

## 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8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	47,000	600	-	-21,275
	01			04030700100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	25,725	-	-
		01		04030700101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030700300 賠償收入	71,000	71,000	47,000	600	-	-21,275
		01		04030700301 一般賠償收入	71,000	71,000	47,000	600	-	-21,275
05				0503000000 規費收入	674,000	674,000	444,000	131,730	-	205,780
	01			05030700100 行政規費收入	222,000	222,000	146,000	8,180	-	-27,550
		01		05030700101 審查費	141,000	141,000	93,000	5,000	-	-7,250
		02		05030700102 證照費	81,000	81,000	53,000	3,180	-	-20,300
					-	-	-	32,700	-	-
	03			05030700300 使用規費收入	452,000	452,000	298,000	123,550	-	233,330
					-	-	-	531,330	-	-
		03		05030700303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	75
					-	-	-	75	-	-
		06		05030700306 場地設施使用費	450,000	450,000	298,000	123,550	-	233,255
					-	-	-	531,255	-	-
07				0703000000 財產收入	2,705,000	2,705,000	1,952,000	656,169	-	832,741
					-	-	-	2,784,741	-	-
	01			07030700100 財產孳息	2,505,000	2,505,000	1,820,000	656,169	-	943,296
					-	-	-	2,763,296	-	-
		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	1,352,000	169,266	-	2,128
					-	-	-	1,354,128	-	-
		03		07030700103 租金收入	462,000	462,000	462,000	486,903	-	906,023
					-	-	-	1,368,023	-	-
	05			07030700500 廢舊物資售價	200,000	200,000	132,000	-	-	-110,555
					-	-	-	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8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	132,000	-	-110,555	
					-		21,445			
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	5,479,000	299,000	149,500	-	
					5,180,000		299,000			
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	5,479,000	299,000	149,500	-	
					5,180,000		299,000			
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	5,479,000	299,000	149,500	-	
					5,180,000		299,000			
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	32,000	300	8,222	
					-		40,222			
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	32,000	300	8,222	
					-		40,222			
		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	32,000	300	550	
					-		32,550			
				經常門合計	3,800,000	8,980,000	2,774,000	938,299	1,025,468	
					5,180,000		3,799,468			
				總計	3,800,000	8,980,000	2,774,000	938,299	1,025,468	
					5,180,000		3,799,468			

## 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8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			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)
01				3703070010000 一般行政	96,310,000	-	96,310,000	75,203,000	6,087,120	7,787,843
					-	-			67,415,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	75,203,000	6,087,120	7,787,843
					-	-			67,415,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	62,578,000	4,794,592	6,533,480
					-	-			56,044,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	12,625,000	1,292,528	1,254,363
					-	-			11,370,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	20,302,000	1,733,009	1,429,645
					-	-			18,872,355	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	20,302,000	1,733,009	1,429,645
					-	-			18,872,355	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	161,000	-	161,000	153,000	3,300	125,850
					-	-			27,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,351,000	-	24,342,000	17,256,000	1,729,709	1,303,545
					-	-9,000			15,952,455	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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			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	-	250
					-	9,000		2,892,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	915,000	123,140	83,252
					-	-		831,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	915,000	123,140	83,252
					-	-		831,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	735,000	33,140	83,252
					-	-		651,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	90,000	-
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,289,000	-	29,289,000	13,000,000	2,599,649	4,065,902
					-	-		8,934,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	13,000,000	2,599,649	4,065,902
					-	-		8,934,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	13,000,000	2,599,649	4,065,902
					-	-		8,934,098		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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8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	1,027,000	151,449	233,897
					-	-			793,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	1,027,000	151,449	233,897
					-	-			793,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	1,027,000	151,449	233,897
					-	-			793,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	110,447,000	10,694,367	13,600,539
					-	-			96,846,461	-
					-	-			-	42,000
					-	-			-	-
90				3703070900000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000	5,481,000	178,953	4,321,161
					-	-			1,159,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000	5,481,000	178,953	4,321,161
					-	-			1,159,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000	5,481,000	178,953	4,321,161
					-	-			1,159,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803070900000 一般建築及設備	16,084,000	-	22,564,000	7,700,000	16,409	7,153,788
					6,480,000	-			546,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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8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			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)
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	16,159,055	-	16,159,055	16,159,055	1,771,302	-
					-	-		16,159,055		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	15,989,055	-	15,989,055	15,989,055	1,715,302	-
					-	-		15,989,055		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	56,000	-
					-	-		170,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	2,074,000	-	2,074,000	2,074,000	6,095	2,067,905
					-	-		6,095		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903070060100 災害準備金	2,074,000	-	2,074,000	2,074,000	6,095	2,067,905
					-	-		6,095		-
					-	-				-
					-	-				-

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8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	171,000	-	171,000	171,000	-	171,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	1,903,000	6,095	1,896,905
					-	-		6,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	18,832,455	-	18,832,455	18,832,455	1,777,397	2,067,905
					-	-		16,764,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	198,534,455	-	205,014,455	142,460,455	12,667,126	27,143,393
					6,480,000	-		115,317,062	-	-
					-	-		-	-	42,000
					-	-		-	-	-

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8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	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
		070			臺南市新營區公所	5,620,113	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
			08		區公所交通業務	5,620,113	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
				01	交通工作	5,620,113	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
					業務費	5,620,113	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
					小計	5,620,113	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
					經常門合計	5,620,113	-	1,179,338	4,992,559	-	627,554	-						
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	-	1,179,338	6,315,704	-	627,858	-						

## 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8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	72,660,125	
1015 法定編制人員待遇	36,158,466	
101505 職員待遇	36,158,466	
1020 約聘僱人員待遇	2,669,967	
102010 約僱人員酬金	2,669,967	
1025 技工及工友待遇	637,740	
102505 技工及工友待遇	637,740	
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	1,034,167	
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	404,167	
103535 村里長福利互助補助	30,600	
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	11,798,109	
104505 退休退職給付	11,798,109	
1050 退休離職儲金	4,246,972	
105010 公務人員提撥金	4,046,406	
105025 約聘僱人員提撥金	162,145	
105030 技工及工友提撥金	38,421	
1055 保險	3,933,023	
105505 健保保險補助	2,508,664	
105510 公保保險補助	1,136,743	
105515 勞保保險補助	287,616	
2000 業務費	37,702,041	
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8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	1,414,103	
200605 水費	78,143	
200610 電費	1,335,960	
2009 通訊費	485,488	
200905 數據通訊費	54,259	
200910 一般通訊費	431,229	
2015 權利使用費	48,370	
201505 權利使用費	48,370	
2018 資訊服務費	376,420	
201805 資訊操作維護費	284,600	
201810 資訊設備租金	8,000	
201820 軟體使用費	83,820	
2021 其他業務租金	318,740	
202105 其他業務租金	318,740	
2024 稅捐及規費	147,982	
202405 稅捐	51,869	
202410 規費	96,113	
2027 保險費	551,598	
202705 法定責任保險	423,930	
202710 對業務活動保險	25,259	
202715 對財產保險	102,409	
2033 臨時人員酬金	8,160,621	
203305 勞務服務費	8,160,621	
2036 按日按件計資酬金	456,500	
203605 顧問費	55,000	
203610 出席費	37,500	
203615 講座鐘點費	47,000	
203630 評鑑裁判費	314,000	
203635 演出費	3,000	
2045 國內組織會費	5,000	
204505 國內組織會費	5,000	

## 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8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
2051 物品	1,249,830	
205105 消耗品	991,197	
205110 油料	155,728	
205115 非消耗品	102,905	
2054 一般事務費	15,732,963	
205410 村里長辦公事務費	10,300,000	
205415 一般事務費	5,432,963	
2063 房屋建築養護費	579,389	
206305 房屋建築養護費	579,389	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,350	
206605 車輛及辦公器具養護費	55,350	
2069 設施及機械設備養護費	7,883,102	
206905 設施及機械設備養護費	7,883,102	
2072 國內旅費	109,879	
207205 國內旅費	109,879	
2093 特別費	110,031	
209305 特別費	110,031	
3000 設備及投資	1,712,146	
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	731,260	
301510 其他營建工程	731,260	
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	3,242,750	
4040 對國內團體之捐助	180,000	
404010 對團體捐助	180,000	
4085 獎勵及慰問	3,062,750	

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8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
408510 慰問金	3,062,750	
合計	115,317,062	

## 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8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	3,799,468	0	0	0	0	0	0	0	3,799,468
本年度	3,799,468	0	0	0	0	0	0	0	3,799,468
04030100 一般賠償收入	25,725	0	0	0	0	0	0	0	25,725
05010100 審查費	85,750	0	0	0	0	0	0	0	85,750
05010200 證照費	32,700	0	0	0	0	0	0	0	32,700
05030300 資料使用費	75	0	0	0	0	0	0	0	75
05030600 場地設施使用費	531,255	0	0	0	0	0	0	0	531,255
07010100 利息收入	41,145	0	0	0	0	0	0	0	41,145
07010200 權利金	1,354,128	0	0	0	0	0	0	0	1,354,128
07010300 租金收入	1,368,023	0	0	0	0	0	0	0	1,368,023
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	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

## 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8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	32,550	0	0	0	0	0	0	0	32,550

## 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8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	121,740,945	42,000	0	0	0	814	0	0	0	0	121,783,759	27,733,241
本年度	115,317,062	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,359,062	27,101,393
一、本年度經費	98,552,512	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,594,512	25,033,488
0137010100 行政管理	67,415,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,415,157	7,787,843
0137080100 民政工作	18,872,355	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,914,355	1,387,645
0137900200* 民政建築及設備	1,159,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,839	4,321,161
0253080100 文化工作	831,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,748	83,252
0358080100 交通工作	8,934,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,934,098	4,065,902
0358900200* 交通建築及設備	546,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,212	7,153,788
0463080100 社政工作	793,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,103	233,897
二、統籌科目	16,764,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,764,550	2,067,905
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	16,159,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,159,055	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8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	171,000
0989060100* 災害準備金	6,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095	1,896,905
以前年度	6,423,883	0	0	0	0	814	0	0	0	0	6,424,697	631,848
一、以前年度應付(保留)數	6,423,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423,883	631,848
112年度 0358080100 交通工作	4,992,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,559	627,554
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8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	23,203,863,283	負債	38,858,301
流動資產	38,105,303	流動負債	23,921,330
專戶存款	38,063,303	應付帳款	627,858
預付款	42,000	應付代收款	23,293,472
固定資產	23,165,562,620	其他負債	14,936,971
土地	22,975,605,103	存入保證金	14,286,414
土地改良物	121,363,949	應付保管款	650,557
累計折舊－土地改良物	-66,482,977	淨資產	23,165,004,982
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	23,165,004,982
累計折舊－房屋建築及設備	-60,680,450	資產負債淨額	23,165,004,982
機械及設備	20,378,720		
累計折舊－機械及設備	-15,072,294		
交通及運輸設備	8,740,582		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,908,695		
雜項設備	57,155,869		
累計折舊－雜項設備	-27,946,157		
購建中固定資產	159,841		
無形資產	28,220		
電腦軟體	28,220		
其他資產	167,140		
暫付款	167,140		
合 計	23,203,863,283	合 計	23,203,863,283
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8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	14,353,453	125,583,227
公庫撥入數	13,415,154	121,783,759
罰款及賠償收入	600	25,725
規費收入	131,730	649,780
財產收益	656,169	2,784,741
補助及協助收入	149,500	299,000
其他收入	300	40,222
支出	15,169,343	132,784,639
繳付公庫數	938,299	3,799,468
人事支出	6,532,698	72,687,702
業務支出	5,828,587	38,354,062
獎補助支出	146,000	3,242,750
財產損失	648	6,711
折舊、折耗及攤銷	1,723,111	14,693,946
收支餘絀	-815,890	-7,201,412

## 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8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	-8,591,602	54,880,972
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-1,760,737	98,568,679
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	562,167	300,922	-620,264	5,306,426
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	498,725	237,500	5,491	1,831,887
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	1,615,869	136,398	-3,044,613	29,209,712
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	317,060,194	9,829,846	-14,011,725	23,165,402,779
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	159,841	0	0	159,841
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	42,332	0	0	14,112	0	28,220
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	159,841	14,112	0	188,061
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	317,220,035	9,843,958	-14,011,725	23,165,590,840

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數317,220,035元=以預算採購增加金額1,140,727元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額316,079,308元。

二、設備及投資預算執行增加數1,820,325元=本年度預算執行金額1,712,146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1,140,727元較設備及投資預算執行數1,820,325元減少679,598元，其原因如下：

(一)屬工程管理費支應，列人事支出27,577元。

1、本年度計21,610元。

2、以前年度計5,967元。

## 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8月31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)		
(二)屬一般經常性修繕、搶修維護工程等，不列財產652,021元。 1、本年度計549,809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316,079,308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400,585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8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	3,799,468	121,783,759	125,583,227	收入
		121,783,759	121,783,759	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,725		25,725	罰款及賠償收入
規費收入	649,780		649,780	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,784,741		2,784,741	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	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	40,222		40,222	其他收入
歲出	115,317,062	17,467,577	132,784,639	支出
		3,799,468	3,799,468	繳付公庫數
人事費	72,660,125	27,577	72,687,702	人事支出
業務費	37,702,041	652,021	38,354,062	業務支出
獎補助費	3,242,750		3,242,750	獎補助支出
設備及投資	1,712,146	-1,712,146		
		6,711	6,711	財產損失
				投資損失
債務費		14,693,946	14,693,946	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,517,594	104,316,182	-7,201,412	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8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121,783,759元=歲出實現數115,317,062+預付數42,000元+以前年度歲出應付款實現數6,315,704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3,799,468元=歲入實現數3,799,468元。

(二)人事支出27,577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21,610元。

2、以前年度5,967元。

(三)業務支出652,021元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產549,809。

2、以前年度歲出保留數實現數102,212元。

(四)設備及投資-1,712,146元係

1、列為固定資產1,140,727元

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產571,419元。

(四)財產損失6,711元係固定資產報廢損失6,711元。

(五)折舊、折耗及攤銷14,693,946元=固定資產折舊14,679,834元+攤銷電腦軟體14,112元。

三、本表收支餘絀調整數104,316,182元=收入調整數121,783,759元(公庫撥入數121,783,759元)-支出調整數17,467,577元(繳付公庫數3,799,468元+人事支出27,577元+業務支出652,021元+設備及投資(-1,712,146元)+財產損失6,711元+折舊、折耗及攤銷14,693,946元)。