

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市新化區公所單位決算

臺南市新化區公所編

臺南市新化區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
(五)平衡表	第 22 頁至第 22 頁
(六)資本資產表	第 23 頁至第 23 頁
(七)長期負債表	第 24 頁至第 24 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 25 頁至第 27 頁
(二)平衡表科目明細表	第 28 頁至第 28 頁
(三)資本資產變動表	第 29 頁至第 30 頁
(四)長期投資明細表	第 31 頁至第 31 頁
(五)長期負債變動表	第 32 頁至第 32 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 36 頁至第 39 頁
(八)收入支出彙計表	第 40 頁至第 40 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 42 頁至第 43 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 44 頁至第 45 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 46 頁至第 48 頁
(十二)人事費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十四)歲入保留分析表	第 51 頁至第 51 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至第 52 頁
(十六)歲出保留分析表	第 54 頁至第 55 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第 56 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 58 頁至第 61 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 62 頁至第 65 頁

臺南市新化區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 66頁至第 66頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 67頁至第 67頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 68頁至第 69頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 70頁至第 71頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 72頁至第 73頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 74頁至第 75頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 76頁至第 77頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 78頁至第 78頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 79頁至第 79頁
(十二)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 80頁至第 80頁
(十三)財產目錄總表	第 82頁至第 83頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 84頁至第 85頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(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 86頁至第 86頁

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

一、財務報告之簡述

(一)(1)歲入部份：全年度預算數 12,474,000 元，決算數 12,519,420 元，執行率 100.36%。

1. 罰款及賠償收入

罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 4,543 元，超收 4,543 元，主要係強制執行延遲利息。

賠償收入：預算數 4,000 元，決算數 455,070 元，超收 451,070 元，主要係國家賠償收入，占預算數 11,276.75%。

2. 規費收入

行政規費收入：預算數 292,000 元，決算數 266,630 元，短收 25,370 元，占預算數 8.69%。

使用規費收入：預算數 803,000 元，決算數 750,251 元，短收 52,749 元，占預算數 6.57%。

3. 財產收入

財產孳息：預算數 1,026,000 元，決算數 1,122,191 元，超收 96,191 元，占預算數 9.38%。

廢舊物資售價：預算數 20,000 元，決算數 422,108 元，超收 402,108 元，占預算數 2,010.54%，主要係道路破損養護修補工程 AC 鈹除料剩餘價值收入。

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 10,000,000 元，決算數 8,483,093 元，短收 1,516,907 元，占預算數 15.17%。

6. 其他收入

雜項收入：預算數 30,000 元，決算數 716,534 元，超收 686,534 元，占預算數 2,288.45%，主要係各項工程結餘款解繳市庫。

(2)歲出部分：

本年度全年度預算數 137,006,092 元，決算數 129,019,713 元，本年度經費剩餘數 7,986,379 元，執行率 94.17%。

1. 一般行政

行政管理：預算數 59,930,000 元，決算數 56,607,041 元，餘絀數 3,322,959 元，占預算數 5.54%。

2. 區公所業務

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

民政工作：預算數 18,430,000 元，決算數 17,604,385 元，餘絀數 825,615 元，占預算數 4.48%。

文化工作：預算數 2,196,000 元，決算數 2,055,071 元，餘絀數 140,929 元，占預算數 6.42%。

農業工作：預算數 77,000 元，決算數 61,076 元，餘絀數 15,924 元，占預算數 20.68%，主要係撙節支出。

交通工作：預算數 21,216,000 元，決算數 19,667,844 元，餘絀數 1,548,156 元，占預算數 7.30%。

社政工作：預算數 919,000 元，決算數 725,471 元，餘絀數 193,529 元，占預算數 21.06%，主要係撙節支出及災民收容所所需物資較少。

3. 一般建築及設備：預算數 12,833,000 元，決算數 10,893,733 元，餘絀數 1,939,267 元，占預算數 15.11%。

民政建築及設備：預算數 333,000 元，決算數 326,320 元，餘絀數 6,680 元，占預算數 2.01%。

交通建築及設備：預算數 12,500,000 元，決算數 10,567,413 元，餘絀數 1,932,587 元，占預算數 15.46%。

(3) 統籌部份：

1. 公務人員退休給付：預算數 16,402,792 元，決算數 16,402,792 元，均核實執行。

2. 公務人員各項補助：預算數 704,300 元，決算數 704,300 元，均核實執行。

3. 災害準備金：預算數 4,298,000 元，決算數 4,298,000 元，占預算數 100%。

(4) 以前年度歲出 4,687,951 元，決算數 4,411,023 元，執行率 94.09%。

1. 一般行政

行政管理：應付數 244,711 元，決算數 228,785 元，未執行數 15,926 元，占應付數 6.51%。

2. 一般建築及設備

交通建築及設備：應付數 4,443,240 元，決算數 4,182,238 元，未執行數 261,002 元，占應付數 5.87%。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部份

(1) 專戶存款 28,976,058 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) 應付款項 2,084,320 元：係保留新化廣二地下停車場防水止漏工程。

(3) 預收款 1,341,200 元：係預收 108 年新化年貨大街租金收入。

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

(4)存入保證金 6,435,690 元：係履約保證金、工程保固金、保證金。

(5)應付代收款 21,681,938 元：係公保、健保、退撫、勞保勞退。

(6)應付保管款 858,430 元：係離職儲金。

(7)資產負債淨額 3,425,520 元，係資產減除負債後之餘額。

(8)保證品 200,000 元，係工程保固金。

(9)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。

2. 資本資產表部份

(1)土地 10,049,868,645 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 34,201,427 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 52,508,708 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 2,233,874 元：係個人電腦、彩色雷射印表機、單槍投影機及伺服器等等。

(5)交通及運輸設備 984,226 元：係電動小客車、綜合擴大機及監視系統等。

(6)雜項設備 4,170,975 元：係圖書設備、藝術品、冷氣機及展示牌等。

(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。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

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	28,976,058	31,065,057	-2,088,999	-6.72%	
應付款項	2,084,320	4,687,951	-2,603,631	-55.54%	係保留款項較上年度少。
預收款	1,341,200	0	1,341,200		係預收租金本年度首次納入預算
2. 存入保證金	6,435,690	6,843,317	-407,627	-5.96%	
3. 應付代收款	21,681,938	23,105,434	-1,423,496	-6.16%	
4. 應付保管款	858,430	1,116,306	-257,876	-23.10%	係因離職儲金減少，約僱人員於年底相繼離職。
5. 保證品	200,000	0	200,000		係增加工程保固金。
6. 債權憑證	3	2	1	50%	係增加追回拒絕往來廠商之押標金。

總 說 明

中華民國 107 年度

(二) 資本資產表：

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	10,049,868,645	8,803,835,752	1,246,032,893	14.15%	
2. 土地改良物	34,201,427	37,782,343	-3,580,916	-9.48%	
3. 房屋建築及設備	52,508,708	61,242,926	-8,734,218	-14.26%	
4. 機械及設備	2,233,874	1,414,346	819,528	57.94%	主要係文化資產處移撥公會堂一批相關設備。
5. 交通及運輸設備	984,226	714,213	270,013	37.81%	主要係民政局、災防辦及觀旅局移撥相關設備。
6. 雜項設備	4,170,975	4,249,789	-78,814	-1.85%	
收藏品及傳承資產	19,371,453	0	19,371,453		

(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：汰換電腦設備。
4. 文化工作：圖書館管理。
5. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
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：農路維護業務、道路修補及附屬設施之養護管理。
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 107 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 人事費.業務費 人事費.業務費 人事費.業務費 人事費.業務費	按預定施政計畫實施執行	達成率 94.46%	擲節支出
			達成率 95.52%	
		達成率 93.58%		
		達成率 79.32%		
		達成率 92.70%		
		達成率 78.94%		
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 97.99%	
			達成率 84.54%	
公務人員退休給付	人事費.獎補助費	核實執行	達成率 100%	
公務人員撫卹給付	人事費	核實執行	達成率 100%	
公教人員各項補助	人事費	核實執行	達成率 100%	
災害準備金	業務費.設備及投資	核實執行	達成率 100%	

(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 63,988,047 元，占總決算數 49.60%，其他費用 65,031,666 元，占總決算數 50.40%。

(2) 經常門 113,835,980 元，占總決算數 88.23%，資本門 15,183,733 元，占總決算數 11.77%。

總計：決算數 129,019,713 元

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	12,474,000	-	12,474,000
				經費門總計	12,474,000	-	12,474,000
				經常門合計	12,474,000	-	12,474,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	4,000	-	4,000
	01			03030870000 臺南市新化區公所	4,000	-	4,000
		01		03030870100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03030870101 罰金罰鍰	-	-	-
		02		03030870300 賠償收入	4,000	-	4,000
			01	03030870301 一般賠償收入	4,000	-	4,000
			02	03030870302 賠償求償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	1,095,000	-	1,095,000
	01			04030870000 臺南市新化區公所	1,095,000	-	1,095,000
		01		04030870100 行政規費收入	292,000	-	292,000
			01	04030870101 審查費	252,000	-	252,000
			02	04030870102 證照費	40,000	-	40,000
		02		04030870200 使用規費收入	803,000	-	803,000

化區公所

別決算表

107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)		
12,519,420	-	-	12,519,420	45,420	100.36%
12,519,420	-	-	12,519,420	45,420	100.36%
12,519,420	-	-	12,519,420	45,420	100.36%
459,613	-	-	459,613	455,613	11490.33%
459,613	-	-	459,613	455,613	11490.33%
4,543	-	-	4,543	4,543	0.0%
4,543	-	-	4,543	4,543	0.0%
455,070	-	-	455,070	451,070	11376.75%
33,629	-	-	33,629	29,629	840.72%
421,441	-	-	421,441	421,441	0.0%
1,016,881	-	-	1,016,881	-78,119	92.87%
1,016,881	-	-	1,016,881	-78,119	92.87%
266,630	-	-	266,630	-25,370	91.31%
243,100	-	-	243,100	-8,900	96.47%
23,530	-	-	23,530	-16,470	58.83%
750,251	-	-	750,251	-52,749	93.43%

臺南市新
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			01	04030870204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04030870213 場地設施使用費	801,000	-	801,000
03				06030000000 財產收入	1,046,000	-	1,046,000
	01			06030870000 臺南市新化區公所	1,046,000	-	1,046,000
		01		06030870100 財產孳息	1,026,000	-	1,026,000
			01	06030870101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06030870102 租金收入	996,000	-	996,000
		02		06030870500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06030870501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030870000 臺南市新化區公所	299,000	-	299,000
		01		08030870100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030870102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	-	10,000,000
	01			09030870000 臺南市新化區公所	10,000,000	-	10,000,000

化區公所

別決算表

107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)		
608	-	-	608	-1,392	30.4%
749,643	-	-	749,643	-51,357	93.59%
1,544,299	-	-	1,544,299	498,299	147.64%
1,544,299	-	-	1,544,299	498,299	147.64%
1,122,191	-	-	1,122,191	96,191	109.38%
16,581	-	-	16,581	-13,419	55.27%
1,105,610	-	-	1,105,610	109,610	111.01%
422,108	-	-	422,108	402,108	2110.54%
422,108	-	-	422,108	402,108	2110.54%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
8,483,093	-	-	8,483,093	-1,516,907	84.83%
8,483,093	-	-	8,483,093	-1,516,907	84.83%

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)
		01		09030870100 捐獻收入	10,000,000	-	10,000,000
			01	09030870101 一般捐獻	10,000,000	-	10,000,000
06				11030000000 其他收入	30,000	-	30,000
	01			11030870000 臺南市新化區公所	30,000	-	30,000
		01		11030870200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	11030870201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030870210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

化區公所

別決算表

107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)		
8,483,093	-	-	8,483,093	-1,516,907	84.83%
8,483,093	-	-	8,483,093	-1,516,907	84.83%
716,534	-	-	716,534	686,534	2388.45%
716,534	-	-	716,534	686,534	2388.45%
716,534	-	-	716,534	686,534	2388.45%
62,288	-	-	62,288	62,288	0.0%
654,246	-	-	654,246	624,246	2180.82%

臺南市新
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	137,006,092	-	137,006,092
01				00030000000 民政局主管	115,601,000	-	115,601,000
	01			00030870000 臺南市新化區公所	115,601,000	-	115,601,000
				經常門合計	102,768,000	-	102,768,000
				資本門合計	12,833,000	-	12,833,000
		01		33030870100 一般行政	59,930,000	-	59,930,000
			01	33030870101 行政管理	59,930,000	-	59,930,000
				010000人事費	49,063,000	-	49,063,000
				020000業務費	10,867,000	-	10,867,000
		02		33030870800 區公所民政業務	18,430,000	-	18,430,000
			01	33030870801 民政工作	18,430,000	-	18,430,000
				010000人事費	228,000	-	228,000
				020000業務費	17,949,000	-	17,949,000
				040000獎補助費	253,000	-	253,000
		03		33030879000 一般建築及設備	333,000	-	333,000
			01	33030879002 民政建築及設備*	333,000	-	333,000
				030000設備及投資*	333,000	-	333,000
		04		53030870800 區公所文化業務	2,196,000	-	2,196,000

化區公所

別決算表

107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)			
126,935,393	2,084,320	-	129,019,713	-7,986,379	94.17%	
105,530,301	2,084,320	-	107,614,621	-7,986,379	93.09%	
105,530,301	2,084,320	-	107,614,621	-7,986,379	93.09%	
96,720,888	-	-	96,720,888	-6,047,112	94.12%	
8,809,413	2,084,320	-	10,893,733	-1,939,267	84.89%	
56,607,041	-	-	56,607,041	-3,322,959	94.46%	
56,607,041	-	-	56,607,041	-3,322,959	94.46%	
46,786,660	-	-	46,786,660	-2,276,340	95.36%	
9,820,381	-	-	9,820,381	-1,046,619	90.37%	
17,604,385	-	-	17,604,385	-825,615	95.52%	
17,604,385	-	-	17,604,385	-825,615	95.52%	
137,394	-	-	137,394	-90,606	60.26%	
17,213,991	-	-	17,213,991	-735,009	95.91%	
253,000	-	-	253,000	-	100%	
326,320	-	-	326,320	-6,680	97.99%	
326,320	-	-	326,320	-6,680	97.99%	
326,320	-	-	326,320	-6,680	97.99%	
2,055,071	-	-	2,055,071	-140,929	93.58%	

臺南市新
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	53030870801 文化工作	2,196,000	-	2,196,000
				010000人事費	9,000	-	9,000
				020000業務費	2,187,000	-	2,187,000
		05		58030870800 區公所農業業務	77,000	-	77,000
			01	58030870801 農業工作	77,000	-	77,000
				010000人事費	9,000	-	9,000
				020000業務費	68,000	-	68,000
		06		60030870800 區公所交通業務	21,216,000	-	21,216,000
			01	60030870801 交通工作	21,216,000	-	21,216,000
				010000人事費	24,000	-	24,000
				020000業務費	21,192,000	-	21,192,000
		07		60030879000 一般建築及設備	12,500,000	-	12,500,000
			01	60030879002 交通建築及設備*	12,500,000	-	12,500,000
				030000設備及投資*	12,500,000	-	12,500,000
		08		68030870800 區公所社政業務	919,000	-	919,000
			01	68030870801 社政工作	919,000	-	919,000
				010000人事費	24,000	-	24,000
				020000業務費	895,000	-	895,000

化區公所

別決算表

107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)			
2,055,071	-	-	2,055,071	-140,929	93.58%	
5,912	-	-	5,912	-3,088	65.69%	
2,049,159	-	-	2,049,159	-137,841	93.7%	
61,076	-	-	61,076	-15,924	79.32%	
61,076	-	-	61,076	-15,924	79.32%	
1,958	-	-	1,958	-7,042	21.76%	
59,118	-	-	59,118	-8,882	86.94%	
19,667,844	-	-	19,667,844	-1,548,156	92.7%	
19,667,844	-	-	19,667,844	-1,548,156	92.7%	
1,160	-	-	1,160	-22,840	4.83%	
19,666,684	-	-	19,666,684	-1,525,316	92.8%	
8,483,093	2,084,320	-	10,567,413	-1,932,587	84.54%	
8,483,093	2,084,320	-	10,567,413	-1,932,587	84.54%	
8,483,093	2,084,320	-	10,567,413	-1,932,587	84.54%	
725,471	-	-	725,471	-193,529	78.94%	
725,471	-	-	725,471	-193,529	78.94%	
23,871	-	-	23,871	-129	99.46%	
701,600	-	-	701,600	-193,400	78.39%	

臺南市新
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	21,405,092	-	21,405,092
	01			00709800000 公務人員退休給付	16,402,792	-	16,402,792
		01		75709800100 公務人員退休給付	16,402,792	-	16,402,792
			01	75709800101 公務人員退休給付	16,402,792	-	16,402,792
				010000人事費	16,326,792	-	16,326,792
				040000獎補助費	76,000	-	76,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	704,300	-	704,300
		01		89709820400 公務人員各項補助	704,300	-	704,300
			01	89709820401 公務人員各項補助	704,300	-	704,300
				010000人事費	704,300	-	704,300
	03			00709880000 災害準備金	4,298,000	-	4,298,000
		01		89709880600 災害準備金	4,298,000	-	4,298,000
			01	89709880601 災害準備金	4,298,000	-	4,298,000
				020000業務費	8,000	-	8,000
				030000設備及投資*	4,290,000	-	4,290,000

化區公所

別決算表

107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)			
21,405,092	-	-	21,405,092	-	100%	
16,402,792	-	-	16,402,792	-	100%	
16,402,792	-	-	16,402,792	-	100%	
16,402,792	-	-	16,402,792	-	100%	
16,326,792	-	-	16,326,792	-	100%	
76,000	-	-	76,000	-	100%	
704,300	-	-	704,300	-	100%	
704,300	-	-	704,300	-	100%	
704,300	-	-	704,300	-	100%	
704,300	-	-	704,300	-	100%	
4,298,000	-	-	4,298,000	-	100%	
4,298,000	-	-	4,298,000	-	100%	
4,298,000	-	-	4,298,000	-	100%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
4,290,000	-	-	4,290,000	-	100%	

以前年度歲入來

資本門

中華民國

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

107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	
106	01	01	01	01	合 計	4,687,951	-	276,928	-
					經資門總計	4,687,951	-	276,928	-
					經常門合計	244,711	-	15,926	-
					資本門合計	4,443,240	-	261,002	-
					106年度小計	4,687,951	-	276,928	-
					民政局主管	4,687,951	-	276,928	-
					臺南市新化區公所	4,687,951	-	276,928	-
					一般行政	244,711	-	15,926	-
					行政管理	244,711	-	15,926	-
					業務費	244,711	-	15,926	-
					一般建築及設備	4,443,240	-	261,002	-
					交通建築及設備*	4,443,240	-	261,002	-
					設備及投資*	4,443,240	-	261,002	-

化區公所

別轉入數決算表

107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
4,411,023	-	-	-	-	-
4,411,023	-	-	-	-	-
228,785	-	-	-	-	-
4,182,238	-	-	-	-	-
4,411,023	-	-	-	-	-
4,411,023	-	-	-	-	-
4,411,023	-	-	-	-	-
228,785	-	-	-	-	-
228,785	-	-	-	-	-
228,785	-	-	-	-	-
4,182,238	-	-	-	-	-
4,182,238	-	-	-	-	-
4,182,238	-	-	-	-	-

臺南市新化區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	10,163,339,308	資本資產總額	10,163,339,308
土地	10,049,868,645	資本資產總額	10,163,339,308
土地改良物	34,201,427		
房屋建築及設備	52,508,708		
機械及設備	2,233,874		
交通及運輸設備	984,226		
雜項設備	4,170,975		
收藏品及傳承資產	19,371,453		
合 計	10,163,339,308	合 計	10,163,339,308

臺南市新化區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計		合計	-

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,065,057
1. 專戶存款	31,065,057
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	143,394,965
1. 本年度歲入	12,519,420
(1) 實現數	12,519,420
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 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(-)	-
3. 歲入保留數	-
(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) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 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(-)	-
8. 暫收款淨增(減)數	-
9. 預收款淨增(減)數	1,341,200
10. 預收其他基金款淨增(減)數	-
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-
12. 存入保證金淨增(減)數	- 407,627
13. 應付代收款淨增(減)數	- 1,423,496
14. 應付保管款淨增(減)數	- 257,876
15. 遞延收入淨增(減)數	-
16. 其他流動負債淨增(減)數	-
17. 公庫撥入數	131,373,732

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	126,935,393
(2)以前年度歲出撥款	4,411,023
(3)退還以前年度歲入繳庫款	27,316
(4)退還以前年度預收繳庫款	-
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	249,612
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
(9)增列以前年度歲入待收繳數	-
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13)註銷以前年度歲出應付數	276,928
(14)註銷以前年度歲出保留數	-
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-
(16)註銷應收剔除經費(-)	-
(17)註銷存出保證金(-)	-
(18)註銷材料(-)	-
(19)補列存出保證金	-
(20)補列材料	-
收 項 總 計	174,460,022
付項	
一、本期支出	145,483,964
1. 本年度歲出	129,019,713
(1)實現數	126,935,393
(2)應付數	2,084,320
(3)保留數	-
2. 歲出應付數	2,603,631
(1)以前年度轉入實現數	4,411,023
(2)以前年度轉入註銷數	276,928
(3)以前年度轉入調整數(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-
3. 歲出保留數	-
(1)以前年度轉入實現數	-

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-
4.材料淨增(減)數	-
5.暫付款淨增(減)數	-
6.預付款淨增(減)數	-
7.預付其他基金款淨增(減)數	-
8.預付其他政府款淨增(減)數	-
9.存出保證金淨增(減)數	-
10.抵繳收入實物淨增(減)數	-
11.繳付公庫數	13,860,620
(1)本年度歲入繳庫	12,519,420
(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	1,341,200
(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	28,976,058
1.專戶存款	28,976,058
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	174,460,022

臺南市新化區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	28,976,058	
			190301保證品	-	200,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	2,084,320	
			210901預收款	-	1,341,200	
			211201存入保證金	-	6,435,690	
			21120101履約保證金	2,778,380	-	
			21120102工程保固金	2,703,049	-	
			21120103押標金	485,000	-	
			21120104保證金	469,261	-	
			211301應付代收款	-	21,681,938	
			21130101公保	121,744	-	
			21130102健保	690,223	-	
			21130103二代健保-政府	55,083	-	
			21130104二代健保-個人	8,004	-	
			21130105退撫基金	347,902	-	
			21130106勞保	490,375	-	
			21130107工友退休準備金	9,719	-	
			21130108新制勞退金	67,037	-	
			21130109其他	165,982	-	
			21130112里鄰長健保費	42,588	-	
			21130113里長福利互助金	1,600	-	
			21130115各項轉存	132,656	-	
			21130119代扣所得稅	10,825	-	
			21130121市民卡製卡費	1,820	-	
			21130122社福卡製卡費	3,900	-	
			21130124空污費	4,444	-	
			211301999代辦經費	19,528,036	-	
			211401應付保管款	-	858,430	
			21140101離職儲金-公提	429,191	-	
			21140102離職儲金-自提	429,239	-	
			290301應付保證品	-	200,000	
			310101資產負債淨額	-	-3,425,520	
			310101002不沖銷	-2,084,320	-	
			310101003不沖銷	-1,341,200	-	

臺南市新化區公所

資本資產變動表

中華民國107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)	本年度資本 資產成本變動		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	8,803,835,752	0	1,437,740,330	191,707,437	0	10,049,868,645
土地改良物	59,829,272	-22,046,929	0	0	-3,580,916	34,201,427
房屋建築及設備	83,705,897	-22,462,971	23,700,516	31,271,001	-1,163,733	52,508,708
機械及設備	8,962,240	-7,547,894	1,325,893	394,715	-111,650	2,233,874
交通及運輸設備	8,889,250	-8,175,037	595,234	1,056,568	731,347	984,226
雜項設備	12,505,276	-8,255,487	1,776,542	362,105	-1,493,251	4,170,975
收藏品及傳承資產	0	0	19,371,453	0	0	19,371,453
權利	0	0	0	0	0	0
小計	8,977,727,687	-68,488,318	1,484,509,968	224,791,826	-5,618,203	10,163,339,308
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	8,977,727,687	-68,488,318	1,484,509,968	224,791,826	-5,618,203	10,163,339,308

備註：

- 資本資產成本增加數1,484,509,968元=預算執行增加數374,177元+非預算執行增加數1,484,135,791元。
- 設備及投資預算執行數19,365,971元=本年度預算執行數15,183,733元+以前年度保留預算執行數4,182,238元。
- 預算執行增加數374,177元較設備及投資執行數19,365,971元減少18,991,794元之差異原因：
 - 其他：交通建築及設備-設備及投資8,424,373元內容係道路鋪修，未入資本資產帳所致。
(8,483,093元-58,720元LED全彩字幕機有列入資本資產帳=8,424,373元)
 - 未達登載財產標準：民政建築及設備-設備及投資10,863元，未入資本資產帳所致，列為物品。
(3臺彩色液晶顯示器每臺單價3,621元)
 - 其他：以前年度保留實現數4,182,238元，內容係道路破損養護修補，未入資本資產帳所致。
 - 其他：本年度應付數2,084,320元內容係新化廣二地下停車場防水止漏工程，因停工目前尚未辦理驗收作業。
 - 其他：災害準備金-設備及投資4,290,000元內容係道路破損修補，未入資本資產帳所致。

臺南市新化區公所

資本資產變動表

中華民國107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)	本年度資本 資產成本變動		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)		
4. 非預算執行增加數1,484,135,791元內容：						
其他：						
(1)土地地價現值調整增值1,632元。						
(2)工務局移撥土地1,437,738,698元。						
(3)民政局移撥房屋建築及設備23,700,516元、雜項設備358,577元、交通及運輸設備190,442元。						
(4)教育部補助圖書館購置雜項設備39,956元。						
(5)臺南市立圖書館移撥雜項設備830,473元。						
(6)觀光旅遊局移撥交通及運輸設備109,300元。						
(7)107年度殯葬回饋金購置機械及設備14,200元、雜項設備64,174元。						
(8)辦理經常門廣播系統開口契約購買交通及運輸設備61,500元。						
(9)105年、106年及107年度永康垃圾資源回收(焚化)廠回饋金購置雜項設備39,780元、交通及運輸設備62,800元。						
(10)會計科目重分類(武德殿及街役場)為收藏品及傳承資產19,371,453元。						
(11)107年度地方發展計畫資本門購置機械及設備11,000元。						
(12)文化局文化資產處移撥機械設備1,014,236元、交通及運輸設備112,472元、雜項設備414,582元。						

臺南市新化區公所
長期投資明細表
中華民國107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、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
無					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市新化區公所
長期負債變動表
中華民國107年12月31日

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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債 無	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	12,519,420	0	0	0
本年度收入	12,519,420	0		0
03010100 罰金罰鍰	4,543	0	0	0
03030100 一般賠償收入	33,629	0	0	0
03030200 賠償求償收入	421,441	0	0	0
04010100 審查費	243,100	0	0	0
04010200 證照費	23,530	0	0	0
04020400 資料使用費	608	0	0	0
04021300 場地設施使用費	749,643	0	0	0
06010100 利息收入	16,581	0	0	0
06010200 租金收入	1,105,610	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	422,108	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	8,483,093	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	62,288	0	0	0
11021000 其他雜項收入	654,246	0	0	0

化區公所

付公庫數分析表

107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	1,341,200	0	13,860,620
0	0	1,341,200	0	13,860,620
0	0	0	0	4,543
0	0	0	0	33,629
0	0	0	0	421,441
0	0	0	0	243,100
0	0	0	0	23,530
0	0	0	0	608
0	0	0	0	749,643
0	0	0	0	16,581
0	0	1,341,200	0	2,446,810
0	0	0	0	422,108
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	8,483,093
0	0	0	0	62,288
0	0	0	0	654,246

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	131,346,416	0	0	0
本年度	126,935,393	0	0	0
一、本年度經費	105,530,301	0	0	0
0133010100 行政管理	56,607,041	0	0	0
0133080100 民政工作	17,604,385	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	326,320	0	0	0
0253080100 文化工作	2,055,071	0	0	0
0358080100 農業工作	61,076	0	0	0
0360080100 交通工作	19,667,844	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	8,483,093	0	0	0
0468080100 社政工作	725,471	0	0	0
二、統籌科目	21,405,092	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,402,792	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	704,300	0	0	0
0989060100 災害準備金	8,000	0	0	0
0989060100* 災害準備金	4,290,000	0	0	0
以前年度	4,411,023	0	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
27,316	0	0	131,373,732	2,084,320
0	0	0	126,935,393	2,084,320
0	0	0	105,530,301	2,084,320
0	0	0	56,607,041	0
0	0	0	17,604,385	0
0	0	0	326,320	0
0	0	0	2,055,071	0
0	0	0	61,076	0
0	0	0	19,667,844	0
0	0	0	8,483,093	2,084,320
0	0	0	725,471	0
0	0	0	21,405,092	0
0	0	0	16,402,792	0
0	0	0	704,300	0
0	0	0	8,000	0
0	0	0	4,290,000	0
27,316	0	0	4,438,339	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	4,411,023	0	0	0
106年度 0133010100 行政管理	228,785	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	4,182,238	0	0	0
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
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	4,411,023	0
0	0	0	228,785	0
0	0	0	4,182,238	0
27,316	0	0	27,316	0
1,820	0	0	1,820	0
13,496	0	0	13,496	0
12,000	0	0	12,000	0

臺南市新化區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	143,893,152
公庫撥入數	131,373,732	-
罰款及賠償收入	459,613	-
規費收入	1,016,881	-
財產孳息收入	1,122,191	-
廢舊物資售價收入	422,108	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	8,483,093	-
其他收入	716,534	-
支出	-	142,880,333
繳付公庫數	13,860,620	-
人事支出	63,988,047	-
業務支出	49,518,933	-
增購財產支出	15,183,733	-
其他獎補捐助	329,000	-
收支餘絀	-	1,012,819

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	46,956,955	49,510,933	253,000	-	96,720,888
	001			民政局主管					
				00030870000	46,956,955	49,510,933	253,000	-	96,720,888
				臺南市新化區公所					
		01		330308701330100	46,786,660	9,820,381	-	-	56,607,041
				一般行政					
			01	330308701330101	46,786,660	9,820,381	-	-	56,607,041
				行政管理					
		02		330308701330800	137,394	17,213,991	253,000	-	17,604,385
				區公所民政業務					
			01	330308701330801	137,394	17,213,991	253,000	-	17,604,385
				民政工作					
		03		330308701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330308701339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530308702530800	5,912	2,049,159	-	-	2,055,071
				區公所文化業務					
			01	530308702530801	5,912	2,049,159	-	-	2,055,071
				文化工作					
		05		580308703580800	1,958	59,118	-	-	61,076
				區公所農業業務					
			01	580308703580801	1,958	59,118	-	-	61,076
				農業工作					
		06		600308703600800	1,160	19,666,684	-	-	19,667,844
				區公所交通業務					
			01	600308703600801	1,160	19,666,684	-	-	19,667,844
				交通工作					
		07		600308703609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600308703609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		08		680308704680800	23,871	701,600	-	-	725,471
				區公所社政業務					
			01	680308704680801	23,871	701,600	-	-	725,471
				社政工作					
				小計	46,956,955	49,510,933	253,000	-	96,720,888
				合 計	46,956,955	49,510,933	253,000	-	96,720,888

化區公所

科目分析表

107 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	
-	-	10,893,733	-	10,893,733	107,614,621
-	-	10,893,733	-	10,893,733	107,614,621
-	-	-	-	-	56,607,041
-	-	-	-	-	56,607,041
-	-	-	-	-	17,604,385
-	-	-	-	-	17,604,385
-	-	326,320	-	326,320	326,320
-	-	326,320	-	326,320	326,320
-	-	-	-	-	2,055,071
-	-	-	-	-	2,055,071
-	-	-	-	-	61,076
-	-	-	-	-	61,076
-	-	-	-	-	19,667,844
-	-	-	-	-	19,667,844
-	-	10,567,413	-	10,567,413	10,567,413
-	-	10,567,413	-	10,567,413	10,567,413
-	-	-	-	-	725,471
-	-	-	-	-	725,471
-	-	10,893,733	-	10,893,733	107,614,621
-	-	10,893,733	-	10,893,733	107,614,621

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	16,402,792			16,402,792	704,300			704,300
公務人員退休給付	16,402,792			16,402,792				
公務人員各項補助					704,300			704,300
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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	4,298,000			4,298,000				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	4,298,000			4,298,000				

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費	46,786,660	137,394		5,912
0103 法定編制人員待遇	30,826,144			
0104 約聘僱人員待遇	1,662,711			
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	7,635,864			
0121 其他給與	965,930	36,000		
0131 加班值班費	509,857	101,394		5,912
0142 退休離職儲金	99,729			
0151 保險	3,142,965			
0200 業務費	9,820,381	17,213,991		2,049,159
0201 教育訓練費	65,200			
0202 水電費	854,025	465,033		542,984
0203 通訊費	534,192	15,151		41,083
0211 土地租金	360,808			
0212 權利使用費		6,616		
0213 資訊服務費	166,300			4,800
0214 其他業務租金	333,511	2,880		
0221 稅捐及規費	348,995			
0231 保險費	29,096	66,789		20,111
0241 兼職費	2,341			
0249 臨時人員酬金	5,286,442	41,419		133,627
0250 按日按件計資酬金	115,937	485,440		34,814
0251 委辦費				40,000
0271 物品	359,321	1,287,346		211,200
0279 一般事務費	417,511	13,787,556		599,625
0281 房屋建築養護費	362,209	260,545		144,542
0282 車輛及辦公器具養護費	130,339			
0283 設施及機械設備養護費	171,701	699,218		255,412
0291 國內旅費	76,436	90,498		20,961
0294 運費		5,500		
0298 特別費	206,017			
0300 設備及投資			326,320	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			269,970	
0319 雜項設備費			56,350	
0400 獎補助費		253,000		
0456 獎勵及慰問		253,000		
小計	56,607,041	17,604,385	326,320	2,055,071
合計	56,607,041	17,604,385	326,320	2,055,071

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費	1,958	1,160		23,871
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費	1,958	1,160		23,871
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	59,118	19,666,684		701,600
0201 教育訓練費				
0202 水電費		439,681		40,536
0203 通訊費		56,788		21,798
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金		3,150		
0221 稅捐及規費		10,304		3,000
0231 保險費	3,073	73,426		6,329
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金		140,007		
0250 按日按件計資酬金		292,039		
0251 委辦費				
0271 物品	9,417	308,423		112,403
0279 一般事務費	1,600	2,130,717		326,905
0281 房屋建築養護費		35,940		
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		16,074,039		160,480
0291 國內旅費	35,406	95,840		30,149
0294 運費	9,622	6,330		
0298 特別費				
0300 設備及投資			10,567,413	
0303 公共建設及設施費			10,567,413	
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	61,076	19,667,844	10,567,413	725,471
合計	61,076	19,667,844	10,567,413	725,471

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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			
	合計			
0100 人事費	46,956,955			
0103 法定編制人員待遇	30,826,144			
0104 約聘僱人員待遇	1,662,711			
0105 技工及工友待遇	1,943,460			
0111 獎金	7,635,864			
0121 其他給與	1,001,930			
0131 加班值班費	644,152			
0142 退休離職儲金	99,729			
0151 保險	3,142,965			
0200 業務費	49,510,933			
0201 教育訓練費	65,200			
0202 水電費	2,342,259			
0203 通訊費	669,012			
0211 土地租金	360,808			
0212 權利使用費	6,616			
0213 資訊服務費	171,100			
0214 其他業務租金	339,541			
0221 稅捐及規費	362,299			
0231 保險費	198,824			
0241 兼職費	2,341			
0249 臨時人員酬金	5,601,495			
0250 按日按件計資酬金	928,230			
0251 委辦費	40,000			
0271 物品	2,288,110			
0279 一般事務費	17,263,914			
0281 房屋建築養護費	803,236			
0282 車輛及辦公器具養護費	130,339			
0283 設施及機械設備養護費	17,360,850			
0291 國內旅費	349,290			
0294 運費	21,452			
0298 特別費	206,017			
0300 設備及投資	10,893,733			
0303 公共建設及設施費	10,567,413			
0306 資訊軟硬體設備費	269,970			
0319 雜項設備費	56,350			
0400 獎補助費	253,000			
0456 獎勵及慰問	253,000			
小計	107,614,621			
合計	107,614,621			

臺南市新化區公所

人事費明細表

中華民國107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	34,373,741	-	34,373,741	30,826,144	-3,547,597	-10.32%	50	48	法定編制員 額：職員50名
二、約聘僱人員待遇	814,508	-	814,508	1,662,711	848,203	104.14%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,887,476	-	1,887,476	1,943,460	55,984	2.97%	5	5	
四、獎金	6,662,552	-	6,662,552	7,635,864	973,312	14.61%			
五、其他給與	868,000	-	868,000	1,001,930	133,930	15.43%			
六、加班值班費	1,119,607	-	1,119,607	644,152	-475,455	-42.47%			
七、退休離職儲金	48,840	-	48,840	99,729	50,889	104.2%			
八、保險	3,582,276	-	3,582,276	3,142,965	-439,311	-12.26%			
合 計	49,357,000	-	49,357,000	46,956,955	-2,400,045	-4.86%	57	55	

臺南市新化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107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

歲入保留分析表

中華民國107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107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	%	
107	合計	45,420		
	107年度經常門小計	45,420		
	罰款及賠償收入	455,613		
	罰金罰鍰及息金	4,543		
	罰金罰鍰	4,543		
	賠償收入	451,070		
	一般賠償收入	29,629	740.73%	主因係側溝附掛纜線未申請違規
	賠償求償收入	421,441		
	規費收入	-78,119		
	行政規費收入	-25,370		
	審查費	-8,900	-3.53%	
	證照費	-16,470	-41.18%	主因係土地使用區分證明規費較預期少
	使用規費收入	-52,749		
	資料使用費	-1,392	-69.60%	主因係網路資料使用列印規費較預期少
	場地設施使用費	-51,357	-6.41%	
	財產收入	498,299		
	財產孳息	96,191		
	利息收入	-13,419	-44.73%	主因係利息收入較預期少
	租金收入	109,610	11.01%	
	廢舊物資售價	402,108	2010.54%	主因係道路破損養護修補工程AC鉋除料剩餘價值收入
	廢舊物資售價	402,108		
捐獻及贈與收入	-1,516,907			
捐獻收入	-1,516,907			
一般捐獻	-1,516,907	-15.17%		
其他收入	686,534			
雜項收入	686,534			
收回以前年度歲出	62,288			
其他雜項收入	624,246	2080.82%	主因係各項工程結餘數547,409元解繳公庫	

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	%
107	合計	2,084,320	-	2,084,320	16.67%
	107年度資本門小計	2,084,320	-	2,084,320	16.67%
	交通支出	2,084,320	-	2,084,320	16.67%
	一般建築及設備	2,084,320	-	2,084,320	16.67%
	交通建築及設備	2,084,320	-	2,084,320	16.67%

化區公所 分析表

107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
資本門	01	2,084,320	新化廣二地下停車場防水止漏工程2,084,320元; 保留原因: 勞務契約日期:107/3/28 工程契約日期:107/09/21 保留內容: 1. 契約金額:1,870,000元 2. 設計監造費:154,779元 3. 工程管理費:53,308元 4. 空污費:6,233元 保留原因: 107年11月5日起停工。107年12月10日起復工,目前尚未驗收, 爰辦理保留。	
		2,084,320		
		2,084,320		
		2,084,320		
		2,084,320		
		2,084,320		

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 107 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	
	合計	8,263,307	5.83%		6,063,038			2,200,269		
106	106年度經常門小計	15,926	6.51%		15,926			-		
	民政支出	15,926	6.51%		15,926			-		
	一般行政	15,926	6.51%		15,926			-		
	行政管理	15,926	6.51%	1	15,926	依實際業務需要註銷賸餘數		-		
106	106年度資本門小計	261,002	5.87%		-			261,002		
	交通支出	261,002	5.87%		-			261,002		
	一般建築及設備	261,002	5.87%		-			261,002		
	交通建築及設備	261,002	5.87%		-		1	261,002	依實際業務需要註銷賸餘數	
107	107年度經常門小計	6,047,112	5.04%		6,047,112			-		
	民政支出	4,148,574	5.29%		4,148,574			-		
	一般行政	3,322,959	5.54%		3,322,959			-		
	行政管理	3,322,959	5.54%		3,322,959			-		
	區公所民政業務	825,615	4.48%		825,615			-		
	民政工作	825,615	4.48%		825,615			-		
	文化支出	140,929	6.42%		140,929			-		
	區公所文化業務	140,929	6.42%		140,929			-		
	文化工作	140,929	6.42%		140,929			-		
	農業支出	15,924	20.68%		15,924			-		
	區公所農業業務	15,924	20.68%		15,924			-		
	農業工作	15,924	20.68%	1	15,924	撙節支出		-		
	交通支出	1,548,156	7.30%		1,548,156			-		
	區公所交通業務	1,548,156	7.30%		1,548,156			-		
	交通工作	1,548,156	7.30%		1,548,156			-		
	福利服務支出	193,529	21.06%		193,529			-		
	區公所社政業務	193,529	21.06%		193,529			-		
	社政工作	193,529	21.06%	1	193,529	撙節支出		-		
107	107年度資本門小計	1,939,267	11.33%		-			1,939,267		
	民政支出	6,680	2.01%		-			6,680		
	一般建築及設備	6,680	2.01%		-			6,680		
	民政建築及設備	6,680	2.01%		-			6,680		
	交通支出	1,932,587	15.46%		-			1,932,587		
	一般建築及設備	1,932,587	15.46%		-			1,932,587		
	交通建築及設備	1,932,587	15.46%		-		11	1,932,587	辦理中，結算未完成，故辦保留。	

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	10,893,733	-	-	10,567,413	-
一般建築及設備	326,320	-	-	-	-
民政建築及設備	326,320	-	-	-	-
一般建築及設備	10,567,413	-	-	10,567,413	-
交通建築及設備	10,567,413	-	-	10,567,413	-
小計	10,893,733	-	-	10,567,413	-

化區公所

出分析表

107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	
-	269,970	56,350	-	-	-
-	269,970	56,350	-	-	-
-	269,970	56,350	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	269,970	56,350	-	-	-

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	4,290,000	-	-	4,290,000	-
災害準備金	4,290,000	-	-	4,290,000	-
災害準備金	4,290,000	-	-	4,290,000	-
小計	4,290,000	-	-	4,290,000	-

化區公所

出分析表

107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	

臺南市新

補助及捐助

中華民國

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

化區公所

經費報告表

107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		
-	253,000	-	253,000	253,000	
-	253,000	-	253,000	253,000	
-	253,000	-	253,000	253,000	
-	253,000	-	253,000	253,000	

臺南市新

補助及捐助

中華民國

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

化區公所

經費報告表

107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		
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	

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107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
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 107 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、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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎助 獎勵及慰問 區內鄰長	春節慰勞金 小計	民政工作	253,000	253,000	-	253,000	
			253,000	253,000	-	253,000	
				253,000	253,000	-	253,000
獎勵及慰問 退休退職人員	春節慰問金 端午節慰問金 中秋節慰問金 小計	公務人員退休給付	76,000	76,000	-	76,000	
退休退職人員			30,000	30,000	-	30,000	
退休退職人員			24,000	24,000	-	24,000	
退休退職人員			22,000	22,000	-	22,000	
				76,000	76,000	-	76,000
合計			329,000	329,000	-	329,000	

化區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V				無			依法定預算核實支付
V				無			依退休人員照護事項辦理
V				無			依退休人員照護事項辦理
V				無			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		本計畫	
					預定	實際	科目	實現 數
107	白龍庵龍慶宮	107年度宗教團體 聯誼座談會	無	無	107年10 月14日	107年11 月4日	文化工作	40,000
	107年度小計	預算數40,000元						40,000
	107年度總計	預算數40,000元						40,000

化區公所

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
-	-	40,000		V			V							V	
-	-	40,000													
-	-	40,000													
-	-	40,000													

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

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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
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
 107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	創立時政府原始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
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
		無							

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 107 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
財產目錄
中華民國107

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值	數量
公用財產										
(一) 公務用										
臺南市新化區公所		2	0.315163	140,247,535	0	0	4	4,548.42	24,928,983	282
◎珍貴財產		0	0	0	0	0	2	428.25	19,371,453	0
公務用財產小計：		2	0.315163	140,247,535	0	0	6	4,976.67	44,300,436	282
(二) 公共用										
臺南市新化區公所		2341	84.827636	9,909,621,110	38	34,201,427	21	10,985.52	27,579,725	0
公務用財產小計：		2341	84.827636	9,909,621,110	38	34,201,427	21	10,985.52	27,579,725	0
合計		2343	85.142799	10,049,868,645	38	34,201,427	27	15,962.19	71,880,161	282

填表

財產主管人員

化區公所

錄總表

年12月31日

及設備	交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量			
2,233,874	114	855,814	265	3,825,361	0	0	0	0	172,091,567
0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
2,233,874	114	855,814	265	3,825,361	0	0	0	0	191,463,020
0	3	128,412	11	345,614	0	0	0	0	9,971,876,288
0	3	128,412	11	345,614	0	0	0	0	9,971,876,288
2,233,874	117	984,226	276	4,170,975	0	0	0	0	10,163,339,308

主管會計人員

機關首長

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										經常支出合計	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				對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業		
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對	對	對	對	對	對	對				
總計	70,560	42,586		361		329				113,836				
01一般公共事務	53,600	20,702		361		329				74,992				
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	16,351	701								17,052				
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	174	1,881								2,055				
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業	2	59								61				
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信	433	19,243								19,676				
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出														

化區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								14,858			326		15,184	129,020
											326		326	75318
														17052
														2055
														61
								14858					14858	34534

臺南市新化區公所
 議會審議通過臺南市地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：