

臺南市下營區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



臺南市下營區公所106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁 至 第 5 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表-----	第 8 頁 至 第 11 頁
(二) 歲出機關別決算表-----	第 12 頁 至 第 17 頁
(三) 重大計畫執行績效報告表-----	第 18 頁
(四) 以前年度歲入轉入數決算表-----	第 20 頁 至 第 21 頁
(五) 以前年度歲出轉入數決算表-----	第 22 頁 至 第 23 頁
(六) 歲入類平衡表-----	第 24 頁
(七) 經費類平衡表-----	第 25 頁
三、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表-----	第 27 頁
(二) 經費類現金出納表-----	第 28 頁
(三) 歲入納庫數明細表-----	第 29 頁
(四) 以前年度應納庫款明細表-----	第 30 頁
(五) 歲出人事費明細表-----	第 32 頁 至 第 33 頁
(六) 歲出用途別科目分析表-----	第 34 頁 至 第 35 頁
(七) 平衡表各科目明細表(歲入類)-----	第 36 頁
(八) 平衡表各科目明細表(經費類)-----	第 37 頁
(九) 財產量值總目錄-----	第 38 頁 至 第 39 頁
(十) 歲出剔除經費明細表-----	第 40 頁
(十一) 歲入保留數(或未結清數)分析表-----	第 41 頁
(十二) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表-----	第 42 頁
(十三) 歲出保留數(或未結清數)分析表-----	第 44 頁 至 第 45 頁
(十四) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表-----	第 46 頁
(十五) 退還以前各年度歲入款明細表-----	第 47 頁
四、其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表-----	第 50 頁 至 第 51 頁
(二) 獎補助及捐助經費報告表-----	第 52 頁 至 第 53 頁
(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表-----	第 54 頁
(四) 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 55 頁
(五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 56 頁 至 第 57 頁
(六) 中央補助款代收代付明細表-----	第 58 頁
(七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表-----	第 60 頁 至 第 61 頁
(八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表-----	第 62 頁 至 第 63 頁
(九) 出國計畫執行情形報告表-----	第 64 頁 至 第 65 頁
(十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表-----	第 66 頁 至 第 67 頁
(十一) 對各部門捐助財團法人之效益評估表-----	第 68 頁
(十二) 議會審議通過106年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦行情形報告表-----	第 69 頁



# 總 說 明



# 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

#### (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	辦理一般行政管理、會計、歲計、人事、文書、收發、檔案、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、服務台受理申請與調查案件之解答。 7、辦理研考業務及便民服務業務。	均按計畫如期完成	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化	1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。	均按計畫如期完成	

# 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

	<p>查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、持續辦理戶役政資訊系統軟硬體維修工作及持續執行全程照顧役男方案。。</p>	<p>2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。</p> <p>3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。</p> <p>4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。</p> <p>5、配合上級辦理各項選務工作。</p> <p>6、持續依各里需求並配合預算興建、維修里活動中心並督導活動中心使用管理。</p> <p>7、加強e化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</p> <p>8、持續受理民眾申請調解。</p> <p>9、加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。</p> <p>10、辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。</p> <p>11、加強各里空地空屋查報列管。</p> <p>12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</p> <p>13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</p> <p>14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</p> <p>15、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。</p> <p>16、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源</p> <p>17、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。</p> <p>18、在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。</p>		
<p>文化工作</p>	<p>推動本區各項文化活動</p>	<p>辦理本區教育文化等活動及圖書館管理暨圖書管理業務</p>	<p>均按計畫如期完成</p>	



# 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

交通工作	辦理本區交通工作業務	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理費	均按計畫如期完成	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。</li> <li>2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。</li> <li>3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。</li> <li>4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。</li> </ol>	均按計畫如期完成	
民政建築及設備	資訊軟硬體設備	購置電腦及周邊設備等費用	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	加強社里幹排水系統，疏濬、整治及水系檢討連通工程、道路維護及搶修工程。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主軸工程著重排水系統改善。</li> <li>2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。</li> <li>3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。</li> <li>4、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。</li> </ol>	均按計畫如期完成	

臺南市下營區公所  
總 說 明  
中華民國 106 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分 (已全數繳庫)：

預算數 625,000 元，決算數 780,287 元，占預算數 124.85%，主要說明如下：

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 16,654 元，係工程違約金依實際收入繳庫。
2. 規費收入：預算數 206,000 元，決算數 249,981 元，占預算數 121.35%，主要係申請農業使用證明增加所致。
3. 財產收入：預算數 95,000 元，決算數 180,902 元，占預算數 190.42%，主要係財產報廢所得、出售工程刨除料收入增加所致。
4. 補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%，主要係中央健康保險局補助辦理健保業務經費等收入。
5. 其他收入：預算數 25,000 元，決算數 33,750 元，占預算數 135.00%，主要係招標案領標件數增加所致。

(二) 歲出部分：

預算數 92,107,190 元，決算數 86,345,589 元，占預算數 93.74%，主要說明如下：

1. 一般行政：預算數 48,663,000 元，決算數 45,839,981 元，占預算數 94.20%。
2. 區公所民政業務：預算數 12,141,000 元，決算數 11,623,209 元，占預算數 95.74%。
3. 區公所文化業務：預算數 555,000 元，決算數 554,771 元，占預算數 99.96%。
4. 區公所交通業務：預算數 4,109,000 元，決算數 3,588,893 元，占預算數 87.34%。
5. 區公所社政業務：預算數 531,000 元，決算數 504,647 元，占預算數 95.04%。
6. 一般建築及設備：民政建築及設備預算數 2,134,000 元，決算數 2,099,646 元，占預算數 98.39%。  
交通建築及設備預算數 11,206,000 元，決算數 9,367,218 元，占預算數 83.59%。

臺南市下營區公所  
總 說 明  
中華民國 106 年度

7. 公務人員退休給付：預算數 12,226,470 元，決算數 12,226,470 元，占預算 100%。
8. 公務人員各項補助：預算數 494,720 元，決算數 494,720 元，占預算數 100%。
9. 災害準備金：預算數 47,000 元，決算數 46,034 元，占預算數 97.94%。

四、財務實況：

- (一) 保管款 6,450,706 元：係工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等。
- (二) 應付保管有價證券 25,067 元：係工程保固金。
- (三) 代收款 304,775 元：係代扣健保費及勞保費等。
- (四) 代辦經費 9,503,054 元：係係委辦工程款、獎學金等。

五、其他要點：

- (一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：無計畫變更情形。
- (二) 有關重要統計分析：
  1. 人事費 49,817,056 元，占總決算數 57.69%，其他費用 36,528,533 元，占總決算數 42.31%。
  2. 經常門 62,111,501 元，占總決算數 71.93%，資本門 11,466,864 元，占總決算數 13.28%，統籌科目 12,767,224 元，占總決算數 14.79%。
- (三) 未來或有給付責任之揭露：無。



# 主要表





臺南市下  
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	625,000	-	625,000	780,287
				經常門合計	625,000	-	625,000	780,287
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	16,654
	01			03030770000 臺南市下營區公所	-	-	-	16,654
		01		03030770300 賠償收入	-	-	-	16,654
			01	03030770301 一般賠償收入	-	-	-	16,654
02				0403000000 規費收入	206,000	-	206,000	249,981
	01			04030770000 臺南市下營區公所	206,000	-	206,000	249,981
		01		04030770100 行政規費收入	145,000	-	145,000	200,140
			01	04030770101 審查費	130,000	-	130,000	184,300
			02	04030770102 證照費	15,000	-	15,000	15,840
		02		04030770200 使用規費收入	61,000	-	61,000	49,841
			01	04030770204 資料使用費	1,000	-	1,000	241
			02	04030770213 場地設施使用費	60,000	-	60,000	49,600
03				0603000000 財產收入	95,000	-	95,000	180,902
	01			06030770000 臺南市下營區公所	95,000	-	95,000	180,902
		01		06030770100 財產孳息	54,000	-	54,000	50,817
			01	06030770101 利息收入	4,000	-	4,000	817
			02	06030770103 權利金	50,000	-	50,000	50,000
		02		06030770500 廢舊物資售價	41,000	-	41,000	130,085
			01	06030770501 廢舊物資售價	41,000	-	41,000	130,085
04				0803000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030770000 臺南市下營區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030770100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000



營區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應 收 數	尚未 收入數	小 計				
				780,287	155,287	
				780,287	155,287	
				16,654	16,654	
				16,654	16,654	
				16,654	16,654	
				16,654	16,654	
				249,981	43,981	
				249,981	43,981	
				200,140	55,140	
				184,300	54,300	
				15,840	840	
				49,841	-11,159	
				241	-759	
				49,600	-10,400	
				180,902	85,902	
				180,902	85,902	
				50,817	-3,183	
				817	-3,183	
				50,000		
				130,085	89,085	
				130,085	89,085	
				299,000		
				299,000		
				299,000		

臺南市下  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
05	01	01	01	08030770102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
				11030000000 其他收入	25,000	-	25,000	33,750
				11030770000 臺南市下營區公所	25,000	-	25,000	33,750
				11030770200 雜項收入	25,000	-	25,000	33,750
				11030770210 其他雜項收入	25,000	-	25,000	33,750

營區公所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				33,750	8,750	
				33,750	8,750	
				33,750	8,750	
				33,750	8,750	

臺南市下  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	90,207,190	1,900,000	92,107,190	86,345,589	-	-	-
				經常門資本門合計	77,439,000	1,900,000	79,339,000	73,578,365	-	-	-
				經常門合計	65,999,000	-	65,999,000	62,111,501	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	65,999,000	-	65,999,000	62,111,501	-	-	-
	01			00030770000 臺南市下營區公所	65,999,000	-	65,999,000	62,111,501	-	-	-
		01		330307701330100 一般行政	48,663,000	-	48,663,000	45,839,981	-	-	-
			01	330307701330101 行政管理	48,663,000	-	48,663,000	45,839,981	-	-	-
				010000人事費	39,448,000	-	39,448,000	37,033,795	-	-	-
				020000業務費	9,215,000	-	9,215,000	8,806,186	-	-	-
		02		330307701330800 區公所民政業務	12,141,000	-	12,141,000	11,623,209	-	-	-
			01	330307701330801 民政工作	12,141,000	-	12,141,000	11,623,209	-	-	-
				010000人事費	171,000	-	171,000	130,071	-	-	-
				020000業務費	11,699,000	-	11,699,000	11,222,138	-	-	-
				040000獎補助費	271,000	-	271,000	271,000	-	-	-
		03		530307702530800 區公所文化業務	555,000	-	555,000	554,771	-	-	-
			01	530307702530801 文化工作	555,000	-	555,000	554,771	-	-	-
				020000業務費	555,000	-	555,000	554,771	-	-	-
		04		600307703600800 區公所交通業務	4,109,000	-	4,109,000	3,588,893	-	-	-
			01	600307703600801 交通工作	4,109,000	-	4,109,000	3,588,893	-	-	-
				020000業務費	4,109,000	-	4,109,000	3,588,893	-	-	-
		05		680307704680800 區公所社政業務	531,000	-	531,000	504,647	-	-	-
			01	680307704680801 社政工作	531,000	-	531,000	504,647	-	-	-
				020000業務費	531,000	-	531,000	504,647	-	-	-

營區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			86,345,589	-5,761,601		
			73,578,365	-5,760,635		
			62,111,501	-3,887,499		
			62,111,501	-3,887,499		
			62,111,501	-3,887,499		
			45,839,981	-2,823,019		
			45,839,981	-2,823,019		
			37,033,795	-2,414,205		
			8,806,186	-408,814		
			11,623,209	-517,791		
			11,623,209	-517,791		
			130,071	-40,929		
			11,222,138	-476,862		
			271,000	-		
			554,771	-229		
			554,771	-229		
			554,771	-229		
			3,588,893	-520,107		
			3,588,893	-520,107		
			3,588,893	-520,107		
			504,647	-26,353		
			504,647	-26,353		
			504,647	-26,353		

臺南市下  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	11,440,000	1,900,000	13,340,000	11,466,864	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	11,440,000	1,900,000	13,340,000	11,466,864	-	-	-
	01			00030770000 臺南市下營區公所	11,440,000	1,900,000	13,340,000	11,466,864	-	-	-
		01		330307701339000 一般建築及設備	234,000	1,900,000	2,134,000	2,099,646	-	-	-
			01	330307701339002 民政建築及設備	234,000	1,900,000	2,134,000	2,099,646	-	-	-
				030000設備及投資	234,000	1,900,000	2,134,000	2,099,646	-	-	-
		02		600307703609000 一般建築及設備	11,206,000	-	11,206,000	9,367,218	-	-	-
			01	600307703609002 交通建築及設備	11,206,000	-	11,206,000	9,367,218	-	-	-
				030000設備及投資	11,206,000	-	11,206,000	9,367,218	-	-	-

營區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			11,466,864	-1,873,136		
			11,466,864	-1,873,136		
			11,466,864	-1,873,136		
			2,099,646	-34,354		
			2,099,646	-34,354		
			2,099,646	-34,354		預算增減數1,900,000 元=第二預備金 1,900,000
			9,367,218	-1,838,782		
			9,367,218	-1,838,782		
			9,367,218	-1,838,782		

臺南市下  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	12,768,190	-	12,768,190	12,767,224	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	12,768,190	-	12,768,190	12,767,224	-	-	-
	01			00030770000 臺南市下營區公所	12,768,190	-	12,768,190	12,767,224	-	-	-
		01		750307706750100 公務人員退休給付	12,226,470	-	12,226,470	12,226,470	-	-	-
			01	750307706750101 公務人員退休給付	12,226,470	-	12,226,470	12,226,470	-	-	-
				010000人事費	12,158,470	-	12,158,470	12,158,470	-	-	-
				040000獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-	-
		02		890307710890400 公務人員各項補助	494,720	-	494,720	494,720	-	-	-
			01	890307710890401 公務人員各項補助	494,720	-	494,720	494,720	-	-	-
				010000人事費	494,720	-	494,720	494,720	-	-	-
		03		890307710890600 災害準備金	47,000	-	47,000	46,034	-	-	-
			01	890307710890601 災害準備金	47,000	-	47,000	46,034	-	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	47,000	-	47,000	46,034	-	-	-



營區公所

別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			12,767,224	-966		
			12,767,224	-966		
			12,767,224	-966		
			12,226,470	-		
			12,226,470	-		
			12,158,470	-		
			68,000	-		
			494,720	-		
			494,720	-		
			494,720	-		
			46,034	-966		
			46,034	-966		
			-	-		
			46,034	-966		

臺南市下營區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 106 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	實際決日期	實際金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												



臺南市下

以前年度歲入

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				

營區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市下  
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

營區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

臺南市下營區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-







# 附 屬 表



臺南市下營區公所  
歲入類現金出納表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			780,287
1.20121600 歲入實收數		780,287	
收入數	780,287		
減：沖轉或付還數			
收項總計			780,287
二、付項			
(一)本期支出 30			780,287
1.30110900 歲入納庫數		780,287	
支付數	780,287		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			780,287

臺南市下營區公所  
經費類現金出納表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			10,414,875
1.10210200 經費結存-存款		10,414,875	
(二)本期收入 20			97,950,850
1.20212000 預計支用數		92,107,190	
收入數	92,759,318		
減：沖轉或付還數	652,128		
2.20221000 保管款		1,701,495	
收入數	6,662,637		
減：沖轉或付還數	4,961,142		
3.20221300 代收款		148,971	
收入數	23,547,262		
減：沖轉或付還數	23,398,291		
4.20221500 代辦經費		3,993,194	
收入數	37,198,410		
減：沖轉或付還數	33,205,216		
收項總計			108,365,725
二、付項			
(一)本期支出 30			92,107,190
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	523,431		
減：收回或沖轉數	523,431		
2.30212100 經費支出		86,345,589	
支付數	86,449,517		
減：收回或沖轉數	103,928		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,761,601	
支付數	5,761,601		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,258,535
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		16,258,535	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			108,365,725

臺南市下營區公所  
歲入納庫數明細表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	780,287	
		經常門合計	780,287	
03		罰款及賠償收入	16,654	
	03	賠償收入	16,654	
		01 一般賠償收入	16,654	
04		規費收入	249,981	
	01	行政規費收入	200,140	
		01 審查費	184,300	
		02 證照費	15,840	
	02	使用規費收入	49,841	
		04 資料使用費	241	
		13 場地設施使用費	49,600	
06		財產收入	180,902	
	01	財產孳息	50,817	
		01 利息收入	817	
		03 權利金	50,000	
	05	廢舊物資售價	130,085	
		01 廢舊物資售價	130,085	
08		補助收入	299,000	
	01	上級政府補助收入	299,000	
		02 計畫型補助收入	299,000	
11		其他收入	33,750	
	02	雜項收入	33,750	
		10 其他雜項收入	33,750	

臺南市下營區公所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
			無					





# 臺南市下 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎	
總計	52,272,190	-	-	24,756,512	-	1,543,560	5,594,619	
經常門及資本門合計	39,619,000	-	-	24,756,512	-	1,543,560	5,560,518	
經常門合計	39,619,000	-	-	24,756,512	-	1,543,560	5,560,518	
33 民政支出	39,619,000	-	-	24,756,512	-	1,543,560	5,560,518	
01 一般行政	39,448,000	-	-	24,756,512	-	1,543,560	5,560,518	
01 行政管理	39,448,000	-	-	24,756,512	-	1,543,560	5,560,518	
08 區公所民政業務	171,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	171,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	12,653,190	-	-	-	-	-	34,101	
75 退休撫卹給付支出	12,158,470	-	-	-	-	-	34,101	
01 公務人員退休給付	12,158,470	-	-	-	-	-	34,101	
01 公務人員退休給付	12,158,470	-	-	-	-	-	34,101	
89 其他支出	494,720	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	494,720	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	494,720	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 0名 正式職教員42名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共46名  
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員37名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 4名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共41名

# 營區公所

## 費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,250,323	484,995	9,893,816	3,819,641	2,473,590	49,817,056	2,455,134
769,203	484,995	-	1,575,488	2,473,590	37,163,866	2,455,134
769,203	484,995	-	1,575,488	2,473,590	37,163,866	2,455,134
769,203	484,995	-	1,575,488	2,473,590	37,163,866	2,455,134
743,103	381,024	-	1,575,488	2,473,590	37,033,795	2,414,205
743,103	381,024	-	1,575,488	2,473,590	37,033,795	2,414,205
26,100	103,971	-	-	-	130,071	40,929
26,100	103,971	-	-	-	130,071	40,929
481,120	-	9,893,816	2,244,153	-	12,653,190	-
-	-	9,880,216	2,244,153	-	12,158,470	-
-	-	9,880,216	2,244,153	-	12,158,470	-
-	-	9,880,216	2,244,153	-	12,158,470	-
481,120	-	13,600	-	-	494,720	-
481,120	-	13,600	-	-	494,720	-
481,120	-	13,600	-	-	494,720	-

臺南市下  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	86,345,589	49,817,056	24,676,635	339,000	-	74,832,691
經常門及資本門合計	73,578,365	37,163,866	24,676,635	271,000	-	62,111,501
經常門合計	62,111,501	37,163,866	24,676,635	271,000	-	62,111,501
一般行政	45,839,981	37,033,795	8,806,186	-	-	45,839,981
行政管理	45,839,981	37,033,795	8,806,186	-	-	45,839,981
區公所民政業務	11,623,209	130,071	11,222,138	271,000	-	11,623,209
民政工作	11,623,209	130,071	11,222,138	271,000	-	11,623,209
區公所文化業務	554,771	-	554,771	-	-	554,771
文化工作	554,771	-	554,771	-	-	554,771
區公所交通業務	3,588,893	-	3,588,893	-	-	3,588,893
交通工作	3,588,893	-	3,588,893	-	-	3,588,893
區公所社政業務	504,647	-	504,647	-	-	504,647
社政工作	504,647	-	504,647	-	-	504,647
資本門合計	11,466,864	-	-	-	-	-
一般建築及設備	2,099,646	-	-	-	-	-
民政建築及設備	2,099,646	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,367,218	-	-	-	-	-
交通建築及設備	9,367,218	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,767,224	12,653,190	-	68,000	-	12,721,190
公務人員退休給付	12,226,470	12,158,470	-	68,000	-	12,226,470
公務人員退休給付	12,226,470	12,158,470	-	68,000	-	12,226,470
公務人員各項補助	494,720	494,720	-	-	-	494,720
公務人員各項補助	494,720	494,720	-	-	-	494,720
災害準備金	46,034	-	-	-	-	-
災害準備金	46,034	-	-	-	-	-

營區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	11,512,898	-	11,512,898			
-	-	11,466,864	-	11,466,864			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	11,466,864	-	11,466,864			
-	-	2,099,646	-	2,099,646			
-	-	2,099,646	-	2,099,646			
-	-	9,367,218	-	9,367,218			
-	-	9,367,218	-	9,367,218			
-	-	46,034	-	46,034			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	46,034	-	46,034			
-	-	46,034	-	46,034			

臺南市下營區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市下營區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	16,258,535
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	25,067
221000 保管款	-	6,450,706
2210001000001 押標金	-	-
2210001000002 工程保固金	1,788,349	-
2210001000003 履約保證金	4,119,723	-
2210001000004 差額保證金	80,000	-
2210001000005 離職儲金(00254)	224,869	-
2210001000006 離職儲金(00262)	224,965	-
2210001000007 活動中心保證金	12,800	-
221200 應付保管有價證券	-	25,067
221300 代收款	-	304,775
2213001300003 所得稅	-	-
2213001300008 勞保費	83,968	-
2213001300011 民政業務	117,780	-
2213001300012 勞退單位提繳	11,456	-
2213001300014 出納健保	-	-
2213001300019 其他	25,384	-
2213001300030 殯葬業務	-	-
2213001300033 二代健保補充保費	22,835	-
2213001300035 殯葬業務起掘證明書	-	-
2213001300037 市民卡一般	120	-
2213001300038 市民卡社福	120	-
2213001300039 公保	-	-
2213001300040 退撫	-	-
2213001300041 公務人員健保	-	-
2213001300042 勞工健保費	43,112	-
221500 代辦經費	-	9,503,054
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市下  
財產量

中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及	
	筆數	公 頃	價 值	個數	價 值	棟數 或數 量	平方公尺
一、公用財產	2,186	72.363372	3,686,078,862	134	15,861,423	12	6,354.03
(一)公務用財產	7	0.348570	68,910,627	1	13,394	4	1,610.07
主管機關	7	0.348570	68,910,627	1	13,394	4	1,610.07
臺南市下營區公所	7	0.348570	68,910,627	1	13,394	4	1,610.07
(二)公共用財產	2,179	72.014802	3,617,168,235	133	15,848,029	8	4,743.96
主管機關	2,179	72.014802	3,617,168,235	133	15,848,029	8	4,743.96
臺南市下營區公所	2,179	72.014802	3,617,168,235	133	15,848,029	8	4,743.96
合 計	2,186	72.363372	3,686,078,862	134	15,861,423	12	6,354.03

- 說明：1. 公務用土地：土地現值地價調整增加991,271元。  
 2. 公共用土地：土地現值地價調整增加28,875,909元、價購土地增加2筆，金額1,874,889元  
 3. 公務用土地改良物：道路增加1筆，金額13,394元。  
 4. 公共用土地改良物：道路及側溝增加27筆，金額4,237,325元。  
 5. 公務用房屋建築及設備：補登公務車棚增加1筆，金額98,275元。



營區公所

值總目錄

106年12月31日

單位：新臺幣元

設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
85,205,751	328	13,178,105	134	8,206,013	7,860	9,633,918	-	-	-	3,818,164,072
14,361,632	209	6,786,118	118	7,851,843	2,796	5,472,544	-	-	-	103,396,158
14,361,632	209	6,786,118	118	7,851,843	2,796	5,472,544	-	-	-	103,396,158
14,361,632	209	6,786,118	118	7,851,843	2,796	5,472,544	-	-	-	103,396,158
70,844,119	119	6,391,987	16	354,170	5,064	4,161,374	-	-	-	3,714,767,914
70,844,119	119	6,391,987	16	354,170	5,064	4,161,374	-	-	-	3,714,767,914
70,844,119	119	6,391,987	16	354,170	5,064	4,161,374	-	-	-	3,714,767,914
85,205,751	328	13,178,105	134	8,206,013	7,860	9,633,918	-	-	-	3,818,164,072

臺南市下營區公所  
歲出剔除經費明細表  
 中華民國106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					

臺南市下營區公所  
歲入保留數(或未結清數)分析表  
 中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市下營區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	155,287		
	經常門合計	155,287		
	106年度經常門合計	155,287		
	罰款及賠償收入	16,654		
	賠償收入	16,654		
	一般賠償收入	16,654		工程逾期違約金及圖書歸還逾期處理費非預期性收入，依實際收入繳庫
	規費收入	43,981		
	行政規費收入	55,140		
	審查費	54,300	41.77%	農業使用證明申請案件高於預期
	證照費	840	5.60%	
	使用規費收入	-11,159		
	資料使用費	-759	-75.90%	借書證補發申請案件低於預期
	場地設施使用費	-10,400	-17.33%	
	財產收入	85,902		
	財產孳息	-3,183		
	利息收入	-3,183	-79.58%	公庫存款減少及利率降低所致
	廢舊物資售價	89,085		
廢舊物資售價	89,085	217.28%	係財產報廢所得、出售工程剷除料收入增加所致	
其他收入	8,750			
雜項收入	8,750			
其他雜項收入	8,750	35.00%	招標案領標件數高於預期	



臺南市下  
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

營區公所

結清數)分析表

106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

臺南市下營區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
106	總計	5,761,601	6.26%		3,887,499			1,874,102		
	經常門合計	3,887,499	4.94%		3,887,499					
	資本門合計	1,874,102	14.00%					1,874,102		
	106年度經常門合計	5,761,601	6.26%		3,887,499			1,874,102		
	106年度經常門合計	3,887,499	4.94%		3,887,499					
	民政支出	3,340,810	5.49%		3,340,810					
	一般行政	2,823,019	5.80%		2,823,019					
	行政管理	2,823,019	5.80%	2	2,823,019	實際進用員額較少人事費節餘				
	區公所民政業務	517,791	4.26%		517,791					
	民政工作	517,791	4.26%	1	517,791	按業務需要而減少支付				
	文化支出	229	0.04%		229					
	區公所文化業務	229	0.04%		229					
	文化工作	229	0.04%	1	229	按業務需要而減少支付				
	交通支出	520,107	12.66%		520,107					
	區公所交通業務	520,107	12.66%		520,107					
	交通工作	520,107	12.66%	1	520,107	按業務需要而減少支付				
	福利服務支出	26,353	4.96%		26,353					
	區公所社政業務	26,353	4.96%		26,353					
	社政工作	26,353	4.96%	1	26,353	按業務需要而減少支付				
	106年度資本門合計	1,874,102	14.00%					1,874,102		
	民政支出	34,354	1.61%					34,354		
一般建築及設備	34,354	1.61%					34,354			
民政建築及設備	34,354	1.61%				8	34,354	採購財物結餘		
交通支出	1,838,782	16.41%					1,838,782			
一般建築及設備	1,838,782	16.41%					1,838,782			
交通建築及設備	1,838,782	16.41%				7	1,838,782	營繕工程結餘		
其他支出	966	2.06%					966			
災害準備金	966	2.06%					966			
災害準備金	966	2.06%				7	966	營繕工程結餘		



臺南市下營區公所  
退還以前各年度歲入款明細表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		



# 其他附表





臺南市下

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
總計	11,512,898	1,874,889	-	9,413,252	-
一般建築及設備	2,099,646	1,874,889	-	-	-
民政建築及設備	2,099,646	1,874,889	-	-	-
一般建築及設備	9,367,218	-	-	9,367,218	-
交通建築及設備	9,367,218	-	-	9,367,218	-
災害準備金	46,034	-	-	46,034	-
災害準備金	46,034	-	-	46,034	-



臺南市下

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-



營區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	339,000	-	339,000	
-	-	-	339,000	-	339,000	
-	-	-	271,000	-	271,000	
-	-	-	271,000	-	271,000	
-	-	-	68,000	-	68,000	
-	-	-	68,000	-	68,000	

臺南市下營區公所

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106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

臺南市下營區公所

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106年度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						

臺南市下  
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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	56,662	17,577		255		339			74,833			
01一般公共事務	43,484	13,708				271			57,463			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	12,653	505				68			13,226			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	18	537							555			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	507	2,827		255					3,589			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

營區公所

濟性綜合分類表

106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	對 營 利 機 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		
				1,875			9,413				225		11,513	86,346
				1,875							225		2,100	59,563
														13,226
														555
							9,413						9,413	13,002

臺南市下營區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 106 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										



## 臺南市下

## 補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問 鄰長(蔡文堂等271人)	鄰長春節慰問金	區公所業務- 民政工作-獎 補助費-獎勵 及慰問	271,000	271,000	0	271,000	
小計			271,000	271,000	0	271,000	
獎勵及慰問 退休人員(陳瑞星等 12人)	退休人員春節慰 問金	公務人員退休 給付-公務人 員退休給付- 獎補助費-獎 勵及慰問	24,000	24,000	0	24,000	
獎勵及慰問 退休人員(陳瑞星等 11人)	退休人員及撫卹 遺族端午節慰問 金	公務人員退休 給付-公務人 員退休給付- 獎補助費-獎 勵及慰問	22,000	22,000	0	22,000	
獎勵及慰問 退休人員(陳瑞星等 11人)	退休人員及撫卹 遺族中秋節慰問 金	公務人員退休 給付-公務人 員退休給付- 獎補助費-獎 勵及慰問	22,000	22,000	0	22,000	
小計			68,000	68,000	0	68,000	
合計			339,000	339,000	0	339,000	



# 營區公所

## 關或團體私人經費報告表

106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									依法定預算核實支付
V									依退休人員照護事項辦理
V									依退休人員照護事項辦理
V									依退休人員照護事項辦理

臺南市下  
委託辦理計畫（事）  
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

營區公所

項) 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市下  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	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						

# 營區公所 情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	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	人數	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	

臺南市下  
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	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						

# 營區公所

## 執行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	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	人數	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	





# 臺南市下營區公所

議會審議通過106年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	



主辦會計人員：顏 价 宏

機關長官：姜 家 彬