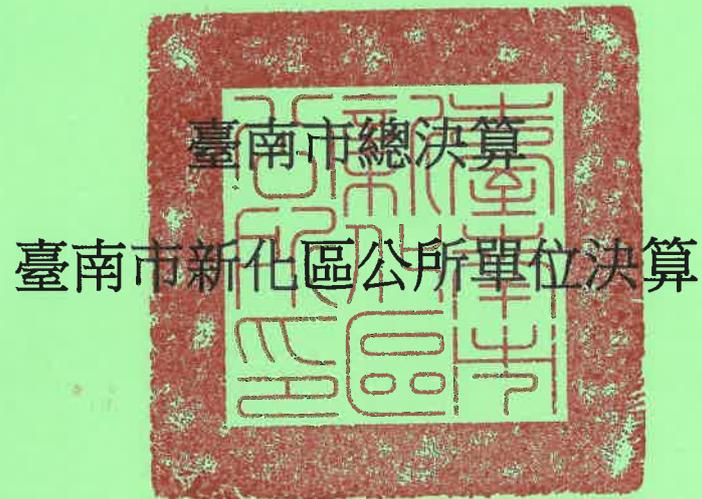


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺南市新化區公所編

臺南市新化區公所110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13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3. 繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4. 公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5. 歲入保留分析表	第40頁至第40頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
7. 歲出保留分析表	第42頁至第43頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
10. 人事費明細表	第48頁至第48頁
11. 歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第52頁至第52頁
14. 補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71頁

臺南市新化區公所110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72頁至第72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73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第78頁
3. 長期投資明細表	第79頁至第79頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第80頁至第80頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第81頁至第81頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第82頁至第82頁
2. 現金出納表	第83頁至第86頁
3. 財產量值總目錄	第88頁至第89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90頁至第90頁

總 說 明

中 華 民 國 110 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 16,859,000 元，決算數 13,080,136 元，占預算數 77.59%，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 90,000 元，主要係廠商未於期限簽約沒收押標金。

賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 76,052 元，占預算數 7605.2%，主要係工程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 332,480 元，占預算數 113.86%。

使用規費收入：預算數 590,000 元，決算數 502,185 元，占預算數 85.12%。

3. 財產收入

財產孳息：預算數 2,852,000 元，決算數 1,235,389 元，占預算數 43.32%，因疫情未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 46,682 元，占預算數 933.64%，主要係道路破損養護修補工程 AC 鈹除料剩餘價值收入。

財產售價：預算數 0 元，決算數 259,250 元，係本區市地重劃現金補償。

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 12,800,000 元，決算數 10,170,452 元，占預算數 79.46%，係執行國軍敦親睦鄰補助計畫剩餘。

6. 其他收入

雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 68,646 元，占預算數 343.23%，主要係電子領標、楊達館文創商品、新化專輯販售及五月音樂季攤位使用費收入解繳市庫。

2. 歲出部分：

(1)本年度全年度預算數 116,688,000 元(不含統籌科目)，決算數 107,075,132 元，執行率 91.76%，賸餘數 9,612,868 元，依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政

總 說 明

中 華 民 國 110 年 度

行政管理：預算數 61,211,000 元，決算數 58,960,717 元，占預算數 96.32%，賸餘數 2,250,283 元。

2. 區公所業務

民政工作：預算數 15,477,000 元，決算數 15,003,805 元，占預算數 96.94%，賸餘數 473,195 元。

文化工作：預算數 3,873,000 元，決算數 2,103,469 元，占預算數 54.31%，賸餘數 1,769,531 元，因疫情未辦理年貨大街。

農業工作：預算數 68,000 元，決算數 56,052 元，占預算數 82.43%，賸餘數 11,948 元。

交通工作：預算數 10,569,000 元，決算數 9,979,655 元，占預算數 94.42%，賸餘數 589,345 元。

社政工作：預算數 1,216,000 元，決算數 846,311 元，占預算數 69.6%，賸餘數 369,689 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 154,000 元，決算數 151,540 元，占預算數 98.4%，賸餘數 2,460 元。

交通建築及設備：預算數 24,120,000 元，決算數 19,973,583 元，占預算數 82.81%，賸餘數 4,146,417 元。

(2) 統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 14,912,156 元，決算數 14,912,156 元，占預算數 100%。

2. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 568,920 元，決算數 568,920 元，占預算數 100%。

3. 災害準備金：預算數 2,429,000 元，決算數 2,331,036 元，占預算數 95.97%，賸餘數 97,964 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 53,422,182 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 10,330,898,775 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 61,667,834 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。

總 說 明

中華民國 110 年度

- (3)房屋建築及設備 72,701,911 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 2,523,394 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 1,918,334 元，係電動小客車、綜合擴大機及監視系統等。
- (6)雜項設備 6,287,454 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。
3. 流動負債部分：
- (1)應付代收款 41,126,037 元，係公保、健保、退撫、勞保勞退及其他代辦經費。
- (2)預收款 1,208,750 元，係預收 111 年新化年貨大街租金收入。
4. 其他負債部分：
- (1)存入保證金 11,017,464 元，係履約保證金、工程保固金、保證金。
- (2)應付保管款 1,278,681 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
5. 備註部分：
- (1)保證品 100,000 元，係工程保固金。
- (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	53,422,182	50,173,802	3,248,380	6.47%	
2. 預付款	0	1,038,035	-1,038,035	-100%	係 109 年睦鄰專案改善計畫墊付款轉正
3. 預收款	1,208,750	1,576,350	-367,600	-23.32%	係預收 111 年年貨大街租金收入較 110 年預收租金收入少
4. 預收其他政府款	0	1,038,035	-1,038,035	-100%	係 109 年睦鄰專案改善計畫墊付款轉列收入
3. 存入保證金	11,017,464	10,900,980	116,484	1.07%	
4. 應付代收款	41,126,037	38,144,322	2,981,715	7.82%	
5. 應付保管款	1,278,681	1,128,500	150,181	13.31%	
6. 保證品	100,000	200,000	-100,000	-50%	係退還保證品
7. 債權憑證	3	3	0	0%	

總 說 明

中華民國 110 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	10,330,898,775	10,179,516,355	151,382,420	1.49%	
2. 土地改良物	61,667,834	37,231,729	24,436,105	65.63%	主要係因道路改善工程增加
3. 房屋建築及設備	72,701,911	57,981,947	14,719,964	25.39%	主要係增加體育公園風雨籃球場
4. 機械及設備	2,523,394	3,118,499	-595,105	-19.08%	
5. 交通及運輸設備	1,918,334	1,234,143	684,191	55.44%	主要增購數位話機等
6. 雜項設備	6,287,454	3,422,619	2,864,835	83.70%	主要係撥入圖書等
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 110 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 96.32%	因疫情未辦理 年貨大街 撙節支出
文化工作	業務費		達成率 54.31%	
農業工作	業務費		達成率 82.43%	
交通工作	業務費		達成率 94.42%	
社政工作	業務費.獎補助費		達成率 69.60%	
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 98.40%	
			達成率 82.81%	
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 95.97%	

(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 63,786,918 元，占總決算數 51.08%，其他費用 61,100,326 元，占總決算數 48.92%。

(2) 經常門 104,762,121 元，占總決算數 83.89%，資本門 20,125,123 元，占總決算數 16.11%。

總計：決算數 124,887,244 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	16,859,000	-	16,859,000
				經資門總計	16,859,000	-	16,859,000
				經常門合計	16,859,000	-	16,859,000
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
		01		04030870300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04030870301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
			02	04030870200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030870201 沒入金	-	-	-
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	-	-	-

化區公所 別決算表

110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)		
13,080,136	-	-	13,080,136	-3,778,864	77.59%
13,080,136	-	-	13,080,136	-3,778,864	77.59%
12,820,886	-	-	12,820,886	-4,038,114	76.05%
166,052	-	-	166,052	165,052	16605.2%
166,052	-	-	166,052	165,052	16605.2%
76,052	-	-	76,052	75,052	7605.2%
76,052	-	-	76,052	75,052	7605.2%
90,000	-	-	90,000	90,000	-
90,000	-	-	90,000	90,000	-
834,665	-	-	834,665	-47,335	94.63%
834,665	-	-	834,665	-47,335	94.63%
332,480	-	-	332,480	40,480	113.86%
316,100	-	-	316,100	64,100	125.44%
16,380	-	-	16,380	-23,620	40.95%
502,185	-	-	502,185	-87,815	85.12%
1,026	-	-	1,026	1,026	-

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	05030870306 場地設施使用費	590,000	-	590,000
04				07030000000 財產收入	2,857,000	-	2,857,000
	023			07030870000 臺南市新化區公所	2,857,000	-	2,857,000
		01		07030870100 財產孳息	2,852,000	-	2,852,000
			01	07030870101 利息收入	20,000	-	20,000
			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	12,800,000	-	12,800,000
	008			10030870000 臺南市新化區公所	12,800,000	-	12,800,000
		01		10030870100 捐獻收入	12,800,000	-	12,800,000

化區公所 別決算表

110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)		
501,159	-	-	501,159	-88,841	84.94%
1,282,071	-	-	1,282,071	-1,574,929	44.87%
1,282,071	-	-	1,282,071	-1,574,929	44.87%
1,235,389	-	-	1,235,389	-1,616,611	43.32%
13,547	-	-	13,547	-6,453	67.74%
1,221,842	-	-	1,221,842	-1,610,158	43.14%
46,682	-	-	46,682	41,682	933.64%
46,682	-	-	46,682	41,682	933.64%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
10,170,452	-	-	10,170,452	-2,629,548	79.46%
10,170,452	-	-	10,170,452	-2,629,548	79.46%
10,170,452	-	-	10,170,452	-2,629,548	79.46%

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)
			01	10030870101 一般捐獻	12,800,000	-	12,800,000
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

110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)		
10,170,452	-	-	10,170,452	-2,629,548	79.46%
68,646	-	-	68,646	48,646	343.23%
68,646	-	-	68,646	48,646	343.23%
68,646	-	-	68,646	48,646	343.23%
1,952	-	-	1,952	1,952	-
66,694	-	-	66,694	46,694	333.47%

臺南市新 歲入來源

中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	-	-
01				07030000000 財產收入	-	-	-
	001			07030870000 臺南市新化區公所	-	-	-
		01		07030870200 財產售價	-	-	-
			01	07030870201 土地售價*	-	-	-

化區公所 別決算表

110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)		
259,250	-	-	259,250	259,250	-
259,250	-	-	259,250	259,250	-
259,250	-	-	259,250	259,250	-
259,250	-	-	259,250	259,250	-
259,250	-	-	259,250	259,250	-

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	134,598,076	-	134,598,076
03				00030000000 民政局主管	116,688,000	-	116,688,000
	021			00030870000 臺南市新化區公所	116,688,000	-	116,688,000
				經常門合計	92,414,000	-	92,414,000
				資本門合計	24,274,000	-	24,274,000
		01		37030870100 一般行政	61,211,000	-	61,211,000
			01	37030870101 行政管理	61,211,000	-	61,211,000
				100000人事費	49,785,000	-	49,785,000
				200000業務費	11,426,000	-	11,426,000
		02		37030870800 區公所民政業務	15,477,000	-	15,477,000
			01	37030870801 民政工作	15,477,000	-	15,477,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	14,379,000	-	14,379,000
				400000獎補助費	925,000	-	925,000
		03		37030879000 一般建築及設備	154,000	-	154,000
			01	37030879002 民政建築及設備*	154,000	-	154,000

化區公所 別決算表

110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)			
124,887,244	-	-	124,887,244	-9,710,832	92.79%	
107,075,132	-	-	107,075,132	-9,612,868	91.76%	
107,075,132	-	-	107,075,132	-9,612,868	91.76%	
86,950,009	-	-	86,950,009	-5,463,991	94.09%	
20,125,123	-	-	20,125,123	-4,148,877	82.91%	
58,960,717	-	-	58,960,717	-2,250,283	96.32%	
58,960,717	-	-	58,960,717	-2,250,283	96.32%	
48,303,183	-	-	48,303,183	-1,481,817	97.02%	
10,657,534	-	-	10,657,534	-768,466	93.27%	
15,003,805	-	-	15,003,805	-473,195	96.94%	
15,003,805	-	-	15,003,805	-473,195	96.94%	
58,659	-	-	58,659	-114,341	33.91%	
14,020,146	-	-	14,020,146	-358,854	97.5%	
925,000	-	-	925,000	-	100%	
151,540	-	-	151,540	-2,460	98.4%	
151,540	-	-	151,540	-2,460	98.4%	

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*	154,000	-	154,000
		04		53030870800 區公所文化業務	3,873,000	-	3,873,000
			01	53030870801 文化工作	3,873,000	-	3,873,000
				200000業務費	3,873,000	-	3,873,000
		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	10,569,000	-	10,569,000
			01	58030870801 交通工作	10,569,000	-	10,569,000
				200000業務費	10,569,000	-	10,569,000
		07		58030879000 一般建築及設備	24,120,000	-	24,120,000
			01	58030879002 交通建築及設備*	24,120,000	-	24,120,000
				300000設備及投資*	24,120,000	-	24,120,000
		08		63030870800 區公所社政業務	1,216,000	-	1,216,000
			01	63030870801 社政工作	1,216,000	-	1,216,000

化區公所 別決算表

110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)			
151,540	-	-	151,540	-2,460	98.4%	
2,103,469	-	-	2,103,469	-1,769,531	54.31%	
2,103,469	-	-	2,103,469	-1,769,531	54.31%	
2,103,469	-	-	2,103,469	-1,769,531	54.31%	
56,052	-	-	56,052	-11,948	82.43%	
56,052	-	-	56,052	-11,948	82.43%	
56,052	-	-	56,052	-11,948	82.43%	
9,979,655	-	-	9,979,655	-589,345	94.42%	
9,979,655	-	-	9,979,655	-589,345	94.42%	
9,979,655	-	-	9,979,655	-589,345	94.42%	
19,973,583	-	-	19,973,583	-4,146,417	82.81%	
19,973,583	-	-	19,973,583	-4,146,417	82.81%	
19,973,583	-	-	19,973,583	-4,146,417	82.81%	
846,311	-	-	846,311	-369,689	69.6%	
846,311	-	-	846,311	-369,689	69.6%	

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	400,000	-	400,000
21				00700000000 統籌支撥科目	17,910,076	-	17,910,076
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,912,156	-	14,912,156
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	14,912,156	-	14,912,156
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	14,912,156	-	14,912,156
				100000 人事費	14,856,156	-	14,856,156
	002			400000 獎補助費	56,000	-	56,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	568,920	-	568,920
		03		8970a030400 公務人員各項補助	568,920	-	568,920
			01	8970a030401 公務人員各項補助	568,920	-	568,920
				100000 人事費	568,920	-	568,920
	003			0070a040000 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000
		01		8970a040600 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000
			01	8970a040601 災害準備金	2,429,000	-	2,429,000

化區公所 別決算表

110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)			
663,351	-	-	663,351	-152,649	81.29%	
182,960	-	-	182,960	-217,040	45.74%	
17,812,112	-	-	17,812,112	-97,964	99.45%	
14,912,156	-	-	14,912,156	-	100%	
14,912,156	-	-	14,912,156	-	100%	
14,912,156	-	-	14,912,156	-	100%	
14,856,156	-	-	14,856,156	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
568,920	-	-	568,920	-	100%	
568,920	-	-	568,920	-	100%	
568,920	-	-	568,920	-	100%	
568,920	-	-	568,920	-	100%	
2,331,036	-	-	2,331,036	-97,964	95.97%	
2,331,036	-	-	2,331,036	-97,964	95.97%	
2,331,036	-	-	2,331,036	-97,964	95.97%	

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	2,429,000	-	2,429,000
				300000設備及投資*	-	-	-

化區公所
別決算表

110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)			
2,331,036	-	-	2,331,036	-97,964	95.97%	
-	-	-	-	-	-	

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

110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

110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	48,361,842	37,480,207	1,107,960	-	86,950,009
	001			00030870000 臺南市新化區公所	48,361,842	37,480,207	1,107,960	-	86,950,009
		01		370308701370100 一般行政	48,303,183	10,657,534	-	-	58,960,717
			01	370308701370101 行政管理	48,303,183	10,657,534	-	-	58,960,717
			02	370308701370800 區公所民政業務	58,659	14,020,146	925,000	-	15,003,805
			01	370308701370801 民政工作	58,659	14,020,146	925,000	-	15,003,805
			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	-	2,103,469	-	-	2,103,469
			01	530308702530801 文化工作	-	2,103,469	-	-	2,103,469
			05	560308703560800 區公所農業業務	-	56,052	-	-	56,052
			01	560308703560801 農業工作	-	56,052	-	-	56,052
			06	580308703580800 區公所交通業務	-	9,979,655	-	-	9,979,655
			01	580308703580801 交通工作	-	9,979,655	-	-	9,979,655
			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	-	663,351	182,960	-	846,311
			01	630308704630801 社政工作	-	663,351	182,960	-	846,311
				小計	48,361,842	37,480,207	1,107,960	-	86,950,009
02				00700000000 統籌支撥科目	15,425,076	2,331,036	56,000	-	17,812,112
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,856,156	-	56,000	-	14,912,156
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,856,156	-	56,000	-	14,912,156
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,856,156	-	56,000	-	14,912,156
				小計	14,856,156	-	56,000	-	14,912,156

化區公所
科目分析表

110 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	
-	-	20,125,123	-	20,125,123	107,075,132
-	-	20,125,123	-	20,125,123	107,075,132
-	-	-	-	-	58,960,717
-	-	-	-	-	58,960,717
-	-	-	-	-	15,003,805
-	-	-	-	-	15,003,805
-	-	151,540	-	151,540	151,540
-	-	151,540	-	151,540	151,540
-	-	-	-	-	2,103,469
-	-	-	-	-	2,103,469
-	-	-	-	-	56,052
-	-	-	-	-	56,052
-	-	-	-	-	9,979,655
-	-	-	-	-	9,979,655
-	-	19,973,583	-	19,973,583	19,973,583
-	-	19,973,583	-	19,973,583	19,973,583
-	-	-	-	-	846,311
-	-	-	-	-	846,311
-	-	20,125,123	-	20,125,123	107,075,132
-	-	-	-	-	17,812,112
-	-	-	-	-	14,912,156
-	-	-	-	-	14,912,156
-	-	-	-	-	14,912,156
-	-	-	-	-	14,912,156

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	568,920	-	-	-	568,920
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	568,920	-	-	-	568,920
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	568,920	-	-	-	568,920
				小計	568,920	-	-	-	568,920
	003			0070a040000 災害準備金	-	2,331,036	-	-	2,331,036
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	2,331,036	-	-	2,331,036
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	2,331,036	-	-	2,331,036
				小計	-	2,331,036	-	-	2,331,036
				合 計	63,786,918	39,811,243	1,163,960	-	104,762,121

化區公所
科目分析表

110 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	
					568,920
					568,920
					568,920
					568,920
					2,331,036
					2,331,036
					2,331,036
					2,331,036
		20,125,123		20,125,123	124,887,244

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	48,303,183	58,659		
1015 法定編制人員待遇	30,952,242			
1020 約聘僱人員待遇	1,671,323			
1025 技工及工友待遇	1,384,783			
1030 獎金	7,671,810			
1035 其他給與	1,035,121	27,750		
1040 加班值班費	986,222	30,909		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,351,392			
1055 保險	3,250,290			
2000 業務費	10,657,534	14,020,146		2,103,469
2003 教育訓練費	40,006			
2006 水電費	782,828	322,865		436,650
2009 通訊費	472,883	108,090		61,250
2012 土地租金	371,481			
2015 權利使用費		28,303		
2018 資訊服務費	201,245			8,204
2021 其他業務租金	442,993	1,440		30,000
2024 稅捐及規費	308,890			
2027 保險費	31,874	56,560		18,411
2030 兼職費	11,234			
2033 臨時人員酬金	6,034,369	81,722		98,664
2036 按日按件計資酬金	64,070	430,503		14,378
2039 委辦費				
2051 物品	515,791	1,010,958		196,217
2054 一般事務費	419,596	11,197,373		428,282
2063 房屋建築養護費	79,038	183,690		309,595
2066 車輛及辦公器具養護費	194,900	6,400		
2069 設施及機械設備養護費	450,243	506,818		493,620
2072 國內旅費	29,980	51,824		8,198
2081 運費		33,600		
2093 特別費	206,113			
3000 設備及投資			151,540	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			102,664	
3035 雜項設備費			48,876	
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	58,960,717	15,003,805	151,540	2,103,469
合計	58,960,717	15,003,805	151,540	2,103,469

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	56,052	9,979,655		663,351
2003 教育訓練費				
2006 水電費		368,932		42,386
2009 通訊費		24,688		27,510
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				21,696
2027 保險費		75,474		12,953
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	5,832	33,630		
2036 按日按件計資酬金		20,424		4,288
2039 委辦費		9,200		
2051 物品	7,295	314,338		80,488
2054 一般事務費	4,240	3,021,752		242,936
2063 房屋建築養護費		95,700		131,650
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,893,309		80,140
2072 國內旅費	33,685	117,168		19,304
2081 運費	5,000	5,040		
2093 特別費				
3000 設備及投資			19,973,583	
3015 公共建設及設施費			19,139,208	
3020 機械設備費			410,500	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			423,875	
4000 獎補助費				182,960
4040 對國內團體之捐助				182,960
4085 獎勵及慰問				
小計	56,052	9,979,655	19,973,583	846,311
合計	56,052	9,979,655	19,973,583	846,311

臺南市新化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	14,856,156	568,920		63,786,918
1015 法定編制人員待遇				30,952,242
1020 約聘僱人員待遇				1,671,323
1025 技工及工友待遇				1,384,783
1030 獎金	85,211			7,757,021
1035 其他給與		568,920		1,631,791
1040 加班值班費				1,017,131
1045 退休退職給付	11,703,957			11,703,957
1050 退休離職儲金	3,066,988			4,418,380
1055 保險				3,250,290
2000 業務費			2,331,036	39,811,243
2003 教育訓練費				40,006
2006 水電費				1,953,661
2009 通訊費				694,421
2012 土地租金				371,481
2015 權利使用費				28,303
2018 資訊服務費				209,449
2021 其他業務租金			8,000	482,433
2024 稅捐及規費				330,586
2027 保險費				195,272
2030 兼職費				11,234
2033 臨時人員酬金				6,254,217
2036 按日按件計資酬金				533,663
2039 委辦費				9,200
2051 物品				2,125,087
2054 一般事務費				15,314,179
2063 房屋建築養護費				799,673
2066 車輛及辦公器具養護費				201,300
2069 設施及機械設備養護費			2,323,036	9,747,166
2072 國內旅費				260,159
2081 運費				43,640
2093 特別費				206,113
3000 設備及投資				20,125,123
3015 公共建設及設施費				19,139,208
3020 機械設備費				410,500
3030 資訊軟硬體設備費				102,664
3035 雜項設備費				472,751
4000 獎補助費	56,000			1,163,960
4040 對國內團體之捐助				182,960
4085 獎勵及慰問	56,000			981,000
小計	14,912,156	568,920	2,331,036	124,887,244
合計	14,912,156	568,920	2,331,036	124,887,244

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	13,080,136	0	0	0
本年度	13,080,136	0	0	0
04020100 沒入金	90,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	76,052	0	0	0
05010100 審查費	316,100	0	0	0
05010200 證照費	16,380	0	0	0
05030300 資料使用費	1,026	0	0	0
05030600 場地設施使用費	501,159	0	0	0
07010100 利息收入	13,547	0	0	0
07010300 租金收入	1,221,842	0	0	0
07020100 土地售價	259,250	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	46,682	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	10,170,452	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,952	0	0	0
12021000 其他雜項收入	66,694	0	0	0

化區公所 數分析表

110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	1,208,750	0	14,288,886
0	0	1,208,750	0	14,288,886
0	0	0	0	90,000
0	0	0	0	76,052
0	0	0	0	316,100
0	0	0	0	16,380
0	0	0	0	1,026
0	0	0	0	501,159
0	0	0	0	13,547
0	0	1,208,750	0	2,430,592
0	0	0	0	259,250
0	0	0	0	46,682
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	10,170,452
0	0	0	0	1,952
0	0	0	0	66,694

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	124,887,244	0	0	0
本年度	124,887,244	0	0	0
一、本年度經費	107,075,132	0	0	0
0137010100 行政管理	58,960,717	0	0	0
0137080100 民政工作	15,003,805	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	151,540	0	0	0
0253080100 文化工作	2,103,469	0	0	0
0356080100 農業工作	56,052	0	0	0
0358080100 交通工作	9,979,655	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	19,973,583	0	0	0
0463080100 社政工作	846,311	0	0	0
二、統籌科目	17,812,112	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,912,156	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	568,920	0	0	0
0989060100 災害準備金	2,331,036	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

110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)		
2,647,165	0	0	0	1,038,035	126,496,374	0
0	0	0	0	0	124,887,244	0
0	0	0	0	0	107,075,132	0
0	0	0	0	0	58,960,717	0
0	0	0	0	0	15,003,805	0
0	0	0	0	0	151,540	0
0	0	0	0	0	2,103,469	0
0	0	0	0	0	56,052	0
0	0	0	0	0	9,979,655	0
0	0	0	0	0	19,973,583	0
0	0	0	0	0	846,311	0
0	0	0	0	0	17,812,112	0
0	0	0	0	0	14,912,156	0
0	0	0	0	0	568,920	0
0	0	0	0	0	2,331,036	0
2,647,165	0	0	0	0	2,647,165	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
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1094087-001 墊付案-109年度睦鄰專案改善計畫	0	0	0	0
1094087-001* 墊付案-109年度睦鄰專案改善計畫	0	0	0	0

化區公所 數分析表

110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)		
2,647,165	0	0	0	0	2,647,165	0
1,372	0	0	0	0	1,372	0
2,408	0	0	0	0	2,408	0
29,000	0	0	0	0	29,000	0
1,576,350	0	0	0	0	1,576,350	0
1,038,035	0	0	0	0	1,038,035	0
0	0	0	0	1,038,035	-1,038,035	0
0	0	0	0	591,535	-591,535	0
0	0	0	0	446,500	-446,500	0

臺南市新化區公所
歲入保留分析表
中華民國110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110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	%	
110	合計	-3,778,864		
	110年度經常門小計	-4,038,114		
	罰款及賠償收入	165,052		
	沒入及沒收財物	90,000		沒收押標金核實列支
	沒入金	90,000		
	賠償收入	75,052	7505.20%	工程逾期違約金核實列支
	一般賠償收入	75,052		
	規費收入	-47,335		
	行政規費收入	40,480		
	審查費	64,100	25.44%	農地使用證明書較預期多，改善依參酌實收數編列
	證照費	-23,620	-59.05%	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	-87,815		
	資料使用費	1,026		圖書館借書證補發核實列支
	場地設施使用費	-88,841	-15.06%	
	財產收入	-1,574,929		
	財產孳息	-1,616,611		
	利息收入	-6,453	-32.27%	專戶利息收入較預期少
	租金收入	-1,610,158	-56.86%	因疫情未辦理年貨大街致租金收入短少
	廢舊物資售價	41,682		
	廢舊物資售價	41,682	833.64%	滙青剷除收入核實列支，改善依參酌實收數編列預算
	捐獻及贈與收入	-2,629,548		
	捐獻收入	-2,629,548		
	一般捐獻	-2,629,548	-20.54%	國軍敦親睦鄰補助計畫剩餘
其他收入	48,646			
雜項收入	48,646			
收回以前年度歲出	1,952			
其他雜項收入	46,694	233.47%	徐電子領標、楊達館文創商品、新化專輯販售及五月音樂季攤位使用費收入較預期多	
110	110年度資本門小計	259,250		
	財產收入	259,250		
	財產售價	259,250		
	土地售價	259,250		本區市地重劃現金補償

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

110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 110 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	
110	合計	9,710,832	7.21%		5,561,955			4,148,877		
	110年度合計	9,710,832	7.21%		5,561,955			4,148,877		
	110年度經常門小計	5,561,955	5.04%		5,561,955			-		
	民政支出	2,723,478	3.55%		2,723,478			-		
	一般行政	2,250,283	3.68%		2,250,283			-		
	行政管理	2,250,283	3.68%	2、10	2,250,283			-		
	區公所民政業務	473,195	3.06%		473,195			-		
	民政工作	473,195	3.06%	10	473,195			-		
	文化支出	1,769,531	45.69%		1,769,531			-		
	區公所文化業務	1,769,531	45.69%		1,769,531			-		
	文化工作	1,769,531	45.69%	1、10	1,769,531	年貨大街因疫情停止辦理		-		
	農業支出	11,948	17.57%		11,948			-		
	區公所農業業務	11,948	17.57%		11,948			-		
	農業工作	11,948	17.57%	10	11,948			-		
	交通支出	589,345	5.58%		589,345			-		
	區公所交通業務	589,345	5.58%		589,345			-		
	交通工作	589,345	5.58%	10	589,345			-		
	福利服務支出	369,689	30.40%		369,689			-		
	區公所社政業務	369,689	30.40%		369,689			-		
	社政工作	369,689	30.40%	10	369,689	撙節支出		-		
	其他支出	97,964	3.27%		97,964			-		
	災害準備金	97,964	4.03%		97,964			-		
	災害準備金	97,964	4.03%	10	97,964			-		
110年度資本門小計	4,148,877	17.09%		-			4,148,877			
民政支出	2,460	1.60%		-			2,460			
一般建築及設備	2,460	1.60%		-			2,460			
民政建築及設備	2,460	1.60%		-		8	2,460			
交通支出	4,146,417	17.19%		-			4,146,417			
一般建築及設備	4,146,417	17.19%		-			4,146,417			
交通建築及設備	4,146,417	17.19%		-		4、7	4,146,417			

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	20,125,123	-	-	19,139,208	410,500
一般建築及設備	151,540	-	-	-	-
民政建築及設備	151,540	-	-	-	-
一般建築及設備	19,973,583	-	-	19,139,208	410,500
交通建築及設備	19,973,583	-	-	19,139,208	410,500
小計	20,125,123	-	-	19,139,208	410,500

化區公所

出分析表

110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	
	102,664	472,751			
	102,664	48,876			
	102,664	48,876			
	-	423,875			
	-	423,875			
	102,664	472,751			

臺南市新化區公所

人事費明細表

中華民國110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	34,902,008	-	34,902,008	30,952,242	-3,949,766	-11.32%	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	1,671,323	832,079	99.15%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,563,548	-	1,563,548	1,384,783	-178,765	-11.43%	4	3	
四、獎金	6,663,864	-	6,663,864	7,671,810	1,007,946	15.13%			
五、其他給與	861,000	-	861,000	1,062,871	201,871	23.45%			
六、加班值班費	1,460,512	-	1,460,512	1,017,131	-443,381	-30.36%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	1,351,392	1,301,112	2587.73%			
八、保險	3,617,544	-	3,617,544	3,250,290	-367,254	-10.15%			
合 計	49,958,000	-	49,958,000	48,361,842	-1,596,158	-3.19%	56	54	

臺南市新化區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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110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					14,912,156			14,912,156
公務人員退休及撫卹 給付					14,912,156			14,912,156
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110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	568,920			568,920	2,331,036			2,331,036
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	568,920			568,920				
災害準備金					2,331,036			2,331,036

臺南市新化區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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

110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		
182,960	925,000	-	1,107,960	1,107,960	
-	925,000	-	925,000	925,000	
-	925,000	-	925,000	925,000	
182,960	-	-	182,960	182,960	
182,960	-	-	182,960	182,960	
182,960	925,000	-	1,107,960	1,107,960	

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

110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		
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	

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)	
對國內團體之捐 其他團體		社政工作	400,000	182,960	-	182,960	217,040
		墊付案-補助 社區發展協 會辦理活動	200,000	132,960	-	132,960	67,040
		補助社區發 展協會辦理 活動	200,000	50,000	-	50,000	150,000
小計			400,000	182,960	-	182,960	217,040
獎勵及慰問 區內鄰長							
小計	春節慰問金	民政工作	925,000	925,000	-	925,000	-
			925,000	925,000	-	925,000	-
			925,000	925,000	-	925,000	-
獎勵及慰問							
	公務人員退 休及撫卹給 付		56,000	56,000	-	56,000	-
退休退職人	春節慰問金		18,000	18,000	-	18,000	-
退休退職人	端午節慰問		18,000	18,000	-	18,000	-
退休退職人	中秋節慰問		20,000	20,000	-	20,000	-
小計			56,000	56,000	-	56,000	-
合計			1,381,000	1,163,960	-	1,163,960	217,040

化區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	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	是	否	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 (墊付案-109年7月14日 南 議民政字第1090005716號)
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
110	宜謙營造工程 有限公司	新化體公園風 雨籃球場新建 工程建.使照 規費				110.12.21	交通工作	9,200
							9,200	
小計							9,200	
合計							9,200	

化區公所
項) 經費報告表
110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									
-	-	9,200													
-	-	9,200					V		V		V			V	
-	-	9,200													
-	-	9,200													

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

110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

110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 110 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110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	110	行政管理	115,113	115,113				支用防疫 壓克力 板、透明 膠布、額 溫槍、酒 精、口 罩、異地 辦公裝置 架設費用 等 支防疫口 罩、面 罩、手 套、消毒 及消毒用 品等 支防疫口 罩、酒 精、手 套、消毒 用品、壓 克力、透 明膠布等 支防疫用 品等	
		民政工作	61,465	61,465					
		文化工作	39,463	39,463					
		社政工作	2,655	2,655					
		小計	218,696	218,696	0	0	0		
		合計	218,696	218,696	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	70,620	32,607		371		1,164			104,762			
01一般公共事務	55,018	17,651		371		925			73,965			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	443								443			
05保健												
06社會安全與福利	14,986	659				239			15,884			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	113	1,990							2,103			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	6	50							56			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	54	9,926							9,980			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		2,331							2,331			

化區公所

濟性綜合分類表

110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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								19,139			986		20,125	124,887
											152		152	74,117
														443
														15,884
														2,103
														56
								19,139			834		19,973	29,953
														2,331

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
 110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110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110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					

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市新化區公所
平衡表
中華民國110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	10,548,791,337	10,353,088,582	負債	54,630,932	52,788,187
流動資產	53,422,182	51,211,837	流動負債	42,334,787	40,758,707
專戶存款	53,422,182	50,173,802	應付代收款	41,126,037	38,144,322
預付款	0	1,038,035	預收款	1,208,750	1,576,350
固定資產	10,495,369,155	10,301,876,745	預收其他政府款	0	1,038,035
土地	10,330,898,775	10,179,516,355	其他負債	12,296,145	12,029,480
土地改良物	99,167,019	70,304,873	存入保證金	11,017,464	10,900,980
累計折舊－土地改良物	-37,499,185	-33,073,144	應付保管款	1,278,681	1,128,500
房屋建築及設備	111,689,327	94,728,573	淨資產	10,494,160,405	10,300,300,395
累計折舊－房屋建築及設備	-38,987,416	-36,746,626	資產負債淨額	10,494,160,405	10,300,300,395
機械及設備	9,690,579	10,206,703	資產負債淨額	10,494,160,405	10,300,300,395
累計折舊－機械及設備	-7,167,185	-7,088,204			
交通及運輸設備	9,522,169	8,809,034			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,603,835	-7,574,891			
雜項設備	17,030,169	14,250,297			
累計折舊－雜項設備	-10,742,715	-10,827,678			
收藏品及傳承資產	19,371,453	19,371,453			
合 計	10,548,791,337	10,353,088,582	合 計	10,548,791,337	10,353,088,582
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	100,000	200,000	應付保證品	100,000	200,000
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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	139,397,109
公庫撥入數	126,496,374	-
罰款及賠償收入	166,052	-
規費收入	834,665	-
財產收益	1,361,920	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	10,170,452	-
其他收入	68,646	-
支出	-	138,572,246
繳付公庫數	14,288,886	-
人事支出	63,786,918	-
業務支出	50,615,896	-
獎補助支出	1,163,960	-
財產損失	20,288	-
折舊、折耗及攤銷	8,696,298	-
收支餘絀	-	824,863

臺南市新化區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	53,422,182	
			140101土地	-	10,330,898,775	
			140201土地改良物	-	99,167,019	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-37,499,185	
			140401房屋建築及設備	-	111,689,327	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-38,987,416	
			140501機械及設備	-	9,690,579	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,167,185	
			140601交通及運輸設備	-	9,522,169	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,603,835	
			140701雜項設備	-	17,030,169	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-10,742,715	
			141001收藏品及傳承資產	-	19,371,453	
			190301保證品	-	100,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	41,126,037	
			21030201公保	115,411	-	
			21030202健保	781,450	-	
			21030203二代健保-政府	89,293	-	
			21030204二代健保-個人	6,502	-	
			21030205退撫基金	422,913	-	
			21030206勞保	503,232	-	
			21030207工友退休準備金	5,891	-	
			21030208新制勞退金	129,301	-	
			21030209其他	64,000	-	
			21030212里鄰長健保費	194,570	-	
			21030213里長福利互助金	1,500	-	
			21030215各項轉存	88,498	-	
			21030219代扣所得稅	8,242	-	
			21030221市民卡製卡費	320	-	
			21030222社福卡製卡費	800	-	
			21030224空污費	2,364	-	
			21030227代扣繳-電費	44,087	-	
			210302999代辦經費	38,667,663	-	
			210901預收款	-	1,208,750	
			280301存入保證金	-	11,017,464	
			28030101履約保證金	4,931,727	-	
			28030102工程保固金	3,952,961	-	
			28030103押標金	150,000	-	
			28030104保證金	1,982,776	-	
			280401應付保管款	-	1,278,681	
			28040101離職儲金-公提	639,316	-	
			28040102離職儲金-自提	639,365	-	
			290301應付保證品	-	100,000	
			310101資產負債淨額	-	10,494,160,405	

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110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	10,179,516,355	0	407,163,572	255,781,152	0	10,330,898,775
土地改良物	70,304,873	-33,073,144	29,155,643	293,497	-4,426,041	61,667,834
房屋建築及設備	94,728,573	-36,746,626	16,960,754	0	-2,240,790	72,701,911
機械及設備	10,206,703	-7,088,204	202,086	718,210	-78,981	2,523,394
交通及運輸設備	8,809,034	-7,574,891	1,842,600	1,129,465	-28,944	1,918,334
雜項設備	14,250,297	-10,827,678	3,889,944	1,110,072	84,963	6,287,454
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	10,397,187,288	-95,310,543	459,214,599	259,032,396	-6,689,793	10,495,369,155
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	102,664	102,664	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	102,664	102,664	0	0
合 計	10,397,187,288	-95,310,543	459,317,263	259,135,060	-6,689,793	10,495,369,155

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110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459,317,263元=預算採購增加金額9,320,470元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額449,996,793元
2. 設備及投資預算增加金額20,125,123元=本年度預算執行數20,125,123元
3. 預算採購增加金額9,320,470元較設備及投資執行增加金額20,125,123元減少10,804,653元
 - (1)未達財產登帳標準：交通建築及設備-設備及投資10,804,653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449,996,793元
 - (1)109年度墊付案446,500元
 - (2)民政局移撥廣播設備54,000元、大坑活動中心廁所整修工程761,627元、數位話機782,600元、極限運動場整修工程450,327元、LED全彩字幕機48,380元、冷(暖)器機8台共299,388元、飲水機2台共39,438元、投影機3台共79,760元、投影幕31,700元
 - (3)土地地價現值調整增值151,723,829元
 - (4)農業局代辦經費購置礁坑子段773-1地號旁、那拔林段105-42地號旁、礁坑里九層嶺號後農路邊坡崩塌等改善工程、新化區那拔高分26旁農路改善工程、新化區礁坑子段275-4地號旁農路改善工程(第2期)、新化區礁坑里往東榮里農路改善工程、新化區羊林里、礁坑里農路改善工程、新化區礁坑里那拔林段813地號等3筆農路改善工程共14,166,960元
 - (5)撥入圖書設備3,129,891元、特效機55,057元
 - (6)文化局撥入辦公房屋-圖書館共423,000元
 - (7)土地碰檔異常新增279,300元
 - (8)付款憑單會計科目誤植成電腦軟體102,664元;調整科目(9月份誤植為雜項設備，正確為機械及設備)37,954元
 - (9)消防局移撥筆記型電腦共26,720元
 - (10)水利局代辦經費購置那拔林段0935地號旁野溪護岸整治工程及109年度0826豪雨新化區那拔林段776-4地號旁護岸災後復建工程、新化區羊林里大埤堤岸護欄及防汛步道改善工程共5,005,336元
 - (11)回饋金購買電影電視交換機16,500元、印表機37,954元
 - (12)民政局代辦經費購置新化區那拔林197號旁路面改善工程286,134元、新化區體育公園監視器改善工程185,000元
 - (13)工務局代辦經費購置新化區礁坑里礁坑子段1927地號等三筆農路改善工程296,707元
 - (14)更正新化區頂山腳段318-68地號旁農路改善工程登錄錯誤293,497元
 - (15)更正土地登錄錯誤254,880,529元
 - (16)體育處代辦經費購置新化區體育公園風雨籃球場新建工程15,776,127元
 - (17)土地重劃279,914元

臺南市新化區公所
長期投資明細表
中華民國110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 (三)民營企業 (四)其他					
二、其他長期投資 (一)民營企業 (二)其他					

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110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				

臺南市新化區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110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								

臺南市新化區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	13,080,136	126,316,973	139,397,109	收入
		126,496,374	126,496,374	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	166,052		166,052	罰款及賠償收入
規費收入	834,665		834,665	規費收入
財產收入	1,541,321	-179,401	1,361,920	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	10,170,452		10,170,452	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	68,646		68,646	其他收入
歲出	124,887,244	13,685,002	138,572,246	支出
		14,288,886	14,288,886	繳付公庫數
人事費	63,786,918		63,786,918	人事支出
業務費	39,811,243	10,804,653	50,615,896	業務支出
獎補助費	1,163,960		1,163,960	獎補助支出
設備及投資	20,125,123	-20,125,123		
		20,288	20,288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,696,298	8,696,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,807,108	112,631,971	824,863	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126,496,374元=歲出實現數124,887,244元+退還收入(預收)款2,647,165元-墊付轉正數1,038,035元。

(二)財產收益1,361,920元=財產收入1,541,321元-土地帳面金額減少179,401元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數14,288,886元=歲入實現13,080,136元+預收款1,208,750元。

(二)業務支出10,804,653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10,804,653元。

(三)設備及投資20,125,123元=本年度設備及投資實現數9,320,470元，惟列入本年度財產帳，未列支出，其餘10,804,653元則未達財產登帳標準，調整至業務支出項下。

(四)財產損失20,288元=本年度資產報廢總值2,026,793元-累計折舊2,006,505元。

(五)折舊、折耗及攤銷8,696,298元=本年度固定資產折舊8,696,298元。

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	50,173,802
(一) 專戶存款	50,173,802
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	325,737,816
(一) 本年度歲入	13,080,136
1. 實現數	13,080,136
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	179,401
(2) 其他	12,900,735
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,981,715
(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	-367,600
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-1,038,035
(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	116,484
(十七) 應付保管款淨增(減)數	150,181
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	126,496,374
1. 本年度歲出撥款	124,887,244
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	32,780
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,614,385
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-1,038,035
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	184,318,561
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(—)	-32,780
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	184,351,341
(1) 財產交易利益(損失)	-20,288
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,696,298
(6) 其他影響非流動資產之項目	193,067,927
收 項 總 計	375,911,618
付項	
一、本期支出	322,489,436
(一) 本年度歲出	124,887,244
1. 實現數	124,887,244
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,320,470
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	115,566,774
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	-1,038,035
(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	
(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	184,351,341

臺南市新化區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	14,288,886
1. 本年度歲入繳庫	13,080,136
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	1,208,750
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	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	
付 項 總 計	375,911,618

**臺南市新
財產量
中華民國110**

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		
	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	2362	85.015124	10,186,554,121	77	61,324,719	22	12,289.81	48,883,895
公共用財產小計：	2362	85.015124	10,186,554,121	77	61,324,719	22	12,289.81	48,883,895
(二) 公務用								
臺南市新化區公所	2	0.315163	144,344,654	2	343,115	5	4,983.86	23,818,016
◎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	144,344,654	2	343,115	7	5,412.11	43,189,469
合計	2364	85.330287	10,330,898,775	79	61,667,834	29	17,701.92	92,073,364

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	588,022	4	263,126	36	526,885	0	0	0	0	10,298,140,768
1	588,022	4	263,126	36	526,885	0	0	0	0	10,298,140,768
256	1,935,372	137	1,655,208	12213	5,760,569	0	0	0	0	177,856,934
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,453
256	1,935,372	137	1,655,208	12213	5,760,569	0	0	0	0	197,228,387
257	2,523,394	141	1,918,334	12249	6,287,454	0	0	0	0	10,495,369,155

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	109年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

