

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺南市總決算
臺南市新營區公所單位決算

臺南市新營區公所編

臺南市新營區公所112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24頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第25頁至第28頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第29頁至第30頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第33頁至第36頁
2. 歲出用途別決算累計表	第37頁至第39頁
3. 繳付公庫數分析表	第41頁至第42頁
4. 公庫撥入數分析表	第43頁至第46頁
5. 歲入保留分析表	第47頁至第47頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
7. 歲出保留分析表	第49頁至第52頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第53頁至第53頁
9. 歲出資本支出分析表	第55頁至第58頁
10. 人事費明細表	第59頁至第59頁
11. 歲出剔除經費明細表	第60頁至第60頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第61頁至第62頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第63頁至第63頁
14. 補助及捐助經費報告表	第65頁至第68頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第69頁至第70頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第71頁至第72頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第73頁至第74頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第75頁至第76頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第77頁至第77頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第78頁至第78頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第79頁至第80頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第81頁至第82頁

臺南市新營區公所112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83頁至第83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84頁至第84頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第86頁至第86頁
2. 收入支出表	第87頁至第87頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第88頁至第88頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第89頁至第89頁
3. 長期投資明細表	第90頁至第90頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第91頁至第91頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第92頁至第92頁
2. 現金出納表	第93頁至第96頁
3. 財產量值總目錄	第97頁至第98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99頁至第99頁

總 說 明

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1、本(112)年度：歲入預算數 3,785,000 元，決算數 4,071,573 元，較預算數超收 286,573 元，執行率 107.57%。

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，實現數 0 元，短收 1,000 元，主要係未發生違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰。

(2)賠償收入：預算數 71,000 元，實現數 164,033 元，超收 93,033 元，執行率 231.03%，主要係工程違約金等收入較預期增加所致。

(3)行政規費收入：預算數 207,000 元，實現數 199,720 元，短收 7,280 元，執行率 96.48%，主要係農業用地審查收入較預期減少所致。

(4)使用規費收入：預算數 452,000 元，實現數 510,687 元，超收 58,687 元，執行率 112.98%。

(5)財產孳息：預算數 2,505,000 元，實現數 2,656,656 元，超收 151,656 元，執行率 106.05%，主要係因專戶存款利息及太陽能光電發電系統年租金較預期增加所致。

(6)廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 200,726 元，超收 726 元，執行率 100.36%。

(7)上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實現數 299,000 元，執行率 100.00%。

(8)雜項收入：預算數 50,000 元，實現數 40,751 元，短收 9,249 元，執行率 81.5%，主要係招標圖說文件收入減少所致。

2、以前年度應收歲入款轉入數：無。

歲出部分：

1、本(112)年度：歲出預算數 194,287,011 元，決算數為 184,462,007 元，賸餘數為 9,825,004 元，執行率為 94.94%。其歲出明細如下：

(1)行政管理：歲出預算數為 97,498,000 元，決算數為 88,822,348 元，賸餘數為 8,675,652 元，執行率為 91.1%。

(2)民政工作：歲出預算數為 26,366,000 元，決算數為 26,364,269 元，賸餘數為 1,731 元，執行率為 99.99%。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 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 29,257,000 元，決算數為 28,829,800 元，賸餘數為 427,200 元，執行率為 98.54%。
- (5)社政工作：歲出預算數為 1,353,000 元，決算數為 1,249,370 元，賸餘數為 103,630 元，執行率為 92.34%。
- (6)民政建築及設備：歲出預算數為 315,000 元，決算數為 309,500 元，賸餘數為 5,500 元，執行率為 98.25%。
- (7)交通建築及設備：歲出預算數為 15,174,000 元，決算數為 14,563,416 元，賸餘數為 610,584 元，執行率為 95.98%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：歲出預算數為 21,583,111 元，決算數為 21,583,111 元，執行率為 100%。
- (9)公務人員因公傷亡慰問金：歲出預算數為 3,000 元，決算數為 3,000 元，執行率為 100%。
- (10)公務人員各項補助：歲出預算數為 817,900 元，決算數為 817,900 元，執行率為 100%。
- (11)災害準備金：歲出預算數為 675,000 元，決算數為 674,293 元，賸餘數為 707 元，執行率為 99.9%。

2、以前年度保留：以前年度轉入數 13,278,039 元，決算數 12,662,808 元，占轉入數 95.37%，註銷數 615,231 元，占轉入數 4.63%，主要係因工程實作結算所致。其保留明細如下：

- (1)111 交通工作：以前年度轉入數 6,335,804 元，本年度註銷數 318,882 元，本年度實現數 6,016,922 元，本年底已執行完成。
- (2)111 交通建築及設備：以前年度轉入數 6,942,235 元，本年度註銷數 296,349 元，本年度實現數 6,645,886 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 22,679,833 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：22,670,376,696 元，係本所辦公房屋等用地。
- 3. 土地改良物：121,363,949 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：57,891,375 元，係土地改良物之累計折舊。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

5. 屋建築及設備：159,249,129 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：58,919,713 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
7. 機械及設備：20,117,475 元，係電腦及印表機等設備。
8. 累計折舊-機械及設備：14,452,030 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備：8,479,357 元，係公務車輛等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備：6,914,186 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備：55,676,398 元，係辦公事務等設備。
12. 累計折舊-雜項設備：24,901,544 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 電腦軟體：42,332 元，係工程業務用軟體。
14. 應付帳款：6,943,562 元，係業務所發生應付未付之帳款。
15. 應付代收款：11,164,808 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：10,901,320 元，係採購案件各項保證金。
17. 應付保管款：613,705 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
18. 保證品：1,773,596 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	22,679,833	26,552,943	-3,873,110	-14.59%	
2. 土地	22,670,376,696	22,368,419,921	301,956,775	1.35%	
3. 土地改良物	121,363,949	119,873,444	1,490,505	1.24%	
4. 累計折舊-土地改良物	-57,891,375	-44,783,500	-13,107,875	29.27%	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	159,249,129	157,595,497	1,653,632	1.05%	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 累計折舊-房屋建築及設備	-58,919,713	-56,820,462	-2,099,251	3.69%	
7. 機械及設備	20,117,475	18,528,328	1,589,147	8.58%	
8. 累計折舊-機械及設備	-14,452,030	-13,688,510	-763,520	5.58%	
9. 交通及運輸設備	8,479,357	10,222,986	-1,743,629	-17.06%	
10. 累計折舊-交通及運輸設備	-6,914,186	-8,555,992	1,641,806	-19.19%	
11. 雜項設備	55,676,398	47,619,918	8,056,480	16.92%	
12. 累計折舊-雜項設備	-24,901,544	-22,446,856	-2,454,688	10.94%	
13. 電腦軟體	42,332	63,500	-21,168	-33.34%	係工程業務用軟體按使用年限提列折舊所致。
14. 應付帳款	6,943,562	8,653,530	1,709,968	-19.76%	
15. 應付代收款	11,164,808	12,170,010	-1,005,202	-8.26%	
16. 存入保證金	10,901,320	13,819,463	-2,918,143	-21.12%	係委託道路查詢修復等工程履約保證金及保固保證金減少所致。
17. 應付保管款	613,705	563,470	50,235	8.92%	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

18. 資產負債淨額	22,865,282,926	22,567,374,744	297,908,182	1.32%	
19. 保證品	1,773,596	2,280,596	-507,000	-22.23%	係採購案件各項保證品減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。	均按計畫如期完成。	

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

		4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。		
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。	部分工程已完工尚未結算致未及付款等，故本年度保留5,620,113元。	已履約完工之工程，儘速辦理結算完成核銷程序。
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立，配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	辦理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政業務。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備。	有關民政基層建設等建築及設備。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	強化基層建設，改善民眾生活環境品質。	1. 水利設施之改善。 2. 改善道路橋樑交通提昇運輸功能。	工程已完工尚未結算致未及付款，故本年度保留1,435,618元。	已履約完工之工程，儘速辦理結算完成核銷程序。

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 3,785,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 171,208,000 元及統籌科目預算數 23,079,011 元(其中災害準備金 675,000 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	3,785,000	-	3,785,000
				經資門總計	3,785,000	-	3,785,000
				經常門合計	3,785,000	-	3,785,000
				04030000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
				04030700000 臺南市新營區公所	72,000	-	72,000
				04030700100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				04030700101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
03	003	01		04030700300 賠償收入	71,000	-	71,000
				04030700301 一般賠償收入	71,000	-	71,000
				05030000000 規費收入	659,000	-	659,000
				05030700000 臺南市新營區公所	659,000	-	659,000
				05030700100 行政規費收入	207,000	-	207,000
				05030700101 審查費	126,000	-	126,000
				05030700102 證照費	81,000	-	81,000
	02		05030700300 使用規費收入	452,000	-	452,000	
			05030700303 資料使用費	2,000	-	2,000	

營區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,071,573	-	-	4,071,573	286,573	107.57%
4,071,573	-	-	4,071,573	286,573	107.57%
4,071,573	-	-	4,071,573	286,573	107.57%
164,033	-	-	164,033	92,033	227.82%
164,033	-	-	164,033	92,033	227.82%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
164,033	-	-	164,033	93,033	231.03%
164,033	-	-	164,033	93,033	231.03%
710,407	-	-	710,407	51,407	107.8%
710,407	-	-	710,407	51,407	107.8%
199,720	-	-	199,720	-7,280	96.48%
149,200	-	-	149,200	23,200	118.41%
50,520	-	-	50,520	-30,480	62.37%
510,687	-	-	510,687	58,687	112.98%
310	-	-	310	-1,690	15.5%

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	2,705,000	-	2,705,000
				07030700000 臺南市新營區公所	2,705,000	-	2,705,000
				07030700100 財產孳息	2,505,000	-	2,505,000
				07030700101 利息收入	12,000	-	12,000
				07030700102 權利金	2,031,000	-	2,031,000
				07030700103 租金收入	462,000	-	462,000
				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	299,000	-	299,000
06	003	01		09030700000 臺南市新營區公所	299,000	-	299,000
				09030700100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030700102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08	006			12030000000 其他收入	50,000	-	50,000
				12030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000

營區公所 別決算表

112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)		
510,377	-	-	510,377	60,377	113.42%
2,857,382	-	-	2,857,382	152,382	105.63%
2,857,382	-	-	2,857,382	152,382	105.63%
2,656,656	-	-	2,656,656	151,656	106.05%
88,726	-	-	88,726	76,726	739.38%
2,031,192	-	-	2,031,192	192	100.01%
536,738	-	-	536,738	74,738	116.18%
200,726	-	-	200,726	726	100.36%
200,726	-	-	200,726	726	100.36%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
40,751	-	-	40,751	-9,249	81.5%
40,751	-	-	40,751	-9,249	81.5%

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	50,000	-	50,000
			01	12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030700210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

112年度

單位：新臺幣元

14

臺南市新
歲入來源
中華民國

資本門

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

112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)
03	004	01		合 計	194,287,011	-	194,287,011
				00030000000 民政局主管	171,208,000	-	171,208,000
				00030700000 臺南市新營區公所	171,208,000	-	171,208,000
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000
				37030700100 一般行政	97,498,000	-	97,498,000
				37030700101 行政管理	97,498,000	-	97,498,000
				100000人事費	79,810,000	-	79,810,000
				200000業務費	17,688,000	-	17,688,000
				37030700800 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000
				37030700801 民政工作	26,366,000	-	26,366,000
				100000人事費	161,000	-	161,000
				200000業務費	24,145,000	-16,000	24,129,000
				400000獎補助費	2,060,000	16,000	2,076,000
				37030709000 一般建築及設備	315,000	-	315,000

營區公所 別決算表

112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)			
177,406,276	6,943,562	112,169	184,462,007	-9,825,004	94.94%	
154,327,972	6,943,562	112,169	161,383,703	-9,824,297	94.26%	
154,327,972	6,943,562	112,169	161,383,703	-9,824,297	94.26%	
140,890,674	5,620,113	-	146,510,787	-9,208,213	94.09%	
13,437,298	1,323,449	112,169	14,872,916	-616,084	96.02%	
88,822,348	-	-	88,822,348	-8,675,652	91.1%	
88,822,348	-	-	88,822,348	-8,675,652	91.1%	
71,360,294	-	-	71,360,294	-8,449,706	89.41%	
17,462,054	-	-	17,462,054	-225,946	98.72%	
26,364,269	-	-	26,364,269	-1,731	99.99%	
26,364,269	-	-	26,364,269	-1,731	99.99%	
159,782	-	-	159,782	-1,218	99.24%	
24,128,987	-	-	24,128,987	-13	100%	預算增減數-16,000 元=經費流用-
2,075,500	-	-	2,075,500	-500	99.98%	16,000元 預算增減數16,000 元=經費流用16,000 元
309,500	-	-	309,500	-5,500	98.25%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	37030709002 民政建築及設備*	315,000	-	315,000
				300000設備及投資*	315,000	-	315,000
		04		53030700800 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000
			01	53030700801 文化工作	1,245,000	-	1,245,000
				200000業務費	975,000	-	975,000
				400000獎補助費	270,000	-	270,000
		05		58030700800 區公所交通業務	29,257,000	-	29,257,000
			01	58030700801 交通工作	29,257,000	-	29,257,000
				200000業務費	29,257,000	-	29,257,000
		06		58030709000 一般建築及設備	15,174,000	-	15,174,000
			01	58030709002 交通建築及設備*	15,174,000	-	15,174,000
				300000設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000
		07		63030700800 區公所社政業務	1,353,000	-	1,353,000
			01	63030700801 社政工作	1,353,000	-	1,353,000
				200000業務費	1,353,000	-	1,353,000

營區公所 別決算表

112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)			
309,500	-	-	309,500	-5,500	98.25%	
309,500	-	-	309,500	-5,500	98.25%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
1,245,000	-	-	1,245,000	-	100%	
975,000	-	-	975,000	-	100%	
270,000	-	-	270,000	-	100%	
23,209,687	5,620,113	-	28,829,800	-427,200	98.54%	
23,209,687	5,620,113	-	28,829,800	-427,200	98.54%	
23,209,687	5,620,113	-	28,829,800	-427,200	98.54%	
13,127,798	1,323,449	112,169	14,563,416	-610,584	95.98%	
13,127,798	1,323,449	112,169	14,563,416	-610,584	95.98%	
13,127,798	1,323,449	112,169	14,563,416	-610,584	95.98%	
1,249,370	-	-	1,249,370	-103,630	92.34%	
1,249,370	-	-	1,249,370	-103,630	92.34%	
1,249,370	-	-	1,249,370	-103,630	92.34%	

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)
22				00700000000 統籌支撥科目	23,079,011	-	23,079,011
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,583,111	-	21,583,111
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	21,583,111	-	21,583,111
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	21,583,111	-	21,583,111
				100000人事費	21,320,992	-	21,320,992
				400000獎補助費	262,119	-	262,119
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	820,900	-	820,900
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030400 公務人員各項補助	817,900	-	817,900
			01	8970a030401 公務人員各項補助	817,900	-	817,900
				100000人事費	817,900	-	817,900
	003			0070a040000 災害準備金	675,000	-	675,000
		01		8970a040600 災害準備金	675,000	-	675,000

營區公所 別決算表

112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)			
23,078,304	-	-	23,078,304	-707	100%	
21,583,111	-	-	21,583,111	-	100%	
21,583,111	-	-	21,583,111	-	100%	
21,583,111	-	-	21,583,111	-	100%	
21,320,992	-	-	21,320,992	-	100%	
262,119	-	-	262,119	-	100%	
820,900	-	-	820,900	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
817,900	-	-	817,900	-	100%	
817,900	-	-	817,900	-	100%	
817,900	-	-	817,900	-	100%	
674,293	-	-	674,293	-707	99.9%	
674,293	-	-	674,293	-707	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)
			01	8970a040601 災害準備金	675,000	-	675,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	675,000	-	675,000

營區公所 別決算表

112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)			
674,293	-	-	674,293	-707	99.9%	
-	-	-	-	-	-	
674,293	-	-	674,293	-707	99.9%	

臺南市新

以前年度歲入來

中華民國

經常門

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				

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

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

臺南市新

以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

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

臺南市新
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	03	070	08	01	合 計	8,653,530	4,624,509	323,190	292,041
					經資門總計	8,653,530	4,624,509	323,190	292,041
					經常門合計	4,635,527	1,700,277	265,809	53,073
					資本門合計	4,018,003	2,924,232	57,381	238,968
					111年度小計	8,653,530	4,624,509	323,190	292,041
					民政局主管	8,653,530	4,624,509	323,190	292,041
					臺南市新營區公所	8,653,530	4,624,509	323,190	292,041
					區公所交通業務	4,635,527	1,700,277	265,809	53,073
					交通工作	4,635,527	1,700,277	265,809	53,073
					業務費	4,635,527	1,700,277	265,809	53,073
					一般建築及設備	4,018,003	2,924,232	57,381	238,968
					交通建築及設備*	4,018,003	2,924,232	57,381	238,968
					設備及投資*	4,018,003	2,924,232	57,381	238,968

營區公所

別轉入數決算表

112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
8,330,340	4,332,468	-	-	-	-
8,330,340	4,332,468	-	-	-	-
4,369,718	1,647,204	-	-	-	-
3,960,622	2,685,264	-	-	-	-
8,330,340	4,332,468	-	-	-	-
8,330,340	4,332,468	-	-	-	-
8,330,340	4,332,468	-	-	-	-
4,369,718	1,647,204	-	-	-	-
4,369,718	1,647,204	-	-	-	-
4,369,718	1,647,204	-	-	-	-
3,960,622	2,685,264	-	-	-	-
3,960,622	2,685,264	-	-	-	-
3,960,622	2,685,264	-	-	-	-

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	71,520,076	72,645,211	2,345,500	-	146,510,787
	001			00030700000 臺南市新營區公所	71,520,076	72,645,211	2,345,500	-	146,510,787
		01		370307001370100 一般行政	71,360,294	17,462,054	-	-	88,822,348
			01	370307001370101 行政管理	71,360,294	17,462,054	-	-	88,822,348
		02		370307001370800 區公所民政業務	159,782	24,128,987	2,075,500	-	26,364,269
			01	370307001370801 民政工作	159,782	24,128,987	2,075,500	-	26,364,269
		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	-	28,829,800	-	-	28,829,800
			01	580307003580801 交通工作	-	28,829,800	-	-	28,829,800
		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	-	1,249,370	-	-	1,249,370
			01	630307004630801 社政工作	-	1,249,370	-	-	1,249,370
				小計	71,520,076	72,645,211	2,345,500	-	146,510,787
				保留數					
			01	580307003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	22,141,892	-	262,119	-	22,404,011
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,320,992	-	262,119	-	21,583,111
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	21,320,992	-	262,119	-	21,583,111

營區公所 科目分析表

112 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	
-	-	14,872,916	-	14,872,916	161,383,703
-	-	14,872,916	-	14,872,916	161,383,703
-	-	-	-	-	88,822,348
-	-	-	-	-	88,822,348
-	-	-	-	-	26,364,269
-	-	-	-	-	26,364,269
-	-	309,500	-	309,500	309,500
-	-	309,500	-	309,500	309,500
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	28,829,800
-	-	-	-	-	28,829,800
-	-	14,451,247	-	14,451,247	14,451,247
-	-	14,451,247	-	14,451,247	14,451,247
-	-	-	-	-	1,249,370
-	-	-	-	-	1,249,370
-	-	14,760,747	-	14,760,747	161,271,534
-	-	112,169	-	112,169	112,169
-	-	112,169	-	112,169	112,169
-	-	112,169	-	112,169	112,169
-	-	674,293	-	674,293	23,078,304
-	-	-	-	-	21,583,111
-	-	-	-	-	21,583,111

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
	002		01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	21,320,992	-	262,119	-	21,583,111
				小計	21,320,992	-	262,119	-	21,583,111
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	820,900	-	-	-	820,900
			01	7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890400 公務人員各項補助	817,900	-	-	-	817,900
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	817,900	-	-	-	817,900
				小計	820,900	-	-	-	820,900
	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	93,661,968	72,645,211	2,607,619	-	168,914,798

營區公所 科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	21,583,111
-	-	-	-	-	21,583,111
-	-	-	-	-	820,900
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	817,900
-	-	-	-	-	817,900
-	-	-	-	-	820,900
-	-	674,293	-	674,293	674,293
-	-	674,293	-	674,293	674,293
-	-	674,293	-	674,293	674,293
-	-	674,293	-	674,293	674,293
-	-	15,547,209	-	15,547,209	184,462,007

臺南市新營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	71,360,294	159,782		
1015 法定編制人員待遇	47,114,339			
1020 約聘僱人員待遇	3,023,857			
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	12,310,626			
1035 其他給與	1,418,289	41,400		
1040 加班值班費	1,613,257	118,382		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	191,475			
1055 保險	4,891,891			
2000 業務費	17,462,054	24,128,987		975,000
2003 教育訓練費	37,000			
2006 水電費	1,199,687	238,372		382,137
2009 通訊費	886,573	15,600		6,768
2015 權利使用費		45,265		
2018 資訊服務費	623,468	9,980		
2021 其他業務租金	16,140	370,150		
2024 稅捐及規費	158,108			
2027 保險費	82,508	92,110		15,166
2033 臨時人員酬金	10,882,751	2,253		
2036 按日按件計資酬金	44,000	584,600		57,800
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	539,566	1,676,849		123,796
2054 一般事務費	1,773,171	20,332,292		250,180
2063 房屋建築養護費	157,651	230,669		91,753
2066 車輛及辦公器具養護費	182,070	22,950		5,100
2069 設施及機械設備養護費	356,500	507,897		42,300
2072 國內旅費	301,861			
2093 特別費	216,000			
3000 設備及投資			309,500	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			274,000	
3035 雜項設備費			35,500	
4000 獎補助費		2,075,500		270,000
4040 對國內團體之捐助				270,000
4085 獎勵及慰問		2,075,500		
小計	88,822,348	26,364,269	309,500	1,245,000
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	88,822,348	26,364,269	309,500	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112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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費				3,000
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				
1035 其他給與				3,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	28,829,800		1,249,370	
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費	775,087		98,207	
2009 通訊費	50,542			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	149,430			
2021 其他業務租金	115,120			
2024 稅捐及規費	56,096			
2027 保險費	449,600		21,791	
2033 臨時人員酬金			416,319	
2036 按日按件計資酬金	18,638		13,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	105,345		98,882	
2054 一般事務費	638,841		361,674	
2063 房屋建築養護費	198,400		199,372	
2066 車輛及辦公器具養護費	68,810		14,500	
2069 設施及機械設備養護費	26,200,591		25,625	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,451,247		
3015 公共建設及設施費		14,451,247		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
小計	28,829,800	14,451,247	1,249,370	3,000
保留數				
3000 設備及投資		112,169		
3015 公共建設及設施費		112,169		
保留小計		112,169		
合計	28,829,800	14,563,416	1,249,370	3,000

臺南市新營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	21,320,992	817,900		93,661,968
1015 法定編制人員待遇				47,114,339
1020 約聘僱人員待遇				3,023,857
1025 技工及工友待遇				796,560
1030 獎金	40,000			12,350,626
1035 其他給與		817,900		2,280,589
1040 加班值班費				1,731,639
1045 退休退職給付	15,845,177			15,845,177
1050 退休離職儲金	5,435,815			5,627,290
1055 保險				4,891,891
2000 業務費				72,645,211
2003 教育訓練費				40,300
2006 水電費				2,693,490
2009 通訊費				959,483
2015 權利使用費				45,265
2018 資訊服務費				782,878
2021 其他業務租金				501,410
2024 稅捐及規費				214,204
2027 保險費				661,175
2033 臨時人員酬金				11,301,323
2036 按日按件計資酬金				718,038
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品				2,544,438
2054 一般事務費				23,356,158
2063 房屋建築養護費				877,845
2066 車輛及辦公器具養護費				293,430
2069 設施及機械設備養護費				27,132,913
2072 國內旅費				301,861
2093 特別費				216,000
3000 設備及投資			674,293	15,435,040
3015 公共建設及設施費			674,293	15,125,540
3030 資訊軟硬體設備費				274,000
3035 雜項設備費				35,500
4000 獎補助費	262,119			2,607,619
4040 對國內團體之捐助				270,000
4085 獎勵及慰問	262,119			2,337,619
小計	21,583,111	817,900	674,293	184,349,838
保留數				
3000 設備及投資				112,169
3015 公共建設及設施費				112,169
保留小計				112,169
合計	21,583,111	817,900	674,293	184,462,007

臺南市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	4,071,573	0	0	0
本年度	4,071,573	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	164,033	0	0	0
05000000 規費收入	710,407	0	0	0
07000000 財產收入	2,857,382	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	40,751	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

42

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	190,069,084	0	0	0
本年度	177,406,276	0	0	0
一、本年度經費	154,327,972	0	0	0
0137010100 行政管理	88,822,348	0	0	0
0137080100 民政工作	26,364,269	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	309,500	0	0	0
0253080100 文化工作	1,245,000	0	0	0
0358080100 交通工作	23,209,687	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	13,127,798	0	0	0
0463080100 社政工作	1,249,370	0	0	0
二、統籌科目	23,078,304	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	21,583,111	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	817,900	0	0	0
0989060100* 災害準備金	674,293	0	0	0
以前年度	12,662,808	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,662,808	0	0	0

營區公所 數分析表

112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)				
1,371	0	0	0	0	190,070,455	7,055,731		
0	0	0	0	0	177,406,276	7,055,731		
0	0	0	0	0	154,327,972	7,055,731		
0	0	0	0	0	88,822,348	0		
0	0	0	0	0	26,364,269	0		
0	0	0	0	0	309,500	0		
0	0	0	0	0	1,245,000	0		
0	0	0	0	0	23,209,687	5,620,113		
0	0	0	0	0	13,127,798	1,435,618		
0	0	0	0	0	1,249,370	0		
0	0	0	0	0	23,078,304	0		
0	0	0	0	0	3,000	0		
0	0	0	0	0	21,583,111	0		
0	0	0	0	0	817,900	0		
0	0	0	0	0	674,293	0		
1,371	0	0	0	0	12,664,179	0		
0	0	0	0	0	12,662,808	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)
111年度 0358080100 交通工作	6,016,922	0	0	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	6,645,886	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

營區公所 數分析表

112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	6,016,922	0
0	0	0	0	0	6,645,886	0
1,371	0	0	0	0	1,371	0
1,371	0	0	0	0	1,371	0

臺南市新營區公所
歲入保留分析表
中華民國112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112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	%	
112	合計	286,573		
	112年度經常門小計	286,573		
	罰款及賠償收入	92,033		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	本年度無罰金罰鍰收入
	賠償收入	93,033		
	一般賠償收入	93,033	131.03%	新營區信義街72巷側溝改善工程逾期違約金等收入較預期增加
	規費收入	51,407		
	行政規費收入	-7,280		
	審查費	23,200	18.41%	
	證照費	-30,480	-37.63%	民眾申請使用分區證明收入較預期減少
	使用規費收入	58,687		
	資料使用費	-1,690	-84.50%	民眾申請借書證遺失補發等收入較預期減少
	場地設施使用費	60,377	13.42%	
	財產收入	152,382		
	財產孳息	151,656		
	利息收入	76,726	639.38%	利息收入較預期增加
	權利金	192	0.01%	
	租金收入	74,738	16.18%	
	廢舊物資售價	726		
	廢舊物資售價	726	0.36%	
	其他收入	-9,249		
	雜項收入	-9,249		
	收回以前年度歲出	1,306		
	其他雜項收入	-10,555	-21.11%	招標圖說文件收入較預期減少

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	%
112	合計	6,943,562	112,169	7,055,731	3.81%
	112年度經常門小計	5,620,113		5,620,113	3.61%
	交通支出	5,620,113		5,620,113	19.21%
	區公所交通業務	5,620,113		5,620,113	19.21%
	交通工作	5,620,113		5,620,113	19.21%

營區公所 分析表

112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	A03	7,055,731	112年度糖鐵自行車道及鐵道地景公園等環境維護開口契約 770,754元；保留原因：契約日期:111年12月16日 保留內容： 1. 派工金額:1,421,963元 2. 監造費用:30,327元 3. 合計:1,452,290元 4. 已支用:681,536元 5. 保留金額:770,754元 保留原因:已完工待驗收	
		5,620,113		
		5,620,113		
		5,620,113		
		5,620,113		
	A03	1,144,662	112年度長勝營區與嘉芳里滯洪池等環境維護開口契約 1,144,662元；保留原因：契約日期:111年12月16日 保留內容： 1. 派工金額:1,421,860元 2. 監造費用:30,324元 3. 合計:1,452,184元 4. 已支用:307,522元 5. 保留金額:1,144,662元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	248,648	112年度天鵝湖環境維護開口契約248,648元；保留原因：契約日期:111年12月19日 保留內容： 1. 派工金額:1,181,179元 2. 監造費用:25,151元 3. 合計:1,206,330元 4. 已支用:957,682元 5. 保留金額:248,648元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	350,317	112年度臺南市新營區公所委託道路查詢修復(開口契約)350,317元；保留原因：契約日期:111年12月30日 保留內容： 1. 派工金額:1,695,168元 2. 監造費用:34,536元 3. 合計:1,729,704元 4. 已支用:1,379,387元 5. 保留金額:350,317元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	1,104,112	112年度新營區路燈及機電維修工程(開口契約)1,104,112元； 保留原因：契約日期:112年1月12日 保留內容： 1. 派工金額:3,318,666元 2. 監造費用:70,960元 3. 合計:3,389,626元 4. 已支用:2,285,514元 5. 保留金額:1,104,112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	%
112	112年度資本門小計	1,323,449	112,169	1,435,618	8.88%
	交通支出	1,323,449	112,169	1,435,618	9.46%
	一般建築及設備	1,323,449	112,169	1,435,618	9.46%
	交通建築及設備	1,323,449	112,169	1,435,618	9.46%

營區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	1,187,136	112年度臺南市新營區轄內停車場、公園及綠帶等環境維護工作1,187,136元；保留原因：契約日期:112年1月31日 保留內容： 1. 派工金額:1,612,104元 2. 監造費用:34,388元 3. 合計:1,646,492元 4. 已支用:459,356元 5. 保留金額:1,187,136元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	814,484	南興里、埤寮里混凝土鋪面改善工程814,484元；保留原因：契約日期:112年10月27日 保留內容： 1. 契約金額:770,000元 2. 設計監造費:36,389元 3. 空汙費:3,369元 4. 材料試驗費:6,075元 5. 合計:815,833元 6. 已支用:1,349元 7. 保留金額:814,484元 保留原因:已完工待驗收	
		1,435,618		
	A03	1,435,618	112年度新營區內各項公共設施改善工程1,435,618元；保留原因：契約日期:112年1月16日 保留內容： 1. 派工金額:3,300,409元 2. 監造費用:70,407元 3. 工程管理費:115,949元 4. 材料試驗費:3,513元 5. 空汙費:8,112元 6. 合計:3,498,390元 7. 已支用金額:2,062,772元 8. 保留金額:1,435,618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 112 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	
111	合計	10,440,235	5.03%		9,527,095			913,140		
	111年度合計	615,231	4.63%		318,882			296,349		
	111年度經常門小計	318,882	5.03%		318,882			-		
	交通支出	318,882	5.03%		318,882			-		
	區公所交通業務	318,882	5.03%		318,882			-		
	交通工作	318,882	5.03%	07	318,882	工程結算賸餘款而減免支出		-		
	111年度資本門小計	296,349	4.27%		-			296,349		
	交通支出	296,349	4.27%		-			296,349		
	一般建築及設備	296,349	4.27%		-			296,349		
	交通建築及設備	296,349	4.27%		-		07	296,349	工程結算賸餘款而減免支出	
112	112年度合計	9,825,004	5.06%		9,208,213			616,791		
	112年度經常門小計	9,208,213	5.17%		9,208,213			-		
	民政支出	8,677,383	7.01%		8,677,383			-		
	一般行政	8,675,652	8.90%		8,675,652			-		
	行政管理	8,675,652	8.90%	02	8,675,652			-		
	區公所民政業務	1,731	0.01%		1,731			-		
	民政工作	1,731	0.01%	01	1,731			-		
	交通支出	427,200	1.46%		427,200			-		
	區公所交通業務	427,200	1.46%		427,200			-		
	交通工作	427,200	1.46%	07	427,200	工程結餘款賸餘而減免支出		-		
	福利服務支出	103,630	7.66%		103,630			-		
	區公所社政業務	103,630	7.66%		103,630			-		
	社政工作	103,630	7.66%	01	103,630			-		
	112年度資本門小計	616,791	3.82%		-			616,791		
	民政支出	5,500	1.75%		-			5,500		
	一般建築及設備	5,500	1.75%		-			5,500		
	民政建築及設備	5,500	1.75%		-		07	5,500		
	交通支出	610,584	4.02%		-			610,584		
	一般建築及設備	610,584	4.02%		-			610,584		
	交通建築及設備	610,584	4.02%		-		07	610,584	工程結算賸餘款而減免支出	
	其他支出	707	0.10%		-			707		
	災害準備金	707	0.10%		-			707		
	災害準備金	707	0.10%		-		07	707		

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	14,872,916	-	-	14,563,416	-
一般建築及設備	309,500	-	-	-	-
民政建築及設備	309,500	-	-	-	-
一般建築及設備	14,451,247	-	-	14,451,247	-
交通建築及設備	14,451,247	-	-	14,451,247	-
小計	14,760,747	-	-	14,451,247	-
保留數					
一般建築及設備	112,169	-	-	112,169	-
交通建築及設備	112,169	-	-	112,169	-
保留小計	112,169	-	-	112,169	-

營區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	274,000	35,500	-	-	-
-	274,000	35,500	-	-	-
-	274,000	35,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	274,000	35,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

中華民國

57

臺南市新營區公所

人事費明細表

中華民國112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	55,928,259	-	55,928,259	47,114,339	-8,813,920	-15.76%	71	66	法定 編制 人員 職員 71名 約僱 人員3 名， 實有 數含 約僱 代5名 工友2 名
二、約聘僱人員待遇	1,215,799	-	1,215,799	3,023,857	1,808,058	148.71%	3	8	
三、技工及工友待遇	797,060	-	797,060	796,560	-500	-0.06%	2	2	
四、獎金	12,958,438	-	12,958,438	12,310,626	-647,812	-5%			
五、其他給與	1,226,000	-	1,226,000	1,459,689	233,689	19.06%			
六、加班值班費	2,448,660	-	2,448,660	1,731,639	-717,021	-29.28%			
七、退休離職儲金	75,744	-	75,744	191,475	115,731	152.79%			
八、保險	5,321,040	-	5,321,040	4,891,891	-429,149	-8.07%			
合 計	79,971,000	-	79,971,000	71,520,076	-8,450,924	-10.57%	76	76	

臺南市新營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市新營區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					21,583,111			21,583,111
公務人員退休及撫卹 給付					21,583,111			21,583,111
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112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	820,900			820,900	674,293			674,293
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	820,900			820,900				
災害準備金					674,293			674,293

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新
補助及捐助

中華民國

[illegible]

經費報告表

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	2,075,500	-	2,345,500	2,345,500	
-	2,075,500	-	2,075,500	2,075,500	
-	2,075,500	-	2,075,500	2,075,500	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	2,075,500	-	2,345,500	2,345,500	

中華民國

67

營區公所

經費報告表

112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		
-	262,119	-	262,119	262,119	
-	262,119	-	262,119	262,119	
-	262,119	-	262,119	262,119	
-	262,119	-	262,119	262,119	

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		2,338,119	2,337,619	-	2,337,619	500
6. 獎勵及慰問			2,338,119	2,337,619	-	2,337,619	500
鄰長	112年度鄰長春節慰問金	民政工作	2,076,000	2,075,500	-	2,075,500	500
退休退職人員	112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	262,119	262,119	-	262,119	-
合計			2,608,119	2,607,619	-	2,607,619	500

營區公所 關或團體個人經費報告表

112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 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	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	無							

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

112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

112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 112 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112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)		
		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 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	105,681	60,625				2,608			168,914			
01一般公共事務	83,034	30,077				2,076			115,187			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	398								398			
05保健												
06社會安全與福利	22,172	820				262			23,254			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	58	917				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	19	28,811							28,830			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								15,238			310		15,548	184,462
											310		310	115,497
													-	398
													-	23,254
													-	1,245
								15,238					15,238	44,068

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

112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112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112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				

會 計 報 表
主 要 表

臺南市新營區公所
平衡表
中華民國112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	22,894,906,321	22,602,581,217	負債	29,623,395	35,206,473
流動資產	22,679,833	26,552,943	流動負債	18,108,370	20,823,540
專戶存款	22,679,833	26,552,943	應付帳款	6,943,562	8,653,530
固定資產	22,872,184,156	22,575,964,774	應付代收款	11,164,808	12,170,010
土地	22,670,376,696	22,368,419,921	其他負債	11,515,025	14,382,933
土地改良物	121,363,949	119,873,444	存入保證金	10,901,320	13,819,463
累計折舊－土地改良物	-57,891,375	-44,783,500	應付保管款	613,705	563,470
房屋建築及設備	159,249,129	157,595,497	淨資產	22,865,282,926	22,567,374,744
累計折舊－房屋建築及設備	-58,919,713	-56,820,462	資產負債淨額	22,865,282,926	22,567,374,744
機械及設備	20,117,475	18,528,328	資產負債淨額	22,865,282,926	22,567,374,744
累計折舊－機械及設備	-14,452,030	-13,688,510			
交通及運輸設備	8,479,357	10,222,986			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,914,186	-8,555,992			
雜項設備	55,676,398	47,619,918			
累計折舊－雜項設備	-24,901,544	-22,446,856			
無形資產	42,332	63,500			
電腦軟體	42,332	63,500			
合 計	22,894,906,321	22,602,581,217	合 計	22,894,906,321	22,602,581,217
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,773,596	2,280,596	應付保證品	1,773,596	2,280,596
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112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	194,142,028	197,654,349	-3,512,321
公庫撥入數	190,070,455	190,435,432	-364,977
罰款及賠償收入	164,033	890,816	-726,783
規費收入	710,407	664,458	45,949
財產收益	2,857,382	2,508,816	348,566
補助及協助收入	299,000	2,177,023	-1,878,023
其他收入	40,751	977,804	-937,053
支出	212,230,094	229,622,080	-17,391,986
繳付公庫數	4,071,573	7,218,917	-3,147,344
人事支出	93,704,023	93,996,687	-292,664
業務支出	91,025,087	85,862,748	5,162,339
獎補助支出	2,607,619	2,524,333	83,286
財產損失	35,841	40,721	-4,880
折舊、折耗及攤銷	20,785,951	39,978,674	-19,192,723
收支餘絀	-18,088,066	-31,967,731	13,879,665

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	22,679,833	
			140101土地	-	22,670,376,696	
			140201土地改良物	-	121,363,949	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-57,891,375	
			140401房屋建築及設備	-	159,249,129	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-58,919,713	
			140501機械及設備	-	20,117,475	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-14,452,030	
			140601交通及運輸設備	-	8,479,357	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,914,186	
			140701雜項設備	-	55,676,398	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-24,901,544	
			160102電腦軟體	-	42,332	
			190301保證品	-	1,773,596	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	6,943,562	
			210302應付代收款	-	11,164,808	
			21030203公健保費及代扣所得稅等(094104)	334,795	-	
			21030204公務預算經費(094104)	1,274,545	-	
			21030208市民卡-一般卡	3,000	-	
			21030209市民卡-敬老卡及愛心卡	2,000	-	
			21030210代扣繳專戶(虛擬帳號)-電話費	11,497	-	
			21030212勞保	46,694	-	
			21030213勞健	30,850	-	
			21030214勞退	39,911	-	
			21030218代扣繳專戶(虛擬帳號)-水費	1,934	-	
			210302224原住民卡	100	-	
			21030299代辦經費	9,419,482	-	
			280301存入保證金	-	10,901,320	
			28030102履約保證金	6,710,051	-	
			28030103工程保固金	4,183,319	-	
			28030105借用活動中心等保證金	7,950	-	
			280401應付保管款	-	613,705	
			28040101約僱離職儲金-公提	282,027	-	
			28040102約僱離職儲金-自提	282,066	-	
			28040103約僱離職儲金-公提利息	24,804	-	
			28040104約僱離職儲金-自提利息	24,808	-	
			290301應付保證品	-	1,773,596	
			310101資產負債淨額	-	22,865,282,926	

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112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	22,368,419,921	0	2,005,896,730	1,703,939,955	0	22,670,376,696
土地改良物	119,873,444	-44,783,500	1,490,505	0	-13,107,875	63,472,574
房屋建築及設備	157,595,497	-56,820,462	1,653,632	0	-2,099,251	100,329,416
機械及設備	18,528,328	-13,688,510	2,084,272	495,125	-763,520	5,665,445
交通及運輸設備	10,222,986	-8,555,992	222,595	1,966,224	1,641,806	1,565,171
雜項設備	47,619,918	-22,446,856	9,179,512	1,123,032	-2,454,688	30,774,854
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,722,260,094	-146,295,320	2,020,527,246	1,707,524,336	-16,783,528	22,872,184,156
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	63,500	0	0	21,168	0	42,332
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	63,500	0	0	21,168	0	42,332
合 計	22,722,323,594	-146,295,320	2,020,527,246	1,707,545,504	-16,783,528	22,872,226,488

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數2,020,527,246=以預算採購增加金額1,345,577元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,019,181,669元。

二、設備及投資預算執行增加數18,120,304元=本年度預算執行金額15,435,040元+以前年度保留預算執行金額2,685,264元

三、預算採購增加金額1,345,577元較設備及投資預算執行數18,120,304減少16,774,727元，其原因如下：

（一）屬工程管理費支應，列入人事支出42,055元(含災害準備金6,748元)。

1、本年度27,513元。

2、以前年度14,542元。

（二）屬一般經常性修繕、搶修維護工程，不列財產16,732,672元(含災害準備金667,545元)。

1、本年度計13,053,322元。

2、以前年度保留數計2,355,901元。

3、112年度應付數計1,323,449元。

四、其他依財產規制移入、受贈增加數2,019,181,669元。

（一）財產價值調整增加數1,981,991,438元。

1、土地計1,981,991,438元(現值地價調整，通行路用地增加1,981,991,438元)。

（二）其他機關資產撥入資產26,431,481元。

（三）代辦經費購置固定資產10,758,750元。

臺南市新營區公所
長期投資明細表
中華民國112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112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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,071,573	190,070,455	194,142,028	收入
		190,070,455	190,070,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	164,033		164,033	罰款及賠償收入
規費收入	710,407		710,407	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,857,382		2,857,382	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	40,751		40,751	其他收入
歲出	184,462,007	27,768,087	212,230,094	支出
		4,071,573	4,071,573	繳付公庫數
人事費	93,661,968	42,055	93,704,023	人事支出
業務費	72,645,211	18,379,876	91,025,087	業務支出
獎補助費	2,607,619		2,607,619	獎補助支出
設備及投資	15,547,209	-15,547,209		
		35,841	35,841	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,785,951	20,785,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-180,390,434	162,302,368	-18,088,066	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190,070,455元=歲出實現數177,406,276+以前年度歲出應付數實現數8,330,340元+以前年度歲出保留數實現數4,332,468元+退還以前年度收入1,371元。
- 二、本表支出部分調整數說明如下：
- (一)繳付公庫數4,071,573元=歲入實現數4,071,573元。
- (二)人事支出42,055元係設備及投資實現數屬工程管理費支應，列人事支出
- 1、本年度27,513元(含災害準備金6,748元)。
- 2、以前年度14,542元。
- (三)業務支出18,379,876元係
- 1、以前年度歲出保留數實現數(經常門)1,647,204元
- 2、本年度一般修繕、搶修維護工程不列財產13,053,322元。
- 3、以前年度一般修繕、搶修維護工程不列財產2,355,901元。
- 4、本年度資本門應付數1,323,449元。
- (四)設備及投資-15,547,209元係
- 1、列為固定資產1,030,756元
- 2、本年度一般修繕、搶修維護工程不列財產13,053,322元。
- 3、屬工程管理費支應，列為人事支出27,513元(含災害準備金6,748元)。
- 4、本年度資本門應付數1,323,449元。
- 5、本年度資本門保留數112,169元。
- (五)財產損失35,841元係固定資產報廢損失35,841元
- (六)折舊、折耗及攤銷20,785,951元=固定資產折舊20,764,783元+攤銷電腦軟體21,168元。
- 三、本表收支餘絀調整數162,302,368元=收入調整數190,070,455元(公庫撥入數190,070,455元)-支出調整數27,768,087元(繳付公庫數4,071,573元+人事支出42,055元+業務支出18,379,876元+設備及投資(-15,547,209)+財產損失35,841元+折舊、折耗及攤銷20,785,951元)。

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	485,443,374
(一) 本年度歲入	4,071,573
1. 實現數	4,071,573
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,071,573
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	-1,005,202
(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112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	-2,918,143
(十七) 應付保管款淨增(減)數	50,235
(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	190,070,455
1. 本年度歲出撥款	177,406,276
2. 以前年度歲出撥款	12,662,808
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,371
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	295,174,456
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(—)	-1,371
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	323,190
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	294,852,637
(1) 財產交易利益(損失)	-35,841

臺南市新營區公所

現金出納表

中華民國112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(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-20,785,951
(6) 其他影響非流動資產之項目	315,674,429
收 項 總 計	511,996,317
付項	
一、本期支出	489,316,484
(一) 本年度歲出	184,462,007
1. 實現數	177,406,276
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,030,756
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	176,375,520
2. 應付數	6,943,562
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,943,562
3. 保留數	112,169
(二) 歲出應付數	1,709,968
1. 以前年度轉入實現數	8,330,340
2. 以前年度轉入註銷數	323,190
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(-)	-6,943,562
(三) 歲出保留數	4,220,299
1. 以前年度轉入實現數	4,332,468
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	314,821
(2) 其他	4,017,647
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(-)	-112,169
(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112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	294,873,805
(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	-21,168
(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	4,071,573
1. 本年度歲入繳庫	4,071,573
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	22,679,833
(一) 專戶存款	22,679,833
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	511,996,317

中華民國112

97

年12月31日

年12月31日

660	5,665,445	192	1,565,171	83,490	30,774,854	0	0	0	0	22,872,184,156
-----	-----------	-----	-----------	--------	------------	---	---	---	---	----------------

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	無
貳	111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

