中 華 民 國 111 年 度

（111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日）

臺南市總決算

臺南市新市區公所單位決算

臺南市新市區公所編

臺南市新市區公所111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08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29頁至第30頁

4.公庫撥入數分析表　第31頁至第34頁

5.歲入保留分析表　第35頁至第35頁

6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第36頁至第36頁

7.歲出保留分析表　第37頁至第38頁

8.歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第39頁至第39頁

9.歲出資本支出分析表　第40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49頁至第52頁

15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第53頁至第56頁

16.委託辦理計畫（事項）經費報告表　第57頁至第58頁

17.出國計畫執行情形報告表　第59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60頁

19.重大計畫執行績效報告表　第61頁至第61頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第62頁至第62頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第63頁至第64頁

臺南市新市區公所111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65頁至第65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66頁至第66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67頁至第67頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第68頁至第68頁

2.收入支出表　第69頁至第69頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第70頁至第70頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第71頁至第71頁

3.長期投資明細表　第72頁至第72頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第73頁至第73頁

5.應付債券及長期借款變動表　第74頁至第74頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第75頁至第75頁

2.現金出納表　第76頁至第79頁

3.財產量值總目錄　第80頁至第81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82頁至第82頁

總說明

臺南市新市區公所

總　　說　　明

中華民國　111　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 12,590,000 元，決算數 14,344,219 元，占預算數 113.93%，超收 1,754,219 元，主要說明如下:

(1)賠償收入：預算數 2,000 元，決算數 127,078 元，占預算數 6,353.90%，超收 125,078 元，係工程違約金等賠償收入增加。

(2)行政規費收入：預算數 330,000 元，決算數 500,750 元，占預算數 151.74%，超收 170,750 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。

(3)使用規費收入：預算數 1,048,000 元，決算數 539,638 元，占預算數 51.49%，短收 508,362 元，係游泳池因新冠疫情未開放等致收入減少。

(4)財產孳息：預算數 1,388,000 元，決算數 3,512,774 元，占預算數 253.08%，超收 2,124,774 元，係太陽能回饋金等租金收入增加。

(5)廢舊物資售價：預算數 3,000 元，決算數 104,004 元，占預算數 3,466.80%，超收 101,004 元，係廢舊物資售價等增加。

(6)上級政府補助收入：預算數 9,799,000 元，決算數 9,544,641 元，占預算數 97.40%，短收 254,359 元，係南科管理局補助款依實際執行辦理撥款等收入減少。

(7)雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 15,334 元，占預算數 76.67%，短收 4,666 元，係政府採購電子領標收入未達預期。

2.歲入以前年度部分:無

3.歲出本年度部分:

預算數 132,312,833 元，決算數 131,389,267 元，占預算數 99.30%，主要說明如下:

(1)行政管理：預算數 52,128,000 元，決算數 51,516,242 元，占預算數 98.83%。

(2)民政工作：預算數 13,916,000 元，決算數 13,779,599 元，占預算數 99.02%。

(3)文化工作：預算數 5,351,000 元，決算數 5,351,000 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 19,874,000 元，決算數 19,873,999 元，占預算數 100.00%。

(6)社政工作：預算數 1,203,000 元，決算數 1,203,000 元，占預算數 100.00%。

(7)民政建築及設備：預算數 269,000 元，決算數 269,000 元，占預算數 100.00%。

(8)交通建築及設備：預算數 19,454,000 元，決算數 19,281,156 元，占預算數 99.11%。

(9)公務人員退休及撫卹給付：預算數 9,996,033 元，決算數 9,996,033 元，占預算數 100.00%。

(10)公務人員各項補助：預算數 397,800 元，決算數 397,800 元，占預算數 100.00%。

(11)災害準備金：預算數 16,000 元，決算數 13,438 元，占預算數 83.99%。

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 11,303,967,136 元，負債總額為 41,904,872 元，資產減除負債後之淨資產為 11,262,062,264 元，其相關科目說明如下:

1.資產科目:

(1)專戶存款 41,707,623 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 10,985,618,435 元，主要係本所經管之土地等。

(3)土地改良物 196,023,262 元，主要係排水溝、擋土牆及本所經管之球場等。

(4)累計折舊-土地改良物-101,886,646 元，係土地改良物之累計折舊。

(5)房屋建築及設備 278,410,739 元，主要係辦公房屋建築及本所經管之活動中心等。

(6)累計折舊-房屋建築及設備-110,473,473 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

(7)機械及設備 16,378,069 元，主要係電腦及印表機等。

(8)累計折舊-機械及設備-13,348,662 元，係機械及設備之累計折舊。

(9)交通及運輸設備 10,618,223 元，主要係公務車輛及廣播設備等。
(10)累計折舊-交通及運輸設備-8,060,968 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
(11)雜項設備 21,957,273 元，主要係冷氣機、辦公用具及圖書館圖書等。
(12)累計折舊-雜項設備-13,187,739 元，係雜項設備之累計折舊。
(13)電腦軟體 13,751 元，主要係繪圖軟體等。
(14)暫付款總計 197,249 元，主要係暫付代辦工程等相關費用。

2. 負債科目:
(1)應付代收款 26,474,555 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 14,288,134 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 1,142,183 元，主要係聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產科目:資產負債淨額 11,262,062,264 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科目金額變動情形如下：

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	11,303,967,136	10,766,047,444	537,919,692	5.00
專戶存款	41,707,623	42,299,390	-591,767	1.40
土地	10,985,618,435	10,432,625,189	552,993,246	5.30
土地改良物	196,023,262	196,023,262	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-101,886,646	-94,910,197	-6,976,449	7.35
房屋建築及設備	278,410,739	273,293,789	5,116,950	1.87
累計折舊-房屋建築及設備	-110,473,473	-100,018,442	-10,455,031	10.45
機械及設備	16,378,069	17,171,526	-793,457	4.62
累計折舊-機械及設備	-13,348,662	-13,089,014	-259,648	1.98
交通及運輸設備	10,618,223	10,922,214	-303,991	2.78
累計折舊-交通及運輸設備	-8,060,968	-7,629,869	-431,099	5.65
雜項設備	21,957,273	21,037,512	919,761	4.37
累計折舊-雜項設備	-13,187,739	-12,055,978	-1.131,761	9.39
電腦軟體	13,751	20,447	-6,696	32.75

暫付款	197,249	355,615	-158,366	44.52
存出保證金	0	2,000	-2,000	100.00
資產合計	11,303,967,136	10,766,047,444	537,919,692	5.00
負債	41,904,872	42,655,005	-750,133	1.76
應付代收款	26,474,555	27,234,004	-759,449	2.79
存入保證金	14,288,134	14,343,221	-55,087	0.38
應付保管款	1,142,183	1,077,780	64,403	5.98
淨資產	11,262,062,264	10,723,392,439	538,669,825	5.02
資產負債淨額	11,262,062,264	10,723,392,439	538,669,825	5.02
負債及淨資產合計	11,303,967,136	10,766,047,444	537,919,692	5.00

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明:
(1)電腦軟體:主要係電腦軟體提列攤銷所致。
(2)存出保證金：係收回以前年度電話押金所致。
(3)暫付款:主要係暫付代辦工程等相關費用減少所致。

(二)未來或有給付責任之揭露:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明:
(一)重要施政計畫執行成果:
1. 經濟建設
(1) 臺南都會區北外環道路第 3 期新建工程，有效紓解南科交通尖峰時刻車潮。
(2) 北外環銜接樹谷園區聯絡道工程，串聯南科到台南都會區，提升交通便利性
(3) 新市區富強路改善工程，優化道路品質及美觀，提升民眾通行安全。
(4) 新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程，改善南科園區周邊交通。
(5) 南 136 及南 177 線路面改善工程，整體改善道路品質，美化市容景觀。
(6) 潭頂里東潭頂段 318 地號護岸改善工程，改善年久失修護岸，強化防災能量。
(7) 璨樹颱風東大社段 137 地號擋土牆災後復建工程，有效提升排水防洪效果。
(8) 鹽水溪排水三號橋改建工程委託設計及監造採購，積極爭取經費辦理改建。
(9) 永新污水處理廠旁風雨球場、潭頂垃圾掩埋場設置太陽光電，響應綠能政策。
(10) 新市產業園區通過環評，111 年 11 月開工動土，市府中央合作加速開發。
2. 觀光休憩
(1) 新市區白蓮霧產業文化活動復育第 19 年，臉書直播互動及口說藝術推廣行銷。
(2) 風雨球場西側太陽能光電板下空間，打造 26 座體健設施，兼具綠能及休閒。
(3) 番子寮段 1564 地號增設遊樂設施，優化社區休憩空間，提升民眾生活品質。
3. 民生關懷
(1) 新市安居社會住宅，讓在地居民、返鄉青年安心成家立業。
(2) 三里活動中心 2 樓室內裝修及消防設施設備工程，完善公托民營托嬰場所。
(3) 打造更優質托育環境，文小二教育用地設立公共幼兒園，預計 2024 年完工。
(4) 設立居家照護中心，協助民眾及確診者健康照護生活關懷、發放快篩試劑。
(5) 公私部門攜手連線，發放物資及低收歲末關懷，給予社會弱勢溫馨的關懷。
(6) 發放獨居老人口罩及低收入戶、中低收入戶每人 5 劑快篩，增加防疫保護。
(7) 發放 111 年重陽禮金、健保福利金及防疫補貼金，一般長者每人 3000 元。

臺南市新市區公所

總　　說　　明

中華民國　111　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	辦理一般行政管理工作、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、研考、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、政風業務、國家賠償、訴願等業務。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 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。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 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。	均按計畫如期完成。	

臺南市新市區公所

總　　說　　明

中華民國　111　年度

	民政工作	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。	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。 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。 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。 4、持續依編列之預算辦理里長文康活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。 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。 8、加強ｅ化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 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。 10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 11、加強各里空地空屋查報列管。 12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 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。 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。 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。	均按計畫如期完成。	

臺南市新市區公所

總　　說　　明

中華民國　111　年度

	文化工作	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。	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。 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。 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。	均按計畫如期完成。	
	農業工作	加強農、漁、牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。	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。 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。 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。	均按計畫如期完成。	
	交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園管理維護等業務。	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。 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。 3、辦理違章建築查報、停車場委託管理及維護。	均按計畫如期完成。	

臺南市新市區公所

總　　說　　明

中華民國　111　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。	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。 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。 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。 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。	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	1、購置辦公室空調設備及冰箱等。 2、汰換個人電腦及螢幕等設備，提升行政效能。	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。	1、主軸工程著重區內道路補修、下水道排水系統改善。 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。 3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。 4、執行里民建議案、及各里巷道路面及水溝等公共工程。 5、辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用人之安全。	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

經常門　　中華民國

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	12,590,000	-	12,590,000
				經資門總計	12,590,000	-	12,590,000
				經常門合計	12,590,000	-	12,590,000
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
		02		04030890300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04030890301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				05030000000 規費收入	1,378,000	-	1,378,000
	022			05030890000 臺南市新市區公所	1,378,000	-	1,378,000
		01		05030890100 行政規費收入	330,000	-	330,000
			01	05030890101 審查費	300,000	-	300,000
			02	05030890102 證照費	30,000	-	30,000
		02		05030890300 使用規費收入	1,048,000	-	1,048,000
			01	05030890303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05030890306 場地設施使用費	1,046,000	-	1,046,000

市區公所

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
14,344,219	-	-	14,344,219	1,754,219	113.93%
14,344,219	-	-	14,344,219	1,754,219	113.93%
14,344,219	-	-	14,344,219	1,754,219	113.93%
127,078	-	-	127,078	125,078	6353.9%
127,078	-	-	127,078	125,078	6353.9%
127,078	-	-	127,078	125,078	6353.9%
127,078	-	-	127,078	125,078	6353.9%
1,040,388	-	-	1,040,388	-337,612	75.5%
1,040,388	-	-	1,040,388	-337,612	75.5%
500,750	-	-	500,750	170,750	151.74%
471,450	-	-	471,450	171,450	157.15%
29,300	-	-	29,300	-700	97.67%
539,638	-	-	539,638	-508,362	51.49%
738	-	-	738	-1,262	36.9%
538,900	-	-	538,900	-507,100	51.52%

臺南市新歲入來源

經常門　　中華民國

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	1,391,000	-	1,391,000
	025			07030890000 臺南市新市區公所	1,391,000	-	1,391,000
		01		07030890100 財產孳息	1,388,000	-	1,388,000
			01	07030890101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07030890102 權利金	1,137,000	-	1,137,000
			03	07030890103 租金收入	245,000	-	245,000
		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	9,799,000	-	9,799,000
	022			09030890000 臺南市新市區公所	9,799,000	-	9,799,000
		01		09030890100 上級政府補助收入	9,799,000	-	9,799,000
			01	09030890102 計畫型補助收入	9,799,000	-	9,799,000
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

111年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
3,616,778	-	-	3,616,778	2,225,778	260.01%
3,616,778	-	-	3,616,778	2,225,778	260.01%
3,512,774	-	-	3,512,774	2,124,774	253.08%
46,822	-	-	46,822	40,822	780.37%
1,137,240	-	-	1,137,240	240	100.02%
2,328,712	-	-	2,328,712	2,083,712	950.49%
104,004	-	-	104,004	101,004	3466.8%
104,004	-	-	104,004	101,004	3466.8%
9,544,641	-	-	9,544,641	-254,359	97.4%
9,544,641	-	-	9,544,641	-254,359	97.4%
9,544,641	-	-	9,544,641	-254,359	97.4%
9,544,641	-	-	9,544,641	-254,359	97.4%
15,334	-	-	15,334	-4,666	76.67%
15,334	-	-	15,334	-4,666	76.67%
15,334	-	-	15,334	-4,666	76.67%
5,532	-	-	5,532	5,532	-
9,802	-	-	9,802	-10,198	49.01%

臺南市新
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	132,312,833	-	132,312,833
03				00030000000 民政局主管	121,903,000	-	121,903,000
	023			00030890000 臺南市新市區公所	121,903,000	-	121,903,000
				經常門合計	102,180,000	-	102,180,000
				資本門合計	19,723,000	-	19,723,000
		01		37030890100 一般行政	52,128,000	-	52,128,000
			01	37030890101 行政管理	52,128,000	-	52,128,000
				100000人事費	40,743,000	-	40,743,000
				200000業務費	11,385,000	-	11,385,000
		02		37030890800 區公所民政業務	13,916,000	-	13,916,000
			01	37030890801 民政工作	13,916,000	-	13,916,000
				100000人事費	164,000	-	164,000
				200000業務費	12,882,000	-6,000	12,876,000
				400000獎補助費	870,000	6,000	876,000
		03		37030899000 一般建築及設備	269,000	-	269,000
			01	37030899002 民政建築及設備*	269,000	-	269,000
				300000設備及投資*	269,000	-	269,000

市區公所

別決算表

111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)			
131,389,267	-	-	131,389,267	-923,566	99.3%	
120,981,996	-	-	120,981,996	-921,004	99.24%	
120,981,996	-	-	120,981,996	-921,004	99.24%	
101,431,840	-	-	101,431,840	-748,160	99.27%	
19,550,156	-	-	19,550,156	-172,844	99.12%	
51,516,242	-	-	51,516,242	-611,758	98.83%	
51,516,242	-	-	51,516,242	-611,758	98.83%	
40,131,242	-	-	40,131,242	-611,758	98.5%	
11,385,000	-	-	11,385,000	-	100%	
13,779,599	-	-	13,779,599	-136,401	99.02%	
13,779,599	-	-	13,779,599	-136,401	99.02%	
28,182	-	-	28,182	-135,818	17.18%	
12,876,000	-	-	12,876,000	-	100%	預算增減數-6,000元=經費流用-6,000元
875,417	-	-	875,417	-583	99.93%	預算增減數6,000元=經費流用6,000元
269,000	-	-	269,000	-	100%	
269,000	-	-	269,000	-	100%	
269,000	-	-	269,000	-	100%	

臺南市新
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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		53030890800 區公所文化業務	5,351,000	-	5,351,000
			01	53030890801 文化工作	5,351,000	-	5,351,000
				200000業務費	5,351,000	-	5,351,000
		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	19,874,000	-	19,874,000
			01	58030890801 交通工作	19,874,000	-	19,874,000
				200000業務費	19,874,000	-	19,874,000
		07		58030899000 一般建築及設備	19,454,000	-	19,454,000
			01	58030899002 交通建築及設備*	19,454,000	-	19,454,000
				300000設備及投資*	19,454,000	-	19,454,000
		08		63030890800 區公所社政業務	1,203,000	-	1,203,000
			01	63030890801 社政工作	1,203,000	-	1,203,000
				200000業務費	1,203,000	-	1,203,000

市區公所

別決算表

111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)			
5,351,000	-	-	5,351,000	-	100%	
5,351,000	-	-	5,351,000	-	100%	
5,351,000	-	-	5,351,000	-	100%	
9,708,000	-	-	9,708,000	-	100%	
9,708,000	-	-	9,708,000	-	100%	
9,708,000	-	-	9,708,000	-	100%	
19,873,999	-	-	19,873,999	-1	100%	
19,873,999	-	-	19,873,999	-1	100%	
19,873,999	-	-	19,873,999	-1	100%	
19,281,156	-	-	19,281,156	-172,844	99.11%	
19,281,156	-	-	19,281,156	-172,844	99.11%	
19,281,156	-	-	19,281,156	-172,844	99.11%	
1,203,000	-	-	1,203,000	-	100%	
1,203,000	-	-	1,203,000	-	100%	
1,203,000	-	-	1,203,000	-	100%	

臺南市新歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
21				00700000000 統籌支撥科目	10,409,833	-	10,409,833
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,996,033	-	9,996,033
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,996,033	-	9,996,033
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,996,033	-	9,996,033
				100000人事費	9,946,033	-	9,946,033
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	397,800	-	397,800
		03		8970a030400 公務人員各項補助	397,800	-	397,800
			01	8970a030401 公務人員各項補助	397,800	-	397,800
				100000人事費	397,800	-	397,800
	003			0070a040000 災害準備金	16,000	-	16,000
		01		8970a040600 災害準備金	16,000	-	16,000
			01	8970a040601 災害準備金	16,000	-	16,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	16,000	-	16,000

市區公所
別決算表

111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)			
10,407,271	-	-	10,407,271	-2,562	99.98%	
9,996,033	-	-	9,996,033	-	100%	
9,996,033	-	-	9,996,033	-	100%	
9,996,033	-	-	9,996,033	-	100%	
9,946,033	-	-	9,946,033	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
397,800	-	-	397,800	-	100%	
397,800	-	-	397,800	-	100%	
397,800	-	-	397,800	-	100%	
397,800	-	-	397,800	-	100%	
13,438	-	-	13,438	-2,562	83.99%	
13,438	-	-	13,438	-2,562	83.99%	
13,438	-	-	13,438	-2,562	83.99%	
-	-	-	-	-	-	
13,438	-	-	13,438	-2,562	83.99%	

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111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111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

經資門併計　　中華民國

年度	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

111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	40,159,424	60,396,999	875,417	-	101,431,840
	001			00030890000 臺南市新市區公所	40,159,424	60,396,999	875,417	-	101,431,840
		01		370308901370100 一般行政	40,131,242	11,385,000	-	-	51,516,242
			01	370308901370101 行政管理	40,131,242	11,385,000	-	-	51,516,242
		02		370308901370800 區公所民政業務	28,182	12,876,000	875,417	-	13,779,599
			01	370308901370801 民政工作	28,182	12,876,000	875,417	-	13,779,599
		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	-	5,351,000	-	-	5,351,000
			01	530308902530801 文化工作	-	5,351,000	-	-	5,351,000
		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	-	19,873,999	-	-	19,873,999
			01	580308903580801 交通工作	-	19,873,999	-	-	19,873,999
		07		580308903589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308903589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-

市區公所

科目分析表

111 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	
-	-	19,550,156	-	19,550,156	120,981,996
-	-	19,550,156	-	19,550,156	120,981,996
-	-	-	-	-	51,516,242
-	-	-	-	-	51,516,242
-	-	-	-	-	13,779,599
-	-	-	-	-	13,779,599
-	-	269,000	-	269,000	269,000
-	-	269,000	-	269,000	269,000
-	-	-	-	-	5,351,000
-	-	-	-	-	5,351,000
-	-	-	-	-	9,708,000
-	-	-	-	-	9,708,000
-	-	-	-	-	19,873,999
-	-	-	-	-	19,873,999
-	-	19,281,156	-	19,281,156	19,281,156
-	-	19,281,156	-	19,281,156	19,281,156

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
		08			-	1,203,000	-	-	1,203,000
				630308904630800 區公所社政業務					
			01		-	1,203,000	-	-	1,203,000
				630308904630801 社政工作					
				小計	40,159,424	60,396,999	875,417	-	101,431,840
02				00700000000 統籌支撥科目	10,343,833	-	50,000	-	10,393,833
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,946,033	-	50,000	-	9,996,033
		01			9,946,033	-	50,000	-	9,996,033
				7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付					
			01		9,946,033	-	50,000	-	9,996,033
				7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付					
				小計	9,946,033	-	50,000	-	9,996,033
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	397,800	-	-	-	397,800
		01			397,800	-	-	-	397,800
				8970a0309890400 公務人員各項補助					
			01		397,800	-	-	-	397,800
				8970a0309890401 公務人員各項補助					
				小計	397,800	-	-	-	397,800
	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	50,503,257	60,396,999	925,417	-	111,825,673

市區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,203,000
-	-	-	-	-	1,203,000
-	-	19,550,156	-	19,550,156	120,981,996
-	-	13,438	-	13,438	10,407,271
-	-	-	-	-	9,996,033
-	-	-	-	-	9,996,033
-	-	-	-	-	9,996,033
-	-	-	-	-	9,996,033
-	-	-	-	-	397,800
-	-	-	-	-	397,800
-	-	-	-	-	397,800
-	-	-	-	-	397,800
-	-	13,438	-	13,438	13,438
-	-	13,438	-	13,438	13,438
-	-	13,438	-	13,438	13,438
-	-	13,438	-	13,438	13,438
-	-	19,563,594	-	19,563,594	131,389,267

臺南市新市區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	40,131,242	28,182		
1015 法定編制人員待遇	26,783,823			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	1,670,473			
1030 獎金	6,606,593			
1035 其他給與	840,823	19,830		
1040 加班值班費	905,991	8,352		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	25,980			
1055 保險	2,861,767			
2000 業務費	11,385,000	12,876,000		5,351,000
2003 教育訓練費	3,850	1,500		700
2006 水電費	583,068	516,363		573,104
2009 通訊費	559,755	36,162		68,445
2012 土地租金		2,102,004		
2015 權利使用費		24,132		
2018 資訊服務費	256,086			
2021 其他業務租金	79,390			4,800
2024 稅捐及規費	46,630	42,876		
2027 保險費	55,497			166,108
2030 兼職費	8,633			
2033 臨時人員酬金	8,099,333	3,131		681,029
2036 按日按件計資酬金	68,650	564,000		53,200
2051 物品	263,345	778,978		282,819
2054 一般事務費	628,366	8,013,486		2,473,044
2063 房屋建築養護費	58,300			127,700
2066 車輛及辦公器具養護費	156,123			
2069 設施及機械設備養護費	278,220	766,576		906,174
2072 國內旅費	33,354	26,792		13,877
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			269,000	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			96,514	
3030 資訊軟硬體設備費			147,000	
3035 雜項設備費			25,486	
4000 獎補助費		875,417		
4085 獎勵及慰問		875,417		
小計	51,516,242	13,779,599	269,000	5,351,000
合計	51,516,242	13,779,599	269,000	5,351,000

臺南市新市區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111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	19,873,999		1,203,000
2003 教育訓練費		3,300		
2006 水電費		664,502		84,735
2009 通訊費		12,804		2,556
2012 土地租金				
2015 權利使用費				3,465
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		247,814		
2027 保險費	70,285			2,435
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		1,720,396		397,017
2036 按日按件計資酬金		31,000		4,000
2051 物品				101,700
2054 一般事務費	9,608,237	1,019,432		417,509
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		16,142,155		174,350
2072 國內旅費	29,478	32,596		15,233
2093 特別費				
3000 設備及投資			19,281,156	
3015 公共建設及設施費			19,281,156	
3020 機械設備費				
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	9,708,000	19,873,999	19,281,156	1,203,000
合計	9,708,000	19,873,999	19,281,156	1,203,000

臺南市新市區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國111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	9,946,033	397,800		50,503,257
1015 法定編制人員待遇				26,783,823
1020 約聘僱人員待遇				435,792
1025 技工及工友待遇				1,670,473
1030 獎金	45,000			6,651,593
1035 其他給與		397,800		1,258,453
1040 加班值班費				914,343
1045 退休退職給付	7,038,630			7,038,630
1050 退休離職儲金	2,862,403			2,888,383
1055 保險				2,861,767
2000 業務費				60,396,999
2003 教育訓練費				9,350
2006 水電費				2,421,772
2009 通訊費				679,722
2012 土地租金				2,102,004
2015 權利使用費				27,597
2018 資訊服務費				256,086
2021 其他業務租金				84,190
2024 稅捐及規費				337,320
2027 保險費				294,325
2030 兼職費				8,633
2033 臨時人員酬金				10,900,906
2036 按日按件計資酬金				720,850
2051 物品				1,426,842
2054 一般事務費				22,160,074
2063 房屋建築養護費				186,000
2066 車輛及辦公器具養護費				156,123
2069 設施及機械設備養護費				18,267,475
2072 國內旅費				151,330
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資			13,438	19,563,594
3015 公共建設及設施費			13,438	19,294,594
3020 機械設備費				96,514
3030 資訊軟硬體設備費				147,000
3035 雜項設備費				25,486
4000 獎補助費	50,000			925,417
4085 獎勵及慰問	50,000			925,417
小計	9,996,033	397,800	13,438	131,389,267
合計	9,996,033	397,800	13,438	131,389,267

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	14,344,219	0	0	0
本年度	14,344,219	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	127,078	0	0	0
05000000 規費收入	1,040,388	0	0	0
07000000 財產收入	3,616,778	0	0	0
09000000 補助及協助收入	9,544,641	0	0	0
12000000 其他收入	15,334	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

市區公所

數分析表

111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)
2,000	0	0	0	14,346,219
0	0	0	0	14,344,219
0	0	0	0	127,078
0	0	0	0	1,040,388
0	0	0	0	3,616,778
0	0	0	0	9,544,641
0	0	0	0	15,334
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	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)
合計	131,389,267	0	0	0
本年度	131,389,267	0	0	0
一、本年度經費	120,981,996	0	0	0
0137010100 行政管理	51,516,242	0	0	0
0137080100 民政工作	13,779,599	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	269,000	0	0	0
0253080100 文化工作	5,351,000	0	0	0
0356080100 農業工作	9,708,000	0	0	0
0358080100 交通工作	19,873,999	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	19,281,156	0	0	0
0463080100 社政工作	1,203,000	0	0	0
二、統籌科目	10,407,271	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,996,033	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	397,800	0	0	0
0989060100* 災害準備金	13,438	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

市區公所

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	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
9,000	0	0	0	0	131,398,267	0
0	0	0	0	0	131,389,267	0
0	0	0	0	0	120,981,996	0
0	0	0	0	0	51,516,242	0
0	0	0	0	0	13,779,599	0
0	0	0	0	0	269,000	0
0	0	0	0	0	5,351,000	0
0	0	0	0	0	9,708,000	0
0	0	0	0	0	19,873,999	0
0	0	0	0	0	19,281,156	0
0	0	0	0	0	1,203,000	0
0	0	0	0	0	10,407,271	0
0	0	0	0	0	9,996,033	0
0	0	0	0	0	397,800	0
0	0	0	0	0	13,438	0
9,000	0	0	0	0	9,000	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
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

市區公所

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

減項						
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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (9)	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
9,000	0	0	0	0	9,000	0
9,000	0	0	0	0	9,000	0

臺南市新市區公所
歲入保留分析表
中華民國111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111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	%	
	合計	1,754,219		
111	111年度經常門小計	1,754,219		
	罰款及賠償收入	125,078		
	賠償收入	125,078		
	一般賠償收入	125,078	6253.90%	各項工程違約金等款依實際收入數繳庫
	規費收入	-337,612		
	行政規費收入	170,750		
	審查費	171,450	57.15%	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	-700	-2.33%	
	使用規費收入	-508,362		
	資料使用費	-1,262	-63.10%	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	-507,100	-48.48%	文康育樂中心及三里聯合活動中心使用規費依實際收入數繳庫
	財產收入	2,225,778		
	財產孳息	2,124,774		
	利息收入	40,822	680.37%	專戶利息依實際收入數繳庫
	權利金	240	0.02%	
	租金收入	2,083,712	850.49%	太陽能回饋金依實際收入數繳庫
	廢舊物資售價	101,004		
	廢舊物資售價	101,004	3366.80%	廢舊物資出售所得依實際收入數
	補助及協助收入	-254,359		
	上級政府補助收入	-254,359		
	計畫型補助收入	-254,359	-2.60%	
	其他收入	-4,666		
	雜項收入	-4,666		
	收回以前年度歲出	5,532		收回110年度薪資依實際收入數繳
	其他雜項收入	-10,198	-50.99%	電子領標收入依實際收入數繳庫

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	%
	無此事項				

市區公所

分析表

111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 111 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	
	合計	923,566	0.70%		748,160			175,406		
111	111年度合計	923,566	0.70%		748,160			175,406		
	111年度經常門小計	748,160	0.66%		748,160			-		
	民政支出	748,159	1.13%		748,159			-		
	一般行政	611,758	1.17%		611,758			-		
	行政管理	611,758	1.17%	02	611,758			-		
	區公所民政業務	136,401	0.98%		136,401			-		
	民政工作	136,401	0.98%	01	136,401			-		
	交通支出	1			1			-		
	區公所交通業務	1			1			-		
	交通工作	1			1			-		
	111年度資本門小計	175,406	0.89%		-			175,406		
	交通支出	172,844	0.89%		-			172,844		
	一般建築及設備	172,844	0.89%		-			172,844		
	交通建築及設備	172,844	0.89%		-		07	172,844		
	其他支出	2,562	16.01		-			2,562		
	災害準備金	2,562	16.01		-			2,562		
	災害準備金	2,562	16.01		-		01	2,562		

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	19,550,156	-	-	19,281,156	96,514
一般建築及設備	269,000	-	-	-	96,514
民政建築及設備	269,000	-	-	-	96,514
一般建築及設備	19,281,156	-	-	19,281,156	-
交通建築及設備	19,281,156	-	-	19,281,156	-
小計	19,550,156	-	-	19,281,156	96,514

市區公所

出分析表

111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	
-	147,000	25,486	-	-	-
-	147,000	25,486	-	-	-
-	147,000	25,486	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	147,000	25,486	-	-	-

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	13,438	-	-	13,438	-
災害準備金	13,438	-	-	13,438	-
災害準備金	13,438	-	-	13,438	-
小計	13,438	-	-	13,438	-

市區公所

出分析表

111年度　　單位:新臺幣元

及		投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　　利	投　　資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市新市區公所

人事費明細表

中華民國111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	28,350,086	-	28,350,086	26,783,823	-1,566,263	-5.52%	40	36	法定編制職員40名
二、約聘僱人員待遇	418,994	-	418,994	435,792	16,798	4.01%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,591,400	-	1,591,400	1,670,473	79,073	4.97%	4	4	
四、獎金	5,474,449	-	5,474,449	6,606,593	1,132,144	20.68%			
五、其他給與	676,000	-	676,000	860,653	184,653	27.32%			
六、加班值班費	1,419,651	-	1,419,651	914,343	-505,308	-35.59%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140	25,980	840	3.34%			
八、保險	2,951,280	-	2,951,280	2,861,767	-89,513	-3.03%			
合　計	40,907,000	-	40,907,000	40,159,424	-747,576	-1.83%	45	41	

臺南市新市區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國111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		
				無此事項					

臺南市新市區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111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					9,996,033			9,996,033
公務人員退休及撫卹給付					9,996,033			9,996,033
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111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	397,800			397,800	13,438			13,438
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	397,800			397,800				
災害準備金					13,438			13,438

臺南市新市區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 111 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			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

111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		
-	875,417	-	875,417	875,417	
-	875,417	-	875,417	875,417	
-	875,417	-	875,417	875,417	
-	875,417	-	875,417	875,417	

臺南市新

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

市區公所

經費報告表

111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		
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

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）助金額				
			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							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		民政工作	876,000	875,417	0	875,417	583
本轄各鄰鄰長	支111年鄰長工作慰勞金		870,000	870,000	0	870,000	0
新聘大營里第4鄰鄰長等三人	支111年新聘鄰長工作慰勞金		6,000	5,417	0	5,417	583

市區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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							自民政工作流用支新聘大營里第4鄰、新市里第6鄰及新和里第34鄰等3鄰鄰長工作慰勞金。

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		公務人員退休及撫卹給付	50,000	50,000	0	50,000	0
本所退休人員	支付111年度退休工友及遺族春節慰問金		18,000	18,000	0	18,000	0
本所退休人員	支111年度退休工友及遺族端午節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
本所退休人員	支111年度退休工友及遺族中秋節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			926,000	925,417	0	925,417	583
7.其他補助及捐助							
合計			926,000	925,417	0	925,417	583

市區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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「退休人員照護事項」三節慰問金規定辦理
V							依「退休人員照護事項」三節慰問金規定辦理
V							依「退休人員照護事項」三節慰問金規定辦理

臺南市新
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無此事項							

市區公所

項）經費報告表

111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111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111年度

單位：新臺幣元

經費來源					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	
合計	此項無事																		

臺南市新市區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 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111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	111	行政管理	5,775	5,775	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精噴霧機及開設安心服務專線無線電話機等費用	
防疫	111	民政工作	164,503	164,503	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用關懷宣導單印製、快篩試劑、包裝快篩用品、防疫宣導品、酒精噴霧瓶及防疫工作人員保險費等費用	
防疫	111	文化工作	1,072	1,072	0	0	0	支用新冠肺炎防疫漂白水等費用	
防疫	111	社政工作	5,150	5,150	0	0	0	支用新冠肺炎防疫補償津貼宣傳海報、DM等費用	
		小計	176,500	176,500					
		合計	176,500	176,500					

臺南市新

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	62,133	46,665		2,102		925			111,825			
01一般公共事務	48,903	13,415		2,102		875			65,295			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	208								208			
05保健												
06社會安全與福利	10,537	802				50			11,389			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	734	4,617							5,351			
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	1,751	18,123							19,874			
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

111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							
對企業	非營利機構對家庭及民間	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	
								19,295			269		19,564	131,389
											269		269	65,564
														208
														11,389
														5,351
														9,708
								19,295					19,295	39,169

臺南市新市區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國111年度

單位：新臺幣元;%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助金額占期末基金總額比	創立時政府捐助金額占創立基金總額比	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助財團法人之效益評估
					本年度				上年度						本年度			上年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	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	
無此事項																					

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111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111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111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	11,303,967,136	10,766,047,444	負債	41,904,872	42,655,005
流動資產	41,707,623	42,299,390	流動負債	26,474,555	27,234,004
專戶存款	41,707,623	42,299,390	應付代收款	26,474,555	27,234,004
固定資產	11,262,048,513	10,723,369,992	其他負債	15,430,317	15,421,001
土地	10,985,618,435	10,432,625,189	存入保證金	14,288,134	14,343,221
土地改良物	196,023,262	196,023,262	應付保管款	1,142,183	1,077,780
累計折舊－土地改良物	-101,886,646	-94,910,197	淨資產	11,262,062,264	10,723,392,439
房屋建築及設備	278,410,739	273,293,789	資產負債淨額	11,262,062,264	10,723,392,439
累計折舊－房屋建築及設備	-110,473,473	-100,018,442	資產負債淨額	11,262,062,264	10,723,392,439
機械及設備	16,378,069	17,171,526			
累計折舊－機械及設備	-13,348,662	-13,089,014			
交通及運輸設備	10,618,223	10,922,214			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,060,968	-7,629,869			
雜項設備	21,957,273	21,037,512			
累計折舊－雜項設備	-13,187,739	-12,055,978			
無形資產	13,751	20,447			
電腦軟體	13,751	20,447			
其他資產	197,249	357,615			
暫付款	197,249	355,615			
存出保證金	0	2,000			
合計	11,303,967,136	10,766,047,444	合計	11,303,967,136	10,766,047,444
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	1,370,000	1,557,100	應付保證品	1,370,000	1,557,100
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111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	145,742,486	143,014,578	2,727,908
公庫撥入數	131,398,267	128,408,042	2,990,225
罰款及賠償收入	127,078	306,569	-179,491
規費收入	1,040,388	1,097,710	-57,322
財產收益	3,616,778	1,492,723	2,124,055
補助及協助收入	9,544,641	11,686,218	-2,141,577
其他收入	15,334	23,316	-7,982
支出	167,432,667	159,708,340	7,724,327
繳付公庫數	14,346,219	14,606,536	-260,317
人事支出	50,503,257	48,326,224	2,177,033
業務支出	79,530,759	77,677,288	1,853,471
獎補助支出	925,417	918,000	7,417
財產損失	20,668	11,228	9,440
折舊、折耗及攤銷	22,106,347	18,169,064	3,937,283
收支餘絀	-21,690,181	-16,693,762	-4,996,419

附　屬　表

臺南市新市區公所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	41,707,623	
			11010301代收款專戶	26,298,191	-	
			11010302押標金專戶	14,267,249	-	
			11010303約僱人員離職儲金專戶	1,142,183	-	
			140101土地	-	10,985,618,435	
			140201土地改良物	-	196,023,262	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-101,886,646	
			140401房屋建築及設備	-	278,410,739	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-110,473,473	
			140501機械及設備	-	16,378,069	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,348,662	
			140601交通及運輸設備	-	10,618,223	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,060,968	
			140701雜項設備	-	21,957,273	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-13,187,739	
			160102電腦軟體	-	13,751	
			180101暫付款	-	197,249	
			18010101暫付款	197,249	-	
			190301保證品	-	1,370,000	
			210302應付代收款	-	26,474,555	
			21030201健保費	283,897	-	
			21030202公保費	22,114	-	
			21030203勞保費	75,111	-	
			21030204行政課	303,955	-	
			21030205民政課里長自付保險額	80,900	-	
			21030206二代健保	53,197	-	
			21030207勞退新制	97,118	-	
			21030212代辦經費	25,558,263	-	
			280301存入保證金	-	14,288,134	
			28030101工程保固金	9,574,031	-	
			28030103履約保證金	4,231,383	-	
			28030104差額保證金	195,720	-	
			28030105清潔保證金	29,000	-	
			28030106公墓清潔保證金	208,000	-	
			28030107選舉候選人保證金	50,000	-	
			280401應付保管款	-	1,142,183	
			28040103約僱離職儲金公提	571,063	-	
			28040104約僱離職儲金自提	571,120	-	
			290301應付保證品	-	1,370,000	
			310101資產負債淨額	-	11,262,062,264	

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111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	10,432,625,189	0	604,653,394	51,660,148	0	10,985,618,435
土地改良物	196,023,262	-94,910,197	0	0	-6,976,449	94,136,616
房屋建築及設備	273,293,789	-100,018,442	5,991,150	874,200	-10,455,031	167,937,266
機械及設備	17,171,526	-13,089,014	308,692	1,102,149	-259,648	3,029,407
交通及運輸設備	10,922,214	-7,629,869	34,145	338,136	-431,099	2,557,255
雜項設備	21,037,512	-12,055,978	1,480,349	560,588	-1,131,761	8,769,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	10,951,073,492	-227,703,500	612,467,730	54,535,221	-19,253,988	11,262,048,513
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	20,447	0	0	6,696	0	13,751
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	20,447	0	0	6,696	0	13,751
合　　計	10,951,093,939	-227,703,500	612,467,730	54,541,917	-19,253,988	11,262,062,264

1.本年度資本資產成本變動增加數612,467,730元=預算採購增加429,834元+土地現值調整553,326,317元+土地分割及重測51,327,077元+建物重測874,200元+補列建物615,000元+代辦經費補助修繕建物4,501,950元+代辦經費購置財產395,481+其他依財產規制移入、受贈等997,871元。

2.設備及投資預算執行數19,563,594元=本年度預算執行數19,563,594元。

3.預算採購增加數429,834元，較設備及投資預算執行數19,563,594元，共計減少19,133,760元，主要係工程修復、設施設備修繕、工程管理費購置消耗品等經費減少19,133,760元。

臺南市新市區公所

長期投資明細表

中華民國111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111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111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)-
			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111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	14,344,219	131,398,267	145,742,486	收入
		131,398,267	131,398,267	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	127,078		127,078	罰款及賠償收入
規費收入	1,040,388		1,040,388	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,616,778		3,616,778	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,544,641		9,544,641	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	15,334		15,334	其他收入
歲出	131,389,267	36,043,400	167,432,667	支出
		14,346,219	14,346,219	繳付公庫數
人事費	50,503,257		50,503,257	人事支出
業務費	60,396,999	19,133,760	79,530,759	業務支出
獎補助費	925,417		925,417	獎補助支出
設備及投資	19,563,594	-19,563,594		
		20,668	20,668	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,106,347	22,106,347	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,045,048	95,354,867	-21,690,181	收支餘絀

備註：

1.會計收支欄「公庫撥入數」131,398,267元=本年度歲出實現數131,389,267元+退還以前年度收入9,000元。

2.會計收支欄「繳付公庫數」14,346,219元=本年度歲入實現數14,344,219元+收回以前年度撥款之存出保證金2,000元。

3.預算執行數欄「設備及投資」19,563,594元，其中429,834元已列入機械及設備科目，並於平衡表表達，其餘19,133,760元則屬工程修復、設施設備修繕及工程管理費購置消耗品等，列入「業務支出」項下。

4.會計收支欄「財產損失」20,668元，係報廢固定資產。

5.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」22,106,347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111年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	683,225,344
（一）本年度歲入	14,344,219
1.實現數	14,344,219
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	14,344,219
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	-759,449
（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	

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國111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	-55,087
（十七）應付保管款淨增(減)數	64,403
（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	131,398,267
1.本年度歲出撥款	131,389,267
2.以前年度歲出撥款	
3.退還以前年度歲入繳庫款	9,000
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	538,232,991
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(－)	-9,000
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	538,241,991
（1）財產交易利益(損失)	-20,668

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國111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(-)	-22,106,347
（6）其他影響非流動資產之項目	560,369,006
收　項　總　計	725,524,734
付項	
一、本期支出	683,817,111
（一）本年度歲出	131,389,267
1.實現數	131,389,267
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	429,834
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	130,959,433
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	

臺南市新市區公所

現金出納表

中華民國111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	538,248,687
（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	-6,696
（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	-158,366
（十九）存出保證金淨增(減)數	-2,000
（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	14,346,219
1.本年度歲入繳庫	14,344,219
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	2,000
二、本期結存	41,707,623
（一）專戶存款	41,707,623
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	725,524,734

臺南市新
財產量值
中華民國111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		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(㎡)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市新市區公所	1,671	94.297517	10,560,003,082	174	93,549,990	19	15,957.10	161,882,571
公務用財產小計：	1,671	94.297517	10,560,003,082	174	93,549,990	19	15,957.10	161,882,571
(二) 公務用								
臺南市新市區公所	3	0.976604	425,615,353	2	586,626	6	4,285.78	6,054,695
公務用財產小計：	3	0.976604	425,615,353	2	586,626	6	4,285.78	6,054,695
合計	1,674	95.274121	10,985,618,435	176	94,136,616	25	20,243	167,937,266

備註：

一、土地公共用增加7筆：

1.土地分割增加1筆(臺南市新市區港子墘段1319-0003地號D-28-6737-1319-0003)

2.土地分割增加1筆(臺南市新市區港子墘段1319-0004地號D-28-6737-1319-0004)

3.土地分割增加1筆(臺南市新市區永就段0231-0001地號D-28-6761-0231-0001)

4.土地分割增加1筆(臺南市新市區永就段0231-0002地號D-28-6761-0231-0002)

5.土地分割增加1筆(臺南市新市區永就段0260-0001地號D-28-6761-0260-0001)

6.土地分割增加1筆(臺南市新市區信義段0390-0001地號D-28-6812-0390-0001)

7.土地分割增加1筆(臺南市新市區信義段0390-0002地號D-28-6812-0390-0002)

8.土地重測增加1筆(臺南市新市區信義段0667-0000地號D-28-6812-0667-0000)

9.土地重測增加1筆(臺南市新市區北三舍段0004-0000地號D-28-6839-0004-0000)

10.土地重測減少1筆(臺南市新市區北三舍段0060-0032地號)

11.土地重測減少1筆(臺南市新市區北三舍段0060-0034地號)

二、房屋建築及設備公共用增加1筆：

1.補列民眾活動中心1棟(臺南市新市區潭頂段99999-007建號臺南市新市區潭頂里217-1號)

市區公所

總目錄

12月31日

單位：新台幣元

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			
46	81,285	40	428,148	14,939	5,798,326	0	0	0	0	10,821,743,402
46	81,285	40	428,148	14,939	5,798,326	0	0	0	0	10,821,743,402
363	2,948,122	180	2,129,107	5,510	2,971,208	0	0	0	0	440,305,111
363	2,948,122	180	2,129,107	5,510	2,971,208	0	0	0	0	440,305,111
409	3,029,407	220	2,557,255	20,449	8,769,534	0	0	0	0	11,262,048,513

臺南市新
財產量值
中華民國111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		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(㎡)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市新市區公所	1,671	94.297517	10,560,003,082	174	93,549,990	19	15,957.10	161,882,571
公務用財產小計：	1,671	94.297517	10,560,003,082	174	93,549,990	19	15,957.10	161,882,571
(二) 公務用								
臺南市新市區公所	3	0.976604	425,615,353	2	586,626	6	4,285.78	6,054,695
公務用財產小計：	3	0.976604	425,615,353	2	586,626	6	4,285.78	6,054,695
合計	1,674	95.274121	10,985,618,435	176	94,136,616	25	20,243	167,937,266

備註：

一、土地公共用增加7筆：

1.土地分割增加1筆(臺南市新市區港子墘段1319-0003地號D-28-6737-1319-0003)

2.土地分割增加1筆(臺南市新市區港子墘段1319-0004地號D-28-6737-1319-0004)

3.土地分割增加1筆(臺南市新市區永就段0231-0001地號D-28-6761-0231-0001)

4.土地分割增加1筆(臺南市新市區永就段0231-0002地號D-28-6761-0231-0002)

5.土地分割增加1筆(臺南市新市區永就段0260-0001地號D-28-6761-0260-0001)

6.土地分割增加1筆(臺南市新市區信義段0390-0001地號D-28-6812-0390-0001)

7.土地分割增加1筆(臺南市新市區信義段0390-0002地號D-28-6812-0390-0002)

8.土地重測增加1筆(臺南市新市區信義段0667-0000地號D-28-6812-0667-0000)

9.土地重測增加1筆(臺南市新市區北三舍段0004-0000地號D-28-6839-0004-0000)

10.土地重測減少1筆(臺南市新市區北三舍段0060-0032地號)

11.土地重測減少1筆(臺南市新市區北三舍段0060-0034地號)

二、房屋建築及設備公共用增加1筆：

1.補列民眾活動中心1棟(臺南市新市區潭頂段99999-007建號臺南市新市區潭頂里217-1號)

市區公所

總目錄

12月31日

單位：新台幣元

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			
46	81,285	40	428,148	14,939	5,798,326	0	0	0	0	10,821,743,402
46	81,285	40	428,148	14,939	5,798,326	0	0	0	0	10,821,743,402
363	2,948,122	180	2,129,107	5,510	2,971,208	0	0	0	0	440,305,111
363	2,948,122	180	2,129,107	5,510	2,971,208	0	0	0	0	440,305,111
409	3,029,407	220	2,557,255	20,449	8,769,534	0	0	0	0	11,262,048,513

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
	1.使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。	1.本所除高空作業車特殊車輛外，無使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛。
	2.不得再使用移撥的警用車輛。	2.本所無使用移撥的警用車輛。
	3.有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	3.本所無車輛購置之情事。
貳	110年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員:陳怡琴 會計室主任陳怡琴

機 關 長 官 :譚乃澄 臺南市新市區公所區長譚乃澄