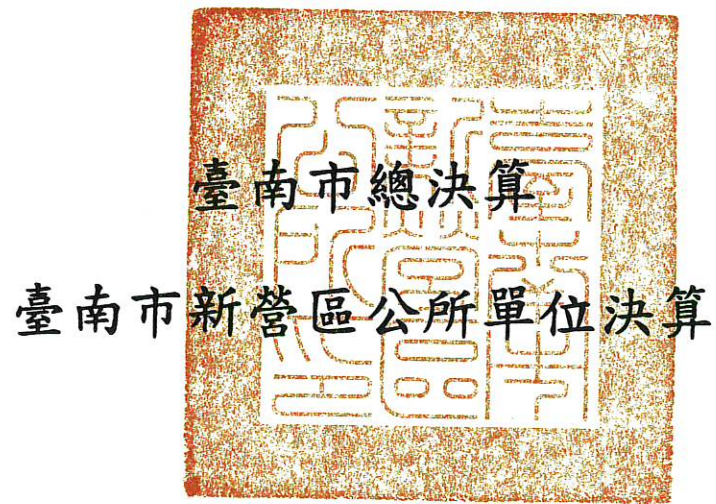


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺南市新營區公所編

臺南市新營區公所111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9頁至第16頁
2. 歲出機關別決算表	第17頁至第22頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23頁至第26頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第27頁至第28頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第31頁至第34頁
2. 歲出用途別決算累計表	第35頁至第37頁
3. 繳付公庫數分析表	第39頁至第40頁
4. 公庫撥入數分析表	第41頁至第44頁
5. 歲入保留分析表	第45頁至第45頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
7. 歲出保留分析表	第47頁至第56頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第57頁至第57頁
9. 歲出資本支出分析表	第59頁至第62頁
10. 人事費明細表	第63頁至第63頁
11. 歲出剔除經費明細表	第64頁至第64頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第65頁至第66頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第67頁至第67頁
14. 補助及捐助經費報告表	第69頁至第72頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第73頁至第74頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第75頁至第76頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第77頁至第78頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第79頁至第80頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第81頁至第81頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第82頁至第82頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第83頁至第84頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第85頁至第86頁

臺南市新營區公所111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87頁至第87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88頁至第88頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第90頁至第90頁
2. 收入支出表	第91頁至第91頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第92頁至第92頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第93頁至第93頁
3. 長期投資明細表	第94頁至第94頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第95頁至第95頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第96頁至第96頁
2. 現金出納表	第97頁至第100頁
3. 財產量值總目錄	第101頁至第102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103頁至第103頁

總 說 明

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1、本(111)年度：歲入預算數 7,415,000 元，決算數 7,218,917 元，較預算數短收 196,083 元，執行率 97.36%。

(1)賠償收入：預算數 70,000 元，實現數 890,516 元，超收 820,516 元，執行率 1,272.17%，主要係工程違約金等收入較預期增加所致。

(2)罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，實現數 300 元，超收 300 元，主要係因違反強迫入學條例之行政罰鍰。

(3)行政規費收入：預算數 175,000 元，實現數 214,230 元，超收 39,230 元，執行率 122.42%，主要係農業用地審查收入較預期增加所致。

(4)使用規費收入：預算數 451,000 元，實現數 450,228 元，短收 772 元，執行率 99.83%。

(5)財產孳息：預算數 2,463,000 元，實現數 2,187,079 元，短收 275,921 元，執行率 88.8%，主要係微型創新教育體驗基地年底始完工，尚無租金收入所致。

(6)廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 321,737 元，超收 121,737 元，執行率 160.87%，主要係工程刨除廢料收入較預期高並依實際收入繳納。

(7)上級政府補助收入：預算數 2,526,000 元，實現數 2,177,023 元，短收 348,977 元，執行率為 86.18%，主要係依國家發展委員會補助核實收入。

(8)雜項收入：預算數 1,530,000 元，實現數 977,804 元，短收 552,196 元，執行率 63.91%，主要係三民路停車場清潔費收入減少所致。

2、以前年度應收歲入款轉入數：無。

歲出部分：

1、本(111)年度：歲出預算數 187,968,818 元，決算數為 183,289,599 元，賸餘數為 4,679,219 元，執行率為 97.51%。其歲出明細如下：

(1)行政管理：歲出預算數為 91,293,000 元，決算數為 88,649,825 元，賸餘數為 2,643,175 元，執行率為 97.1%。

(2)民政工作：歲出預算數為 24,171,000 元，決算數為 24,068,008 元，賸餘數為 102,992 元，執行率為 99.57%。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 111 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%。
- (4)交通工作：歲出預算數為 29,364,000 元，決算數為 28,339,932 元，賸餘數為 1,024,068 元，執行率為 96.51%。
- (5)社政工作：歲出預算數為 1,090,000 元，決算數為 1,090,000 元，執行率為 100%。
- (6)民政建築及設備：歲出預算數為 168,000 元，決算數為 168,000 元，執行率為 100%。
- (7)交通建築及設備：歲出預算數為 17,959,000 元，決算數為 17,072,072 元，賸餘數為 886,928 元，執行率為 95.06%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：歲出預算數為 21,364,584 元，決算數為 21,364,584 元，執行率為 100%。
- (9)公務人員各項補助：歲出預算數為 1,033,234 元，決算數為 1,033,234 元，執行率為 100%。
- (10)災害準備金：歲出預算數為 281,000 元，決算數為 258,944 元，賸餘數為 22,056 元，執行率為 92.15%。

2、以前年度保留：以前年度轉入數 21,185,091 元，決算數 20,423,612 元，占轉入數 96.41%，註銷數 761,479 元，占轉入數 3.59%，主要係因工程實作結算所致。其保留明細如下：

- (1)110 交通工作：以前年度轉入數 6,036,806 元，本年度註銷數 687,197 元，本年度實現數 5,349,609 元，本年底已執行完成。
- (2)110 民政建築及設備：以前年度轉入數 10,443,865 元，本年度註銷數 0 元，本年度實現數 10,443,865 元，本年底已執行完成。
- (3)110 交通建築及設備：以前年度轉入數 4,704,420 元，本年度註銷數 74,282 元，本年度實現數 4,630,138 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 26,552,943 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：22,368,419,921 元，係本所辦公房屋等用地。
- 3. 土地改良物：119,873,444 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：44,783,500 元，係土地改良物之累計折舊。
- 5. 屋建築及設備：157,595,497 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：56,820,462 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 111 年度

7. 機械及設備：18,528,328 元，係電腦及印表機等設備。
8. 累計折舊-機械及設備：13,688,510 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備：10,222,986 元，係公務車輛等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備：8,555,992 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備：47,619,918 元，係辦公事務等設備。
12. 累計折舊-雜項設備：22,446,856 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 電腦軟體：63,500 元，係工程業務用軟體。
14. 應付帳款 8,653,530 元，係業務所發生應付未付之帳款。
15. 應付代收款 12,170,010 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
16. 存入保證金 13,819,463 元，係採購案件各項保證金。
17. 應付保管款 563,470 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
18. 保證品 2,280,596 元，係採購案件各項保證品。
19. 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	26,552,943	25,214,182	1,338,761	5.31%	
2. 土地	22,368,419,921	22,197,940,625	170,479,296	0.77%	
3. 土地改良物	119,873,444	102,291,163	17,582,281	17.19%	
4. 累計折舊-土地改良物	-44,783,500	-31,313,510	-13,469,990	43.02%	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	157,595,497	125,079,906	32,515,591	26%	主要係興建老人文康活動中心等建築所致
6. 累計折舊-	-56,820,462	-33,930,913	-22,889,549	67.46%	係房屋建築及

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

房屋建築及設備					設備按使用年限提列折舊所致。
7. 機械及設備	18,528,328	19,311,158	-782,830	-4.05%	
8. 累計折舊－機械及設備	-13,688,510	-14,423,335	734,825	-5.09%	
9. 交通及運輸設備	10,222,986	10,237,942	-14,956	-0.15%	
10. 累計折舊－交通及運輸設備	-8,555,992	-9,043,376	487,384	-5.39%	
11. 雜項設備	47,619,918	42,146,143	5,473,775	12.99%	
12. 累計折舊－雜項設備	-22,446,856	-21,745,130	-701,726	3.23%	
13. 電腦軟體	63,500	0	63,500		係工程業務用軟體。
14. 應付帳款	8,653,530	2,924,016	5,729,514	195.95%	係新營區民治路 29 巷西側排水路等改善工程尚未完工，以致應付帳款增加。
15. 應付代收款	12,170,010	14,516,135	-2,346,125	-16.16%	
16. 存入保證金	13,819,463	10,181,730	3,637,733	35.73%	係委託道路查詢修復等工程履約保證金及保固保證金增加所致
17. 應付保管款	563,470	516,317	47,153	9.13%	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

18. 資產負債淨額	22,567,374,744	22,383,626,657	183,748,087	0.82%	
19. 保證品	2,280,596	2,420,350	-139,754	-5.77%	

(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	均按計畫如期完成。	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

			處等政風業務。		
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化。	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、地政、史蹟文獻、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務。	均按計畫如期完成。		
文化工作	推動本區各項文化活動。	辦理本區教育文化等活動及圖書管理業務。	均按計畫如期完成。		
交通工作	辦理本區交通工作業務。	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理。	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6,335,804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。	均按計畫如期完成。		
交通建築及設備	強化基層建設，改善民眾生活環境品質。	1. 水利設施之改善。 2. 改善道路橋樑交通提昇運輸功能。	部分工程施工中或已完工尚未結算致未及	1. 督促各施工中工程能在完工期限內完工。	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

			付款等，故本年度保留 6,942,235 元。	2. 已履約完工之工程，儘速辦理結算完成核銷程序。
--	--	--	-------------------------	---------------------------

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 7,415,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 165,290,000 元及統籌科目預算數 22,678,818 元(其中災害準備金 281,000 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	01		合 計	7,415,000	-	7,415,000
				經資門總計	7,415,000	-	7,415,000
				經常門合計	7,415,000	-	7,415,000
				04030000000 罰款及賠償收入	70,000	-	70,000
				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
				04030700100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
				04030700101 罰金罰鍰	-	-	-
				03	003	01	
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				
05030700300 使用規費收入	451,000	-	451,000				
05030700303 資料使用費	1,000	-	1,000				

營區公所 別決算表

111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)		
7,218,917	-	-	7,218,917	-196,083	97.36%
7,218,917	-	-	7,218,917	-196,083	97.36%
7,218,917	-	-	7,218,917	-196,083	97.36%
890,816	-	-	890,816	820,816	1272.59%
890,816	-	-	890,816	820,816	1272.59%
890,516	-	-	890,516	820,516	1272.17%
890,516	-	-	890,516	820,516	1272.17%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
664,458	-	-	664,458	38,458	106.14%
664,458	-	-	664,458	38,458	106.14%
214,230	-	-	214,230	39,230	122.42%
153,150	-	-	153,150	58,150	161.21%
61,080	-	-	61,080	-18,920	76.35%
450,228	-	-	450,228	-772	99.83%
722	-	-	722	-278	72.2%

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)
04	006	01	02	05030700306 場地設施使用費	450,000	-	450,000
				07030000000 財產收入	2,663,000	-	2,663,000
				07030700000 臺南市新營區公所	2,663,000	-	2,663,000
				07030700100 財產孳息	2,463,000	-	2,463,000
				07030700101 利息收入	12,000	-	12,000
				07030700102 權利金	2,031,000	-	2,031,000
				07030700103 租金收入	420,000	-	420,000
06	003	01	02	07030700500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
				07030700501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
				09030000000 補助及協助收入	2,526,000	-	2,526,000
				09030700000 臺南市新營區公所	2,526,000	-	2,526,000
08	006	01		09030700100 上級政府補助收入	2,526,000	-	2,526,000
				09030700102 計畫型補助收入	2,526,000	-	2,526,000
				12030000000 其他收入	1,530,000	-	1,530,000
				12030700000 臺南市新營區公所	1,530,000	-	1,530,000

營區公所 別決算表

111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)		
449,506	-	-	449,506	-494	99.89%
2,508,816	-	-	2,508,816	-154,184	94.21%
2,508,816	-	-	2,508,816	-154,184	94.21%
2,187,079	-	-	2,187,079	-275,921	88.8%
36,672	-	-	36,672	24,672	305.6%
2,031,192	-	-	2,031,192	192	100.01%
119,215	-	-	119,215	-300,785	28.38%
321,737	-	-	321,737	121,737	160.87%
321,737	-	-	321,737	121,737	160.87%
2,177,023	-	-	2,177,023	-348,977	86.18%
2,177,023	-	-	2,177,023	-348,977	86.18%
2,177,023	-	-	2,177,023	-348,977	86.18%
2,177,023	-	-	2,177,023	-348,977	86.18%
977,804	-	-	977,804	-552,196	63.91%
977,804	-	-	977,804	-552,196	63.91%

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)
		01		12030700200 雜項收入	1,530,000	-	1,530,000
			01	12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030700210 其他雜項收入	1,530,000	-	1,530,000

營區公所 別決算表

111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)		
977,804	-	-	977,804	-552,196	63.91%
4,375	-	-	4,375	4,375	-
973,429	-	-	973,429	-556,571	63.62%

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)

111年度

單位：新臺幣元

16

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)
				合 計	187,968,818	-	187,968,818
03				00030000000 民政局主管	165,290,000	-	165,290,000
	004			00030700000 臺南市新營區公所	165,290,000	-	165,290,000
				經常門合計	147,163,000	-	147,163,000
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000
		01		37030700100 一般行政	91,293,000	-	91,293,000
			01	37030700101 行政管理	91,293,000	-	91,293,000
				100000人事費	74,089,000	-	74,089,000
				200000業務費	17,204,000	-	17,204,000
		02		37030700800 區公所民政業務	24,171,000	-	24,171,000
			01	37030700801 民政工作	24,171,000	-	24,171,000
				100000人事費	161,000	-	161,000
				200000業務費	21,950,000	-9,000	21,941,000
				400000獎補助費	2,060,000	9,000	2,069,000
		03		37030709000 一般建築及設備	168,000	-	168,000
			01	37030709002 民政建築及設備*	168,000	-	168,000

營區公所 別決算表

111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)			
170,011,560	8,653,530	4,624,509	183,289,599	-4,679,219	97.51%	
147,354,798	8,653,530	4,624,509	160,632,837	-4,657,163	97.18%	
147,354,798	8,653,530	4,624,509	160,632,837	-4,657,163	97.18%	
137,056,961	4,635,527	1,700,277	143,392,765	-3,770,235	97.44%	
10,297,837	4,018,003	2,924,232	17,240,072	-886,928	95.11%	
88,649,825	-	-	88,649,825	-2,643,175	97.1%	
88,649,825	-	-	88,649,825	-2,643,175	97.1%	
71,663,119	-	-	71,663,119	-2,425,881	96.73%	
16,986,706	-	-	16,986,706	-217,294	98.74%	
24,068,008	-	-	24,068,008	-102,992	99.57%	
24,068,008	-	-	24,068,008	-102,992	99.57%	
61,089	-	-	61,089	-99,911	37.94%	
21,938,586	-	-	21,938,586	-2,414	99.99%	預算增減數-9,000 元=經費流用-9,000 元
2,068,333	-	-	2,068,333	-667	99.97%	預算增減數9,000元 =經費流用9,000元
168,000	-	-	168,000	-	100%	
168,000	-	-	168,000	-	100%	

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				300000設備及投資*	168,000	-	168,000	
			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
			05		200000業務費	975,000	-	975,000
				400000獎補助費	270,000	-	270,000	
				01	58030700800 區公所交通業務	29,364,000	-	29,364,000
					58030700801 交通工作	29,364,000	-	29,364,000
			06	200000業務費	29,364,000	-	29,364,000	
				01	58030709000 一般建築及設備	17,959,000	-	17,959,000
					58030709002 交通建築及設備*	17,959,000	-	17,959,000
			07	300000設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	
				63030700800 區公所社政業務	1,090,000	-	1,090,000	
				63030700801 社政工作	1,090,000	-	1,090,000	
				200000業務費	1,090,000	-	1,090,000	
				00700000000 統籌支撥科目	22,678,818	-	22,678,818	

營區公所 別決算表

111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)			
168,000	-	-	168,000	-	100%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
975,000	-	-	975,000	-	100%	
270,000	-	-	270,000	-	100%	
22,004,128	4,635,527	1,700,277	28,339,932	-1,024,068	96.51%	
22,004,128	4,635,527	1,700,277	28,339,932	-1,024,068	96.51%	
22,004,128	4,635,527	1,700,277	28,339,932	-1,024,068	96.51%	
10,129,837	4,018,003	2,924,232	17,072,072	-886,928	95.06%	
10,129,837	4,018,003	2,924,232	17,072,072	-886,928	95.06%	
10,129,837	4,018,003	2,924,232	17,072,072	-886,928	95.06%	
1,090,000	-	-	1,090,000	-	100%	
1,090,000	-	-	1,090,000	-	100%	
1,090,000	-	-	1,090,000	-	100%	
22,656,762	-	-	22,656,762	-22,056	99.9%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,364,584	-	21,364,584
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	21,364,584	-	21,364,584
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	21,364,584	-	21,364,584
				100000人事費	21,178,584	-	21,178,584
				400000獎補助費	186,000	-	186,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,033,234	-	1,033,234
		03		8970a030400 公務人員各項補助	1,033,234	-	1,033,234
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,033,234	-	1,033,234
				100000人事費	1,033,234	-	1,033,234
	003			0070a040000 災害準備金	281,000	-	281,000
		01		8970a040600 災害準備金	281,000	-	281,000
			01	8970a040601 災害準備金	281,000	-	281,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	281,000	-	281,000

營區公所 別決算表

111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)			
21,364,584	-	-	21,364,584	-	100%	
21,364,584	-	-	21,364,584	-	100%	
21,364,584	-	-	21,364,584	-	100%	
21,178,584	-	-	21,178,584	-	100%	
186,000	-	-	186,000	-	100%	
1,033,234	-	-	1,033,234	-	100%	
1,033,234	-	-	1,033,234	-	100%	
1,033,234	-	-	1,033,234	-	100%	
1,033,234	-	-	1,033,234	-	100%	
258,944	-	-	258,944	-22,056	92.15%	
258,944	-	-	258,944	-22,056	92.15%	
258,944	-	-	258,944	-22,056	92.15%	
-	-	-	-	-	-	
258,944	-	-	258,944	-22,056	92.15%	

中華民國

中華民國

[illegible]

營區公所

源別轉入數決算表

111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]

營區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新
以前年度歲出機關

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
110	03	070	90	02	合 計	2,924,016	18,261,075	602,775	158,704
					經資門總計	2,924,016	18,261,075	602,775	158,704
					經常門合計	2,098,616	3,938,190	599,045	88,152
					資本門合計	825,400	14,322,885	3,730	70,552
					110年度小計	2,924,016	18,261,075	602,775	158,704
					民政局主管	2,924,016	18,261,075	602,775	158,704
					臺南市新營區公所	2,924,016	18,261,075	602,775	158,704
					一般建築及設備	-	10,443,865	-	-
					民政建築及設備*	-	10,443,865	-	-
					設備及投資*	-	10,443,865	-	-
					區公所交通業務	2,098,616	3,938,190	599,045	88,152
					交通工作	2,098,616	3,938,190	599,045	88,152
					業務費	2,098,616	3,938,190	599,045	88,152
					一般建築及設備	825,400	3,879,020	3,730	70,552
					交通建築及設備*	825,400	3,879,020	3,730	70,552
					設備及投資*	825,400	3,879,020	3,730	70,552

營區公所

別轉入數決算表

111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
2,321,241	18,102,371	-	-	-	-
2,321,241	18,102,371	-	-	-	-
1,499,571	3,850,038	-	-	-	-
821,670	14,252,333	-	-	-	-
2,321,241	18,102,371	-	-	-	-
2,321,241	18,102,371	-	-	-	-
2,321,241	18,102,371	-	-	-	-
-	10,443,865	-	-	-	-
-	10,443,865	-	-	-	-
-	10,443,865	-	-	-	-
1,499,571	3,850,038	-	-	-	-
1,499,571	3,850,038	-	-	-	-
1,499,571	3,850,038	-	-	-	-
821,670	3,808,468	-	-	-	-
821,670	3,808,468	-	-	-	-
821,670	3,808,468	-	-	-	-

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	71,724,208	69,330,224	2,338,333	-	143,392,765
	001			00030700000 臺南市新營區公所	71,724,208	69,330,224	2,338,333	-	143,392,765
		01		370307001370100 一般行政	71,663,119	16,986,706	-	-	88,649,825
			01	370307001370101 行政管理	71,663,119	16,986,706	-	-	88,649,825
		02		370307001370800 區公所民政業務	61,089	21,938,586	2,068,333	-	24,068,008
			01	370307001370801 民政工作	61,089	21,938,586	2,068,333	-	24,068,008
		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	-	26,639,655	-	-	26,639,655
			01	580307003580801 交通工作	-	26,639,655	-	-	26,639,655
		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	-	1,090,000	-	-	1,090,000
			01	630307004630801 社政工作	-	1,090,000	-	-	1,090,000
				小計	71,724,208	67,629,947	2,338,333	-	141,692,488
				保留數					
		01		580307003580800 區公所交通業務	-	1,700,277	-	-	1,700,277
			01	580307003580801 交通工作	-	1,700,277	-	-	1,700,277
		02		580307003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,700,277	-	-	1,700,277
02				00700000000 統籌支撥科目	22,211,818	-	186,000	-	22,397,818

營區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	17,240,072	-	17,240,072	160,632,837
-	-	17,240,072	-	17,240,072	160,632,837
-	-	-	-	-	88,649,825
-	-	-	-	-	88,649,825
-	-	-	-	-	24,068,008
-	-	-	-	-	24,068,008
-	-	168,000	-	168,000	168,000
-	-	168,000	-	168,000	168,000
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	26,639,655
-	-	-	-	-	26,639,655
-	-	14,147,840	-	14,147,840	14,147,840
-	-	14,147,840	-	14,147,840	14,147,840
-	-	-	-	-	1,090,000
-	-	-	-	-	1,090,000
-	-	14,315,840	-	14,315,840	156,008,328
-	-	-	-	-	1,700,277
-	-	-	-	-	1,700,277
-	-	2,924,232	-	2,924,232	2,924,232
-	-	2,924,232	-	2,924,232	2,924,232
-	-	2,924,232	-	2,924,232	4,624,509
-	-	258,944	-	258,944	22,656,762

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,178,584	-	186,000	-	21,364,584
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	21,178,584	-	186,000	-	21,364,584
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	21,178,584	-	186,000	-	21,364,584
				小計	21,178,584	-	186,000	-	21,364,584
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,033,234	-	-	-	1,033,234
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	1,033,234	-	-	-	1,033,234
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,033,234	-	-	-	1,033,234
				小計	1,033,234	-	-	-	1,033,234
	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	93,936,026	69,330,224	2,524,333	-	165,790,583

營區公所 科目分析表

111 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	
-	-	-	-	-	21,364,584
-	-	-	-	-	21,364,584
-	-	-	-	-	21,364,584
-	-	-	-	-	21,364,584
-	-	-	-	-	1,033,234
-	-	-	-	-	1,033,234
-	-	-	-	-	1,033,234
-	-	-	-	-	1,033,234
-	-	258,944	-	258,944	258,944
-	-	258,944	-	258,944	258,944
-	-	258,944	-	258,944	258,944
-	-	258,944	-	258,944	258,944
-	-	17,499,016	-	17,499,016	183,289,599

臺南市新營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	71,663,119	61,089		
1015 法定編制人員待遇	48,089,448			
1020 約聘僱人員待遇	2,674,560			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	11,850,454			
1035 其他給與	1,459,964	41,700		
1040 加班值班費	1,684,007	19,389		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	164,109			
1055 保險	4,944,017			
2000 業務費	16,986,706	21,938,586		975,000
2003 教育訓練費				1,500
2006 水電費	1,044,398	180,526		343,880
2009 通訊費	804,142	15,000		36,468
2015 權利使用費		31,510		
2018 資訊服務費	825,660			7,500
2021 其他業務租金	16,140	306,600		
2024 稅捐及規費	79,733	4,140		
2027 保險費	95,105	85,302		12,827
2033 臨時人員酬金	10,256,971			
2036 按日按件計資酬金	54,000	589,800		
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	489,267	1,672,919		111,645
2054 一般事務費	1,975,599	18,419,829		238,850
2063 房屋建築養護費	336,123	123,600		167,780
2066 車輛及辦公器具養護費	194,566	23,000		12,400
2069 設施及機械設備養護費	338,925	486,360		42,150
2072 國內旅費	255,099			
2093 特別費	215,978			
3000 設備及投資			168,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			168,000	
4000 獎補助費		2,068,333		270,000
4040 對國內團體之捐助				270,000
4085 獎勵及慰問		2,068,333		
小計	88,649,825	24,068,008	168,000	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				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	88,649,825	24,068,008	168,000	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111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				21,178,584
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				83,153
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				15,893,640
1050 退休離職儲金				5,201,791
1055 保險				
2000 業務費	26,639,655		1,090,000	
2003 教育訓練費	8,400			
2006 水電費	741,633		99,959	
2009 通訊費	84,386			
2015 權利使用費			2,573	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	47,120			
2024 稅捐及規費	39,335			
2027 保險費	369,670		10,474	
2033 臨時人員酬金			397,020	
2036 按日按件計資酬金	10,586		4,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	57,065		82,971	
2054 一般事務費	1,434,487		330,503	
2063 房屋建築養護費	4,800		156,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,000	
2069 設施及機械設備養護費	23,842,173		3,700	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,147,840		
3010 房屋建築及設備費		2,599,838		
3015 公共建設及設施費		11,484,502		
3030 資訊軟硬體設備費		63,500		
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	26,639,655	14,147,840	1,090,000	21,364,584
保留數				
2000 業務費	1,700,277			
2069 設施及機械設備養護費	1,700,277			
3000 設備及投資		2,924,232		
3015 公共建設及設施費		2,924,232		
保留小計	1,700,277	2,924,232		
合計	28,339,932	17,072,072	1,090,000	21,364,584

臺南市新營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	1,033,234		93,936,026	
1015 法定編制人員待遇			48,089,448	
1020 約聘僱人員待遇			2,674,560	
1025 技工及工友待遇			796,560	
1030 獎金			11,933,607	
1035 其他給與	1,033,234		2,534,898	
1040 加班值班費			1,703,396	
1045 退休退職給付			15,893,640	
1050 退休離職儲金			5,365,900	
1055 保險			4,944,017	
2000 業務費			67,629,947	
2003 教育訓練費			9,900	
2006 水電費			2,410,396	
2009 通訊費			939,996	
2015 權利使用費			34,083	
2018 資訊服務費			833,160	
2021 其他業務租金			369,860	
2024 稅捐及規費			123,208	
2027 保險費			573,378	
2033 臨時人員酬金			10,653,991	
2036 按日按件計資酬金			658,386	
2045 國內組織會費			5,000	
2051 物品			2,413,867	
2054 一般事務費			22,399,268	
2063 房屋建築養護費			789,103	
2066 車輛及辦公器具養護費			231,966	
2069 設施及機械設備養護費			24,713,308	
2072 國內旅費			255,099	
2093 特別費			215,978	
3000 設備及投資		258,944	14,574,784	
3010 房屋建築及設備費			2,599,838	
3015 公共建設及設施費		258,944	11,743,446	
3030 資訊軟硬體設備費			231,500	
4000 獎補助費			2,524,333	
4040 對國內團體之捐助			270,000	
4085 獎勵及慰問			2,254,333	
小計	1,033,234	258,944	178,665,090	
保留數				
2000 業務費			1,700,277	
2069 設施及機械設備養護費			1,700,277	
3000 設備及投資			2,924,232	
3015 公共建設及設施費			2,924,232	
保留小計			4,624,509	
合計	1,033,234	258,944	183,289,599	

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	7,218,917	0	0	0
本年度	7,218,917	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	890,816	0	0	0
05000000 規費收入	664,458	0	0	0
07000000 財產收入	2,508,816	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,177,023	0	0	0
12000000 其他收入	977,804	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

40

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	190,435,172	0	0	0
本年度	170,011,560	0	0	0
一、本年度經費	147,354,798	0	0	0
0137010100 行政管理	88,649,825	0	0	0
0137080100 民政工作	24,068,008	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	168,000	0	0	0
0253080100 文化工作	1,245,000	0	0	0
0358080100 交通工作	22,004,128	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	10,129,837	0	0	0
0463080100 社政工作	1,090,000	0	0	0
二、統籌科目	22,656,762	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	21,364,584	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,033,234	0	0	0
0989060100* 災害準備金	258,944	0	0	0
以前年度	20,423,612	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	20,423,612	0	0	0
110年度 0137900200* 民政建築及設備	10,443,865	0	0	0

營區公所 數分析表

111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)			
260	0	0	0	0	0	190,435,432	13,278,039
0	0	0	0	0	0	170,011,560	13,278,039
0	0	0	0	0	0	147,354,798	13,278,039
0	0	0	0	0	0	88,649,825	0
0	0	0	0	0	0	24,068,008	0
0	0	0	0	0	0	168,000	0
0	0	0	0	0	0	1,245,000	0
0	0	0	0	0	0	22,004,128	6,335,804
0	0	0	0	0	0	10,129,837	6,942,235
0	0	0	0	0	0	1,090,000	0
0	0	0	0	0	0	22,656,762	0
0	0	0	0	0	0	21,364,584	0
0	0	0	0	0	0	1,033,234	0
0	0	0	0	0	0	258,944	0
260	0	0	0	0	0	20,423,872	0
0	0	0	0	0	0	20,423,612	0
0	0	0	0	0	0	10,443,865	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)
110年度 0358080100 交通工作	5,349,609	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	4,630,138	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

營區公所 數分析表

111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	5,349,609	0
0	0	0	0	0	4,630,138	0
260	0	0	0	0	260	0
260	0	0	0	0	260	0

臺南市新營區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

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

臺南市新營區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	%	
111	合計	-196,083		
	111年度經常門小計	-196,083		
	罰款及賠償收入	820,816		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		民眾違反強迫入學條例第九條第3項規定行政罰鍰。
	賠償收入	820,516		
	一般賠償收入	820,516	1172.17%	新營區民榮里及新北里等道路改善工程其他違約金等收入較預期增加。
	規費收入	38,458		
	行政規費收入	39,230		
	審查費	58,150	61.21%	申請農業使用證明收入較預期增加。
	證照費	-18,920	-23.65%	民眾申請使用分區證明收入較預期減少。
	使用規費收入	-772		
	資料使用費	-278	-27.80%	民眾申請祭祀公業沿革等收入較預期減少。
	場地設施使用費	-494	-0.11%	
	財產收入	-154,184		
	財產孳息	-275,921		
	利息收入	24,672	205.60%	利息收入較預期增加。
	權利金	192	0.01%	
	租金收入	-300,785	-71.62%	大宏王公活動中心、忠政里活動中心及五興里活動中心等之頂樓設置太陽能光電發電系統年租金較預期減少。
	廢舊物資售價	121,737		
	廢舊物資售價	121,737	60.87%	「110年度奉准報廢財物廢品變賣」之標售所得等收入較預期增加。
	補助及協助收入	-348,977		
	上級政府補助收入	-348,977		
	計畫型補助收入	-348,977	-13.82%	國家發展委員會補助本所辦理「新營區微型創新教育體驗基地空間活化整備計畫」之補助款係按照實際工程款補助。
	其他收入	-552,196		
	雜項收入	-552,196		
	收回以前年度歲出	4,375		收回本所110年報廢公務機車J65-471、J65-701、J65-713、J65-716、J65-722等5台保險費退還款等。
	其他雜項收入	-556,571	-36.38%	三民路停車場清潔費收入較預期減少。

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	%
111	合計	8,653,530	4,624,509	13,278,039	7.53%
	111年度經常門小計	4,635,527	1,700,277	6,335,804	4.31%
	交通支出	4,635,527	1,700,277	6,335,804	21.58%
	區公所交通業務	4,635,527	1,700,277	6,335,804	21.58%
	交通工作	4,635,527	1,700,277	6,335,804	21.58%

營區公所 分析表

111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	C01	13,278,039	新營區民治路29巷西側排水路等改善工程920,805元；保留原因：契約日期:111年11月4日 保留內容： 1. 契約金額:870,000元 2. 設計監造費:41,220元 3. 空汙費:3,072元 4. 材料試驗費:8,180元 5. 合計:922,472元 6. 已支付:1,667元 7. 保留金額:920,805元 保留原因:工程施工中	
		6,335,804		
		6,335,804		
		6,335,804		
		6,335,804		
		920,805		
	C01	779,472	111年天鵝湖既有設施等整修工程779,472元；保留原因：契約日期:111年12月23日 保留內容： 1. 契約金額:736,132元 2. 設計監造費:40,273元 3. 空汙費:3,067元 4. 合計:779,472元 5. 保留金額:779,472元 保留原因:工程施工中	
	C03	338,191	111年度臺南市新營區公所委託道路查詢及修復(開口契約)338,191元；保留原因：契約日期:110年12月29日 保留內容： 1. 契約金額:2,159,368元(預算執行上限) 2. 監造費用:40,632元 3. 合計:2,200,000元 4. 已支付:1,861,809元 5. 保留金額:338,191元 保留原因:已完工待驗收	
	C03	319,772	111年天鵝湖環境維護開口契約319,772元；保留原因：契約日期:111年1月6日 保留內容： 1. 契約金額:1,200,000元(預算執行上限) 2. 監造費用:30,923元 3. 合計:1,230,923元 4. 已支付:911,151元 5. 保留金額:319,772元 保留原因:已完工待驗收	
	C03	500,000	111年度新營區轄內機電維護開口契約500,000元；保留原因：契約日期:111年2月7日 保留內容： 1. 契約金額:500,000元 2. 保留金額:500,000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	%
111	111年度資本門小計	4,018,003	2,924,232	6,942,235	37.71%
	交通支出	4,018,003	2,924,232	6,942,235	38.66%
	一般建築及設備	4,018,003	2,924,232	6,942,235	38.66%
	交通建築及設備	4,018,003	2,924,232	6,942,235	38.66%

營區公所 分析表

111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	C03	385,321	111年度臺南市新營區路燈維修改善工程385,321元；保留原因：契約日期:111年2月7日 保留內容： 1. 契約金額:2,937,195元(預算執行上限) 2. 設計監造費:62,805元 3. 合計:3,000,000元 4. 已支付:2,614,679元 5. 保留金額:385,321元 保留原因:已完工待驗收	
	C03	331,587	111年臺南市新營區轄內停車場、公園及綠帶等環境維護工作331,587元；保留原因：契約日期:111年3月28日 保留內容： 1. 契約金額:1,450,000元(預算執行上限) 2. 設計監造費:45,420元 3. 合計:1,495,420元 4. 已支付:1,163,833元 5. 保留金額:331,587元 保留原因:已完工待驗收	
	C03	484,298	111年度糖鐵自行車道及鐵道地景公園等環境維護開口契約(第二期)484,298元；保留原因：契約日期:111年10月24日 保留內容： 1. 契約金額:474,204元(預算執行上限) 2. 監造費用:10,094元 3. 合計:484,298元 4. 保留金額:484,298元 保留原因:已完工待驗收	
	C03	484,298	111年度臺南市新營區路燈維修改善工程第二期(開口契約)484,298元；保留原因：契約日期:111年10月21日 保留內容： 1. 契約金額:474,204元(預算執行上限) 2. 設計監造費:10,094元 3. 合計:484,298元 4. 保留金額:484,298元 保留原因:已完工待驗收	
	C03	1,792,060	新營區轄內大宏里,王公里,南興里等道路改善工程1,792,060元；保留原因：契約日期:111年11月4日 保留內容： 1. 契約金額:1,646,000元 2. 設計監造費:79,351元 3. 空汙費:8,831元 4. 材料試驗費:63,430元 5. 合計:1,797,612元 6. 已支付:5,552元 7. 保留金額:1,792,060元 保留原因:工程結算中	
		6,942,235		
		6,942,235		
		6,942,235		
		6,942,235		

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

111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	271,454	民榮里公園路一段遊樂器材改善工程271,454元; 保留原因: 契約日期:111年5月6日 保留內容: 1. 契約金額:1,630,000元 2. 設計監造費:78,201元 3. 工程管理費:46,340元 4. 空汙費:5,338元 5. 材料試驗費:1,575元 6. 合計:1,761,454元 7. 保留金額:271,454元(工務局已保留1,490,000元, 本所支付271,454元) 保留原因:工程施工中	
	A01	561,859	111年度新營區內各項公共設施改善工程(第2期)561,859元; 保留原因: 契約日期:111年10月14日 保留內容: 1. 契約金額:532,072元(已派工) 2. 監造費用:11,346元 3. 工程管理費:18,601元 4. 材料試驗費:1,332元 5. 空汙費:1,389元 6. 合計:564,740元 7. 已支付:2,881元 8. 保留金額:561,859元 保留原因:工程施工中	
	A12	157,890	新營區新北二街9巷側溝新建工程157,890元; 保留原因: 契約日期:111年12月2日 保留內容: 1. 契約金額:520,000元 2. 設計監造費:24,637元 3. 工程管理費:17,246元 4. 空汙費:1,827元 5. 材料試驗費:6,180元 6. 土地鑑界費:8,000元 7. 合計:577,890元 8. 保留金額:157,890元(工務局已保留420,000元, 本所支付157,890元) 保留原因:因補助較晚, 且須辦理土地鑑界後始能動工	
	A01	1,151,520	新營區中營里王公廟段22-5地號側溝改善工程1,151,520元; 保留原因: 契約日期:111年12月9日 保留內容: 1. 契約金額:1,049,900元 2. 設計監造費:54,490元 3. 工程管理費:34,804元 4. 空汙費:4,072元 5. 材料試驗費:8,930元 6. 合計:1,152,196元 7. 已支付:676元 8. 保留金額:1,151,520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

111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	536,929	新營區綠川廊道木作設施等改善工程536,929元；保留原因：契約日期:111年12月23日 保留內容： 1. 契約金額:492,624元 2. 設計監造費:26,041元 3. 工程管理費:16,327元 4. 空汙費:1,937元 5. 合計:536,929元 6. 保留金額:536,929元 保留原因:工程施工中	
	A03	1,069,092	111年度新營區內各項公共設施改善工程1,069,092元；保留原因：契約日期:111年1月7日 保留內容： 1. 契約金額:3,300,407元(預算執行上限) 2. 監造費用:70,397元 3. 工程管理費:116,004元 4. 材料試驗費:3,515元 5. 空汙費:8,112元 6. 合計:3,498,435元 7. 已支付:2,429,343元 8. 保留金額:1,069,092元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	985,010	新營區信義街72巷側溝改善工程985,010元；保留原因：契約日期:111年7月22日 保留內容： 1. 契約金額:890,000元 2. 設計監造費:43,592元 3. 工程管理費:29,520元 4. 空汙費:3,258元 5. 材料試驗費:9,020元 6. 鑑界費:12,000元 7. 合計:987,390元 8. 已支付:2,380元 9. 保留金額:985,010元 保留原因:工程結算中	
	A03	4,287	新營區公21及公19地坪改善工程4,287元；保留原因：契約日期:111年8月12日 第一次變更契約日期:111年11月11日 保留內容： 1. 契約金額:1,380,520元(原契約金額1,323,000元+變更契約金額57,520元) 2. 設計監造費:65,429元 3. 工程管理費:45,800元 4. 空汙費:4,343元 5. 材料試驗費:8,195元 6. 合計:1,504,287元 7. 已支付:4,410元 8. 保留金額:4,287元(工務局已保留1,495,590元，本所支付4,287元) 保留原因:工程結算中	

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

111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
	A03	1,193,454	111年度新營區五興(鐵線)里等道路改善工程1,193,454元; 保留原因: 契約日期:111年8月19日 保留內容: 1. 契約金額:1,079,000元 2. 設計監造費:54,184元 3. 工程管理費:35,823元 4. 空汙費:6,087元 5. 材料試驗費:18,360元 6. 合計:1,193,454元 7. 保留金額:1,193,454元 保留原因:工程結算中	
	A03	32,488	新東里公46及公50排水改善工程32,488元; 保留原因: 契約日期:111年9月16日 保留內容: 1. 契約金額:1,350,000元 2. 設計監造費:63,967元 3. 工程管理費:44,777元 4. 空汙費:4,814元 5. 材料試驗費:8,930元 6. 合計:1,472,488元 7. 已支付:4,500元 8. 保留金額:32,488元(工務局已保留1,435,500元, 本所支付32,488元) 保留原因:工程結算中	
	A03	650,328	111年度護鎮里轄內道路改善工程650,328元; 保留原因: 契約日期:111年9月23日 保留內容: 1. 契約金額:2,230,000元 2. 設計監造費:101,537元 3. 工程管理費:74,193元 4. 空汙費:11,414元 5. 材料試驗費:33,860元 6. 合計:2,451,004元 7. 已支付:16,552元 8. 保留金額:650,328元(環保局已保留1,784,124元, 本所支付650,328元) 保留原因:工程結算中	
	A03	327,924	新營區民權路94巷環境整理改善工程327,924元; 保留原因: 契約日期:111年10月7日 保留內容: 1. 契約金額:835,000元 2. 設計監造費:36,908元 3. 工程管理費:27,706元 4. 空汙費:4,230元 5. 材料試驗費:24,080元 6. 合計:927,924元 7. 已支付:3,384元 8. 保留金額:327,924元(工務局已保留596,616元, 本所支付327,924元) 保留原因:工程結算中	

臺南市新營區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
110	合計	5,440,698	2.60%		4,457,432			983,266		
	110年度合計	761,479	3.59%		687,197			74,282		
	110年度經常門小計	687,197	11.38%		687,197			-		
	交通支出	687,197	11.38%		687,197			-		
	區公所交通業務	687,197	11.38%		687,197			-		
	交通工作	687,197	11.38%	07	687,197	工程結算賸餘款而減免支出		-		
	110年度資本門小計	74,282	0.49%		-			74,282		
	交通支出	74,282	1.58%		-			74,282		
	一般建築及設備	74,282	1.58%		-			74,282		
	交通建築及設備	74,282	1.58%		-		07	74,282	工程結算賸餘款而減免支出	
111	111年度合計	4,679,219	2.49%		3,770,235			908,984		
	111年度經常門小計	3,770,235	2.22%		3,770,235			-		
	民政支出	2,746,167	2.38%		2,746,167			-		
	一般行政	2,643,175	2.90%		2,643,175			-		
	行政管理	2,643,175	2.90%	02	2,643,175			-		
	區公所民政業務	102,992	0.43%		102,992			-		
	民政工作	102,992	0.43%	01	102,992			-		
	交通支出	1,024,068	3.49%		1,024,068			-		
	區公所交通業務	1,024,068	3.49%		1,024,068			-		
	交通工作	1,024,068	3.49%	07	1,024,068	工程結算賸餘款而減免支出		-		
	111年度資本門小計	908,984	4.94%		-			908,984		
	交通支出	886,928	4.94%		-			886,928		
	一般建築及設備	886,928	4.94%		-			886,928		
	交通建築及設備	886,928	4.94%		-		07	886,928	工程結算賸餘款而減免支出	
	其他支出	22,056	7.85%		-			22,056		
	災害準備金	22,056	7.85%		-			22,056		
	災害準備金	22,056	7.85%		-		07	22,056		

臺南市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	17,240,072	-	2,599,838	14,408,734	-
一般建築及設備	168,000	-	-	-	-
民政建築及設備	168,000	-	-	-	-
一般建築及設備	14,147,840	-	2,599,838	11,484,502	-
交通建築及設備	14,147,840	-	2,599,838	11,484,502	-
小計	14,315,840	-	2,599,838	11,484,502	-
保留數					
一般建築及設備	2,924,232	-	-	2,924,232	-
交通建築及設備	2,924,232	-	-	2,924,232	-
保留小計	2,924,232	-	-	2,924,232	-

中華民國

61

臺南市新營區公所

人事費明細表

中華民國111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	53,527,773	-	53,527,773	48,089,448	-5,438,325	-10.16%	71	68	法定 編制 人員 職員 71名
二、約聘僱人員待遇	1,167,969	-	1,167,969	2,674,560	1,506,591	128.99%	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	765,552	-	765,552	796,560	31,008	4.05%	2	2	工友2 名
四、獎金	9,730,405	-	9,730,405	11,850,454	2,120,049	21.79%			
五、其他給與	1,226,000	-	1,226,000	1,501,664	275,664	22.48%			
六、加班值班費	2,359,077	-	2,359,077	1,703,396	-655,681	-27.79%			
七、退休離職儲金	70,044	-	70,044	164,109	94,065	134.29%			
八、保險	5,403,180	-	5,403,180	4,944,017	-459,163	-8.5%			
合 計	74,250,000	-	74,250,000	71,724,208	-2,525,792	-3.4%	76	76	

臺南市新營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審 定 別 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111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					21,364,584			21,364,584
公務人員退休及撫卹 給付					21,364,584			21,364,584
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111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	1,033,234			1,033,234	258,944			258,944
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,033,234			1,033,234				
災害準備金					258,944			258,944

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		-	-	-	-	-	-	-		

中華民國

69

營區公所

經費報告表

111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	2,068,333	-	2,338,333	2,338,333	
-	2,068,333	-	2,068,333	2,068,333	
-	2,068,333	-	2,068,333	2,068,333	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	2,068,333	-	2,338,333	2,338,333	

中華民國

71

營區公所

經費報告表

111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)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
六. 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	-
八. 獎助	小計		2,255,000	2,254,333	-	2,254,333	667
6. 獎勵及慰問			2,255,000	2,254,333	-	2,254,333	667
鄰長	111年度鄰長春節慰問金	民政工作	2,069,000	2,068,333	-	2,068,333	667
退休退職人員	111年退休人員及撫卹人員春節、端午節及中秋節等三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	186,000	186,000	-	186,000	-
合計			2,525,000	2,524,333	-	2,524,333	667

營區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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							1. 依法定預算核實支付。 2. 因年度進行中，遇有鄰長死亡情形，依規定不予追回，故由業務費流用至獎補助費，依實際執行數核撥而有差異。
V							依據行政院「退休人員照護事項」辦理。

臺南市新
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本期執行數	
					預定	實際	科目	金 額
								實 現 數
	無							

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

營區公所 情形報告表

111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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

營區公所 執行情形報告表

111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 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新營區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111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	111	行政管理	67,364	67,364	0	0	0	購置防疫 清潔用品 等	
防疫	111	民政工作	13,000	13,000	0	0	0	購置防疫 包	
防疫	111	區公所文化業務	4,200	4,200	0	0	0	防疫活動 用消毒酒 精	
		合計	84,564	84,564	0	0	0		

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	對非家庭及民間	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	105,251	58,016				2,524			165,791				
01一般公共事務	82,625	28,025				2,068			112,718				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	513								513				
05保健													
06社會安全與福利	22,100	689				186			22,975				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	2	973				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	11	28,329							28,340				
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

111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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2, 599	14, 668		64	168		17, 499	183, 290
											168		168	112, 886
														513
														22, 975
														1, 245
							2, 599	14, 668		64			17, 331	45, 671

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

111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111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111.01.01起 至111.12.31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111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	
臺南市新營區公所	無				

會 計 報 表
主 要 表

臺南市新營區公所
平衡表
中華民國111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	22,602,581,217	22,411,764,855	負債	35,206,473	28,138,198
流動資產	26,552,943	25,214,182	流動負債	20,823,540	17,440,151
專戶存款	26,552,943	25,214,182	應付帳款	8,653,530	2,924,016
固定資產	22,575,964,774	22,386,550,673	應付代收款	12,170,010	14,516,135
土地	22,368,419,921	22,197,940,625	其他負債	14,382,933	10,698,047
土地改良物	119,873,444	102,291,163	存入保證金	13,819,463	10,181,730
累計折舊－土地改良物	-44,783,500	-31,313,510	應付保管款	563,470	516,317
房屋建築及設備	157,595,497	125,079,906	淨資產	22,567,374,744	22,383,626,657
累計折舊－房屋建築及設備	-56,820,462	-33,930,913	資產負債淨額	22,567,374,744	22,383,626,657
機械及設備	18,528,328	19,311,158	資產負債淨額	22,567,374,744	22,383,626,657
累計折舊－機械及設備	-13,688,510	-14,423,335			
交通及運輸設備	10,222,986	10,237,942			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,555,992	-9,043,376			
雜項設備	47,619,918	42,146,143			
累計折舊－雜項設備	-22,446,856	-21,745,130			
無形資產	63,500	0			
電腦軟體	63,500	0			
合 計	22,602,581,217	22,411,764,855	合 計	22,602,581,217	22,411,764,855
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	2,280,596	2,420,350	應付保證品	2,280,596	2,420,350
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	197,654,349	180,760,807	16,893,542
公庫撥入數	190,435,432	176,393,355	14,042,077
罰款及賠償收入	890,816	324,921	565,895
規費收入	664,458	549,235	115,223
財產收益	2,508,816	2,136,534	372,282
補助及協助收入	2,177,023	299,000	1,878,023
其他收入	977,804	1,057,762	-79,958
支出	229,622,080	187,084,963	42,537,117
繳付公庫數	7,218,917	4,368,217	2,850,700
人事支出	93,996,687	92,580,409	1,416,278
業務支出	85,862,748	73,159,333	12,703,415
獎補助支出	2,524,333	2,523,499	834
財產損失	40,721	33,270	7,451
折舊、折耗及攤銷	39,978,674	14,420,235	25,558,439
收支餘絀	-31,967,731	-6,324,156	-25,643,575

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111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	-	26,552,943	
			140101土地	-	22,368,419,921	
			140201土地改良物	-	119,873,444	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-44,783,500	
			140401房屋建築及設備	-	157,595,497	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-56,820,462	
			140501機械及設備	-	18,528,328	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,688,510	
			140601交通及運輸設備	-	10,222,986	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,555,992	
			140701雜項設備	-	47,619,918	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,446,856	
			160102電腦軟體	-	63,500	
			190301保證品	-	2,280,596	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	8,653,530	
			210302應付代收款	-	12,170,010	
			21030203公健保費及代扣所得稅等(094104)	736,038	-	
			21030208市民卡-一般卡	1,500	-	
			21030209市民卡-敬老卡及愛心卡	2,100	-	
			21030212勞保	40,553	-	
			21030213勞健	27,637	-	
			21030214勞退	33,310	-	
			21030299代辦經費	11,328,872	-	
			280301存入保證金	-	13,819,463	
			28030102履約保證金	9,775,244	-	
			28030103工程保固金	4,013,865	-	
			28030104公園及旗幟等保證金	12,000	-	
			28030105借用活動中心等保證金	18,354	-	
			280401應付保管款	-	563,470	
			28040101約僱離職儲金-公提	261,483	-	
			28040102約僱離職儲金-自提	261,522	-	
			28040103約僱離職儲金-公提利息	20,231	-	
			28040104約僱離職儲金-自提利息	20,234	-	
			290301應付保證品	-	2,280,596	
			310101資產負債淨額	-	22,567,374,744	

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111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	22,197,940,625	0	257,413,722	86,934,426	0	22,368,419,921
土地改良物	102,291,163	-31,313,510	17,582,281	0	-13,469,990	75,089,944
房屋建築及設備	125,079,906	-33,930,913	34,099,088	1,583,497	-22,889,549	100,775,035
機械及設備	19,311,158	-14,423,335	1,175,373	1,958,203	734,825	4,839,818
交通及運輸設備	10,237,942	-9,043,376	765,646	780,602	487,384	1,666,994
雜項設備	42,146,143	-21,745,130	6,807,693	1,333,918	-701,726	25,173,062
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,497,006,937	-110,456,264	317,843,803	92,590,646	-35,839,056	22,575,964,774
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	10,595,601	10,595,601	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	63,500	0	0	63,500
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	10,659,101	10,595,601	0	63,500
合 計	22,497,006,937	-110,456,264	328,502,904	103,186,247	-35,839,056	22,576,028,274

說明：

1. 本年度資本資產成本變動增加數328,502,904=以預算採購增加金額14,383,693元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額314,119,211元。
2. 設備及投資預算執行增加數28,827,117元=本年度預算執行金額14,574,784元+以前年度保留預算執行金額14,252,333元
3. 預算採購增加金額14,383,693元較設備及投資預算執行數28,827,117減少14,443,424元，其原因如下：
 - (1) 本年度預算支付：新營區福園殯葬前路口AC修復工程等計7,260,819元，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產帳。
 - (2) 保留款支付：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2,905,658元。
 - (3) 災準金支付：111年度新營區行道樹災害搶修開口契約計258,944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」。
 - (4) 111年度應付數：新營區內各項公共設施改善工程等7件工程計4,018,003元，因未涉及實體財產購置，不列入「固定資產」。
4. 本年度「固定資產」增加數為328,502,904元，說明如下：
 - (1). 已列「固定資產」，惟未由本所增購財產支出，如現值地價調整或他機關移撥等計314,119,211元。
 - (2). 已列「固定資產」，由本所「以前年度保留數」支付11,346,675元。
 - (3). 已列「固定資產」，由本所「預算資本門」支付3,037,018元。

臺南市新營區公所
長期投資明細表
中華民國111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	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

臺南市新營區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

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111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	7,218,917	190,435,432	197,654,349	收入
		190,435,432	190,435,432	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	890,816		890,816	罰款及賠償收入
規費收入	664,458		664,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,508,816		2,508,816	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,177,023		2,177,023	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	977,804		977,804	其他收入
歲出	183,289,599	46,332,481	229,622,080	支出
		7,218,917	7,218,917	繳付公庫數
人事費	93,936,026	60,661	93,996,687	人事支出
業務費	69,330,224	16,532,524	85,862,748	業務支出
獎補助費	2,524,333		2,524,333	獎補助支出
設備及投資	17,499,016	-17,499,016		
		40,721	40,721	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,978,674	39,978,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,070,682	144,102,951	-31,967,731	收支餘絀
備註：	一、本表收入部分調整數說明如下： (一)公庫撥入數190,435,432元=歲入實現數170,011,560元+退還以前年度歲入260元+以前年度歲出應付數實現數2,321,241元+以前年度歲出保留數實現數18,102,371元。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)繳付公庫數7,218,917元=歲入實現數7,218,917元。 (二)人事支出60,661元係以前年度歲出保留數實現數23,155元為工務課長等加班費(110年天鵝湖既有設施改善工程等工程工管費)+設備及投資實現數37,506元為工務課長等加班費(111年度新營區內各項公共設施改善工程等工程工管費)，不列為固定資產，列為「人事支出」。 (三)業務支出16,532,524元=以前年度歲出保留數(經常門)3,850,038元+以前年度歲出保留數(資本門)2,882,503元不列為固定資產+設備及投資實現數7,482,257元不列為固定資產+本年度資本門應付數4,018,003元-經常門保留數1,700,277元，合計列為「業務支出」16,532,524元。 (四)設備及投資-17,499,016元=設備及投資實現數3,037,018元列為固定資產(「機械及設備」與「雜項設備」等)，另7,482,257元列為「業務支出」及37,506元列為「人事支出」及包括本年度資本門應付數4,018,003元與保留數2,924,232元。 (五)財產損失40,721元=太北里、嘉芳里、南紙里等辦公處等財產報廢損失40,721元。 (六)折舊、折耗及攤銷39,978,674元=至12月底攤提折舊額39,978,674元。 三、本表收支餘絀調整數144,102,951=收入調整數190,435,432元(公庫撥入數190,435,432元)-支出調整數46,332,481元(繳付公庫數7,218,917元+人事支出60,661元+業務支出16,532,524元+設備及投資(-17,499,016元)+財產損失40,721元+折舊、折耗及攤銷39,978,674元)。			

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	374,689,533
(一) 本年度歲入	7,218,917
1. 實現數	7,218,917
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,218,917
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,346,125
(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	

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	3,637,733
(十七) 應付保管款淨增(減)數	47,153
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	190,435,432
1. 本年度歲出撥款	170,011,560
2. 以前年度歲出撥款	20,423,612
3. 退還以前年度歲入繳庫款	260
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	175,696,423
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(—)	-260
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	602,775
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	175,093,908
(1) 財產交易利益(損失)	-40,721

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-39,978,674
(6) 其他影響非流動資產之項目	215,113,303
收 項 總 計	399,903,715
付項	
一、本期支出	373,350,772
(一) 本年度歲出	183,289,599
1. 實現數	170,011,560
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,037,018
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	166,974,542
2. 應付數	8,653,530
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,653,530
3. 保留數	4,624,509
(二) 歲出應付數	-5,729,514
1. 以前年度轉入實現數	2,321,241
2. 以前年度轉入註銷數	602,775
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(-)	-8,653,530
(三) 歲出保留數	13,477,862
1. 以前年度轉入實現數	18,102,371
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,346,675
(2) 其他	6,755,696
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-4,624,509
(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	

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	175,093,908
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	7,218,917
1. 本年度歲入繳庫	7,218,917
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	26,552,943
(一) 專戶存款	26,552,943
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	399,903,715

中華民國111

101

營區公所
值總目錄

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
555	2,943,407	173	1,167,483	617	1,814,596	0	0	0	0	12,577,596
555	2,943,407	173	1,167,483	617	1,814,596	0	0	0	0	12,577,596
57	1,896,411	17	499,511	79,816	23,358,466	0	0	0	0	22,563,387,178
57	1,896,411	17	499,511	79,816	23,358,466	0	0	0	0	22,563,387,178
612	4,839,818	190	1,666,994	80,433	25,173,062	0	0	0	0	22,575,964,774

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 2. 不得再使用移撥的警用車輛。 3. 有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	1. 本所無使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛。 2. 本所無使用移撥的警用車輛。 3. 本所無購置新車輛之情事。
貳	110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





1. The first part of the text is a list of names, possibly of celestial objects or historical figures, arranged in a column. The names are written in a small, cursive script and are difficult to read. The list includes names such as "Aldebaran", "Betelgeuse", "Rigel", "Antares", "Mars", "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune", and "Pluto".