

## 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	29,000	1,500	-	-5,726
					-			23,274		
	01			04030700100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04030700101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			04030700300 賠償收入	71,000	71,000	29,000	1,500	-	-5,726
					-			23,274		
		01		04030700301 一般賠償收入	71,000	71,000	29,000	1,500	-	-5,726
					-			23,274		
05				0503000000 規費收入	674,000	674,000	274,000	62,940	-	45,340
					-			319,340		
	01			05030700100 行政規費收入	222,000	222,000	89,000	17,190	-	-1,540
					-			87,460		
		01		05030700101 審查費	141,000	141,000	57,000	12,450	-	9,300
					-			66,300		
		02		05030700102 證照費	81,000	81,000	32,000	4,740	-	-10,840
					-			21,160		
	03			05030700300 使用規費收入	452,000	452,000	185,000	45,750	-	46,880
					-			231,880		
		03		05030700303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	25
					-			25		
		06		05030700306 場地設施使用費	450,000	450,000	185,000	45,750	-	46,855
					-			231,855		
07				0703000000 財產收入	2,705,000	2,705,000	1,344,000	176,376	-	404,150
					-			1,748,150		
	01			07030700100 財產孳息	2,505,000	2,505,000	1,263,000	169,266	-	464,450
					-			1,727,450		

## 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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07030700101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07030700102 權利金	2,031,000	2,031,000	845,000	169,266	-	
					-			846,330	1,330	
		03		07030700103 租金收入	462,000	462,000	418,000	-	-	
					-			881,120	463,120	
	05			07030700500 廢舊物資售價	200,000	200,000	81,000	7,110	-	
					-			20,700	-60,300	
		01		07030700501 廢舊物資售價	200,000	200,000	81,000	7,110	-	
					-			20,700	-60,300	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	
					5,180,000			149,500	500	
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	
					5,180,000			149,500	500	
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	
					5,180,000			149,500	500	
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	20,000	-	-	
					-			29,927	9,927	
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	20,000	-	-	
					-			29,927	9,927	
		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	20,000	-	-	
					-			22,950	2,950	
				經常門合計	3,800,000	8,980,000	1,816,000	240,816	-	
					5,180,000			2,270,191	454,191	
				總計	3,800,000	8,980,000	1,816,000	240,816	-	
					5,180,000			2,270,191	454,191	

# 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					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	55,102,000	11,773,278	6,556,363
					-	-		48,545,637		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	55,102,000	11,773,278	6,556,363
					-	-		48,545,637		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
		10		100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	46,747,000	10,228,337	5,474,855
					-	-		41,272,145		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	8,355,000	1,544,941	1,081,508
					-	-		7,273,492		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	14,019,000	1,925,226	1,133,587
					-	-		12,885,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	14,019,000	1,925,226	1,133,587
					-	-		12,885,413		
					-	-		-		-
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	74,000	-	56,750	
					-	-		17,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,342,000	11,052,000	1,920,559	1,072,504	
					-	-9,000		9,979,496		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	2,884,000	-	2,893,000	2,893,000	4,667	4,333	
					-	9,000		2,888,667		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	525,000	181,163	13,705	
					-	-		511,295		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	525,000	181,163	13,705	
					-	-		511,295		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	435,000	91,163	13,705	
					-	-		421,295		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	5,500,000	1,706,270	1,368,173
					-	-		4,131,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	5,500,000	1,706,270	1,368,173
					-	-		4,131,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	5,500,000	1,706,270	1,368,173
					-	-		4,131,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303070080000 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000	590,000	184,284	124,018
					-	-		465,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	590,000	184,284	124,018
					-	-		465,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	590,000	184,284	124,018
					-	-		465,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	75,736,000	15,770,221	9,195,846
					-	-		66,540,154		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
90				3703070900000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000	1,344,000	484,410	409,665
					-	-		934,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703070900200 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000	1,344,000	484,410	409,665
					-	-		934,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000	1,344,000	484,410	409,665
					-	-		934,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803070900000 一般建築及設備	16,084,000	-	22,564,000	3,700,000	51,576	3,197,141
					6,480,000	-		502,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			5803070900200 交通建築及設備*	16,084,000	-	22,564,000	3,700,000	51,576	3,197,141
					6,480,000	-			502,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	16,084,000	-	22,564,000	3,700,000	51,576	3,197,141
					6,480,000	-			502,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	24,135,000	-	30,615,000	5,044,000	535,986	3,606,806
					6,480,000	-			1,437,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	179,702,000	-	186,182,000	80,780,000	16,306,207	12,802,652
					6,480,000	-			67,977,348	
					-	-			-	316,550
					-	-			-	
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	10,960,124	-	10,960,124	10,960,124	1,986,354	-
					-	-			10,960,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	10,960,124	-	10,960,124	10,960,124	1,986,354	-
					-	-			10,960,124	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,846,124	-	10,846,124	1,930,354	-	
					-	-		10,846,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	56,000	-	
					-	-		114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903070040000 公務人員各項補助	596,400	-	596,400	50,100	-	
					-	-		596,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	596,400	-	596,400	50,100	-	
					-	-		596,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	596,400	-	596,400	50,100	-	
					-	-		596,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903070060000 災害準備金	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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8903070060100 災害準備金*	1,302,000	-	1,302,000	-	1,302,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	-	1,203,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,858,524	-	12,858,524	2,036,454	1,302,000	
					-	-		11,556,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,560,524	-	199,040,524	18,342,661	14,104,652	
					6,480,000	-		79,533,872	-	
					-	-		-	316,550	
					-	-		-	-	

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5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 碼 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	08				5,620,113	-	1,863,526	3,216,291	-	2,403,822	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			5,620,113	-	1,863,526	3,216,291	-	2,403,822	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		5,620,113	-	1,863,526	3,216,291	-	2,403,822	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	90				1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-							
					112,169	-	12,530	105,407	-	6,762	-							
		02			1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-							
					112,169	-	12,530	105,407	-	6,762	-							
			30		1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-							
					112,169	-	12,530	105,407	-	6,762	-							
				小計	6,943,562	-	1,863,526	4,539,436	-	2,404,126	-							
					112,169	-	12,530	105,407	-	6,762	-							
				經常門合計	5,620,113	-	1,863,526	3,216,291	-	2,403,822	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				資本門合計*	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-							
					112,169	-	12,530	105,407	-	6,762	-							
				總計	6,943,562	-	1,863,526	4,539,436	-	2,404,126	-							
					112,169	-	12,530	105,407	-	6,762	-							

# 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	41,272,145	17,250		
1015 法定編制人員待遇	24,134,067			
1020 約聘僱人員待遇	1,907,302			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	11,740,436			
1035 其他給與	229,852	17,250		
1040 加班費	101,296			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	115,729			
1055 保險	2,618,303			
2000 業務費	7,273,492	9,979,496		421,295
2003 教育訓練費	16,675			
2006 水電費	186,857	129,923		133,679
2009 通訊費	221,652	15,675		2,816
2015 權利使用費		48,370		
2018 資訊服務費	202,780	8,790		7,500
2021 其他業務租金	6,000	172,500		
2024 稅捐及規費	52,953			
2027 保險費	86,402	105,015		10,080
2033 臨時人員酬金	5,294,326			
2036 按日按件計資酬金	18,000	193,000		
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	101,847	38,100		73,599
2054 一般事務費	659,125	9,074,233		113,361

# 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	181,305	119,160		58,060
2066 車輛及辦公器具養護費	35,500			
2069 設施及機械設備養護費	84,493	74,730		22,200
2072 國內旅費	49,441			
2093 特別費	71,136			
3000 設備及投資			934,335	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			449,925	
3030 資訊軟硬體設備費			484,410	
4000 獎補助費		2,888,667		90,000
4040 對國內團體之捐助				90,000
4085 獎勵及慰問		2,888,667		
合計	48,545,637	12,885,413	934,335	511,295

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				10,846,124
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				106,119
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				8,016,786
1050 退休離職儲金				2,723,219
1055 保險				
2000 業務費	4,131,827		465,982	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	390,106		5,672	
2009 通訊費	20,965			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,040		4,800	
2024 稅捐及規費	39,581			
2027 保險費	197,758		10,871	
2033 臨時人員酬金			203,640	
2036 按日按件計資酬金	22,500		7,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	125		11,900	
2054 一般事務費	219,667		190,409	

# 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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	23,550		21,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,212,535		9,890	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		502,859		
3015 公共建設及設施費		502,859		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				114,000
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				114,000
合計	4,131,827	502,859	465,982	10,960,124

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	596,400	52,731,919	
1015 法定編制人員待遇		24,134,067	
1020 約聘僱人員待遇		1,907,302	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		11,846,555	
1035 其他給與	596,400	843,502	
1040 加班費		101,296	
1045 退休退職給付		8,016,786	
1050 退休離職儲金		2,838,948	
1055 保險		2,618,303	
2000 業務費		22,272,092	
2003 教育訓練費		16,675	
2006 水電費		846,237	
2009 通訊費		261,108	
2015 權利使用費		48,370	
2018 資訊服務費		219,070	
2021 其他業務租金		188,340	
2024 稅捐及規費		92,534	
2027 保險費		410,126	
2033 臨時人員酬金		5,497,966	
2036 按日按件計資酬金		240,500	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		225,571	
2054 一般事務費		10,256,795	

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		403,875	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,500	
2069 設施及機械設備養護費		3,403,848	
2072 國內旅費		49,441	
2093 特別費		71,136	
3000 設備及投資		1,437,194	
3015 公共建設及設施費		502,859	
3025 運輸設備費		449,925	
3030 資訊軟硬體設備費		484,410	
4000 獎補助費		3,092,667	
4040 對國內團體之捐助		90,000	
4085 獎勵及慰問		3,002,667	
合計	596,400	79,533,872	

## 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5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)			
合計	2,270,191	0	0	0	0	0	0	2,270,191
本年度	2,270,191	0	0	0	0	0	0	2,270,191
04030100 一般賠償收入	23,274	0	0	0	0	0	0	23,274
05010100 審查費	66,300	0	0	0	0	0	0	66,300
05010200 證照費	21,160	0	0	0	0	0	0	21,160
05030300 資料使用費	25	0	0	0	0	0	0	25
05030600 場地設施使用費	231,855	0	0	0	0	0	0	231,855
07010200 權利金	846,330	0	0	0	0	0	0	846,330
07010300 租金收入	881,120	0	0	0	0	0	0	881,120
07050100 廢舊物資售價	20,700	0	0	0	0	0	0	20,700
09010200 計畫型補助收入	149,500	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5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	6,977	0	0	0	0	0	0	0	6,977
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5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	84,178,715	316,550	0	0	0	814	0	0	0	0	84,496,079	16,198,990
本年度	79,533,872	316,550	0	0	0	0	0	0	0	0	79,850,422	13,788,102
一、本年度經費	67,977,348	316,550	0	0	0	0	0	0	0	0	68,293,898	12,486,102
0137010100 行政管理	48,545,637	316,550	0	0	0	0	0	0	0	0	48,862,187	6,239,813
0137080100 民政工作	12,885,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,885,413	1,133,587
0137900200* 民政建築及設備	934,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,335	409,665
0253080100 文化工作	511,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,295	13,705
0358080100 交通工作	4,131,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,131,827	1,368,173
0358900200* 交通建築及設備	502,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,859	3,197,141
0463080100 社政工作	465,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,982	124,018

## 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5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)		
二、統籌科目	11,556,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,556,524	1,302,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,960,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,960,124	0
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	4,644,843	0	0	0	0	814	0	0	0	0	4,645,657	2,410,888
一、以前年度應付(保留)數	4,644,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,644,843	2,410,888
112年度 0358080100 交通工作	3,216,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,291	2,403,822
112年度 0358900200* 交通建築及設備	1,428,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,552	7,066
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	814	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5月31日

頁數：第3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)		
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5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	23,198,707,672	負債	31,138,188
流動資產	28,950,612	流動負債	18,137,962
專戶存款	28,634,062	應付帳款	2,404,126
預付款	316,550	應付代收款	15,733,836
固定資產	23,169,623,548	其他負債	13,000,226
土地	22,975,605,103	存入保證金	12,363,629
土地改良物	121,363,949	應付保管款	636,597
累計折舊－土地改良物	-63,404,231	淨資產	23,167,569,484
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	23,167,569,484
累計折舊－房屋建築及設備	-60,020,173	資產負債淨額	23,167,569,484
機械及設備	20,502,140		
累計折舊－機械及設備	-14,854,930		
交通及運輸設備	8,744,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,837,080		
雜項設備	56,157,883		
累計折舊－雜項設備	-26,882,524		
無形資產	33,512		
電腦軟體	33,512		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	23,198,707,672	合 計	23,198,707,672
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5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	20,540,242	86,766,270
公庫撥入數	20,299,426	84,496,079
罰款及賠償收入	1,500	23,274
規費收入	62,940	319,340
財產收益	176,376	1,748,150
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	29,927
支出	20,075,085	90,331,209
繳付公庫數	240,816	2,270,191
人事支出	12,214,758	52,739,992
業務支出	5,505,356	22,872,285
獎補助支出	150,667	3,092,667
財產損失	200	4,273
折舊、折耗及攤銷	1,963,288	9,351,801
收支餘絀	465,157	-3,564,939

# 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5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	307,989,118	2,760,711	0	22,975,605,103
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-5,512,856	57,959,718
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-1,100,460	99,228,956
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	550,667	166,002	-402,900	5,647,210
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	484,925	220,000	77,106	1,907,202
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	522,647	41,162	-1,980,980	29,275,359
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	309,547,357	3,187,875	-8,920,090	23,169,623,548
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	8,820	0	33,512
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	8,820	0	33,512
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	309,547,357	3,196,695	-8,920,090	23,169,657,060

# 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5月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數309,547,357元=以預算採購增加金額934,335元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額308,613,022元。

二、設備及投資預算執行增加數1,542,601元=本年度預算執行金額1,437,194元+以前年度保留預算執行金額105,407元

三、預算採購增加金額934,335元較設備及投資預算執行數1,542,601減少608,266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600,193元。

1、本年度計500,753元。

2、以前年度保留數99,440元。

四、其他依財產規制移入、受贈增加數308,613,022元。

(一)財產價值調整增加數307,487,898元。

1、土地價值調整計307,487,898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310,685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5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	2,270,191	84,496,079	86,766,270	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	84,496,079	84,496,079	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,274	-----	23,274	規費收入
規費收入	319,340	-----	319,340	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,748,150	-----	1,748,150	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	79,533,872	10,797,337	90,331,209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,270,191	2,270,191	人事支出
人事費	52,731,919	8,073	52,739,992	業務支出
業務費	22,272,092	600,193	22,872,285	獎補助支出
獎補助費	3,092,667	-----	3,092,667	財產損失
設備及投資	1,437,194	-1,437,194	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	4,273	4,273	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	9,351,801	9,351,801	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-77,263,681	73,698,742	-3,564,939	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5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84,496,079元=歲出實現數79,533,872+預付數316,550元+以前年度歲出應付款實現數4,539,436元 + 以前年度歲出保留數實現數105,407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2,270,191元=歲入實現數2,270,191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。

1、以前年度5,967元。

(三)業務支出600,193元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產500,753元。

2、以前年度歲出保留數實現數99,440元。

(四)設備及投資-1,437,194元係

1、列為固定資產934,335元

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產502,859元。

(四)財產損失4,273元係固定資產報廢損失4,273元。

(五)折舊、折耗及攤銷9,351,801元=固定資產折舊9,342,981元+攤銷電腦軟體8,820元。

三、本表收支餘絀調整數73,698,742元=收入調整數84,496,079元(公庫撥入數84,496,079元)-支出調整數10,797,337元(繳付公庫數2,270,191元+人事支出8,073元+業務支出600,193元+設備及投資(-1,437,194元)+財產損失4,273元+折舊、折耗及攤銷9,351,801元)。