

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109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109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19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(五)平衡表	第24 頁至第24 頁
(六)資本資產表	第25 頁至第25 頁
(七)長期負債表	第26 頁至第26 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27 頁至第29 頁
(二)平衡表科目明細表	第30 頁至第30 頁
(三)資本資產變動表	第31 頁至第32 頁
(四)長期投資明細表	第33 頁至第33 頁
(五)長期負債變動表	第34 頁至第34 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36 頁至第37 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38 頁至第41 頁
(八)收入支出彙計表	第42 頁至第42 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44 頁至第47 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第48 頁至第49 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第50 頁至第52 頁
(十二)人事費明細表	第53 頁至第53 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第54 頁至第54 頁
(十四)歲入保留分析表	第55 頁至第55 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第56 頁至第56 頁
(十六)歲出保留分析表	第58 頁至第59 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第60 頁至第60 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第62 頁至第63 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第64 頁至第67 頁

臺南市新化區公所109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68頁至第68頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第69頁至第69頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第70頁至第71頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第72頁至第73頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第78頁至第79頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第80頁至第80頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第81頁至第81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82頁至第82頁
(十三)財產量值總目錄	第84頁至第85頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87頁
(十五)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 109 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 14,037,000 元，決算數 13,109,809 元，占預算數 93.40%，主要說明如下：

1. 罰款及賠償收入

沒入及沒收財物收入：預算數 0 元，決算數 156,667 元，主要係廠商違約沒收押標金及履約保證金繳庫。

賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 11,170 元，占預算數 1117%，主要係工程違約金收入繳庫。

2. 規費收入

行政規費收入：預算數 292,000 元，決算數 291,290 元，占預算數 99.76%。

使用規費收入：預算數 590,000 元，決算數 647,328 元，占預算數 109.72%。

3. 財產收入

財產孳息：預算數 2,830,000 元，決算數 2,527,433 元，占預算數 89.31%，主要係年貨大街招商租金收入。

廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 54,510 元，占預算數 1090.2%，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 9,046,497 元，占預算數 90.46%。

6. 其他收入

雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 75,914 元，占預算數 379.57%，主要係電子領標、楊達館文創商品及新化專輯販售收入解繳市庫。

2. 歲出部分：

(1)本年度全年度預算數 112,858,000 元(不含統籌科目)，決算數 106,629,692 元，執行率 94.48%，賸餘數 6,228,308 元，依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政

行政管理：預算數 60,900,000 元，決算數 57,423,444 元，占預算數 94.29%，賸餘數 3,476,556 元。

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

2. 區公所業務

民政工作：預算數 15,007,000 元，決算數 14,351,843 元，占預算數 95.63%，賸餘數 655,157 元。

文化工作：預算數 3,806,000 元，決算數 3,728,322 元，占預算數 97.96%，賸餘數 77,678 元。

農業工作：預算數 77,000 元，決算數 55,673 元，占預算數 72.30%，賸餘數 21,327 元，主要係撙節支出。

交通工作：預算數 9,924,000 元，決算數 9,353,805 元，占預算數 94.25%，賸餘數 570,195 元。

社政工作：預算數 840,000 元，決算數 645,821 元，占預算數 76.88%，賸餘數 194,179 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 344,000 元，決算數 338,276 元，占預算數 98.34%，賸餘數 5,724 元。

交通建築及設備：預算數 21,960,000 元，決算數 20,732,508 元，占預算數 94.41%，賸餘數 1,227,492 元。

(2) 統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 14,546,957 元，決算數 14,546,957 元，占預算數 100%。

2. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 978,680 元，決算數 978,680 元，占預算數 100%。

3. 災害準備金：預算數 1,925,000 元，決算數 1,916,537 元，占預算數 99.56%，賸餘數 8,463 元。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1) 專戶存款 50,173,802 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) 預付款 1,038,035 元，係 109 年睦鄰專案改善計畫墊付款。

(3) 預收款 1,576,350 元：係預收 110 年新化年貨大街租金收入。

(4) 預收其他政府款 1,038,035 元，係 109 年睦鄰專案改善計畫撥入款項。

(5) 存入保證金 10,900,980 元：係履約保證金、工程保固金、保證金。

(6) 應付代收款 38,144,322 元：係公保、健保、退撫、勞保勞退及其他代辦經費。

(7) 應付保管款 1,128,500 元：係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

總 說 明

中 華 民 國 109 年 度

(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. 資本資產表部分：

(1)土地 10,179,516,355 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 37,231,729 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 57,981,947 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 3,118,499 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 1,234,143 元：係電動小客車、綜合擴大機及監視系統等。

(6)雜項設備 3,422,619 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	50,173,802	27,600,089	22,573,713	81.79%	主要係永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金
2. 預付款	1,038,035	0	1,038,035	-	係 109 年睦鄰專案改善計畫墊付款
3. 預收款	1,576,350	1,387,950	188,400	13.57%	
4. 預收其他政府款	1,038,035	0	1,038,035	-	係 109 年睦鄰專案改善計畫撥入款項
3. 存入保證金	10,900,980	8,107,156	2,793,824	34.46%	係採購案保證金增加
4. 應付代收款	38,144,322	18,514,013	19,630,309	106.03%	主要係代辦經費增加
5. 應付保管款	1,128,500	978,920	149,580	15.28%	
6. 保證品	200,000	200,000	0	0%	
7. 債權憑證	3	3	0	0%	

總 說 明

中 華 民 國 109 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	10,179,516,355	10,127,436,956	52,079,399	0.51%	
2. 土地改良物	37,231,729	30,925,896	6,305,833	20.39%	主要係因道路改善工程增加
3. 房屋建築及設備	57,981,947	59,456,297	-1,474,350	-2.48%	
4. 機械及設備	3,118,499	3,437,280	-318,781	-9.27%	
5. 交通及運輸設備	1,234,143	960,555	273,588	28.48%	主要係墊付案增購廣播器等
6. 雜項設備	3,422,619	3,328,723	93,896	2.82%	
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：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 109 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	人事費.業務費 人事費.業務費 獎補助費	按預定施政計畫實施執行	達成率 94.29%	擲節支出 擲節支出
文化工作	人事費.業務費		達成率 97.96%	
農業工作	人事費.業務費		達成率 72.30%	
交通工作	人事費.業務費		達成率 94.25%	
社政工作	人事費.業務費		達成率 76.88%	
民政建築及設備	設備及投資		達成率 98.34%	
交通建築及設備	設備及投資		達成率 94.41%	
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 99.56%	

(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 62,977,022 元，占總決算數 50.76%，其他費用 61,094,844 元，占總決算數 49.24%。

(2)經常門 103,001,082 元，占總決算數 83.02%，資本門 21,070,784 元，占總決算數 16.98%。

總計：決算數 124,071,866 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)
02	021	01	01	合 計	14,037,000	-	14,037,000
				經資門總計	14,037,000	-	14,037,000
				經常門合計	14,037,000	-	14,037,000
				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
				04030870000 臺南市新化區公所	1,000	-	1,000
				04030870200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04030870201 沒入金	-	-	-
				04030870300 賠償收入	1,000	-	1,000
				04030870301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
				03	020	01	01
05030870000 臺南市新化區公所	882,000	-	882,000				
05030870100 行政規費收入	292,000	-	292,000				
05030870101 審查費	252,000	-	252,000				
05030870102 證照費	40,000	-	40,000				
05030870300 使用規費收入	590,000	-	590,000				
05030870303 資料使用費	-	-	-				

化區公所 別決算表

109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)		
13,109,809	-	-	13,109,809	-927,191	93.39%
13,109,809	-	-	13,109,809	-927,191	93.39%
13,109,809	-	-	13,109,809	-927,191	93.39%
167,837	-	-	167,837	166,837	16783.7%
167,837	-	-	167,837	166,837	16783.7%
156,667	-	-	156,667	156,667	-
156,667	-	-	156,667	156,667	-
11,170	-	-	11,170	10,170	1117%
11,170	-	-	11,170	10,170	1117%
938,618	-	-	938,618	56,618	106.42%
938,618	-	-	938,618	56,618	106.42%
291,290	-	-	291,290	-710	99.76%
267,250	-	-	267,250	15,250	106.05%
24,040	-	-	24,040	-15,960	60.1%
647,328	-	-	647,328	57,328	109.72%
1,280	-	-	1,280	1,280	-

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)
04	023	01	02	05030870306 場地設施使用費	590,000	-	590,000
				07030000000 財產收入	2,835,000	-	2,835,000
				07030870000 臺南市新化區公所	2,835,000	-	2,835,000
				07030870100 財產孳息	2,830,000	-	2,830,000
				07030870101 利息收入	20,000	-	20,000
				07030870103 租金收入	2,810,000	-	2,810,000
				07030870500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				07030870501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06	020	01		09030000000 補助收入	299,000	-	299,000
				09030870000 臺南市新化區公所	299,000	-	299,000
				09030870100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
				09030870102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07	008	01		10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	-	10,000,000
				10030870000 臺南市新化區公所	10,000,000	-	10,000,000
				10030870100 捐獻收入	10,000,000	-	10,000,000

化區公所

別決算表

109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)		
646,048	-	-	646,048	56,048	109.5%
2,581,943	-	-	2,581,943	-253,057	91.07%
2,581,943	-	-	2,581,943	-253,057	91.07%
2,527,433	-	-	2,527,433	-302,567	89.31%
13,241	-	-	13,241	-6,759	66.21%
2,514,192	-	-	2,514,192	-295,808	89.47%
54,510	-	-	54,510	49,510	1090.2%
54,510	-	-	54,510	49,510	1090.2%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,046,497	-	-	9,046,497	-953,503	90.46%
9,046,497	-	-	9,046,497	-953,503	90.46%
9,046,497	-	-	9,046,497	-953,503	90.46%

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	023	01	01	10030870101 一般捐獻	10,000,000	-	10,000,000
				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
				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

109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)		
9,046,497	-	-	9,046,497	-953,503	90.46%
75,914	-	-	75,914	55,914	379.57%
75,914	-	-	75,914	55,914	379.57%
75,914	-	-	75,914	55,914	379.57%
39,011	-	-	39,011	39,011	-
36,903	-	-	36,903	16,903	184.52%

**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)
03	021	01		合 計	130,308,637	-	130,308,637
				00030000000 民政局主管	112,858,000	-	112,858,000
				00030870000 臺南市新化區公所	112,858,000	-	112,858,000
				經常門合計	90,554,000	-	90,554,000
				資本門合計	22,304,000	-	22,304,000
				37030870100 一般行政	60,900,000	-	60,900,000
				37030870101 行政管理	60,900,000	-	60,900,000
				100000人事費	49,620,000	-	49,620,000
				200000業務費	11,280,000	-	11,280,000
				37030870800 區公所民政業務	15,007,000	-	15,007,000
				37030870801 民政工作	15,007,000	-	15,007,000
				100000人事費	221,000	-	221,000
				200000業務費	14,601,000	-	14,601,000
				400000獎補助費	185,000	-	185,000
				37030879000 一般建築及設備	344,000	-	344,000
	37030879002 民政建築及設備*	344,000	-	344,000			

化區公所

別決算表

109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)			
124,071,866	-	-	124,071,866	-6,236,771	95.21%	
106,629,692	-	-	106,629,692	-6,228,308	94.48%	
106,629,692	-	-	106,629,692	-6,228,308	94.48%	
85,558,908	-	-	85,558,908	-4,995,092	94.48%	
21,070,784	-	-	21,070,784	-1,233,216	94.47%	
57,423,444	-	-	57,423,444	-3,476,556	94.29%	
57,423,444	-	-	57,423,444	-3,476,556	94.29%	
47,390,054	-	-	47,390,054	-2,229,946	95.51%	
10,033,390	-	-	10,033,390	-1,246,610	88.95%	
14,351,843	-	-	14,351,843	-655,157	95.63%	
14,351,843	-	-	14,351,843	-655,157	95.63%	
83,187	-	-	83,187	-137,813	37.64%	
14,083,656	-	-	14,083,656	-517,344	96.46%	
185,000	-	-	185,000	-	100%	
338,276	-	-	338,276	-5,724	98.34%	
338,276	-	-	338,276	-5,724	98.34%	

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*	344, 000	-	344, 000
		04		53030870800 區公所文化業務	3, 806, 000	-	3, 806, 000
			01	53030870801 文化工作	3, 806, 000	-	3, 806, 000
				100000人事費	9, 000	-	9, 000
				200000業務費	3, 797, 000	-	3, 797, 000
		05		56030870800 區公所農業業務	77, 000	-	77, 000
			01	56030870801 農業工作	77, 000	-	77, 000
				100000人事費	9, 000	-	9, 000
				200000業務費	68, 000	-	68, 000
		06		58030870800 區公所交通業務	9, 924, 000	-	9, 924, 000
			01	58030870801 交通工作	9, 924, 000	-	9, 924, 000
				100000人事費	24, 000	-	24, 000
				200000業務費	9, 900, 000	-	9, 900, 000
		07		58030879000 一般建築及設備	21, 960, 000	-	21, 960, 000
			01	58030879002 交通建築及設備*	21, 960, 000	-	21, 960, 000
				300000設備及投資*	21, 960, 000	-	21, 960, 000

化區公所

別決算表

109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)			
338,276	-	-	338,276	-5,724	98.34%	
3,728,322	-	-	3,728,322	-77,678	97.96%	
3,728,322	-	-	3,728,322	-77,678	97.96%	
2,912	-	-	2,912	-6,088	32.36%	
3,725,410	-	-	3,725,410	-71,590	98.11%	
55,673	-	-	55,673	-21,327	72.3%	
55,673	-	-	55,673	-21,327	72.3%	
-	-	-	-	-9,000	-	
55,673	-	-	55,673	-12,327	81.87%	
9,353,805	-	-	9,353,805	-570,195	94.25%	
9,353,805	-	-	9,353,805	-570,195	94.25%	
5,669	-	-	5,669	-18,331	23.62%	
9,348,136	-	-	9,348,136	-551,864	94.43%	
20,732,508	-	-	20,732,508	-1,227,492	94.41%	
20,732,508	-	-	20,732,508	-1,227,492	94.41%	
20,732,508	-	-	20,732,508	-1,227,492	94.41%	

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)
21	001	08	01	63030870800 區公所社政業務	840,000	-	840,000
				63030870801 社政工作	840,000	-	840,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	816,000	-	816,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,450,637	-	17,450,637
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,546,957	-	14,546,957
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	14,546,957	-	14,546,957
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	14,546,957	-	14,546,957
				100000人事費	14,492,957	-	14,492,957
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	978,680
				8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	978,680
				8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	978,680
				100000人事費	978,680	-	978,680
003			0070a040000 災害準備金	1,925,000	-	1,925,000	

化區公所

別決算表

109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)			
645,821	-	-	645,821	-194,179	76.88%	
645,821	-	-	645,821	-194,179	76.88%	
23,563	-	-	23,563	-437	98.18%	
622,258	-	-	622,258	-193,742	76.26%	
17,442,174	-	-	17,442,174	-8,463	99.95%	
14,546,957	-	-	14,546,957	-	100%	
14,546,957	-	-	14,546,957	-	100%	
14,546,957	-	-	14,546,957	-	100%	
14,492,957	-	-	14,492,957	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
978,680	-	-	978,680	-	100%	
978,680	-	-	978,680	-	100%	
978,680	-	-	978,680	-	100%	
978,680	-	-	978,680	-	100%	
1,916,537	-	-	1,916,537	-8,463	99.56%	

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)
		01		8970a040600 災害準備金	1, 925, 000	-	1, 925, 000
			01	8970a040601 災害準備金	1, 925, 000	-	1, 925, 000
				200000業務費	1, 925, 000	-	1, 925, 000

化區公所

別決算表

109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)			
1,916,537	-	-	1,916,537	-8,463	99.56%	
1,916,537	-	-	1,916,537	-8,463	99.56%	
1,916,537	-	-	1,916,537	-8,463	99.56%	

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				

源別轉入數決算表

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

經資門併計

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

化區公所

別轉入數決算表

109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

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市新化區公所

長期負債表

中華民國109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
無					
合計	-	-	合計	-	-

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,600,089
1. 專戶存款	27,600,089
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	163,407,808
1. 本年度歲入	13,109,809
(1) 實現數	13,109,809
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	188,400
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	1,038,035
12. 存入保證金淨增(減)數	2,793,824
13. 應付代收款淨增(減)數	19,630,309
14. 應付保管款淨增(減)數	149,580
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	126,501,851

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	125,109,901
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	4,000
(4)退還以前年度預收繳庫款	1,387,950
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-4,000
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,000
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	191,007,897
付項	
一、本期支出	140,834,095
1. 本年度歲出	124,071,866
(1)實現數	124,071,866
(2)應付數	0
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	0

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國109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	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	1,038,035
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	15,724,194
(1)本年度歲入繳庫	13,109,809
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	2,614,385
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	50,173,802
1.專戶存款	50,173,802
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	191,007,897

臺南市新化區公所

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	50,173,802	
			110901預付款	-	1,038,035	
			190301保證品	-	200,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210901預收款	-	1,576,350	
			211101預收其他政府款	-	1,038,035	
			211201存入保證金	-	10,900,980	
			21120101履約保證金	4,535,999	-	
			21120102工程保固金	3,389,096	-	
			21120103押標金	711,000	-	
			21120104保證金	2,264,885	-	
			211301應付代收款	-	38,144,322	
			21130101公保	121,652	-	
			21130102健保	667,561	-	
			21130103二代健保-政府	25,373	-	
			21130104二代健保-個人	5,016	-	
			21130105退撫基金	376,246	-	
			21130106勞保	545,818	-	
			21130107工友退休準備金	7,805	-	
			21130108新制勞退金	108,766	-	
			21130109其他	104,100	-	
			21130112里鄰長健保費	196,977	-	
			21130113里長福利互助金	1,600	-	
			21130115各項轉存	88,726	-	
			21130119代扣所得稅	2,000	-	
			21130121市民卡製卡費	1,620	-	
			21130122社福卡製卡費	500	-	
			21130127代扣繳-電費	66,068	-	
			211301999代辦經費	35,824,494	-	
			211401應付保管款	-	1,128,500	
			21140101離職儲金-公提	564,226	-	
			21140102離職儲金-自提	564,274	-	
			290301應付保證品	-	200,000	
			310101資產負債淨額	-	-1,576,350	
			310101002不沖銷	1,038,035	-	
			310101003不沖銷	-2,614,385	-	

臺南市新化區公所

資本資產變動表

中華民國109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 (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	10,127,436,956	0	53,615,950	1,536,551	0	10,179,516,355
土地改良物	60,205,135	-29,279,239	10,493,519	393,781	-3,793,905	37,231,729
房屋建築及設備	94,728,573	-35,272,276	0	0	-1,474,350	57,981,947
機械及設備	11,125,098	-7,687,818	621,966	1,540,361	599,614	3,118,499
交通及運輸設備	8,402,511	-7,441,956	502,472	95,949	-132,935	1,234,143
雜項設備	13,785,379	-10,456,656	1,193,431	728,513	-371,022	3,422,619
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	10,335,055,105	-90,137,945	66,427,338	4,295,155	-5,172,598	10,301,876,745
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	10,335,055,105	-90,137,945	66,427,338	4,295,155	-5,172,598	10,301,876,745

備註：1. 本年度資本資產成本增加數66,427,338元=預算採購增加金額9,596,776元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,830,562元

2. 設備及投資預算增加金額21,070,784元=本年度預算執行數21,070,784元

3. 預算採購金額9,596,776元較設備及投資預算增加金額21,070,784元減少11,474,008元，主要係

(1)未達登載財產標準：民政建築及設備-設備及投資計減少21,726元，未入資本資產帳所致，列為物品(6臺電腦螢幕)

(2)未達登載財產標準：交通建築及設備-設備及投資計減少34,150元，未入資本資產帳所致，列為物品

(3)其他：交通建築及設備-設備及投資11,418,132元，未列入資本資產帳(道路破損、排水設施等修復工程及標誌邊緣等工程)

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,830,562元

(1)代辦經費購置冷氣98,690元、字幕機46,000元、割草機三台共36,000、擴大機(500W)15,000元、無線廣播發射器18,500元、無線接收器16,500元、吹葉機48,000元

臺南市新化區公所

資本資產變動表

中華民國109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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
圖書館冷氣機371,946元、個人電腦20,700元、印表機13,646元、三人轉腰器34,168元、雙人A行漫步機35,363元、三人高低單槓28,673元、農路改善工程483,935元						
(2)108年度廣播器維修開口契約購置交通運輸設備10,500元(擴大機)						
(3)都市發展局撥入新和庄路口好望角781,064元(原1月份由公所直接入帳，於2月份改為民政局撥入)						
(4)土地公告現值調整53,477,457元						
(5)民政局撥入網路交換器45,000元、LED跑馬燈96,990元、水底吸塵器51,634元、清淨機24,489元、LED字幕機31,472元、氣密窗85,564元、活動中心冷氣機184,703元						
單槍投影機31,306元、休憩石椅83,595元						
(6)智慧中心撥入防火牆73,780元						
(7)市圖書館撥入電腦主機894元						
(8)土地碰檔異常調整138,493元						
(9)墊付案購買轄內廣播設備共446,500元						

臺南市新化區公所
長期投資明細表
中華民國109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					

中華民國109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)	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	13,109,809	0	0	0
本年度收入	13,109,809	0	0	0
04020100 沒入金	156,667	0	0	0
04030100 一般賠償收入	11,170	0	0	0
05010100 審查費	267,250	0	0	0
05010200 證照費	24,040	0	0	0
05030300 資料使用費	1,280	0	0	0
05030600 場地設施使用費	646,048	0	0	0
07010100 利息收入	13,241	0	0	0
07010300 租金收入	2,514,192	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	54,510	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	9,046,497	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	39,011	0	0	0
12021000 其他雜項收入	36,903	0	0	0
預收款	0	0	0	0

化區公所

付公庫數分析表

109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	2,614,385	0	15,724,194
0	0	1,576,350	0	14,686,159
0	0	0	0	156,667
0	0	0	0	11,170
0	0	0	0	267,250
0	0	0	0	24,040
0	0	0	0	1,280
0	0	0	0	646,048
0	0	0	0	13,241
0	0	1,576,350	0	4,090,542
0	0	0	0	54,510
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,046,497
0	0	0	0	39,011
0	0	0	0	36,903
0	0	1,038,035	0	1,038,035

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	124,071,866	1,038,035	0	0
本年度支出	124,071,866	0	0	0
一、本年度經費	106,629,692	0	0	0
0137010100 行政管理	57,423,444	0	0	0
0137080100 民政工作	14,351,843	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	338,276	0	0	0
0253080100 文化工作	3,728,322	0	0	0
0356080100 農業工作	55,673	0	0	0
0358080100 交通工作	9,353,805	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	20,732,508	0	0	0
0463080100 社政工作	645,821	0	0	0
二、統籌科目	17,442,174	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,546,957	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	978,680	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,916,537	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
1,391,950	0	0	126,501,851	0
0	0	0	124,071,866	0
0	0	0	106,629,692	0
0	0	0	57,423,444	0
0	0	0	14,351,843	0
0	0	0	338,276	0
0	0	0	3,728,322	0
0	0	0	55,673	0
0	0	0	9,353,805	0
0	0	0	20,732,508	0
0	0	0	645,821	0
0	0	0	17,442,174	0
0	0	0	14,546,957	0
0	0	0	978,680	0
0	0	0	1,916,537	0
1,391,950	0	0	1,391,950	0
0	0	0	0	0

臺南市新

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
墊付款	0	1,038,035	0	0
1094087-001 墊付案-109年度睦鄰專案改善計畫	0	1,038,035	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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)			
1,391,950	0	0	1,391,950	0
4,000	0	0	4,000	0
1,387,950	0	0	1,387,950	0
0	0	0	1,038,035	0
0	0	0	1,038,035	0

臺南市新化區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	139,611,660	144,747,349	-5,135,689
公庫撥入數	126,501,851	131,546,541	-5,044,690
罰款及賠償收入	167,837	148,692	19,145
規費收入	938,618	952,787	-14,169
財產孳息收入	2,527,433	2,919,051	-391,618
財產售價收入	-	103,085	-103,085
廢舊物資售價收入	54,510	174,488	-119,978
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	9,046,497	8,545,090	501,407
其他收入	75,914	58,615	17,299
支出	139,796,060	142,747,099	-2,951,039
繳付公庫數	15,724,194	14,588,758	1,135,436
人事支出	62,977,022	63,951,104	-974,082
業務支出	39,785,060	54,715,693	-14,930,633
增購財產支出	21,070,784	9,244,544	11,826,240
其他獎補捐助	239,000	247,000	-8,000
收支餘絀	-184,400	2,000,250	-2,184,650

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	001			00030000000 民政局主管	47,505,385	37,868,523	185,000	-	85,558,908				
				00030870000 臺南市新化區公所	47,505,385	37,868,523	185,000	-	85,558,908				
				01	370308701370100 一般行政	47,390,054	10,033,390	-	-	57,423,444			
				01	370308701370101 行政管理	47,390,054	10,033,390	-	-	57,423,444			
				02	370308701370800 區公所民政業務	83,187	14,083,656	185,000	-	14,351,843			
				01	370308701370801 民政工作	83,187	14,083,656	185,000	-	14,351,843			
				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	2,912	3,725,410	-	-	3,728,322			
				01	530308702530801 文化工作	2,912	3,725,410	-	-	3,728,322			
				05	560308703560800 區公所農業業務	-	55,673	-	-	55,673			
				01	560308703560801 農業工作	-	55,673	-	-	55,673			
				06	580308703580800 區公所交通業務	5,669	9,348,136	-	-	9,353,805			
				01	580308703580801 交通工作	5,669	9,348,136	-	-	9,353,805			
				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	23,563	622,258	-	-	645,821			
				01	630308704630801 社政工作	23,563	622,258	-	-	645,821			
					小計		47,505,385	37,868,523	185,000	-	85,558,908		
			02	001			00700000000 統籌支撥科目	15,471,637	1,916,537	54,000	-	17,442,174	
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,492,957	-	54,000	-	14,546,957	
							01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,492,957	-	54,000	-	14,546,957
							01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,492,957	-	54,000	-	14,546,957
							小計		14,492,957	-	54,000	-	14,546,957

化區公所

科目分析表

109 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	
-	-	21,070,784	-	21,070,784	106,629,692
-	-	21,070,784	-	21,070,784	106,629,692
-	-	-	-	-	57,423,444
-	-	-	-	-	57,423,444
-	-	-	-	-	14,351,843
-	-	-	-	-	14,351,843
-	-	338,276	-	338,276	338,276
-	-	338,276	-	338,276	338,276
-	-	-	-	-	3,728,322
-	-	-	-	-	3,728,322
-	-	-	-	-	55,673
-	-	-	-	-	55,673
-	-	-	-	-	9,353,805
-	-	-	-	-	9,353,805
-	-	20,732,508	-	20,732,508	20,732,508
-	-	20,732,508	-	20,732,508	20,732,508
-	-	-	-	-	645,821
-	-	-	-	-	645,821
-	-	21,070,784	-	21,070,784	106,629,692
-	-	-	-	-	17,442,174
-	-	-	-	-	14,546,957
-	-	-	-	-	14,546,957
-	-	-	-	-	14,546,957
-	-	-	-	-	14,546,957

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	978,680	-	-	-	978,680
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	-	-	978,680
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	978,680	-	-	-	978,680
			小計	978,680	-	-	-	978,680	
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,916,537	-	-	1,916,537
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	1,916,537	-	-	1,916,537
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,916,537	-	-	1,916,537
			小計	-	1,916,537	-	-	1,916,537	
				合 計	62,977,022	39,785,060	239,000	-	103,001,082

化區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	978,680
-	-	-	-	-	978,680
-	-	-	-	-	978,680
-	-	-	-	-	978,680
-	-	-	-	-	1,916,537
-	-	-	-	-	1,916,537
-	-	-	-	-	1,916,537
-	-	-	-	-	1,916,537
-	-	21,070,784	-	21,070,784	124,071,866

臺南市新化區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				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 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					14,546,957 14,546,957			14,546,957 14,546,957

中華民國109年度

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	978,680			978,680	1,916,537			1,916,537
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	978,680			978,680				
災害準備金					1,916,537			1,916,537

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	47,390,054	83,187		2,912
1015 法定編制人員待遇	30,377,077			
1020 約聘僱人員待遇	2,100,418			
1025 技工及工友待遇	1,625,539			
1030 獎金	7,637,072			
1035 其他給與	996,213	28,800		
1040 加班值班費	838,867	54,387		2,912
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	683,068			
1055 保險	3,131,800			
2000 業務費	10,033,390	14,083,656		3,725,410
2003 教育訓練費	16,394			1,600
2006 水電費	776,912	492,669		591,437
2009 通訊費	412,448	41,319		36,485
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		35,511		
2018 資訊服務費	254,650	6,690		13,260
2021 其他業務租金	380,218	1,440		24,000
2024 稅捐及規費	308,471	800		
2027 保險費	36,012	45,034		61,326
2033 臨時人員酬金	5,822,577	83,606		463,954
2036 按日按件計資酬金	72,357	455,022		490,247
2051 物品	404,539	1,109,817		266,361
2054 一般事務費	461,508	11,127,111		1,108,179
2063 房屋建築養護費	198,677	102,000		19,275
2066 車輛及辦公器具養護費	134,706	2,650		3,220
2069 設施及機械設備養護費	121,841	504,525		599,405
2072 國內旅費	54,209	69,162		13,661
2081 運費		6,300		33,000
2093 特別費	206,390			
3000 設備及投資			338,276	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			240,786	
3035 雜項設備費			97,490	
4000 獎補助費		185,000		
4085 獎勵及慰問		185,000		
小計	57,423,444	14,351,843	338,276	3,728,322
合計	57,423,444	14,351,843	338,276	3,728,322

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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		5,669		23,563
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		5,669		23,563
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	55,673	9,348,136		622,258
2003 教育訓練費				
2006 水電費		446,461		51,188
2009 通訊費		55,935		27,600
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				2,650
2021 其他業務租金		14,175		3,000
2024 稅捐及規費				21,954
2027 保險費		76,343		13,467
2033 臨時人員酬金	10,900	89,288		
2036 按日按件計資酬金		188,131		4,280
2051 物品	7,255	341,718		112,272
2054 一般事務費	2,650	2,662,845		239,349
2063 房屋建築養護費		46,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,310,500		118,010
2072 國內旅費	34,868	116,240		28,488
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			20,732,508	
3015 公共建設及設施費			20,732,508	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	55,673	9,353,805	20,732,508	645,821
合計	55,673	9,353,805	20,732,508	645,821

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	14,492,957	978,680		62,977,022
1015 法定編制人員待遇				30,377,077
1020 約聘僱人員待遇				2,100,418
1025 技工及工友待遇				1,625,539
1030 獎金	50,211			7,687,283
1035 其他給與		978,680		2,003,693
1040 加班值班費				925,398
1045 退休退職給付	11,650,063			11,650,063
1050 退休離職儲金	2,792,683			3,475,751
1055 保險				3,131,800
2000 業務費			1,916,537	39,785,060
2003 教育訓練費				17,994
2006 水電費				2,358,667
2009 通訊費				573,787
2012 土地租金				371,481
2015 權利使用費				35,511
2018 資訊服務費				277,250
2021 其他業務租金				422,833
2024 稅捐及規費				331,225
2027 保險費				232,182
2033 臨時人員酬金				6,470,325
2036 按日按件計資酬金				1,210,037
2051 物品				2,241,962
2054 一般事務費				15,601,642
2063 房屋建築養護費				366,452
2066 車輛及辦公器具養護費				140,576
2069 設施及機械設備養護費			1,916,537	8,570,818
2072 國內旅費				316,628
2081 運費				39,300
2093 特別費				206,390
3000 設備及投資				21,070,784
3015 公共建設及設施費				20,732,508
3030 資訊軟硬體設備費				240,786
3035 雜項設備費				97,490
4000 獎補助費	54,000			239,000
4085 獎勵及慰問	54,000			239,000
小計	14,546,957	978,680	1,916,537	124,071,866
合計	14,546,957	978,680	1,916,537	124,071,866

臺南市新化區公所

人事費明細表

中華民國109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	34,677,376	-	34,677,376	30,377,077	-4,300,299	-12.4%	50	49	法定 編制 人員 之職 員50 人
二、約聘僱人員待遇	839,244	-	839,244	2,100,418	1,261,174	150.28%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,946,904	-	1,946,904	1,625,539	-321,365	-16.51%	5	4	
四、獎金	6,736,162	-	6,736,162	7,637,072	900,910	13.37%			
五、其他給與	861,000	-	861,000	1,025,013	164,013	19.05%			
六、加班值班費	1,129,362	-	1,129,362	925,398	-203,964	-18.06%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	683,068	632,788	1258.53%			
八、保險	3,666,672	-	3,666,672	3,131,800	-534,872	-14.59%			
合 計	49,907,000	-	49,907,000	47,505,385	-2,401,615	-4.81%	57	55	

臺南市新化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國109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109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109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	%	
109	合計	-927,191		
	109年度經常門小計	-927,191		
	罰款及賠償收入	166,837		
	沒入及沒收財物	156,667		
	沒入金	156,667		沒收保證金、押標金核實列支
	賠償收入	10,170		
	一般賠償收入	10,170	1017.00%	採購違約金核實列支，改善依參酌實收數編列預算
	規費收入	56,618		
	行政規費收入	-710		
	審查費	15,250	6.05%	
	證照費	-15,960	-39.90%	土地使用分區證明規費較預期少，改善依參酌實收數編列預算
	使用規費收入	57,328		
	資料使用費	1,280		圖書館借書證補發核實列支
	場地設施使用費	56,048	9.50%	
	財產收入	-253,057		
	財產孳息	-302,567		
	利息收入	-6,759	-33.80%	專戶利息收入較預期少
	租金收入	-295,808	-10.53%	
	廢舊物資售價	49,510		
	廢舊物資售價	49,510	990.20%	滙青刨除收入核實列支，改善依參酌實收列編列預算
	捐獻及贈與收入	-953,503		
	捐獻收入	-953,503		
	一般捐獻	-953,503	-9.54%	
	其他收入	55,914		
	雜項收入	55,914		
	收回以前年度歲出	39,011		支出收回溢發工作費
	其他雜項收入	16,903	84.52%	主要係楊遠達館文創商品販售及電子領標收入較預期多

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

109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 109 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	
109	合計	6,236,771	4.79%		5,003,555			1,233,216		
	109年度合計	6,236,771	4.79%		5,003,555			1,233,216		
	109年度經常門小計	5,003,555	4.63%		5,003,555			-		
	民政支出	4,131,713	5.44%		4,131,713			-		
	一般行政	3,476,556	5.71%		3,476,556			-		
	行政管理	3,476,556	5.71%	2、10	3,476,556			-		
	區公所民政業務	655,157	4.37%		655,157			-		
	民政工作	655,157	4.37%	10	655,157			-		
	文化支出	77,678	2.04%		77,678			-		
	區公所文化業務	77,678	2.04%		77,678			-		
	文化工作	77,678	2.04%	10	77,678			-		
	農業支出	21,327	27.70%		21,327			-		
	區公所農業業務	21,327	27.70%		21,327			-		
	農業工作	21,327	27.70%	10	21,327	擇節支出		-		
	交通支出	570,195	5.75%		570,195			-		
	區公所交通業務	570,195	5.75%		570,195			-		
	交通工作	570,195	5.75%	10	570,195			-		
	福利服務支出	194,179	23.12%		194,179			-		
	區公所社政業務	194,179	23.12%		194,179			-		
	社政工作	194,179	23.12%	10	194,179	擇節支出		-		
	其他支出	8,463	0.29%		8,463			-		
	災害準備金	8,463	0.44%		8,463			-		
	災害準備金	8,463	0.44%	10	8,463			-		
	109年度資本門小計	1,233,216	5.53%		-			1,233,216		
	民政支出	5,724	1.66%		-			5,724		
	一般建築及設備	5,724	1.66%		-			5,724		
	民政建築及設備	5,724	1.66%		-		7、8	5,724		
	交通支出	1,227,492	5.59%		-			1,227,492		
	一般建築及設備	1,227,492	5.59%		-			1,227,492		
	交通建築及設備	1,227,492	5.59%		-		7	1,227,492		

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	21,070,784	-	-	20,732,508	-
一般建築及設備	338,276	-	-	-	-
民政建築及設備	338,276	-	-	-	-
一般建築及設備	20,732,508	-	-	20,732,508	-
交通建築及設備	20,732,508	-	-	20,732,508	-
小計	21,070,784	-	-	20,732,508	-

出分析表

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	
-	240,786	97,490	-	-	-
-	240,786	97,490	-	-	-
-	240,786	97,490	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	240,786	97,490	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

化區公所

經費報告表

109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		
-	185,000	-	185,000	185,000	
-	185,000	-	185,000	185,000	
-	185,000	-	185,000	185,000	
-	185,000	-	185,000	185,000	

臺南市新

補助及捐助

中華民國

[illegible]

化區公所

經費報告表

109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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

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109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 109 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)	
獎助							
獎勵及慰問							
區內鄰長							
	春節慰勞金	民政工作	185,000	185,000	-	185,000	
			185,000	185,000	-	185,000	
	小計		185,000	185,000	-	185,000	
獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	-	54,000	
退休退職人員	春節慰問金		18,000	18,000	-	18,000	
退休退職人員	端午節慰問金		18,000	18,000	-	18,000	
退休退職人員	中秋節慰問金		18,000	18,000	-	18,000	
	小計		54,000	54,000	-	54,000	
合計			239,000	239,000	-	239,000	

化區公所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫完成原因	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 V V					無 無 無			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
109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

109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

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

109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

109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 109 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109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	109	行政管理	71,021	71,021				支用防疫 壓克力 板、額溫 槍、酒 精、手 套、異地 辦公裝置 架設費用 等	
		民政工作	28,600	28,600				支防疫口 罩、額溫 槍、防疫 額溫卡等	
		文化工作	16,405	16,405				支防疫口 罩、額溫 槍等	
		社政工作	6,700	6,700				支防疫用 抗菌護膜 液、防疫 物資等	
		小計	122,726	122,726	0	0	0		
		合計	122,726	122,726	0	0	0		

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109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

財產量

中華民國109

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	2361	85.016161	10,038,323,331	46	36,841,346	21	10,989.61	34,072,400
公共用財產小計：	2361	85.016161	10,038,323,331	46	36,841,346	21	10,989.61	34,072,400
(二) 公務用								
臺南市新化區公所	2	0.315163	141,193,024	2	390,383	4	4,548.42	23,909,547
◎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	141,193,024	2	390,383	6	4,976.67	43,281,000
合計	2363	85.331324	10,179,516,355	48	37,231,729	27	15,966.28	77,353,400

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	665,386	3	94,890	23	311,109	0	0	0	0	10,110,308,462
1	665,386	3	94,890	23	311,109	0	0	0	0	10,110,308,462
268	2,453,113	142	1,139,253	278	3,111,510	0	0	0	0	172,196,830
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
268	2,453,113	142	1,139,253	278	3,111,510	0	0	0	0	191,568,283
269	3,118,499	145	1,234,143	301	3,422,619	0	0	0	0	10,301,876,745

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											
	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	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	70,658	31,733		371		239			103,001			
01一般公共事務	53,908	17,311		371		185			71,775			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	679								679			
05保健												
06社會安全與福利	14,820	618				54			15,492			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	957	2,771							3,728			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	11	45							56			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	283	9,071							9,354			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		1,917							1,917			

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

87

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任林冠宏

機關長官：

臺南市新化區公所區長吳金喜