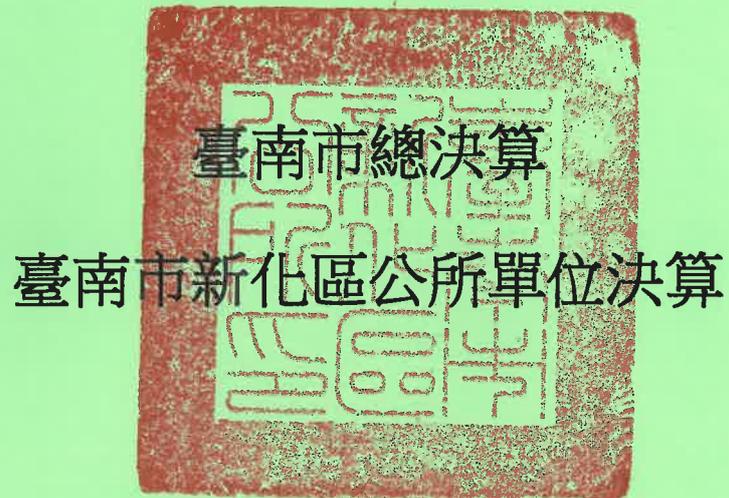


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺南市新化區公所編

臺南市新化區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第38頁至第30頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9. 歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10. 人事費明細表	第46頁至第46頁
11. 歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第57頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第58頁至第59頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第65頁至第65頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69頁

臺南市新化區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第70頁至第70頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第71頁至第71頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第76頁
3. 長期投資明細表	第77頁至第77頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第78頁至第78頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第79頁至第79頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第80頁至第80頁
2. 現金出納表	第81頁至第84頁
3. 財產量值總目錄	第86頁至第87頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁

總 說 明

中 華 民 國 111 年 度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1. 歲入部分(已全數繳庫)：

(1)本年度預算數 16,159,000 元，決算數 14,069,485 元，占預算數 87.07%，主要說明如下：

1. 罰款及賠償收入

賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 20,327 元，占預算數 2032.70%，主要係標租案廠商及設計廠商逾期違約金收入繳庫。

2. 規費收入

行政規費收入：預算數 292,000 元，決算數 348,700 元，占預算數 119.42%。

使用規費收入：預算數 590,000 元，決算數 694,850 元，占預算數 117.77%。

3. 財產收入

財產孳息：預算數 3,152,000 元，決算數 1,688,797 元，占預算數 53.58%，因疫情中斷辦理年貨大街致收入短少。

廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 54,522 元，占預算數 1090.44%，主要係道路破損養護修補工程瀝青刨除料剩餘價值收入。

4. 補助收入

上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。

5. 捐獻及贈與收入

捐獻收入：預算數 11,800,000 元，決算數 10,895,290 元，占預算數 92.33%。

6. 其他收入

雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 67,999 元，占預算數 340.00%，主要係電子領標、楊達館文創商品、新化專輯販售收入解繳市庫及溢領費用繳回。

2. 歲出部分：

(1)本年度全年度預算數 119,658,000 元(不含統籌科目)，決算數 115,437,544 元，執行率 96.47%，賸餘數 4,220,456 元，依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政

行政管理：預算數 61,740,000 元，決算數 60,858,964 元，占預算數 98.57%，賸餘數 881,036 元。

2. 區公所業務

民政工作：預算數 16,870,000 元，決算數 16,678,559 元，占預算數 98.87%，賸餘數

總 說 明

中華民國 111 年度

191,411 元。

文化工作:預算數 3,797,000 元,決算數 2,459,844 元,占預算數 64.78%,賸餘數 1,337,156 元,因疫情中斷辦理年貨大街。

農業工作:預算數 68,000 元,決算數 67,241 元,占預算數 98.88%,賸餘數 759 元。

交通工作:預算數 12,512,000 元,決算數 12,212,244 元,占預算數 97.60%,賸餘數 299,756 元。

社政工作:預算數 866,000 元,決算數 757,820 元,占預算數 87.51%,賸餘數 108,180 元,主要係撙節支出。

3. 一般建築及設備:

民政建築及設備:預算數 460,000 元,決算數 452,413 元,占預算數 98.35%,賸餘數 7,587 元。

交通建築及設備:預算數 23,345,000 元,決算數 21,950,459 元,占預算數 94.03%,賸餘數 1,394,541 元。

(2) 統籌科目:

1. 公務人員退休及撫卹給付:預算數 16,619,804 元,決算數 16,619,804 元,占預算數 100%。

2. 公務人員各項補助:預算數 798,810 元,決算數 798,810 元,占預算數 100%。

3. 災害準備金:預算數 1,418,000 元,決算數 1,417,058 元,占預算數 99.93%,賸餘數 942 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

1. 流動資產部分:

(1) 專戶存款 66,057,598 元,係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

2. 固定資產部分:

(1) 土地 10,493,076,479 元,係辦公廳舍、極限運動公園、圖書館、體育公園及里活動中心等之土地。

(2) 土地改良物 90,747,987 元,係體育公園田徑跑道、礁坑社區飲水思源公園木作平台及木棧步道及大坑里車埕段茄苳砍野溪整治工程等。

(3) 房屋建築及設備 74,908,264 元,係辦公廳舍、眷屬宿舍、圖書館及里活動中心等。

(4) 機械及設備 2,183,656 元,係個人電腦、彩色雷射印表機、單槍投影機及伺服器。

(5) 交通及運輸設備 2,129,195 元,係電動小客車、綜合擴大機及監視系統。

(6) 雜項設備 7,493,250 元,係圖書設備、藝術品、冷氣機及展示牌。

(7) 收藏品及傳承資產 19,371,453 元,係歷史建築物武德殿及街役場。

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 其他資產部分：

(1) 暫付款 9,000 元，係預借 111 年 12 月份行政院加發低收入戶生活補償金，尚未核銷轉正。

4. 流動負債部分：

(1) 應付代收款 51,949,453 元，係公保、健保、退撫、勞保勞退及其他代辦經費。

5. 其他負債部分：

(1) 存入保證金 12,677,466 元，係履約保證金、工程保固金、保證金。

(2) 應付保管款 1,439,679 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

6. 備註部分：

(1) 保證品 1,100,000 元，係履約保證金。

(2) 債權憑證 3 件，係追回拒絕往來廠商之押標金及中低老人溢領款。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	66,057,598	53,422,182	12,635,416	23.65%	主要係代辦新化區啞口里 156 之 8 號前排水改善工程等工程之代辦經費增加所致
2. 暫付款	9,000	0	9,000	-	係預借 111 年 12 月份行政院加發低收入戶生活補償金，尚未核銷轉正
3. 預收款	0	1,208,750	-1,208,750	-100%	本年度無預收年貨大街租金，上年度決算數係為預收 111 年年貨大街租金
4. 應付代收款	51,949,453	41,126,037	10,823,416	26.32%	主要係代辦新化區啞口里 156 之 8 號前排水改善工程等工程之代辦經費增加所致
5. 存入保證金	12,677,466	11,017,464	1,660,002	15.07%	
6. 應付保管款	1,439,679	1,278,681	160,998	12.59%	
7. 保證品	1,100,000	100,000	1,000,000	1,000%	係收風雨球場太陽光電公開標租案履約保證金 1,050,000 元及退還廣停五太陽光電公開標租案 50,000 元
8. 債權憑證	3	3	0	0%	

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 固定資產：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 土地	10,493,076,479	10,330,898,775	162,177,704	1.57%	
2. 土地改良物	90,747,987	61,667,834	29,080,153	47.16%	主要係因道路改善工程等完工所致
3. 房屋建築及設備	74,908,264	72,701,911	2,206,353	3.03%	
4. 機械及設備	2,183,656	2,523,394	-339,738	-13.46%	
5. 交通及運輸設備	2,129,195	1,918,334	210,861	10.99%	
6. 雜項設備	7,493,250	6,287,454	1,205,796	19.18%	
7. 收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453	0	0%	

(三) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 行政管理：處理區政業務行政工作、均按計畫辦理。
2. 民政工作：辦理里辦公處行政、法制、調解行政、災害防救、地政、民防等民政相關工作。
3. 民政建築及設備：辦公廳舍及資訊設備新購汰換。
4. 文化工作：圖書館管理。
5. 農業工作：發展農林漁牧業。
6. 交通工作：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：道路及公共設施改善維護。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理 民政工作 文化工作 農業工作 交通工作 社政工作	人事費.業務費 人事費.業務費 獎補助費 業務費 業務費 業務費 業務費.獎補助費	按預定施政計畫實施執行	達成率 98.57%	因疫情中斷辦理年貨大街
			達成率 98.87%	
			達成率 64.78%	
			達成率 98.88%	
			達成率 97.60%	
		達成率 87.51%		
民政建築及設備 交通建築及設備	設備及投資 設備及投資		達成率 98.35%	
			達成率 94.03%	
公務人員退休及撫卹給付	人事費.獎補助費	核實執行	達成率 100%	
公務人員各項補助及慰問金	人事費	核實執行	達成率 100%	
災害準備金	業務費	核實執行	達成率 99.93%	

(三) 施政計畫分項說明-以前年度部分：無。

四、其他重要說明：

1. 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

2. 有關重要統計分析：

(1) 人事費 67,111,348 元，占總決算數 49.98%，其他費用 67,161,868 元，占總決算數 50.02%。

(2) 經常門 111,870,344 元，占總決算數 83.32%，資本門 22,402,872 元，占總決算數 16.68%。

總計：決算數 134,273,216 元

3. 各科(項)目合計數細加總各細目之原值後，在四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或有出入，係四捨五入關係。

臺南市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	16,159,000	-	16,159,000
				經常門總計	16,159,000	-	16,159,000
				經常門合計	16,159,000	-	16,159,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	022			04030870000 臺南市新化區公所	1,000	-	1,000
		02		04030870300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04030870301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05030000000 規費收入	882,000	-	882,000
	020			05030870000 臺南市新化區公所	882,000	-	882,000
		01		05030870100 行政規費收入	292,000	-	292,000
			01	05030870101 審查費	252,000	-	252,000
			02	05030870102 證照費	40,000	-	40,000
		02		05030870300 使用規費收入	590,000	-	590,000
			01	05030870303 資料使用費	-	-	-
			02	05030870306 場地設施使用費	590,000	-	590,000
04				07030000000 財產收入	3,157,000	-	3,157,000

化區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
14,069,485	-	-	14,069,485	-2,089,515	87.07%
14,069,485	-	-	14,069,485	-2,089,515	87.07%
14,069,485	-	-	14,069,485	-2,089,515	87.07%
20,327	-	-	20,327	19,327	2032.7%
20,327	-	-	20,327	19,327	2032.7%
20,327	-	-	20,327	19,327	2032.7%
20,327	-	-	20,327	19,327	2032.7%
1,043,550	-	-	1,043,550	161,550	118.32%
1,043,550	-	-	1,043,550	161,550	118.32%
348,700	-	-	348,700	56,700	119.42%
330,500	-	-	330,500	78,500	131.15%
18,200	-	-	18,200	-21,800	45.5%
694,850	-	-	694,850	104,850	117.77%
550	-	-	550	550	-
694,300	-	-	694,300	104,300	117.68%
1,743,319	-	-	1,743,319	-1,413,681	55.22%

臺南市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	023			07030870000 臺南市新化區公所	3,157,000	-	3,157,000
		01		07030870100 財產孳息	3,152,000	-	3,152,000
			01	07030870101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07030870102 權利金	300,000	-	300,000
			03	07030870103 租金收入	2,832,000	-	2,832,000
		02		07030870500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07030870501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	020			09030870000 臺南市新化區公所	299,000	-	299,000
		01		09030870100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030870102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	11,800,000	-	11,800,000
	010			10030870000 臺南市新化區公所	11,800,000	-	11,800,000
		01		10030870100 捐獻收入	11,800,000	-	11,800,000
			01	10030870101 一般捐獻	11,800,000	-	11,800,000

化區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,743,319	-	-	1,743,319	-1,413,681	55.22%
1,688,797	-	-	1,688,797	-1,463,203	53.58%
26,005	-	-	26,005	6,005	130.03%
277,500	-	-	277,500	-22,500	92.5%
1,385,292	-	-	1,385,292	-1,446,708	48.92%
54,522	-	-	54,522	49,522	1090.44%
54,522	-	-	54,522	49,522	1090.44%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
10,895,290	-	-	10,895,290	-904,710	92.33%
10,895,290	-	-	10,895,290	-904,710	92.33%
10,895,290	-	-	10,895,290	-904,710	92.33%
10,895,290	-	-	10,895,290	-904,710	92.33%

臺南市新 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	023			12030870000 臺南市新化區公所	20,000	-	20,000
		01		12030870200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12030870201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030870210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

化區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
67,999	-	-	67,999	47,999	340%
67,999	-	-	67,999	47,999	340%
67,999	-	-	67,999	47,999	340%
23,033	-	-	23,033	23,033	-
44,966	-	-	44,966	24,966	224.83%

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	138,494,614	-	138,494,614
03				00030000000 民政局主管	119,658,000	-	119,658,000
	021			00030870000 臺南市新化區公所	119,658,000	-	119,658,000
				經常門合計	95,853,000	-	95,853,000
				資本門合計	23,805,000	-	23,805,000
		01		37030870100 一般行政	61,740,000	-	61,740,000
			01	37030870101 行政管理	61,740,000	-	61,740,000
				100000人事費	49,965,000	-	49,965,000
				200000業務費	11,775,000	-	11,775,000
		02		37030870800 區公所民政業務	16,870,000	-	16,870,000
			01	37030870801 民政工作	16,870,000	-	16,870,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	15,772,000	-	15,772,000
				400000獎補助費	925,000	-	925,000
		03		37030879000 一般建築及設備	460,000	-	460,000
			01	37030879002 民政建築及設備*	460,000	-	460,000

化區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
134,273,216	-	-	134,273,216	-4,221,398	96.95%	
115,437,544	-	-	115,437,544	-4,220,456	96.47%	
115,437,544	-	-	115,437,544	-4,220,456	96.47%	
93,034,672	-	-	93,034,672	-2,818,328	97.06%	
22,402,872	-	-	22,402,872	-1,402,128	94.11%	
60,858,964	-	-	60,858,964	-881,036	98.57%	
60,858,964	-	-	60,858,964	-881,036	98.57%	
49,721,786	-	-	49,721,786	-243,214	99.51%	
11,137,178	-	-	11,137,178	-637,822	94.58%	
16,678,559	-	-	16,678,559	-191,441	98.87%	
16,678,559	-	-	16,678,559	-191,441	98.87%	
30,948	-	-	30,948	-142,052	17.89%	
15,722,611	-	-	15,722,611	-49,389	99.69%	
925,000	-	-	925,000	-	100%	
452,413	-	-	452,413	-7,587	98.35%	
452,413	-	-	452,413	-7,587	98.35%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	460,000	-	460,000
		04		53030870800 區公所文化業務	3,797,000	-	3,797,000
			01	53030870801 文化工作	3,797,000	-	3,797,000
				200000業務費	3,797,000	-	3,797,000
		05		56030870800 區公所農業業務	68,000	-	68,000
			01	56030870801 農業工作	68,000	-	68,000
				200000業務費	68,000	-	68,000
		06		58030870800 區公所交通業務	12,512,000	-	12,512,000
			01	58030870801 交通工作	12,512,000	-	12,512,000
				200000業務費	12,512,000	-	12,512,000
		07		58030879000 一般建築及設備	23,345,000	-	23,345,000
			01	58030879002 交通建築及設備*	23,345,000	-	23,345,000
				300000設備及投資*	23,345,000	-	23,345,000
		08		63030870800 區公所社政業務	866,000	-	866,000
			01	63030870801 社政工作	866,000	-	866,000

化區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
452,413	-	-	452,413	-7,587	98.35%	
2,459,844	-	-	2,459,844	-1,337,156	64.78%	
2,459,844	-	-	2,459,844	-1,337,156	64.78%	
2,459,844	-	-	2,459,844	-1,337,156	64.78%	
67,241	-	-	67,241	-759	98.88%	
67,241	-	-	67,241	-759	98.88%	
67,241	-	-	67,241	-759	98.88%	
12,212,244	-	-	12,212,244	-299,756	97.6%	
12,212,244	-	-	12,212,244	-299,756	97.6%	
12,212,244	-	-	12,212,244	-299,756	97.6%	
21,950,459	-	-	21,950,459	-1,394,541	94.03%	
21,950,459	-	-	21,950,459	-1,394,541	94.03%	
21,950,459	-	-	21,950,459	-1,394,541	94.03%	
757,820	-	-	757,820	-108,180	87.51%	
757,820	-	-	757,820	-108,180	87.51%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	816,000	-	816,000
				400000 獎補助費	50,000	-	50,000
21				00700000000 統籌支撥科目	18,836,614	-	18,836,614
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,619,804	-	16,619,804
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	16,619,804	-	16,619,804
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	16,619,804	-	16,619,804
				100000 人事費	16,559,804	-	16,559,804
	002			400000 獎補助費	60,000	-	60,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	798,810	-	798,810
		03		8970a030400 公務人員各項補助	798,810	-	798,810
			01	8970a030401 公務人員各項補助	798,810	-	798,810
				100000 人事費	798,810	-	798,810
	003			0070a040000 災害準備金	1,418,000	-	1,418,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,418,000	-	1,418,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,418,000	-	1,418,000

化區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
707,820	-	-	707,820	-108,180	86.74%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
18,835,672	-	-	18,835,672	-942	99.99%	
16,619,804	-	-	16,619,804	-	100%	
16,619,804	-	-	16,619,804	-	100%	
16,619,804	-	-	16,619,804	-	100%	
16,559,804	-	-	16,559,804	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
798,810	-	-	798,810	-	100%	
798,810	-	-	798,810	-	100%	
798,810	-	-	798,810	-	100%	
798,810	-	-	798,810	-	100%	
1,417,058	-	-	1,417,058	-942	99.93%	
1,417,058	-	-	1,417,058	-942	99.93%	
1,417,058	-	-	1,417,058	-942	99.93%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000業務費	1,418,000	-	1,418,000
				300000設備及投資*	-	-	-

化區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,417,058	-	-	1,417,058	-942	99.93%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市新
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

化區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市新
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

化區公所

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	49,752,734	42,306,938	975,000	-	93,034,672
	001			00030870000 臺南市新化區公所	49,752,734	42,306,938	975,000	-	93,034,672
		01		370308701370100 一般行政	49,721,786	11,137,178	-	-	60,858,964
			01	370308701370101 行政管理	49,721,786	11,137,178	-	-	60,858,964
			02	370308701370800 區公所民政業務	30,948	15,722,611	925,000	-	16,678,559
			01	370308701370801 民政工作	30,948	15,722,611	925,000	-	16,678,559
			03	370308701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308701379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308702530800 區公所文化業務	-	2,459,844	-	-	2,459,844
			01	530308702530801 文化工作	-	2,459,844	-	-	2,459,844
			05	560308703560800 區公所農業業務	-	67,241	-	-	67,241
			01	560308703560801 農業工作	-	67,241	-	-	67,241
			06	580308703580800 區公所交通業務	-	12,212,244	-	-	12,212,244
			01	580308703580801 交通工作	-	12,212,244	-	-	12,212,244
			07	580308703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308704630800 區公所社政業務	-	707,820	50,000	-	757,820
			01	630308704630801 社政工作	-	707,820	50,000	-	757,820
				小計	49,752,734	42,306,938	975,000	-	93,034,672
02				00700000000 統籌支撥科目	17,358,614	1,417,058	60,000	-	18,835,672
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,559,804	-	60,000	-	16,619,804
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	16,559,804	-	60,000	-	16,619,804
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	16,559,804	-	60,000	-	16,619,804
				小計	16,559,804	-	60,000	-	16,619,804

化區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		22,402,872		22,402,872	115,437,544
		22,402,872		22,402,872	115,437,544
					60,858,964
					60,858,964
					16,678,559
					16,678,559
		452,413		452,413	452,413
		452,413		452,413	452,413
					2,459,844
					2,459,844
					67,241
					67,241
					12,212,244
					12,212,244
		21,950,459		21,950,459	21,950,459
		21,950,459		21,950,459	21,950,459
					757,820
					757,820
		22,402,872		22,402,872	115,437,544
					18,835,672
					16,619,804
					16,619,804
					16,619,804
					16,619,804

臺南市新
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	798,810	-	-	-	798,810
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	798,810	-	-	-	798,810
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	798,810	-	-	-	798,810
				小計	798,810	-	-	-	798,810
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,417,058	-	-	1,417,058
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	1,417,058	-	-	1,417,058
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,417,058	-	-	1,417,058
				小計	-	1,417,058	-	-	1,417,058
				合 計	67,111,348	43,723,996	1,035,000	-	111,870,344

化區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					798,810
					798,810
					798,810
					798,810
					1,417,058
					1,417,058
					1,417,058
					1,417,058
		22,402,872		22,402,872	134,273,216

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	49,721,786	30,948		
1015 法定編制人員待遇	33,399,702			
1020 約聘僱人員待遇	1,777,174			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	7,802,785			
1035 其他給與	1,003,800	26,700		
1040 加班值班費	1,010,867	4,248		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	107,994			
1055 保險	3,393,664			
2000 業務費	11,137,178	15,722,611		2,459,844
2003 教育訓練費	2,400			
2006 水電費	807,613	388,738		495,221
2009 通訊費	481,072	22,526		60,682
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		33,595		
2018 資訊服務費	279,530	4,500		
2021 其他業務租金	421,307	14,040		
2024 稅捐及規費	243,514			
2027 保險費	35,509	44,690		23,512
2033 臨時人員酬金	6,496,940	245,947		309,639
2036 按日按件計資酬金	88,836	484,236		13,360
2051 物品	439,597	927,732		110,675
2054 一般事務費	718,965	12,709,256		949,471
2063 房屋建築養護費	164,716	195,500		96,358
2066 車輛及辦公器具養護費	120,245	20,220		
2069 設施及機械設備養護費	217,975	568,951		394,262
2072 國內旅費	41,178	59,680		6,664
2081 運費		3,000		
2093 特別費	206,300			
3000 設備及投資			452,413	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			130,133	
3035 雜項設備費			322,280	
4000 獎補助費		925,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		925,000		
小計	60,858,964	16,678,559	452,413	2,459,844
合計	60,858,964	16,678,559	452,413	2,459,844

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
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				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	67,241	12,212,244		707,820
2003 教育訓練費				
2006 水電費		428,182		48,329
2009 通訊費		25,211		29,472
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		80,929		29,018
2033 臨時人員酬金	5,832			
2036 按日按件計資酬金		33,189		106,331
2051 物品	6,280	296,426		28,679
2054 一般事務費	2,540	3,515,422		222,144
2063 房屋建築養護費		28,950		154,405
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		7,671,716		64,900
2072 國內旅費	47,589	126,969		24,542
2081 運費	5,000	5,250		
2093 特別費				
3000 設備及投資			21,950,459	
3015 公共建設及設施費			21,950,459	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				50,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
4085 獎勵及慰問				
小計	67,241	12,212,244	21,950,459	757,820
合計	67,241	12,212,244	21,950,459	757,820

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	16,559,804	798,810		67,111,348
1015 法定編制人員待遇				33,399,702
1020 約聘僱人員待遇				1,777,174
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	50,211			7,852,996
1035 其他給與		798,810		1,829,310
1040 加班值班費				1,015,115
1045 退休退職給付	11,379,156			11,379,156
1050 退休離職儲金	5,130,437			5,238,431
1055 保險				3,393,664
2000 業務費			1,417,058	43,723,996
2003 教育訓練費				2,400
2006 水電費				2,168,083
2009 通訊費				618,963
2012 土地租金				371,481
2015 權利使用費				33,595
2018 資訊服務費				284,030
2021 其他業務租金				435,347
2024 稅捐及規費				243,514
2027 保險費				213,658
2033 臨時人員酬金				7,058,358
2036 按日按件計資酬金				725,952
2051 物品				1,809,389
2054 一般事務費				18,117,798
2063 房屋建築養護費				639,929
2066 車輛及辦公器具養護費				140,465
2069 設施及機械設備養護費			1,417,058	10,334,862
2072 國內旅費				306,622
2081 運費				13,250
2093 特別費				206,300
3000 設備及投資				22,402,872
3015 公共建設及設施費				21,950,459
3030 資訊軟硬體設備費				130,133
3035 雜項設備費				322,280
4000 獎補助費	60,000			1,035,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
4085 獎勵及慰問	60,000			985,000
小計	16,619,804	798,810	1,417,058	134,273,216
合計	16,619,804	798,810	1,417,058	134,273,216

臺南市新 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	14,069,485	0	0	0
本年度	14,069,485	0	0	0
04030100 一般賠償收入	20,327	0	0	0
05010100 審查費	330,500	0	0	0
05010200 證照費	18,200	0	0	0
05030300 資料使用費	550	0	0	0
05030600 場地設施使用費	694,300	0	0	0
07010100 利息收入	26,005	0	0	0
07010200 權利金	277,500	0	0	0
07010300 租金收入	1,385,292	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	54,522	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	10,895,290	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	23,033	0	0	0
12021000 其他雜項收入	44,966	0	0	0

化區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	14,069,485
0	0	0	0	14,069,485
0	0	0	0	20,327
0	0	0	0	330,500
0	0	0	0	18,200
0	0	0	0	550
0	0	0	0	694,300
0	0	0	0	26,005
0	0	0	0	277,500
0	0	0	0	1,385,292
0	0	0	0	54,522
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	10,895,290
0	0	0	0	23,033
0	0	0	0	44,966

臺南市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	134,273,216	0	0	0
本年度	134,273,216	0	0	0
一、本年度經費	115,437,544	0	0	0
0137010100 行政管理	60,858,964	0	0	0
0137080100 民政工作	16,678,559	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	452,413	0	0	0
0253080100 文化工作	2,459,844	0	0	0
0356080100 農業工作	67,241	0	0	0
0358080100 交通工作	12,212,244	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	21,950,459	0	0	0
0463080100 社政工作	757,820	0	0	0
二、統籌科目	18,835,672	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	16,619,804	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	798,810	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,417,058	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

化區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,234,164	0	0	0	0	135,507,380	0
0	0	0	0	0	134,273,216	0
0	0	0	0	0	115,437,544	0
0	0	0	0	0	60,858,964	0
0	0	0	0	0	16,678,559	0
0	0	0	0	0	452,413	0
0	0	0	0	0	2,459,844	0
0	0	0	0	0	67,241	0
0	0	0	0	0	12,212,244	0
0	0	0	0	0	21,950,459	0
0	0	0	0	0	757,820	0
0	0	0	0	0	18,835,672	0
0	0	0	0	0	16,619,804	0
0	0	0	0	0	798,810	0
0	0	0	0	0	1,417,058	0
1,234,164	0	0	0	0	1,234,164	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市新 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

化區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
1,234,164	0	0	0	0	0	1,234,164	0
84	0	0	0	0	0	84	0
1,330	0	0	0	0	0	1,330	0
24,000	0	0	0	0	0	24,000	0
1,208,750	0	0	0	0	0	1,208,750	0

臺南市新化區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市新化區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-2,089,515		
	111年度經常門小計	-2,089,515		
	罰款及賠償收入	19,327		
	賠償收入	19,327		
	一般賠償收入	19,327	1932.70%	逾期違約金核實列支
	規費收入	161,550		
	行政規費收入	56,700		
	審查費	78,500	31.15%	農地使用證明書較預期多，改善依參酌實收數編列
	證照費	-21,800	-54.50%	土地使用分區證明規費較預期少，改善依參酌實收數編列
	使用規費收入	104,850		
	資料使用費	550		
	場地設施使用費	104,300	17.68%	
	財產收入	-1,413,681		
	財產孳息	-1,463,203		
	利息收入	6,005	30.03%	專戶利息收入核實列支
	權利金	-22,500	-7.50%	
	租金收入	-1,446,708	-51.08%	因疫情中斷辦理年貨大街致租金收入短少
	廢舊物資售價	49,522		
	廢舊物資售價	49,522	990.44%	滙青刨除收入核實列支，改善依參酌實收數編列
	捐獻及贈與收入	-904,710		
	捐獻收入	-904,710		
	一般捐獻	-904,710	-7.67%	
	其他收入	47,999		
	雜項收入	47,999		
	收回以前年度歲出	23,033		
	其他雜項收入	24,966	124.83%	係電子領標、楊達館文創商品、新化專輯販售收入較預期多

臺南市新 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

化區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市新化區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	4,221,398	3.05%		2,819,270			1,402,128		
	111年度合計	4,221,398	3.05%		2,819,270			1,402,128		
	111年度經常門小計	2,819,270	2.46%		2,819,270			-		
	民政支出	1,072,477	1.36%		1,072,477			-		
	一般行政	881,036	1.43%		881,036			-		
	行政管理	881,036	1.43%	2、10	881,036			-		
	區公所民政業務	191,441	1.13%		191,441			-		
	民政工作	191,441	1.13%	10	191,441			-		
	文化支出	1,337,156	35.22%		1,337,156			-		
	區公所文化業務	1,337,156	35.22%		1,337,156			-		
	文化工作	1,337,156	35.22%	1、10	1,337,156	年貨大街因疫情中斷辦理		-		
	農業支出	759	1.12%		759			-		
	區公所農業業務	759	1.12%		759			-		
	農業工作	759	1.12%	10	759			-		
	交通支出	299,756	2.40%		299,756			-		
	區公所交通業務	299,756	2.40%		299,756			-		
	交通工作	299,756	2.40%	10	299,756			-		
	福利服務支出	108,180	12.49%		108,180			-		
	區公所社政業務	108,180	12.49%		108,180			-		
	社政工作	108,180	12.49%	10	108,180			-		
	其他支出	942	0.04%		942			-		
	災害準備金	942	0.07%		942			-		
	災害準備金	942	0.07%	10	942			-		
	111年度資本門小計	1,402,128	5.89%		-			1,402,128		
	民政支出	7,587	1.65%		-			7,587		
	一般建築及設備	7,587	1.65%		-			7,587		
	民政建築及設備	7,587	1.65%		-		8	7,587		
	交通支出	1,394,541	5.97%		-			1,394,541		
	一般建築及設備	1,394,541	5.97%		-			1,394,541		
	交通建築及設備	1,394,541	5.97%		-		7	1,394,541	道路破損養護修補工程、道路排水設施等零星修復工程等開口契約結餘款 虎山實彈射擊場睦鄰捐助經費-山腳里、知義里及大坑里轄內基礎設施改善工程結餘款	

臺南市新
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,402,872	-	-	21,950,459	-
一般建築及設備	452,413	-	-	-	-
民政建築及設備	452,413	-	-	-	-
一般建築及設備	21,950,459	-	-	21,950,459	-
交通建築及設備	21,950,459	-	-	21,950,459	-
小計	22,402,872	-	-	21,950,459	-

化區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	130,133	322,280			
	130,133	322,280			
	130,133	322,280			
	-	-			
	-	-			
	130,133	322,280			

臺南市新化區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	35,319,608	-	35,319,608	33,399,702	-1,919,906	-5.44%	50	49	法定 編制 人員 之職 員50 人
二、約聘僱人員待遇	837,988	-	837,988	1,777,174	939,186	112.08%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,178,476	-	1,178,476	1,225,800	47,324	4.02%	3	3	
四、獎金	6,625,771	-	6,625,771	7,802,785	1,177,014	17.76%			
五、其他給與	861,000	-	861,000	1,030,500	169,500	19.69%			
六、加班值班費	1,657,053	-	1,657,053	1,015,115	-641,938	-38.74%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	107,994	57,714	114.79%			
八、保險	3,607,824	-	3,607,824	3,393,664	-214,160	-5.94%			
合計	50,138,000	-	50,138,000	49,752,734	-385,266	-0.77%	55	54	

臺南市新化區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					16,619,804			16,619,804
公務人員退休及撫卹 給付					16,619,804			16,619,804
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	798,810			798,810	1,417,058			1,417,058
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	798,810			798,810				
災害準備金					1,417,058			1,417,058

臺南市新化區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

臺南市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
50,000	925,000	-	975,000	975,000		
-	925,000	-	925,000	925,000		
-	925,000	-	925,000	925,000		
50,000	-	-	50,000	50,000		
50,000	-	-	50,000	50,000		
50,000	925,000	-	975,000	975,000		

臺南市新
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	

臺南市新
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
對國內團體之捐助 其他團體		社政工作	50,000	50,000	-	50,000	-
	補助社區發展 協會辦理活動		50,000	50,000	-	50,000	-
小計			50,000	50,000	-	50,000	-
獎助 獎勵及慰問 區內鄰長		民政工作	925,000	925,000	-	925,000	-
	春節慰問金		925,000	925,000	-	925,000	-
小計			925,000	925,000	-	925,000	-
獎勵及慰問		公務人員退 休及撫卹給 付	60,000	60,000	-	60,000	-
	春節慰問金		20,000	20,000	-	20,000	-
	端午節慰問金		20,000	20,000	-	20,000	-
	中秋節慰問金		20,000	20,000	-	20,000	-
小計			60,000	60,000	-	60,000	-
合計			1,035,000	1,035,000	-	1,035,000	-

化區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成					金額	收回繳 庫日期	
V								國防部空軍司令部飛彈營 區敦親睦鄰補助工作要點
V								依法定預算核實支付
V V V								依退休人員照護事項辦理 依退休人員照護事項辦理 依退休人員照護事項辦理

臺南市新
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

化區公所
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市新 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

化區公所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市新 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

化區公所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市新化區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市新化區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	20,127	20,127	0	0	0	支防疫用酒精擦濕巾、酒精、酒精噴霧器、設置防疫專線及快篩試劑等	
防疫	111	民政工作	194,663	194,663	0	0	0	支防疫用酒精、僱用人員協助發放快篩試劑、防疫專線人員相關費用等	
防疫	111	文化工作	188,034	188,034	0	0	0	支防疫用酒精、噴霧槍等用品、年貨大街防疫人員費用等	
防疫	111	交通工作	18,281	18,281	0	0	0	支防疫用酒精、消毒液、手套、口罩、噴霧槍等防疫用品	
防疫	111	社政工作	940	940	0	0	0	支發放弱勢民眾快篩試劑相關費用	
		小計	422,045	422,045	0	0	0		
		合計	422,045	422,045	0	0	0		

臺南市新
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	74,896	35,568		371		1,035			111,870			
01一般公共事務	57,069	19,173		371		925			77,538			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	364								364			
05保健												
06社會安全與福利	17,101	601				110			17,812			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	323	2,137							2,460			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	6	61							67			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	33	12,179							12,212			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		1,417							1,417			

化區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								21,950			453		22,403	134,273
											453		453	77,991
														364
														17,812
														2,460
														67
								21,950					21,950	34,162
														1,417

臺南市新
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

化區公所
 法人之效益評估表
 111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市新化區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市新化區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市新化區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	10,755,976,882	10,548,791,337	負債	66,066,598	54,630,932
流動資產	66,057,598	53,422,182	流動負債	51,949,453	42,334,787
專戶存款	66,057,598	53,422,182	應付代收款	51,949,453	41,126,037
固定資產	10,689,910,284	10,495,369,155	預收款	0	1,208,750
土地	10,493,076,479	10,330,898,775	其他負債	14,117,145	12,296,145
土地改良物	135,204,328	99,167,019	存入保證金	12,677,466	11,017,464
累計折舊－土地改良物	-44,456,341	-37,499,185	應付保管款	1,439,679	1,278,681
房屋建築及設備	115,704,331	111,689,327	淨資產	10,689,910,284	10,494,160,405
累計折舊－房屋建築及設備	-40,796,067	-38,987,416	資產負債淨額	10,689,910,284	10,494,160,405
機械及設備	9,720,674	9,690,579	資產負債淨額	10,689,910,284	10,494,160,405
累計折舊－機械及設備	-7,537,018	-7,167,185			
交通及運輸設備	9,896,127	9,522,169			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,766,932	-7,603,835			
雜項設備	18,881,132	17,030,169			
累計折舊－雜項設備	-11,387,882	-10,742,715			
收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453			
其他資產	9,000	0			
暫付款	9,000	0			
合 計	10,755,976,882	10,548,791,337	合 計	10,755,976,882	10,548,791,337
附 註			附 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	1,100,000	100,000	應付保證品	1,100,000	100,000
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

臺南市新化區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	149,576,865	139,397,109	10,179,756
公庫撥入數	135,507,380	126,496,374	9,011,006
罰款及賠償收入	20,327	166,052	-145,725
規費收入	1,043,550	834,665	208,885
財產收益	1,743,319	1,361,920	381,399
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	10,895,290	10,170,452	724,838
其他收入	67,999	68,646	-647
支出	149,757,216	138,572,246	11,184,970
繳付公庫數	14,069,485	14,288,886	-219,401
人事支出	67,111,348	63,786,918	3,324,430
業務支出	56,769,245	50,615,896	6,153,349
獎補助支出	1,035,000	1,163,960	-128,960
財產損失	8,283	20,288	-12,005
折舊、折耗及攤銷	10,763,855	8,696,298	2,067,557
收支餘絀	-180,351	824,863	-1,005,214

臺南市新化區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	66,057,598	
			140101土地	-	10,493,076,479	
			140201土地改良物	-	135,204,328	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-44,456,341	
			140401房屋建築及設備	-	115,704,331	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-40,796,067	
			140501機械及設備	-	9,720,674	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-7,537,018	
			140601交通及運輸設備	-	9,896,127	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-7,766,932	
			140701雜項設備	-	18,881,132	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-11,387,882	
			141001收藏品及傳承資產	-	19,371,453	
			180101暫付款	-	9,000	
			18010101代辦經費	9,000	-	
			190301保證品	-	1,100,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	51,949,453	
			21030201公保	123,767	-	
			21030202健保	792,502	-	
			21030203二代健保-政府	83,307	-	
			21030205退撫基金	453,000	-	
			21030206勞保	512,648	-	
			21030207工友退休準備金	6,128	-	
			21030208新制勞退金	138,776	-	
			21030209其他	281,197	-	
			21030212里鄰長健保費	126,643	-	
			21030213里長福利互助金	1,600	-	
			21030215各項轉存	49,249	-	
			21030219代扣所得稅	6,042	-	
			21030221市民卡製卡費	100	-	
			21030222社福卡製卡費	3,300	-	
			21030224空污費	6,120	-	
			21030227代扣繳-電費	77,681	-	
			210302999代辦經費	49,287,393	-	
			280301存入保證金	-	12,677,466	
			28030101履約保證金	5,270,749	-	
			28030102工程保固金	4,785,411	-	
			28030104保證金	2,621,306	-	
			280401應付保管款	-	1,439,679	
			28040101離職儲金-公提	719,815	-	
			28040102離職儲金-自提	719,864	-	
			290301應付保證品	-	1,100,000	
			310101資產負債淨額	-	10,689,910,284	

臺南市新化區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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	10,330,898,775	0	171,761,723	9,584,019	0	10,493,076,479
土地改良物	99,167,019	-37,499,185	36,037,309	0	-6,957,156	90,747,987
房屋建築及設備	111,689,327	-38,987,416	4,015,004	0	-1,808,651	74,908,264
機械及設備	9,690,579	-7,167,185	399,469	369,374	-369,833	2,183,656
交通及運輸設備	9,522,169	-7,603,835	636,218	262,260	-163,097	2,129,195
雜項設備	17,030,169	-10,742,715	2,078,885	227,922	-645,167	7,493,250
收藏品及傳承資產	19,371,453	0	0	0	0	19,371,453
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,597,369,491	-102,000,336	214,928,608	10,443,575	-9,943,904	10,689,910,284
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	10,597,369,491	-102,000,336	214,928,608	10,443,575	-9,943,904	10,689,910,284

臺南市新化區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

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：

1. 本年度固定資產增加數214,928,608元=預算採購增加金額9,357,623元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額205,570,985元
2. 設備及投資預算增加金額22,402,872元=本年度預算執行數22,402,872元
3. 預算採購增加金額較設備及投資執行增加金額減少13,045,249元
 - (1) 未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資12,418,938元，未入固定資產所致
 - (2) 路燈新設資本支出由工務局認列財產，共626,311元未入固定資產所致
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額205,570,985元
 - (1) 農業局代辦經費購置新化區全興里竹子腳段841地號旁農路改善工程、新化區崙子頂段451地號旁農路改善工程、新化區大坑168線(大坑幹48右知1)旁農路改善工程、新化區羊林高分59右16旁農路修繕工程、新化區大坑里農路(尖峰高235左11左1)改善工程元、新化區頂山腳段256地號旁農路改善工程、新化區中興段926地號農路復建工程、新化區頂山腳段1845-3地號農路改善工程、新化區頂山腳段1228地號農路改善工程、新化區那拔林段1742地號旁農路及排水改善工程暨新化區那拔林段758地號旁農路修繕工程、新化區那拔林段85-2地號旁農路及排水改善工程暨新化區那拔里那拔林89之36旁農路修繕工程、新化區那拔林段8441地號旁農路改善工程、新化區頂山腳段1099地號農路改善工程、新化區頂山腳段318-69地號農路改善工程、新化區知義里農路(山腳21左25左1)道路改善工程、新化區那拔林段967地號旁新設排水改善工程暨新化區那拔林段1775地號旁擋土牆及排水改善工程、新化區知義里知母義段328-9地號農路改善工程、新化區那拔林段769-5地號旁農路改善工程等1、2期工程、110年度7月及8月豪雨新化區礁坑里礁坑子段672-2地號旁野溪版橋災後復建工程共17,995,432元
 - (2) 民政局代辦經費購置投影幕及電動幕、3樓展演廳音響設備改善、汽油發電機(含ATS斷電控制箱及工資)、吸葉機、LED投光燈四組、電動機車一台共382,873元
 - (3) 水利局代辦經費購置新化區那拔林段1875地號旁野溪護岸整治工程、新化區太平里離子尾橋旁排水改善工程、新化區王公廟小段938-85地號旁排水改善工程共9,235,997元
 - (4) 土地現值調整162,177,704元、土地分割碰檔9,584,019元(同額增減)
 - (5) 消防局移撥衛星行動電話共34,145元
 - (6) 撥入圖書共1,040,256元
 - (7) 地方發展經費購置高壓清洗機一台共78,000元、動力噴霧機一台共18,800元、分離式冷氣機一台共39,857元
 - (8) 文化局移撥新化武德殿消防系統改善148,933元、新化武德殿無障礙設備81,305元
 - (9) 觀光旅遊局移撥新化168特色景點結合西拉雅景觀廊帶工程-公廁兩座共3,917,004元、新化168特色景點結合西拉雅景觀廊帶工程-鐵件意象設施一面共352,660元
 - (10) 社會局代辦經費新化區老人活動中心屋頂磁磚掉落清除及修繕工程共98,000元
 - (11) 永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金新設監視器共386,000元

臺南市新化區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業					
無					
(二)、作業基金					
無					
(三)、民營企業					
無					
(四)、其他					
無					
二、其他長期投資					
(一)、民營企業					
無					
(二)、其他					
無					

臺南市新化區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款 無				
二、其他長期負債 無				

臺南市新化區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債 無								
二、借款 無								

臺南市新化區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,069,485	135,507,380	149,576,865	收入
		135,507,380	135,507,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,327		20,327	罰款及賠償收入
規費收入	1,043,550		1,043,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,743,319		1,743,319	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	10,895,290		10,895,290	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	67,999		67,999	其他收入
歲出	134,273,216	15,484,000	149,757,216	支出
		14,069,485	14,069,485	繳付公庫數
人事費	67,111,348		67,111,348	人事支出
業務費	43,723,996	13,045,249	56,769,245	業務支出
獎補助費	1,035,000		1,035,000	獎補助支出
設備及投資	22,402,872	-22,402,872		
		8,283	8,283	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,763,855	10,763,855	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,203,731	120,023,380	-180,351	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數135,507,380元=歲出實現數134,273,216元+退還收入(預收)款1,234,164元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,069,485元=歲入實現數14,069,485元。

(二)業務支出13,045,249元=預算編列資本門，實際發生時未達登載財產標準等因素，改列支出12,418,938元，由工務局認列路燈財產共626,311元。

(三)設備及投資22,402,872元=本年度設備及投資實現數9,357,623元，列入本年度財產帳，未列支出，惟其餘13,045,249元則為未達財產登帳標準12,418,398元及路燈新設資本支出由工務局認列財產626,311元，調整至業務支出項下。

(四)財產損失8,283元=本年度資產報廢總值828,234元-累計折舊819,951元。

(五)折舊、折耗及攤銷10,763,855元=本年度固定資產折舊10,763,855元。

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	53,422,182
(一) 專戶存款	53,422,182
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	346,170,623
(一) 本年度歲入	14,069,485
1. 實現數	14,069,485
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	14,069,485
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	10,823,416
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	-1,208,750

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,660,002
(十七) 應付保管款淨增(減)數	160,998
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	135,507,380
1. 本年度歲出撥款	134,273,216
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	25,414
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,208,750
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	185,158,092
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-25,414
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	185,183,506
(1) 財產交易利益(損失)	-8,283

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,763,855
(6) 其他影響非流動資產之項目	195,955,644
收 項 總 計	399,592,805
付項	
一、本期支出	333,535,207
(一) 本年度歲出	134,273,216
1. 實現數	134,273,216
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,357,623
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	124,915,593
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	185,183,506
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	9,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	14,069,485
1. 本年度歲入繳庫	14,069,485
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	66,057,598
(一) 專戶存款	66,057,598
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	399,592,805

**臺南市新
財產量
中華民國111**

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市新化區公所	2367	85.015123	10,346,840,847	110	90,452,136	24	12,289.81	51,608,216
公共用財產小計：	2367	85.015123	10,346,840,847	110	90,452,136	24	12,289.81	51,608,216
(二) 公務用								
臺南市新化區公所	2	0.315163	146,235,632	2	295,851	5	4,983.86	23,300,048
◎珍貴財產	0	0.000000	0	0	0	2	428.25	19,371,453
公務用財產小計：	2	0.315163	146,235,632	2	295,851	7	5,412.11	42,671,501
合計	2369	85.330286	10,493,076,479	112	90,747,987	31	17,701.92	94,279,717

填表

財產主管人員

主管會計人員

化區公所
值總目錄
 年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
1	510,658	4	223,467	37	760,525	0	0	0	0	10,490,395,849
1	510,658	4	223,467	37	760,525	0	0	0	0	10,490,395,849
251	1,672,998	144	1,905,728	15282	6,732,725	0	0	0	0	180,142,982
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
251	1,672,998	144	1,905,728	15282	6,732,725	0	0	0	0	199,514,435
252	2,183,656	148	2,129,195	15319	7,493,250	0	0	0	0	10,689,910,284

臺南市新化區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） (1)使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 (2)不得再使用移撥的警用車輛。 (3)有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	(1)本所已於112年度編列預算75萬元汰換使用年限超過15年之車輛乙輛。 (2)本所111年度未使用移撥之警用車輛。 (3)購置車輛經費依112年度臺南市預算共同性費用編列基準，編列燃油小客車(1,800CC以下)75萬元。
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

