

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3月31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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	72,000 -	72,000	17,000	8,664 9,714	-	-7,286
	01			04030700100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030700101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04030700300 賠償收入	71,000 -	71,000	17,000	8,664 9,714	-	-7,286
		01		04030700301 一般賠償收入	71,000 -	71,000	17,000	8,664 9,714	-	-7,286
05				05030000000 規費收入	674,000 -	674,000	162,000	84,871 194,900	-	32,900
	01			05030700100 行政規費收入	222,000 -	222,000	51,000	23,820 57,170	-	6,170
		01		05030700101 審查費	141,000 -	141,000	33,000	19,300 43,750	-	10,750
		02		05030700102 證照費	81,000 -	81,000	18,000	4,520 13,420	-	-4,580
	03			05030700300 使用規費收入	452,000 -	452,000	111,000	61,051 137,730	-	26,730
		03		05030700303 資料使用費	2,000 -	2,000	-	25 25	-	25
		06		05030700306 場地設施使用費	450,000 -	450,000	111,000	61,026 137,705	-	26,705
07				07030000000 財產收入	2,705,000 -	2,705,000	973,000	171,666 1,359,576	-	386,576
	01			07030700100 財產孳息	2,505,000 -	2,505,000	925,000	169,266 1,345,986	-	420,986
		01		07030700101 利息收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		02		07030700102 權利金	2,031,000 -	2,031,000	507,000	169,266 507,798	-	798
		03		07030700103 租金收入	462,000 -	462,000	418,000	- 838,188	-	420,188
	05			07030700500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	48,000	2,400 13,590	-	-34,410

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/4/19

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3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	48,000	2,400	-	-34,410
					-			13,590		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	500
					5,180,000			149,500		
	01			09030700100 上級政府補助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	500
					5,180,000			149,500		
		02		09030700102 計畫型補助收入	299,000	5,479,000	149,000	-	-	500
					5,180,000			149,500		
12				12030000000 其他收入	50,000	50,000	12,000	2,400	-	3,227
					-			15,227		
	02			12030700200 雜項收入	50,000	50,000	12,000	2,400	-	3,227
					-			15,227		
		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	12,000	2,400	-	-3,750
					-			8,250		
				經常門合計	3,800,000	8,980,000	1,313,000	267,601	-	415,917
					5,180,000			1,728,917		
				總計	3,800,000	8,980,000	1,313,000	267,601	-	415,917
					5,180,000			1,728,917		

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3月31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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703070010000 一般行政	96,310,000	-	96,310,000	36,222,000	6,336,142	5,556,641
					-	-			30,665,359	
					-	-			-	159,790
					-	-				
	01			3703070010100 行政管理	96,310,000	-	96,310,000	36,222,000	6,336,142	5,556,641
					-	-			30,665,359	
					-	-			-	159,790
					-	-				
			10	100000 人事費	78,361,000	-	78,361,000	30,709,000	5,123,536	4,581,935
					-	-			26,127,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,949,000	-	17,949,000	5,513,000	1,212,606	974,706
					-	-			4,538,294	
					-	-			-	159,790
					-	-				
08				3703070080000 區公所民政業務	27,396,000	-	27,396,000	10,017,000	1,710,103	877,116
					-	-			9,139,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703070080100 民政工作	27,396,000	-	27,396,000	10,017,000	1,710,103	877,116
					-	-			9,139,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	16,000	3,450	2,200
					-	-			13,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,351,000	-	24,351,000	7,117,000	1,717,153	864,416
					-	-			6,252,584	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,884,000	-	2,884,000	2,884,000	-10,500	10,500
					-	-			2,873,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	395,000	145,819	177,344
					-	-			217,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	395,000	145,819	177,344
					-	-			217,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	305,000	145,819	87,344
					-	-			217,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,500,000	599,156	700,178
					-	-			1,799,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803070080100 交通工作	29,289,000	-	29,289,000	2,500,000	599,156	700,178
					-	-			1,799,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,289,000	-	29,289,000	2,500,000	599,156	700,178
					-	-			1,799,822	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

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3月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5803070900200 交通建築及設備*	16,084,000	-	22,564,000	1,700,000	173,761	1,511,772
					6,480,000	-			188,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,084,000	-	22,564,000	1,700,000	173,761	1,511,772
					6,480,000	-			188,228	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,135,000	-	30,615,000	2,150,000	623,686	1,511,847
					6,480,000	-			638,153	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	179,702,000	-	186,182,000	51,594,000	9,483,299	8,927,373
					6,480,000	-			42,666,627	
					-	-			-	159,790
					-	-				
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	7,151,486	-	7,151,486	7,151,486	1,714,438	-
					-	-			7,151,486	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	7,151,486	-	7,151,486	7,151,486	1,714,438	-
					-	-			7,151,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,017,367	-	7,017,367	7,017,367	1,714,438	-
					-	-			7,017,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	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3月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				8903070040000 公務人員各項補助	376,500	-	376,500	376,500	-	
					-	-		376,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8903070040100 公務人員各項補助	376,500	-	376,500	376,500	-	
					-	-		376,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	376,500	-	376,500	376,500	-	
					-	-		376,500		
					-	-		-	-	
					-	-				
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	8,829,986	-	8,829,986	8,829,986	-	
					-	-		2,090,938	1,302,000	
					-	-		7,527,986		
					-	-		-	-	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/4/19

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	188,531,986	-	195,011,986	60,423,986	11,574,237	10,229,373		
					6,480,000	-			50,194,613			
					-	-			-	159,790		
					-	-						

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					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	代 號 及 名 稱								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
112	58				交通支出	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734							
						-	-	-	-	-	-	-						
		070			臺南市新營區公所	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			08		區公所交通業務	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				01	交通工作	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					小計	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	5,620,113	-	1,051,379	1,051,379	-	4,568,734	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
112	58				交通支出	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
		070			臺南市新營區公所	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
			90		一般建築及設備	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
				02	交通建築及設備	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
					設備及投資	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
					小計	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
					資本門合計	1,323,449	-	-	-	-	1,323,449	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						
					總計	6,943,562	-	1,051,379	1,051,379	-	5,892,183	-						
						112,169	-	-	-	-	112,169	-						

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3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	33,534,732	
1015 法定編制人員待遇	16,285,445	
101505 職員待遇	16,285,445	
1020 約聘僱人員待遇	1,214,302	
102010 約僱人員酬金	1,214,302	
1025 技工及工友待遇	283,440	
102505 技工及工友待遇	283,440	
1030 獎金	6,378,953	
103005 考績獎金	124,005	
103015 年終工作獎金	6,254,948	
1035 其他給與	487,548	
103510 結婚補助	48,600	
103513 喪葬補助	218,100	
103520 子女教育補助	109,800	
103525 休假補助	97,248	
103535 村里長福利互助補助	13,800	
1045 退休退職給付	5,178,602	
104505 退休退職給付	5,178,602	
1050 退休離職儲金	1,912,396	
105010 公務人員提撥金	1,821,864	
105025 約聘僱人員提撥金	73,631	
105030 技工及工友提撥金	16,901	
1055 保險	1,794,046	
105505 健保保險補助	1,155,216	
105510 公保保險補助	509,215	
105515 勞保保險補助	129,615	
2000 業務費	13,014,109	
2003 教育訓練費	16,675	
200310 訓練費	16,675	
2006 水電費	501,566	
200605 水費	26,547	
200610 電費	475,019	

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3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
2009 通訊費	129,513	
200905 數據通訊費	22,696	
200910 一般通訊費	106,817	
2015 權利使用費	48,370	
201505 權利使用費	48,370	
2018 資訊服務費	79,320	
201810 資訊設備租金	3,000	
201820 軟體使用費	76,320	
2021 其他業務租金	79,120	
202105 其他業務租金	79,120	
2024 稅捐及規費	20,550	
202410 規費	20,550	
2027 保險費	279,405	
202705 法定責任保險	178,267	
202710 對業務活動保險	3,890	
202715 對財產保險	97,248	
2033 臨時人員酬金	3,722,214	
203305 勞務服務費	3,722,214	
2036 按日按件計資酬金	117,500	
203610 出席費	22,500	
203615 講座鐘點費	10,000	
203630 評鑑裁判費	85,000	
2045 國內組織會費	5,000	
204505 國內組織會費	5,000	
2051 物品	163,760	
205105 消耗品	131,677	
205110 油料	22,583	
205115 非消耗品	9,500	
2054 一般事務費	6,236,333	
205410 村里長辦公事務費	4,600,000	
205415 一般事務費	1,636,333	
2063 房屋建築養護費	168,265	

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3月31日

頁數：第3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
206305 房屋建築養護費	168,265	
2069 設施及機械設備養護費	1,395,006	
206905 設施及機械設備養護費	1,395,006	
2072 國內旅費	15,762	
207205 國內旅費	15,762	
2093 特別費	35,750	
209305 特別費	35,750	
3000 設備及投資	638,153	
3015 公共建設及設施費	188,228	
301510 其他營建工程	188,228	
3025 運輸設備費	449,925	
302505 運輸設備費	449,925	
4000 獎補助費	3,007,619	
4085 獎勵及慰問	3,007,619	
408510 慰問金	3,007,619	
合計	50,194,613	

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3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	1,728,917	0	0	0	0	0	0	0	1,728,917
本年度	1,728,917	0	0	0	0	0	0	0	1,728,917
04030100 一般賠償收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	9,714
05010100 審查費	43,750	0	0	0	0	0	0	0	43,750
05010200 證照費	13,420	0	0	0	0	0	0	0	13,420
05030300 資料使用費	25	0	0	0	0	0	0	0	25
05030600 場地設施使用費	137,705	0	0	0	0	0	0	0	137,705
07010200 權利金	507,798	0	0	0	0	0	0	0	507,798
07010300 租金收入	838,188	0	0	0	0	0	0	0	838,188
07050100 廢舊物資售價	13,590	0	0	0	0	0	0	0	13,590
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3月31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	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250

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3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	51,245,992	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	51,405,782	13,534,205
本年度	50,194,613	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	50,354,403	10,069,583
一、本年度經費	42,666,627	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	42,826,417	8,767,583
0137010100 行政管理	30,665,359	159,790	0	0	0	0	0	0	0	0	30,825,149	5,396,851
0137080100 民政工作	9,139,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,139,884	877,116
0137900200* 民政建築及設備	449,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,925	75
0253080100 文化工作	217,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,656	177,344
0358080100 交通工作	1,799,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,822	700,178
0358900200* 交通建築及設備	188,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,228	1,511,772
0463080100 社政工作	205,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,753	104,247
二、統籌科目	7,527,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,527,986	1,302,000
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,151,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,151,486	0
0989040100 公務人員各項補助	376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,500	0

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3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	99,000
0989060100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,000
以前年度	1,051,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,379	3,464,622
一、以前年度應付(保留)數	1,051,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,379	3,464,622
112年度 0358080100 交通工作	1,051,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,379	3,464,622
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市新營區公所

平衡表

中華民國113年3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	23,196,783,953	負債	30,513,813
流動資產	24,681,420	流動負債	17,837,288
專戶存款	24,521,630	應付帳款	5,892,183
預付款	159,790	應付代收款	11,945,105
固定資產	23,171,965,493	其他負債	12,676,525
土地	22,975,103,883	存入保證金	12,049,182
土地改良物	121,363,949	應付保管款	627,343
累計折舊－土地改良物	-61,199,089	淨資產	23,166,270,140
房屋建築及設備	159,249,129	資產負債淨額	23,166,270,140
累計折舊－房屋建築及設備	-59,579,989	資產負債淨額	23,166,270,140
機械及設備	19,951,473		
累計折舊－機械及設備	-14,628,079		
交通及運輸設備	8,729,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,796,900		
雜項設備	55,776,987		
累計折舊－雜項設備	-26,005,153		
無形資產	37,040		
電腦軟體	37,040		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	23,196,783,953	合 計	23,196,783,953
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3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	12,970,082	53,134,699
公庫撥入數	12,702,481	51,405,782
罰款及賠償收入	8,664	9,714
規費收入	84,871	194,900
財產收益	171,666	1,359,576
補助及協助收入	0	149,500
其他收入	2,400	15,227
支出	13,241,938	57,016,423
繳付公庫數	267,601	1,728,917
人事支出	7,217,924	33,534,732
業務支出	3,916,888	13,202,337
獎補助支出	-10,500	3,007,619
財產損失	3,557	4,073
折舊、折耗及攤銷	1,846,468	5,538,745
收支餘絀	-271,856	-3,881,724

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3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	307,084,080	2,356,893	0	22,975,103,883
土地改良物	121,363,949	-57,891,375	0	0	-3,307,714	60,164,860
房屋建築及設備	159,249,129	-58,919,713	0	0	-660,276	99,669,140
機械及設備	20,117,475	-14,452,030	0	166,002	-176,049	5,323,394
交通及運輸設備	8,479,357	-6,914,186	449,925	200,000	117,286	1,932,382
雜項設備	55,676,398	-24,901,544	141,751	41,162	-1,103,609	29,771,834
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	307,675,756	2,764,057	-5,130,362	23,171,965,493
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	5,292	0	37,040
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	5,292	0	37,040
合 計	23,035,305,336	-163,078,848	307,675,756	2,769,349	-5,130,362	23,172,002,533

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數307,675,756元=以預算採購增加金額449,925元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額307,225,831元。

二、設備及投資預算執行增加數638,153元=本年度預算執行金額638,153元+以前年度保留預算執行金額0元

三、預算採購增加金額449,925元較設備及投資預算執行數638,153減少188,228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188,228元。

1、本年度計188,228元。

四、其他依財產規制移入、受贈增加數307,225,831元。

(一)財產價值調整增加數307,084,080元。

1、土地價值調整計307,084,080元。

(二)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3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	1,728,917	51,405,782	53,134,699	收入
		51,405,782	51,405,782	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,714		9,714	罰款及賠償收入
規費收入	194,900		194,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,359,576		1,359,576	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	15,227		15,227	其他收入
歲出	50,194,613	6,821,810	57,016,423	支出
		1,728,917	1,728,917	繳付公庫數
人事費	33,534,732		33,534,732	人事支出
業務費	13,014,109	188,228	13,202,337	業務支出
獎補助費	3,007,619		3,007,619	獎補助支出
設備及投資	638,153	-638,153		
		4,073	4,073	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,538,745	5,538,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,465,696	44,583,972	-3,881,724	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3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51,405,782元=歲出實現數50,194,613+預付數159,790元+以前年度歲出應付款實現數1,051,379元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,728,917元=歲入實現數1,728,917元。

(二)業務支出188,228元係

1、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產188,228元。

(三)設備及投資-638,153元係

1、列為固定資產449,925元

2、本年度一般修繕、搶修維護工程等不列財產188,228元。

(四)財產損失4,073元係固定資產報廢損失4,073元。

(五)折舊、折耗及攤銷5,538,745元=固定資產折舊5,533,453元+攤銷電腦軟體5,292元。

三、本表收支餘絀調整數44,583,972元=收入調整數51,405,782元(公庫撥入數51,405,782元)-支出調整數6,821,810元(繳付公庫數1,728,917元+業務支出188,228元+設備及投資(-638,153元)+財產損失4,073元+折舊、折耗及攤銷5,538,745元)。