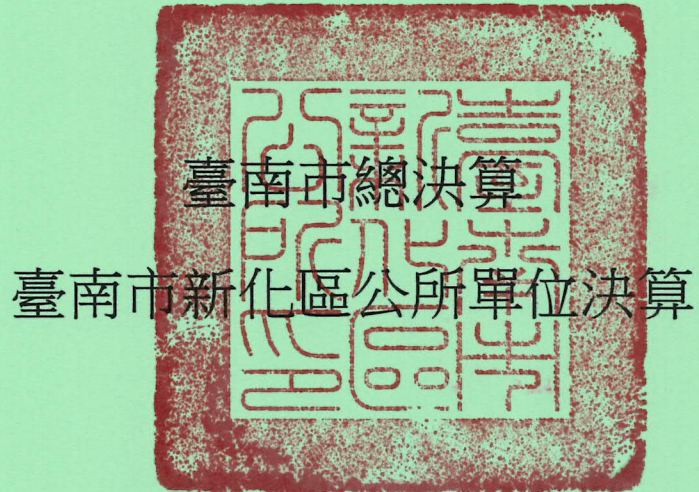


中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)



臺南市新化區公所編

臺南市新化區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第30頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10. 人事費明細表	第46頁至第46頁
11. 歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第65頁至第65頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁

臺南市新化區公所114年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69頁
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70頁至第70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71頁至第71頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第76頁
3. 長期投資明細表	第77頁至第77頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第78頁至第78頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第79頁至第79頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第80頁至第80頁
2. 現金出納表	第81頁至第84頁
3. 財產量值總目錄	第86頁至第87頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 本年度歲入部分：原預算數 15,110,000 元，決算數 14,885,383 元，執行率 98.51%，較預算數短收 224,617 元，約 1.49%，各來源別子目執行情形如下：

(1)罰款及賠償收入

罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，執行率 0%，短收 1,000 元，主要係因無違反臺南市公有綠地管理自治條例。

賠償收入：預算數 51,000 元，決算數 256,483 元，執行率 502.91%，超收 205,483 元，主要係工程廠商逾期違約金收入依實際狀況繳庫。

(2)規費收入

行政規費收入：預算數 345,000 元，決算數 212,370 元，執行率 61.56%，短收 132,630 元，主要係農業用地作農業使用證明規費等較預期減少。

使用規費收入：預算數 617,000 元，決算數 674,535 元，執行率 109.32%，超收 57,535 元，主要係活動中心租借收入較預期增加。

(3)財產收入

財產孳息：預算數 1,972,000 元，決算數 2,701,091 元，執行率 136.97%，超收 729,091 元，主要係因游泳池委外經營管理權利金及太陽光電標租案租金收入較預期增加。

廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 9,370 元，執行率 187.40%，超收 4,370 元，主要係報廢物資變賣較預期增加。

(4)補助及協助收入

上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。

(5)捐獻及贈與收入

捐獻收入：預算數 11,800,000 元，決算數 10,653,659 元，執行率 90.29%，短收 1,146,341 元。

(6)其他收入

雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 78,875 元，執行率 394.38%，超收 58,875 元，主要係電子領標、楊達館文創商品、新化專輯販售收入依實際狀況繳庫及溢領費用繳回。

2. 本年度歲出部分：原預算數 142,499,000 元，動支第二預備金 680,000 元，動支統籌預算數 23,897,990 元，合計全年度預算數 167,076,990 元，決算數 159,164,172 元，執行率 95.26%，賸餘數 7,912,818 元，各計畫預算執行情形如下：

(1)行政管理：預算數 71,667,000 元，決算數 66,722,908 元，執行率 93.10%，賸餘數 4,944,092 元。

總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

- (2)民政工作:預算數 20,677,000 元,決算數 20,245,311 元,執行率 97.91%,賸餘數 431,689 元。
- (3)文化工作:預算數 2,140,000 元,決算數 1,985,727 元,執行率 92.79%,賸餘數 154,273 元。
- (4)農業工作:預算數 68,000 元,決算數 67,980 元,執行率 99.97%,賸餘數 20 元。
- (5)交通工作:預算數 15,019,000 元,決算數 14,828,420 元,執行率 98.73%,賸餘數 190,580 元。
- (6)社政工作:預算數 966,000 元,決算數 965,570 元,執行率 99.96%,賸餘數 430 元。
- (7)民政建築及設備:預算數 6,858,000 元,決算數 6,854,186 元,執行率 99.94%,賸餘數 3,814 元。
- (8)交通建築及設備:預算數 25,784,000 元,決算數 23,597,441 元,執行率 91.52%,賸餘數 2,186,559 元。
- (9)公務人員退休及撫卹給付:預算數 15,348,998 元,決算數 15,348,998 元,執行率 100%。
- (10)公務人員各項補助:預算數 152,992 元,決算數 152,992 元,執行率 100%。
- (11)災害準備金:預算數 8,396,000 元,決算數 8,394,639 元,執行率 99.98%,賸餘數 1,361 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

1. 流動資產部分:

- (1)專戶存款 60,878,663 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. 固定資產部分:

- (1)土地 11,856,441,165 元,係辦公廳舍、極限運動公園、圖書館、體育公園及里活動中心等之土地。
- (2)土地改良物 247,925,804 元,係大坑里風坑橋農路改善工程、羊林里那拔林段 1724-5 地號排水改善工程及礁坑子段 1132 農路改善工程等。
- (3)房屋建築及設備 119,380,262 元,係辦公廳舍、圖書館及里活動中心等。
- (4)機械及設備 11,002,908 元,係個人電腦、彩色雷射印表機、單槍投影機及伺服器。
- (5)交通及運輸設備 10,142,724 元,係電動小客車、綜合擴大機、無人機及監視系統等。
- (6)雜項設備 26,667,332 元,係圖書設備、冷氣機、遮陽網設備、籃球場休息椅及展示牌等。
- (7)收藏品及傳承資產 19,371,453 元,係歷史建築物武德殿及街役場。

3. 流動負債部分:

總 說 明

中華民國 114 年度

(1)應付代收款 39,970,222 元，係公保、健保、退撫、勞保勞退及其他代辦經費。

(2)預收款 368,133 元，係預收尚未實現之租金及場地設施使用費等。

4. 其他負債部分：

(1)存入保證金 18,926,335 元，係履約保證金、工程保固金、保證金。

(2)應付保管款 1,982,106 元，係約僱人員離職儲金提撥。

5. 備註部分：

(1)保證品 575,000 元，係履約保證金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

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	60,878,663	63,418,072	-2,539,409	-4.00%	
2. 應付代收款	39,970,222	46,670,519	-6,700,297	-14.36%	
3. 預收款	368,133	0	368,133	-	係尚未實現之租金及場地設施使用費
4. 存入保證金	18,926,335	14,956,018	3,970,317	26.55%	係本期代辦工程較上期增加所致
5. 應付保管款	1,982,106	1,791,535	190,571	10.64%	
6. 保證品	575,000	1,100,000	-525,000	-47.73%	係退還新化體育公園風雨球場設置太陽光電發電系統之履約保證品所致
7. 債權憑證	0	3	0	-100.00%	係追繳之款項距行政處分或裁定確定日已逾 10 年，不再執行追繳所致

(二) 固定資產：

總 說 明

中華民國 114 年度

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. 土地	11,856,441,165	11,317,273,485	539,167,680	4.76%	
2. 土地改良物	167,951,371	131,728,350	36,223,021	27.50%	係天然災害造成道路嚴重毀損之復建工程較去年增加所致
3. 房屋建築及設備	71,234,267	70,965,155	269,112	0.38%	
4. 機械及設備	2,857,672	2,678,163	179,509	6.70%	
5. 交通及運輸設備	3,103,093	2,606,797	496,296	19.04%	
6. 雜項設備	13,118,826	12,869,982	248,844	1.93%	
7. 收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453	0	0%	
8. 購建中固定資產	6,554,000	0	6,554,000	-	係本所委託工務局興建之多功能生活館之在建工程

(三)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. 行政管理：處理區政業務行政工作，均按計畫辦理。
2. 民政工作：辦理里辦公處行政、法制、調解行政、災害防救、地政、民防等民政相關工作。
3. 民政建築及設備：辦公廳舍及資訊設備新購汰換。
4. 文化工作：圖書館管理。
5. 農業工作：發展農林漁牧業。
6. 交通工作：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：道路及公共設施改善維護。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

總 說 明

中華民國 114 年度

(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、里行政、協辦民防、防災救災、兵役及其他有關民政業務，計 16 里 185 鄰	啞口里活動中心屋頂防水及其他修繕工程經市府於 114 年 12 月 31 日核定動支第二預備金，未及於年底前完成發包程序，爰辦理專案保留 680,000 元	儘速發包辦理
文化工作	推動本區各項文化活動	辦理本區教育文化等活動及圖書館、楊遠館、武德殿、街役場等管理業務	均按計畫如期完成	
農業工作	辦理本區農業工作業務	辦理區農地農用認照、農情調查、農業推廣教育、畜產調查、林木管理及綠化環境、保護國土等業務	均按計畫如期完成	
交通工作	辦理本區交通工作業務	辦理公園、運動場、游泳池管理及各項交通、都市計畫、建管等業務	均按計畫如期完成	
社政工作	辦理本區社會救助之落實、社會福利之加強等業務	辦理災害、社會救助(低收入戶、中低老人身障業務)、社會福利(中低單親、困苦無依、特殊境遇)、社區發展及管理老人文康中心等業務	均按計畫如期完成	

總 說 明

中華民國 114 年度

民政建築及設備	辦理有關民政基層建設之建築及設備	辦理辦公廳舍、資訊軟硬體設備新購汰換及多功能生活館新建工程	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	區內道路、公共設施改善維護等業務	區內路燈新設、雨水排水設施管理及道路養護管理等	均按計畫如期完成	
災害準備金	災害準備工作之業務	天然災害發生時搶險搶修等	均按計畫如期完成	

(三) 施政計畫分項說明-以前年度部分：無。

四、其他重要說明：無。

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	15,110,000	-	15,110,000
				經資門總計	15,110,000	-	15,110,000
				經常門合計	15,110,000	-	15,110,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	52,000	-	52,000
	022			04030870000 臺南市新化區公所	52,000	-	52,000
		01		04030870100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04030870101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030870300 賠償收入	51,000	-	51,000
			01	04030870301 一般賠償收入	51,000	-	51,000
03				05030000000 規費收入	962,000	-	962,000
	020			05030870000 臺南市新化區公所	962,000	-	962,000
		01		05030870100 行政規費收入	345,000	-	345,000
			01	05030870101 審查費	305,000	-	305,000
			02	05030870102 證照費	40,000	-	40,000
		02		05030870300 使用規費收入	617,000	-	617,000
			01	05030870303 資料使用費	2,000	-	2,000

化區公所 別決算表

114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)		
14,885,383	-	-	14,885,383	-224,617	98.51%
14,885,383	-	-	14,885,383	-224,617	98.51%
14,885,383	-	-	14,885,383	-224,617	98.51%
256,483	-	-	256,483	204,483	493.24%
256,483	-	-	256,483	204,483	493.24%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
256,483	-	-	256,483	205,483	502.91%
256,483	-	-	256,483	205,483	502.91%
886,905	-	-	886,905	-75,095	92.19%
886,905	-	-	886,905	-75,095	92.19%
212,370	-	-	212,370	-132,630	61.56%
202,550	-	-	202,550	-102,450	66.41%
9,820	-	-	9,820	-30,180	24.55%
674,535	-	-	674,535	57,535	109.32%
200	-	-	200	-1,800	10%

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	05030870306 場地設施使用費	615,000	-	615,000
04				07030000000 財產收入	1,977,000	-	1,977,000
	023			07030870000 臺南市新化區公所	1,977,000	-	1,977,000
		01		07030870100 財產孳息	1,972,000	-	1,972,000
			01	07030870101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07030870102 權利金	320,000	-	320,000
			03	07030870103 租金收入	1,622,000	-	1,622,000
		02		07030870500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07030870501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	020			09030870000 臺南市新化區公所	299,000	-	299,000
		01		09030870100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030870102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000	-	11,800,000
	012			10030870000 臺南市新化區公所	11,800,000	-	11,800,000

化區公所 別決算表

114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)		
674,335	-	-	674,335	59,335	109.65%
2,710,461	-	-	2,710,461	733,461	137.1%
2,710,461	-	-	2,710,461	733,461	137.1%
2,701,091	-	-	2,701,091	729,091	136.97%
86,371	-	-	86,371	56,371	287.9%
500,000	-	-	500,000	180,000	156.25%
2,114,720	-	-	2,114,720	492,720	130.38%
9,370	-	-	9,370	4,370	187.4%
9,370	-	-	9,370	4,370	187.4%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
10,653,659	-	-	10,653,659	-1,146,341	90.29%
10,653,659	-	-	10,653,659	-1,146,341	90.29%

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		10030870100 捐獻收入	11,800,000	-	11,800,000
			01	10030870101 一般捐獻	11,800,000	-	11,800,000
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	023			12030870000 臺南市新化區公所	20,000	-	20,000
		01		12030870200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030870210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

化區公所 別決算表

114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)		
10,653,659	-	-	10,653,659	-1,146,341	90.29%
10,653,659	-	-	10,653,659	-1,146,341	90.29%
78,875	-	-	78,875	58,875	394.38%
78,875	-	-	78,875	58,875	394.38%
78,875	-	-	78,875	58,875	394.38%
45,375	-	-	45,375	45,375	-
33,500	-	-	33,500	13,500	167.5%

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	166,396,990	680,000	167,076,990
03				00030000000 民政局主管	142,499,000	680,000	143,179,000
	021			00030870000 臺南市新化區公所	142,499,000	680,000	143,179,000
				經常門合計	109,857,000	680,000	110,537,000
				資本門合計	32,642,000	-	32,642,000
		01		37030870100 一般行政	71,667,000	-	71,667,000
			01	37030870101 行政管理	71,667,000	-	71,667,000
				100000人事費	59,081,000	-	59,081,000
				200000業務費	12,586,000	-	12,586,000
		02		37030870800 區公所民政業務	19,997,000	680,000	20,677,000
			01	37030870801 民政工作	19,997,000	680,000	20,677,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	18,344,000	680,000	19,024,000
				400000獎補助費	1,480,000	-	1,480,000
		03		37030879000 一般建築及設備	6,858,000	-	6,858,000
			01	37030879002 民政建築及設備*	6,858,000	-	6,858,000

化區公所 別決算表

114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)			
158,484,172	-	680,000	159,164,172	-7,912,818	95.26%	
134,587,543	-	680,000	135,267,543	-7,911,457	94.47%	
134,587,543	-	680,000	135,267,543	-7,911,457	94.47%	
104,135,916	-	680,000	104,815,916	-5,721,084	94.82%	
30,451,627	-	-	30,451,627	-2,190,373	93.29%	
66,722,908	-	-	66,722,908	-4,944,092	93.1%	
66,722,908	-	-	66,722,908	-4,944,092	93.1%	
54,966,785	-	-	54,966,785	-4,114,215	93.04%	
11,756,123	-	-	11,756,123	-829,877	93.41%	
19,565,311	-	680,000	20,245,311	-431,689	97.91%	
19,565,311	-	680,000	20,245,311	-431,689	97.91%	
172,800	-	-	172,800	-200	99.88%	
17,912,511	-	680,000	18,592,511	-431,489	97.73%	預算增減數680,000 元=第二預備金 680,000元
1,480,000	-	-	1,480,000	-	100%	
6,854,186	-	-	6,854,186	-3,814	99.94%	
6,854,186	-	-	6,854,186	-3,814	99.94%	

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)
				300000設備及投資*	6,858,000	-	6,858,000
		04		53030870800 區公所文化業務	2,140,000	-	2,140,000
			01	53030870801 文化工作	2,140,000	-	2,140,000
				200000業務費	2,140,000	-	2,140,000
		06		56030870800 區公所農業業務	68,000	-	68,000
			01	56030870801 農業工作	68,000	-	68,000
				200000業務費	68,000	-	68,000
		07		58030870800 區公所交通業務	15,019,000	-	15,019,000
			01	58030870801 交通工作	15,019,000	-	15,019,000
				200000業務費	15,019,000	-	15,019,000
		08		58030879000 一般建築及設備	25,784,000	-	25,784,000
			01	58030879002 交通建築及設備*	25,784,000	-	25,784,000
				300000設備及投資*	25,784,000	-	25,784,000
		09		63030870800 區公所社政業務	966,000	-	966,000
			01	63030870801 社政工作	966,000	-	966,000

化區公所 別決算表

114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)			
6,854,186	-	-	6,854,186	-3,814	99.94%	
1,985,727	-	-	1,985,727	-154,273	92.79%	
1,985,727	-	-	1,985,727	-154,273	92.79%	
1,985,727	-	-	1,985,727	-154,273	92.79%	
67,980	-	-	67,980	-20	99.97%	
67,980	-	-	67,980	-20	99.97%	
67,980	-	-	67,980	-20	99.97%	
14,828,420	-	-	14,828,420	-190,580	98.73%	
14,828,420	-	-	14,828,420	-190,580	98.73%	
14,828,420	-	-	14,828,420	-190,580	98.73%	
23,597,441	-	-	23,597,441	-2,186,559	91.52%	
23,597,441	-	-	23,597,441	-2,186,559	91.52%	
23,597,441	-	-	23,597,441	-2,186,559	91.52%	
965,570	-	-	965,570	-430	99.96%	
965,570	-	-	965,570	-430	99.96%	

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)
				200000業務費	966,000	-	966,000
22				00700000000 統籌支撥科目	23,897,990	-	23,897,990
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	-	15,348,998
				100000人事費	15,282,998	-	15,282,998
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	152,992	-	152,992
		02		8970a030400 公務人員各項補助	152,992	-	152,992
			01	8970a030401 公務人員各項補助	152,992	-	152,992
				100000人事費	152,992	-	152,992
	003			0070a040000 災害準備金	8,396,000	-	8,396,000
		01		8970a040600 災害準備金	8,396,000	-	8,396,000
			01	8970a040601 災害準備金	8,396,000	-	8,396,000
				100000人事費	101,000	-	101,000
				200000業務費	8,295,000	-	8,295,000

化區公所 別決算表

114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)			
965,570	-	-	965,570	-430	99.96%	
23,896,629	-	-	23,896,629	-1,361	99.99%	
15,348,998	-	-	15,348,998	-	100%	
15,348,998	-	-	15,348,998	-	100%	
15,348,998	-	-	15,348,998	-	100%	
15,282,998	-	-	15,282,998	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
152,992	-	-	152,992	-	100%	
152,992	-	-	152,992	-	100%	
152,992	-	-	152,992	-	100%	
152,992	-	-	152,992	-	100%	
8,394,639	-	-	8,394,639	-1,361	99.98%	
8,394,639	-	-	8,394,639	-1,361	99.98%	
8,394,639	-	-	8,394,639	-1,361	99.98%	
100,943	-	-	100,943	-57	99.94%	
8,293,696	-	-	8,293,696	-1,304	99.98%	

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				

化區公所

源別轉入數決算表

114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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					無				

化區公所

別轉入數決算表

114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

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				0003000000 民政局主管	55,139,585	48,196,331	1,480,000	-	104,815,916
	001			0003087000 臺南市新化區公所	55,139,585	48,196,331	1,480,000	-	104,815,916
		01		370308701370100 一般行政	54,966,785	11,756,123	-	-	66,722,908
			01	370308701370101 行政管理	54,966,785	11,756,123	-	-	66,722,908
			02	370308701370800 區公所民政業務	172,800	17,912,511	1,480,000	-	19,565,311
			01	370308701370801 民政工作	172,800	17,912,511	1,480,000	-	19,565,311
			03	370308701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308701379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308702530800 區公所文化業務	-	1,985,727	-	-	1,985,727
			01	530308702530801 文化工作	-	1,985,727	-	-	1,985,727
			05	560308703560800 區公所農業業務	-	67,980	-	-	67,980
			01	560308703560801 農業工作	-	67,980	-	-	67,980
			06	580308703580800 區公所交通業務	-	14,828,420	-	-	14,828,420
			01	580308703580801 交通工作	-	14,828,420	-	-	14,828,420
			07	580308703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308704630800 區公所社政業務	-	965,570	-	-	965,570
			01	630308704630801 社政工作	-	965,570	-	-	965,570
				小計	55,139,585	47,516,331	1,480,000	-	104,135,916
				保留數					
		01		370308701370800 區公所民政業務	-	680,000	-	-	680,000

化區公所
科目分析表

114 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	
-	-	30,451,627	-	30,451,627	135,267,543
-	-	30,451,627	-	30,451,627	135,267,543
-	-	-	-	-	66,722,908
-	-	-	-	-	66,722,908
-	-	-	-	-	19,565,311
-	-	-	-	-	19,565,311
-	-	6,854,186	-	6,854,186	6,854,186
-	-	6,854,186	-	6,854,186	6,854,186
-	-	-	-	-	1,985,727
-	-	-	-	-	1,985,727
-	-	-	-	-	67,980
-	-	-	-	-	67,980
-	-	-	-	-	14,828,420
-	-	-	-	-	14,828,420
-	-	23,597,441	-	23,597,441	23,597,441
-	-	23,597,441	-	23,597,441	23,597,441
-	-	-	-	-	965,570
-	-	-	-	-	965,570
-	-	30,451,627	-	30,451,627	134,587,543
-	-	-	-	-	680,000

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	370308701370801 民政工作	-	680,000	-	-	680,000
				保留小計	-	680,000	-	-	680,000
02				00700000000 統籌支撥科目	15,536,933	8,293,696	66,000	-	23,896,629
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,282,998	-	66,000	-	15,348,998
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	15,282,998	-	66,000	-	15,348,998
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	15,282,998	-	66,000	-	15,348,998
				小計	15,282,998	-	66,000	-	15,348,998
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	152,992	-	-	-	152,992
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	152,992	-	-	-	152,992
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	152,992	-	-	-	152,992
				小計	152,992	-	-	-	152,992
	003			0070a040000 災害準備金	100,943	8,293,696	-	-	8,394,639
		01		8970a0409890600 災害準備金	100,943	8,293,696	-	-	8,394,639
			01	8970a0409890601 災害準備金	100,943	8,293,696	-	-	8,394,639
				小計	100,943	8,293,696	-	-	8,394,639
				合 計	70,676,518	56,490,027	1,546,000	-	128,712,545

化區公所 科目分析表

114 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	
					680,000
					680,000
					23,896,629
					15,348,998
					15,348,998
					15,348,998
					15,348,998
					152,992
					152,992
					152,992
					152,992
					8,394,639
					8,394,639
					8,394,639
					8,394,639
		30,451,627		30,451,627	159,164,172

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	54,966,785	172,800		
1015 法定編制人員待遇	35,088,767			
1020 約聘僱人員待遇	2,696,274			
1025 技工及工友待遇	1,347,480			
1030 獎金	9,607,561			
1035 其他給與	984,493	28,800		
1040 加班費	1,448,894	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	162,030			
1055 保險	3,631,286			
2000 業務費	11,756,123	17,912,511		1,985,727
2003 教育訓練費	6,400			
2006 水電費	582,260	265,998		428,050
2009 通訊費	309,349	7,780		26,119
2012 土地租金	400,243			
2015 權利使用費		31,105		
2018 資訊服務費	255,325			
2021 其他業務租金	236,260	1,440		47,640
2024 稅捐及規費	228,102			
2027 保險費	40,353	77,787		21,721
2030 兼職費	2,145			
2033 約用人員酬金	7,533,236	88,883		121,829
2036 按日按件計資酬金	89,855	467,019		
2039 委辦費				40,000
2051 物品	609,362	1,237,862		296,638
2054 一般事務費	643,307	14,890,621		555,142
2063 房屋建築養護費	239,368	167,080		32,075
2066 車輛及辦公器具養護費	83,642			
2069 設施及機械設備養護費	226,992	608,684		409,053
2072 國內旅費	47,924	68,252		7,460
2081 運費				
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			6,854,186	
3010 房屋建築及設備費			6,554,000	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			48,540	
3030 資訊軟硬體設備費			235,371	
3035 雜項設備費			16,275	
4000 獎補助費		1,480,000		
4085 獎勵及慰問		1,480,000		
小計	66,722,908	19,565,311	6,854,186	1,985,727
保留數				
2000 業務費		680,000		
2063 房屋建築養護費		680,000		
保留小計		680,000		
合計	66,722,908	20,245,311	6,854,186	1,985,727

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
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				
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	67,980	14,828,420		965,570
2003 教育訓練費				
2006 水電費		486,517		111,910
2009 通訊費		62,088		10,202
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		5,106		
2027 保險費		137,570		34,361
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	3,600	42,001		21,890
2036 按日按件計資酬金		25,530		24,505
2039 委辦費				
2051 物品	28,500	303,711		199,829
2054 一般事務費		4,712,798		455,069
2063 房屋建築養護費		50,800		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		8,890,436		85,490
2072 國內旅費	33,080	111,863		22,314
2081 運費	2,800			
2093 特別費				
3000 設備及投資			23,597,441	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			23,516,161	
3020 機械設備費			58,780	
3030 資訊軟硬體設備費			22,500	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	67,980	14,828,420	23,597,441	965,570
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
保留小計				
合計	67,980	14,828,420	23,597,441	965,570

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	15,282,998	152,992	100,943	70,676,518
1015 法定編制人員待遇				35,088,767
1020 約聘僱人員待遇				2,696,274
1025 技工及工友待遇				1,347,480
1030 獎金	204,021			9,811,582
1035 其他給與		152,992		1,166,285
1040 加班費			100,943	1,693,837
1045 退休退職給付	11,157,566			11,157,566
1050 退休離職儲金	3,921,411			4,083,441
1055 保險				3,631,286
2000 業務費			8,293,696	55,810,027
2003 教育訓練費				6,400
2006 水電費				1,874,735
2009 通訊費				415,538
2012 土地租金				400,243
2015 權利使用費				31,105
2018 資訊服務費				255,325
2021 其他業務租金				285,340
2024 稅捐及規費				233,208
2027 保險費				311,792
2030 兼職費				2,145
2033 約用人員酬金				7,811,439
2036 按日按件計資酬金				606,909
2039 委辦費				40,000
2051 物品				2,675,902
2054 一般事務費				21,256,937
2063 房屋建築養護費				489,323
2066 車輛及辦公器具養護費				83,642
2069 設施及機械設備養護費			8,293,696	18,514,351
2072 國內旅費				290,893
2081 運費				2,800
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資				30,451,627
3010 房屋建築及設備費				6,554,000
3015 公共建設及設施費				23,516,161
3020 機械設備費				107,320
3030 資訊軟硬體設備費				257,871
3035 雜項設備費				16,275
4000 獎補助費	66,000			1,546,000
4085 獎勵及慰問	66,000			1,546,000
小計	15,348,998	152,992	8,394,639	158,484,172
保留數				
2000 業務費				680,000
2063 房屋建築養護費				680,000
保留小計				680,000
合計	15,348,998	152,992	8,394,639	159,164,172

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	14,885,383	0	0	0
本年度	14,885,383	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	256,483	0	0	0
05000000 規費收入	886,905	0	0	0
07000000 財產收入	2,710,461	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	10,653,659	0	0	0
12000000 其他收入	78,875	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

化區公所 數分析表

114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	368,133	0	15,253,516
0	0	0	0	14,885,383
0	0	0	0	256,483
0	0	0	0	886,905
0	0	0	0	2,710,461
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	10,653,659
0	0	0	0	78,875
0	0	368,133	0	368,133

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	158,484,172	0	0	0
本年度	158,484,172	0	0	0
一、本年度經費	134,587,543	0	0	0
0137010100 行政管理	66,722,908	0	0	0
0137080100 民政工作	19,565,311	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,854,186	0	0	0
0253080100 文化工作	1,985,727	0	0	0
0356080100 農業工作	67,980	0	0	0
0358080100 交通工作	14,828,420	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	23,597,441	0	0	0
0463080100 社政工作	965,570	0	0	0
二、統籌科目	23,896,629	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,348,998	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	152,992	0	0	0
0989060100 災害準備金	8,394,639	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

化區公所 數分析表

114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)		
4,760	0	850,000	0	229,759	159,109,173	680,000
0	0	0	0	0	158,484,172	680,000
0	0	0	0	0	134,587,543	680,000
0	0	0	0	0	66,722,908	0
0	0	0	0	0	19,565,311	680,000
0	0	0	0	0	6,854,186	0
0	0	0	0	0	1,985,727	0
0	0	0	0	0	67,980	0
0	0	0	0	0	14,828,420	0
0	0	0	0	0	23,597,441	0
0	0	0	0	0	965,570	0
0	0	0	0	0	23,896,629	0
0	0	0	0	0	15,348,998	0
0	0	0	0	0	152,992	0
0	0	0	0	0	8,394,639	0
4,760	0	0	0	0	4,760	0
0	0	0	0	0	0	0
4,760	0	0	0	0	4,760	0
266	0	0	0	0	266	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)
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1134087-001 墊付案-113年度飛彈營區敦親睦鄰 經費-山腳里轄區內道路及相關公共設 施改善維護等工程	0	0	0	0
1144087001 墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成 轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救 經費	0	0	0	0

化區公所 數分析表

114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)		
4,494	0	0	0	0	4,494	0
0	0	850,000	0	229,759	620,241	0
0	0	0	0	229,759	-229,759	0
0	0	850,000	0	0	850,000	0

臺南市新化區公所
歲入保留分析表
中華民國114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					

臺南市新化區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114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	%	
114	合計	-224,617		
	114年度經常門小計	-224,617		
	罰款及賠償收入	204,483		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000	-100.00%	係因無違反臺南市公有綠地管理自治條例
	罰金罰鍰	-1,000		
	賠償收入	205,483		
	一般賠償收入	205,483	402.91%	契約延遲履約違約金核實列支
	規費收入	-75,095		
	行政規費收入	-132,630		
	審查費	-102,450	-33.59%	農業用地作農業使用證明規費較預期少，爾後參酌實收數編列
	證照費	-30,180	-75.45%	土地使用分區證明規費較預期少，爾後參酌實收數編列
	使用規費收入	57,535		
	資料使用費	-1,800	-90.00%	借書證遺失補發工本費較預期少，爾後參酌實收數編列
	場地設施使用費	59,335	9.65%	
	財產收入	733,461		
	財產孳息	729,091		
	利息收入	56,371	187.90%	專戶利息收入核實列支，爾後參酌實收數編列
	權利金	180,000	56.25%	游泳池權利金較預期多，爾後參酌實收數編列
	租金收入	492,720	30.38%	太陽光電標租案收入核實列支，爾後參酌實收數編列
	廢舊物資售價	4,370		
	廢舊物資售價	4,370	87.40%	廢舊物資變賣較預期多，爾後參酌實收數編列
	捐獻及贈與收入	-1,146,341		
	捐獻收入	-1,146,341		
	一般捐獻	-1,146,341	-9.71%	
	其他收入	58,875		
	雜項收入	58,875		
	收回以前年度歲出	45,375		主要係因GOGORO公司將溢收借電費繳回
	其他雜項收入	13,500	67.50%	招標圖說文件費較預期多，爾後參酌實收數編列

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	%
114	合計		680,000	680,000	0.45%
	114年度經常門小計		680,000	680,000	0.57%
	民政支出		680,000	680,000	0.74%
	區公所民政業務		680,000	680,000	3.29%
	民政工作		680,000	680,000	3.29%

化區公所 分析表

114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	C12	680,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 噶口里活動中心屋頂防水及其他修繕工程680,000元; 保留原因:(專案保留)(二備金)噶口里活動中心於民國72年落成,因年久失修,屋頂防水層老化,致室內積水損壞嚴重,造成里民使用上之安全疑慮,急需修繕,以維持公共設施正常運作。因目前尚在設計規劃中,故予以保留。	
		680,000		
		680,000		
		680,000		
		680,000		
		680,000		

臺南市新化區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	7,912,818	4.74%		5,722,445			2,190,373		
	114年度合計	7,912,818	4.74%		5,722,445			2,190,373		
	114年度經常門小計	5,722,445	4.26%		5,722,445			-		
	民政支出	5,375,781	5.82%		5,375,781			-		
	一般行政	4,944,092	6.90%		4,944,092			-		
	行政管理	4,944,092	6.90%	10	4,944,092			-		
	區公所民政業務	431,689	2.09%		431,689			-		
	民政工作	431,689	2.09%	10	431,689			-		
	文化支出	154,273	7.21%		154,273			-		
	區公所文化業務	154,273	7.21%		154,273			-		
	文化工作	154,273	7.21%	10	154,273			-		
	農業支出	20	0.03%		20			-		
	區公所農業業務	20	0.03%		20			-		
	農業工作	20	0.03%	10	20			-		
	交通支出	190,580	1.27%		190,580			-		
	區公所交通業務	190,580	1.27%		190,580			-		
	交通工作	190,580	1.27%	10	190,580			-		
	福利服務支出	430	0.04%		430			-		
	區公所社政業務	430	0.04%		430			-		
	社政工作	430	0.04%	10	430			-		
	其他支出	1,361	0.02%		1,361			-		
	災害準備金	1,361	0.02%		1,361			-		
	災害準備金	1,361	0.02%	10	1,361			-		
114年度資本門小計	2,190,373	6.71%		-			2,190,373			
民政支出	3,814	0.06%		-			3,814			
一般建築及設備	3,814	0.06%		-			3,814			
民政建築及設備	3,814	0.06%		-		8	3,814			
交通支出	2,186,559	8.48%		-			2,186,559			
一般建築及設備	2,186,559	8.48%		-			2,186,559			
交通建築及設備	2,186,559	8.48%		-		7	2,186,559			

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	30,451,627	-	6,554,000	23,516,161	107,320
一般建築及設備	6,854,186	-	6,554,000	-	48,540
民政建築及設備	6,854,186	-	6,554,000	-	48,540
一般建築及設備	23,597,441	-	-	23,516,161	58,780
交通建築及設備	23,597,441	-	-	23,516,161	58,780
小計	30,451,627	-	6,554,000	23,516,161	107,320

化區公所 出分析表

114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	
-	257,871	16,275	-	-	-
-	235,371	16,275	-	-	-
-	235,371	16,275	-	-	-
-	22,500	-	-	-	-
-	22,500	-	-	-	-
-	257,871	16,275	-	-	-

臺南市新化區公所

人事費明細表

中華民國114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	40,533,465	-	40,533,465	35,088,767	-5,444,698	-13.43%	50	50	法定 編制 人員 之職 員50 人
二、約聘僱人員待遇	940,278	-	940,278	2,696,274	1,755,996	186.75%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,309,558	-	1,309,558	1,347,480	37,922	2.9%	3	3	
四、獎金	9,822,506	-	9,822,506	9,607,561	-214,945	-2.19%			
五、其他給與	861,000	-	861,000	1,013,293	152,293	17.69%			
六、加班費	1,855,489	-	1,855,489	1,592,894	-262,595	-14.15%			
七、退休離職儲金	57,744	-	57,744	162,030	104,286	180.6%			
八、保險	3,873,960	-	3,873,960	3,631,286	-242,674	-6.26%			
合 計	59,254,000	-	59,254,000	55,139,585	-4,114,415	-6.94%	55	55	

臺南市新化區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國114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					

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					15,348,998			15,348,998
公務人員退休及撫卹 給付					15,348,998			15,348,998
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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	152,992			152,992	8,394,639			8,394,639
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	152,992			152,992				
災害準備金					8,394,639			8,394,639

臺南市新化區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 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			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

114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		
-	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	
-	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	
-	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	
-	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	

臺南市新
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

114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		
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	

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)助額				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)	
獎助							
獎勵及慰問		民政工作	1,480,000	1,480,000	-	1,480,000	-
鄰長	工作慰勞金		1,480,000	1,480,000	-	1,480,000	-
小計			1,480,000	1,480,000	-	1,480,000	-
獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給	66,000	66,000	-	66,000	-
退休退職人員	春節慰問金		20,000	20,000	-	20,000	-
退休退職人員	端午慰問金		22,000	22,000	-	22,000	-
退休退職人員	中秋節慰問金		22,000	22,000	-	22,000	-
小計			66,000	66,000	-	66,000	-
合計			1,546,000	1,546,000	-	1,546,000	-

化區公所
關或團體個人經費報告表

114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	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
									依法定預算核實支付 依退休人員照護事項辦理 依退休人員照護事項辦理 依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
114	天壇護安宮	支本區114年 (35屆)宗教團 體聯誼座談會 經費				114.12.4	文化工作	40,000
小計	114年度小計							40,000
合計								40,000

化區公所
項) 經費報告表
114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	科學及技術類													
-	-	40,000																	
-	-	40,000					V		V					V				V	
-	-	40,000																	
-	-	40,000																	

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					

化區公所 情形報告表

114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					

化區公所 執行情形報告表

114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	

臺南市新化區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 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												

臺南市新化區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止累計執行數				累計執行數占移緩濟急金額% (5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (1)	實支數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	小計 (5)=(2)+(3) +(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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	79,098	47,669		400		1,546			128,713			
01一般公共事務	63,321	21,767		400		1,480			86,968			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	50								50			
05保健												
06社會安全與福利	15,433	919				66			16,418			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	122	1,864							1,986			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	4	64							68			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	168	23,055							23,223			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

化區公所

濟性綜合分類表

114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
							6,554	23,516			381		30,451	159,164
							6,554				300		6,854	93,822
														50
														16,418
														1,986
														68
								23,516			81		23,597	46,820

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								

化區公所
 法人之效益評估表
 114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	

臺南市新化區公所

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114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						

臺南市新化區公所
 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114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市新化區公所	無				

臺南市新化區公所

平衡表

中華民國114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	12,201,510,510	11,620,911,457	負債	61,246,796	63,418,072
流動資產	60,878,663	63,418,072	流動負債	40,338,355	46,670,519
專戶存款	60,878,663	63,418,072	應付代收款	39,970,222	46,670,519
固定資產	12,140,631,847	11,557,493,385	預收款	368,133	0
土地	11,856,441,165	11,317,273,485	其他負債	20,908,441	16,747,553
土地改良物	247,925,804	197,152,280	存入保證金	18,926,335	14,956,018
累計折舊－土地改良物	-79,974,433	-65,423,930	應付保管款	1,982,106	1,791,535
房屋建築及設備	119,380,262	115,344,126	淨資產	12,140,263,714	11,557,493,385
累計折舊－房屋建築及設備	-48,145,995	-44,378,971	資產負債淨額	12,140,263,714	11,557,493,385
機械及設備	11,002,908	10,653,736	資產負債淨額	12,140,263,714	11,557,493,385
累計折舊－機械及設備	-8,145,236	-7,975,573			
交通及運輸設備	10,142,724	10,307,224			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,039,631	-7,700,427			
雜項設備	26,667,332	25,334,371			
累計折舊－雜項設備	-13,548,506	-12,464,389			
收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453			
購建中固定資產	6,554,000	0			
合 計	12,201,510,510	11,620,911,457	合 計	12,201,510,510	11,620,911,457
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	575,000	1,100,000	應付保證品	575,000	1,100,000
債權憑證	-	3			
待抵銷債權憑證	-	-3			

臺南市新化區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	174,010,831	161,249,097	12,761,734
公庫撥入數	159,109,173	146,801,681	12,307,492
罰款及賠償收入	256,483	57,994	198,489
規費收入	886,905	809,236	77,669
財產收益	2,710,461	2,655,289	55,172
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	10,669,934	10,523,268	146,666
其他收入	78,875	102,629	-23,754
支出	187,268,898	174,803,945	12,464,953
繳付公庫數	15,253,516	14,447,416	806,100
人事支出	70,676,518	70,673,388	3,130
業務支出	78,836,025	72,270,600	6,565,425
獎補助支出	1,546,000	1,355,000	191,000
財產損失	8,059	16,333	-8,274
折舊、折耗及攤銷	20,948,780	16,041,208	4,907,572
收支餘絀	-13,258,067	-13,554,848	296,781

臺南市新化區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	60,878,663	
			140101土地	-	11,856,441,165	
			140201土地改良物	-	247,925,804	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-79,974,433	
			140401房屋建築及設備	-	119,380,262	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-48,145,995	
			140501機械及設備	-	11,002,908	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,145,236	
			140601交通及運輸設備	-	10,142,724	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,039,631	
			140701雜項設備	-	26,667,332	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,548,506	
			141001收藏品及傳承資產	-	19,371,453	
			141101購建中固定資產	-	6,554,000	
			190301保證品	-	575,000	
			210302應付代收款	-	39,970,222	
			21030201公保	138,516	-	
			21030202健保	862,170	-	
			21030203二代健保-政府	56,967	-	
			21030205退撫基金	485,118	-	
			21030206勞保	550,174	-	
			21030208新制勞退金	183,337	-	
			21030209其他	11,665	-	
			21030211工程獎金	320,000	-	
			21030212里鄰長健保費	37,398	-	
			21030213里長福利互助金	1,600	-	
			21030215各項轉存	99,052	-	
			21030219代扣所得稅	6,400	-	
			21030221市民卡製卡費	1,100	-	
			21030227代扣繳-電費	159,445	-	
			210302999代辦經費	37,057,280	-	
			210901預收款	-	368,133	
			280301存入保證金	-	18,926,335	
			28030101履約保證金	8,598,126	-	
			28030102工程保固金	6,091,885	-	
			28030103押標金	630,000	-	
			28030104保證金	3,606,324	-	
			280401應付保管款	-	1,982,106	
			28040101離職儲金-公提	991,027	-	
			28040102離職儲金-自提	991,079	-	
			290301應付保證品	-	575,000	
			310101資產負債淨額	-	12,140,263,714	

臺南市新化區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	11,317,273,485	0	618,464,435	79,296,755	0	11,856,441,165
土地改良物	197,152,280	-65,423,930	50,773,524	0	-14,550,503	167,951,371
房屋建築及設備	115,344,126	-44,378,971	4,036,136	0	-3,767,024	71,234,267
機械及設備	10,653,736	-7,975,573	768,014	418,842	-169,663	2,857,672
交通及運輸設備	10,307,224	-7,700,427	1,241,718	1,406,218	660,796	3,103,093
雜項設備	25,334,371	-12,464,389	1,616,733	283,772	-1,084,117	13,118,826
收藏品及傳承資產	19,371,453	0	0	0	0	19,371,453
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,695,436,675	-137,943,290	676,900,560	81,405,587	-18,910,511	12,134,077,847
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	6,554,000	0	0	6,554,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	6,554,000	0	0	6,554,000
合 計	11,695,436,675	-137,943,290	683,454,560	81,405,587	-18,910,511	12,140,631,847

備註：1. 本年度固定資產增加數683,454,560元=預算採購增加金額8,045,870元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額675,408,690元

2. 設備及投資預算增加金額30,451,627元=本年度預算執行數30,451,627元

3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少22,405,757元

(1) 未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資22,175,998元，未入固定資產所致

(2) 墊付數轉正：229,759元

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額675,408,690元

(1) 農業局代辦經費購置大坑里風坑橋農路改善工程及大坑里南168-3線旁及家園咖啡旁農路路面改善1,993,797元、羊林里那拔林段1724-5地號旁排水改善工程1,539,135元、0403地震那拔林溪旁災後復建工程4,652,723元、礁坑里礁坑子段1178及1482地號農路改善工程1,531,835元、大坑里2-5號前農路改善工程及大坑里農路旁護岸崩塌改善工程1,438,475元、113年10月康芮颱風大坑一號農路災後復建工程389,178元、113年9月豪雨及10月山陀兒颱風大坑里南災後復建工程677,788元、那拔段9002地號旁農路改善工程363,719元、礁坑里中興段223農路改善工程等三件1,115,505元、礁坑里中興段206號農路改善工程(第二期)1,310,512元、113年7月凱米颱風679-1農路等3件災後復建工程3,782,136元、那拔里道路增設側溝工程695,966元、頂山腳段1228地號等3筆農路改善工程1,297,276元、礁坑子段915-36及新佛寺旁農路排水改善工程3,905,111元、礁坑子段58-2農路改善工程1,257,715元、礁坑子段1132農路改善工程2,230,274元、113年9月豪雨及山陀兒颱風那拔里農路災後復建工程3,333,371元，共31,514,516元

臺南市新化區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

- (2)工務局代辦經費購置Ucharger Prime汽車充電器避式32A(7KW)45,954元、知義里活動中心公有建物耐震補強工程1,191,442元、礁坑里活動中心耐震補強工程535,286元、體育公園西側涼亭旁地坪整建工程148,000元，共1,920,682元
- (3)永康垃圾場回饋金補助購置豐榮里活動中心2樓監視主機(含監控硬碟2顆)34,000元、東榮里辦公處用噴霧機及引擎17,000元、統一別墅社區管理室廣播擴大機25,000元、臨時圖書館更換鋁拉門22,900元，共98,900元
- (4)民政局代辦經費購置聯合活動中心監視錄影主機.攝影機10台53,600元、聯合活動中心機櫃19,000元、聯合活動中心桌球桌38,000元、聯合活動中心購置擴大機22,000元、聯合活動中心購置聲寶50吋電視15,000元、1樓辦公廳電子看板43吋FarBar直立式49,900元、豐榮里活動中心1樓300W擴大機22,000元、賀眾飲水機21,285元、北勢里活動中心Panasonic冷氣機10KW分離式壁掛一對一變頻2台142,394元、戶役政工作站2台49,414元、聯合活動中心桌球桌19,000元，共451,593元
- (5)土地財產現值地價調整598,982,812元、啞口段0961-0002地號調整增值864,600元、知義段0013-0000地號93,715元、知義段0218-0000地號822,463元、知義段0209-0000地號288,641元、知義段1163-0000地號1,351,616元、知義段1154-0000地號201,024元、知義段1144-0000地號304,448元、山腳段0184-0000地號2,207,000元、山腳段1089-0000地號3,452,292元、山腳段1102-0000地號3,998,052元、山腳段1125-0000地號5,061,528元、山腳段1127-0000地號836,244元，共618,464,435元
- (6)本所補助武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)27,530元
- (7)體育局補助購置游泳池救生員椅26,670元、風雨球場電箱129,990元，共156,660元
- (8)殯葬回饋金補助背式吹葉機(小松EB6200)17,000元、華菱箱型冷氣3台193,757元、汰換6支監視攝影機汰換6支監視攝影機21,750元、網路型監控主機16CH-NVR21,000元、體育公園廣播擴大機3台69,000元，共322,507元
- (9)市圖撥入圖書一批1,175,205元、中華小貨車(BYW-7051)636,835元、圖書調整2,008元，共1,814,048元
- (10)社會局代辦經費購置老人綜合活動中心招牌更名及銘牌設置76,800元、永新社區活動中心2F飲水機23,528元、永新社區活動中心2F單槍投影機Panasonic32,600元、永新社區活動中心2F綜合擴大機35,000元、老人活動綜合活動中心安全扶手裝設11,650元、永新社區活動中心地坪及樓梯修復1,221,064元，共1,400,642元
- (11)環保局代辦經費購置C45L背式割草機10,000元
- (12)交通局代辦經費購置廣停二停車場採光罩修復工程99,894元
- (13)和鼎資產管理股份有限公司捐贈發電機16,275元
- (14)都發局撥入新化區東段嘉南大圳周邊環境改善工程(含國中、演藝廳周邊校園邊界縫合)19,111,008元
5. 本年度固定資產減少數81,405,587元=資產報廢總值807,796元+撥出他機關55,178,702元+武德殿購置單槍投影機(BOXLIGHT KTX620)重覆入帳轉正27,530元+土地重估減值25,391,559元
6. 本年度累計折舊18,910,511元=本年度固定資產折舊20,948,780元-本年度資產報廢累計折舊799,737元-本年度撥出他機關資

臺南市新化區公所
長期投資明細表
中華民國114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					
無					
(二)作業基金					
無					
(三)民營企業					
無					
(四)其他					
無					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
無					
(二)其他					
無					

臺南市新化區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114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 無				
二、其他長期負債 無				

臺南市新化區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債 無								
二、借款 無								

臺南市新化區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	14,885,383	159,125,448	174,010,831	收入
		159,109,173	159,109,173	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	256,483		256,483	罰款及賠償收入
規費收入	886,905		886,905	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,710,461		2,710,461	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	10,653,659	16,275	10,669,934	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	78,875		78,875	其他收入
歲出	159,164,172	28,104,726	187,268,898	支出
		15,253,516	15,253,516	繳付公庫數
人事費	70,676,518		70,676,518	人事支出
業務費	56,490,027	22,345,998	78,836,025	業務支出
獎補助費	1,546,000		1,546,000	獎補助支出
設備及投資	30,451,627	-30,451,627		
		8,059	8,059	財產損失
				投資損失
債務費		20,948,780	20,948,780	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-144,278,789	131,020,722	-13,258,067	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159,109,173元=歲出實現數158,484,172元-墊付數轉正229,759元+墊付數850,000元+退還以前年度歲入4,760元。

(二)捐獻及贈與收入16,275元=本年度民間企業捐贈發電機16,275元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數15,253,516元=歲入實現數14,885,383元+預收款368,133元。

(二)業務支出22,345,998元=預算編列資本門，實際發生時未達登載財產標準等因素，改列支出22,175,998元+墊付數850,000元-歲出保留數680,000元。

(三)設備及投資30,451,627元=本年度設備及投資實現數8,045,870元，列入本年度財產帳，未列支出。惟其餘22,175,998元則為未達財產登帳標準及墊付數轉正229,759元。

(四)財產損失8,059元=本年度資產報廢總值807,796元-累計折舊799,737元。

(五)折舊、折耗及攤銷20,948,780元=本年度固定資產折舊20,948,780元。

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	63,418,072
(一) 專戶存款	63,418,072
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	746,290,871
(一) 本年度歲入	14,885,383
1. 實現數	14,885,383
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,885,383
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,700,297
(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	368,133

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,970,317
(十七) 應付保管款淨增(減)數	190,571
(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	159,109,173
1. 本年度歲出撥款	158,484,172
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4,760
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	620,241
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	574,467,591
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(—)	-4,760
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	
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	-620,241
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	575,092,592
(1) 財產交易利益(損失)	-8,059

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國114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)	16,275
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-20,948,780
(6) 其他影響非流動資產之項目	596,033,156
收 項 總 計	809,708,943
付項	
一、本期支出	748,830,280
(一) 本年度歲出	159,164,172
1. 實現數	158,484,172
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,045,870
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	150,438,302
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	680,000
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	-680,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-680,000
(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	

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國114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	575,092,592
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	15,253,516
1. 本年度歲入繳庫	14,885,383
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	368,133
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	60,878,663
(一) 專戶存款	60,878,663
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	809,708,943

臺南市新 財產量

中華民國114年

項目 數量及價值 用途別	分類	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) 公共用									
臺南市新化區公所		2367	83.215623	11,682,471,189	176	164,872,503	23	11,964.03	49,488,123
公共用財產小計：		2367	83.215623	11,682,471,189	176	164,872,503	23	11,964.03	49,488,123
(二) 公務用									
臺南市新化區公所		2	0.315163	173,969,976	4	3,078,868	5	4,983.86	21,746,144
◎珍貴財產									
臺南市新化區公所		0	0.000000	0	0	0	2	428.25	19,371,453
公務用財產小計：		2	0.315163	173,969,976	4	3,078,868	7	5,412.11	41,117,597
合計		2369	83.530786	11,856,441,165	180	167,951,371	30	17,376.14	90,605,720

填表

財產主管人員

化區公所 值總目錄

12月31日

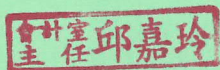
機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
2	889,781	5	254,649	62	1,690,240	0	0	0	0	11,899,666,485
2	889,781	5	254,649	62	1,690,240	0	0	0	0	11,899,666,485
264	1,967,891	159	2,848,444	21862	11,428,586	0	0	0	0	215,039,909
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
264	1,967,891	159	2,848,444	21862	11,428,586	0	0	0	0	234,411,362
266	2,857,672	164	3,103,093	21924	13,118,826	0	0	0	0	12,134,077,847

主管會計人員

臺南市新化區公所
 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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 有關各區公所區長特別費需依中央規定編列19,500元，方可動支各區公所預算。	已依附加條件內容辦理完成。
貳	113年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

