

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



臺南市總決算

臺南市新化區公所單位決算

臺南市新化區公所編

臺南市新化區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第28頁
3. 繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第39頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
9. 歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
10. 人事費明細表	第44頁至第44頁
11. 歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第48頁至第48頁
14. 補助及捐助經費報告表	第50頁至第53頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第55頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第56頁至第57頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第58頁至第59頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第62頁至第62頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第63頁至第63頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66頁至第67頁

臺南市新化區公所112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第68頁至第68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69頁至第69頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第72頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第74頁
3. 長期投資明細表	第75頁至第75頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第76頁至第76頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第77頁至第77頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第78頁至第78頁
2. 現金出納表	第79頁至第82頁
3. 財產量值總目錄	第84頁至第85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86頁至第86頁

總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入部分(已全數繳庫)：

(1)本年度預算數 14,542,000 元，決算數 13,358,733 元，占預算數 91.86%，主要說明如下：

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，占預算數 0%，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 23,679 元，占預算數 46.43%，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 292,000 元，決算數 302,830 元，占預算數 103.71%。

使用規費收入：預算數 582,000 元，決算數 458,513 元，占預算數 78.78%，主要係活動中心租借收入較預期減少。

3. 財產收入

財產孳息：預算數 1,452,000 元，決算數 2,052,067 元，占預算數 141.33%，主要係因土地佔用補償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 45,000 元，決算數 21,915 元，占預算數 48.70%，主要係道路破損養護修補工程瀝青刨除料剩餘價值收入較預期減少。

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，占預算數 100%。

5. 捐獻及贈與收入

捐獻收入：預算數 11,800,000 元，決算數 9,851,036 元，占預算數 83.48%。

6. 其他收入

雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 349,693 元，占預算數 1748.47%，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. 歲出部分：

(1)本年度全年度預算數 122,695,000 元(不含統籌科目)，決算數 116,596,098 元，執行率 95.03%，賸餘數 6,098,902 元，依各工作計畫分述如下：

1. 行政管理：預算數 65,184,000 元，決算數 62,400,735 元，占預算數 95.73%，賸餘數 2,783,265 元。

2. 民政工作：預算數 17,167,000 元，決算數 17,074,722 元，占預算數 99.46%，賸餘

總 說 明

中華民國 112 年度

數 92,278 元。

3. 文化工作:預算數 2,147,000 元,決算數 2,083,689 元,占預算數 97.05%,賸餘數 63,311 元。

4. 農業工作:預算數 68,000 元,決算數 68,000 元,占預算數 100.00%。

5. 交通工作:預算數 12,652,000 元,決算數 12,224,901 元,占預算數 96.62%,賸餘數 427,099 元。

6. 社政工作:預算數 816,000 元,決算數 728,445 元,占預算數 89.27%,賸餘數 87,555 元。

7. 民政建築及設備:預算數 1,316,000 元,決算數 1,248,071 元,占預算數 94.84%,賸餘數 67,929 元。

8. 交通建築及設備:預算數 23,345,000 元,決算數 20,767,535 元,占預算數 88.96%,賸餘數 2,577,465 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 15,047,121 元，決算數 15,047,121 元，占預算數 100%。

2. 公務人員各項補助：預算數 409,700 元，決算數 409,700 元，占預算數 100%。

3. 災害準備金：預算數 3,182,000 元，決算數 3,181,289 元，占預算數 99.98%，賸餘數 711 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 54,211,397 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 10,939,456,969 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 116,204,949 元，係體育公園田徑跑道、礁坑社區飲水思源公園木作平台及木棧步道及大坑里車埕段茄苳砍野溪整治工程等。

(3)房屋建築及設備 72,951,820 元，係辦公廳舍、眷屬宿舍、圖書館及里活動中心等。

(4)機械及設備 2,742,693 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 2,973,433 元，係電動小客車、綜合擴大機及監視系統等。

(6)雜項設備 8,968,079 元，係圖書設備、藝術品、冷氣機及展示牌等。

(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。

總 說 明

中華民國 112 年度

3. 其他資產部分：

(1) 暫付款 39,500 元，係預借新化區廣停五(新義段 1171 地號等)停車場工程土地鑑界費用尚未核銷轉正。

4. 流動負債部分：

(1) 應付代收款 41,211,204 元，係公保、健保、退撫、勞保勞退及其他代辦經費。

5. 其他負債部分：

(1) 存入保證金 11,430,585 元，係履約保證金、工程保固金、保證金。

(2) 應付保管款 1,609,108 元，係約僱人員離職儲金提撥。

6. 備註部分：

(1) 保證品 1,100,000 元，係履約保證金。

(2) 債權憑證 3 件，係追回拒絕往來廠商之押標金及中低老人溢領款。

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	54,211,397	66,057,598	-11,846,201	-17.93%	
2. 暫付款	39,500	9,000	30,500	338.89%	係轉正 111 年 12 月份行政院加發低收入戶生活補償金 9,000 元，預借新化區廣停五(新義段 1171 地號等)停車場工程土地鑑界費 39,500 元尚未核銷轉正
3. 應付代收款	41,211,204	51,949,453	-10,738,249	-20.67%	係本期代辦工程款較上期減少
4. 存入保證金	11,430,585	12,677,466	-1,246,881	-9.84%	
5. 應付保管款	1,609,108	1,439,679	169,429	11.77%	
6. 保證品	1,100,000	1,100,000	0	0%	
7. 債權憑證	3	3	0	0%	

總 說 明

中華民國 112 年度

(二) 固定資產：

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	10,939,456,969	10,493,076,479	446,380,490	4.25%	
2. 土地改良物	116,204,949	90,747,987	25,456,962	28.05%	主要係因道路改善工程等完工所致
3. 房屋建築及設備	72,951,820	74,908,264	-1,956,444	-2.61%	
4. 機械及設備	2,742,693	2,183,656	559,037	25.60%	主要係新設本市新化區羊林里大埤堤岸護欄防汛步道新設景觀燈所致
5. 交通及運輸設備	2,973,433	2,129,195	844,238	39.65%	主要係汰換公務汽車所致
6. 雜項設備	8,968,079	7,493,250	1,474,829	19.68%	
7. 收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453	0	0%	

(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 112 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 民政工作 文化工作 農業工作 交通工作 社政工作	人事費.業務費 人事費.業務費 獎補助費 業務費 業務費 業務費 業務費	按預定施政計畫實施執行	達成率 95.73%	
			達成率 99.46%	
			達成率 97.05%	
			達成率 100.00%	
			達成率 96.62%	
		達成率 89.27%		
民政建築及設備 交通建築及設備	設備及投資 設備及投資		達成率 94.84%	
			達成率 88.96%	
公務人員退休及撫卹給付	人事費.獎補助費	核實執行	達成率 100%	
公務人員各項補助及慰問金	人事費	核實執行	達成率 100%	
災害準備金	業務費	核實執行	達成率 99.98%	

(三) 施政計畫分項說明-以前年度部分：無。

四、其他重要說明：

1. 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

2. 有關重要統計分析：

(1) 人事費 66,264,414 元，占總決算數 49.00%，其他費用 68,969,794 元，占總決算數 51.00%。

(2) 經常門 113,218,602 元，占總決算數 83.72%，資本門 22,015,606 元，占總決算數 16.28%。

總計：決算數 135,234,208 元

3. 各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	14,542,000	-	14,542,000
				經常門總計	14,542,000	-	14,542,000
				經常門合計	14,542,000	-	14,542,000
02				0403000000 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 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030870101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			03	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	874,000	-	874,000
	020			05030870000 臺南市新化區公所	874,000	-	874,000
		01		05030870100 行政規費收入	292,000	-	292,000
			01	05030870101 審查費	252,000	-	252,000
			02	05030870102 證照費	40,000	-	40,000
		02		05030870300 使用規費收入	582,000	-	582,000
			01	05030870303 資料使用費	2,000	-	2,000

化區公所 別決算表

112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			
13,358,733	-	-	13,358,733	-1,183,267	91.86%
13,358,733	-	-	13,358,733	-1,183,267	91.86%
13,358,733	-	-	13,358,733	-1,183,267	91.86%
23,679	-	-	23,679	-28,321	45.54%
23,679	-	-	23,679	-28,321	45.54%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
23,679	-	-	23,679	-27,321	46.43%
23,679	-	-	23,679	-27,321	46.43%
761,343	-	-	761,343	-112,657	87.11%
761,343	-	-	761,343	-112,657	87.11%
302,830	-	-	302,830	10,830	103.71%
290,750	-	-	290,750	38,750	115.38%
12,080	-	-	12,080	-27,920	30.2%
458,513	-	-	458,513	-123,487	78.78%
740	-	-	740	-1,260	37%

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	580,000	-	580,000
04				07030000000 財產收入	1,497,000	-	1,497,000
	023			07030870000 臺南市新化區公所	1,497,000	-	1,497,000
		01		07030870100 財產孳息	1,452,000	-	1,452,000
			01	07030870101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07030870102 權利金	300,000	-	300,000
			03	07030870103 租金收入	1,132,000	-	1,132,000
		03		07030870500 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
			01	07030870501 廢舊物資售價	45,000	-	45,000
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

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
457,773	-	-	457,773	-122,227	78.93%
2,073,982	-	-	2,073,982	576,982	138.54%
2,073,982	-	-	2,073,982	576,982	138.54%
2,052,067	-	-	2,052,067	600,067	141.33%
46,073	-	-	46,073	26,073	230.37%
300,000	-	-	300,000	-	100%
1,705,994	-	-	1,705,994	573,994	150.71%
21,915	-	-	21,915	-23,085	48.7%
21,915	-	-	21,915	-23,085	48.7%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,851,036	-	-	9,851,036	-1,948,964	83.48%
9,851,036	-	-	9,851,036	-1,948,964	83.48%

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

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,851,036	-	-	9,851,036	-1,948,964	83.48%
9,851,036	-	-	9,851,036	-1,948,964	83.48%
349,693	-	-	349,693	329,693	1748.47%
349,693	-	-	349,693	329,693	1748.47%
349,693	-	-	349,693	329,693	1748.47%
202,518	-	-	202,518	202,518	-
147,175	-	-	147,175	127,175	735.88%

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	141,333,821	-	141,333,821
03				00030000000 民政局主管	122,695,000	-	122,695,000
	021			00030870000 臺南市新化區公所	122,695,000	-	122,695,000
				經常門合計	98,034,000	-	98,034,000
				資本門合計	24,661,000	-	24,661,000
		01		37030870100 一般行政	65,184,000	-	65,184,000
			01	37030870101 行政管理	65,184,000	-	65,184,000
				100000人事費	53,020,000	-	53,020,000
				200000業務費	12,164,000	-	12,164,000
		02		37030870800 區公所民政業務	17,167,000	-	17,167,000
			01	37030870801 民政工作	17,167,000	-	17,167,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	16,069,000	-	16,069,000
				400000獎補助費	925,000	-	925,000
		03		37030879000 一般建築及設備	1,316,000	-	1,316,000
			01	37030879002 民政建築及設備*	1,316,000	-	1,316,000

化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
135,234,208	-	-	135,234,208	-6,099,613	95.68%	
116,596,098	-	-	116,596,098	-6,098,902	95.03%	
116,596,098	-	-	116,596,098	-6,098,902	95.03%	
94,580,492	-	-	94,580,492	-3,453,508	96.48%	
22,015,606	-	-	22,015,606	-2,645,394	89.27%	
62,400,735	-	-	62,400,735	-2,783,265	95.73%	
62,400,735	-	-	62,400,735	-2,783,265	95.73%	
50,693,387	-	-	50,693,387	-2,326,613	95.61%	
11,707,348	-	-	11,707,348	-456,652	96.25%	
17,074,722	-	-	17,074,722	-92,278	99.46%	
17,074,722	-	-	17,074,722	-92,278	99.46%	
172,206	-	-	172,206	-794	99.54%	
15,977,516	-	-	15,977,516	-91,484	99.43%	
925,000	-	-	925,000	-	100%	
1,248,071	-	-	1,248,071	-67,929	94.84%	
1,248,071	-	-	1,248,071	-67,929	94.84%	

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*	1,316,000	-	1,316,000
		04		53030870800 區公所文化業務	2,147,000	-	2,147,000
			01	53030870801 文化工作	2,147,000	-	2,147,000
				200000業務費	2,147,000	-	2,147,000
		05		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
		06		58030870800 區公所交通業務	12,652,000	-	12,652,000
			01	58030870801 交通工作	12,652,000	-	12,652,000
				200000業務費	12,652,000	-	12,652,000
		07		58030879000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000
			01	58030879002 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000
				300000設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000
		08		63030870800 區公所社政業務	816,000	-	816,000
			01	63030870801 社政工作	816,000	-	816,000

化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,248,071	-	-	1,248,071	-67,929	94.84%	
2,083,689	-	-	2,083,689	-63,311	97.05%	
2,083,689	-	-	2,083,689	-63,311	97.05%	
2,083,689	-	-	2,083,689	-63,311	97.05%	
68,000	-	-	68,000	-	100%	
68,000	-	-	68,000	-	100%	
68,000	-	-	68,000	-	100%	
12,224,901	-	-	12,224,901	-427,099	96.62%	
12,224,901	-	-	12,224,901	-427,099	96.62%	
12,224,901	-	-	12,224,901	-427,099	96.62%	
20,767,535	-	-	20,767,535	-2,577,465	88.96%	
20,767,535	-	-	20,767,535	-2,577,465	88.96%	
20,767,535	-	-	20,767,535	-2,577,465	88.96%	
728,445	-	-	728,445	-87,555	89.27%	
728,445	-	-	728,445	-87,555	89.27%	

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	816,000	-	816,000
22				00700000000 統籌支撥科目	18,638,821	-	18,638,821
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	-	15,047,121
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	-	15,047,121
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	-	15,047,121
				100000 人事費	14,989,121	-	14,989,121
				400000 獎補助費	58,000	-	58,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	409,700	-	409,700
		02		8970a030400 公務人員各項補助	409,700	-	409,700
			01	8970a030401 公務人員各項補助	409,700	-	409,700
				100000 人事費	409,700	-	409,700
	003			0070a040000 災害準備金	3,182,000	-	3,182,000
		01		8970a040600 災害準備金	3,182,000	-	3,182,000
			01	8970a040601 災害準備金	3,182,000	-	3,182,000
				200000 業務費	3,182,000	-	3,182,000

化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
728,445	-	-	728,445	-87,555	89.27%	
18,638,110	-	-	18,638,110	-711	100%	
15,047,121	-	-	15,047,121	-	100%	
15,047,121	-	-	15,047,121	-	100%	
15,047,121	-	-	15,047,121	-	100%	
14,989,121	-	-	14,989,121	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
409,700	-	-	409,700	-	100%	
409,700	-	-	409,700	-	100%	
409,700	-	-	409,700	-	100%	
409,700	-	-	409,700	-	100%	
3,181,289	-	-	3,181,289	-711	99.98%	
3,181,289	-	-	3,181,289	-711	99.98%	
3,181,289	-	-	3,181,289	-711	99.98%	
3,181,289	-	-	3,181,289	-711	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

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 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
					無			

化區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

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

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	50,865,593	42,789,899	925,000	-	94,580,492
	001			00030870000 臺南市新化區公所	50,865,593	42,789,899	925,000	-	94,580,492
		01		370308701370100 一般行政	50,693,387	11,707,348	-	-	62,400,735
			01	370308701370101 行政管理	50,693,387	11,707,348	-	-	62,400,735
			02	370308701370800 區公所民政業務	172,206	15,977,516	925,000	-	17,074,722
			01	370308701370801 民政工作	172,206	15,977,516	925,000	-	17,074,722
			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	-	2,083,689	-	-	2,083,689
			01	530308702530801 文化工作	-	2,083,689	-	-	2,083,689
			05	560308703560800 區公所農業業務	-	68,000	-	-	68,000
			01	560308703560801 農業工作	-	68,000	-	-	68,000
			06	580308703580800 區公所交通業務	-	12,224,901	-	-	12,224,901
			01	580308703580801 交通工作	-	12,224,901	-	-	12,224,901
			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	-	728,445	-	-	728,445
			01	630308704630801 社政工作	-	728,445	-	-	728,445
				小計	50,865,593	42,789,899	925,000	-	94,580,492
02				00700000000 統籌支撥科目	15,398,821	3,181,289	58,000	-	18,638,110
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,989,121	-	58,000	-	15,047,121
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,989,121	-	58,000	-	15,047,121
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,989,121	-	58,000	-	15,047,121
				小計	14,989,121	-	58,000	-	15,047,121

化區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		22,015,606		22,015,606	116,596,098
		22,015,606		22,015,606	116,596,098
					62,400,735
					62,400,735
					17,074,722
					17,074,722
		1,248,071		1,248,071	1,248,071
		1,248,071		1,248,071	1,248,071
					2,083,689
					2,083,689
					68,000
					68,000
					12,224,901
					12,224,901
		20,767,535		20,767,535	20,767,535
		20,767,535		20,767,535	20,767,535
					728,445
					728,445
		22,015,606		22,015,606	116,596,098
					18,638,110
					15,047,121
					15,047,121
					15,047,121
					15,047,121

臺南市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	409,700	-	-	-	409,700
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	409,700	-	-	-	409,700
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	409,700	-	-	-	409,700
				小計	409,700	-	-	-	409,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,181,289	-	-	3,181,289
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	3,181,289	-	-	3,181,289
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	3,181,289	-	-	3,181,289
				小計	-	3,181,289	-	-	3,181,289
				合 計	66,264,414	45,971,188	983,000	-	113,218,602

化區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					409,700
					409,700
					409,700
					409,700
					3,181,289
					3,181,289
					3,181,289
					3,181,289
		22,015,606		22,015,606	135,234,208

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	50,693,387	172,206		
1015 法定編制人員待遇	34,186,549			
1020 約聘僱人員待遇	1,397,713			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	7,890,809			
1035 其他給與	1,017,922	28,800		
1040 加班值班費	1,066,595	143,406		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	467,065			
1055 保險	3,440,934			
2000 業務費	11,707,348	15,977,516		2,083,689
2003 教育訓練費	14,860			
2006 水電費	954,226	482,268		579,407
2009 通訊費	339,020	53,139		30,197
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		38,005		
2018 資訊服務費	345,350	4,490		
2021 其他業務租金	406,339	7,000		30,000
2024 稅捐及規費	216,933			
2027 保險費	40,651	50,690		35,518
2030 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	6,910,291	96,282		114,357
2036 按日按件計資酬金	83,492	431,434		10,296
2039 委辦費				40,000
2051 物品	412,583	927,296		150,387
2054 一般事務費	802,825	12,964,032		569,833
2063 房屋建築養護費	236,710	85,545		130,030
2066 車輛及辦公器具養護費	83,065			
2069 設施及機械設備養護費	232,790	753,709		384,926
2072 國內旅費	41,332	83,626		8,738
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			1,248,071	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			716,173	
3030 資訊軟硬體設備費			251,811	
3035 雜項設備費			280,087	
4000 獎補助費		925,000		
4085 獎勵及慰問		925,000		
小計	62,400,735	17,074,722	1,248,071	2,083,689
合計	62,400,735	17,074,722	1,248,071	2,083,689

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	68,000	12,224,901		728,445
2003 教育訓練費				
2006 水電費		390,833		39,478
2009 通訊費	4,800	38,723		36,729
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		16,000		
2027 保險費		100,364		29,018
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	6,606	8,615		2,553
2036 按日按件計資酬金		48,507		11,436
2039 委辦費				
2051 物品	21,300	305,936		65,584
2054 一般事務費	1,845	3,974,077		400,925
2063 房屋建築養護費		6,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		7,209,616		119,040
2072 國內旅費	28,547	125,730		23,682
2081 運費	4,902			
2093 特別費				
3000 設備及投資			20,767,535	
3015 公共建設及設施費			20,767,535	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	68,000	12,224,901	20,767,535	728,445
合計	68,000	12,224,901	20,767,535	728,445

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	14,989,121	409,700		66,264,414
1015 法定編制人員待遇				34,186,549
1020 約聘僱人員待遇				1,397,713
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	52,246			7,943,055
1035 其他給與		409,700		1,456,422
1040 加班值班費				1,210,001
1045 退休退職給付	10,979,435			10,979,435
1050 退休離職儲金	3,957,440			4,424,505
1055 保險				3,440,934
2000 業務費			3,181,289	45,971,188
2003 教育訓練費				14,860
2006 水電費				2,446,212
2009 通訊費				502,608
2012 土地租金				371,481
2015 權利使用費				38,005
2018 資訊服務費				349,840
2021 其他業務租金				443,339
2024 稅捐及規費				232,933
2027 保險費				256,241
2030 兼職費				9,000
2033 臨時人員酬金				7,138,704
2036 按日按件計資酬金				585,165
2039 委辦費				40,000
2051 物品				1,883,086
2054 一般事務費				18,713,537
2063 房屋建築養護費				458,785
2066 車輛及辦公器具養護費				83,065
2069 設施及機械設備養護費			3,181,289	11,881,370
2072 國內旅費				311,655
2081 運費				4,902
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				22,015,606
3015 公共建設及設施費				20,767,535
3025 運輸設備費				716,173
3030 資訊軟硬體設備費				251,811
3035 雜項設備費				280,087
4000 獎補助費	58,000			983,000
4085 獎勵及慰問	58,000			983,000
小計	15,047,121	409,700	3,181,289	135,234,208
合計	15,047,121	409,700	3,181,289	135,234,208

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	13,358,733
本年度	13,358,733	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23,679	0	0	0
05000000 規費收入	761,343	0	0	0
07000000 財產收入	2,073,982	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,851,036	0	0	0
12000000 其他收入	349,693	0	0	0

化區公所 數分析表

112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	13,358,733
0	0	0	0	13,358,733
0	0	0	0	23,679
0	0	0	0	761,343
0	0	0	0	2,073,982
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,851,036
0	0	0	0	349,693

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	135,234,208	0	0	0
本年度	135,234,208	0	0	0
一、本年度經費	116,596,098	0	0	0
0137010100 行政管理	62,400,735	0	0	0
0137080100 民政工作	17,074,722	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1,248,071	0	0	0
0253080100 文化工作	2,083,689	0	0	0
0356080100 農業工作	68,000	0	0	0
0358080100 交通工作	12,224,901	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	20,767,535	0	0	0
0463080100 社政工作	728,445	0	0	0
二、統籌科目	18,638,110	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	15,047,121	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	409,700	0	0	0
0989060100 災害準備金	3,181,289	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

化區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
12,000	0	0	0	0	135,246,208	0
0	0	0	0	0	135,234,208	0
0	0	0	0	0	116,596,098	0
0	0	0	0	0	62,400,735	0
0	0	0	0	0	17,074,722	0
0	0	0	0	0	1,248,071	0
0	0	0	0	0	2,083,689	0
0	0	0	0	0	68,000	0
0	0	0	0	0	12,224,901	0
0	0	0	0	0	20,767,535	0
0	0	0	0	0	728,445	0
0	0	0	0	0	18,638,110	0
0	0	0	0	0	15,047,121	0
0	0	0	0	0	409,700	0
0	0	0	0	0	3,181,289	0
12,000	0	0	0	0	12,000	0
0	0	0	0	0	0	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

化區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
12,000	0	0	0	0	12,000	0
12,000	0	0	0	0	12,000	0

臺南市新化區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

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

臺南市新化區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-1,183,267		
	112年度經常門小計	-1,183,267		
	罰款及賠償收入	-28,321		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	係因無違反臺南市公有綠地管理自治條例
	賠償收入	-27,321		
	一般賠償收入	-27,321	-53.57%	違反契約等賠償金核實列支,改善依參酌實收數編列
	規費收入	-112,657		
	行政規費收入	10,830		
	審查費	38,750	15.38%	
	證照費	-27,920	-69.80%	土地使用分區證明規費較預期少,改善依參酌實收數編列
	使用規費收入	-123,487		
	資料使用費	-1,260	-63.00%	借書證遺失補發工本費較預期少,改善依參酌實收數編列
	場地設施使用費	-122,227	-21.07%	活動中心租借較預期少,改善依參酌實收數編列
	財產收入	576,982		
	財產孳息	600,067		
	利息收入	26,073	130.37%	專戶利息收入核實列支
	租金收入	573,994	50.71%	太陽光電標租案收入核實列支,改善依參酌實收數編列
	廢舊物資售價	-23,085		
	廢舊物資售價	-23,085	-51.30%	溼青刨除收入核實列支,改善依參酌實收數編列
	捐獻及贈與收入	-1,948,964		
	捐獻收入	-1,948,964		
	一般捐獻	-1,948,964	-16.52%	
	其他收入	329,693		
	雜項收入	329,693		
	收回以前年度歲出	202,518		主要係因GOGORO公司將溢收借電費繳回
	其他雜項收入	127,175	635.88%	主要係因工程保固金及活動中心租借保證金因多次通知廠商惟未至本所領取,先行繳庫

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	%
	無				

化區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	6,099,613	4.32%		3,454,219			2,645,394		
	112年度合計	6,099,613	4.32%		3,454,219			2,645,394		
	112年度經常門小計	3,454,219	2.96%		3,454,219			-		
	民政支出	2,875,543	3.49%		2,875,543			-		
	一般行政	2,783,265	4.27%		2,783,265			-		
	行政管理	2,783,265	4.27%	2、10	2,783,265			-		
	區公所民政業務	92,278	0.54%		92,278			-		
	民政工作	92,278	0.54%	10	92,278			-		
	文化支出	63,311	2.95%		63,311			-		
	區公所文化業務	63,311	2.95%		63,311			-		
	文化工作	63,311	2.95%	10	63,311			-		
	交通支出	427,099	3.38%		427,099			-		
	區公所交通業務	427,099	3.38%		427,099			-		
	交通工作	427,099	3.38%	10	427,099			-		
	福利服務支出	87,555	10.73%		87,555			-		
	區公所社政業務	87,555	10.73%		87,555			-		
	社政工作	87,555	10.73%	10	87,555			-		
	其他支出	711	0.02%		711			-		
	災害準備金	711	0.02%		711			-		
	災害準備金	711	0.02%	10	711			-		
112年度資本門小計	2,645,394	10.73%		-			2,645,394			
民政支出	67,929	5.16%		-			67,929			
一般建築及設備	67,929	5.16%		-			67,929			
民政建築及設備	67,929	5.16%		-		8	67,929			
交通支出	2,577,465	11.04%		-			2,577,465			
一般建築及設備	2,577,465	11.04%		-			2,577,465			
交通建築及設備	2,577,465	11.04%		-		7	2,577,465	道路破損養護修補工程、道路排水設施等零星修復工程等開口契約結餘款 虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-山腳里、知義里及大坑里轄內基礎設施改善工程結餘款		

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	22,015,606	-	-	20,767,535	-
一般建築及設備	1,248,071	-	-	-	-
民政建築及設備	1,248,071	-	-	-	-
一般建築及設備	20,767,535	-	-	20,767,535	-
交通建築及設備	20,767,535	-	-	20,767,535	-
小計	22,015,606	-	-	20,767,535	-

化區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
716,173	251,811	280,087	-	-	-
716,173	251,811	280,087	-	-	-
716,173	251,811	280,087	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
716,173	251,811	280,087	-	-	-

臺南市新化區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,334,169	-	36,334,169	34,186,549	-2,147,620	-5.91%	50	50	法定 編制 人員 之職 員50 人
二、約聘僱人員待遇	873,252	-	873,252	1,397,713	524,461	60.06%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,226,894	-	1,226,894	1,225,800	-1,094	-0.09%	3	3	
四、獎金	8,635,836	-	8,635,836	7,890,809	-745,027	-8.63%			
五、其他給與	861,000	-	861,000	1,046,722	185,722	21.57%			
六、加班值班費	1,696,829	-	1,696,829	1,210,001	-486,828	-28.69%			
七、退休離職儲金	55,008	-	55,008	467,065	412,057	749.09%			
八、保險	3,510,012	-	3,510,012	3,440,934	-69,078	-1.97%			
合計	53,193,000	-	53,193,000	50,865,593	-2,327,407	-4.38%	55	55	

臺南市新化區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,047,121			15,047,121
公務人員退休及撫卹 給付					15,047,121			15,047,121
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	409,700			409,700	3,181,289			3,181,289
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	409,700			409,700				
災害準備金					3,181,289			3,181,289

臺南市新化區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	925,000	-	925,000	925,000	
-	925,000	-	925,000	925,000	
-	925,000	-	925,000	925,000	
-	925,000	-	925,000	925,000	

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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	58,000	-	58,000	58,000	
-	58,000	-	58,000	58,000	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助 金				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 區內鄰長	工作慰勞金	民政工作	925,000	925,000	-	925,000	-
小計			925,000	925,000	-	925,000	-
獎勵及慰問		公務人員退休 及撫卹給付	58,000	58,000	-	58,000	-
退休退職人員	春節慰問金	20,000	20,000	-	20,000	-	
退休退職人員	端午節慰問	20,000	20,000	-	20,000	-	
退休退職人員	中秋節慰問	18,000	18,000	-	18,000	-	
小計			58,000	58,000	-	58,000	-
合計			983,000	983,000	-	983,000	-

化區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						金額	收回繳 庫日期	
V									依法定預算核實支付
V									依退休人員照護事項辦理
V									依退休人員照護事項辦理
V									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
112	清水寺	支新化區112 年宗教團體聯 誼座談會活動 (清水寺)	無	無	112年10 月1日	112年10 月1日	文化工作	40,000
小計 合計	112年度小計							40,000 40,000

化區公所
項) 經費報告表
112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	
-	-	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

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新 赴大陸地區計畫

中華民國

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

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市新化區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
無									

臺南市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	73,998	37,866		371		983			113,218			
01一般公共事務	58,396	19,783		371		925			79,475			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	325								325			
05保健												
06社會安全與福利	15,088	714				58			15,860			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	125	1,959							2,084			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	7	61							68			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	57	15,349							15,406			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								20,768	716		532		22,016	135,234
									716		532		1,248	80,723
														325
														15,860
														2,084
														68
								20,768					20,768	36,174

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
 112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原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112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市新化區公所
 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112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無				0	

臺南市新化區公所
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	11,216,920,293	10,755,976,882	負債	54,250,897	66,066,598
流動資產	54,211,397	66,057,598	流動負債	41,211,204	51,949,453
專戶存款	54,211,397	66,057,598	應付代收款	41,211,204	51,949,453
固定資產	11,162,669,396	10,689,910,284	其他負債	13,039,693	14,117,145
土地	10,939,456,969	10,493,076,479	存入保證金	11,430,585	12,677,466
土地改良物	169,838,872	135,204,328	應付保管款	1,609,108	1,439,679
累計折舊－土地改良物	-53,633,923	-44,456,341	淨資產	11,162,669,396	10,689,910,284
房屋建築及設備	115,617,607	115,704,331	資產負債淨額	11,162,669,396	10,689,910,284
累計折舊－房屋建築及設備	-42,665,787	-40,796,067	資產負債淨額	11,162,669,396	10,689,910,284
機械及設備	10,570,452	9,720,674			
累計折舊－機械及設備	-7,827,759	-7,537,018			
交通及運輸設備	10,553,922	9,896,127			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,580,489	-7,766,932			
雜項設備	20,940,191	18,881,132			
累計折舊－雜項設備	-11,972,112	-11,387,882			
收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453			
其他資產	39,500	9,000			
暫付款	39,500	9,000			
合 計	11,216,920,293	10,755,976,882	合 計	11,216,920,293	10,755,976,882
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,100,000	1,100,000	應付保證品	1,100,000	1,100,000
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

臺南市新化區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	148,604,941	149,576,865	-971,924
公庫撥入數	135,246,208	135,507,380	-261,172
罰款及賠償收入	23,679	20,327	3,352
規費收入	761,343	1,043,550	-282,207
財產收益	2,073,982	1,743,319	330,663
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	9,851,036	10,895,290	-1,044,254
其他收入	349,693	67,999	281,694
支出	151,508,367	149,757,216	1,751,151
繳付公庫數	13,358,733	14,069,485	-710,752
人事支出	66,264,414	67,111,348	-846,934
業務支出	57,464,386	56,769,245	695,141
獎補助支出	983,000	1,035,000	-52,000
財產損失	15,900	8,283	7,617
折舊、折耗及攤銷	13,421,934	10,763,855	2,658,079
收支餘絀	-2,903,426	-180,351	-2,723,075

臺南市新化區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	54,211,397	
			140101土地	-	10,939,456,969	
			140201土地改良物	-	169,838,872	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-53,633,923	
			140401房屋建築及設備	-	115,617,607	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-42,665,787	
			140501機械及設備	-	10,570,452	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,827,759	
			140601交通及運輸設備	-	10,553,922	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,580,489	
			140701雜項設備	-	20,940,191	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,972,112	
			141001收藏品及傳承資產	-	19,371,453	
			180101暫付款	-	39,500	
			18010101代辦經費	39,500	-	
			190301保證品	-	1,100,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	41,211,204	
			21030201公保	133,017	-	
			21030202健保	798,714	-	
			21030203二代健保-政府	113,516	-	
			21030205退撫基金	497,958	-	
			21030206勞保	522,196	-	
			21030208新制勞退金	144,119	-	
			21030209其他	187,170	-	
			21030211工程獎金	130,100	-	
			21030212里鄰長健保費	249,150	-	
			21030213里長福利互助金	1,600	-	
			21030215各項轉存	104,374	-	
			21030219代扣所得稅	7,767	-	
			21030221市民卡製卡費	1,500	-	
			21030222社福卡製卡費	2,100	-	
			21030227代扣繳-電費	66,687	-	
			210302999代辦經費	38,251,236	-	
			280301存入保證金	-	11,430,585	
			28030101履約保證金	3,116,980	-	
			28030102工程保固金	4,946,088	-	
			28030103押標金	420,000	-	
			28030104保證金	2,947,517	-	
			280401應付保管款	-	1,609,108	
			28040101離職儲金-公提	804,529	-	
			28040102離職儲金-自提	804,579	-	
			290301應付保證品	-	1,100,000	
			310101資產負債淨額	-	11,162,669,396	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	10,493,076,479	0	533,698,668	87,318,178	0	10,939,456,969
土地改良物	135,204,328	-44,456,341	34,648,958	14,414	-9,177,582	116,204,949
房屋建築及設備	115,704,331	-40,796,067	50,876	137,600	-1,869,720	72,951,820
機械及設備	9,720,674	-7,537,018	1,206,131	356,353	-290,741	2,742,693
交通及運輸設備	9,896,127	-7,766,932	1,423,273	765,478	186,443	2,973,433
雜項設備	18,881,132	-11,387,882	2,582,365	523,306	-584,230	8,968,079
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	10,801,854,524	-111,944,240	573,610,271	89,115,329	-11,735,830	11,162,669,396
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	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	0	0	0	0
合 計	10,801,854,524	-111,944,240	573,610,271	89,115,329	-11,735,830	11,162,669,396

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

1. 本年度固定資產增加數573,610,271元=預算採購增加金額10,522,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,087,863元
2. 設備及投資預算增加金額22,015,606元=本年度預算執行數22,015,606元
3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少11,493,198元
(1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資11,493,198元，未入固定資產所致
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,087,863元
(1)農業局代辦經費購置新化區礁坑里新化林場中興段206地號旁農路改善工程、新化區頂山腳段1336地號等3筆農路改善工程、新化區大坑里中興段974地號道路排水改善工程、新化區礁坑子段1376地號、那拔林段1994地號及礁坑39左26旁農路改善工程、新化區知義里農路(尖峰168左31)道路改善工程、新化區頂山腳段1264地號旁擋土牆及農路改善工程、新化區大坑里農路(中興段538地號)改善工程、新化區太子廟小段1660至1696地號旁農路改善工程、新化區那拔林段664地號旁新設排水設施工程、新化區知義里中興路415巷道路改善工程、新化區那拔林段389-1地號旁農路改善工程、新化區知義里留園園藝盆栽公司旁農路改善工程、新化區大坑里農路(中興段581地號)改善工程共10,296,736元
(2)水利局代辦經費購置新化區大坑里中興段362、366地號邊坡擋土排水工程、新化區啞口里156之8號前排水改善工程、新化區大坑里168線(OK+750)既有排水通路阻塞改善工程、鹽水溪(右岸)埤仔頭堤防上游34號水門移動式抽水機排放管路影像監控設備共14,801,204元
(3)永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金購置剪枝機11,651元、割草機10,000元、噴霧機17,000元、石椅三張共37,800元、高低單槓11,350元、冷暖氣機兩台共87,858元、投影機12,136元、液晶顯示器12,146元
(4)撥入圖書1,029,393元
(5)更正宿舍及其土地財產性質(公共用改公務用)25,817,560元
(6)森霸二期燃氣複循環機組發電計畫施工期間地方回饋金購置影印機27,328元、高低單槓10,650元
(7)土地公告現值調整增加455,351,309元、土地碰檔(同步增減)724,430元、土地重測調整51,806,245元
(8)民政局代辦經費購置啞口里陽光大地社區公園改善工程781,667元、水底吸塵器115,000元、飲水機25,433元、冷氣機兩台共124,924元、綜合擴大機組60,800元、三人上肢牽引器38,500元、三人扭腰器35,500元、冷(暖)氣機5台共446,965元、冰箱11,769元、冷(暖)氣機4台共171,265元
(9)交通局代辦經費購置新化區廣停五(新義段1215地號)停車場工程206,633元
(10)社會局代辦經費購置直立式喇叭32,500元、擴大機26,000元、麥克風14,000元、櫥櫃10,500元、電視機13,000元、彩色印表機12,953元
(11)工務局代辦經費購置本市新化區羊林里大埤堤岸護欄防汛步道新設景觀燈812,244元
(12)環保局代辦經費永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金購置尿布台19,000元(環保局10,000元、回饋金9,000元)
(13)付款憑單263會計科目誤植14,414元(道路排水設施等零星修復工程(開口契約)工程管理費不應資本化，故轉回業務支出)
(14)付款憑單285會計科目誤植50,000元(購置監視器誤入房屋建築及設備，轉正交通及運輸設備)

臺南市新化區公所
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)、公營事業 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112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款 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112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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,358,733	135,246,208	148,604,941	收入
		135,246,208	135,246,208	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,679		23,679	罰款及賠償收入
規費收入	761,343		761,343	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,073,982		2,073,982	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	9,851,036		9,851,036	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	349,693		349,693	其他收入
歲出	135,234,208	16,274,159	151,508,367	支出
		13,358,733	13,358,733	繳付公庫數
人事費	66,264,414		66,264,414	人事支出
業務費	45,971,188	11,493,198	57,464,386	業務支出
獎補助費	983,000		983,000	獎補助支出
設備及投資	22,015,606	-22,015,606		
		15,900	15,900	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,421,934	13,421,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,875,475	118,972,049	-2,903,426	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135,246,208元=歲出實現數135,234,208元+退還收入(預收)款12,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數13,358,733元=歲入實現數13,358,733元。

(二)業務支出11,493,198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11,493,198元。

(三)設備及投資22,015,606元=本年度設備及投資實現數10,522,408元，列入本年度財產帳，未列支出，惟其餘11,493,198元則為未達財產登帳標準11,493,198元，調整至業務支出項下。

(四)財產損失15,900元=本年度資產報廢總值1,590,080元+本年度資產移出總值142,657元-本年度資產移出之資產負債淨額30,733元-累計折舊1,686,104元。

(五)折舊、折耗及攤銷13,421,934元=本年度固定資產折舊13,421,934元。

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	66,057,598
(一) 專戶存款	66,057,598
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	599,013,944
(一) 本年度歲入	13,358,733
1. 實現數	13,358,733
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,358,733
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-10,738,249
(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	

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,246,881
(十七) 應付保管款淨增(減)數	169,429
(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	135,246,208
1. 本年度歲出撥款	135,234,208
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	12,000
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	462,224,704
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(—)	-12,000
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	462,236,704
(1) 財產交易利益(損失)	-15,900

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,421,934
(6) 其他影響非流動資產之項目	475,674,538
收 項 總 計	665,071,542
付項	
一、本期支出	610,860,145
(一) 本年度歲出	135,234,208
1. 實現數	135,234,208
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,522,408
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	124,711,800
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	
(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	
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) 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) 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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	462,236,704
(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	30,500
(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	13,358,733
1. 本年度歲入繳庫	13,358,733
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	54,211,397
(一) 專戶存款	54,211,397
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	665,071,542

**臺南市新
財產量
中華民國112**

分類項目 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) 公共用								
臺南市新化區公所	2370	84.634045	10,747,772,634	133	115,956,359	23	12,084.61	50,168,864
公共用財產小計：	2370	84.634045	10,747,772,634	133	115,956,359	23	12,084.61	50,168,864
(二) 公務用								
臺南市新化區公所	4	0.378435	191,684,335	2	248,590	6	5,189.06	22,782,956
◎珍貴財產	0	0.000000	0	0	0	2	428.25	19,371,453
公務用財產小計：	4	0.378435	191,684,335	2	248,590	8	5,617.31	42,154,409
合計	2374	85.012480	10,939,456,969	135	116,204,949	31	17,701.92	92,323,273

填表

財產主管人員

主管會計人員

化區公所
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			
2	1,205,332	4	183,813	45	655,782	0	0	0	0	10,915,942,784
2	1,205,332	4	183,813	45	655,782	0	0	0	0	10,915,942,784
257	1,537,361	148	2,789,620	18422	8,312,297	0	0	0	0	227,355,159
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
257	1,537,361	148	2,789,620	18422	8,312,297	0	0	0	0	246,726,612
259	2,742,693	152	2,973,433	18467	8,968,079	0	0	0	0	11,162,669,396

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） (1)預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等 經費，刪除「精神倫理建設」文字。 (2)請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪 面面積，依比例分配改善維護等工程經費。	(1)本所預算書說明欄無「精神倫理建設」 文字。 (2)配合民政局辦理。
貳	111年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：

會計室主任 邱嘉玲

機關長官：

臺南市新化區公所 吳金喜 長