

臺南市新營區公所

中華民國 103 年度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市新營區公所103年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第14 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第15 頁至第15 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第16 頁至第17 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第18 頁至第19 頁
(六)歲入類平衡表	第20 頁至第20 頁
(七)經費類平衡表	第21 頁至第21 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第22 頁至第22 頁
(二)經費類現金出納表	第23 頁至第23 頁
(三)歲入納庫數明細表	第24 頁至第24 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第25 頁至第25 頁
(五)歲出人事費明細表	第26 頁至第27 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28 頁至第29 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第30 頁至第30 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第31 頁至第31 頁
(九)財產量值總目錄	第32 頁至第33 頁
(十)歲出剔除經費明細表	第34 頁至第34 頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35 頁至第35 頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36 頁至第36 頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37 頁至第42 頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43 頁至第43 頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第44 頁至第44 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45 頁至第46 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第47 頁至第48 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49 頁至第49 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50 頁至第50 頁

臺南市新營區公所103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51 頁至第52 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第53 頁至第53 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第54 頁至第57 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58 頁至第59 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第60 頁至第61 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第62 頁至第63 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第64 頁至第64 頁
(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及 注意辦理事項辦理情形報告表	第65 頁至第65 頁

總 說 明

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 103 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效：

(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、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、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	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

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 929,624 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。	營造永續優質環境衛生計畫及其他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 7,285,913 元。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份（已全數繳庫）：

預算數 20,822,000 元，決算數 21,312,351 元，占預算數 102.35%，主要說明如下：

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 619,573 元，係工程逾期違約金及監造缺失罰款等。

2. 規費收入：預算數 313,000 元，決算數 899,364 元，占預算數 287.34%。主要係農業使用證明案件、纜線暫掛費增加等收入所致。

3. 財產收入：預算數 160,000 元，決算數 1,100,825 元，占預算數 688.02%。主要係代辦經費利息收入、停車場租金、刨除回收料等收入所致。

4. 補助收入：預算數 20,299,000 元，決算數 18,629,089 元，占預算數 91.77%。

5. 其他收入：預算數 50,000 元，決算數 63,500 元，占預算數 127%，主要係中華

臺南市新營區公所
總 說 明

中華民國 103 年度

電信電子領標及標單收入等什項收入。

(二) 歲出部份：

預算數 213,898,885 元，決算數 204,773,572 元，占預算數 95.73%，主要說明如下：

- 1．一般行政-行政管理：預算數 90,476,000 元，決算數 83,917,296 元，占預算數 92.75%。
- 2．區公所民政業務-民政工作：預算數 32,542,000 元，決算數 32,405,473 元，占預算數 99.58%。
- 3．區公所文化業務-文化工作：預算數 1,141,000 元，決算數 1,140,055 元，占預算數 99.92%。
- 4．區公所交通業務-交通工作：預算數 19,730,000 元，決算數 19,720,017 元，占預算數 99.95%。
- 5．區公所社政業務-社政工作：預算數 801,000 元，決算數 772,337 元，占預算數 96.42%。
- 6．一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 18,896,000 元，決算數 16,950,503 元，占預算數 89.70%。
- 7．一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 24,736,000 元，決算數 24,291,411 元，占預算數 98.20%。
- 8．公務人員退休給付：預算數 23,377,215 元，決算數 23,377,215 元，占預算數 100%。
- 9．公教人員各項補助：預算數 1,813,670 元，決算數 1,813,670 元，占預算數 100%。
- 10．災害準備金：預算數 386,000 元，決算數 385,595 元，占預算數 99.90%。

四、財務實況：

- (1) 保管款 14,262,871 元：係工程保固金及各種保證金、離職儲金等。
- (2) 代收款 2,313,325 元：係代扣健保費等。
- (3) 代辦經費 3,530,962 元：係代辦工程款等。

臺南市新營區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

- (4) 應付保管有價證券 1,160,791 元:係工程保固金。
- (5) 應付歲出款 8,215,537 元:係 103 年度路燈維修外包工程 757,599 元;103 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 172,025 元;103 年度新營區公所委託道路巡查及修護工作 441,828 元;103 年度新營區各級道及相關公共設施改善維護工程 667,629 元;103 年度天鵝湖環境維護及養護工程 934,879 元;延平里長春街與成功路面改善工程 72,276 元;新營綠色角落好角工程 110,138 元;天鵝湖公廁新建工程 5,059,163 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 89,537,794 元，占決算數 43.73%，其他費用 115,235,778 元，占決算數 56.27%。
- (2) 經常門 137,955,178 元，占決算數 67.37%，資本門 41,241,914 元，占決算數 20.14%，統籌科目 25,576,480 元，占決算算 12.49%。

(三) 潛藏負債之揭露：

無潛藏負債。

主 要 表

臺南市新
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算		數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01		經常門資本門合計	20,822,000	-	20,822,000	21,312,351
				經常門合計	20,822,000	-	20,822,000	21,312,351
				03030000000	-	-	-	619,573
				罰款及賠償收入				
				03030700000	-	-	-	619,573
				臺南市新營區公所				
				03030700300	-	-	-	619,573
				賠償收入				
				03030700301	-	-	-	619,573
				一般賠償收入				
02	01	01		04030000000	313,000	-	313,000	899,364
				規費收入				
				04030700000	313,000	-	313,000	899,364
				臺南市新營區公所				
				04030700100	180,000	-	180,000	225,240
				行政規費收入				
				04030700101	80,000	-	80,000	119,700
				審查費				
				04030700102	100,000	-	100,000	96,540
				證照費				
03	01	01		04030700105	-	-	-	9,000
				許可費				
				04030700200	133,000	-	133,000	674,124
				使用規費收入				
				04030700204	3,000	-	3,000	3,112
				資料使用費				
				04030700213	130,000	-	130,000	671,012
				場地設施使用費				
				06030000000	160,000	-	160,000	1,100,825
				財產收入				
04	01	01		06030700000	160,000	-	160,000	1,100,825
				臺南市新營區公所				
				06030700100	60,000	-	60,000	688,727
				財產孳息				
				06030700101	60,000	-	60,000	33,127
				利息收入				
				06030700102	-	-	-	655,600
				租金收入				
				06030700500	100,000	-	100,000	412,098
				廢舊物資售價				
04	01	01		06030700501	100,000	-	100,000	412,098
				廢舊物資售價				
04	01	01		08030000000	20,299,000	-	20,299,000	18,629,089
				補助收入				
04	01	01		08030700000	20,299,000	-	20,299,000	18,629,089
				臺南市新營區公所				

營區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	21,312,351	490,351	
-	-	-	-	21,312,351	490,351	
-	-	-	-	619,573	619,573	
-	-	-	-	619,573	619,573	
-	-	-	-	619,573	619,573	
-	-	-	-	619,573	619,573	
-	-	-	-	899,364	586,364	
-	-	-	-	899,364	586,364	
-	-	-	-	225,240	45,240	
-	-	-	-	119,700	39,700	
-	-	-	-	96,540	-3,460	
-	-	-	-	9,000	9,000	
-	-	-	-	674,124	541,124	
-	-	-	-	3,112	112	
-	-	-	-	671,012	541,012	
-	-	-	-	1,100,825	940,825	
-	-	-	-	1,100,825	940,825	
-	-	-	-	688,727	628,727	
-	-	-	-	33,127	-26,873	
-	-	-	-	655,600	655,600	
-	-	-	-	412,098	312,098	
-	-	-	-	412,098	312,098	
-	-	-	-	18,629,089	-1,669,911	
-	-	-	-	18,629,089	-1,669,911	

臺南市新
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05			01	08030700100 上級政府補助收入	20,299,000	-	20,299,000	18,629,089
			01	08030700102 計畫型補助收入	20,299,000	-	20,299,000	18,629,089
				11030000000 其他收入	50,000	-	50,000	63,500
			01	11030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000	63,500
			01	11030700200 雜項收入	50,000	-	50,000	63,500
			01	11030700210 其他雜項收入	50,000	-	50,000	63,500

營區公所

別決算表

103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				
-	-	-	-	18,629,089	-1,669,911	
-	-	-	-	18,629,089	-1,669,911	
-	-	-	-	63,500	13,500	
-	-	-	-	63,500	13,500	
-	-	-	-	63,500	13,500	
-	-	-	-	63,500	13,500	

臺南市新
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算		數	決	應 付 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計		
01				總計	213,898,885	-	213,898,885	196,558,035	-	8,215,537	8,215,537		
				經常門資本門合計	188,322,000	-	188,322,000	170,981,555	-	8,215,537	8,215,537		
				經常門合計	144,690,000	-	144,690,000	137,025,554	-	929,624	929,624		
				00030000000 民政局主管	144,690,000	-	144,690,000	137,025,554	-	929,624	929,624		
				01	00030700000 臺南市新營區公所	144,690,000	-	144,690,000	137,025,554	-	929,624	929,624	
				01	330307001330100 一般行政	90,476,000	-	90,476,000	83,917,296	-	-	-	
					330307001330101 行政管理	90,476,000	-	90,476,000	83,917,296	-	-	-	
				02	010000人事費	71,038,000	-	71,038,000	64,692,310	-	-	-	
					020000業務費	19,438,000	-	19,438,000	19,224,986	-	-	-	
					330307001330800 區公所民政業務	32,542,000	-	32,542,000	32,405,473	-	-	-	
					01	330307001330801 民政工作	32,542,000	-	32,542,000	32,405,473	-	-	-
				03	010000人事費	197,000	-	197,000	166,599	-	-	-	
					020000業務費	31,707,000	-	31,707,000	31,603,874	-	-	-	
					040000獎補助費	638,000	-	638,000	635,000	-	-	-	
					530307002530800 區公所文化業務	1,141,000	-	1,141,000	1,140,055	-	-	-	
				04	01	530307002530801 文化工作	1,141,000	-	1,141,000	1,140,055	-	-	-
					020000業務費	871,000	-	871,000	870,055	-	-	-	
					040000獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	-	-	
					600307003600800 區公所交通業務	19,730,000	-	19,730,000	18,790,393	-	929,624	929,624	
				05	01	600307003600801 交通工作	19,730,000	-	19,730,000	18,790,393	-	929,624	929,624
020000業務費	19,730,000	-	19,730,000		18,790,393	-	929,624	929,624					
680307004680800 區公所社政業務	801,000	-	801,000		772,337	-	-	-					
01	680307004680801 社政工作	801,000	-		801,000	772,337	-	-	-				
				020000業務費	801,000	-	801,000	772,337	-	-	-		

營區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	(2)			
-	-	-	204,773,572	-9,125,313	-	
-	-	-	179,197,092	-9,124,908	-	
-	-	-	137,955,178	-6,734,822	-	
-	-	-	137,955,178	-6,734,822	-	
-	-	-	137,955,178	-6,734,822	-	
-	-	-	83,917,296	-6,558,704	-	
-	-	-	83,917,296	-6,558,704	-	
-	-	-	64,692,310	-6,345,690	-	
-	-	-	19,224,986	-213,014	-	
-	-	-	32,405,473	-136,527	-	
-	-	-	32,405,473	-136,527	-	
-	-	-	166,599	-30,401	-	
-	-	-	31,603,874	-103,126	-	
-	-	-	635,000	-3,000	-	
-	-	-	1,140,055	-945	-	
-	-	-	1,140,055	-945	-	
-	-	-	870,055	-945	-	
-	-	-	270,000	-	-	
-	-	-	19,720,017	-9,983	-	
-	-	-	19,720,017	-9,983	-	
-	-	-	19,720,017	-9,983	-	
-	-	-	772,337	-28,663	-	
-	-	-	772,337	-28,663	-	
-	-	-	772,337	-28,663	-	

臺南市新
歲出機關

中華民國

資本門

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
01				資本門合計	43,632,000	-	43,632,000	33,956,001	-	7,285,913	7,285,913
				00030000000	43,632,000	-	43,632,000	33,956,001	-	7,285,913	7,285,913
				民政局主管							
			01	00030700000	43,632,000	-	43,632,000	33,956,001	-	7,285,913	7,285,913
				臺南市新營區公所							
			01	330307001339000	18,896,000	-	18,896,000	16,950,503	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	330307001339002	18,896,000	-	18,896,000	16,950,503	-	-	-
				民政建築及設備							
				030000設備及投資	18,896,000	-	18,896,000	16,950,503	-	-	-
	02	600307003609000	24,736,000	-	24,736,000	17,005,498	-	7,285,913	7,285,913		
		一般建築及設備									
	01	600307003609002	24,736,000	-	24,736,000	17,005,498	-	7,285,913	7,285,913		
		交通建築及設備									
			030000設備及投資	24,736,000	-	24,736,000	17,005,498	-	7,285,913	7,285,913	

營區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	41,241,914	-2,390,086	-	
-	-	-	41,241,914	-2,390,086	-	
-	-	-	41,241,914	-2,390,086	-	
-	-	-	16,950,503	-1,945,497	-	
-	-	-	16,950,503	-1,945,497	-	
-	-	-	16,950,503	-1,945,497	-	
-	-	-	24,291,411	-444,589	-	
-	-	-	24,291,411	-444,589	-	
-	-	-	24,291,411	-444,589	-	

臺南市新
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌科目合計	25,576,885	-	25,576,885	25,576,480	-	-	-
				00030000000	25,576,885	-	25,576,885	25,576,480	-	-	-
				民政局主管							
			01	00030700000	25,576,885	-	25,576,885	25,576,480	-	-	-
				臺南市新營區公所							
			01	750307006750100	23,377,215	-	23,377,215	23,377,215	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750307006750101	23,377,215	-	23,377,215	23,377,215	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	22,865,215	-	22,865,215	22,865,215	-	-	-
				040000獎補助費	512,000	-	512,000	512,000	-	-	-
			02	890307010890400	1,813,670	-	1,813,670	1,813,670	-	-	-
				公務人員各項補助							
01	890307010890401	1,813,670	-	1,813,670	1,813,670	-	-	-			
	公務人員各項補助										
	010000人事費	1,813,670	-	1,813,670	1,813,670	-	-	-			
03	890307010890600	386,000	-	386,000	385,595	-	-	-			
	災害準備金										
01	890307010890601	386,000	-	386,000	385,595	-	-	-			
	災害準備金										
		030000設備及投資	386,000	-	386,000	385,595	-	-	-		

營區公所
別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	25,576,480	-405	-	
-	-	-	25,576,480	-405	-	
-	-	-	25,576,480	-405	-	
-	-	-	23,377,215	-	-	
-	-	-	23,377,215	-	-	
-	-	-	22,865,215	-	-	
-	-	-	512,000	-	-	
-	-	-	1,813,670	-	-	
-	-	-	1,813,670	-	-	
-	-	-	1,813,670	-	-	
-	-	-	385,595	-405	-	
-	-	-	385,595	-405	-	
-	-	-	385,595	-405	-	

臺南市新營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	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				

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		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	11,808,741	6,005,000	1,315,763	1,025,827
102	60	08	01		經常門合計	566,144	-	454,447	-
					102年度經常門合計	566,144	-	454,447	-
					交通支出	566,144	-	454,447	-
					區公所交通業務	566,144	-	454,447	-
					交通工作	566,144	-	454,447	-
102	60	90	02		業務費	566,144	-	454,447	-
					資本門合計	11,242,597	6,005,000	861,316	1,025,827
				102年度資本門合計	11,242,597	6,005,000	861,316	1,025,827	
			03		交通支出	11,242,597	6,005,000	861,316	1,025,827
					一般建築及設備	11,242,597	6,005,000	861,316	1,025,827
					交通建築及設備	11,242,597	6,005,000	861,316	1,025,827
					設備及投資	11,242,597	6,005,000	861,316	1,025,827

營區公所

轉入數決算表

103年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
10,492,978	4,979,173	-	-	-	-	
111,697	-	-	-	-	-	
111,697	-	-	-	-	-	
111,697	-	-	-	-	-	
111,697	-	-	-	-	-	
111,697	-	-	-	-	-	
111,697	-	-	-	-	-	
10,381,281	4,979,173	-	-	-	-	
10,381,281	4,979,173	-	-	-	-	
10,381,281	4,979,173	-	-	-	-	
10,381,281	4,979,173	-	-	-	-	
10,381,281	4,979,173	-	-	-	-	
10,381,281	4,979,173	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

20

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	20,107,158	保管款 221000	14,262,871
保留庫款 210700	8,215,537	應付保管有價證券 221200	1,160,791
本年度部分	8,215,537	代收款 221300	2,313,325
保管有價證券 212300	1,160,791	代辦經費 221500	3,530,962
		應付歲出款 222300	8,215,537
		本年度部分	8,215,537
合 計	29,483,486	合 計	29,483,486
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市新營區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			21,345,351
1.20121600 歲入實收數		21,312,351	
收入數	21,352,836		
減：沖轉或付還數	40,485		
2.20121700 收回以前年度納庫款		33,000	
收入數	33,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			21,345,351
二、付項			
(一)本期支出 30			21,345,351
1.30110900 歲入納庫數		21,312,351	
支付數	21,352,836		
減：收回或沖轉數	40,485		
2.30111000 退還以前年度歲入款		33,000	
支付數	33,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			21,345,351

臺南市新營區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			64,914,324
1.10210200 經費結存-存款		47,100,583	
2.10210700 保留庫款		17,813,741	
(二)本期收入 20			186,905,460
1.20212000 預計支用數		213,898,885	
收入數	214,461,622		
減：沖轉或付還數	562,737		
2.20221000 保管款		2,327,483	
收入數	16,707,013		
減：沖轉或付還數	14,379,530		
3.20221300 代收款		498,869	
收入數	203,283,040		
減：沖轉或付還數	202,784,171		
4.20221500 代辦經費		-29,819,777	
收入數	121,401,779		
減：沖轉或付還數	151,221,556		
收項總計			251,819,784
二、付項			
(一)本期支出 30			223,497,089
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	4,210,254		
減：收回或沖轉數	4,210,254		
2.30212100 經費支出		196,558,035	
支付數	197,540,244		
減：收回或沖轉數	982,209		
3.30222300 應付歲出款		11,808,741	
支付數	11,808,741		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		6,005,000	
支付數	6,005,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,125,313	
支付數	9,125,313		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,322,695
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		20,107,158	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,215,537	
5.40210900 零用金			
付項總計			251,819,784

臺南市新營區公所
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	21,312,351	
		經常門合計	21,312,351	
03		罰款及賠償收入	619,573	
	03	賠償收入	619,573	
		一般賠償收入	619,573	
04		規費收入	899,364	
	01	行政規費收入	225,240	
		審查費	119,700	
	02	證照費	96,540	
	05	許可費	9,000	
	02	使用規費收入	674,124	
		資料使用費	3,112	
	13	場地設施使用費	671,012	
06		財產收入	1,100,825	
	01	財產孳息	688,727	
		利息收入	33,127	
	02	租金收入	655,600	
	05	廢舊物資售價	412,098	
		廢舊物資售價	412,098	
08		補助收入	18,629,089	
	01	上級政府補助收入	18,629,089	
	02	計畫型補助收入	18,629,089	
11		其他收入	63,500	
	02	雜項收入	63,500	
		其他雜項收入	63,500	

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數	本年度 本納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目						
				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	95,913,885	-	-	44,679,336	1,133,496	1,143,240	10,754,489
經常門及資本門合計	71,235,000	-	-	44,679,336	1,133,496	1,143,240	10,533,853
經常門合計	71,235,000	-	-	44,679,336	1,133,496	1,143,240	10,533,853
33 民政支出	71,235,000	-	-	44,679,336	1,133,496	1,143,240	10,533,853
01 一般行政	71,038,000	-	-	44,679,336	1,133,496	1,143,240	10,533,853
01 行政管理	71,038,000	-	-	44,679,336	1,133,496	1,143,240	10,533,853
08 區公所民政業務	197,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	197,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	24,678,885	-	-	-	-	-	220,636
75 退休撫卹給付支出	22,865,215	-	-	-	-	-	220,636
01 公務人員退休給付	22,865,215	-	-	-	-	-	220,636
01 公務人員退休給付	22,865,215	-	-	-	-	-	220,636
89 其他支出	1,813,670	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,813,670	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,813,670	-	-	-	-	-	-

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66名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)6名(含職代3名) 其他人員0名 共75名

營區公所

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

數						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	
2,851,686	1,167,448	18,960,266	4,203,314	4,644,519	89,537,794	6,376,091
1,489,016	1,167,448	-	68,001	4,644,519	64,858,909	6,376,091
1,489,016	1,167,448	-	68,001	4,644,519	64,858,909	6,376,091
1,489,016	1,167,448	-	68,001	4,644,519	64,858,909	6,376,091
1,442,666	1,047,199	-	68,001	4,644,519	64,692,310	6,345,690
1,442,666	1,047,199	-	68,001	4,644,519	64,692,310	6,345,690
46,350	120,249	-	-	-	166,599	30,401
46,350	120,249	-	-	-	166,599	30,401
1,362,670	-	18,960,266	4,135,313	-	24,678,885	-
-	-	18,509,266	4,135,313	-	22,865,215	-
-	-	18,509,266	4,135,313	-	22,865,215	-
-	-	18,509,266	4,135,313	-	22,865,215	-
1,362,670	-	451,000	-	-	1,813,670	-
1,362,670	-	451,000	-	-	1,813,670	-
1,362,670	-	451,000	-	-	1,813,670	-

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	204,773,572	89,537,794	72,191,269	1,417,000	-	163,146,063
經常門及資本門合計	179,197,092	64,858,909	72,191,269	905,000	-	137,955,178
經常門合計	137,955,178	64,858,909	72,191,269	905,000	-	137,955,178
一般行政	83,917,296	64,692,310	19,224,986	-	-	83,917,296
行政管理	83,917,296	64,692,310	19,224,986	-	-	83,917,296
區公所民政業務	32,405,473	166,599	31,603,874	635,000	-	32,405,473
民政工作	32,405,473	166,599	31,603,874	635,000	-	32,405,473
區公所文化業務	1,140,055	-	870,055	270,000	-	1,140,055
文化工作	1,140,055	-	870,055	270,000	-	1,140,055
區公所交通業務	19,720,017	-	19,720,017	-	-	19,720,017
交通工作	19,720,017	-	19,720,017	-	-	19,720,017
區公所社政業務	772,337	-	772,337	-	-	772,337
社政工作	772,337	-	772,337	-	-	772,337
資本門合計	41,241,914	-	-	-	-	-
一般建築及設備	16,950,503	-	-	-	-	-
民政建築及設備	16,950,503	-	-	-	-	-
一般建築及設備	24,291,411	-	-	-	-	-
交通建築及設備	24,291,411	-	-	-	-	-
統籌合計	25,576,480	24,678,885	-	512,000	-	25,190,885
公務人員退休給付	23,377,215	22,865,215	-	512,000	-	23,377,215
公務人員退休給付	23,377,215	22,865,215	-	512,000	-	23,377,215
公務人員各項補助	1,813,670	1,813,670	-	-	-	1,813,670
公務人員各項補助	1,813,670	1,813,670	-	-	-	1,813,670
災害準備金	385,595	-	-	-	-	-
災害準備金	385,595	-	-	-	-	-

科目分析表

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		
-	-	41,627,509	-	41,627,509			
-	-	41,241,914	-	41,241,914			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	41,241,914	-	41,241,914			
-	-	16,950,503	-	16,950,503			
-	-	16,950,503	-	16,950,503			
-	-	24,291,411	-	24,291,411			
-	-	24,291,411	-	24,291,411			
-	-	385,595	-	385,595			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	385,595	-	385,595			
-	-	385,595	-	385,595			

臺南市新營區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)
 中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
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103年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	20,107,158
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	8,215,537
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,160,791
221000 保管款	-	14,262,871
221000001 押標金	330,000	-
221000004 約僱離職儲金-公提	684,875	-
221000005 約僱離職儲金-自提	684,893	-
221000006 約僱離職儲金-自提利息	37,201	-
221000007 約僱離職儲金-公提利息	37,201	-
221000018 履約保證金	6,895,636	-
221000019 工程保固金	5,567,865	-
221000020 公園及旗幟等保證金	20,200	-
221000024 借用活動中心等保證金	5,000	-
221000025 里長後選人保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	1,160,791
221300 代收款	-	2,313,325
2213000001 行政課(094104)	56,563	-
22130000010 標單收入(094104)	-	-
22130000011 繳入補助單位罰款等(094104)	-	-
22130000012 健康環境無毒化樂活單車遊(094104)	-	-
22130000013 文康活動	-	-
2213000002 公健保費及代扣所得稅等(094104)	759,632	-
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	150,300	-
2213000007 民政及人文課各項業務(094104)	-	-
2213000008 各項貧民救濟經費(094104)	1,346,820	-
2213000009 新營區殯葬業務-申請取掘許可證明 (094104)	-	-
22130031 秘書室(行政課)(094761)	-	-
22130032 公健保費及代扣所得稅等(094761)	-	-
22130033 公務預算經費(094761)	-	-
22130035 零用金(094761)	-	-
22130037 圖書館研習班(094761)	-	-
22130039 經建課(094761)	-	-
22130040 人文課各項業務(094761)	-	-
22130041 各項貧民救濟經費(094761)	-	-
22130042 民政課各項業務(094761)	-	-
22130045 新營區殯葬業務-申請取掘許可證明(094761)	-	-
22130053 標單收入	-	-
22130054 繳入補助單位罰款等	-	-
22130055 健康環境無毒化樂活單車遊	-	-
221500 代辦經費	-	3,530,962
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	8,215,537
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市新 財產量值

中華民國103年

用途別	分類項目 數量及價值	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		4,237	132.860714	20,417,154,947	4,244	223,240,311	21	14,642.75	231,449,881	606
(一) 公務用財產							3	5,588.11	14,181,000	606
區公所主管							3	5,588.11	14,181,000	606
區公所							3	5,588.11	14,181,000	606
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二) 公共用財產		4,237	132.860714	20,417,154,947	4,244	223,240,311	18	9,054.64	217,268,881	
區公所主管		4,237	132.860714	20,417,154,947	4,244	223,240,311	18	9,054.64	217,268,881	
區公所		4,237	132.860714	20,417,154,947	4,244	223,240,311	18	9,054.64	217,268,881	
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										
XX機關										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
一、土地： 公共用財產：原4243筆(132.854187公頃、19,440,889,961元)，依臺南市政府103.3.11府財產字第1030221349號函辦理經管市有土地之103年公告現值調整作業，帳值共增值976,861,069元(計增值980,379,239元、減值3,518,170元)，依臺南市政府103.6.24府財產字第10030575254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0.0216公頃、1,313,712元，減少1筆、0.003178公頃、365,470元)，依臺南市政府103.12.24府財產字第1031204347號函本所經管市有地與地政地籍資料比對異常釐正(計減少5筆、0.011895公頃、1,544,325元)。 二、土地改良物： 公共用財產：原4244筆(223,240,311元)。 三、房屋建築及設備： 1、公共用財產：原17筆(8,843.79㎡、205,991,742元)，依臺南市政府103.7.17府財產字第10306417038號函本所經管市有建物與地政資料核對異常釐正面積增減調整(計增加1筆、11.22㎡、432,141元，面積調整增加210.85㎡、減少11.22㎡，補列南紙里活動中心第1、2期增建工程及消防設備機械室興建工程款計增加10,844,998元)。 2、公務用財產：原3筆(5,588.11㎡、14,181,000元)。										
合	計	4,237	132.860714	20,417,154,947	4,244	223,240,311	21	14,642.75	231,449,881	606

總目錄

單位：新臺幣元

33

臺南市新營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國103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103年度

單位:新臺幣元

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

臺南市新營區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
103	總計	490,351		
	經常門合計	490,351		
	103年度經常門合計	490,351		
	罰款及賠償收入	619,573		
	賠償收入	619,573		
	一般賠償收入	619,573		工程逾期違約金及監造缺失罰款等增加。
	規費收入	586,364		
	行政規費收入	45,240		
	審查費	39,700	49.63%	農業使用證明案件較預期多。
	證照費	-3,460	-3.46%	民眾申請使用分區證明較預期少。
	許可費	9,000		土地建築線指示許可費等增加。
	使用規費收入	541,124		
	資料使用費	112	3.73%	
	場地設施使用費	541,012	416.16%	纜線暫掛費增加等收入所致。
	財產收入	940,825		
	財產孳息	628,727		
	利息收入	-26,873	-44.79%	代辦經費利息收入較預算減少。
	租金收入	655,600		停車場租金收入所致。
	廢舊物資售價	312,098		
	廢舊物資售價	312,098	312.10%	刨除回收料收入增加。
	補助收入	-1,669,911		
	上級政府補助收入	-1,669,911		
	計畫型補助收入	-1,669,911	-8.23%	103年度營造優質環保示範區-宜居搖籃環保城市補助款按照工程款補助，故實收數較預算數少。
	其他收入	13,500		
	雜項收入	13,500		
	其他雜項收入	13,500	27.00%	中華電信電子領標及標單收入較預算增加。

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	%
103	總計	8,215,537	-	8,215,537	3.55%
	經常門合計	929,624	-	929,624	0.55%
	資本門合計	7,285,913	-	7,285,913	11.89%
	103年度經常門合計	8,215,537	-	8,215,537	3.84%
	103年度經常門合計	929,624	-	929,624	0.55%
	103 交通支出	929,624	-	929,624	4.71%
	區公所交通業務	929,624	-	929,624	4.71%
	交通工作	929,624	-	929,624	4.71%
103	103年度資本門合計	7,285,913	-	7,285,913	16.55%
	交通支出	7,285,913	-	7,285,913	29.45%
	一般建築及設備	7,285,913	-	7,285,913	29.45%
	交通建築及設備	7,285,913	-	7,285,913	29.45%

營區公所 結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	03	8,215,537	103年度路燈維修外包工程757,599元; 保留原因: 決標日期:102/12/24 契約日期:103/01/02 開工日期:103/01/02 履約期限:103/12/31 保留內容: 1、契約金額:1,740,000元 2、累計已付計價款:982,401元 保留原因:已完工待驗收。		
		929,624			
		7,285,913			
		8,215,537			
		929,624			
		929,624			
		929,624			
		929,624			
		757,599			
資本門	03	172,025	103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172,025元; 保留原因: 決標日期:103/01/06 契約日期:103/01/09 開工日期:103/01/09 履約期限:103/12/31 保留內容: 1. 契約金額:1,100,000元 2. 累計已付計價款:827,975元 3. 估驗施作數量,保留172,025元 保留原因:已完工待驗收。		
	01	7,285,913	103年度天鵝湖環境維護及養護工程934,879元; 保留原因: 決標日期:103/01/21 契約日期:103/01/28 開工日期:103/01/29 履約期限:104/2/28或達到契約金額上限 保留內容: 1. 契約金額:1,587,000元 2. 規劃設計監造費:51,033元 3. 工程管理費:43,742元 4. 空污費:5,290元 5. 累計已付計價款:752,186元 保留原因:履約施工中。		
		7,285,913			
		7,285,913			
		7,285,913			
		934,879			

中華民國

39

營區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	110,138	新營區綠色角落好望角工程110,138元; 保留原因: 決標日期:103/11/25 契約日期:103/12/05 開工日期:103/12/11 履約期限:45日曆天 保留內容: 1.契約金額:641,000元 2.規劃設計監造費50,944元 3.工程管理費18,194元 4.本案市府核定補助:600,000元,超出部分由本所預算支付 保留原因:履約施工中。	
	01	5,059,163	天鵝湖公廁新建工程5,059,163元; 保留原因: 決標日期:103/05/22 契約日期:103/05/30 開工日期:103/06/05 履約期限:自開工日起120日曆天內竣工 保留內容: 1.契約金額:4,460,000元 2.設計監造費:321,324元 3.工程管理費126,839元 4.綠建築候選證書審查費:31,000元 5.綠建築候選證書及作業費:60,000元 6.綠建築標章審查費:60,000元 保留原因:履約施工中。	
	03	441,828	103年度臺南市新營區公所委託道路巡查及修復工作441,828元; 保留原因: 決標日期:102/12/24 契約日期:103/01/06 開工日期:103/01/09 履約期限:103/12/31 保留內容: 1.契約金額:1,390,000元 2.已付計價款:936,152元 3.估驗施作數量,保留441,828元 保留原因:已完工待驗收。	

中華民國

41

營區公所

結清數)分析表

103年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	667,629	103年度新營區內各級道路及相關公共設施改善維護等工程 667,629元; 保留原因: 決標日期:103/02/11 契約日期:103/02/27 開工日期:103/03/07 履約期限:103/11/30或施作金額達契約價金止 保留內容: 1. 契約金額:2,690,000元 2. 規劃設計監造費:63,858元 3. 材料試驗費:6,815元 4. 累計已付計價款:2,093,044元 保留原因:已完工驗收中。	
	03	72,276	延平里長春街與成功街路面改善工程72,276元; 保留原因: 決標日期:103/09/16 契約日期:103/09/30 開工日期:103/10/06 履約期限:20日曆天 保留內容: 1. 契約金額:997,000元 2. 規劃設計監造費36,895元 3. 工程管理費28,381元 4. 本案市府核定補助:990,000元超出部分由本所預算支付 保留原因:已完工驗收中。	

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 103 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
102	總計	11,466,903	4.95%		7,189,269			4,277,634		
	經常門合計	7,189,269	4.22%		7,189,269					
	資本門合計	4,277,634	6.98%					4,277,634		
	102年度經常門合計	2,341,590	13.14%		454,447			1,887,143		
	102年度經常門合計	454,447	80.27%		454,447			-		
	交通支出	454,447	80.27%		454,447			-		
	區公所交通業務	454,447	80.27%		454,447			-		
	交通工作	454,447	80.27%	10	454,447	102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，保留金額為566,144元，係開口契約，按實作數量計價，結算金額為111,697元，賸餘款為454,447元。		-		
	102年度資本門合計	1,887,143	10.94%		-			1,887,143		
	交通支出	1,887,143	10.94%		-			1,887,143		
103	一般建築及設備	1,887,143	10.94%		-			1,887,143		
	交通建築及設備	1,887,143	10.94%		-		7	1,887,143	營繕工程結餘。	
	103年度經常門合計	9,125,313	4.27%		6,734,822			2,390,491		
	103年度經常門合計	6,734,822	3.96%		6,734,822			-		
	民政支出	6,695,231	5.44%		6,695,231			-		
	一般行政	6,558,704	7.25%		6,558,704			-		
	行政管理	6,558,704	7.25%	2	6,558,704	一、人事費賸餘6,345,690元：部份課室缺員未補(政風室主任1-3月缺員未補、經建課課員乙員6月-10月缺員未補、行政課課員乙員7月-11月缺員未補、社會課課員乙員8月-12月缺員未補、工務課技士乙員6月-10月缺員未補、技士乙員3月-7月缺員未補。)		-		
				10		二、業務費賸餘213,014元，係撙節開支。		-		
	區公所民政業務	136,527	0.42%		136,527			-		
	民政工作	136,527	0.42%	10	136,527			-		
	文化支出	945	0.08%		945			-		
	區公所文化業務	945	0.08%		945			-		
	文化工作	945	0.08%	10	945			-		
	交通支出	9,983	0.05%		9,983			-		
	區公所交通業務	9,983	0.05%		9,983			-		
	交通工作	9,983	0.05%	10	9,983			-		
	福利服務支出	28,663	3.58%		28,663			-		
	區公所社政業務	28,663	3.58%		28,663			-		
	社政工作	28,663	3.58%	10	28,663			-		
	103年度資本門合計	2,390,491	5.43%		-			2,390,491		
	民政支出	1,945,497	10.30%		-			1,945,497		
	一般建築及設備	1,945,497	10.30%		-			1,945,497		
	民政建築及設備	1,945,497	10.30%		-		7	1,945,497	營繕工程結餘。	
	交通支出	444,589	1.80%		-			444,589		
	一般建築及設備	444,589	1.80%		-			444,589		
	交通建築及設備	444,589	1.80%		-		7	444,589		
	其他支出	405	0.10%		-			405		
	災害準備金	405	0.10%		-			405		
	災害準備金	405	0.10%		-		11	405		

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103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
103/06/09-103-財產收入-投資收回-非營業特種基金收回-退還民眾96年繳納新營區殯葬所使用規費收入-李政澤	10,500	
小計	10,500	
103/05/06-103-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還民眾莊素鑾100年度新營區殯葬所使用規費收入	22,500	
小計	22,500	
合 計	33,000	

其他附表

臺南市新

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	41,627,509	-	-	41,235,519	-
一般建築及設備	16,950,503	-	-	16,638,234	-
民政建築及設備	16,950,503	-	-	16,638,234	-
一般建築及設備	24,291,411	-	-	24,211,690	-
交通建築及設備	24,291,411	-	-	24,211,690	-
災害準備金	385,595	-	-	385,595	-
災害準備金	385,595	-	-	385,595	-

營區公所

出分析表

103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	
-	300,769	91,221	-	-	-
-	300,769	11,500	-	-	-
-	300,769	11,500	-	-	-
-	-	79,721	-	-	-
-	-	79,721	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

103年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	1,147,000	-	1,417,000	
-	-	-	1,147,000	-	1,417,000	
-	-	-	635,000	-	635,000	
-	-	-	635,000	-	635,000	
-	-	-	-	-	270,000	
-	-	-	-	-	270,000	
-	-	-	512,000	-	512,000	
-	-	-	512,000	-	512,000	

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103年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
	無				

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 103年 12月 31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	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	100,968	60,761				1,417			163,146				
01一般公共事務	75,960	39,728				635			116,323				
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	24,995	456				512			25,963				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	6	864				270			1,140				
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	7	19,713							19,720				
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

103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 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		
								41,236 16,638			392 312		41,628 16,950	204,774 133,273
														25,963
														1,140
								24,212			80		24,292	44,012
								386					386	386

臺南市新營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國103

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				
			預算數(1)	決 算			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	103年臺南市新營區 童軍中、高級考驗 暨女童軍五育研修 聯團活動			90,000	0	90,000	
新營區公所 複式童軍團	103年童軍高級暨專 科章考驗營活動			80,000	0	80,000	
新營區公所 複式童軍團	103童軍家族服務員 研習會暨32周年團 慶活動			100,000	0	100,000	
小計				270,000	0	270,000	
獎勵及慰問 退休人員	本所退撫人員蔡輝 煌等人103年春節慰 問金	公務人員 退休給付	512,000	512,000	0	512,000	
退休人員	本所退休工友及清 潔隊員103年春節慰 問金			78,000	0	78,000	
退休人員	本所退撫人員蔡輝 煌等人103年端午節 慰問金			96,000	0	96,000	

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 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款	是否派員就地抽查		備註
計 完	畫 成 因	未 原	金額	收 回 庫 日 期	是		否		
已完成	未完成	是	否						
V								V	憑證核銷
V								V	憑證核銷
V								V	憑證核銷
V									
V									
V									

臺南市新

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國103

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)	
退休人員	本所退休工友及清潔隊員103年端午節慰問金	民政工作		76,000	0	76,000	
退休人員	本所退撫人員蔡輝煌等人103年中秋節慰問金			96,000	0	96,000	
退休人員	本所退休工友及清潔隊員103年中秋節慰問金			70,000	0	70,000	
小計				512,000	0	512,000	
獎勵及慰問			638,000	635,000	0	635,000	3,000
	103年度鄰長慰勞金			635,000	0	635,000	
鄰長							
小計				635,000	0	635,000	
合計			1,420,000	1,417,000	0	1,417,000	3,000

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		是否受單	納補位	入助算	計畫完成 計畫未成 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										
V										V 本所原638鄰，因大宏里第14鄰未派任、忠政里第6鄰與第7鄰合併為1鄰及三仙里第18鄰與第21鄰合併為1鄰，所以目前為635鄰。

臺南市新
委託辦理計畫（事
中華民國

[illegible]

營區公所

項) 經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		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					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

103年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國

62

營區公所 行情形報告表

103年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新營區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
	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 103 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理

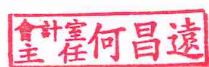
事項辦理情形報告表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
無		

主辦會計人員：何昌遠



機關長官：張睿民

