

臺南市新營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	41,000	2,131	-	-15,875
	01			04030700100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	25,125	-	-
		01		04030700101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030700300 賠償收入	71,000	71,000	41,000	2,131	-	-15,875
		01		04030700301 一般賠償收入	71,000	71,000	41,000	2,131	-	-15,875
05				0503000000 規費收入	674,000	674,000	387,000	114,630	-	131,050
	01			05030700100 行政規費收入	222,000	222,000	127,000	11,480	-	-16,730
		01		05030700101 審查費	141,000	141,000	81,000	7,600	-	-250
		02		05030700102 證照費	81,000	81,000	46,000	3,880	-	-16,480
					-	-	-	29,520	-	-
	03			05030700300 使用規費收入	452,000	452,000	260,000	103,150	-	147,780
					-	-	-	407,780	-	-
		03		05030700303 資料使用費	2,000	2,000	-	50	-	75
					-	-	-	75	-	-
		06		05030700306 場地設施使用費	450,000	450,000	260,000	103,100	-	147,705
					-	-	-	407,705	-	-
07				0703000000 財產收入	2,705,000	2,705,000	1,722,000	169,266	-	406,572
					-	-	-	2,128,572	-	-
	01			07030700100 財產孳息	2,505,000	2,505,000	1,607,000	169,266	-	500,127
					-	-	-	2,107,127	-	-
		01		07030700101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	35,145
					-	-	-	41,145	-	-
		02		07030700102 權利金	2,031,000	2,031,000	1,183,000	169,266	-	1,862
					-	-	-	1,184,862	-	-
		03		07030700103 租金收入	462,000	462,000	418,000	-	-	463,120
					-	-	-	881,120	-	-
	05			07030700500 廢舊物資售價	200,000	200,000	115,000	-	-	-93,555
					-	-	-	21,445	-	-

臺南市新營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07030700501 廢舊物資售價	200,000	200,000	115,000	-	-93,555	
					-		21,445			
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	5,479,000	299,000	-	-149,500	
					5,180,000		149,500			
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	5,479,000	299,000	-	-149,500	
					5,180,000		149,500			
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	5,479,000	299,000	-	-149,500	
					5,180,000		149,500			
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	28,000	9,300	11,922	
					-		39,922			
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	28,000	9,300	11,922	
					-		39,922			
		01		12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,672	
					-		7,672			
		10		12030700210 其他雜項收入	50,000	50,000	28,000	9,300	4,250	
					-		32,250			
				經常門合計	3,800,000	8,980,000	2,477,000	295,327	384,169	
					5,180,000		2,861,169			
				總計	3,800,000	8,980,000	2,477,000	295,327	384,169	
					5,180,000		2,861,169			

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703070010000 一般行政	96,310,000	-	96,310,000	68,557,000	6,548,193	7,228,963
					-	-			61,328,037	
					-	-			-	473,310
					-	-			-	
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	68,557,000	6,548,193	7,228,963
					-	-			61,328,037	
					-	-			-	473,310
					-	-			-	
			10	100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	57,301,000	4,950,795	6,051,072
					-	-			51,249,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	11,256,000	1,597,398	1,177,891
					-	-			10,078,109	
					-	-			-	473,310
					-	-			-	
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	18,468,000	2,544,325	1,328,654
					-	-			17,139,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	18,468,000	2,544,325	1,328,654
					-	-			17,139,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	131,000	3,300	107,150
					-	-			23,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,342,000	15,444,000	2,537,525	1,221,254
					-	-9,000			14,222,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	2,884,000	-	2,893,000	2,893,000	3,500	250
					-	9,000			2,892,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	835,000	148,585	126,392
					-	-			708,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	835,000	148,585	126,392
					-	-			708,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	655,000	148,585	36,392
					-	-			618,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	-	90,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,289,000	-	29,289,000	10,500,000	1,156,610	4,165,551
					-	-			6,334,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	10,500,000	1,156,610	4,165,551
					-	-			6,334,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	10,500,000	1,156,610	4,165,551
					-	-			6,334,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				6303070080000 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000	857,000	93,595	215,346
					-	-			641,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	857,000	93,595	215,346
					-	-			641,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	857,000	93,595	215,346
					-	-			641,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	99,217,000	10,491,308	13,064,906
					-	-			86,152,094	-
					-	-			-	473,310
					-	-			-	-
90				3703070900000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000	3,981,000	13,500	3,000,114
					-	-			980,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000	3,981,000	13,500	3,000,114
					-	-			980,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000	3,981,000	13,500	3,000,114
					-	-			980,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803070900000 一般建築及設備	16,084,000	-	22,564,000	6,700,000	22,944	6,170,197
					6,480,000	-			529,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	14,387,753	-	14,387,753	14,387,753	1,732,424	-	
					-	-		14,387,753		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	14,273,753	-	14,273,753	14,273,753	1,732,424	-	
					-	-		14,273,753		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000		-	
					-	-		114,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
04				8903070040000 公務人員各項補助	596,400	-	596,400	596,400		-	
					-	-		596,400		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	596,400	-	596,400	596,400		-	
					-	-		596,400		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	596,400	-	596,400	596,400		-	
					-	-		596,400		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000		1,302,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000		1,302,000	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,289,153	-	16,289,153	16,289,153	1,732,424	1,302,000
					-	-		14,987,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	195,991,153	-	202,471,153	126,187,153	12,260,176	23,537,217
					6,480,000	-		102,649,936	-	-
					-	-		-	-	473,310
					-	-		-	-	-

臺南市新營區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	58				交通支出	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
		070			臺南市新營區公所	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
			08		區公所交通業務	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
				01	交通工作	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
					業務費	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
					小計	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
					經常門合計	5,620,113	-	596,930	3,813,221	-	1,806,892	-						
112	58				交通支出	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
		070			臺南市新營區公所	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
			90		一般建築及設備	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
				02	交通建築及設備	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
					設備及投資	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
					小計	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
					資本門合計	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-						
					總計	6,943,562	-	596,930	5,136,366	-	1,807,196	-						

臺南市新營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	66,146,931	
1015 法定編制人員待遇	32,179,872	
101505 職員待遇	32,179,872	
1020 約聘僱人員待遇	2,425,527	
102010 約僱人員酬金	2,425,527	
1025 技工及工友待遇	566,880	
102505 技工及工友待遇	566,880	
1030 獎金	12,080,385	
103005 考績獎金	5,719,318	
103010 特殊功勳獎賞	30,000	
103015 年終工作獎金	6,331,067	
1035 其他給與	951,502	
103510 結婚補助	98,700	
103513 喪葬補助	387,900	
103520 子女教育補助	109,800	
103525 休假補助	324,802	
103535 村里長福利互助補助	27,300	
103540 其他補助	3,000	
1040 加班費	101,296	
104010 未休假加班費	101,296	
1045 退休退職給付	10,537,668	
104505 退休退職給付	10,537,668	
1050 退休離職儲金	3,777,250	
105010 公務人員提撥金	3,595,849	
105025 約聘僱人員提撥金	147,284	
105030 技工及工友提撥金	34,117	
1055 保險	3,526,551	
105505 健保保險補助	2,255,839	
105510 公保保險補助	1,010,633	
105515 勞保保險補助	260,079	
2000 業務費	31,895,566	
2003 教育訓練費	16,675	

臺南市新營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
200310 訓練費	16,675	
2006 水電費	1,466,611	
200605 水費	74,686	
200610 電費	1,391,925	
2009 通訊費	396,000	
200905 數據通訊費	49,506	
200910 一般通訊費	346,494	
2015 權利使用費	48,370	
201505 權利使用費	48,370	
2018 資訊服務費	365,920	
201805 資訊操作維護費	275,100	
201810 資訊設備租金	7,000	
201820 軟體使用費	83,820	
2021 其他業務租金	243,485	
202105 其他業務租金	243,485	
2024 稅捐及規費	135,082	
202405 稅捐	51,869	
202410 規費	83,213	
2027 保險費	544,754	
202705 法定責任保險	421,886	
202710 對業務活動保險	20,459	
202715 對財產保險	102,409	
2033 臨時人員酬金	7,273,432	
203305 勞務服務費	7,273,432	
2036 按日按件計資酬金	350,500	
203610 出席費	37,500	
203615 講座鐘點費	43,000	
203630 評鑑裁判費	267,000	
203635 演出費	3,000	
2045 國內組織會費	5,000	
204505 國內組織會費	5,000	
2051 物品	1,133,134	

臺南市新營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
205105 消耗品	977,322	
205110 油料	62,197	
205115 非消耗品	93,615	
2054 一般事務費	13,794,482	
205410 村里長辦公事務費	9,200,000	
205415 一般事務費	4,594,482	
2063 房屋建築養護費	550,639	
206305 房屋建築養護費	550,639	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,850	
206605 車輛及辦公器具養護費	38,850	
2069 設施及機械設備養護費	5,338,461	
206905 設施及機械設備養護費	5,338,461	
2072 國內旅費	96,540	
207205 國內旅費	96,540	
2093 特別費	97,631	
209305 特別費	97,631	
3000 設備及投資	1,510,689	
3010 房屋建築及設備費	0	
301020 其他房屋	0	
3015 公共建設及設施費	529,803	
301510 其他營建工程	529,803	
3025 運輸設備費	449,925	
302505 運輸設備費	449,925	
3030 資訊軟硬體設備費	497,910	
303005 硬體設備費	497,910	
3035 雜項設備費	33,051	
303505 雜項設備費	33,051	
4000 獎補助費	3,096,750	
4040 對國內團體之捐助	90,000	
404010 對團體捐助	90,000	
4085 獎勵及慰問	3,006,750	
408510 慰問金	3,006,750	

臺南市新營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
合計	102,649,936	

臺南市新營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,861,169	0	0	0	0	0	0	0	2,861,169
本年度	2,861,169	0	0	0	0	0	0	0	2,861,169
04030100 一般賠償收入	25,125	0	0	0	0	0	0	0	25,125
05010100 審查費	80,750	0	0	0	0	0	0	0	80,750
05010200 證照費	29,520	0	0	0	0	0	0	0	29,520
05030300 資料使用費	75	0	0	0	0	0	0	0	75
05030600 場地設施使用費	407,705	0	0	0	0	0	0	0	407,705
07010100 利息收入	41,145	0	0	0	0	0	0	0	41,145
07010200 權利金	1,184,862	0	0	0	0	0	0	0	1,184,862
07010300 租金收入	881,120	0	0	0	0	0	0	0	881,120
07050100 廢舊物資售價	21,445	0	0	0	0	0	0	0	21,445
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺南市新營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	7,672	0	0	0	0	0	0	0	7,672
12021000 其他雜項收入	32,250	0	0	0	0	0	0	0	32,250

臺南市新營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	107,894,481	473,310	0	0	0	814	0	0	0	0	108,368,605	24,875,093
本年度	102,649,936	473,310	0	0	0	0	0	0	0	0	103,123,246	23,063,907
一、本年度經費	87,662,783	473,310	0	0	0	0	0	0	0	0	88,136,093	21,761,907
0137010100 行政管理	61,328,037	473,310	0	0	0	0	0	0	0	0	61,801,347	6,755,653
0137080100 民政工作	17,139,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,139,346	1,328,654
0137900200* 民政建築及設備	980,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,886	3,000,114
0253080100 文化工作	708,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,608	126,392
0358080100 交通工作	6,334,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,334,449	4,165,551
0358900200* 交通建築及設備	529,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,803	6,170,197
0463080100 社政工作	641,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,654	215,346
二、統籌科目	14,987,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,987,153	1,302,000
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,387,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,387,753	0

臺南市新營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989040100 公務人員各項補助	596,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,400	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,000
以前年度	5,244,545	0	0	0	0	814	0	0	0	0	5,245,359	1,811,186
一、以前年度應付(保留)數	5,244,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,244,545	1,811,186
112年度 0358080100 交通工作	3,813,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,813,221	1,806,892
112年度 0358900200* 交通建築及設備	1,431,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,324	4,294
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	814	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	814	0

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,195,847,247	負債	30,080,275
流動資產	28,646,389	流動負債	15,813,931
專戶存款	28,173,079	應付帳款	1,807,196
預付款	473,310	應付代收款	14,006,735
固定資產	23,167,070,874	其他負債	14,266,344
土地	22,975,605,103	存入保證金	13,620,457
土地改良物	121,363,949	應付保管款	645,887
累計折舊－土地改良物	-65,508,288	淨資產	23,165,766,972
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	23,165,766,972
累計折舊－房屋建築及設備	-60,460,357	資產負債淨額	23,165,766,972
機械及設備	20,414,472		
累計折舊－機械及設備	-15,007,571		
交通及運輸設備	8,744,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,896,675		
雜項設備	57,127,269		
累計折舊－雜項設備	-27,560,439		
無形資產	29,984		
電腦軟體	29,984		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	23,195,847,247	合 計	23,195,847,247
備 註		備 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	3,141,508	應付保證品	3,141,508
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺南市新營區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,226,268	111,229,774
公庫撥入數	12,930,941	108,368,605
罰款及賠償收入	2,131	25,125
規費收入	114,630	518,050
財產收益	169,266	2,128,572
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	9,300	39,922
支出	14,330,233	117,615,296
繳付公庫數	295,327	2,861,169
人事支出	6,686,519	66,155,004
業務支出	5,556,657	32,525,475
獎補助支出	3,500	3,096,750
財產損失	0	6,063
折舊、折耗及攤銷	1,788,230	12,970,835
收支餘絀	-1,103,965	-6,385,522

臺南市新營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,670,376,696	0	314,383,433	9,155,026	0	22,975,605,103
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-7,616,913	55,855,661
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-1,540,644	98,788,772
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	550,667	253,670	-555,541	5,406,901
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	484,925	220,000	17,511	1,847,607
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	1,587,269	136,398	-2,658,895	29,566,830
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,035,263,004	-163,078,848	317,006,294	9,765,094	-12,354,482	23,167,070,874
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	42,332	0	0	12,348	0	29,984
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	42,332	0	0	12,348	0	29,984
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	317,006,294	9,777,442	-12,354,482	23,167,100,858

臺南市新營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數317,006,294元=以預算採購增加金額980,886元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額316,025,408元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,618,868元=本年度預算執行金額1,510,689元+以前年度保留預算執行金額108,179元
- 三、預算採購增加金額980,886元較設備及投資預算執行數1,618,868減少637,982元，其原因如下：
 - (一)屬工程管理費支應，列人事支出8,073元。
 - 1、本年度計2,106元。
 - 2、以前年度計5,967元。
 - (二)屬一般經常性修繕、搶修維護工程等，不列財產629,909元。
 - 1、本年度計527,697元。
 - 2、以前年度保留數102,212元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈增加數316,025,408元。
 - (一)財產價值調整增加數313,882,213元。
 - 1、土地價值調整計313,882,213元。
 - (二)其他機關撥入「土地」501,220元。
 - (三)其他機關撥入資產1,295,290元。
 - (四)代辦經費購置固定資產346,685元。

臺南市新營區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,861,169	108,368,605	111,229,774	收入
		108,368,605	108,368,605	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,125		25,125	罰款及賠償收入
規費收入	518,050		518,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,128,572		2,128,572	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	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	39,922		39,922	其他收入
歲出	102,649,936	14,965,360	117,615,296	支出
		2,861,169	2,861,169	繳付公庫數
人事費	66,146,931	8,073	66,155,004	人事支出
業務費	31,895,566	629,909	32,525,475	業務支出
獎補助費	3,096,750		3,096,750	獎補助支出
設備及投資	1,510,689	-1,510,689		
		6,063	6,063	財產損失
				投資損失
債務費		12,970,835	12,970,835	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,788,767	93,403,245	-6,385,522	收支餘絀

臺南市新營區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數108,368,605元=歲出實現數102,649,936+預付數473,310元+以前年度歲出應付款實現數5,136,366元 +
以前年度歲出保留數實現數108,179元+退還以前年度歲入814元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,861,169元=歲入實現數2,861,169元。

(二)人事支出8,073元係設備及投資實現數屬工程管理費支應，列人事支出。

1、本年度2,106元。

2、以前年度5,967元。

(三)業務支出629,909元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產527,697。

2、以前年度歲出保留數實現數102,212元。

(四)設備及投資-1,510,689元係

1、列為固定資產980,886元

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產529,803元。

(四)財產損失6,063元係固定資產報廢損失6,063元。

(五)折舊、折耗及攤銷12,970,835元=固定資產折舊12,958,487元+攤銷電腦軟體12,348元。

三、本表收支餘絀調整數93,403,245元=收入調整數108,368,605元(公庫撥入數108,368,605元)-支出調整數14,965,360元(繳付公庫數2,861,169元+人事支出8,073元+業務支出629,909元+設備及投資(-1,510,689元)+財產損失6,063元+折舊、折耗及攤銷12,970,835元)。