

臺南市新營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	72,000	72,000	5,000	650	-	-4,350
	01			04030700100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	650	-	-
		01		04030700101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030700300 賠償收入	71,000	71,000	5,000	650	-	-4,350
		01		04030700301 一般賠償收入	71,000	71,000	5,000	650	-	-4,350
05				0503000000 規費收入	674,000	674,000	54,000	76,860	-	22,860
	01			05030700100 行政規費收入	222,000	222,000	17,000	15,360	-	-1,640
		01		05030700101 審查費	141,000	141,000	11,000	12,000	-	1,000
		02		05030700102 證照費	81,000	81,000	6,000	3,360	-	-2,640
	03			05030700300 使用規費收入	452,000	452,000	37,000	61,500	-	24,500
		03		05030700303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	-
		06		05030700306 場地設施使用費	450,000	450,000	37,000	61,500	-	24,500
07				0703000000 財產收入	2,705,000	2,705,000	568,000	180,865	-	-387,135
	01			07030700100 財產孳息	2,505,000	2,505,000	552,000	169,675	-	-382,325
		01		07030700101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		02		07030700102 權利金	2,031,000	2,031,000	169,000	169,266	-	266
		03		07030700103 租金收入	462,000	462,000	383,000	409	-	-382,591
	05			07030700500 廢舊物資售價	200,000	200,000	16,000	11,190	-	-4,810

臺南市新營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07030700501 廢舊物資售價	200,000	200,000	16,000	11,190	-	-4,810
					-			11,190		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	4,000	12,827	-	8,827
					-			12,827		
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	4,000	12,827	-	8,827
					-			12,827		
		01		12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,977	-	6,977
					-			6,977		
		10		12030700210 其他雜項收入	50,000	50,000	4,000	5,850	-	1,850
					-			5,850		
				經常門合計	3,800,000	3,800,000	780,000	420,702	-	-359,298
					-			420,702		
				總計	3,800,000	3,800,000	780,000	420,702	-	-359,298
					-			420,702		

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703070010000 一般行政	96,310,000	-	96,310,000	22,675,000	18,128,300	4,546,700
					-	-			18,128,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	22,675,000	18,128,300	4,546,700
					-	-			18,128,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	20,023,000	16,004,388	4,018,612
					-	-			16,004,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	2,652,000	2,123,912	528,088
					-	-			2,123,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	6,383,000	2,627,520	3,755,480
					-	-			2,627,520	-
					-	-			-	2,884,000
					-	-			-	-
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	6,383,000	2,627,520	3,755,480
					-	-			2,627,520	-
					-	-			-	2,884,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	8,000	6,900	1,100
					-	-			6,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,351,000	3,491,000	2,620,620	870,380
					-	-			2,620,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	2,884,000	-	2,884,000	2,884,000	-	2,884,000
					-	-		-	-	2,884,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	215,000	50,460	164,540
					-	-		50,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	215,000	50,460	164,540
					-	-		50,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	125,000	50,460	74,540
					-	-		50,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803070080000 區公所交通業務	29,289,000	-	29,289,000	700,000	311,029	388,971
					-	-		311,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	700,000	311,029	388,971
					-	-		311,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	700,000	311,029	388,971
					-	-		311,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				6303070080000 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000	120,000	77,497	42,503
					-	-			77,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	120,000	77,497	42,503
					-	-			77,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	120,000	77,497	42,503
					-	-			77,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	30,093,000	21,194,806	8,898,194
					-	-			21,194,806	-
					-	-			-	2,884,000
					-	-			-	-
90				3703070900000 一般建築及設備	8,051,000	-	8,051,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	8,051,000	-	8,051,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	8,051,000	-	8,051,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803070900000 一般建築及設備	16,084,000	-	16,084,000	200,000	9,467	190,533
					-	-			9,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			5803070900200 交通建築及設備*	16,084,000	-	16,084,000	200,000	9,467	190,533
					-	-			9,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,084,000	-	16,084,000	200,000	9,467	190,533
					-	-			9,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	24,135,000	-	24,135,000	650,000	9,467	640,533
					-	-			9,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	179,702,000	-	179,702,000	30,743,000	21,204,273	9,538,727
					-	-			21,204,273	-
					-	-			-	2,884,000
					-	-			-	-
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	3,793,180	-	3,793,180	3,793,180	3,793,180	-
					-	-			3,793,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	3,793,180	-	3,793,180	3,793,180	3,793,180	-
					-	-			3,793,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,659,061	-	3,659,061	3,659,061	3,659,061	-
					-	-			3,659,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	134,119	-	134,119	134,119	134,119	-
					-	-			134,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,095,180	-	5,095,180	5,095,180	3,793,180	1,302,000
					-	-		3,793,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	184,797,180	-	184,797,180	35,838,180	24,997,453	10,840,727
					-	-		24,997,453	-	-
					-	-		-	-	2,884,000
					-	-		-	-	-

臺南市新營區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	58				交通支出	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
		070			臺南市新營區公所	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
			08		區公所交通業務	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
				01	交通工作	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
					業務費	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
					小計	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
					經常門合計	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
112	58				交通支出	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
		070			臺南市新營區公所	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
			90		一般建築及設備	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
				02	交通建築及設備	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
					設備及投資	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
					小計	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
					資本門合計	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
					總計	6,943,562	-	-	-	-	6,943,562	-

臺南市新營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
1000 人事費	19,670,349	
1015 法定編制人員待遇	8,178,782	
101505 職員待遇	8,178,782	
1020 約聘僱人員待遇	583,200	
102010 約僱人員酬金	583,200	
1025 技工及工友待遇	141,720	
102505 技工及工友待遇	141,720	
1030 獎金	6,254,948	
103015 年終工作獎金	6,254,948	
1035 其他給與	6,900	
103535 村里長福利互助補助	6,900	
1045 退休退職給付	2,763,208	
104505 退休退職給付	2,763,208	
1050 退休離職儲金	931,169	
105010 公務人員提撥金	887,560	
105025 約聘僱人員提撥金	35,316	
105030 技工及工友提撥金	8,293	
1055 保險	810,422	
105505 健保保險補助	500,681	
105510 公保保險補助	247,468	
105515 勞保保險補助	62,273	
2000 業務費	5,183,518	
2006 水電費	127,905	
200605 水費	7,182	
200610 電費	120,723	
2009 通訊費	45,211	
200905 數據通訊費	9,285	
200910 一般通訊費	35,926	
2015 權利使用費	48,370	
201505 權利使用費	48,370	
2018 資訊服務費	68,530	
201810 資訊設備租金	1,000	

臺南市新營區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
201820 軟體使用費	67,530	
2021 其他業務租金	6,200	
202105 其他業務租金	6,200	
2024 稅捐及規費	900	
202410 規費	900	
2027 保險費	158,471	
202705 法定責任保險	61,223	
202715 對財產保險	97,248	
2033 臨時人員酬金	1,958,483	
203305 勞務服務費	1,958,483	
2036 按日按件計資酬金	22,500	
203610 出席費	22,500	
2051 物品	3,843	
205105 消耗品	3,843	
2054 一般事務費	2,514,536	
205410 村里長辦公事務費	2,300,000	
205415 一般事務費	214,536	
2063 房屋建築養護費	15,415	
206305 房屋建築養護費	15,415	
2069 設施及機械設備養護費	206,354	
206905 設施及機械設備養護費	206,354	
2093 特別費	6,800	
209305 特別費	6,800	
3000 設備及投資	9,467	
3015 公共建設及設施費	9,467	
301510 其他營建工程	9,467	
4000 獎補助費	134,119	
4085 獎勵及慰問	134,119	
408510 慰問金	134,119	
合計	24,997,453	

臺南市新營區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	420,702	0	0	0	0	0	0	0	420,702	
本年度	420,702	0	0	0	0	0	0	0	420,702	
04030100 一般賠償收入	650	0	0	0	0	0	0	0	650	
05010100 審查費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
05010200 證照費	3,360	0	0	0	0	0	0	0	3,360	
05030600 場地設施使用費	61,500	0	0	0	0	0	0	0	61,500	
07010200 權利金	169,266	0	0	0	0	0	0	0	169,266	
07010300 租金收入	409	0	0	0	0	0	0	0	409	
07050100 廢舊物資售價	11,190	0	0	0	0	0	0	0	11,190	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500	
12020100 收回以前年度歲出	6,977	0	0	0	0	0	0	0	6,977	
12021000 其他雜項收入	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850	

臺南市新營區公所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	24,997,453	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,881,453	7,956,727
本年度	24,997,453	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,881,453	7,956,727
一、本年度經費	21,204,273	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,088,273	6,654,727
0137010100 行政管理	18,128,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,128,300	4,546,700
0137080100 民政工作	2,627,520	2,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,520	871,480
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
0253080100 文化工作	50,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,460	164,540
0358080100 交通工作	311,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,029	388,971
0358900200* 交通建築及設備	9,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,467	190,533
0463080100 社政工作	77,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,497	42,503
二、統籌科目	3,793,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,180	1,302,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,793,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,180	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000

臺南市新營區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,000

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,895,779,315	負債	29,316,137
流動資產	23,478,175	流動負債	16,312,301
專戶存款	20,594,175	應付帳款	6,943,562
預付款	2,884,000	應付代收款	9,368,739
固定資產	22,870,482,172	其他負債	13,003,836
土地	22,670,376,696	存入保證金	12,385,875
土地改良物	121,363,949	應付保管款	617,961
累計折舊－土地改良物	-58,993,947	淨資產	22,866,463,178
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	22,866,463,178
累計折舊－房屋建築及設備	-59,139,804	資產負債淨額	22,866,463,178
機械及設備	20,117,475		
累計折舊－機械及設備	-14,565,502		
交通及運輸設備	8,479,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,941,092		
雜項設備	55,818,149		
累計折舊－雜項設備	-25,282,238		
無形資產	40,568		
電腦軟體	40,568		
其他資產	1,778,400		
暫付款	1,778,400		
合 計	22,895,779,315	合 計	22,895,779,315
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	2,085,596	應付保證品	2,085,596
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺南市新營區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,302,155	28,302,155
公庫撥入數	27,881,453	27,881,453
罰款及賠償收入	650	650
規費收入	76,860	76,860
財產收益	180,865	180,865
補助及協助收入	149,500	149,500
其他收入	12,827	12,827
支出	27,263,654	27,263,654
繳付公庫數	420,702	420,702
人事支出	19,670,349	19,670,349
業務支出	5,192,985	5,192,985
獎補助支出	134,119	134,119
折舊、折耗及攤銷	1,845,499	1,845,499
收支餘絀	1,038,501	1,038,501

臺南市新營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,670,376,696	0	0	0	0	22,670,376,696
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-1,102,572	62,370,002
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-220,091	100,109,325
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	0	0	-113,472	5,551,973
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	0	0	-26,906	1,538,265
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	141,751	0	-380,694	30,535,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,035,263,004	-163,078,848	141,751	0	-1,843,735	22,870,482,172
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	42,332	0	0	1,764	0	40,568
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	42,332	0	0	1,764	0	40,568
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	141,751	1,764	-1,843,735	22,870,522,740

臺南市新營區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數141,751=以預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額141,751元。

二、設備及投資預算執行增加數9,467元=本年度預算執行金額9,467元+以前年度保留預算執行金額0元

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行數9,467減少9,467元，其原因如下：

(一)屬一般經常性修繕、搶修維護工程，不列財產9,467元。

1、本年度計9,467元。

四、其他依財產規制移入、受贈增加數141,751元。

(一)其他機關資產撥入資產141,751元。

一. 本年度「固定資產」增加數為141,751元說明如下：

(一)、已列「固定資產」由他機關移撥補助等141,751元

(1)臺南市立圖書館撥入「冷(暖)氣機」：增列「雜項設備」141,751元。

二、未列固定資產帳，由本所「預算資本門」支付者：9,467元。

(1). 交通建築及設備：「113年度新營區內各項公共設施改善工程」第一期空污費計9,467元，因未涉及實體財產購置，爰不登載固定資產帳。

臺南市新營區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	420,702	27,881,453	28,302,155	收入
		27,881,453	27,881,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	650		650	罰款及賠償收入
規費收入	76,860		76,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	180,865		180,865	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,827		12,827	其他收入
歲出	24,997,453	2,266,201	27,263,654	支出
		420,702	420,702	繳付公庫數
人事費	19,670,349		19,670,349	人事支出
業務費	5,183,518	9,467	5,192,985	業務支出
獎補助費	134,119		134,119	獎補助支出
設備及投資	9,467	-9,467		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,845,499	1,845,499	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,576,751	25,615,252	1,038,501	收支餘絀

臺南市新營區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數27,881,453元=歲出實現數24,997,453+預付數2,884,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數420,702元=歲入實現數420,702元。

(二)業務支出9,467元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程不列財產9,467元。

(三)設備及投資-9,467元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程不列財產9,467元。

(四)折舊、折耗及攤銷1,845,499元=固定資產折舊1,843,735元+攤銷電腦軟體1,764元。

三、本表收支餘絀調整數25,615,252元=收入調整數27,881,453元(公庫撥入數27,881,453元)-支出調整數2,266,201元(繳付公庫數420,702元+業務支出9,467元+設備及投資(-9,467)+折舊、折耗及攤銷1,845,499元)。