

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2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	72,000	72,000	11,000	400	-	-9,950
				罰款及賠償收入	-			1,050		
	01			04030700100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030700101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030700300	71,000	71,000	11,000	400	-	-9,950
				賠償收入	-			1,050		
		01		04030700301	71,000	71,000	11,000	400	-	-9,950
				一般賠償收入	-			1,050		
05				0503000000	674,000	674,000	108,000	33,169	-	2,029
				規費收入	-			110,029		
	01			05030700100	222,000	222,000	34,000	17,990	-	-650
				行政規費收入	-			33,350		
		01		05030700101	141,000	141,000	22,000	12,450	-	2,450
				審查費	-			24,450		
		02		05030700102	81,000	81,000	12,000	5,540	-	-3,100
				證照費	-			8,900		
	03			05030700300	452,000	452,000	74,000	15,179	-	2,679
				使用規費收入	-			76,679		
		03		05030700303	2,000	2,000	-	-	-	-
				資料使用費	-			-		
		06		05030700306	450,000	450,000	74,000	15,179	-	2,679
				場地設施使用費	-			76,679		
07				0703000000	2,705,000	2,705,000	788,000	1,007,045	-	399,910
				財產收入	-			1,187,910		
	01			07030700100	2,505,000	2,505,000	756,000	1,007,045	-	420,720
				財產孳息	-			1,176,720		

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2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07030700101 利息收入	12,000	12,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07030700102 權利金	2,031,000	2,031,000	338,000	169,266	-	
					-			338,532	532	
		03		07030700103 租金收入	462,000	462,000	418,000	837,779	-	
					-			838,188	420,188	
	05			07030700500 廢舊物資售價	200,000	200,000	32,000	-	-	
					-			11,190	-20,810	
		01		07030700501 廢舊物資售價	200,000	200,000	32,000	-	-	
					-			11,190	-20,810	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	
					-			149,500	500	
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	
					-			149,500	500	
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	
					-			149,500	500	
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	8,000	-	-	
					-			12,827	4,827	
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	8,000	-	-	
					-			12,827	4,827	
		01		12030700201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			6,977	6,977	
		10		12030700210 其他雜項收入	50,000	50,000	8,000	-	-	
					-			5,850	-2,150	
				經常門合計	3,800,000	3,800,000	1,064,000	1,040,614	-	
					-			1,461,316	397,316	
				總計	3,800,000	3,800,000	1,064,000	1,040,614	-	
					-			1,461,316	397,316	

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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3703070010000 一般行政	96,310,000	-	96,310,000	29,321,000	6,200,917	4,991,783
					-	-		24,329,217		82,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	29,321,000	6,200,917	4,991,783
					-	-		24,329,217		82,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	25,300,000	4,999,141	4,296,471
					-	-		21,003,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	4,021,000	1,201,776	695,312
					-	-		3,325,688		82,925
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	8,202,000	4,802,261	772,219
					-	-		7,429,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	8,202,000	4,802,261	772,219
					-	-		7,429,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	12,000	3,450	1,650
					-	-			10,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,351,000	5,306,000	1,914,811	770,569
					-	-			4,535,431	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	275,000	21,377	203,163
					-	-			71,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	275,000	21,377	203,163
					-	-			71,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	185,000	21,377	113,163
					-	-			71,837	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803070080000 區公所交通業務	29,289,000	-	29,289,000	1,500,000	889,637	299,334
					-	-		1,200,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	1,500,000	889,637	299,334
					-	-		1,200,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	1,500,000	889,637	299,334
					-	-		1,200,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303070080000 區公所社政業務	1,327,000	-	1,327,000	220,000	59,863	82,640
					-	-		137,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,327,000	-	1,327,000	220,000	59,863	82,640
					-	-		137,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	1,327,000	-	1,327,000	220,000	59,863	82,640
					-	-		137,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	155,567,000	-	155,567,000	39,518,000	11,974,055	6,349,139
					-	-		33,168,861		
					-	-		-		82,925
					-	-		-		
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	1,200,000	5,000	1,185,533
					-	-		14,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			5803070900200 交通建築及設備*	16,084,000	-	16,084,000	1,200,000	5,000	1,185,533
					-	-		14,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	16,084,000	-	16,084,000	1,200,000	5,000	1,185,533
					-	-		14,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,135,000	-	24,135,000	1,650,000	5,000	1,635,533
					-	-		14,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	179,702,000	-	179,702,000	41,168,000	11,979,055	7,984,672
					-	-		33,183,328		
					-	-		-		82,925
					-	-		-		
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	5,437,048	-	5,437,048	5,437,048	1,643,868	-
					-	-		5,437,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	5,437,048	-	5,437,048	5,437,048	1,643,868	-
					-	-		5,437,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	5,302,929	-	5,302,929	5,302,929	1,643,868	-
					-	-		5,302,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	134,119	-	134,119	134,119	-	-
					-	-		134,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	6,739,048	-	6,739,048	6,739,048	1,643,868	1,302,000
					-	-		5,437,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	186,441,048	-	186,441,048	47,907,048	13,622,923	9,286,672
					-	-		38,620,376		
					-	-		-		82,925
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	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	-
			20		業務費	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
112	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	-
			30		設備及投資*	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-
					小計	6,943,562	-	-	-	-	6,943,562	-
					經常門合計	5,620,113	-	-	-	-	5,620,113	-
					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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
1000 人事費	21,003,529	10,350		
1015 法定編制人員待遇	12,231,146			
1020 約聘僱人員待遇	874,800			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,254,948			
1035 其他給與	8,000	10,350		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	53,019			
1055 保險	1,369,036			
2000 業務費	3,325,688	4,535,431	71,837	1,200,666
2003 教育訓練費	16,675			
2006 水電費	7,643	34,198	23,866	83,424
2009 通訊費	70,866	7,428	1,128	8,386
2015 權利使用費		48,370		
2018 資訊服務費	69,530	8,790		
2021 其他業務租金	2,400	39,000		1,260
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	46,722	101,669	10,080	99,757
2033 臨時人員酬金	2,761,930			
2036 按日按件計資酬金		44,000		22,500
2051 物品	19,601			
2054 一般事務費	230,225	4,192,396	21,763	52,647
2063 房屋建築養護費	9,555	40,000	11,000	4,550
2069 設施及機械設備養護費	55,493	19,580	4,000	928,142

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2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作
2072 國內旅費	5,388			
2093 特別費	28,760			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		2,884,000		
4085 獎勵及慰問		2,884,000		
合計	24,329,217	7,429,781	71,837	1,200,666

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2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			5,302,929	26,316,808
1015 法定編制人員待遇				12,231,146
1020 約聘僱人員待遇				874,800
1025 技工及工友待遇				212,580
1030 獎金				6,254,948
1035 其他給與				18,350
1045 退休退職給付			3,947,228	3,947,228
1050 退休離職儲金			1,355,701	1,408,720
1055 保險				1,369,036
2000 業務費		137,360		9,270,982
2003 教育訓練費				16,675
2006 水電費		172		149,303
2009 通訊費				87,808
2015 權利使用費				48,370
2018 資訊服務費				78,320
2021 其他業務租金				42,660
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				258,228
2033 臨時人員酬金		105,216		2,867,146
2036 按日按件計資酬金				66,500
2051 物品		9,500		29,101
2054 一般事務費		10,972		4,508,003
2063 房屋建築養護費		5,000		70,105
2069 設施及機械設備養護費		6,500		1,013,715

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2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
2072 國內旅費				5,388
2093 特別費				28,760
3000 設備及投資	14,467			14,467
3015 公共建設及設施費	14,467			14,467
4000 獎補助費			134,119	3,018,119
4085 獎勵及慰問			134,119	3,018,119
合計	14,467	137,360	5,437,048	38,620,376

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2月29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	1,461,316	0	0	0	0	0	0	0	1,461,316
本年度	1,461,316	0	0	0	0	0	0	0	1,461,316
04030100 一般賠償收入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
05010100 審查費	24,450	0	0	0	0	0	0	0	24,450
05010200 證照費	8,900	0	0	0	0	0	0	0	8,900
05030600 場地設施使用費	76,679	0	0	0	0	0	0	0	76,679
07010200 權利金	338,532	0	0	0	0	0	0	0	338,532
07010300 租金收入	838,188	0	0	0	0	0	0	0	838,188
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

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2月29日

頁數：第2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)			
12021000 其他雜項收入	5,850	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2月29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	38,620,376	82,925	0	0	0	0	0	0	0	0	38,703,301	9,203,747
本年度	38,620,376	82,925	0	0	0	0	0	0	0	0	38,703,301	9,203,747
一、本年度經費	33,183,328	82,925	0	0	0	0	0	0	0	0	33,266,253	7,901,747
0137010100 行政管理	24,329,217	82,925	0	0	0	0	0	0	0	0	24,412,142	4,908,858
0137080100 民政工作	7,429,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,429,781	772,219
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	71,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,837	203,163
0358080100 交通工作	1,200,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,666	299,334
0358900200* 交通建築及設備	14,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,467	1,185,533
0463080100 社政工作	137,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,360	82,640

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2月29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)		
二、統籌科目	5,437,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,048	1,302,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,437,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,048	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
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2月29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	22,893,637,956	負債	31,823,147
流動資產	24,382,510	流動負債	18,113,761
專戶存款	24,299,585	應付帳款	6,943,562
預付款	82,925	應付代收款	11,170,199
固定資產	22,868,636,642	其他負債	13,709,386
土地	22,670,376,696	存入保證金	13,086,559
土地改良物	121,363,949	應付保管款	622,827
累計折舊－土地改良物	-60,096,517	淨資產	22,861,814,809
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	22,861,814,809
累計折舊－房屋建築及設備	-59,359,898	資產負債淨額	22,861,814,809
機械及設備	20,065,878		
累計折舊－機械及設備	-14,627,867		
交通及運輸設備	8,479,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,967,993		
雜項設備	55,818,149		
累計折舊－雜項設備	-25,664,241		
無形資產	38,804		
電腦軟體	38,804		
其他資產	580,000		
暫付款	580,000		
合 計	22,893,637,956	合 計	22,893,637,956
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	1,982,596	應付保證品	1,982,596
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2月29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	11,862,462	40,164,617
公庫撥入數	10,821,848	38,703,301
罰款及賠償收入	400	1,050
規費收入	33,169	110,029
財產收益	1,007,045	1,187,910
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	0	12,827
支出	16,510,831	43,774,485
繳付公庫數	1,040,614	1,461,316
人事支出	6,646,459	26,316,808
業務支出	4,092,464	9,285,449
獎補助支出	2,884,000	3,018,119
財產損失	516	516
折舊、折耗及攤銷	1,846,778	3,692,277
收支餘絀	-4,648,369	-3,609,868

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2月29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	-2,205,142	61,267,432
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-440,185	99,889,231
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	0	51,597	-175,837	5,438,011
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	0	0	-53,807	1,511,364
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	141,751	0	-762,697	30,153,908
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	51,597	-3,637,668	22,868,636,642
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	3,528	0	38,804
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	3,528	0	38,804
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	141,751	55,125	-3,637,668	22,868,675,446

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2月29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14,467元=本年度預算執行金額14,467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14,467減少14,467元，其原因如下：

(一)屬一般經常性修繕、搶修維護工程等，不列財產14,467元。

1、本年度計14,467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。

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2月29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	1,461,316	38,703,301	40,164,617	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,703,301	38,703,301	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,050	-----	1,050	規費收入
規費收入	110,029	-----	110,029	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,187,910	-----	1,187,910	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	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
其他收入	12,827	-----	12,827	
	-----	-----	-----	
歲出	38,620,376	5,154,109	43,774,485	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,461,316	1,461,316	人事支出
人事費	26,316,808	-----	26,316,808	業務支出
業務費	9,270,982	14,467	9,285,449	獎補助支出
獎補助費	3,018,119	-----	3,018,119	財產損失
設備及投資	14,467	-14,467	-----	投資損失
	-----	516	516	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,692,277	3,692,277	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-37,159,060	33,549,192	-3,609,868	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2月29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38,703,301元=歲出實現數38,620,376+預付數82,925元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,461,316元=歲入實現數1,461,316元。

(二)業務支出14,467元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產14,467元。

(三)設備及投資-14,467元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產14,467元。

(四)財產損失516元係固定資產報廢損失516元。

(五)折舊、折耗及攤銷3,692,277元=固定資產折舊3,688,749元+攤銷電腦軟體3,528元。

三、本表收支餘絀調整數33,549,192元=收入調整數38,703,301元(公庫撥入數38,703,301元)-支出調整數5,154,109元(繳付公庫數1,461,316元+業務支出14,467元+設備及投資(-14,467元)+財產損失516元+折舊、折耗及攤銷3,692,277元)。