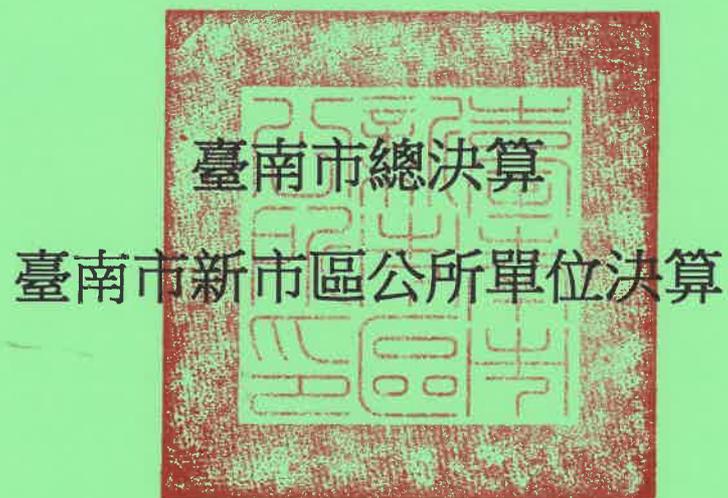


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺南市新市區公所編



# 臺南市新市區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第09頁至第12頁
2.歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第19頁至第20頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第21頁至第22頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第23頁至第26頁
2.歲出用途別決算累計表	第27頁至第29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41頁至第44頁
10.人事費明細表	第45頁至第45頁
11.歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第48頁
13.中央補助款代收代付明細表	第49頁至第49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60頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第61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66頁

# 臺南市新市區公所110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67頁至第67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68頁至第68頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第69頁至第69頁
2. 收入支出表	第70頁至第70頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第71頁至第71頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第72頁
3. 長期投資明細表	第73頁至第73頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第74頁至第74頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第75頁至第75頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁
3. 財產量值總目錄	第81頁至第82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83頁至第83頁

# 總說明



# 臺南市新市區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入本年度部分：

預算數 13,863,000 元，決算數 14,606,536 元，占預算數 105.36%，超收 743,536 元，主要說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 30,000 元，超收 30,000 元，係道路挖掘及纜線附掛罰款等收入增加。
- (2) 賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 276,569 元，占預算數 13,828.45%，超收 274,569 元，係工程違約金等賠償收入增加。
- (3) 行政規費收入：預算數 228,000 元，決算數 582,500 元，占預算數 255.48%，超收 354,500 元，係農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費收入增加。
- (4) 使用規費收入：預算數 1,058,000 元，決算數 515,210 元，占預算數 48.70%，短收 542,790 元，係活動中心場地使用費等收入減少。
- (5) 財產孳息：預算數 796,000 元，決算數 1,405,518 元，占預算數 176.57%，超收 609,518 元，係文康育樂中心租金收入等增加。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 3,000 元，決算數 87,205 元，占預算數 2,906.83%，超收 84,205 元，係廢舊物資售價等增加。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 11,756,000 元，決算數 11,686,218 元，占預算數 99.41%，短收 69,782 元，係南科管理局補助地方建設等收入減少。
- (8) 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 23,316 元，占預算數 116.58%，超收 3,316 元，係政府採購電子領標劃帳費繳市庫等收入增加。

##### 2. 歲入以前年度部分：無

##### 3. 歲出本年度部分：

預算數 131,203,039 元，決算數 128,408,042 元，占預算數 97.87%，主要說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 52,438,000 元，決算數 49,782,576 元，占預算數 94.94%。
- (2) 民政工作：預算數 13,876,000 元，決算數 13,809,609 元，占預算數 99.52%。
- (3) 文化工作：預算數 5,145,000 元，決算數 5,145,000 元，占預算數 100.00%。
- (4) 農業工作：預算數 9,708,000 元，決算數 9,708,000 元，占預算數 100.00%。
- (5) 交通工作：預算數 16,646,000 元，決算數 16,646,000 元，占預算數 100.00%。
- (6) 社政工作：預算數 1,198,000 元，決算數 1,198,000 元，占預算數 100.00%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 2,566,000 元，決算數 2,551,416 元，占預算數 99.43%。
- (8) 交通建築及設備：預算數 18,734,000 元，決算數 18,676,218 元，占預算數 99.69%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 9,953,139 元，決算數 9,953,139 元，占預算數 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 250,900 元，決算數 250,900 元，占預算數 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 688,000 元，決算數 687,184 元，占預算數 99.88%。

##### 4. 歲出以前年度部分：無

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分：資產總額為 10,766,047,444 元，負債總額為 42,655,005 元，資產減除負債後之淨資產為 10,723,392,439 元，其相關科目說明如下：

##### 1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 42,299,390 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 土地 10,432,625,189 元，較上年度決算數 9,949,581,849 元，增加 483,043,340 元，主要係土地管理機關變更、土地現值調整及補列土地等。
- (3) 土地改良物 196,023,262 元，較上年度決算數 196,023,262 元，增加 0 元，主要係經管土地土地改良物本年度無變動。
- (4) 累計折舊-土地改良物-94,910,197 元，較上年度決算數-87,159,050 元，增加-7,751,147

# 臺南市新市區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

元，主要係經管土地土地改良物本年度所提列折舊。

- (5)房屋建築及設備 273,293,789 元，較上年度決算數 269,094,653 元，增加 4,199,136 元，主要係自工務局移入兒南公園公廁、機房及建物價值增減調整等。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備-100,018,442 元，較上年度決算數-93,874,132 元，增加 -6,144,310 元，主要係經管房屋建築及設備本年度所提列折舊。
- (7)機械及設備 17,171,526 元，較上年度決算數 17,090,421 元，增加 81,105 元，主要係自消防局撥入個人電腦、購置冷氣機、雙人漫步機及辦理報廢等。
- (8)累計折舊-機械及設備-13,089,014 元，較上年度決算數-12,012,223 元，增加-1,076,791 元，主要係經管機械設備本年度所提列折舊。
- (9)交通及運輸設備 10,922,214 元，較上年度決算數 10,887,214 元，增加 35,000 元，主要係購置無線電通訊接收機等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備-7,629,869 元，較上年度決算數-6,805,707 元，增加 -824,162 元，主要係經管交通及運輸設備本年度所提列折舊。
- (11)雜項設備 21,037,512 元，較上年度決算數 17,982,806 元，增加 3,054,706 元，主要係主要係自工務局移入兒南公園造型膜構、表演看台及圖書館撥入圖書等所致。
- (12)累計折舊-雜項設備-12,055,978 元，較上年度決算數-10,801,685 元，增加-1,254,293 元，主要係經管雜項設備本年度所提列折舊。
- (13)電腦軟體 20,447 元，較上年度決算數 27,143 元，減少 6,696 元，主要係經管電腦軟體本年度所提列折舊。
- (14)暫付款總計 355,615 元，主要係暫付代辦工程等相關費用。
- (15)存出保證金 2,000 元，主要係電話保證金。

### 2. 負債科目：

- (1)應付代收款 27,234,004 元，主要係代扣健保費、勞保費、公保費及各項代辦工程等款項。
- (2)存入保證金 14,343,221 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (3)應付保管款 1,077,780 元，主要係聘僱人員離職儲金。

### 3. 淨資產科目：資產負債淨額 10,723,392,439 元，為前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析：

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動情形。

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	差異數 (1)-(2)	比 較 增 減% 〔(1)-(2) 〕/(2)
資產	10,766,047,444	10,288,498,420	477,549,024	4.64
專戶存款	42,299,390	29,662,567	12,636,823	42.60
預付款	0	8,690,162	-8,690,162	100.00
土地	10,432,625,189	9,949,581,849	483,043,340	4.85
土地改良物	196,023,262	196,023,262	0	0.00
累計折舊- 土地改良物	-94,910,197	-87,159,050	-7,751,147	8.89
房屋建築及 設備	273,293,789	269,094,653	4,199,136	1.56

臺南市新市區公所  
總 說 明

中華民國 110 年度

累計折舊-房屋建築及設備	-100,018,442	-93,874,132	-6,144,310	6.55
機械及設備	17,171,526	17,090,421	81,105	0.47
累計折舊-機械及設備	-13,089,014	-12,012,223	-1,076,791	8.96
交通及運輸設備	10,922,214	10,887,214	35,000	0.32
累計折舊-交通及運輸設備	-7,629,869	-6,805,707	-824,162	12.11
雜項設備	21,037,512	17,982,806	3,054,706	16.99
累計折舊-雜項設備	-12,055,978	-10,801,685	-1,254,293	11.61
電腦軟體	20,447	27,143	-6,696	24.67
暫付款	355,615	109,140	246,475	225.83
存出保證金	2,000	2,000	0	0.00
資產合計	10,766,047,444	10,288,498,420	477,549,024	4.64
負債	42,655,005	38,461,869	4,193,136	10.90
應付代收款	27,234,004	17,517,153	9,716,851	55.47
預收其他政府款	0	8,690,162	-8,690,162	100.00
存入保證金	14,343,221	11,235,842	3,107,379	27.66
應付保管款	1,077,780	1,018,712	59,068	5.80
淨資產	10,723,392,439	10,250,036,551	473,355,888	4.62
資產負債淨額	10,723,392,439	10,250,036,551	473,355,888	4.62
負債及淨資產合計	10,766,047,444	10,288,498,420	477,549,024	4.64

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係代辦工程、補助款等增加所致。
- (2) 預付款：主要係本年度無墊付案及上年度墊付案於本年度已轉正所致。
- (3) 電腦軟體：主要係電腦軟體折舊攤銷所致。
- (4) 暫付款：主要係暫付代辦工程等相關費用增加所致。
- (5) 應付代收款：主要係代辦工程、補助款等增加所致。
- (6) 預收其他政府款：主要係本年度無墊付案及上年度墊付案於本年度已轉正所致。
- (7) 存入保證金：主要係代辦工程保固金、履約保證金等增加所致。

# 臺南市新市區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

(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. 響應太陽能發展政策-活動中心、球場及富安三街停車場打造太陽光電聚落。
2. 新市區富強路路燈更換 LED 燈，以達節能、低故障率、提高辨識度的功效。
3. 新市區區道 144 線潭永橋改建工程，提升排水、防洪效果，交通更安全便利。
4. 臺南市新市區光華街箱涵改善工程，有效改善光華街兩側積淹水情形。
5. 新市區永新社區防汛倉庫整修工程，活化永新污水處理廠有效提升防災應變能量。
6. 臺南市新市區西拉雅大道提升道路品質計畫工程，提供市民舒適美觀用路環境。
7. 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程，將可改善南科園區周邊交通。
8. 臺南都會區北外環道路第三期工程及銜接樹谷園區連絡道，串聯南科到台南都會區。
9. 新市產業園區開發計畫案，預估可引入 130 家廠商，創造 5000 多個就業機會。
10. 南科三期擴建都市計畫變更，增加產業用地，促進地區產業轉型，提升國際競爭力。
11. Garmin 投資案，預計將提供超過 7,500 個就業機會，帶動當地經濟發展。
12. 新市區白蓮霧產業文化活動復育第 18 年，創新運用臉書直播互動進行推廣行銷。
13. 新市區農會與公所合辦毛豆節，推動毛豆行銷，提升民眾對在地產業文化興趣。
14. 新市區大社東勢北極殿周邊環境改善工程，改善及美化環境，打造宗教文化園區。
15. 新港社地方文化館定期辦理藝文展覽，增廣創作視野，提升居民們的藝術涵養。
16. 打造公托家園，三里活動中心 2 樓設置非營利托嬰中心並擴大收托，滿足托嬰需求。
17. 關懷社會弱勢，公私部門協力，於各節慶日前發放物資，守護弱勢攜手傳愛。
18. 新市區大營、大社幼兒園耐震補強工程，營造健康友善安全的校園環境。
19. 設立防疫專線，協助民眾瞭解 COVID-19 各項措施，展現市府對民眾服務與關懷。
20. 拓展社會福利多元服務，弘福日照中心承接社區照顧服務體系 A 單位提供長照服務。

#### (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、人事、管理、文書、收發、檔案、公款出納、財產管理、研考、禮堂、廳舍、維護、臨時人員及工友管理、政風業務、國家賠償、訴願等業務。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。</li> <li>2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。</li> <li>3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。</li> <li>4、會計依法執行會計工作。</li> <li>5、人事依法執行人事工作。</li> <li>6、政風依法執行政風工作。</li> <li>7、服務台受理申請與調查案件之解答。</li> <li>8、辦理研考業務及便民服務業務。</li> <li>9、辦理調解行政:加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

# 臺南市新市區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

<p>民政工作</p>	<p>持續強化基層組織，推動各項民政工作、辦理市政建設暨里長業務聯繫、市容e化查報、租佃、調解、兵役等業務，擴大為民服務、推動環保及垃圾減量、資源回收工作等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。</li> <li>2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。</li> <li>3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。</li> <li>4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。</li> <li>5、配合上級辦理各項選務工作。</li> <li>6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。</li> <li>7、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。</li> <li>8、加強e化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</li> <li>9、召開區政諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。</li> <li>10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。</li> <li>11、加強各里空地空屋查報列管。</li> <li>12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</li> <li>13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</li> <li>14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</li> <li>15、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。</li> <li>16、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</li> <li>17、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。</li> </ol>	<p>均按計畫如期完成。</p>	
-------------	---	--	------------------	--

# 臺南市新市區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

文化工作	<p>人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設施維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、推動地方文化發展：文化資產調查研究、發掘、維護、修復、再利用、傳習、記錄、出版及推廣教育等工作。建立城市文化生活圈，輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。</li> <li>2、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。提供圖書、期刊之借還服務。配合節慶或活動，結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育。</li> <li>3、辦理各項展演藝術活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，以合作模式讓學習藝術行政、文化美學之學生或社會人士，獲得實際操作經驗與展演空間。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
農業工作	<p>加強農、漁、牧業務服務品質時效，農地用作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、重視農、漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。</li> <li>2、防災防治傳染疫病，農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護災害救助作業，照顧農民權益。</li> <li>3、產業調查分析、產業發展與推廣、林、漁、牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
交通工作	<p>土木工程、交通行政、水利行政、公園管理維護等業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理有關交通行政、道路維護及標線標誌、路標設置等業務。</li> <li>2、辦理水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護，保障民眾生命財產安全。</li> <li>3、辦理違章建築查報、停車場委託管理及維護。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

# 臺南市新市區公所

## 總 說 明

中華民國 110 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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。</li> <li>2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。</li> <li>3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。</li> <li>4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾即時就醫。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	汰換空調設備及冰箱、資訊軟硬體設備等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、購置辦公室空調設備及冰箱等。</li> <li>2、汰換個人電腦及螢幕等設備，提升行政效能。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	加強區內道路雨下水道維護及搶修工程、農路養護改善等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主軸工程著重區內道路補修、下水道排水系統改善。</li> <li>2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。</li> <li>3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。</li> <li>4、執行里民建議案、及各里巷道路面及水溝等公共工程。</li> <li>5、辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用人之安全。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：無



# 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	13,863,000	-	13,863,000
				經常門總計	13,863,000	-	13,863,000
				經常門合計	13,863,000	-	13,863,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	024			04030890000 臺南市新市區公所	2,000	-	2,000
		01		04030890300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04030890301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
			02	04030890100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04030890101 罰金罰鍰	-	-	-
03				05030000000 規費收入	1,286,000	-	1,286,000
	022			05030890000 臺南市新市區公所	1,286,000	-	1,286,000
		01		05030890100 行政規費收入	228,000	-	228,000
			01	05030890101 審查費	187,000	-	187,000
			02	05030890102 證照費	41,000	-	41,000
		02		05030890300 使用規費收入	1,058,000	-	1,058,000
			01	05030890303 資料使用費	12,000	-	12,000
			02	05030890306 場地設施使用費	1,046,000	-	1,046,000

# 市區公所 別決算表

110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			
14,606,536	-	-	14,606,536	743,536	105.36%
14,606,536	-	-	14,606,536	743,536	105.36%
14,606,536	-	-	14,606,536	743,536	105.36%
306,569	-	-	306,569	304,569	15328.45%
306,569	-	-	306,569	304,569	15328.45%
276,569	-	-	276,569	274,569	13828.45%
276,569	-	-	276,569	274,569	13828.45%
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
1,097,710	-	-	1,097,710	-188,290	85.36%
1,097,710	-	-	1,097,710	-188,290	85.36%
582,500	-	-	582,500	354,500	255.48%
540,400	-	-	540,400	353,400	288.98%
42,100	-	-	42,100	1,100	102.68%
515,210	-	-	515,210	-542,790	48.7%
1,110	-	-	1,110	-10,890	9.25%
514,100	-	-	514,100	-531,900	49.15%

# 臺南市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
04				07030000000 財產收入	799,000	-	799,000
	025			07030890000 臺南市新市區公所	799,000	-	799,000
		01		07030890100 財產孳息	796,000	-	796,000
			01	07030890101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	07030890102 權利金	786,000	-	786,000
			03	07030890103 租金收入	-	-	-
		02		07030890500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07030890501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
06				09030000000 補助及協助收入	11,756,000	-	11,756,000
	022			09030890000 臺南市新市區公所	11,756,000	-	11,756,000
		01		09030890100 上級政府補助收入	11,756,000	-	11,756,000
			01	09030890102 計畫型補助收入	11,756,000	-	11,756,000
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	025			12030890000 臺南市新市區公所	20,000	-	20,000
		01		12030890200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12030890201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030890210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

# 市區公所 別決算表

110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)		
1,492,723	-	-	1,492,723	693,723	186.82%
1,492,723	-	-	1,492,723	693,723	186.82%
1,405,518	-	-	1,405,518	609,518	176.57%
7,632	-	-	7,632	-2,368	76.32%
1,097,047	-	-	1,097,047	311,047	139.57%
300,839	-	-	300,839	300,839	-
87,205	-	-	87,205	84,205	2906.83%
87,205	-	-	87,205	84,205	2906.83%
11,686,218	-	-	11,686,218	-69,782	99.41%
11,686,218	-	-	11,686,218	-69,782	99.41%
11,686,218	-	-	11,686,218	-69,782	99.41%
11,686,218	-	-	11,686,218	-69,782	99.41%
23,316	-	-	23,316	3,316	116.58%
23,316	-	-	23,316	3,316	116.58%
23,316	-	-	23,316	3,316	116.58%
814	-	-	814	814	-
22,502	-	-	22,502	2,502	112.51%

臺南市新  
歲出機關

中華民國

經常門併計

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	131,203,039	-	131,203,039
03				00030000000 民政局主管	120,311,000	-	120,311,000
	023			00030890000 臺南市新市區公所	120,311,000	-	120,311,000
				經常門合計	99,011,000	-	99,011,000
				資本門合計	21,300,000	-	21,300,000
		01		37030890100 一般行政	52,438,000	-	52,438,000
			01	37030890101 行政管理	52,438,000	-	52,438,000
				100000人事費	40,728,000	-	40,728,000
				200000業務費	11,710,000	-	11,710,000
		02		37030890800 區公所民政業務	13,876,000	-	13,876,000
			01	37030890801 民政工作	13,876,000	-	13,876,000
				100000人事費	164,000	-	164,000
				200000業務費	12,842,000	-	12,842,000
				400000獎補助費	870,000	-	870,000
		03		37030899000 一般建築及設備	2,566,000	-	2,566,000
			01	37030899002 民政建築及設備*	2,566,000	-	2,566,000
				300000設備及投資*	2,566,000	-	2,566,000
		04		53030890800 區公所文化業務	5,145,000	-	5,145,000

# 市區公所 別決算表

110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)			
128,408,042	-	-	128,408,042	-2,794,997	97.87%	
117,516,819	-	-	117,516,819	-2,794,181	97.68%	
117,516,819	-	-	117,516,819	-2,794,181	97.68%	
96,289,185	-	-	96,289,185	-2,721,815	97.25%	
21,227,634	-	-	21,227,634	-72,366	99.66%	
49,782,576	-	-	49,782,576	-2,655,424	94.94%	
49,782,576	-	-	49,782,576	-2,655,424	94.94%	
38,072,576	-	-	38,072,576	-2,655,424	93.48%	
11,710,000	-	-	11,710,000	-	100%	
13,809,609	-	-	13,809,609	-66,391	99.52%	
13,809,609	-	-	13,809,609	-66,391	99.52%	
97,609	-	-	97,609	-66,391	59.52%	
12,842,000	-	-	12,842,000	-	100%	
870,000	-	-	870,000	-	100%	
2,551,416	-	-	2,551,416	-14,584	99.43%	
2,551,416	-	-	2,551,416	-14,584	99.43%	
2,551,416	-	-	2,551,416	-14,584	99.43%	
5,145,000	-	-	5,145,000	-	100%	

臺南市新  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	53030890801 文化工作	5,145,000	-	5,145,000
				200000業務費	5,145,000	-	5,145,000
		05		56030890800 區公所農業業務	9,708,000	-	9,708,000
			01	56030890801 農業工作	9,708,000	-	9,708,000
				200000業務費	9,708,000	-	9,708,000
		06		58030890800 區公所交通業務	16,646,000	-	16,646,000
			01	58030890801 交通工作	16,646,000	-	16,646,000
				200000業務費	16,646,000	-	16,646,000
		07		58030899000 一般建築及設備	18,734,000	-	18,734,000
			01	58030899002 交通建築及設備*	18,734,000	-	18,734,000
				300000設備及投資*	18,734,000	-	18,734,000
		08		63030890800 區公所社政業務	1,198,000	-	1,198,000
			01	63030890801 社政工作	1,198,000	-	1,198,000
				200000業務費	1,198,000	-	1,198,000
21				00700000000 統籌支撥科目	10,892,039	-	10,892,039
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,953,139	-	9,953,139
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,953,139	-	9,953,139

# 市區公所 別決算表

110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)			
5,145,000	-	-	5,145,000	-	100%	
5,145,000	-	-	5,145,000	-	100%	
9,708,000	-	-	9,708,000	-	100%	
9,708,000	-	-	9,708,000	-	100%	
9,708,000	-	-	9,708,000	-	100%	
16,646,000	-	-	16,646,000	-	100%	
16,646,000	-	-	16,646,000	-	100%	
16,646,000	-	-	16,646,000	-	100%	
18,676,218	-	-	18,676,218	-57,782	99.69%	
18,676,218	-	-	18,676,218	-57,782	99.69%	
18,676,218	-	-	18,676,218	-57,782	99.69%	
1,198,000	-	-	1,198,000	-	100%	
1,198,000	-	-	1,198,000	-	100%	
1,198,000	-	-	1,198,000	-	100%	
10,891,223	-	-	10,891,223	-816	99.99%	
9,953,139	-	-	9,953,139	-	100%	
9,953,139	-	-	9,953,139	-	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	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,953,139	-	9,953,139
				100000人事費	9,905,139	-	9,905,139
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	250,900	-	250,900
		03		8970a030400 公務人員各項補助	250,900	-	250,900
			01	8970a030401 公務人員各項補助	250,900	-	250,900
				100000人事費	250,900	-	250,900
	003			0070a040000 災害準備金	688,000	-	688,000
		01		8970a040600 災害準備金	688,000	-	688,000
			01	8970a040601 災害準備金	688,000	-	688,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	688,000	-	688,000

# 市區公所 別決算表

110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)			
9,953,139	-	-	9,953,139	-	100%	
9,905,139	-	-	9,905,139	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
250,900	-	-	250,900	-	100%	
250,900	-	-	250,900	-	100%	
250,900	-	-	250,900	-	100%	
250,900	-	-	250,900	-	100%	
687,184	-	-	687,184	-816	99.88%	
687,184	-	-	687,184	-816	99.88%	
687,184	-	-	687,184	-816	99.88%	
-	-	-	-	-	-	
687,184	-	-	687,184	-816	99.88%	

臺南市新市區公所  
以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免 ( 註 銷 ) 數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					無此事項										

臺南市新市區公所  
以前年度歲入來源別轉入數決算表

資本門

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					無此事項										

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
					無此事項				

市區公所

別轉入數決算表

110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



# 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	38,170,185	57,249,000	870,000	-	96,289,185
	001			00030890000 臺南市新市區公所	38,170,185	57,249,000	870,000	-	96,289,185
		01		370308901370100 一般行政	38,072,576	11,710,000	-	-	49,782,576
			01	370308901370101 行政管理	38,072,576	11,710,000	-	-	49,782,576
			02	370308901370800 區公所民政業務	97,609	12,842,000	870,000	-	13,809,609
			01	370308901370801 民政工作	97,609	12,842,000	870,000	-	13,809,609
			03	370308901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308901379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308902530800 區公所文化業務	-	5,145,000	-	-	5,145,000
			01	530308902530801 文化工作	-	5,145,000	-	-	5,145,000
			05	560308903560800 區公所農業業務	-	9,708,000	-	-	9,708,000
			01	560308903560801 農業工作	-	9,708,000	-	-	9,708,000
			06	580308903580800 區公所交通業務	-	16,646,000	-	-	16,646,000
			01	580308903580801 交通工作	-	16,646,000	-	-	16,646,000
			07	580308903589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308903589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308904630800 區公所社政業務	-	1,198,000	-	-	1,198,000
			01	630308904630801 社政工作	-	1,198,000	-	-	1,198,000
				小計	38,170,185	57,249,000	870,000	-	96,289,185
02				00700000000 統籌支撥科目	10,156,039	-	48,000	-	10,204,039
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,905,139	-	48,000	-	9,953,139
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	9,905,139	-	48,000	-	9,953,139
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	9,905,139	-	48,000	-	9,953,139
				小計	9,905,139	-	48,000	-	9,953,139

市區公所  
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	21,227,634	-	21,227,634	117,516,819
-	-	21,227,634	-	21,227,634	117,516,819
-	-	-	-	-	49,782,576
-	-	-	-	-	49,782,576
-	-	-	-	-	13,809,609
-	-	-	-	-	13,809,609
-	-	2,551,416	-	2,551,416	2,551,416
-	-	2,551,416	-	2,551,416	2,551,416
-	-	-	-	-	5,145,000
-	-	-	-	-	5,145,000
-	-	-	-	-	9,708,000
-	-	-	-	-	9,708,000
-	-	-	-	-	16,646,000
-	-	-	-	-	16,646,000
-	-	18,676,218	-	18,676,218	18,676,218
-	-	18,676,218	-	18,676,218	18,676,218
-	-	-	-	-	1,198,000
-	-	-	-	-	1,198,000
-	-	21,227,634	-	21,227,634	117,516,819
-	-	687,184	-	687,184	10,891,223
-	-	-	-	-	9,953,139
-	-	-	-	-	9,953,139
-	-	-	-	-	9,953,139
-	-	-	-	-	9,953,139

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	250,900	-	-	-	250,900
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	250,900	-	-	-	250,900
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	250,900	-	-	-	250,900
				小計	250,900	-	-	-	250,900
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	48,326,224	57,249,000	918,000	-	106,493,224

市區公所  
科目分析表

110 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	
					250,900
					250,900
					250,900
					250,900
		687,184		687,184	687,184
		687,184		687,184	687,184
		687,184		687,184	687,184
		687,184		687,184	687,184
		21,914,818		21,914,818	128,408,042

臺南市新市區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	38,072,576	97,609		
1015 法定編制人員待遇	25,298,706			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,973,220			
1030 獎金	5,960,560			
1035 其他給與	780,302	19,830		
1040 加班值班費	816,493	77,779		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,140			
1055 保險	2,799,163			
2000 業務費	11,710,000	12,842,000		5,145,000
2003 教育訓練費	15,971			2,042
2006 水電費	541,742	508,651		465,955
2009 通訊費	607,780	36,172		74,731
2012 土地租金		1,967,034		
2015 權利使用費		20,594		
2018 資訊服務費	248,640			25,950
2021 其他業務租金	37,317			
2024 稅捐及規費	46,520	41,625		
2027 保險費	55,624	42,222		198,142
2033 臨時人員酬金	8,304,139			239,607
2036 按日按件計資酬金	46,950	483,000		32,800
2051 物品	248,467	836,533		363,276
2054 一般事務費	908,069	7,875,620		2,194,374
2063 房屋建築養護費	56,870			172,150
2066 車輛及辦公器具養護費	105,423			
2069 設施及機械設備養護費	252,408	1,006,343		1,372,452
2072 國內旅費	27,680	24,206		3,521
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			2,551,416	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			1,251,153	
3025 運輸設備費			991,847	
3030 資訊軟硬體設備費			308,416	
4000 獎補助費		870,000		
4085 獎勵及慰問		870,000		
小計	49,782,576	13,809,609	2,551,416	5,145,000
合計	49,782,576	13,809,609	2,551,416	5,145,000

臺南市新市區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	9,708,000	16,646,000		1,198,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費		748,538		74,879
2009 通訊費		12,804		3,066
2012 土地租金				
2015 權利使用費				440
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		247,790		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		1,109,338		433,813
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2051 物品	14,040			37,661
2054 一般事務費	9,557,550	147,276		520,129
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	124,542	14,322,072		111,410
2072 國內旅費	11,868	48,182		16,602
2093 特別費				
3000 設備及投資			18,676,218	
3015 公共建設及設施費			18,676,218	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	9,708,000	16,646,000	18,676,218	1,198,000
合計	9,708,000	16,646,000	18,676,218	1,198,000

臺南市新市區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	9,905,139	250,900		48,326,224
1015 法定編制人員待遇				25,298,706
1020 約聘僱人員待遇				418,992
1025 技工及工友待遇				1,973,220
1030 獎金	10,000			5,970,560
1035 其他給與		250,900		1,051,032
1040 加班值班費				894,272
1045 退休退職給付	7,303,219			7,303,219
1050 退休離職儲金	2,591,920			2,617,060
1055 保險				2,799,163
2000 業務費				57,249,000
2003 教育訓練費				18,013
2006 水電費				2,339,765
2009 通訊費				734,553
2012 土地租金				1,967,034
2015 權利使用費				21,034
2018 資訊服務費				274,590
2021 其他業務租金				37,317
2024 稅捐及規費				335,935
2027 保險費				295,988
2033 臨時人員酬金				10,086,897
2036 按日按件計資酬金				572,750
2051 物品				1,499,977
2054 一般事務費				21,203,018
2063 房屋建築養護費				229,020
2066 車輛及辦公器具養護費				105,423
2069 設施及機械設備養護費				17,189,227
2072 國內旅費				132,059
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資			687,184	21,914,818
3015 公共建設及設施費			687,184	19,363,402
3020 機械設備費				1,251,153
3025 運輸設備費				991,847
3030 資訊軟硬體設備費				308,416
4000 獎補助費	48,000			918,000
4085 獎勵及慰問	48,000			918,000
小計	9,953,139	250,900	687,184	128,408,042
合計	9,953,139	250,900	687,184	128,408,042



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)
收入合計	14,606,536	0	0	0
本年度收入	14,606,536	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	276,569	0	0	0
05010100 審查費	540,400	0	0	0
05010200 證照費	42,100	0	0	0
05030300 資料使用費	1,110	0	0	0
05030600 場地設施使用費	514,100	0	0	0
07010100 利息收入	7,632	0	0	0
07010200 權利金	1,097,047	0	0	0
07010300 租金收入	300,839	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	87,205	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	11,686,218	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	814	0	0	0
12021000 其他雜項收入	22,502	0	0	0

# 市區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	14,606,536
0	0	0	0	14,606,536
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	276,569
0	0	0	0	540,400
0	0	0	0	42,100
0	0	0	0	1,110
0	0	0	0	514,100
0	0	0	0	7,632
0	0	0	0	1,097,047
0	0	0	0	300,839
0	0	0	0	87,205
0	0	0	0	11,686,218
0	0	0	0	814
0	0	0	0	22,502

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)
支出合計	128,408,042	0	0	0
本年度支出	128,408,042	0	0	0
一、本年度經費	117,516,819	0	0	0
0137010100 行政管理	49,782,576	0	0	0
0137080100 民政工作	13,809,609	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	2,551,416	0	0	0
0253080100 文化工作	5,145,000	0	0	0
0356080100 農業工作	9,708,000	0	0	0
0358080100 交通工作	16,646,000	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	18,676,218	0	0	0
0463080100 社政工作	1,198,000	0	0	0
二、統籌科目	10,891,223	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,953,139	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	250,900	0	0	0
0989060100* 災害準備金	687,184	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

# 市區公所 數分析表

110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)		
8,690,162	0	0	0	8,690,162	128,408,042	0
0	0	0	0	0	128,408,042	0
0	0	0	0	0	117,516,819	0
0	0	0	0	0	49,782,576	0
0	0	0	0	0	13,809,609	0
0	0	0	0	0	2,551,416	0
0	0	0	0	0	5,145,000	0
0	0	0	0	0	9,708,000	0
0	0	0	0	0	16,646,000	0
0	0	0	0	0	18,676,218	0
0	0	0	0	0	1,198,000	0
0	0	0	0	0	10,891,223	0
0	0	0	0	0	9,953,139	0
0	0	0	0	0	250,900	0
0	0	0	0	0	687,184	0
8,690,162	0	0	0	0	8,690,162	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
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1094089-001 109年度地方政府建設經費計畫	0	0	0	0

# 市區公所 數分析表

110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)		
8,690,162	0	0	0	0	8,690,162	0
8,690,162	0	0	0	0	8,690,162	0
0	0	0	0	8,690,162	-8,690,162	0
0	0	0	0	8,690,162	-8,690,162	0

臺南市新市區公所  
歲入保留分析表  
中華民國110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	%	
	無此事項					

臺南市新市區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	743,536		
	110年度經常門小計	743,536		
	罰款及賠償收入	304,569		
	罰金罰鍰及息金	30,000		
	罰金罰鍰	30,000		係道路挖掘及纜線附掛罰款等依實際收入數繳庫
	賠償收入	274,569		
	一般賠償收入	274,569	13728.45%	各項工程違約金等款依實際收入數繳庫
	規費收入	-188,290		
	行政規費收入	354,500		
	審查費	353,400	188.98%	農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費依實際收入數繳庫
	證照費	1,100	2.68%	核發使用分區證明等規費依實際收入數繳庫
	使用規費收入	-542,790		
	資料使用費	-10,890	-90.75%	圖書館資料影印等規費依實際收入數繳庫
	場地設施使用費	-531,900	-50.85%	文康育樂中心、三里聯合活動中心及游泳池使用規費依實際收入數繳庫
	財產收入	693,723		
	財產孳息	609,518		
	利息收入	-2,368	-23.68%	專戶利息依實際收入數繳庫
	權利金	311,047	39.57%	地下停車場權利金依實際收入數繳庫
	租金收入	300,839		文康育樂中心租金依實際收入數繳庫
	廢舊物資售價	84,205		
	廢舊物資售價	84,205	2806.83%	廢舊物資出售所得依實際收入數繳庫
	補助及協助收入	-69,782		
上級政府補助收入	-69,782			
計畫型補助收入	-69,782	-0.59%	科技部南部科學工業園區管理局補助地方建設經費節省開支，依實際收入數繳庫	
其他收入	3,316			
雜項收入	3,316			
收回以前年度歲出	814		收回109年12月份衛生所分攤水費等依實際收入數繳庫	
其他雜項收入	2,502	12.51%	標單販售及電子領標收入等收入依實際收入數繳	

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	%
	無此事項				

# 市區公所 分析表

110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

臺南市新市區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	2,794,997	2.13%		2,721,815			73,182		
	110年度合計	2,794,997	2.13%		2,721,815			73,182		
	110年度經常門小計	2,721,815	2.49%		2,721,815			-		
	民政支出	2,721,815	4.10%		2,721,815			-		
	一般行政	2,655,424	5.06%		2,655,424			-		
	行政管理	2,655,424	5.06%	02	2,655,424	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
	區公所民政業務	66,391	0.48%		66,391			-		
	民政工作	66,391	0.48%	10	66,391	撙節支出		-		
	110年度資本門小計	73,182	0.33%		-			73,182		
	民政支出	14,584	0.57%		-			14,584		
	一般建築及設備	14,584	0.57%		-			14,584		
	民政建築及設備	14,584	0.57%		-		08	14,584	採購財物結餘	
	交通支出	57,782	0.31%		-			57,782		
	一般建築及設備	57,782	0.31%		-			57,782		
	交通建築及設備	57,782	0.31%		-		07	57,782	營繕工程結餘	
	其他支出	816	0.12%		-			816		
	災害準備金	816	0.12%		-			816		
災害準備金	816	0.12%		-		07	816	營繕工程結餘		



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	21,227.634	-	-	18,676.218	1,251.153
一般建築及設備	2,551.416	-	-	-	1,251.153
民政建築及設備	2,551.416	-	-	-	1,251.153
一般建築及設備	18,676.218	-	-	18,676.218	-
交通建築及設備	18,676.218	-	-	18,676.218	-
小計	21,227.634	-	-	18,676.218	1,251.153

市區公所

出分析表

110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		
991.847	308.416	-	-	-	-	
991.847	308.416	-	-	-	-	
991.847	308.416	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
991.847	308.416	-	-	-	-	

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	687.184	-	-	687.184	-
災害準備金	687.184	-	-	687.184	-
災害準備金	687.184	-	-	687.184	-
小計	687.184	-	-	687.184	-



## 臺南市新市區公所

## 人事費明細表

中華民國110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	28,026,362	-	28,026,362	25,298,706	-2,727,656	-9.73%	40	36	法定編制職員40名
二、約聘僱人員待遇	419,622	-	419,622	418,992	-630	-0.15%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,977,028	-	1,977,028	1,973,220	-3,808	-0.19%	5	5	
四、獎金	5,529,992	-	5,529,992	5,960,560	430,568	7.79%			
五、其他給與	676,000	-	676,000	800,132	124,132	18.36%			
六、加班值班費	1,266,824	-	1,266,824	894,272	-372,552	-29.41%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140	25,140	-	0.0%			
八、保險	2,971,032	-	2,971,032	2,799,163	-171,869	-5.78%			
合 計	40,892,000	-	40,892,000	38,170,185	-2,721,815	-6.66%	46	42	



臺南市新市區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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					9,953,139			9,953,139
公務人員退休及撫卹 給付					9,953,139			9,953,139
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市新市區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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	250,900			250,900	687,184			687,184
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	250,900			250,900				
災害準備金					687,184			687,184

臺南市新市區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 110 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)				
	無此事項									



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	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

110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		
-	870,000	-	870,000	870,000	
-	870,000	-	870,000	870,000	
-	870,000	-	870,000	870,000	
-	870,000	-	870,000	870,000	

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	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

110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		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1)-
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問		民政工作	870,000	870,000	0	870,000	0
本轄各鄰鄰長	支付110年鄰長 春節慰問金			870,000	0	870,000	
		公務人員退 休及撫卹給 付	48,000	48,000	0	48,000	0
本所退休人員	支付110年度退 休工友及遺族春 節慰問金			16,000	0	16,000	
本所退休人員	支付110年度退 休工友及遺族端 午節慰問金			16,000	0	16,000	

# 市區公所

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依預算編列項目核實支付
V							依「退休人員照護事項」三節慰問金規定辦理
V							

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-
				已撥數	未撥數	合計(2)	
本所退休人員	支付110年度退休工友及遺族中秋節慰問金			16,000	0	16,000	
小計			918,000	918,000	0	918,000	0
7.其他補助及捐助	合 計		918,000	918,000	0	918,000	0

# 市區公所

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否 受單	納補 位預	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		
V								

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
		無此事項						

市區公所  
項) 經費報告表  
110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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									

# 臺南市新市區公所 出國計畫執行情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	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
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)				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	
	無此事項																		
	合計																		

# 臺南市新市區公所

## 赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	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
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)				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	
	無此事項																		
合計																			

臺南市新市區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 110 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							
無此事項												

臺南市新市區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	110	行政管理	303,482	303,482				支用新冠肺炎防疫用額溫槍維修、異地辦公電信設備、酒精噴霧機、漂白水、防疫面罩及塑膠隔離等費用	
防疫	110	民政工作	273,439	273,439				支用新冠肺炎防疫用消毒噴霧機、智慧乾洗手機、宣導告示牌、防疫工作人員保險費、環境衛生消毒、疫苗施打帳篷租賃、防護罩及口罩等費用、	
防疫	110	文化工作	67,565	67,565				支用新冠肺炎防疫智慧乾洗手機費、測溫感應消毒噴霧機及防疫隔板等費用	
防疫	110	交通工作	3,000	3,000				支用新冠肺炎市場緊急防疫支援臨時工聘用等費用	
防疫	110	社政工作	17,080	17,080				支用新冠肺炎防疫用額溫槍、自動噴霧酒精機、防疫口罩及酒精等費用	
		小計	664,566	664,566					

## 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	58,985	44,623		1,967		918			106,493			
01一般公共事務	47,004	13,751		1,967		870			63,592			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	251								251			
05保健												
06社會安全與福利	10,339	764				48			11,151			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	272	4,873							5,145			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		9,708							9,708			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,119	15,527							16,646			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

市區公所

濟性綜合分類表

110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				本 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		
								19,363	992		1,560		21,915	128,408
									992		1,560		2,552	66,144
														251
														11,151
														5,145
														9,708
								19,363					19,363	36,009



## 臺南市新市區公所

### 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110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	
	無此事項					

臺南市新市區公所

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110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	
	無此事項				

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。
4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 會計報表



# 主 要 表



## 臺南市新市區公所

## 平衡表

中華民國110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	10,766,047,444	10,288,498,420	負債	42,655,005	38,461,869
流動資產	42,299,390	38,352,729	流動負債	27,234,004	26,207,315
專戶存款	42,299,390	29,662,567	應付代收款	27,234,004	17,517,153
預付款	0	8,690,162	預收其他政府款	0	8,690,162
固定資產	10,723,369,992	10,250,007,408	其他負債	15,421,001	12,254,554
土地	10,432,625,189	9,949,581,849	存入保證金	14,343,221	11,235,842
土地改良物	196,023,262	196,023,262	應付保管款	1,077,780	1,018,712
累計折舊－土地改良物	-94,910,197	-87,159,050	淨資產	10,723,392,439	10,250,036,551
房屋建築及設備	273,293,789	269,094,653	資產負債淨額	10,723,392,439	10,250,036,551
累計折舊－房屋建築及設備	-100,018,442	-93,874,132	資產負債淨額	10,723,392,439	10,250,036,551
機械及設備	17,171,526	17,090,421			
累計折舊－機械及設備	-13,089,014	-12,012,223			
交通及運輸設備	10,922,214	10,887,214			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,629,869	-6,805,707			
雜項設備	21,037,512	17,982,806			
累計折舊－雜項設備	-12,055,978	-10,801,685			
無形資產	20,447	27,143			
電腦軟體	20,447	27,143			
其他資產	357,615	111,140			
暫付款	355,615	109,140			
存出保證金	2,000	2,000			
合  計	10,766,047,444	10,288,498,420	合  計	10,766,047,444	10,288,498,420
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	1,557,100	2,747,900	應付保證品	1,557,100	2,747,900
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

## 臺南市新市區公所

## 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	143,014,578
公庫撥入數	128,408,042	-
罰款及賠償收入	306,569	-
規費收入	1,097,710	-
財產收益	1,492,723	-
補助及協助收入	11,686,218	-
其他收入	23,316	-
支出	-	159,708,340
繳付公庫數	14,606,536	-
人事支出	48,326,224	-
業務支出	77,677,288	-
獎補助支出	918,000	-
財產損失	11,228	-
折舊、折耗及攤銷	18,169,064	-
收支餘絀	-	-16,693,762

# 附 屬 表



臺南市新市區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	42,299,390	
			11010301代收款專戶	26,899,274	-	
			11010302押標金專戶	14,322,336	-	
			11010303約僱人員離職儲金專戶	1,077,780	-	
			140101土地	-	10,432,625,189	
			140201土地改良物	-	196,023,262	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-94,910,197	
			140401房屋建築及設備	-	273,293,789	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-100,018,442	
			140501機械及設備	-	17,171,526	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,089,014	
			140601交通及運輸設備	-	10,922,214	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,629,869	
			140701雜項設備	-	21,037,512	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,055,978	
			160102電腦軟體	-	20,447	
			180101暫付款	-	355,615	
			18010101暫付款	355,615	-	
			180201存出保證金	-	2,000	
			190301保證品	-	1,557,100	
			210302應付代收款	-	27,234,004	
			21030201健保費	276,020	-	
			21030202公保費	41,857	-	
			21030203勞保費	60,081	-	
			21030204行政課	309,150	-	
			21030205民政課里長自付保險額	45,364	-	
			21030206二代健保	36,225	-	
			21030207勞退新制	73,887	-	
			21030212代辦經費	26,391,420	-	
			280301存入保證金	-	14,343,221	
			28030101工程保固金	7,995,540	-	
			28030103履約保證金	5,871,961	-	
			28030104差額保證金	240,720	-	
			28030105清潔保證金	27,000	-	
			28030106公墓清潔保證金	208,000	-	
			280401應付保管款	-	1,077,780	
			28040103約僱離職儲金公提	538,862	-	
			28040104約僱離職儲金自提	538,918	-	
			290301應付保證品	-	1,557,100	
			310101資產負債淨額	-	10,723,392,439	

臺南市新市區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	9,949,581,849	0	483,224,418	181,078	0	10,432,625,189
土地改良物	196,023,262	-87,159,050	0	0	-7,751,147	101,113,065
房屋建築及設備	269,094,653	-93,874,132	4,199,136	0	-6,144,310	173,275,347
機械及設備	17,090,421	-12,012,223	9,466,865	9,385,760	-1,076,791	4,082,512
交通及運輸設備	10,887,214	-6,805,707	2,018,694	1,983,694	-824,162	3,292,345
雜項設備	17,982,806	-10,801,685	3,832,133	777,427	-1,254,293	8,981,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,460,660,205	-210,652,797	502,741,246	12,327,959	-17,050,703	10,723,369,992
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	27,143	0	0	0	-6,696	20,447
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	27,143	0	0	0	0	20,447
合計	10,460,687,348	-210,652,797	502,741,246	12,327,959	-17,057,399	10,723,390,439

1. 本年度資本資產成本變動增加數502,741,246=預算採購增加352,968+資產登錄錯誤已轉減11,023,988元+土地管理機關變更196,554,180元+土地現值調整286,619,273元+補列土地50,965元+其他依財產規制移入、受贈等7,776,075元+代辦經費購置財產363,797元。

2. 設備及投資預算執行數21,914,818元=本年度預算執行數21,914,818元。

3. 預算採購增加數352,968元，較設備及投資預算執行數21,914,818元，共計減少21,561,850元，主要係：

(1)時間性差異：墊付案轉正，計減少8,690,162元。

(2)其他：係工程修復、設施設備修繕、工程管理費購置消耗品等經費減少12,871,688元。

臺南市新市區公所  
長期投資明細表  
中華民國110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	無此事項				
(二)作業基金	無此事項				
(三)民營企業	無此事項				
(四)其他	無此事項				
二、其他長期投資					
(一)民營企業	無此事項				
(二)其他	無此事項				

臺南市新市區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110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	無此事項			
二、其他長期負債	無此事項			

臺南市新市區公所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國110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	無此事項							
二、借款	無此事項							



# 參 考 表



臺南市新市區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	14,606,536	128,408,042	143,014,578	收入
		128,408,042	128,408,042	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	306,569		306,569	罰款及賠償收入
規費收入	1,097,710		1,097,710	規費收入
財產收入	1,492,723		1,492,723	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,686,218		11,686,218	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	23,316		23,316	其他收入
歲出	128,408,042	31,300,298	159,708,340	支出
		14,606,536	14,606,536	繳付公庫數
人事費	48,326,224		48,326,224	人事支出
業務費	57,249,000	20,428,288	77,677,288	業務支出
獎補助費	918,000		918,000	獎補助支出
設備及投資	21,914,818	-21,914,818		
		11,228	11,228	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,169,064	18,169,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,801,506	97,107,744	-16,693,762	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」128,408,042元=本年度歲出實現數128,408,042元+退還收入(預收)款8,690,162元-以前年度墊付轉正數8,690,162元。
- 會計收支欄「繳付公庫數」14,606,536元=本年度歲入實現數14,606,536元。
- 預算執行數欄「設備及投資」21,914,818元=列入交通及運輸設備科目991,847元+列入機械及設備科目494,683元，並於平衡表表達+屬於工程修復、設施設備修繕及工程管理費購置消耗品等20,428,288元，列入「業務支出」項下。
- 會計收支欄「財產損失」11,228元，係報廢固定資產。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」18,169,064元，係固定資產及無形資產提列數。

## 臺南市新市區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	29,662,567
(一) 專戶存款	29,662,567
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	619,077,072
(一) 本年度歲入	14,606,536
1. 實現數	14,606,536
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	14,606,536
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	9,716,851
(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	
(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	-8,690,162
(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	

## 臺南市新市區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,107,379
(十七) 應付保管款淨增(減)數	59,068
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	128,408,042
1. 本年度歲出撥款	128,408,042
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	8,690,162
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-8,690,162
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	471,869,358
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(-)	
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	471,869,358
(1) 財產交易利益(損失)	-11,228
(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(-)	-18,169,064
(6) 其他影響非流動資產之項目	490,049,650
收 項 總 計	648,739,639
付項	
一、本期支出	606,440,249
(一) 本年度歲出	128,408,042
1. 實現數	128,408,042

## 臺南市新市區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	1,486,530
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	126,921,512
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(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	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-8,690,162
(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	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	471,876,054
(付)帳款增(減)之固定資產	
(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	-6,696
(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	
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	
應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	246,475
(十七) 存出保證金淨增(減)數	

## 臺南市新市區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	14,606,536
1. 本年度歲入繳庫	14,606,536
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	42,299,390
(一) 專戶存款	42,299,390
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	648,739,639

**臺南市新市**  
**財產量值**  
**中華民國110年**

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			數量
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(m <sup>2</sup> )	價值	
公用財產									
(二) 公務用									
臺南市新市區公所	3	0.976604	405,487,407	2	608,706	6	4,285.78	6,285,026	396
公務用財產小計：	3	0.976604	405,487,407	2	608,706	6	4,285.78	6,285,026	396
(一) 公共用									
臺南市新市區公所	1,664	94.292575	10,027,137,782	174	100,504,359	18	15,677.50	166,990,321	47
公務用財產小計：	1,664	94.292575	10,027,137,782	174	100,504,359	18	15,677.50	166,990,321	47
合計	1,667	95.269179	10,432,625,189	176	101,113,065	24	19,963.28	173,275,347	443

# 區公所

## 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
	價值	數量	價值	數量	價值	數量			
3,882,297	189	2,705,197	5,517	3,852,797	0	0	0	0	422,821,430
3,882,297	189	2,705,197	5,517	3,852,797	0	0	0	0	422,821,430
200,215	40	587,148	12,008	5,128,737	0	0	0	0	10,300,548,562
200,215	40	587,148	12,008	5,128,737	0	0	0	0	10,300,548,562
4,082,512	229	3,292,345	17,525	8,981,534	0	0	0	0	10,723,369,992

臺南市新市區公所  
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	無此事項
貳	109年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：邱秀美



機關長官：譚乃澄

