0	635,000	1,000
鄰長	104年度鄰長春節慰問金			635,000	0	635,000	
退休人員	本所退撫人員蔡輝煌等49人104年春節慰問金	公務人員退休給付	498,000	498,000	0	498,000	
退休人員	本所退休工友清潔隊員三節慰問			98,000	0	98,000	
退休人員	本所退撫人員蔡輝煌等50人104年端午節慰問金			70,000	0	70,000	
				100,000	0	100,000	

鼓區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	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		金額	收回繳庫日期	是	否	
V								V	憑證核銷
V								V	憑證核銷
V								V	憑證核銷
								V	大宏里第14鄰未派任
V									
V									
V									
V									

臺南市新

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休人員	本所退休工友趙李秀英等9人及清潔隊員24人104年端午節慰問金			66,000	0	66,000	
退休人員	本所退撫人員蔡輝煌等50人104年中秋節慰問金			100,000	0	100,000	
退休人員	本所退休工友、清潔隊員秋節慰			64,000	0	64,000	
小計				1,133,000	0	1,133,000	
合計			1,404,000	1,403,000	0	1,403,000	1,000

營區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	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		金額	收回繳庫日期	是	否	
V V 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
	無							

營區公所

項）經費報告表

104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			是否派員就地抽查		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			行政政策類	科學技術類											

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							

營區公所
情形報告表

104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

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							

營區公所
行情形報告表

104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	

臺南市新營區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國　104　年度　　單位:新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																					

臺南市新營區公所

議會審議通過104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　104　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:何昌遠

機 關 長 官 :張睿民