

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6月30日

頁數：第1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		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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	35,000	-280	-	-12,006	
					-			22,994			
	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	35,000	-280	-	-12,006	
					-			22,994			
		01		04030700301 一般賠償收入	71,000	71,000	35,000	-280	-	-12,006	
					-			22,994			
05				0503000000 規費收入	674,000	674,000	330,000	84,080	-	73,420	
					-			403,420			
	01			05030700100 行政規費收入	222,000	222,000	108,000	11,330	-	-9,210	
					-			98,790			
		01		05030700101 審查費	141,000	141,000	69,000	6,850	-	4,150	
					-			73,150			
		02		05030700102 證照費	81,000	81,000	39,000	4,480	-	-13,360	
					-			25,640			
	03			05030700300 使用規費收入	452,000	452,000	222,000	72,750	-	82,630	
					-			304,630			
		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	222,000	72,750	-	82,605	
					-			304,605			
07				0703000000 財產收入	2,705,000	2,705,000	1,536,000	211,156	-	423,306	
					-			1,959,306			
	01			07030700100 財產孳息	2,505,000	2,505,000	1,438,000	210,411	-	499,861	
					-			1,937,861			

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6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	6,000	41,145	-	35,145
					-			41,145		
		02		07030700102 權利金	2,031,000	2,031,000	1,014,000	169,266	-	1,596
					-			1,015,596		
		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	98,000	745	-	-76,555
					-			21,445		
		01		07030700501 廢舊物資售價	200,000	200,000	98,000	745	-	-76,555
					-			21,445		
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	24,000	695	-	6,622
					-			30,622		
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	24,000	695	-	6,622
					-			30,622		
		01		12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-	695	-	7,672
					-			7,672		
		10		12030700210 其他雜項收入	50,000	50,000	24,000	-	-	-1,050
					-			22,950		
				經常門合計	3,800,000	8,980,000	2,074,000	295,651	-	491,842
					5,180,000			2,565,842		
				總計	3,800,000	8,980,000	2,074,000	295,651	-	491,842
					5,180,000			2,565,842		

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6月30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	61,880,000	6,234,207	7,100,156
					-	-		54,779,844		399,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	61,880,000	6,234,207	7,100,156
					-	-		54,779,844		399,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	52,024,000	5,026,988	5,724,867
					-	-		46,299,133		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	9,856,000	1,207,219	1,375,289
					-	-		8,480,711		399,475
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	15,856,000	1,709,608	1,260,979
					-	-		14,595,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	15,856,000	1,709,608	1,260,979
					-	-		14,595,021		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	103,000	3,300	82,450	
					-	-		20,550			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,342,000	12,860,000	1,705,725	1,174,779	
					-	-9,000		11,685,221			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	2,884,000	-	2,893,000	2,893,000	583	3,750	
					-	9,000		2,889,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	625,000	48,728	64,977	
					-	-		560,023			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	625,000	48,728	64,977	
					-	-		560,023			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	535,000	48,728	64,977	
					-	-		470,023			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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)		備註(預付款)
					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	7,000,000	1,046,012	1,822,161	
					-	-		5,177,839	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	7,000,000	1,046,012	1,822,161	
					-	-		5,177,839	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	7,000,000	1,046,012	1,822,161	
					-	-		5,177,839	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				6303070080000 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000	690,000	82,077	141,941	
					-	-		548,059	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	690,000	82,077	141,941	
					-	-		548,059	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30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				
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	690,000	82,077	141,941
					-	-		548,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	86,051,000	9,120,632	10,390,214
					-	-		75,660,786		
					-	-		-		399,475
					-	-		-		
90				3703070900000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000	2,681,000	33,051	1,713,614
					-	-		967,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703070900200 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000	2,681,000	33,051	1,713,614
					-	-		967,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000	2,681,000	33,051	1,713,614
					-	-		967,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803070900000 一般建築及設備	16,084,000	-	22,564,000	4,700,000	4,000	4,193,141
					6,480,000	-		506,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	4,700,000	4,193,141	
					6,480,000	-		4,000		
					-	-		506,859		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,084,000	-	22,564,000	4,700,000	4,193,141	
					6,480,000	-		4,000		
					-	-		506,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,135,000	-	30,615,000	7,381,000	5,906,755	
					6,480,000	-		37,051		
					-	-		1,474,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,702,000	-	186,182,000	93,432,000	16,296,969	
					6,480,000	-		9,157,683		
					-	-		77,135,031		
					-	-		-	399,475	
					-	-		-		
05				7603070050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603070050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	12,655,329	-	12,655,329	12,655,329	1,695,205	
					-	-		12,655,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	12,655,329	-	12,655,329	12,655,329	1,695,205	
					-	-		12,655,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,541,329	-	12,541,329	12,541,329	1,695,205	
					-	-		12,541,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			8903070040100 公務人員各項補助	596,400	-	596,400	-	-	
					-	-		596,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	596,400	-	596,400	-	-	
					-	-		596,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903070060000 災害準備金	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8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)
				統籌科目合計	14,556,729	-	14,556,729	14,556,729	1,698,205	1,302,000
					-	-		13,254,729		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	194,258,729	-	200,738,729	107,988,729	10,855,888	17,598,969
					6,480,000	-			90,389,760	
					-	-			-	399,475
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
112	08				區公所交通業務	5,620,113	-	-	3,216,291	-	2,403,822	-
		01			交通工作	5,620,113	-	-	3,216,291	-	2,403,822	-
			20		業務費	5,620,113	-	-	3,216,291	-	2,403,822	-
112	90				一般建築及設備	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-
						112,169	-	2,772	108,179	-	3,990	-
		02			交通建築及設備*	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-
						112,169	-	2,772	108,179	-	3,990	-
			30		設備及投資*	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-
						112,169	-	2,772	108,179	-	3,990	-
					小計	6,943,562	-	-	4,539,436	-	2,404,126	-
						112,169	-	2,772	108,179	-	3,990	-
					經常門合計	5,620,113	-	-	3,216,291	-	2,403,822	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	1,323,449	-	-	1,323,145	-	304	-
						112,169	-	2,772	108,179	-	3,990	-
					總計	6,943,562	-	-	4,539,436	-	2,404,126	-
						112,169	-	2,772	108,179	-	3,990	-

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6月30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	46,299,133	20,550		
1015 法定編制人員待遇	28,027,305			
1020 約聘僱人員待遇	2,179,827			
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	11,974,266			
1035 其他給與	272,252	20,550		
1040 加班費	101,296			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	132,347			
1055 保險	3,115,820			
2000 業務費	8,480,711	11,685,221		470,023
2003 教育訓練費	16,675			
2006 水電費	189,924	133,114		133,679
2009 通訊費	255,579	24,606		3,376
2015 權利使用費		48,370		
2018 資訊服務費	210,880	8,790		7,500
2021 其他業務租金	12,205	175,000		
2024 稅捐及規費	81,501			
2027 保險費	86,402	105,015		10,080
2033 臨時人員酬金	6,149,394			
2036 按日按件計資酬金	22,000	235,000		
2045 國內組織會費	5,000			
2051 物品	130,974	42,200		84,999
2054 一般事務費	775,814	10,682,901		133,879

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6月30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	252,999	132,160		71,310
2066 車輛及辦公器具養護費	36,100			
2069 設施及機械設備養護費	110,693	98,065		25,200
2072 國內旅費	67,635			
2093 特別費	76,936			
3000 設備及投資			967,386	
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	
3035 雜項設備費			33,051	
4000 獎補助費		2,889,250		90,000
4040 對國內團體之捐助				90,000
4085 獎勵及慰問		2,889,250		
合計	54,779,844	14,595,021	967,386	560,023

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6月30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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費				3,000
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				3,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,177,839		548,059	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	398,001		6,959	
2009 通訊費	25,158			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	6,300		9,600	
2024 稅捐及規費	39,581			
2027 保險費	317,510		10,871	
2033 臨時人員酬金			236,448	
2036 按日按件計資酬金	22,500		7,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	30,125		11,900	
2054 一般事務費	228,234		222,921	

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6月30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	公務人員因公傷亡慰問金
2063 房屋建築養護費	23,550		32,470	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	4,086,880		9,890	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		506,859		
3015 公共建設及設施費		506,859		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,177,839	506,859	548,059	3,000

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6月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,541,329	596,400	59,460,412
1015 法定編制人員待遇			28,027,305
1020 約聘僱人員待遇			2,179,827
1025 技工及工友待遇			496,020
1030 獎金	106,119		12,080,385
1035 其他給與		596,400	892,202
1040 加班費			101,296
1045 退休退職給付	9,277,227		9,277,227
1050 退休離職儲金	3,157,983		3,290,330
1055 保險			3,115,820
2000 業務費			26,361,853
2003 教育訓練費			16,675
2006 水電費			861,677
2009 通訊費			308,719
2015 權利使用費			48,370
2018 資訊服務費			227,170
2021 其他業務租金			203,105
2024 稅捐及規費			121,082
2027 保險費			529,878
2033 臨時人員酬金			6,385,842
2036 按日按件計資酬金			286,500
2045 國內組織會費			5,000
2051 物品			300,198
2054 一般事務費			12,043,749

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6月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			512,489
2066 車輛及辦公器具養護費			36,100
2069 設施及機械設備養護費			4,330,728
2072 國內旅費			67,635
2093 特別費			76,936
3000 設備及投資			1,474,245
3015 公共建設及設施費			506,859
3025 運輸設備費			449,925
3030 資訊軟硬體設備費			484,410
3035 雜項設備費			33,051
4000 獎補助費	114,000		3,093,250
4040 對國內團體之捐助			90,000
4085 獎勵及慰問	114,000		3,003,250
合計	12,655,329	596,400	90,389,760

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6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	2,565,842	0	0	0	0	0	0	2,565,842	
本年度	2,565,842	0	0	0	0	0	0	2,565,842	
04030100 一般賠償收入	22,994	0	0	0	0	0	0	22,994	
05010100 審查費	73,150	0	0	0	0	0	0	73,150	
05010200 證照費	25,640	0	0	0	0	0	0	25,640	
05030300 資料使用費	25	0	0	0	0	0	0	25	
05030600 場地設施使用費	304,605	0	0	0	0	0	0	304,605	
07010100 利息收入	41,145	0	0	0	0	0	0	41,145	
07010200 權利金	1,015,596	0	0	0	0	0	0	1,015,596	
07010300 租金收入	881,120	0	0	0	0	0	0	881,120	
07050100 廢舊物資售價	21,445	0	0	0	0	0	0	21,445	

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6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)			
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	7,672	0	0	0	0	0	0	0	7,672
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6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	95,037,375	399,475	0	0	0	814	0	0	0	0	95,437,664	19,607,610
本年度	90,389,760	399,475	0	0	0	0	0	0	0	0	90,789,235	17,199,494
一、本年度經費	77,135,031	399,475	0	0	0	0	0	0	0	0	77,534,506	15,897,494
0137010100 行政管理	54,779,844	399,475	0	0	0	0	0	0	0	0	55,179,319	6,700,681
0137080100 民政工作	14,595,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,595,021	1,260,979
0137900200* 民政建築及設備	967,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,386	1,713,614
0253080100 文化工作	560,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,023	64,977
0358080100 交通工作	5,177,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,177,839	1,822,161
0358900200* 交通建築及設備	506,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,859	4,193,141
0463080100 社政工作	548,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,059	141,941

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6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)		
二、統籌科目	13,254,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,254,729	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	12,655,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,655,329	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	4,647,615	0	0	0	0	814	0	0	0	0	4,648,429	2,408,116
一、以前年度應付(保留)數	4,647,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,647,615	2,408,116
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	1,431,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,324	4,294

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6月30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)		
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6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	23,198,579,805	負債	32,726,939
流動資產	30,622,288	流動負債	17,971,263
專戶存款	30,222,813	應付帳款	2,404,126
預付款	399,475	應付代收款	15,567,137
固定資產	23,167,825,769	其他負債	14,755,676
土地	22,975,605,103	存入保證金	14,114,423
土地改良物	121,363,949	應付保管款	641,253
累計折舊－土地改良物	-64,475,193	淨資產	23,165,852,866
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	23,165,852,866
累計折舊－房屋建築及設備	-60,240,266	資產負債淨額	23,165,852,866
機械及設備	20,414,472		
累計折舊－機械及設備	-14,888,586		
交通及運輸設備	8,744,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,867,331		
雜項設備	56,095,698		
累計折舊－雜項設備	-27,175,488		
無形資產	31,748		
電腦軟體	31,748		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	23,198,579,805	合 計	23,198,579,805
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	2,317,908	應付保證品	2,317,908
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6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	11,237,236	98,003,506
公庫撥入數	10,941,585	95,437,664
罰款及賠償收入	-280	22,994
規費收入	84,080	403,420
財產收益	211,156	1,959,306
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	695	30,622
支出	12,953,854	103,285,063
繳付公庫數	295,651	2,565,842
人事支出	6,728,493	59,468,485
業務支出	4,096,533	26,968,818
獎補助支出	583	3,093,250
財產損失	1,790	6,063
折舊、折耗及攤銷	1,830,804	11,182,605
收支餘絀	-1,716,618	-5,281,557

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6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	314,383,433	9,155,026	0	22,975,605,103
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-6,583,818	56,888,756
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-1,320,553	99,008,863
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	550,667	253,670	-436,556	5,525,886
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	484,925	220,000	46,855	1,876,951
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	555,698	136,398	-2,273,944	28,920,210
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	315,974,723	9,765,094	-10,568,016	23,167,825,769
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	10,584	0	31,748
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	10,584	0	31,748
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	315,974,723	9,775,678	-10,568,016	23,167,857,517

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6月30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315,974,723元=以預算採購增加金額967,386元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額315,007,337元。

二、設備及投資預算執行增加數1,582,424元=本年度預算執行金額1,474,245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967,386元較設備及投資預算執行數1,582,424減少615,038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606,965元。

1、本年度計504,753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315,007,337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6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	2,270,191	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	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,748,150	-----	1,748,150	投資收益
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
歲出	79,533,872	10,797,337	90,331,209	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
	-----	2,270,191	2,270,191	業務支出
人事費	52,731,919	8,073	52,739,992	獎補助支出
業務費	22,272,092	600,193	22,872,285	
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	收支餘絀
歲計餘絀	-77,263,681	73,698,742	-3,564,939	

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6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95,437,664元=歲出實現數90,389,760+預付數399,475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2,565,842元=歲入實現數2,565,842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606,965元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產504,753元。

2、以前年度歲出保留數實現數102,212元。

(四)設備及投資-1,474,245元係

1、列為固定資產967,386元

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產506,859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11,182,605元=固定資產折舊11,172,021元+攤銷電腦軟體10,584元。

三、本表收支餘絀調整數82,542,361元=收入調整數95,437,664元(公庫撥入數95,437,664元)-支出調整數12,895,303元(繳付公庫數2,565,842元+人事支出8,073元+業務支出606,965元+設備及投資(-1,474,245元)+財產損失6,063元+折舊、折耗及攤銷11,182,605元)。