

臺南市南區區公所

中華民國102年度

單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺南市南區區公所 102 年度普通公務機關決算

目

次

一、總說明-----	第 1 頁 至 5 頁
二、主要表	
1. 歲入來源別決算表-----	第 6 頁 至 9 頁
2. 歲出機關別決算表-----	第 10 頁 至 15 頁
3. 重大計畫執行績效報告表-----	第 16 頁 至 16 頁
4. 以前年度歲入轉入數決算表-----	第 17 頁 至 18 頁
5. 以前年度歲出轉入數決算表-----	第 19 頁 至 20 頁
6. 歲入類平衡表-----	第 21 頁 至 21 頁
7. 經費類平衡表-----	第 22 頁 至 22 頁
三、附屬表	
1. 歲入類現金出納表-----	第 23 頁 至 23 頁
2. 經費類現金出納表-----	第 24 頁 至 24 頁
3. 歲入納庫數明細表-----	第 25 頁 至 25 頁
4. 以前年度應納庫款明細表-----	第 26 頁 至 26 頁
5. 歲出人事費明細表-----	第 27 頁 至 28 頁
6. 歲出用途別科目分析表-----	第 29 頁 至 30 頁
7. 平衡表各科目明細表-----	第 31 頁 至 32 頁
8. 財產量值總目錄-----	第 33 頁 至 34 頁
9. 歲出剔除經費明細表-----	第 35 頁 至 35 頁
10. 歲入保留數(或未結清數)分析表-----	第 36 頁 至 36 頁
11. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表-----	第 37 頁 至 37 頁
12. 歲出保留數(或未結清數)分析表-----	第 38 頁 至 39 頁
13. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表-----	第 40 頁 至 40 頁
14. 退還以前各年度歲入款明細表-----	第 41 頁 至 41 頁
四、其他附表	
1. 歲出資本支出分析表-----	第 42 頁 至 43 頁
2. 獎補助及捐助經費報告表-----	第 44 頁 至 45 頁
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表-----	第 46 頁 至 46 頁
4. 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 47 頁 至 47 頁
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁 至 49 頁
6. 中央補助款代收代付明細表-----	第 50 頁 至 50 頁
7. 回饋金代收代付明細表-----	第 51 頁 至 51 頁
8. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表-----	第 52 頁 至 52 頁
9. 委託辦理計畫(事項)經費報告表-----	第 53 頁 至 53 頁
10. 出國計畫執行情形報告表-----	第 54 頁 至 54 頁
11. 赴大陸計畫執行情形報告表-----	第 55 頁 至 55 頁
12. 對各部門捐助財團法人之效益評估表-----	第 56 頁 至 56 頁
13. 議會審議通過 102 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-----	第 57 頁 至 57 頁

預算總說明

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國102年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理區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：

本所各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶等工作，執行成果績效良好。

(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	人事及一般行政業務。	辦理行政工作、會計工作、人事工作、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等。	均按計畫如期完成。	
民政工作	強化基層組織、推動各項民政工作、辦理市容e化查報、推動綠化環境及災害應變等業務。	辦理含39里845鄰之自治、里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政及役政業務等。	均按計畫如期完成。	
文化工作	體育、慶典、文化活動、宗教、寺廟及圖書館業務。	辦理本區各項文化、體育活動，推動寺廟優質化，掌理圖書館業務等。	均按計畫如期完成。	

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國102年度

經建工作	農地農用證明審核、勘查及水旱田利用調整計劃轉作查核等業務。	協助農漁民各項輔導、災害救助、權益申請及防治傳染疫病等。	均按計畫如期完成。
社政工作	辦理社會福利、社區發展、社會救助及全民健保業務。	<p>1、落實低收入戶、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，達到照顧弱勢團體之目標。</p> <p>2、補助特殊境遇婦女生活、不幸兒童少年生活、殘障者生活教養費等。</p> <p>3、推動社區發展、成立及交流，提昇社區民眾生活品質。</p> <p>4、落實全民健保，協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，俾利民眾急時就醫。</p>	均按計畫如期完成。
民政建築及設備	充實本區活動中心內部設備。	採購各活動中心急需汰換或購置之內部設備。	均按計畫如期完成。
經建建築及設備	全區路面水溝搶修、公有建築物維護、鄰里公園及其設施修繕及空地空	<p>1.辦理本區路溝搶修工程及零星維護等工程。</p> <p>2.公有建築消防、公安、無障礙設施</p>	均按計畫如期完成。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國102年度

	屋環境維護等	安檢及維護等工程		
	。	。		
		3. 辦理綠美化、鄰里公園維護工程。		

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數28,184,000元，決算數27,307,218元，說明如下：

1、一般賠償收入：決算數75,326元，係工程逾期違約金及失竊財產賠償金。

2、審查費：預算數80,000元，決算數95,500元，執行率119.38%，係農業審查費收入。

3、場地設施使用費：預算數9,509,000元，決算數9,839,587元，執行率103.48%，係本區各活動中心場地租借收入。

4、服務費：決算數36,600元，係本所舉辦活動報名費。

5、利息收入：預算數28,000元，決算數43,237元，執行率154.42%，係公庫存款利息收入。

6、租金收入：決算數10,000元，係本所頂樓出租供架設太陽能光電板收入。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國102年度

7、廢舊物資售價：預算數105,000元，決算數255,013元，執行率242.87%，係財產報廢收入繳庫。

8、計畫型補助收入：預算數18,462,000元，決算數16,950,007元，執行率91.81%，係中央補助款收入。

9、收回以前年度歲出：決算數171元，係收回報廢汽機車保險及燃料使用費。

10、其他雜項收入：決算數1,777元，係工程發包標單、工程圖說、補發證件工本費收入及溢收款繳庫。

(二) 歲出類：預算數173,306,801元，決算數166,731,128元，說明如下：

1、一般行政—行政管理：預算數58,706,000元，決算數54,974,762元，預算餘額3,731,238元，執行率93.64%。

2、區公所民政業務—民政工作：預算數50,972,000元，決算數50,823,952元，預算餘額148,048元，執行率99.71%。

3、區公所文化業務—文化工作：預算數120,000元，決算數120,000元，預算餘額0元，執行率100.00%。

4、區公所經建業務—經建工作：預算數125,000元，決算數122,222元，預算餘額2,778元，執行率97.78%。

5、區公所社政業務—社政工作：預算數997,000元，決算數973,252元，預算餘額23,748元，執行率97.62%。

6、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數280,000元，決算數280,000元，預算餘額0元，執行率100.00%。

7、一般建築及設備—經建建築及設備：預算數42,690,000元，決算數40,020,178元，預算餘額2,669,822元，執行率93.75%。

8、公務人員退休給付：決算數17,553,452元。

9、公務人員撫卹給付：決算數132,324元。

10、公務人員各項補助：決算數1,506,025元。

11、災害準備金：預算數225,000元，決算數224,961元，預算餘額39元，執行率99.98%。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國102年度

四、財務實況：

- (一) 保管款：4,718,229元，係工程保固金1,656,634元，履約保證金1,410,762元，公提離職儲金825,544元，自提離職儲金825,289元。
- (三) 代收款：2,436,815元，係代扣健保費、勞保費、法院強制執行扣款等。
- (四) 代辦經費：9,672,990元，係100年度停車場回饋金、101及102年度廢棄物處理回饋金、馬上關懷、市府急難扶助金、市府社區精神倫理建設、社政業務、活動中心工程等，為業務單位計畫尚未執行完畢，結轉下年度繼續辦理之經費。
- (五) 應付保管有價證券：1,040,122元，係承攬本所工程之廠商以定期存款單質權設定做該工程契約之保固金。
- (六) 應付歲出款：3,150,973元，係臺南市南區文華市場二樓改建工程規劃設計監造委託技術服務案、鯤喜灣老街路面改造工程及轄區內公園綠地維護工程之保留款。

五、其他要點：

- (一) 本年度實施節約方案摶節支出。
- (二) 依用途別科目分析其狀況如下： 單位：新臺幣元

用途別科目	決算數	佔總支出%
人事費	69,855,132	41.90
業務費	55,182,857	33.10
獎補助費	1,168,000	0.70
設備及投資	40,525,139	24.30
總計	166,731,128	100.00

主 要 表

臺南市南
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	28,184,000	-	28,184,000	27,307,218
				經常門合計	28,184,000	-	28,184,000	27,307,218
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	75,326
	01			0303102000 臺南市南區區公所	-	-	-	75,326
		01		0303102010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
			01	03031020101 罰金罰鍰	-	-	-	-
			02	03031020300 賠償收入	-	-	-	75,326
			01	03031020301 一般賠償收入	-	-	-	75,326
02				0403000000 規費收入	9,589,000	-	9,589,000	9,971,687
	01			0403102000 臺南市南區區公所	9,589,000	-	9,589,000	9,971,687
		01		0403102010 行政規費收入	80,000	-	80,000	95,500
			01	04031020101 審查費	80,000	-	80,000	95,500
			02	04031020200 使用規費收入	9,509,000	-	9,509,000	9,876,187
			01	04031020213 場地設施使用費	9,509,000	-	9,509,000	9,839,587
			02	04031020214 服務費	-	-	-	36,600
03				0603000000 財產收入	133,000	-	133,000	308,250
	01			0603102000 臺南市南區區公所	133,000	-	133,000	308,250
		01		0603102010 財產孳息	28,000	-	28,000	53,237
			01	06031020101 利息收入	28,000	-	28,000	43,237
			02	06031020102 租金收入	-	-	-	10,000
			02	06031020500 廢舊物資售價	105,000	-	105,000	255,013
			01	06031020501 廢舊物資售價	105,000	-	105,000	255,013
04				0803000000 補助收入	18,462,000	-	18,462,000	16,950,007
	01			0803102000 臺南市南區區公所	18,462,000	-	18,462,000	16,950,007

區區公所

別決算表

102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				
				27,307,218	-876,782	
				27,307,218	-876,782	
				75,326	75,326	
				75,326	75,326	
				75,326	75,326	
				75,326	75,326	
				9,971,687	382,687	
				9,971,687	382,687	
				95,500	15,500	
				95,500	15,500	
				9,876,187	367,187	
				9,839,587	330,587	
				36,600	36,600	
				308,250	175,250	
				308,250	175,250	
				53,237	25,237	
				43,237	15,237	
				10,000	10,000	
				255,013	150,013	
				255,013	150,013	
				16,950,007	-1,511,993	
				16,950,007	-1,511,993	

臺南市南
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實 現 數
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	
			01	08031020100 上級政府補助收入	18,462,000	-	18,462,000	16,950,007
			01	08031020102 計畫型補助收入	18,462,000	-	18,462,000	16,950,007
05				11030000000 其他收入	-	-	-	1,948
		01		11031020000 臺南市南區區公所	-	-	-	1,948
			01	11031020200 雜項收入	-	-	-	1,948
			01	11031020201 收回以前年度歲出	-	-	-	171
			02	11031020210 其他雜項收入	-	-	-	1,777

區區公所

別決算表

102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				
				16,950,007	-1,511,993	
				16,950,007	-1,511,993	
				1,948	1,948	
				1,948	1,948	
				1,948	1,948	
				171	171	
				1,777	1,777	

臺南市南
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		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	169,212,801	4,094,000	173,306,801	164,064,047		2,667,081	2,667,081
				經常門資本門合計	149,796,000	4,094,000	153,890,000	144,647,285	-	2,667,081	2,667,081
				經常門合計	110,186,000	734,000	110,920,000	107,014,188	-	-	-
01				0003000000 民政局主管	110,186,000	734,000	110,920,000	107,014,188	-	-	-
		01		0003102000 臺南市南區區公所	110,186,000	734,000	110,920,000	107,014,188	-	-	-
			01	330310201330100 一般行政	58,706,000	-	58,706,000	54,974,762	-	-	-
			01	330310201330101 行政管理	58,706,000	-	58,706,000	54,974,762	-	-	-
				010000人事費	54,641,000	-	54,641,000	50,914,971	-	-	-
				020000業務費	4,065,000	-	4,065,000	4,059,791	-	-	-
		02		330310201330800 區公所民政業務	50,358,000	614,000	50,972,000	50,823,952	-	-	-
			01	330310201330801 民政工作	50,358,000	614,000	50,972,000	50,823,952	-	-	-
				010000人事費	144,000	-	144,000	94,360	-	-	-
				020000業務費	49,369,000	614,000	49,983,000	49,907,592	-	-	-
				040000獎補助費	845,000	-	845,000	822,000	-	-	-
		03		530310202530800 區公所文化業務	-	120,000	120,000	120,000	-	-	-
			01	530310202530801 文化工作	-	120,000	120,000	120,000	-	-	-
				020000業務費	-	120,000	120,000	120,000	-	-	-
		04		610310203610800 區公所經建業務	125,000	-	125,000	122,222	-	-	-
			01	610310203610801 經建工作	125,000	-	125,000	122,222	-	-	-
				020000業務費	125,000	-	125,000	122,222	-	-	-
		05		680310204680800 區公所社政業務	997,000	-	997,000	973,252	-	-	-
			01	680310204680801 社政工作	997,000	-	997,000	973,252	-	-	-
				020000業務費	997,000	-	997,000	973,252	-	-	-

區區公所
別決算表

102 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	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
			166,731,128	-6,575,673		
			147,314,366	-6,575,634		
			107,014,188	-3,905,812		
			107,014,188	-3,905,812		
			107,014,188	-3,905,812		
			54,974,762	-3,731,238		
			54,974,762	-3,731,238		
			50,914,971	-3,726,029		
			4,059,791	-5,209		
			50,823,952	-148,048		
			50,823,952	-148,048		
			94,360	-49,640		
			49,907,592	-75,408		
			822,000	-23,000		
			120,000	-		
			120,000	-		
			120,000	-		
			122,222	-2,778		
			122,222	-2,778		
			122,222	-2,778		
			973,252	-23,748		
			973,252	-23,748		
			973,252	-23,748		

臺南市南
歲出機關
中華民國

資本門

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		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	39,610,000	3,360,000	42,970,000	37,633,097	-	2,667,081	2,667,081
01				00030000000 民政局主管	39,610,000	3,360,000	42,970,000	37,633,097	-	2,667,081	2,667,081
		01		00031020000 臺南市南區區公所	39,610,000	3,360,000	42,970,000	37,633,097	-	2,667,081	2,667,081
			01	330310201339000 一般建築及設備	-	280,000	280,000	280,000	-	-	-
			01	330310201339002 民政建築及設備	-	280,000	280,000	280,000	-	-	-
				030000設備及投資	-	280,000	280,000	280,000	-	-	-
		02		610310203619000 一般建築及設備	39,610,000	3,080,000	42,690,000	37,353,097	-	2,667,081	2,667,081
			01	610310203619002 經建建築及設備	39,610,000	3,080,000	42,690,000	37,353,097	-	2,667,081	2,667,081
				030000設備及投資	39,610,000	3,080,000	42,690,000	37,353,097	-	2,667,081	2,667,081

區區公所
別決算表

102 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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			40,300,178	-2,669,822		
			40,300,178	-2,669,822		
			40,300,178	-2,669,822		
			280,000			
			280,000			
			280,000			
			40,020,178	-2,669,822		
			40,020,178	-2,669,822		
			40,020,178	-2,669,822		

臺南市南
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
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
				統籌科目合計	19,416,801	-	19,416,801	19,416,762			
01				00030000000 民政局主管	19,416,801	-	19,416,801	19,416,762			
		01		00031020000 臺南市南區區公所	19,416,801	-	19,416,801	19,416,762			
			01	750310206750100 公務人員退休給付	17,553,452	-	17,553,452	17,553,452			
			01	750310206750101 公務人員退休給付	17,553,452	-	17,553,452	17,553,452			
				010000人事費	17,207,452	-	17,207,452	17,207,452			
				040000獎補助費	346,000	-	346,000	346,000			
			02	750310206750200 公務人員撫卹給付	132,324	-	132,324	132,324			
			01	750310206750201 公務人員撫卹給付	132,324	-	132,324	132,324			
				010000人事費	132,324	-	132,324	132,324			
			03	890310210890400 公務人員各項補助	1,506,025	-	1,506,025	1,506,025			
			01	890310210890401 公務人員各項補助	1,506,025	-	1,506,025	1,506,025			
				010000人事費	1,506,025	-	1,506,025	1,506,025			
			04	890310210890600 災害準備金	225,000	-	225,000	224,961			
			01	890310210890601 災害準備金	225,000	-	225,000	224,961			
				020000業務費	-	-	-	-			
				030000設備及投資	225,000	-	225,000	224,961			

區區公所
別決算表

102 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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			19,416,762	-39		
			19,416,762	-39		
			19,416,762	-39		
			17,553,452			
			17,553,452			
			17,207,452			
			346,000			
			132,324			
			132,324			
			132,324			
			1,506,025			
			1,506,025			
			1,506,025			
			224,961	-39		
			224,961	-39		
			-			
			224,961	-39		

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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							
/												

臺南市南

以前年度歲入

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數

區區公所

轉入數決算表

102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	
/						

臺南市南

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
101	61	90	02	03	總 計	3,313,179	-	-	-
					資本門合計	3,313,179	-	-	-
					101年度資本門合計	3,313,179	-	-	-
					其他經濟服務支出	3,313,179	-	-	-
					一般建築及設備	3,313,179	-	-	-
					經建建築及設備 設備及投資	3,313,179	-	-	-

區區公所

轉入數決算表

102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	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	
2,829,287	-	-	-	483,892	-	

附 屬 表

臺南市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
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	

臺南市南區區公所
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

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			27,307,218
1. 20121600 歲入實收數		27,307,218	
收入數	27,449,495		
減：沖轉或付還數	142,277		
收項總計			27,307,218
二、付項			
(一)本期支出 30			27,307,218
1. 30110900 歲入納庫數		27,307,218	
支付數	27,449,495		
減：收回或沖轉數	142,277		
(二)本期結存 40			
付項總計			27,307,218

臺南市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

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			21,203,759
1.10210200 經費結存-存款		17,890,580	
2.10210700 保留庫款		3,313,179	
(二)本期收入 20			172,244,255
1.20212000 預計支用數		173,306,801	
收入數	176,724,801		
減：沖轉或付還數	3,418,000		
2.20221000 保管款		1,287,827	
收入數	5,734,480		
減：沖轉或付還數	4,446,653		
3.20221300 代收款		2,431,106	
收入數	18,632,957		
減：沖轉或付還數	16,201,851		
4.20221500 代辦經費		-4,781,479	
收入數	332,309,421		
減：沖轉或付還數	337,090,900		
收項總計			193,448,014
二、付項			
(一)本期支出 30			173,469,007
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	48,506,287		
減：收回或沖轉數	48,506,287		
2.30212100 經費支出		164,064,047	
支付數	166,805,982		
減：收回或沖轉數	2,741,935		
3.30222300 應付歲出款		2,829,287	
支付數	2,829,287		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,575,673	
支付數	6,575,673		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,979,007
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		16,828,034	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,150,973	
5.40210900 零用金			
付項總計			193,448,014

臺南市南區區公所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	27,307,218	
		經常門合計	27,307,218	
03		罰款及賠償收入	75,326	
	03	賠償收入	75,326	
		01 一般賠償收入	75,326	
04		規費收入	9,971,687	
	01	行政規費收入	95,500	
		01 審查費	95,500	
	02	使用規費收入	9,876,187	
		13 場地設施使用費	9,839,587	
		14 服務費	36,600	
06		財產收入	308,250	
	01	財產孳息	53,237	
		01 利息收入	43,237	
		02 租金收入	10,000	
	05	廢舊物資售價	255,013	
		01 廢舊物資售價	255,013	
08		補助收入	16,950,007	
	01	上級政府補助收入	16,950,007	
		02 計畫型補助收入	16,950,007	
11		其他收入	1,948	
	02	雜項收入	1,948	
		01 收回以前年度歲出	171	
		10 其他雜項收入	1,777	

臺南市南區區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

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

臺南市南
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		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	獎金
總計	73,630,801	-	-	35,313,840	319,704	1,143,240	8,486,663
經常門及資本門合計	54,785,000	-	-	35,313,840	319,704	1,143,240	8,436,381
經常門合計	54,785,000	-	-	35,313,840	319,704	1,143,240	8,436,381
33 民政支出	54,785,000	-	-	35,313,840	319,704	1,143,240	8,436,381
01 一般行政	54,641,000	-	-	35,313,840	319,704	1,143,240	8,436,381
01 行政管理	54,641,000	-	-	35,313,840	319,704	1,143,240	8,436,381
08 區公所民政業務	144,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	144,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	18,845,801	-	-	-	-	-	50,282
75 退休撫卹給付支出	17,339,776	-	-	-	-	-	50,282
01 公務人員退休給付	17,207,452	-	-	-	-	-	50,282
01 公務人員退休給付	17,207,452	-	-	-	-	-	50,282
02 公務人員撫卹給付	132,324	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	132,324	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,506,025	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,506,025	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,506,025	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表0名 正式職教員58名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共62名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員57名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)1名 其他人員0名 共61名

區區公所

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	離			
與	班	職	職			
	費	給	儲	險	計	
2,307,003	930,410	14,853,936	2,908,046	3,592,290	69,855,132	3,775,669
1,254,278	930,410	-	19,188	3,592,290	51,009,331	3,775,669
1,254,278	930,410	-	19,188	3,592,290	51,009,331	3,775,669
1,254,278	930,410	-	19,188	3,592,290	51,009,331	3,775,669
1,254,278	836,050	-	19,188	3,592,290	50,914,971	3,726,029
1,254,278	836,050	-	19,188	3,592,290	50,914,971	3,726,029
-	94,360	-	-	-	94,360	49,640
-	94,360	-	-	-	94,360	49,640
1,052,725	-	14,853,936	2,888,858	-	18,845,801	-
-	-	14,400,636	2,888,858	-	17,339,776	-
-	-	14,268,312	2,888,858	-	17,207,452	-
-	-	14,268,312	2,888,858	-	17,207,452	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
1,052,725	-	453,300	-	-	1,506,025	-
1,052,725	-	453,300	-	-	1,506,025	-
1,052,725	-	453,300	-	-	1,506,025	-

臺南市南

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	166,731,128	69,855,132	55,182,857	1,168,000	-	126,205,989
經常門及資本門合計	147,314,366	51,009,331	55,182,857	822,000	-	107,014,188
經常門合計	107,014,188	51,009,331	55,182,857	822,000	-	107,014,188
一般行政	54,974,762	50,914,971	4,059,791	-	-	54,974,762
行政管理	54,974,762	50,914,971	4,059,791	-	-	54,974,762
區公所民政業務	50,823,952	94,360	49,907,592	822,000	-	50,823,952
民政工作	50,823,952	94,360	49,907,592	822,000	-	50,823,952
區公所文化業務	120,000	-	120,000	-	-	120,000
文化工作	120,000	-	120,000	-	-	120,000
區公所經建業務	122,222	-	122,222	-	-	122,222
經建工作	122,222	-	122,222	-	-	122,222
區公所社政業務	973,252	-	973,252	-	-	973,252
社政工作	973,252	-	973,252	-	-	973,252
資本門合計	40,300,178	-	-	-	-	-
一般建築及設備	280,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	280,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	40,020,178	-	-	-	-	-
經建建築及設備	40,020,178	-	-	-	-	-
統籌合計	19,416,762	18,845,801	-	346,000	-	19,191,801
公務人員退休給付	17,553,452	17,207,452	-	346,000	-	17,553,452
公務人員退休給付	17,553,452	17,207,452	-	346,000	-	17,553,452
公務人員撫卹給付	132,324	132,324	-	-	-	132,324
公務人員撫卹給付	132,324	132,324	-	-	-	132,324
公務人員各項補助	1,506,025	1,506,025	-	-	-	1,506,025
公務人員各項補助	1,506,025	1,506,025	-	-	-	1,506,025
災害準備金	224,961	-	-	-	-	-
災害準備金	224,961	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102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	-	-
111500 債權憑證	-	-
11150015001 債權憑證	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	-
12210021001 待抵銷債權憑證	-	-

臺南市南區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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	-	16,828,034
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,150,973
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211214121401 預算內	-	-
211214121402 代辦經費	-	-
211214121403 歲出保留	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,040,122
212300230001 保管有價證券	1,040,122	-
212600 債權憑證	-	6
221000 保管款	-	4,718,229
22100001 工程保固金	1,656,634	-
22100002 履約保證金	1,410,762	-
22100003 公提離職儲金	825,544	-
22100004 自提離職儲金	825,289	-
22100005 押標金	-	-
22100006 差額保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	1,040,122
221300 代收款	-	2,436,815
22130001 公保費	753	-
22130002 勞保費	21,803	-
22130003 健保費	209,301	-
22130004 所得稅	8,856	-
22130005 退撫基金	21,578	-
22130006 里鄰長健保費	439,350	-
22130007 法院強制執行扣款	5,483	-
22130008 其他	-	-
22130009 郵政儲金	-	-
22130011 二代健保費	4,482	-
22130012 政府補助	1,725,209	-
221500 代辦經費	-	9,672,990
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,150,973
222500 待抵銷債權憑證	-	6
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市南
財 產 量 值

中華民國102年

分類項目 數量及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備			機 械
	筆數	公 頃	價 值	個數	價 值	棟數 或數 量	平方公尺	價 值	數 量
一、公用財產	28	1.888871	514,543,181	5	1,263,481	33	36,360.69	216,666,967	448
(一)公務用財產	21	1.435371	365,770,181	5	1,263,481	29	33,441.25	202,335,117	438
臺南市政府民政局	21	1.435371	365,770,181	5	1,263,481	29	33,441.25	202,335,117	438
臺南市南區區公所 作業使用部分 主管機關 XXXX 機關 珍貴財產 主管機關 XXXX 機關	21	1.435371	365,770,181	5	1,263,481	29	33,441.25	202,335,117	438
(二)公共用財產	7	0.453500	148,773,000	-	-	4	2,919.44	14,331,850	10
臺南市政府民政局	7	0.453500	148,773,000	-	-	4	2,919.44	14,331,850	10
臺南市南區區公所 珍貴財產 主管機關 XXXX 機關	7	0.453500	148,773,000	-	-	4	2,919.44	14,331,850	10
(三)事業用財產									
主管機關 XXXX 機關 珍貴財產 主管機關 XXXX 機關									
二、非公用財產									
主管機關 XXXX 機關 珍貴財產 主管機關 XXXX 機關									
合 計	28	1.888871	514,543,181	5	1,263,481	33	36,360.69	216,666,967	448

說明：

- 1.本年度新增土地2筆:102年1月7日新增1筆土地，供新建活動中心用，面積為800平方公尺，土地地號為鹽埕段3102-0148號，另102年6月24日更正1筆辦公房屋基地，面積為3,808平方公尺，土地地號為鹽埕段3109-0100號。
- 2.本年度新增房屋建物5筆，減少1筆：102年1月8日新建活動中心，建號為龍崗段00223-000號及鹽埕段26860-000號2筆；102年6月24日移撥南區老人會館，建號為白雪段00697號1筆；102年10月15日無償撥用活動中心，建號為鹽埕段26861-000號1筆；102年11月11日新建活動中心，建號為鹽埕段26897-000號1筆；102年6月10日減少幼稚園用房屋1筆。

區區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

及設備	交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
	21,406,055	213	12,606,418	712	30,703,035	-	-	797,189,137
	15,483,625	185	10,381,547	659	28,852,427	-	-	624,086,378
	15,483,625	185	10,381,547	659	28,852,427	-	-	624,086,378
	15,483,625	185	10,381,547	659	28,852,427	-	-	624,086,378
	5,922,430	28	2,224,871	53	1,850,608	-	-	173,102,759
	5,922,430	28	2,224,871	53	1,850,608	-	-	173,102,759
	5,922,430	28	2,224,871	53	1,850,608	-	-	173,102,759
	21,406,055	213	12,606,418	712	30,703,035	-	-	797,189,137

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國102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		
/									

臺南
財產

中華民國

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			機 及	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值	數 量
一、公用財產										
（一）公務用財產										
	臺南市政府民政局	21	1.435371	365,770,181	5	1,263,481	29	33,441.25	202,335,117	438
	臺南市南區區公所	21	1.435371	365,770,181	5	1,263,481	29	33,441.25	202,335,117	438
	作業使用部分 主管機關 ××基金									
	珍貴財產 主管機關 ××機關									
（二）公共用財產										
	臺南市政府民政局									
	臺南市南區區公所									
	珍貴財產 主管機關 ××機關									
（三）事業用財產										
	主管機關 ××機關									
	珍貴財產 主管機關 ××機關									
二、非公用財產										
	主管機關 ××機關									
	珍貴財產 主管機關 ××機關									
合	計									

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

台南市南區區公所

量值總目錄

民國102年12月31日

單位：新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
15,483,625	185	10,381,547	659	28,852,427	-	-	-	624,086,378
15,483,625	185	10,381,547	659	28,852,427				624,086,378

臺南市南區區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102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	%	

臺南市南區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102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	%	
102	總計	-876,782		
	經常門合計	-876,782		
	102年度經常門合計	-876,782		
	罰款及賠償收入	75,326		
	賠償收入	75,326		
	一般賠償收入	75,326		工程發生廠商逾期違約金及失竊財物賠償金。
	規費收入	382,687		
	行政規費收入	15,500	19.38%	
	審查費	15,500		
	使用規費收入	367,187		
	場地設施使用費	330,587	3.48%	
	服務費	36,600		活動報名費。
	財產收入	175,250		
	財產孳息	25,237		
	利息收入	15,237	54.42%	公庫利息較預期多，於編列新年度預算時調整。
	租金收入	10,000		本所頂樓出租供架置太陽能光電收入。
	廢舊物資售價	150,013	142.87%	廢舊物資拍賣較預期多，於編列新年度預算時調整。
	廢舊物資售價	150,013		
	補助收入	-1,511,993		
	上級政府補助收入	-1,511,993		
計畫型補助收入	-1,511,993	-8.19%		
其他收入	1,948			
雜項收入	1,948			
收回以前年度歲出	171		收回報廢機車保險費及燃料費。	
其他雜項收入	1,777		工程圖說、標單及補發識別證工本費收入等。	

臺南市南

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	%
	總計	3,150,973	-	3,150,973	0.36%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	3,150,973	-	3,150,973	1.36%
101	101年度經資門合計	483,892	-	483,892	14.61%
	101年度資本門合計	483,892	-	483,892	14.61%
101	其他經濟服務支出	483,892	-	483,892	14.61%
	一般建築及設備	483,892	-	483,892	14.61%
	經建建築及設備	483,892	-	483,892	14.61%
102	102年度經資門合計	2,667,081	-	2,667,081	1.54%
	102年度資本門合計	2,667,081	-	2,667,081	6.17%
102	其他經濟服務支出	2,667,081	-	2,667,081	6.25%
	一般建築及設備	2,667,081	-	2,667,081	6.25%
	經建建築及設備	2,667,081	-	2,667,081	6.25%

區區公所

結清數)分析表

102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
資本門	01	3,150,973	臺南市南區文華市場二樓改建工程規劃設計監造委託技術服務案，未及於年底完成且未支付任何款項，故辦理權責保留。 臺南市南區文華市場二樓改建工程規劃設計監造委託技術服務案483,892元；保留原因：決標日期：101/8/22契約日期：101/9/12開工日期：101/9/12履約期限：俟建照取得本所審查相關預算書圖核定函，視同完成履約事項後結案。保留內容：契約金額：483,892元，保留原因：本案規劃設計監造委託技術服務於101年9月12日訂約完成，本所於103年編列500萬元工程款，於102年11月26日通知建照以500萬元工程款重新規劃工程預算書圖，本案未及於年底完成且未支付任何款項故辦理保留，權責保留483,892元。	
		3,150,973		
		483,892		
		483,892		
		483,892		
		483,892		
資本門	01	2,667,081	鯤喜灣老街路面改造工程及轄區內公園綠地維護工程，未及於年底完成且未支付任何款項，故辦理權責保留。 鯤喜灣老街路網整體規劃與空間改善工程(第一期)2,088,601元；保留原因：決標日期：102/12/24契約日期：102/12/31開工日期：機關通知日起7日內開工，目前尚未開工，履約期限：80日曆天。保留內容：1. 契約金額：1,948,000元2. 監造費：71,000元3. 工程管理費：55,350元(契約1,948,000-保險10,226 -稅92,762)*3%=55,350元4. 空污費：11,171元5. 材料試驗費：3,080元，保留原因：本案未及於年底完成且未支付任何款項故辦理保留，權責保留2,088,601元。 南區轄內公園綠地維護工程578,480元；保留原因：決標日期：102/11/19契約日期：102/12/04開工日期：102/12/16履約期限：103年6月30日，保留內容：1. 契約金額：522,122元2. 規劃設計監造費：41,500元3. 工程管理費：14,858元(契約522,122-保險2000 -稅24,863)*3%=14,858元4. 空污費：1,740元已支付，保留原因：本案未及於年底完成故辦理保留，空氣污染防治費已支付；權責保留578,480元。	
		2,667,081		
		2,667,081		
		2,667,081		
		2,667,081		
		2,667,081		
	01	578,480		

臺南市南區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 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	
102	總計	6,575,673	3.72%		3,905,812			2,669,861		
	經常門合計	3,905,812	3.00%		3,905,812					
	資本門合計	2,669,861	5.74%					2,669,861		
	102年度經常門合計	6,575,673	3.79%		3,905,812			2,669,861		
	102年度經常門合計	3,905,812	3.00%		3,905,812					
	民政支出	3,879,286	3.54%		3,879,286					
	一般行政	3,731,238	6.36%		3,731,238					
	行政管理	3,731,238	6.36%	(1) (2)	3,731,238	(1)按業務需要而減少支付 (2)實際進用員額較少人事費節餘 3,726,029元。				
	區公所民政業務	148,048	0.29%		148,048					
	民政工作	148,048	0.29%	(1)	148,048					
	其他經濟服務支出	2,778	2.22%		2,778					
	區公所經建業務	2,778	2.22%		2,778					
	經建工作	2,778	2.22%	(1)	2,778					
	福利服務支出	23,748	2.38%		23,748					
	區公所社政業務	23,748	2.38%		23,748					
	社政工作	23,748	2.38%	(1)	23,748					
	102年度資本門合計	2,669,861	6.18%					2,669,861		
	其他經濟服務支出	2,669,822	6.25%					2,669,822		
	一般建築及設備	2,669,822	6.25%					2,669,822		
	經建建築及設備	2,669,822	6.25%				(1) (7)	2,669,822	(1)按業務需要而減少支付 (7)營繕工程結餘 2,629,675元。	
其他支出	39	0.02%					39			
災害準備金	39	0.02%					39			
災害準備金	39	0.02%				(1)	39			

臺南市南區區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
/		

臺南市南

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	40,525,139	-	-	40,245,139	-
一般建築及設備	280,000	-	-	-	-
民政建築及設備	280,000	-	-	-	-
一般建築及設備	40,020,178	-	-	40,020,178	-
經建建築及設備	40,020,178	-	-	40,020,178	-
災害準備金	224,961	-	-	224,961	-
災害準備金	224,961	-	-	224,961	-

臺南市南

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	-	-	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

102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				
-	-	-	1,168,000	-	1,168,000	
-	-	-	1,168,000	-	1,168,000	
-	-	-	822,000	-	822,000	
-	-	-	822,000	-	822,000	
-	-	-	346,000	-	346,000	
-	-	-	346,000	-	346,000	

臺南市南區區公所

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102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	
/					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 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。

臺南市南區區公所
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 102 年度

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	
/						

臺南市南
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				支 出				投 資 及 增 資		
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	常 土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 特 種 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 構	對 政 府	對 國 外				
00總計	72,119	52,597	0	322	0	1,168	0	0	126,206	0	0	0
01一般公共事務	53,273	52,597		322					106,192			
02防衛									0			
03公共秩序與安全									0			
04教育									0			
05保健									0			
06社會安全與福利	18,846					1,168			20,014			
07住宅及社區服務									0			
08娛樂、文化與宗教									0			
09燃料與能源									0			
10農、林、漁、牧業									0			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業									0			
12運輸及通信									0			
13其他經濟服務									0			
14環境保護									0			
15其他支出									0			

臺南市南區區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 102 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)				
/										

臺南市南區區公所
回饋金代收 代付明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘數	
交通部民用航空局 台南航空站	台南機場 回饋金	102	134,190	基層建設等 之補助	134,190	134,190	134,190	134,190	0	0	102. 2. 1 南航字第 10200005 21號函
	小計		134,190		134,190	134,190	134,190	134,190	0	0	
臺南市政府 環境保護局	99年停車 場回饋金	100	8,250,000	興建育樂活 動場所、環 境之綠化等	0	8,250,000	754,137	8,250,000	0	0	99. 12. 21 環清字第 09900630 54號函
臺南市政府 環境保護局	100年停車 場回饋金	100	8,250,000	興建育樂活 動場所、環 境之綠化等	0	8,250,000	1,948,091	5,782,722	2,467,278	0	100. 9. 29 環清字第 10000758 05號函
臺南市政府 環境保護局	101年廢棄 物處理回 饋金	101	4,937,600	興建育樂活 動場所、環 境之綠化等	0	4,937,600	4,193,203	4,919,350	0	18,250	101. 4. 18 環清字第 10100075 432號函
臺南市政府 環境保護局	102年廢棄 物處理回 饋金	102	4,443,094	興建育樂活 動場所、環 境之綠化等	4,443,094	4,443,094	673,739	673,739	3,769,355	0	102. 3. 19 環清字第 10200241 21號函
	小計		25,880,694		4,443,094	25,880,694	7,569,170	19,625,811	6,236,633	18,250	
臺南市殯 葬管理所	殯葬回 饋金	102	1,146,820	興建育樂活 動場所、環 境之綠化等	1,146,820	1,146,820	1,146,620	1,146,620	0	200	102. 7. 10 南市民生 字第 10205467 73號函
	小計 合計		1,146,820 27,161,704		1,146,820 5,724,104	1,146,820 27,161,704	1,146,620 8,849,980	1,146,620 20,906,621	0 6,236,633	200 18,450	

臺南市南區區公所

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列科名	支目稱	補、捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入預算		計畫未完成原因	計畫結算		是否派員就地查		備註	
				預算數(1)	決算數		已完	未完	是	否		金額	收回日期	是	否		
					已撥數	未撥數											合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	(1) 退休人員三節慰問金 (2) 鄰長春節慰問金	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費 區公所民政業務-民政工作-獎補助費	346,000 845,000	346,000 822,000	0 0	346,000 822,000	0 23,000	v v									依實際情形覈補助。 依實際情形覈補助。
7. 其他補助及捐助	合計																

說明：1. 本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。

2. 補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3. 受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。

4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。

5. 受補、捐(獎)助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之濟助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。

6. 本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行者，應述明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行、補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計部同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達原因。

臺南市南區區公所
委託辦理計畫(事項)經費報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度別	委託或受委託單位名稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				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		是	否	備註	
					預定	實際	科目	金額			是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類										
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																								

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計機關核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項(報告)處理」等三欄適用於委託研究計畫。
- ◎7. 對委託辦理計畫(事項)施以就地抽查者，請檢附查核報告(可以電子檔案型式提供)。
8. 本期執行數係指本年度實際支付數，如應付數欄位則為應付歲出款本年度實支數。

臺南市南區區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 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	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
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)						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	
(This table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)																					
合計																					

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 民意代表出國考察及選送公務人員專題研究出國等計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 「人數」欄應依出國計畫項目，逐項填列總人數。
6. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
7. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
8. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
9. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
10. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習8類。

臺南市南區區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		是否支 其他 其 工作 計畫 結 餘 款	赴 大陸 類別	工 作 內 容 簡 述	起 日 期	天 數	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
		用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額						決 算 金 額 (含 保 留 數)	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	
(The main body of the table is currently empty, with a diagonal line drawn across it.)																				
合計																				

- 說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。
 2. 民意代表赴大陸考察及選送公務人員專題研究赴大陸等計畫以總數填列。
 3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
 4. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
 5. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
 6. 赴大陸人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
 7. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習8類。
 8. 本表「地點」欄，應依實際地點詳細填列；「人數」欄應依赴大陸計畫項目，逐項填列總人數。

臺南市南區區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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%	創立時政府原始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						主管機關對捐助之效益評估
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			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	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	
	(This table body is currently empty and contains a diagonal line across the page.)																		

備註：

1. 本表係依預算法第 41 條第 3 項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺南市南區區公所

議會審議通過 102 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 102 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項	項次	辦理情形
項次	內	內容
/		

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：

機關長官：