

中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



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113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113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 113 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

- 1、本(113)年度：歲入預算數 8,980,000 元，決算數 10,309,786 元，較預算數超收 1,329,786 元，執行率 114.81%。
  - (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 97,069 元，超收 26,069 元，執行率 136.72%，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 222,000 元，實現數 182,390 元，短收 39,610 元，執行率 82.16%，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 754,232 元，超收 302,232 元，執行率 166.87%，主要係活動中心場地設施使用費收入較預期增加。
  - (5)財產孳息：預算數 2,505,000 元，實現數 3,673,261 元，超收 1,168,261 元，執行率 146.64%，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 75,812 元，短收 124,188 元，執行率 37.91%，主要係因變賣廢棄物所得收入較預期減少。
  - (7)上級政府補助收入：預算數 5,479,000 元，實現數 5,479,000 元，執行率 100.00%。
  - (8)雜項收入：預算數 50,000 元，實現數 48,022 元，短收 1,978 元，執行率 96.04%，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(113)年度：歲出預算數 209,997,443 元，決算數為 201,887,880 元，賸餘數為 8,109,563 元，執行率為 96.14%。其歲出明細如下：
  - (1)行政管理：歲出預算數為 96,310,000 元，決算數為 91,325,261 元，賸餘數為 4,984,739 元，執行率為 94.82%。
  - (2)民政工作：歲出預算數為 27,396,000 元，決算數為 26,912,808 元，賸餘數為 483,192

# 臺南市新營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

元，執行率為 98.24%。

(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 29,289,000 元，決算數為 28,132,876 元，賸餘數為 1,156,124 元，執行率為 96.05%。

(5)社政工作：歲出預算數為 1,327,000 元，決算數為 1,306,572 元，賸餘數為 20,428 元，執行率為 98.46%。

(6)民政建築及設備：歲出預算數為 8,051,000 元，決算數為 8,050,886 元，賸餘數為 114 元，執行率為 100%。

(7)交通建築及設備：歲出預算數為 22,564,000 元，決算數為 21,107,374 元，賸餘數為 1,456,626 元，執行率為 93.54%。

(8)公務人員退休及撫卹給付：歲出預算數為 21,377,343 元，決算數為 21,377,343 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 868,100 元，決算數為 868,100 元，執行率為 100%。

(11)災害準備金：歲出預算數為 1,567,000 元，決算數為 1,558,660 元，賸餘數為 8,340 元，執行率為 99.47%。

2、以前年度保留：以前年度轉入數 7,055,731 元，決算數 6,423,883 元，占轉入數 91.04%，註銷數 631,848 元，占轉入數 8.96%，主要係因工程實作結算所致。其保留明細如下：

(1)112 交通工作：以前年度轉入數 5,620,113 元，本年度註銷數 627,554 元，本年度實現數 4,992,559 元，本年底已執行完成。

(2)112 交通建築及設備：以前年度轉入數 1,435,618 元，本年度註銷數 4,294 元，本年度實現數 1,431,324 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：23,054,205 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. 應收其他政府款：3,626,000 元，係國家發展委員會補助「迂間創生聚落-新營區微型創新教育體驗基地二期活化計畫」補助款保留數。

# 臺南市新營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

3. 土地：23,024,539,357 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 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
5. 累計折舊-土地改良物：70,381,737 元，係土地改良物之累計折舊。
6. 屋建築及設備：212,591,094 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。
7. 累計折舊-房屋建築及設備：61,560,818 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
8. 機械及設備：20,365,631 元，係電腦及印表機等設備。
9. 累計折舊-機械及設備：15,200,376 元，係機械及設備之累計折舊。
10. 交通及運輸設備：8,761,082 元，係公務車輛等設備。
11. 累計折舊-交通及運輸設備：6,980,164 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
12. 雜項設備：57,944,649 元，係辦公事務等設備。
13. 累計折舊-雜項設備：27,947,123 元，係雜項設備之累計折舊。
14. 購建中固定資產：178,953 元，係無障礙戶外電梯工程興建中。
15. 電腦軟體：21,164 元，係工程業務用軟體。
16. 應付帳款：6,279,645 元，係業務所發生應付未付之帳款。
17. 應付代收款：9,278,315 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
18. 存入保證金：13,106,649 元，係採購案件各項保證金。
19. 應付保管款：669,241 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
20. 保證品：2,984,508 元，係採購案件各項保證品。
21. 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	23,054,205	22,679,833	374,372	1.65%	
2. 應收其他政府款	3,626,000	0	3,626,000	-	係國發會補助「迂間創生聚落-新營區微型創新教

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

					育體驗基地二期活化計畫」補助款保留數。
3. 土地	23,024,539,357	22,670,376,696	354,162,661	1.56%	
4. 土地改良物	121,363,949	121,363,949	0	-	
5. 累計折舊-土地改良物	-70,381,737	-57,891,375	-12,490,362	21.58%	係土地改良物按使用年限提列折舊所致。
6. 房屋建築及設備	212,591,094	159,249,129	53,341,965	33.50%	增建活動中心所致
7. 累計折舊-房屋建築及設備	-61,560,818	-58,919,713	-2,641,105	4.48%	
8. 機械及設備	20,365,631	20,117,475	248,156	1.23%	
9. 累計折舊-機械及設備	-15,200,376	-14,452,030	-748,346	5.18%	
10. 交通及運輸設備	8,761,082	8,479,357	281,725	3.32%	
11. 累計折舊-交通及運輸設備	-6,980,164	-6,914,186	-65,978	0.95%	
12. 雜項設備	57,944,649	55,676,398	2,268,251	4.07%	
13. 累計折舊-雜項設備	-27,947,123	-24,901,544	-3,045,579	12.23%	
14 購建中固定資產	178,953	0	178,953		係無障礙戶外-電梯工程興建中。
15. 電腦軟體	21,164	42,332	-21,168	-50.00%	係工程業務用軟體按使用年限提列折舊所

臺南市新營區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

					致。
16. 應付帳款	6,279,645	6,943,562	-663,917	-9.56%	
17. 應付代收 款	9,278,315	11,164,808	-1,886,493	-16.90%	
18. 存入保證 金	13,106,649	10,901,320	2,205,329	20.23%	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。
19. 應付保管 款	669,241	613,705	55,536	9.05%	
20. 資產負債 淨額	23,261,042,016	22,865,282,926	395,759,090	1.73%	
21. 保證品	2,984,508	1,773,596	1,210,912	68.27%	係採購案件各 項保證品增加 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

# 臺南市新營區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

體營造功能。

5. 加強區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設。

6. 強化執行基層建設，改善民眾生活環境及品質，以促進地方經濟、文化發展。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護。	1. 研考、文書、庶務、採購發包、法制、調解行政、辦公廳舍及財產管理、資訊管理、出納等業務。 2. 歲計、會計及統計業務。 3. 人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 4. 政風預防、宣導、查處等政風業務。	均按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容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4,240,241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 113 年度

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。	工程尚未完工，故本年度保留 6,866,553 元。	儘速完工並辦理結算完成核銷程序。
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 13,299,164 元。	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 8,980,000 元，係原預算數 3,800,000 元及追加預算 5,180,000 元，年度中辦理 1 次追加減預算。
- (二) 本年度歲出預算數 209,997,443 元，係含原預算數 179,702,000 元，統籌科目預算數 23,815,443 元(其中災害準備金 1,567,000 元)，及追加預算 6,480,000 元，年度中辦理 1 次追加減預算。



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)
				合計	3,800,000	5,180,000	8,980,000
				經常門總計	3,800,000	5,180,000	8,980,000
				經常門合計	3,800,000	5,180,000	8,980,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	72,000	-	72,000
	005			04030700000 臺南市新營區公所	72,000	-	72,000
		01		04030700100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030700101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030700300 賠償收入	71,000	-	71,000
			01	04030700301 一般賠償收入	71,000	-	71,000
03				05030000000 規費收入	674,000	-	674,000
	003			05030700000 臺南市新營區公所	674,000	-	674,000
		01		05030700100 行政規費收入	222,000	-	222,000
			01	05030700101 審查費	141,000	-	141,000
			02	05030700102 證照費	81,000	-	81,000
		02		05030700300 使用規費收入	452,000	-	452,000
			01	05030700303 資料使用費	2,000	-	2,000

# 營區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
6,683,786	3,626,000	-	10,309,786	1,329,786	114.81%
6,683,786	3,626,000	-	10,309,786	1,329,786	114.81%
6,683,786	3,626,000	-	10,309,786	1,329,786	114.81%
97,069	-	-	97,069	25,069	134.82%
97,069	-	-	97,069	25,069	134.82%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
97,069	-	-	97,069	26,069	136.72%
97,069	-	-	97,069	26,069	136.72%
936,622	-	-	936,622	262,622	138.96%
936,622	-	-	936,622	262,622	138.96%
182,390	-	-	182,390	-39,610	82.16%
138,350	-	-	138,350	-2,650	98.12%
44,040	-	-	44,040	-36,960	54.37%
754,232	-	-	754,232	302,232	166.87%
77	-	-	77	-1,923	3.85%

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	05030700306 場地設施使用費	450,000	-	450,000
04				07030000000 財產收入	2,705,000	-	2,705,000
	006			07030700000 臺南市新營區公所	2,705,000	-	2,705,000
		01		07030700100 財產孳息	2,505,000	-	2,505,000
			01	07030700101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	07030700102 權利金	2,031,000	-	2,031,000
			03	07030700103 租金收入	462,000	-	462,000
			02	07030700500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07030700501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	5,180,000	5,479,000
	003			09030700000 臺南市新營區公所	299,000	5,180,000	5,479,000
		01		09030700100 上級政府補助收入	299,000	5,180,000	5,479,000
			01	09030700102 計畫型補助收入	299,000	5,180,000	5,479,000
08				12030000000 其他收入	50,000	-	50,000
	006			12030700000 臺南市新營區公所	50,000	-	50,000

# 營區公所 別決算表

113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)		
754,155	-	-	754,155	304,155	167.59%
3,749,073	-	-	3,749,073	1,044,073	138.6%
3,749,073	-	-	3,749,073	1,044,073	138.6%
3,673,261	-	-	3,673,261	1,168,261	146.64%
105,272	-	-	105,272	93,272	877.27%
2,031,192	-	-	2,031,192	192	100.01%
1,536,797	-	-	1,536,797	1,074,797	332.64%
75,812	-	-	75,812	-124,188	37.91%
75,812	-	-	75,812	-124,188	37.91%
1,853,000	3,626,000	-	5,479,000	-	100%
1,853,000	3,626,000	-	5,479,000	-	100%
1,853,000	3,626,000	-	5,479,000	-	100%
1,853,000	3,626,000	-	5,479,000	-	100%
48,022	-	-	48,022	-1,978	96.04%
48,022	-	-	48,022	-1,978	96.04%

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

# 營區公所 別決算表

113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)		
48,022	-	-	48,022	-1,978	96.04%
7,672	-	-	7,672	7,672	-
40,350	-	-	40,350	-9,650	80.7%

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			

# 營區公所 別決算表

113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)		

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	203,517,443	6,480,000	209,997,443
03				00030000000 民政局主管	179,702,000	6,480,000	186,182,000
	004			00030700000 臺南市新營區公所	179,702,000	6,480,000	186,182,000
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000
				資本門合計	24,135,000	6,480,000	30,615,000
		01		37030700100 一般行政	96,310,000	-	96,310,000
			01	37030700101 行政管理	96,310,000	-	96,310,000
				100000人事費	78,361,000	-	78,361,000
				200000業務費	17,949,000	-	17,949,000
		02		37030700800 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000
			01	37030700801 民政工作	27,396,000	-	27,396,000
				100000人事費	161,000	-	161,000
				200000業務費	24,351,000	-12,000	24,339,000
				400000獎補助費	2,884,000	12,000	2,896,000
	03			37030709000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000

# 營區公所 別決算表

113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)			
177,481,922	6,279,645	18,126,313	201,887,880	-8,109,563	96.14%	
153,674,819	6,279,645	18,126,313	178,080,777	-8,101,223	95.65%	
153,674,819	6,279,645	18,126,313	178,080,777	-8,101,223	95.65%	
144,682,276	4,192,499	47,742	148,922,517	-6,644,483	95.73%	
8,992,543	2,087,146	18,078,571	29,158,260	-1,456,740	95.24%	
91,325,261	-	-	91,325,261	-4,984,739	94.82%	
91,325,261	-	-	91,325,261	-4,984,739	94.82%	
73,551,307	-	-	73,551,307	-4,809,693	93.86%	
17,773,954	-	-	17,773,954	-175,046	99.02%	
26,912,808	-	-	26,912,808	-483,192	98.24%	
26,912,808	-	-	26,912,808	-483,192	98.24%	
156,650	-	-	156,650	-4,350	97.3%	
23,860,491	-	-	23,860,491	-478,509	98.03%	預算增減數-12,000 元=經費流用-
2,895,667	-	-	2,895,667	-333	99.99%	預算增減數12,000 元=經費流用12,000 元
1,184,333	-	6,866,553	8,050,886	-114	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)
			01	37030709002 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000
				300000設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000
		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	29,289,000	-	29,289,000
			01	58030700801 交通工作	29,289,000	-	29,289,000
				200000業務費	29,289,000	-	29,289,000
		06		58030709000 一般建築及設備	16,084,000	6,480,000	22,564,000
			01	58030709002 交通建築及設備*	16,084,000	6,480,000	22,564,000
				300000設備及投資*	16,084,000	6,480,000	22,564,000
		07		63030700800 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000
			01	63030700801 社政工作	1,327,000	-	1,327,000
				200000業務費	1,327,000	-	1,327,000

# 營區公所 別決算表

113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)			
1,184,333	-	6,866,553	8,050,886	-114	100%	
1,184,333	-	6,866,553	8,050,886	-114	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%	
23,892,635	4,192,499	47,742	28,132,876	-1,156,124	96.05%	
23,892,635	4,192,499	47,742	28,132,876	-1,156,124	96.05%	
23,892,635	4,192,499	47,742	28,132,876	-1,156,124	96.05%	
7,808,210	2,087,146	11,212,018	21,107,374	-1,456,626	93.54%	
7,808,210	2,087,146	11,212,018	21,107,374	-1,456,626	93.54%	
7,808,210	2,087,146	11,212,018	21,107,374	-1,456,626	93.54%	預算增減數 6,480,000元=追加 減預算數6,480,000 元
1,306,572	-	-	1,306,572	-20,428	98.46%	
1,306,572	-	-	1,306,572	-20,428	98.46%	
1,306,572	-	-	1,306,572	-20,428	98.46%	

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	23,815,443	-	23,815,443
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,377,343	-	21,377,343
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	21,377,343	-	21,377,343
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	21,377,343	-	21,377,343
				100000人事費	21,207,343	-	21,207,343
				400000獎補助費	170,000	-	170,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	871,100	-	871,100
		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	868,100	-	868,100
			01	8970a030401 公務人員各項補助	868,100	-	868,100
				100000人事費	868,100	-	868,100
	003			0070a040000 災害準備金	1,567,000	-	1,567,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,567,000	-	1,567,000

# 營區公所 別決算表

113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)			
23,807,103	-	-	23,807,103	-8,340	99.96%	
21,377,343	-	-	21,377,343	-	100%	
21,377,343	-	-	21,377,343	-	100%	
21,377,343	-	-	21,377,343	-	100%	
21,207,343	-	-	21,207,343	-	100%	
170,000	-	-	170,000	-	100%	
871,100	-	-	871,100	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
868,100	-	-	868,100	-	100%	
868,100	-	-	868,100	-	100%	
868,100	-	-	868,100	-	100%	
1,558,660	-	-	1,558,660	-8,340	99.47%	
1,558,660	-	-	1,558,660	-8,340	99.47%	

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	1,567,000	-	1,567,000
				200000業務費	105,000	-	105,000
				300000設備及投資*	1,462,000	-	1,462,000

營區公所  
別決算表

113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)			
1,558,660	-	-	1,558,660	-8,340	99.47%	
104,205	-	-	104,205	-795	99.24%	
1,454,455	-	-	1,454,455	-7,545	99.48%	

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				

營區公所

源別轉入數決算表

113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  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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				

營區公所

源別轉入數決算表

113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

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	03	070	08	01	合 計	6,943,562	112,169	627,858	3,990
					經資門總計	6,943,562	112,169	627,858	3,990
					經常門合計	5,620,113	-	627,554	-
					資本門合計	1,323,449	112,169	304	3,990
					112年度小計	6,943,562	112,169	627,858	3,990
					民政局主管	6,943,562	112,169	627,858	3,990
					臺南市新營區公所	6,943,562	112,169	627,858	3,990
					區公所交通業務	5,620,113	-	627,554	-
					交通工作	5,620,113	-	627,554	-
					業務費	5,620,113	-	627,554	-
					一般建築及設備	1,323,449	112,169	304	3,990
					交通建築及設備*	1,323,449	112,169	304	3,990
					設備及投資*	1,323,449	112,169	304	3,990

營區公所

別轉入數決算表

113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
6,315,704	108,179	-	-	-	-
6,315,704	108,179	-	-	-	-
4,992,559	-	-	-	-	-
1,323,145	108,179	-	-	-	-
6,315,704	108,179	-	-	-	-
6,315,704	108,179	-	-	-	-
6,315,704	108,179	-	-	-	-
4,992,559	-	-	-	-	-
4,992,559	-	-	-	-	-
4,992,559	-	-	-	-	-
1,323,145	108,179	-	-	-	-
1,323,145	108,179	-	-	-	-
1,323,145	108,179	-	-	-	-



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	73,707,957	72,048,893	3,165,667	-	148,922,517
	001			00030700000 臺南市新營區公所	73,707,957	72,048,893	3,165,667	-	148,922,517
		01		370307001370100 一般行政	73,551,307	17,773,954	-	-	91,325,261
			01	370307001370101 行政管理	73,551,307	17,773,954	-	-	91,325,261
			02	370307001370800 區公所民政業務	156,650	23,860,491	2,895,667	-	26,912,808
			01	370307001370801 民政工作	156,650	23,860,491	2,895,667	-	26,912,808
			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	-	28,085,134	-	-	28,085,134
			01	580307003580801 交通工作	-	28,085,134	-	-	28,085,134
			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	-	1,306,572	-	-	1,306,572
			01	630307004630801 社政工作	-	1,306,572	-	-	1,306,572
				小計	73,707,957	72,001,151	3,165,667	-	148,874,775
				保留數					
			01	370307001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307001379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			02	580307003580800 區公所交通業務	-	47,742	-	-	47,742
			01	580307003580801 交通工作	-	47,742	-	-	47,742
			03	580307003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	47,742	-	-	47,742

# 營區公所 科目分析表

113 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	
-	-	29,158,260	-	29,158,260	178,080,777
-	-	29,158,260	-	29,158,260	178,080,777
-	-	-	-	-	91,325,261
-	-	-	-	-	91,325,261
-	-	-	-	-	26,912,808
-	-	-	-	-	26,912,808
-	-	1,184,333	-	1,184,333	1,184,333
-	-	1,184,333	-	1,184,333	1,184,333
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	1,245,000
-	-	-	-	-	28,085,134
-	-	-	-	-	28,085,134
-	-	9,895,356	-	9,895,356	9,895,356
-	-	9,895,356	-	9,895,356	9,895,356
-	-	-	-	-	1,306,572
-	-	-	-	-	1,306,572
-	-	11,079,689	-	11,079,689	159,954,464
-	-	6,866,553	-	6,866,553	6,866,553
-	-	6,866,553	-	6,866,553	6,866,553
-	-	-	-	-	47,742
-	-	-	-	-	47,742
-	-	11,212,018	-	11,212,018	11,212,018
-	-	11,212,018	-	11,212,018	11,212,018
-	-	18,078,571	-	18,078,571	18,126,313

臺南市新  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目	22,078,443	104,205	170,000	-	22,352,648
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,207,343	-	170,000	-	21,377,343
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	21,207,343	-	170,000	-	21,377,343
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	21,207,343	-	170,000	-	21,377,343
				小計	21,207,343	-	170,000	-	21,377,343
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	871,100	-	-	-	871,100
		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	868,100	-	-	-	868,100
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	868,100	-	-	-	868,100
				小計	871,100	-	-	-	871,100
	003			0070a040000 災害準備金	-	104,205	-	-	104,205
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	104,205	-	-	104,205
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	104,205	-	-	104,205
				小計	-	104,205	-	-	104,205
				合 計	95,786,400	72,153,098	3,335,667	-	171,275,165

營區公所  
科目分析表

113 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	
		1,454,455		1,454,455	23,807,103
					21,377,343
					21,377,343
					21,377,343
					21,377,343
					871,100
					3,000
					3,000
					868,100
					868,100
					871,100
		1,454,455		1,454,455	1,558,660
		1,454,455		1,454,455	1,558,660
		1,454,455		1,454,455	1,558,660
		1,454,455		1,454,455	1,558,660
		30,612,715		30,612,715	201,887,880

臺南市新營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	73,551,307	156,650		
1015 法定編制人員待遇	49,030,893			
1020 約聘僱人員待遇	3,179,688			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	11,974,266			
1035 其他給與	1,412,471	37,650		
1040 加班費	1,750,407	119,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	190,742			
1055 保險	5,162,520			
2000 業務費	17,773,954	23,860,491		975,000
2003 教育訓練費	18,175			
2006 水電費	1,160,125	279,320		429,792
2009 通訊費	580,418	48,057		6,736
2015 權利使用費		48,370		
2018 資訊服務費	819,510	30,869		7,500
2021 其他業務租金	38,775	410,500		
2024 稅捐及規費	159,742	3,500		
2027 保險費	95,331	108,783		18,275
2033 臨時人員酬金	11,233,523			
2036 按日按件計資酬金	131,000	554,000		11,000
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	285,330	1,691,377		108,449
2054 一般事務費	1,868,312	20,028,826		221,038
2063 房屋建築養護費	395,125	201,760		105,260
2066 車輛及辦公器具養護費	102,520			21,750
2069 設施及機械設備養護費	353,443	455,129		45,200
2072 國內旅費	305,625			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			1,184,333	
3015 公共建設及設施費			203,447	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			449,925	
3030 資訊軟硬體設備費			497,910	
3035 雜項設備費			33,051	
4000 獎補助費		2,895,667		270,000
4040 對國內團體之捐助				270,000
4085 獎勵及慰問		2,895,667		
小計	91,325,261	26,912,808	1,184,333	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			6,866,553	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			6,866,553	
保留小計			6,866,553	
合計	91,325,261	26,912,808	8,050,886	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113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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	28,085,134		1,306,572	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	859,960		173,595	
2009 通訊費	85,316			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	17,580		11,600	
2021 其他業務租金	15,120		24,000	
2024 稅捐及規費	96,081		4,500	
2027 保險費	455,435		27,213	
2033 臨時人員酬金			433,296	
2036 按日按件計資酬金	42,500		7,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	166,154		89,376	
2054 一般事務費	628,596		404,082	
2063 房屋建築養護費	271,910		109,820	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,340		1,200	
2069 設施及機械設備養護費	25,406,142		20,890	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		9,895,356		
3015 公共建設及設施費		9,870,856		
3020 機械設備費		11,000		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		13,500		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
小計	28,085,134	9,895,356	1,306,572	3,000
保留數				
2000 業務費	47,742			
2069 設施及機械設備養護費	47,742			
3000 設備及投資		11,212,018		
3010 房屋建築及設備費		6,091,809		
3015 公共建設及設施費		5,120,209		
保留小計	47,742	11,212,018		
合計	28,132,876	21,107,374	1,306,572	3,000

臺南市新營區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113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	21,207,343	868,100		95,786,400
1015 法定編制人員待遇				49,030,893
1020 約聘僱人員待遇				3,179,688
1025 技工及工友待遇				850,320
1030 獎金	121,119			12,095,385
1035 其他給與		868,100		2,321,221
1040 加班費				1,869,407
1045 退休退職給付	15,579,432			15,579,432
1050 退休離職儲金	5,506,792			5,697,534
1055 保險				5,162,520
2000 業務費			104,205	72,105,356
2003 教育訓練費				18,175
2006 水電費				2,902,792
2009 通訊費				720,527
2015 權利使用費				48,370
2018 資訊服務費				887,059
2021 其他業務租金			36,000	524,395
2024 稅捐及規費				263,823
2027 保險費				705,037
2033 臨時人員酬金				11,666,819
2036 按日按件計資酬金				745,500
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品			68,205	2,408,891
2054 一般事務費				23,150,854
2063 房屋建築養護費				1,083,875
2066 車輛及辦公器具養護費				165,810
2069 設施及機械設備養護費				26,280,804
2072 國內旅費				305,625
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資			1,454,455	12,534,144
3015 公共建設及設施費			1,454,455	11,528,758
3020 機械設備費				11,000
3025 運輸設備費				449,925
3030 資訊軟硬體設備費				497,910
3035 雜項設備費				46,551
4000 獎補助費	170,000			3,335,667
4040 對國內團體之捐助				270,000
4085 獎勵及慰問	170,000			3,065,667
小計	21,377,343	868,100	1,558,660	183,761,567
保留數				
2000 業務費				47,742
2069 設施及機械設備養護費				47,742
3000 設備及投資				18,078,571
3010 房屋建築及設備費				6,091,809
3015 公共建設及設施費				11,986,762
保留小計				18,126,313
合計	21,377,343	868,100	1,558,660	201,887,880



# 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	6,683,786	0	0	0
本年度	6,683,786	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	97,069	0	0	0
05000000 規費收入	936,622	0	0	0
07000000 財產收入	3,749,073	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,853,000	0	0	0
12000000 其他收入	48,022	0	0	0

# 營區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,683,786
0	0	0	0	6,683,786
0	0	0	0	97,069
0	0	0	0	936,622
0	0	0	0	3,749,073
0	0	0	0	1,853,000
0	0	0	0	48,022

# 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	183,905,805	0	0	0
本年度	177,481,922	0	0	0
一、本年度經費	153,674,819	0	0	0
0137010100 行政管理	91,325,261	0	0	0
0137080100 民政工作	26,912,808	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1,184,333	0	0	0
0253080100 文化工作	1,245,000	0	0	0
0358080100 交通工作	23,892,635	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	7,808,210	0	0	0
0463080100 社政工作	1,306,572	0	0	0
二、統籌科目	23,807,103	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	21,377,343	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	868,100	0	0	0
0989060100 災害準備金	104,205	0	0	0
0989060100* 災害準備金	1,454,455	0	0	0
以前年度	6,423,883	0	0	0

# 營區公所 數分析表

113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)		
814	0	0	0	0	183,906,619	24,405,958
0	0	0	0	0	177,481,922	24,405,958
0	0	0	0	0	153,674,819	24,405,958
0	0	0	0	0	91,325,261	0
0	0	0	0	0	26,912,808	0
0	0	0	0	0	1,184,333	6,866,553
0	0	0	0	0	1,245,000	0
0	0	0	0	0	23,892,635	4,240,241
0	0	0	0	0	7,808,210	13,299,164
0	0	0	0	0	1,306,572	0
0	0	0	0	0	23,807,103	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	21,377,343	0
0	0	0	0	0	868,100	0
0	0	0	0	0	104,205	0
0	0	0	0	0	1,454,455	0
814	0	0	0	0	6,424,697	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)
一、以前年度應付(保留)數	6,423,883	0	0	0
112年度 0358080100 交通工作	4,992,559	0	0	0
112年度 0358900200* 交通建築及設備	1,431,324	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

# 營區公所 數分析表

113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	6,423,883	0
0	0	0	0	0	4,992,559	0
0	0	0	0	0	1,431,324	0
814	0	0	0	0	814	0
814	0	0	0	0	814	0

臺南市新營區公所  
歲入保留分析表  
中華民國113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	%	
113	合計	3,626,000	-	3,626,000	66.18%	工程按實際進度核算補助款，仍須辦理保留 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	113年度小計	3,626,000	-	3,626,000		
	補助及協助收入	3,626,000	-	3,626,000		
	上級政府補助收入	3,626,000	-	3,626,000		
	計畫型補助收入	3,626,000	-	3,626,000		

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113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	%	
113	合計	1,329,786		
	113年度經常門小計	1,329,786		
	罰款及賠償收入	25,069		
	罰金罰鍰及息金	-1,000	-100.00%	本年度無罰金罰鍰收入
	罰金罰鍰	-1,000		
	賠償收入	26,069		
	一般賠償收入	26,069	36.72%	圖書館逾期等收入較預期增加
	規費收入	262,622		
	行政規費收入	-39,610		
	審查費	-2,650	-1.88%	
	證照費	-36,960	-45.63%	民眾申請使用分區證明收入較預期減少
	使用規費收入	302,232		
	資料使用費	-1,923	-96.15%	民眾資料影印費
	場地設施使用費	304,155	67.59%	活動中心場地設施使用費收入較預期增加
	財產收入	1,044,073		
	財產孳息	1,168,261		
	利息收入	93,272	777.27%	利息收入較預期增加
	權利金	192	0.01%	
	租金收入	1,074,797	232.64%	天鵝湖公園臨時第二停車場等設置太陽能光電年租金較預期增加
	廢舊物資售價	-124,188		
	廢舊物資售價	-124,188	-62.09%	變賣廢棄物所得收入較預期減少
	其他收入	-1,978		
	雜項收入	-1,978		
	收回以前年度歲出	7,672		鹽水地政事務所退還112年度未辦理「太子宮段太子宮小段1143地號」土地鑑界費等
	其他雜項收入	-9,650	-19.30%	招標圖說文件費等收入較預期減少

# 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	%
113	113年度經常門小計	4,192,499	47,742	4,240,241	2.72%
	交通支出	4,192,499	47,742	4,240,241	14.48%
	區公所交通業務	4,192,499	47,742	4,240,241	14.48%
	交通工作	4,192,499	47,742	4,240,241	14.48%
113	113年度資本門小計	2,087,146	18,078,571	20,165,717	62.87%
	民政支出		6,866,553	6,866,553	85.29%
	一般建築及設備		6,866,553	6,866,553	85.29%
	民政建築及設備		6,866,553	6,866,553	85.29%

# 營區公所 分析表

113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	4,240,241	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢核核銷，或未完成結報手續而予以保留。 113年度臺南市新營區公所委託道路巡查及修復(開口契約)478,839元；保留原因：契約日期:112年12月31日 保留內容： 1. 契約金額:2,282,861元 2. 監造費用:47,139元 3. 合計:2,330,000元 4. 已支用:1,851,161元 5. 保留金額:478,839元 保留原因:已完工待驗收 保留期限:114年6月30日	
		4,240,241		
		4,240,241		
		4,240,241		
		478,839		
	A03	1,438,567	113年度新營區公園綠地、停車場及糖鐵自行車道等環境維護工作1,438,567元；保留原因：契約日期:113年2月15日 保留內容： 1. 契約金額:3,675,781元 2. 設計監造費:174,219元 3. 合計:3,850,000元 4. 已支用:2,411,433元 5. 保留金額:1,438,567元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	731,683	113年度新營區路燈及機電維修工程(開口契約)731,683元；保留原因：契約日期:113年1月26日 保留內容： 1. 契約金額:3,426,728元 2. 監造費用:73,272元 3. 合計:3,500,000元 4. 已支用:2,768,317元 5. 保留金額:731,683元 保留原因:已完工待驗收 保留期限:114年6月30日	
	A03	1,591,152	新營區新東里及中營里等里道路鋪面改善工程1,591,152元；保留原因：契約日期:113年11月22日 保留內容： 1. 契約金額:1,437,000元 2. 設計監造費:79,351元 3. 工程管理費:47,742元 4. 空污費:10,198元 5. 材料試驗費:21,220元 6. 合計:1,595,511元 7. 已支用:4,359元 8. 保留金額:1,591,152元 保留原因:已完工待驗收	
資本門		20,165,717	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		6,866,553		
		6,866,553		
		6,866,553		

# 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	%
	交通支出	2,087,146	11,212,018	13,299,164	58.94%
	一般建築及設備	2,087,146	11,212,018	13,299,164	58.94%
	交通建築及設備	2,087,146	11,212,018	13,299,164	58.94%

# 營區公所 分析表

113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	A01	6,866,553	<p>新營區公所無障礙戶外電梯工程6,866,553元; 保留原因: 契約日期:113年8月9日</p> <p>保留內容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約金額:6,336,780元</li> <li>2. 設計監造費:445,488元</li> <li>3. 工程管理費:205,209元</li> <li>4. 空污費:16,898元</li> <li>5. 材料試驗費:5,625元</li> <li>6. 地質鑽探費:60,000元</li> <li>7. 合計:7,070,000元</li> <li>8. 已支用:203,447元</li> </ol> <p>保留金額:6,866,553元 保留原因:工程施工中</p>	
		13,299,164		
		13,299,164		
		13,299,164		
	A01	2,343,577	<p>新營區天鵝湖護坡等改善工程2,343,577元; 保留原因: 契約日期:113年9月10日</p> <p>保留內容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約金額:2,162,517元</li> <li>2. 設計監造費:106,956元</li> <li>3. 工程管理費:71,517元</li> <li>4. 空污費:6,752元</li> <li>5. 材料試驗費:1,575元</li> <li>6. 合計:2,349,317元</li> <li>7. 已支用:5,740元</li> <li>8. 保留金額:2,343,577元</li> </ol> <p>保留原因:工程施工中</p>	
	A01	723,468	<p>新營區轄內過水便橋設施等改善工程723,468元; 保留原因: 契約日期:113年11月26日</p> <p>保留內容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約金額:659,199元</li> <li>2. 設計監造費:38,401元</li> <li>3. 工程管理費:21,809元</li> <li>4. 空污費:4,059元</li> <li>5. 合計:723,468元</li> </ol> <p>保留原因:工程施工中</p>	
	A01	1,722,437	<p>新營區轄內五興里、新南里及埤寮里等鋪面改善工程1,722,437元; 保留原因: 決標日期:113年12月31日</p> <p>保留內容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決標金額:1,562,000元</li> <li>2. 設計監造費:76,794元</li> <li>3. 工程管理費:51,795元</li> <li>4. 空污費:9,308元</li> <li>5. 材料試驗費:22,540元</li> <li>6. 合計:1,722,437元</li> <li>7. 保留金額:1,722,437元</li> </ol> <p>保留原因:113年12月31日決標, 辦理訂約作業中</p>	

# 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

113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	119,145	新營區民生路與三民路口(大埔鐵板燒前)雨水下水道聯通管改善119,145元; 保留原因: 契約日期:113年11月26日 保留原因: 1. 契約金額:1,300,000元 2. 設計監造費:67,848元 3. 工程管理費:43,175元 4. 空污費:8,122元 5. 合計:1,419,145元 6. 保留金額:119,145元(工務局核定補助1,300,000元, 超出部分119,145元由本所預算支付)	
	A01	6,091,809	新營區微型創新教育體驗基地空間活化二期工程6,091,809元; 保留原因: 契約日期:113年9月12日 保留內容: 1. 契約金額:5,515,449元 2. 設計監造費:406,297元 3. 空污費:16,546元 4. 工程管理費:153,517元 5. 保留金額:6,091,809元 保留原因:工程未完工	
	A03	1,014,069	113年度新營區內各項公共設施改善工程1,014,069元; 保留原因: 契約日期:112年12月22日 保留內容: 1. 契約金額:3,581,989元 2. 監造費用:76,730元 3. 工程管理費:125,908元 4. 材料試驗費:5,205元 5. 空污費:9,467元 6. 合計:3,799,299元 7. 已支用:2,785,230元 8. 保留金額:1,014,069元 保留原因:已完工待驗收	
	A03	288,281	新營區新南里滯洪池環境改善工程288,281元; 保留原因: 契約日期:113年6月28日 保留內容: 1. 契約金額:2,940,000元 2. 監造費用:63,611元 3. 工程管理費:97,605元 4. 空污費:9,455元 5. 材料試驗費:13,610元 6. 外電申請費:30,000元 7. 自來水申請費:30,000元 8. 既有電表申請廢止費用:4,000元 9. 合計:3,188,281元(工務局核定補助2,900,000元, 超出部分288,281元由本所預算支付) 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	%

# 營區公所 分析表

113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	996,378	113年度新營區內各項公共設施改善工程(第二期)996,378元; 保留原因:契約日期:113年9月6日 保留內容: 1. 契約金額:928,033元 2. 監造費用:19,623元 3. 工程管理費:38,031元 4. 材料試驗費:5,270元 5. 空污費:8,852元 6. 合計:999,809元 7. 已支用:3,431元 8. 保留金額:996,378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 113 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	
112	合計	8,741,411	4.03%		7,272,832			1,468,579		
	112年度合計	631,848	8.96%		627,554			4,294		
	112年度經常門小計	627,554	11.17%		627,554			-		
	交通支出	627,554	11.17%		627,554			-		
	區公所交通業務	627,554	11.17%		627,554			-		
	交通工作	627,554	11.17%	07	627,554	工程結餘款賸餘而減免支出		-		
	112年度資本門小計	4,294	0.30%		-			4,294		
	交通支出	4,294	0.30%		-			4,294		
	一般建築及設備	4,294	0.30%		-			4,294		
	交通建築及設備	4,294	0.30%		-		07	4,294	工程結算賸餘款而減免支出	
113	113年度合計	8,109,563	3.86%		6,645,278			1,464,285		
	113年度經常門小計	6,645,278	3.73%		6,645,278			-		
	民政支出	5,467,931	4.42%		5,467,931			-		
	一般行政	4,984,739	5.18%		4,984,739			-		
	行政管理	4,984,739	5.18%	02	4,984,739			-		
	區公所民政業務	483,192	1.76%		483,192			-		
	民政工作	483,192	1.76%	01	483,192			-		
	交通支出	1,156,124	3.95%		1,156,124			-		
	區公所交通業務	1,156,124	3.95%		1,156,124			-		
	交通工作	1,156,124	3.95%	07	1,156,124	工程結餘款賸餘而減免支出		-		
	福利服務支出	20,428	1.54%		20,428			-		
	區公所社政業務	20,428	1.54%		20,428			-		
	社政工作	20,428	1.54%	01	20,428			-		
	其他支出	795	0.08%		795			-		
	災害準備金	795	0.76%		795			-		
	災害準備金	795	0.76%		795			-		
	113年度資本門小計	1,464,285	4.56%		-			1,464,285		
民政支出	114			-			114			
一般建築及設備	114			-			114			
民政建築及設備	114			-		07	114			
交通支出	1,456,626	6.46%		-			1,456,626		3	
一般建築及設備	1,456,626	6.46%		-			1,456,626			
交通建築及設備	1,456,626	6.46%		-		07	1,456,626	工程結餘款賸餘而減免支出		
其他支出	7,545	0.52%		-			7,545			
災害準備金	7,545	0.52%		-			7,545			
災害準備金	7,545	0.52%		-		07	7,545			



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	29,158,260	-	6,091,809	22,061,065	11,000
一般建築及設備	1,184,333	-	-	203,447	-
民政建築及設備	1,184,333	-	-	203,447	-
一般建築及設備	9,895,356	-	-	9,870,856	11,000
交通建築及設備	9,895,356	-	-	9,870,856	11,000
小計	11,079,689	-	-	10,074,303	11,000
保留數					
一般建築及設備	6,866,553	-	-	6,866,553	-
民政建築及設備	6,866,553	-	-	6,866,553	-
一般建築及設備	11,212,018	-	6,091,809	5,120,209	-
交通建築及設備	11,212,018	-	6,091,809	5,120,209	-
保留小計	18,078,571	-	6,091,809	11,986,762	-

營區公所

出分析表

113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	
449,925	497,910	46,551	-	-	-
449,925	497,910	33,051	-	-	-
449,925	497,910	33,051	-	-	-
-	-	13,500	-	-	-
-	-	13,500	-	-	-
449,925	497,910	46,551	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,454,455	-	-	1,454,455	-
災害準備金	1,454,455	-	-	1,454,455	-
災害準備金	1,454,455	-	-	1,454,455	-
小計	1,454,455	-	-	1,454,455	-

營區公所

出分析表

113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	

## 臺南市新營區公所

## 人事費明細表

中華民國113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	54,855,919	-	54,855,919	49,030,893	-5,825,026	-10.62%	71	69	法定 編制 人員 職員 71名 約僱 人員 3名， 實有 數含 約僱 代職 2名 工友 2名
二、約聘僱人員待遇	1,215,799	-	1,215,799	3,179,688	1,963,889	161.53%	3	5	
三、技工及工友待遇	797,060	-	797,060	850,320	53,260	6.68%	2	2	
四、獎金	12,723,619	-	12,723,619	11,974,266	-749,353	-5.89%			
五、其他給與	1,226,000	-	1,226,000	1,450,121	224,121	18.28%			
六、加班費	2,410,391	-	2,410,391	1,869,407	-540,984	-22.44%			
七、退休離職儲金	75,744	-	75,744	190,742	114,998	151.82%			
八、保險	5,217,468	-	5,217,468	5,162,520	-54,948	-1.05%			
合 計	78,522,000	-	78,522,000	73,707,957	-4,814,043	-6.13%	76	76	

臺南市新營區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國113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113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					21,377,343			21,377,343
公務人員退休及撫卹 給付					21,377,343			21,377,343
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113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	871,100			871,100	1,558,660			1,558,660
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	871,100			871,100				
災害準備金					1,558,660			1,558,660

臺南市新營區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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



臺南市新  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
區公所文化業務	-	-	-	-
文化工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

113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	2,895,667	-	3,165,667	3,165,667	
-	2,895,667	-	2,895,667	2,895,667	
-	2,895,667	-	2,895,667	2,895,667	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	-	-	270,000	270,000	
270,000	2,895,667	-	3,165,667	3,165,667	

臺南市新  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

113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		
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				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	新營區公所複試童 軍團辦理「113年 台南市新營區童軍 山海訓練暨高級考 驗營」等活動	文化工作	270,000	270,000	-	270,000	-
八.獎助	小計		3,066,000	3,065,667	-	3,065,667	333
6.獎勵及慰問							
鄰長	113年度鄰長春節 慰問金	民政工作	2,896,000	2,895,667	-	2,895,667	333
退休退職人員	113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	170,000	170,000	-	170,000	-
合計			3,336,000	3,335,667	-	3,335,667	333

# 營區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					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							

營區公所  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

# 臺南市新 出國計畫執行

中華民國

經費來源					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

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 臺南市新 赴大陸地區計畫

中華民國

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

# 營區公所 執行情形報告表

113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 113 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113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											投資及增資
	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	108,199	59,740				3,336			171,275			
01一般公共事務	86,310	29,716				2,896			118,922			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	184								184			
05保健												
06社會安全與福利	21,651	866				170			22,687			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	11	964				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	43	28,194							28,237			
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

113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 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
							6,092	23,516	450		555		30,613	201,888
								7,070	450		531		8,051	126,973
														184
														22,687
														1,245
							6,092	16,446			24		22,562	50,799

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  
 113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113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113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			0	



會 計 報 表  
主 要 表



臺南市新營區公所  
平衡表  
中華民國113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	23,290,375,866	22,894,906,321	負債	29,333,850	29,623,395
流動資產	26,680,205	22,679,833	流動負債	15,557,960	18,108,370
專戶存款	23,054,205	22,679,833	應付帳款	6,279,645	6,943,562
應收其他政府款	3,626,000	0	應付代收款	9,278,315	11,164,808
固定資產	23,263,674,497	22,872,184,156	其他負債	13,775,890	11,515,025
土地	23,024,539,357	22,670,376,696	存入保證金	13,106,649	10,901,320
土地改良物	121,363,949	121,363,949	應付保管款	669,241	613,705
累計折舊—土地改良物	-70,381,737	-57,891,375	淨資產	23,261,042,016	22,865,282,926
房屋建築及設備	212,591,094	159,249,129	資產負債淨額	23,261,042,016	22,865,282,926
累計折舊—房屋建築及設備	-61,560,818	-58,919,713	資產負債淨額	23,261,042,016	22,865,282,926
機械及設備	20,365,631	20,117,475			
累計折舊—機械及設備	-15,200,376	-14,452,030			
交通及運輸設備	8,761,082	8,479,357			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,980,164	-6,914,186			
雜項設備	57,944,649	55,676,398			
累計折舊—雜項設備	-27,947,123	-24,901,544			
購建中固定資產	178,953	0			
無形資產	21,164	42,332			
電腦軟體	21,164	42,332			
合 計	23,290,375,866	22,894,906,321	合 計	23,290,375,866	22,894,906,321
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	2,984,508	1,773,596	應付保證品	2,984,508	1,773,596
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113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	194,216,405	194,142,028	74,377
公庫撥入數	183,906,619	190,070,455	-6,163,836
罰款及賠償收入	97,069	164,033	-66,964
規費收入	936,622	710,407	226,215
財產收益	3,749,073	2,857,382	891,691
補助及協助收入	5,479,000	299,000	5,180,000
其他收入	48,022	40,751	7,271
支出	210,872,249	212,230,094	-1,357,845
繳付公庫數	6,683,786	4,071,573	2,612,213
人事支出	95,853,121	93,704,023	2,149,098
業務支出	83,404,125	91,025,087	-7,620,962
獎補助支出	3,335,667	2,607,619	728,048
財產損失	79,130	35,841	43,289
折舊、折耗及攤銷	21,516,420	20,785,951	730,469
收支餘絀	-16,655,844	-18,088,066	1,432,222

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113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	-	23,054,205	
			110501應收其他政府款	-	3,626,000	
			140101土地	-	23,024,539,357	
			140201土地改良物	-	121,363,949	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-70,381,737	
			140401房屋建築及設備	-	212,591,094	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-61,560,818	
			140501機械及設備	-	20,365,631	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-15,200,376	
			140601交通及運輸設備	-	8,761,082	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,980,164	
			140701雜項設備	-	57,944,649	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-27,947,123	
			141101購建中固定資產	-	178,953	
			160102電腦軟體	-	21,164	
			190301保證品	-	2,984,508	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	6,279,645	
			210302應付代收款	-	9,278,315	
			21030201市民卡	300	-	
			21030203公健保費及代扣所得稅等(094104)	366,389	-	
			21030208市民卡—一般卡	2,100	-	
			21030212勞保	37,994	-	
			21030213勞健	24,282	-	
			21030214勞退	29,147	-	
			21030218代扣繳專戶(虛擬帳號)-水費	2,104	-	
			21030299代辦經費	8,815,999	-	
			280301存入保證金	-	13,106,649	
			28030102履約保證金	8,782,341	-	
			28030103工程保固金	4,244,108	-	
			28030104公園及旗幟等保證金	12,000	-	
			28030105借用活動中心等保證金	68,200	-	
			280401應付保管款	-	669,241	
			28040101約僱離職儲金-公提	304,383	-	
			28040102約僱離職儲金-自提	304,422	-	
			28040103約僱離職儲金-公提利息	30,216	-	
			28040104約僱離職儲金-自提利息	30,220	-	
			290301應付保證品	-	2,984,508	
			310101資產負債淨額	-	23,261,042,016	

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113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	22,670,376,696	0	365,087,747	10,925,086	0	23,024,539,357
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-12,490,362	50,982,212
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	53,341,965	0	-2,641,105	151,030,276
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	872,451	624,295	-748,346	5,165,255
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	566,725	285,000	-65,978	1,780,918
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	3,944,358	1,676,107	-3,045,579	29,997,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	23,035,263,004	-163,078,848	423,813,246	13,510,488	-18,991,370	23,263,495,544
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	178,953	0	0	178,953
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,332	0	0	21,168	0	21,164
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	42,332	0	178,953	21,168	0	200,117
合計	23,035,305,336	-163,078,848	423,992,199	13,531,656	-18,991,370	23,263,695,661

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數423,992,199元=以預算採購增加金額1,276,833元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,715,366元。

二、設備及投資預算執行增加數12,642,323元=本年度預算執行金額12,534,144元+以前年度保留預算執行金額108,179元

三、預算採購增加金額1,276,833元較設備及投資預算執行數12,642,323元減少11,365,490元，其原因如下：

(一)屬工程管理費支應，列人事支出66,721元。

1、本年度計60,754元。

2、以前年度計5,967元。

(二)屬一般經常性修繕、搶修維護工程等，不列財產11,298,769元。

1、本年度計9,109,411元。

2、以前年度保留數102,212元。

3、本年度資本門應付數2,087,146元。

四、其他依財產規制移入、受贈增加數422,715,366元。

(一)財產價值調整增加數364,586,527元。

1、土地價值調整計364,586,527元。

(二)其他機關撥入「土地」501,220元。

(三)其他機關撥入資產52,770,458元。

(四)代辦經費購置固定資產4,857,161元。

臺南市新營區公所  
長期投資明細表  
中華民國113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113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113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	10,309,786	183,906,619	194,216,405	收入
		183,906,619	183,906,619	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,069		97,069	罰款及賠償收入
規費收入	936,622		936,622	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,749,073		3,749,073	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,479,000		5,479,000	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	48,022		48,022	其他收入
歲出	201,887,880	8,984,369	210,872,249	支出
		6,683,786	6,683,786	繳付公庫數
人事費	95,786,400	66,721	95,853,121	人事支出
業務費	72,153,098	11,251,027	83,404,125	業務支出
獎補助費	3,335,667		3,335,667	獎補助支出
設備及投資	30,612,715	-30,612,715		
		79,130	79,130	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,516,420	21,516,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,578,094	174,922,250	-16,655,844	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183,906,619元=歲出實現數177,481,922+以前年度歲出應付款實現數6,315,704元 + 以前年度歲出保留數實現數108,179元+退還以前年度歲入814元				
二、本表支出部分調整數說明如下：				
(一)繳付公庫數6,683,786元=歲入實現數6,683,786元。				
(二)人事支出66,721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60,754元。				
2、以前年度5,967元。				
(三)業務支出11,251,027元係				
1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產9,109,411元。				
2、以前年度歲出保留數實現數102,212元。				
3、本年度資本門應付數2,087,146元。				
4、本年度經常門保留數(47,742)元。				
(四)設備及投資-30,612,715元係				
1、列為固定資產1,276,833元				
2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產9,170,165元				
3、本年度資本門應付數2,087,146元。				
4、本年度資本門保留數18,078,571元。				
(五)財產損失79,130元係固定資產報廢損失25,280元+「圖書設備」報廢損失53,850元。				
(六)折舊、折耗及攤銷21,516,420元=固定資產折舊21,497,642元+攤銷電腦軟體21,168元-誤列「基金」財產已提列1-5月份的折舊沖銷2,390元。				
三、本表收支餘絀調整數174,922,250元=收入調整數183,906,619元(公庫撥入數183,906,619元)-支出調整數8,984,369元(繳付公庫數6,683,786元+人事支出66,721元+業務支出11,251,027元+設備及投資(-30,612,715元)+財產損失79,130元+折舊、折耗及攤銷21,516,420元)。				

## 臺南市新營區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	581,784,161
(一) 本年度歲入	10,309,786
1. 實現數	6,683,786
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,683,786
2. 應收數	3,626,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,626,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-3,626,000
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-3,626,000
(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(-)	
(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(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,886,493
(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113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	2,205,329
(十七) 應付保管款淨增(減)數	55,536
(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	183,906,619
1. 本年度歲出撥款	177,481,922
2. 以前年度歲出撥款	6,423,883
3. 退還以前年度歲入繳庫款	814
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	390,819,384
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(—)	-814
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	627,858
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	390,192,340
(1) 財產交易利益(損失)	-79,130

## 臺南市新營區公所

## 現金出納表

中華民國113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(-)	-21,516,420
(6) 其他影響非流動資產之項目	411,787,890
收 項 總 計	604,463,994
付項	
一、本期支出	581,409,789
(一) 本年度歲出	201,887,880
1. 實現數	177,481,922
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,276,833
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	176,205,089
2. 應付數	6,279,645
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,279,645
3. 保留數	18,126,313
(二) 歲出應付數	663,917
1. 以前年度轉入實現數	6,315,704
2. 以前年度轉入註銷數	627,858
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(-)	-6,279,645
(三) 歲出保留數	-18,018,134
1. 以前年度轉入實現數	108,179
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	108,179
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-18,126,313
(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113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	390,213,508
(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	6,683,786
1. 本年度歲入繳庫	6,683,786
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	23,054,205
(一) 專戶存款	23,054,205
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	604,463,994

臺南市新  
財產量

中華民國113

項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公務用								
臺南市新營區公所	0	0.000000	0	2	1,937,135	4	5,717.52	55,270,629
公務用財產小計：	0	0.000000	0	2	1,937,135	4	5,717.52	55,270,629
(二) 公共用								
臺南市新營區公所	4182	131.956782	23,024,539,357	26	49,045,077	29	7,941.89	95,759,647
公共用財產小計：	4182	131.956782	23,024,539,357	26	49,045,077	29	7,941.89	95,759,647
合計	4,182	131.956782	23,024,539,357	28	50,982,212	33	13,659.41	151,030,276

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			
560	2,535,841	167	1,329,478	3,439	3,951,075	0	0	0	0	65,024,158
560	2,535,841	167	1,329,478	3,439	3,951,075	0	0	0	0	65,024,158
107	2,629,414	23	451,440	82,437	26,046,451	0	0	0	0	23,198,471,386
107	2,629,414	23	451,440	82,437	26,046,451	0	0	0	0	23,198,471,386
667	5,165,255	190	1,780,918	85,876	29,997,526	0	0	0	0	23,263,495,544

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實 價，且訂定行政規則。	依採購法規定辦理。
貳	112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



