

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4月30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	72,000	72,000	23,000	12,060	-	-1,226
				罰款及賠償收入	-	-	-	21,774	-	-
	01			04030700100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04030700101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04030700300	71,000	71,000	23,000	12,060	-	-1,226
				賠償收入	-	-	-	21,774	-	-
		01		04030700301	71,000	71,000	23,000	12,060	-	-1,226
				一般賠償收入	-	-	-	21,774	-	-
05				0503000000	674,000	674,000	218,000	61,500	-	38,400
				規費收入	-	-	-	256,400	-	-
	01			05030700100	222,000	222,000	70,000	13,100	-	270
				行政規費收入	-	-	-	70,270	-	-
		01		05030700101	141,000	141,000	45,000	10,100	-	8,850
				審查費	-	-	-	53,850	-	-
		02		05030700102	81,000	81,000	25,000	3,000	-	-8,580
				證照費	-	-	-	16,420	-	-
	03			05030700300	452,000	452,000	148,000	48,400	-	38,130
				使用規費收入	-	-	-	186,130	-	-
		03		05030700303	2,000	2,000	-	-	-	25
				資料使用費	-	-	-	25	-	-
		06		05030700306	450,000	450,000	148,000	48,400	-	38,105
				場地設施使用費	-	-	-	186,105	-	-
07				0703000000	2,705,000	2,705,000	1,158,000	212,198	-	413,774
				財產收入	-	-	-	1,571,774	-	-
	01			07030700100	2,505,000	2,505,000	1,094,000	212,198	-	464,184
				財產孳息	-	-	-	1,558,184	-	-
		01		07030700101	12,000	12,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07030700102	2,031,000	2,031,000	676,000	169,266	-	1,064
				權利金	-	-	-	677,064	-	-
		03		07030700103	462,000	462,000	418,000	42,932	-	463,120
				租金收入	-	-	-	881,120	-	-
	05			07030700500	200,000	200,000	64,000	-	-	-50,410
				廢舊物資售價	-	-	-	13,590	-	-

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4月30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	64,000	-	-	-50,410
					-			13,590		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	500
					5,180,000			149,500		
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	500
					5,180,000			149,500		
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	500
					5,180,000			149,500		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	16,000	14,700	-	13,927
					-			29,927		
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	16,000	14,700	-	13,927
					-			29,927		
		01		12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,977
					-			6,977		
		10		12030700210 其他雜項收入	50,000	50,000	16,000	14,700	-	6,950
					-			22,950		
				經常門合計	3,800,000	8,980,000	1,564,000	300,458	-	465,375
					5,180,000			2,029,375		
				總計	3,800,000	8,980,000	1,564,000	300,458	-	465,375
					5,180,000			2,029,375		

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4月30日

頁數：第1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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703070010000 一般行政	96,310,000	-	96,310,000	42,898,000	6,107,000	6,125,641	
					-	-			36,772,359		
					-	-			-	236,655	
					-	-			-		
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	42,898,000	6,107,000	6,125,641	
					-	-			36,772,359		
					-	-			-	236,655	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	35,986,000	4,916,743	4,942,192	
					-	-			31,043,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	6,912,000	1,190,257	1,183,449	
					-	-			5,728,551		
					-	-			-	236,655	
					-	-			-		
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	11,961,000	1,820,303	1,000,813	
					-	-			10,960,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	11,961,000	1,820,303	1,000,813	
					-	-			10,960,187		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	45,000	3,450	27,750	
					-	-			17,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,351,000	9,032,000	1,806,353	973,063	
					-	-			8,058,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	2,884,000	2,884,000	10,500	-
					-	-		2,884,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	455,000	112,476	124,868
					-	-		330,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	455,000	112,476	124,868
					-	-		330,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	365,000	112,476	34,868
					-	-		330,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,289,000	-	29,289,000	4,000,000	625,735	1,574,443
					-	-		2,425,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	4,000,000	625,735	1,574,443
					-	-		2,425,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	4,000,000	625,735	1,574,443
					-	-		2,425,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				6303070080000 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000	410,000	75,945	128,302
					-	-			281,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	410,000	75,945	128,302
					-	-			281,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	410,000	75,945	128,302
					-	-			281,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	59,724,000	8,741,459	8,954,067
					-	-			50,769,933	-
					-	-			-	236,655
					-	-			-	-
90				3703070900000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000	650,000	-	200,075
					-	-			449,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000	650,000	-	200,075
					-	-			449,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000	650,000	-	200,075
					-	-			449,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803070900000 一般建築及設備	16,084,000	-	22,564,000	2,700,000	263,055	2,248,717
					6,480,000	-			451,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
04				8903070040000 公務人員各項補助	546,300	-	546,300	546,300	169,800	-	
					-	-		546,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	546,300	-	546,300	546,300	169,800	-	
					-	-		546,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	546,300	-	546,300	546,300	169,800	-	
					-	-		546,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	10,822,070	-	10,822,070	10,822,070	1,992,084	1,302,000	
					-	-		9,520,070	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	190,524,070	-	197,004,070	73,896,070	10,996,598	12,704,859
					6,480,000	-			61,191,211	
					-	-			-	236,655
					-	-				

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4月30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	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
		070			臺南市新營區公所	5,620,113	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
			08		區公所交通業務	5,620,113	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
				01	交通工作	5,620,113	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
					業務費	5,620,113	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
					小計	5,620,113	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
					經常門合計	5,620,113	-	301,386	1,352,765	-	4,267,348	-						
112	58				交通支出	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
		070			臺南市新營區公所	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
			90		一般建築及設備	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
				02	交通建築及設備	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
					設備及投資	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
					小計	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
					資本門合計	1,323,449	-	1,323,145	1,323,145	-	304	-						
					總計	6,943,562	-	1,624,531	2,675,910	-	4,267,652	-						

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4月30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	40,523,128	
1015 法定編制人員待遇	20,273,761	
101505 職員待遇	20,273,761	
1020 約聘僱人員待遇	1,602,382	
102010 約僱人員酬金	1,602,382	
1025 技工及工友待遇	354,300	
102505 技工及工友待遇	354,300	
1030 獎金	6,455,072	
103005 考績獎金	124,005	
103015 年終工作獎金	6,331,067	
1035 其他給與	682,916	
103510 結婚補助	48,600	
103513 喪葬補助	387,900	
103520 子女教育補助	109,800	
103525 休假補助	119,366	
103535 村里長福利互助補助	17,250	
1045 退休退職給付	6,552,038	
104505 退休退職給付	6,552,038	
1050 退休離職儲金	2,384,814	
105010 公務人員提撥金	2,266,408	
105025 約聘僱人員提撥金	97,201	
105030 技工及工友提撥金	21,205	
1055 保險	2,217,845	
105505 健保保險補助	1,409,250	
105510 公保保險補助	638,989	
105515 勞保保險補助	169,606	
2000 業務費	16,824,875	
2003 教育訓練費	16,675	
200310 訓練費	16,675	
2006 水電費	518,764	
200605 水費	43,745	
200610 電費	475,019	

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4月30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
2009 通訊費	168,997	
200905 數據通訊費	27,453	
200910 一般通訊費	141,544	
2015 權利使用費	48,370	
201505 權利使用費	48,370	
2018 資訊服務費	210,570	
201805 資訊操作維護費	130,250	
201810 資訊設備租金	4,000	
201820 軟體使用費	76,320	
2021 其他業務租金	120,380	
202105 其他業務租金	120,380	
2024 稅捐及規費	68,915	
202405 稅捐	28,250	
202410 規費	40,665	
2027 保險費	393,357	
202705 法定責任保險	281,704	
202710 對業務活動保險	11,990	
202715 對財產保險	99,663	
2033 臨時人員酬金	4,610,090	
203305 勞務服務費	4,610,090	
2036 按日按件計資酬金	167,500	
203610 出席費	22,500	
203615 講座鐘點費	16,000	
203630 評鑑裁判費	129,000	
2045 國內組織會費	5,000	
204505 國內組織會費	5,000	
2051 物品	209,041	
205105 消耗品	134,872	
205110 油料	31,069	
205115 非消耗品	43,100	
2054 一般事務費	8,103,089	
205410 村里長辦公事務費	5,750,000	

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4月30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
205415 一般事務費	2,353,089	
2063 房屋建築養護費	251,555	
206305 房屋建築養護費	251,555	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	10,300	
2069 設施及機械設備養護費	1,838,870	
206905 設施及機械設備養護費	1,838,870	
2072 國內旅費	28,966	
207205 國內旅費	28,966	
2093 特別費	54,436	
209305 特別費	54,436	
3000 設備及投資	901,208	
3010 房屋建築及設備費	19,000	
301020 其他房屋	19,000	
3015 公共建設及設施費	432,283	
301510 其他營建工程	432,283	
3025 運輸設備費	449,925	
302505 運輸設備費	449,925	
4000 獎補助費	2,942,000	
4085 獎勵及慰問	2,942,000	
408510 慰問金	2,942,000	
合計	61,191,211	

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4月30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	2,029,375	0	0	0	0	0	0	0	2,029,375
本年度	2,029,375	0	0	0	0	0	0	0	2,029,375
04030100 一般賠償收入	21,774	0	0	0	0	0	0	0	21,774
05010100 審查費	53,850	0	0	0	0	0	0	0	53,850
05010200 證照費	16,420	0	0	0	0	0	0	0	16,420
05030300 資料使用費	25	0	0	0	0	0	0	0	25
05030600 場地設施使用費	186,105	0	0	0	0	0	0	0	186,105
07010200 權利金	677,064	0	0	0	0	0	0	0	677,064
07010300 租金收入	881,120	0	0	0	0	0	0	0	881,120
07050100 廢舊物資售價	13,590	0	0	0	0	0	0	0	13,590
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12020100 收回以前年度歲出	6,977	0	0	0	0	0	0	0	6,977

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4月30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)			
12021000 其他雜項收入	22,950	0	0	0	0	0	0	0	22,950

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4月30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	63,959,998	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	64,196,653	16,755,148
本年度	61,191,211	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	61,427,866	12,468,204
一、本年度經費	51,671,141	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	51,907,796	11,166,204
0137010100 行政管理	36,772,359	236,655	0	0	0	0	0	0	0	0	37,009,014	5,888,986
0137080100 民政工作	10,960,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,187	1,000,813
0137900200* 民政建築及設備	449,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,925	200,075
0253080100 文化工作	330,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,132	124,868
0358080100 交通工作	2,425,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425,557	1,574,443
0358900200* 交通建築及設備	451,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,283	2,248,717
0463080100 社政工作	281,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,698	128,302
二、統籌科目	9,520,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,520,070	1,302,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,973,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,973,770	0
0989040100 公務人員各項補助	546,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,300	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4月30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)		
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	2,768,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,787	4,286,944
一、以前年度應付(保留)數	2,768,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,787	4,286,944
112年度 0358080100 交通工作	1,352,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,765	4,267,348
112年度 0358900200* 交通建築及設備	1,416,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,022	19,596
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國113年4月30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	23,203,963,253	負債	37,157,297
流動資產	33,026,300	流動負債	23,809,496
專戶存款	32,789,645	應付帳款	4,267,652
預付款	236,655	應付代收款	19,541,844
固定資產	23,170,801,677	其他負債	13,347,801
土地	22,975,605,103	存入保證金	12,715,824
土地改良物	121,363,949	應付保管款	631,977
累計折舊－土地改良物	-62,301,659	淨資產	23,166,805,956
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	23,166,805,956
累計折舊－房屋建築及設備	-59,800,082	資產負債淨額	23,166,805,956
機械及設備	19,962,973		
累計折舊－機械及設備	-14,741,523		
交通及運輸設備	8,729,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,827,201		
雜項設備	55,948,455		
累計折舊－雜項設備	-26,386,749		
無形資產	35,276		
電腦軟體	35,276		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	23,203,963,253	合 計	23,203,963,253
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	2,635,596	應付保證品	2,635,596
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4月30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	13,091,329	66,226,028
公庫撥入數	12,790,871	64,196,653
罰款及賠償收入	12,060	21,774
規費收入	61,500	256,400
財產收益	212,198	1,571,774
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	14,700	29,927
支出	13,239,701	70,256,124
繳付公庫數	300,458	2,029,375
人事支出	6,990,502	40,525,234
業務支出	4,164,592	17,366,929
獎補助支出	-65,619	2,942,000
財產損失	0	4,073
折舊、折耗及攤銷	1,849,768	7,388,513
收支餘絀	-148,372	-4,030,096

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4月30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	307,585,300	2,356,893	0	22,975,605,103
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-4,410,284	59,062,290
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-880,369	99,449,047
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	11,500	166,002	-289,493	5,221,450
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	449,925	200,000	86,985	1,902,081
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	313,219	41,162	-1,485,205	29,561,706
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	308,359,944	2,764,057	-6,978,366	23,170,801,677
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	7,056	0	35,276
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	7,056	0	35,276
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	308,359,944	2,771,113	-6,978,366	23,170,836,953

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4月30日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數308,359,944元=以預算採購增加金額449,925元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額307,910,019元。

二、設備及投資預算執行增加數994,085元=本年度預算執行金額901,208元+以前年度保留預算執行金額92,877元

三、預算採購增加金額449,925元較設備及投資預算執行數994,085減少544,160元，其原因如下：

(一)屬工程管理費支應，列入人事支出2,106元。

1、本年度計2,106元。

(二)屬一般經常性修繕、搶修維護工程等，不列財產542,054元。

1、本年度計451,283元。

2、以前年度保留數90,771元。

四、其他依財產規制移入、受贈增加數307,910,019元。

(一)財產價值調整增加數307,084,080元。

1、土地價值調整計307,084,080元。

(二)其他機關撥入「土地」501,220元。

(三)其他機關撥入資產313,219元。

(四)代辦經費購置固定資產11,500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4月30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	2,029,375	64,196,653	66,226,028	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	64,196,653	64,196,653	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,774	-----	21,774	規費收入
規費收入	256,400	-----	256,400	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,571,774	-----	1,571,774	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	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
其他收入	29,927	-----	29,927	
	-----	-----	-----	
歲出	61,191,211	9,064,913	70,256,124	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,029,375	2,029,375	人事支出
人事費	40,523,128	2,106	40,525,234	業務支出
業務費	16,824,875	542,054	17,366,929	獎補助支出
獎補助費	2,942,000	-----	2,942,000	財產損失
設備及投資	901,208	-901,208	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,073	4,073	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	7,388,513	7,388,513	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-59,161,836	55,131,740	-4,030,096	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4月30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64,196,653元=歲出實現數61,191,211+預付數236,655元+以前年度歲出應付款實現數2,675,910元 +
以前年度歲出保留數實現數92,877元

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,029,375元=歲入實現數2,029,375元。

(二)人事支出2,106元係設備及投資實現數屬工程管理費支應，列人事支出。

1、以前年度2,106元。

(三)業務支出542,054元係

1、以前年度歲出保留數實現數90,771元。

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產451,283元。

(四)設備及投資-901,208元係

1、列為固定資產449,925元

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產451,283元。

(四)財產損失4,073元係固定資產報廢損失4,073元。

(五)折舊、折耗及攤銷7,388,513元=固定資產折舊7,381,457元+攤銷電腦軟體7,056元。

三、本表收支餘絀調整數55,131,740元=收入調整數64,196,653元(公庫撥入數64,196,653元)-支出調整數9,064,913元(繳付公庫數2,029,375元+人事支出2,106元+業務支出542,054元+設備及投資(-901,208元)+財產損失4,073元+折舊、折耗及攤銷7,388,513元)。