

臺南市南區區公所

中華民國 103 年度

單位決算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市南區區公所 103 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. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表-----	第 51 頁 至 51 頁
8. 委託辦理計畫(事項)經費報告表-----	第 52 頁 至 53 頁
9. 出國計畫執行情形報告表-----	第 54 頁 至 54 頁
10. 赴大陸計畫執行情形報告表-----	第 55 頁 至 55 頁
11. 對各部門捐助財團法人之效益評估表-----	第 56 頁 至 56 頁
12. 議會審議通過 103 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

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國103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103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>	臺南市軟網集訓中心等3件工程施工中並辦理保留，餘均按計畫如期	加強進度管制暨按工程進度執行。	

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國103年度

		屋環境維護等。	安檢及維護等工程。	完成。	
			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7,680,000元，決算數8,695,189元，說明如下：

- 1、一般賠償收入：決算數51,322元，係工程逾期違約金及失竊財產賠償金。
- 2、審查費：預算數60,000元，決算數103,300元，執行率172.17%，係農業審查費收入。
- 3、資料使用費：決算數1,620元，係圖書館資料使用費收入。
- 4、場地設施使用費：預算數6,966,000元，決算數7,597,458元，執行率109.06%，係本區各活動中心場地租借收入。
- 5、服務費：決算數37,500元，係本所舉辦活動報名費。
- 6、利息收入：預算數40,000元，決算數43,728元，執行率109.32%，係公庫存款利息收入。
- 7、租金收入：預算數60,000元，決算數206,580元，執行率344.3%，係本所頂樓出租供架設太陽能光電板收入。
- 8、廢舊物資售價：預算數105,000元，決算數204,025元，執行率194.31%，係財產報廢收入繳庫。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國103年度

9、計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，執行率99.89%，係中央補助款收入。

10、收回以前年度歲出：決算數1,056元，係收回報廢汽機車保險及繳回102年12月環保示範區雇工劉政君勞健保、勞退政府補助部份。

11、其他雜項收入：決算數100元，係工程圖說費收入繳庫。

(二) 歲出類：預算數173,898,288元，決算數152,594,098元，說明如下：

1、一般行政—行政管理：預算數65,829,000元，決算數57,579,491元，預算餘額8,249,509元，執行率87.47%。

2、區公所民政業務—民政工作：預算數41,919,000元，決算數41,732,259元，預算餘額186,741元，執行率99.55%。

3、區公所文化業務—文化工作：預算數2,936,000元，決算數2,936,000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121,000元，決算數118,797元，預算餘額2,203元，執行率98.18%。

5、區公所社政業務—社政工作：預算數4,174,000元，決算數4,173,231元，預算餘額769元，執行率99.98%。

6、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數984,000元，決算數856,719元，預算餘額127,281元，執行率87.06%。

7、一般建築及設備—經建建築及設備：預算數37,850,000元，決算數35,303,874元，預算餘額2,546,126元，執行率93.27%。

8、一般建築及設備—社政建築及設備：預算數508,000元，決算數466,690元，預算餘額41,310元，執行率91.87%。

9、公務人員退休給付：決算數17,808,219元。

10、公務人員撫卹給付：決算數132,324元。

11、公務人員各項補助：決算數1,368,745元。

12、災害準備金：預算數268,000元，決算數267,401元，預算餘額599元，執行率99.78%。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國103年度

四、財務實況：

- (一) 保管款：7,946,578元，係工程保固金1,719,434元，履約保證金3,134,800元，公提離職儲金1,062,733元，自提離職儲金1,062,502元。
- (二) 代收款：349,387元，係代扣健保費、勞保費、法院強制執行扣款等。
- (三) 代辦經費：6,403,189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。
- (四) 應付保管有價證券：985,494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。
- (五) 應付歲出款：5,061,799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。
- (六) 應付歲出保留款：5,571,745元，係臺南市南區文華市場二樓改建工程、臺南市軟網集訓中心工程之保留款。
- (七) 經費騰餘-押金部分：53,600元，係續租新興三期幼稚園作為光明里活動中心保證金。

五、其他要點：

- (一) 本年度實施節約方案撙節支出。
- (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	72,160,932	44.34
業務費	52,510,134	32.27
獎補助費	1,178,000	0.72
設備及投資	36,894,684	22.67
總計	162,743,750	100.00

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	
				經常門資本門合計	7,680,000	-	7,680,000	8,695,189
				經常門合計	7,680,000	-	7,680,000	8,695,189
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	51,322
	01			0303102000 臺南市南區區公所	-	-	-	51,322
		01		0303102030 賠償收入	-	-	-	51,322
			01	03031020301 一般賠償收入	-	-	-	51,322
02				0403000000 規費收入	7,026,000	-	7,026,000	7,739,878
	01			0403102000 臺南市南區區公所	7,026,000	-	7,026,000	7,739,878
		01		0403102010 行政規費收入	60,000	-	60,000	103,300
			01	04031020101 審查費	60,000	-	60,000	103,300
		02		0403102020 使用規費收入	6,966,000	-	6,966,000	7,636,578
			01	04031020204 資料使用費	-	-	-	1,620
			02	04031020213 場地設施使用費	6,966,000	-	6,966,000	7,597,458
			03	04031020214 服務費	-	-	-	37,500
03				0603000000 財產收入	205,000	-	205,000	454,333
	01			0603102000 臺南市南區區公所	205,000	-	205,000	454,333
		01		0603102010 財產孳息	100,000	-	100,000	250,308
			01	06031020101 利息收入	40,000	-	40,000	43,728
		02		06031020102 租金收入	60,000	-	60,000	206,580
		02		06031020500 廢舊物資售價	105,000	-	105,000	204,025
			01	06031020501 廢舊物資售價	105,000	-	105,000	204,025
04				0803000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			0803102000 臺南市南區區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		0803102010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500

區區公所

別決算表

103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				
				8,695,189	1,015,189	
				8,695,189	1,015,189	
				51,322	51,322	
				51,322	51,322	
				51,322	51,322	
				51,322	51,322	
				7,739,878	713,878	
				7,739,878	713,878	
				103,300	43,300	
				103,300	43,300	
				7,636,578	670,578	
				1,620	1,620	
				7,597,458	631,458	
				37,500	37,500	
				454,333	249,333	
				454,333	249,333	
				250,308	150,308	
				43,728	3,728	
				206,580	146,580	
				204,025	99,025	
				204,025	99,025	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	

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	08031020102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				11030000000 其他收入	-	-	-	1,156
	01			11031020000 臺南市南區區公所	-	-	-	1,156
		01		11031020200 雜項收入	-	-	-	1,156
			01	11031020201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,056
			02	11031020210 其他雜項收入	-	-	-	100

區區公所

別決算表

103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				
				448,500	-500	
				1,156	1,156	
				1,156	1,156	
				1,156	1,156	
				1,056	1,056	
				100	100	

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	168,998,288	4,900,000	173,898,288	152,594,098		4,577,907	4,577,907
				經常門資本門合計	149,421,000	4,900,000	154,321,000	133,017,409		4,577,907	4,577,907
				經常門合計	114,979,000	-	114,979,000	106,539,778			
01				00030000000 民政局主管	114,979,000	-	114,979,000	106,539,778			
		01		00031020000 臺南市南區區公所	114,979,000	-	114,979,000	106,539,778			
			01	330310201330100 一般行政	65,829,000	-	65,829,000	57,579,491			
			01	330310201330101 行政管理	65,829,000	-	65,829,000	57,579,491			
				010000人事費	61,253,000	-	61,253,000	53,003,491			
				020000業務費	4,576,000	-	4,576,000	4,576,000			
			02	330310201330800 區公所民政業務	41,919,000	-	41,919,000	41,732,259			
			01	330310201330801 民政工作	41,919,000	-	41,919,000	41,732,259			
				010000人事費	215,000	-	215,000	204,153			
				020000業務費	40,859,000	-	40,859,000	40,706,106			
				040000獎補助費	845,000	-	845,000	822,000			
			03	530310202530800 區公所文化業務	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000			
			01	530310202530801 文化工作	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000			
				020000業務費	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000			
			04	610310203610800 區公所經建業務	121,000	-	121,000	118,797			
			01	610310203610801 經建工作	121,000	-	121,000	118,797			
				020000業務費	121,000	-	121,000	118,797			
			05	680310204680800 區公所社政業務	4,174,000	-	4,174,000	4,173,231			
			01	680310204680801 社政工作	4,174,000	-	4,174,000	4,173,231			
				020000業務費	4,174,000	-	4,174,000	4,173,231			

區區公所
別決算表

103 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				
	5,571,745	5,571,745	162,743,750	-11,154,538		
	5,571,745	5,571,745	143,167,061	-11,153,939		
			106,539,778	-8,439,222		
			106,539,778	-8,439,222		
			106,539,778	-8,439,222		
			57,579,491	-8,249,509		
			57,579,491	-8,249,509		
			53,003,491	-8,249,509		
			4,576,000	-		
			41,732,259	-186,741		
			41,732,259	-186,741		
			204,153	-10,847		
			40,706,106	-152,894		
			822,000	-23,000		
			2,936,000	-		
			2,936,000	-		
			2,936,000	-		
			118,797	-2,203		
			118,797	-2,203		
			118,797	-2,203		
			4,173,231	-769		
			4,173,231	-769		
			4,173,231	-769		

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	34,442,000	4,900,000	39,342,000	26,477,631	-	4,577,907	4,577,907
01				00030000000 民政局主管	34,442,000	4,900,000	39,342,000	26,477,631	-	4,577,907	4,577,907
		01		00031020000 臺南市南區區公所	34,442,000	4,900,000	39,342,000	26,477,631	-	4,577,907	4,577,907
			01	330310201339000 一般建築及設備	984,000	-	984,000	856,719	-	-	-
			01	330310201339002 民政建築及設備	984,000	-	984,000	856,719	-	-	-
				030000設備及投資	984,000	-	984,000	856,719	-	-	-
		02		610310203619000 一般建築及設備	32,950,000	4,900,000	37,850,000	25,154,222	-	4,577,907	4,577,907
			01	610310203619002 經建建築及設備	32,950,000	4,900,000	37,850,000	25,154,222	-	4,577,907	4,577,907
				030000設備及投資	32,950,000	4,900,000	37,850,000	25,154,222	-	4,577,907	4,577,907
		03		680310204689000 一般建築及設備	508,000	-	508,000	466,690	-	-	-
			01	680310204689002 社政建築及設備	508,000	-	508,000	466,690	-	-	-
				030000設備及投資	508,000	-	508,000	466,690	-	-	-

區區公所
別決算表

103 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				
	5,571,745	5,571,745	36,627,283	-2,714,717		
	5,571,745	5,571,745	36,627,283	-2,714,717		
	5,571,745	5,571,745	36,627,283	-2,714,717		
			856,719	-127,281		
			856,719	-127,281		
			856,719	-127,281		
	5,571,745	5,571,745	35,303,874	-2,546,126		
	5,571,745	5,571,745	35,303,874	-2,546,126		
	5,571,745	5,571,745	35,303,874	-2,546,126		預算增減數4,900,000 元=第二預備金 4,900,000元
			466,690	-41,310		
			466,690	-41,310		
			466,690	-41,310		

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	19,577,288	-	19,577,288	19,576,689			
01				00030000000 民政局主管	19,577,288	-	19,577,288	19,576,689			
	01			00031020000 臺南市南區區公所	19,577,288	-	19,577,288	19,576,689			
		01		750310206750100 公務人員退休給付	17,808,219	-	17,808,219	17,808,219			
			01	750310206750101 公務人員退休給付	17,808,219	-	17,808,219	17,808,219			
				010000人事費	17,452,219	-	17,452,219	17,452,219			
				040000獎補助費	356,000	-	356,000	356,000			
		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	1,368,745	-	1,368,745	1,368,745			
			01	890310210890401 公務人員各項補助	1,368,745	-	1,368,745	1,368,745			
				010000人事費	1,368,745	-	1,368,745	1,368,745			
		04		890310210890600 災害準備金	268,000	-	268,000	267,401			
			01	890310210890601 災害準備金	268,000	-	268,000	267,401			
				020000業務費	-	-	-	-			
				030000設備及投資	268,000	-	268,000	267,401			

區區公所

別決算表

103 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)			
			19,576,689	-599		
			19,576,689	-599		
			19,576,689	-599		
			17,808,219			
			17,808,219			
			17,452,219			
			356,000			
			132,324			
			132,324			
			132,324			
			1,368,745			
			1,368,745			
			1,368,745			
			267,401	-599		
			267,401	-599		
			-			
			267,401	-599		

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 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

103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
					總 計	3,150,973	-	61,945	-
					資本門合計	3,150,973	-	61,945	-
101					101年度資本門合計	483,892	-	-	-
	61				其他經濟服務支出	483,892	-	-	-
		90			一般建築及設備	483,892	-	-	-
			02		經建建築及設備	483,892	-	-	-
				03	設備及投資	483,892	-	-	-
102					102年度資本門合計	2,667,081	-	61,945	-
	61				其他經濟服務支出	2,667,081	-	61,945	-
		90			一般建築及設備	2,667,081	-	61,945	-
			02		經建建築及設備	2,667,081	-	61,945	-
				03	設備及投資	2,667,081	-	61,945	-

區區公所

轉入數決算表

103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	
2,605,136	-	-	-	483,892	-	
2,605,136	-	-	-	483,892	-	
-	-	-	-	483,892	-	
-	-	-	-	483,892	-	
-	-	-	-	483,892	-	
2,605,136	-	-	-	483,892	-	
2,605,136	-	-	-	-	-	
2,605,136	-	-	-	-	-	
2,605,136	-	-	-	-	-	
2,605,136	-	-	-	-	-	

臺南市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國103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

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	14,699,154	保管款	221000	7,946,578
保留庫款	210700	10,633,544	應付保管有價證券	221200	985,494
以前年度部分		483,892	代收款	221300	349,387
本年度部分		10,149,652	代辦經費	221500	6,403,189
押金	211800	53,600	應付歲出款	222300	5,061,799
保管有價證券	212300	985,494	以前年度部分		483,892
			本年度部分		4,577,907
			應付歲出保留款	222400	5,571,745
			本年度部分		5,571,745
			經費賸餘-押金部分	231100	53,600
			以前年度部分		53,600
合 計		26,371,792	合 計		26,371,792
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證		11	待抵銷債權憑證		11
合 計		11	合 計		11

臺南市南區區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			8,695,189
1. 20121600 歲入實收數		8,695,189	
收入數	8,711,785		
減：沖轉或付還數	16,596		
收項總計			8,695,189
二、付項			
(一)本期支出 30			8,695,189
1. 30110900 歲入納庫數		8,695,189	
支付數	8,711,785		
減：收回或沖轉數	16,596		
(二)本期結存 40			
付項總計			8,695,189

臺南市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			19,979,007
1.10210200 經費結存-存款		16,828,034	
2.10210700 保留庫款		3,150,973	
(二)本期收入 20			171,769,408
1.20212000 預計支用數		173,898,288	
收入數	174,011,288		
減：沖轉或付還數	113,000		
2.20221000 保管款		3,228,349	
收入數	13,970,373		
減：沖轉或付還數	10,742,024		
3.20221300 代收款		-2,087,428	
收入數	24,080,880		
減：沖轉或付還數	26,168,308		
4.20221500 代辦經費		-3,269,801	
收入數	163,147,552		
減：沖轉或付還數	166,417,353		
收項總計			191,748,415
二、付項			
(一)本期支出 30			166,415,717
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	22,842,485		
減：收回或沖轉數	22,842,485		
2.30212100 經費支出		152,594,098	
支付數	153,269,335		
減：收回或沖轉數	675,237		
3.30222300 應付歲出款		2,667,081	
支付數	2,667,081		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,154,538	
支付數	11,154,538		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,332,698
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		14,699,154	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		10,633,544	
5.40210900 零用金			
付項總計			191,748,415

臺南市南區區公所
歲入納庫數明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	8,695,189	
			經常門合計	8,695,189	
03			罰款及賠償收入	51,322	
	03		賠償收入	51,322	
		01	一般賠償收入	51,322	
04			規費收入	7,739,878	
	01		行政規費收入	103,300	
		01	審查費	103,300	
	02		使用規費收入	7,636,578	
		04	資料使用費	1,620	
		13	場地設施使用費	7,597,458	
		14	服務費	37,500	
06			財產收入	454,333	
	01		財產孳息	250,308	
		01	利息收入	43,728	
		02	租金收入	206,580	
	05		廢舊物資售價	204,025	
		01	廢舊物資售價	204,025	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	1,156	
	02		雜項收入	1,156	
		01	收回以前年度歲出	1,056	
		10	其他雜項收入	100	

臺南市南區區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國103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	名稱					
/									

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	80,421,288	-	-	36,498,951	726,600	1,530,900	8,424,654
經常門及資本門合計	61,468,000	-	-	36,498,951	726,600	1,530,900	8,388,772
經常門合計	61,468,000	-	-	36,498,951	726,600	1,530,900	8,388,772
33 民政支出	61,468,000	-	-	36,498,951	726,600	1,530,900	8,388,772
01 一般行政	61,253,000	-	-	36,498,951	726,600	1,530,900	8,388,772
01 行政管理	61,253,000	-	-	36,498,951	726,600	1,530,900	8,388,772
08 區公所民政業務	215,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	215,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	18,953,288	-	-	-	-	-	35,882
75 退休撫卹給付支出	17,584,543	-	-	-	-	-	35,882
01 公務人員退休給付	17,452,219	-	-	-	-	-	35,882
01 公務人員退休給付	17,452,219	-	-	-	-	-	35,882
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	1,368,745	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,368,745	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,368,745	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表0名 正式職教員62名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共68名

實際員額 民意代表0名 正式職教員60名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共68名

區區公所

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
1,845,450	1,209,110	14,759,993	3,373,283	3,791,991	72,160,932	8,260,356
1,002,805	1,209,110	-	58,515	3,791,991	53,207,644	8,260,356
1,002,805	1,209,110	-	58,515	3,791,991	53,207,644	8,260,356
1,002,805	1,209,110	-	58,515	3,791,991	53,207,644	8,260,356
932,605	1,075,157	-	58,515	3,791,991	53,003,491	8,249,509
932,605	1,075,157	-	58,515	3,791,991	53,003,491	8,249,509
70,200	133,953	-	-	-	204,153	10,847
70,200	133,953	-	-	-	204,153	10,847
842,645	-	14,759,993	3,314,768	-	18,953,288	-
-	-	14,233,893	3,314,768	-	17,584,543	-
-	-	14,101,569	3,314,768	-	17,452,219	-
-	-	14,101,569	3,314,768	-	17,452,219	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
842,645	-	526,100	-	-	1,368,745	-
842,645	-	526,100	-	-	1,368,745	-
842,645	-	526,100	-	-	1,368,745	-

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	162,743,750	72,160,932	52,510,134	1,178,000	-	125,849,066
經常門及資本門合計	143,167,061	53,207,644	52,510,134	822,000	-	106,539,778
經常門合計	106,539,778	53,207,644	52,510,134	822,000	-	106,539,778
一般行政	57,579,491	53,003,491	4,576,000	-	-	57,579,491
行政管理	57,579,491	53,003,491	4,576,000	-	-	57,579,491
區公所民政業務	41,732,259	204,153	40,706,106	822,000	-	41,732,259
民政工作	41,732,259	204,153	40,706,106	822,000	-	41,732,259
區公所文化業務	2,936,000	-	2,936,000	-	-	2,936,000
文化工作	2,936,000	-	2,936,000	-	-	2,936,000
區公所經建業務	118,797	-	118,797	-	-	118,797
經建工作	118,797	-	118,797	-	-	118,797
區公所社政業務	4,173,231	-	4,173,231	-	-	4,173,231
社政工作	4,173,231	-	4,173,231	-	-	4,173,231
資本門合計	36,627,283	-	-	-	-	-
一般建築及設備	856,719	-	-	-	-	-
民政建築及設備	856,719	-	-	-	-	-
一般建築及設備	35,303,874	-	-	-	-	-
經建建築及設備	35,303,874	-	-	-	-	-
一般建築及設備	466,690	-	-	-	-	-
社政建築及設備	466,690	-	-	-	-	-
統籌合計	19,576,689	18,953,288	-	356,000	-	19,309,288
公務人員退休給付	17,808,219	17,452,219	-	356,000	-	17,808,219
公務人員退休給付	17,808,219	17,452,219	-	356,000	-	17,808,219
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	1,368,745	1,368,745	-	-	-	1,368,745
公務人員各項補助	1,368,745	1,368,745	-	-	-	1,368,745
災害準備金	267,401	-	-	-	-	-
災害準備金	267,401	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103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	-	-

臺南市南區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103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	-	14,699,154
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	10,633,544
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211214121401 預算內	-	-
211214121402 代辦經費	-	-
211800 押金	-	53,600
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	985,494
212300230001 保管有價證券	985,494	-
212600 債權憑證	-	11
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	7,946,578
22100001 工程保固金	1,719,434	-
22100002 履約保證金	3,134,800	-
22100003 公提離職儲金	1,062,733	-
22100004 自提離職儲金	1,062,502	-
22100005 押標金	940,000	-
22100006 差額保證金	-	-
22100007 選舉保證金	27,109	-
221200 應付保管有價證券	-	985,494
221300 代收款	-	349,387
22130001 公保費	-	-
22130002 勞保費	26,759	-
22130003 健保費	215,065	-
22130004 所得稅	-	-
22130005 退撫基金	7,808	-
22130006 里鄰長健保費	51,240	-
22130007 法院強制執行扣款	46,237	-
22130008 其他	-	-
22130009 郵政儲金	-	-
22130011 二代健保費	2,278	-
22130012 政府補助	-	-
221500 代辦經費	-	6,403,189
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	5,061,799
222400 應付歲出保留款	-	5,571,745
222500 待抵銷債權憑證	-	11
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	53,600

臺南市南 財產量值

中華民國103年

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			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方 公尺	價值	數量	價值		
一、公用財產	30	2.304571	761,055,856	4	1,239,481	34	47,917.60	248,837,570	466	23,316,034		
(一) 公務用財產	22	1.737071	556,911,656	4	1,239,481	29	43,331.64	226,777,312	444	17,186,504		
臺南市政府民政局	22	1.737071	556,911,656	4	1,239,481	29	43,331.64	226,777,312	444	17,186,504		
臺南市南區區公所	22	1.737071	556,911,656	4	1,239,481	29	43,331.64	226,777,312	444	17,186,504		
作業使用部分												
主管機關												
xx基金												
珍貴財產												
主管機關												
xx機關												
(二) 公共用財產	8	0.567500	204,144,200			5	4,585.96	22,060,258	22	6,129,530		
臺南市政府民政局	8	0.567500	204,144,200			5	4,585.96	22,060,258	22	6,129,530		
臺南市南區區公所	8	0.567500	204,144,200			5	4,585.96	22,060,258	22	6,129,530		
珍貴財產												
主管機關												
xx機關												
(三) 事業用財產												
主管機關												
xx機關												
珍貴財產												
主管機關												
xx機關												
二、非公用財產												
主管機關												
xx機關												
珍貴財產												
主管機關												
xx機關												
合 計	30	2	761,055,856	4	1,239,481	34	47,918	248,837,570	466	23,316,034		

說明：

- 1.本年度新增土地3筆:103年1月20日新增1筆圖書館土地，面積為3,017平方公尺，地號為省躬段0036-0003號；103年3月5日公告現值地價調整，總面積為19,616.6平方公尺，地號為鹽埕段0185-0000等號；另103年4月25日新增1筆土地，撥用為再興里活動中心，面積為1,140平方公尺，地號為鹽埕段2598-0000號。
- 2.本年度減帳土地改良物1筆：新興路366號東側變電箱之圍籬木材，103年12月9日因不堪使用減帳。
- 3.本年度新增房屋建物10筆，減少3筆：103年1月20日喜樹圖書館移撥本所，建號為省躬段00620-000號喜樹路179號及新增公務用人口招牌造型燈柱；103年4月25日移交本所供再興里活動中心撥用及兩幢幼稚園房屋報廢案；103年8月22日南區老人會館及再興里活動中心建物增值案；103年11月12日新增再興里活動中心公安改善工程；103年11月19日新增建南里活動中心公安改善工程；103年12月26日新增大恩社區活動中心消防設施改善工程建物。

區區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

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	價值	
231	13,153,459	207,410	58,079,230				1,105,681,630
198	10,844,088	786	33,517,587				846,476,628
198	10,844,088	786	33,517,587				846,476,628
198	10,844,088	786	33,517,587				846,476,628
33	2,309,371	206,624	24,561,643				259,205,002
33	2,309,371	206,624	24,561,643				259,205,002
33	2,309,371	206,624	24,561,643				259,205,002
231	13,153,459	207,410	58,079,230				1,105,681,630

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國103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		
/									

臺南市南區區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國103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103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	%	
103	總計	1,015,189		
	經常門合計	1,015,189		
	103年度經常門合計	1,015,189		
	罰款及賠償收入	51,322		
	賠償收入	51,322		
	一般賠償收入	51,322		工程發生廠商逾期違約金及失竊財物賠償金。
	規費收入	713,878		
	行政規費收入	43,300		
	審查費	43,300	72.17%	農業審查費較預期超收。
	使用規費收入	670,578		
	資料使用費	1,620		圖書館資料使用費收入。
	場地設施使用費	631,458	9.06%	
	服務費	37,500		活動報名費。
	財產收入	249,333		
	財產孳息	150,308		
	利息收入	3,728	9.32%	
	租金收入	146,580	244.30%	本所頂樓出租供架置太陽能光電收入。
	廢舊物資售價	99,025		
	廢舊物資售價	99,025	94.31%	路面改善工程刨除收入等較預期多，於編列新年度預算時調整。
	補助收入	-500		
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	1,156			
雜項收入	1,156			
收回以前年度歲出	1,056		收回報廢機車保險費及繳回102年12月環保示範區雇工劉玫君勞健保、勞退政府補助部分。	
其他雜項收入	100		工程圖說費收入。	

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	5,061,799	5,571,745	10,633,544	6.01%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	5,061,799	5,571,745	10,633,544	24.87%
101	101年度經資門合計	483,892	-	483,892	100.00%
	101年度資本門合計	483,892	-	483,892	100.00%
101	其他經濟服務支出	483,892	-	483,892	100.00%
	一般建築及設備	483,892	-	483,892	100.00%
	經建建築及設備	483,892	-	483,892	100.00%
103	103年度經資門合計	4,577,907	5,571,745	10,149,652	5.84%
	103年度資本門合計	4,577,907	5,571,745	10,149,652	25.62%
103	其他經濟服務支出	4,577,907	5,571,745	10,149,652	26.82%
	一般建築及設備	4,577,907	5,571,745	10,149,652	26.82%
	經建建築及設備	4,577,907	5,571,745	10,149,652	26.82%

區區公 結清數)分析

103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
		10,633,544	
		10,633,544	
		483,892	
		483,892	
		483,892	
		483,892	
資本門	01	483,892	101年度本所辦公廳舍課室隔間調整工程，配合市庫調度，辦理保留。
		483,892	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：已完成室內裝修審查、消防設備審查及變更使用執照施工許可函，目前辦理細部設計中。 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故辦理保留。
		10,149,652	
		10,149,652	
		10,149,652	
		10,149,652	
資本門	01	1,500,000	1. 南區86號快速道路終點槽化島入口意象工程已訂約開工中未及於年度內完工預計於104年完工付款 2. 文華市場二樓改建工程款因設計監造部份細部設計中故未進行至工程部份 3. 臺南市軟網集訓中心工程已訂約尚未開工預計開工後270日曆天後完工付款，另依投標須知後續擴充部份做專案保留依進度需求辦理。 南區86號快速道路終點槽化島入口意象工程1,500,000元；保留原因：決標日期：103/12/23契約日期：103/12/31開工日期：尚未開工（機關通知日起7日內開工）履約期限：104年11月30日保留內容：1. 契約金額：1,368,156元2. 規劃設計監造費：99,500元3. 工程管理費：28,826元4. 空污費：3,518元保留原因：1. 目前準備開工中，本案未及於年度完成且未支付任何款項故辦理保留2. 本案為開口契約，工程總經費以全年各施工項目累積總金額而定。
	01	4,971,745	臺南市南區文華市場二樓改建工程4,971,745元；保留原因： 1. 本案總經費5,000,000元，本所已支付室內裝修審查費計28,255元，餘4,971,745元尚未支付。 2. 本案已完成室內裝修審查、消防設備審查及變更使用執照施工許可函，目前已刻正辦理細部設計中。
	01	3,677,907	臺南市軟網集訓中心工程3,677,907元；保留原因：決標日期：103/12/15契約日期：103/12/24開工日期：尚未開工（機關通知日起14日內開工）履約期限：270日曆天保留原因：1. 契約金額：16,922,000元2. 規劃設計監造費：1,127,467元3. 工程管理費：315,839元4. 空污費：57,630元5. 材料試驗費：69,500元6. 申請綠建築標章評定費用：132,000元7. 公共藝術設置：167,756元權責保留合計18,792,192元(體育處保留\$15,714,285，本所保留\$3,077,907) 專案保留:600,000元，保留原因：為因應日後工程變更設計、後續擴充等不確定因素所需增加之經費，爰辦理保留。

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 103 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	
	總計	11,216,483	6.34%		8,439,222			2,777,261		
	經常門合計	8,439,222	6.28%		8,439,222					
	資本門合計	2,777,261	6.49%					2,777,261		
102	102年度經常門合計	61,945	2.32%		-			61,945		
	102年度資本門合計	61,945	2.32%		-			61,945		
	其他經濟服務支出	61,945	2.32%		-			61,945		
	一般建築及設備	61,945	2.32%		-			61,945		
	經建建築及設備	61,945	2.32%		-		(10)	61,945		
103	103年度經常門合計	11,154,538	6.41%		8,439,222			2,715,316		
	103年度經常門合計	8,439,222	6.28%		8,439,222					
	民政支出	8,436,250	7.83%		8,436,250					
	一般行政	8,249,509	12.53%		8,249,509					
	行政管理	8,249,509	12.53%	(2)	8,249,509	(2)實際進用員額較少人事費節餘8,249,509元。				
	區公所民政業務	186,741	0.45%		186,741					
	民政工作	186,741	0.45%	(1)	186,741	(1)按業務需要而減少支付186,741元。				
	其他經濟服務支出	2,203	1.82%		2,203					
	區公所經建業務	2,203	1.82%		2,203					
	經建工作	2,203	1.82%	(1)	2,203					
	福利服務支出	769	0.02%		769					
	區公所社政業務	769	0.02%		769					
	社政工作	769	0.02%	(1)	769					
	103年度資本門合計	2,715,316	6.86%					2,715,316		
	民政支出	127,281	12.94%					127,281		
	一般建築及設備	127,281	12.94%					127,281		
	民政建築及設備	127,281	12.94%				(1)	127,281		
	其他經濟服務支出	2,546,126	6.73%					2,546,126		
	一般建築及設備	2,546,126	6.73%					2,546,126		
	經建建築及設備	2,546,126	6.73%				(1)	2,546,126	(1)按業務需要而減少支付174,146元(7)營繕工程結餘2,371,980元。	
	福利服務支出	41,310	8.13%					41,310		
	一般建築及設備	41,310	8.13%					41,310		
	社政建築及設備	41,310	8.13%				(1)	41,310		
	其他支出	599	0.22%					599		
	災害準備金	599	0.22%					599		
	災害準備金	599	0.22%				(1)	599		

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103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	36,894,684	-	-	35,571,275	-
一般建築及設備	856,719	-	-	-	-
民政建築及設備	856,719	-	-	-	-
一般建築及設備	35,303,874	-	-	35,303,874	-
經建建築及設備	35,303,874	-	-	35,303,874	-
一般建築及設備	466,690	-	-	-	-
社建建築及設備	466,690	-	-	-	-
災害準備金	267,401	-	-	267,401	-
災害準備金	267,401	-	-	267,401	-

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

103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				
-	-	-	1,178,000	-	1,178,000	
-	-	-	1,178,000	-	1,178,000	
-	-	-	822,000	-	822,000	
-	-	-	822,000	-	822,000	
-	-	-	356,000	-	356,000	
-	-	-	356,000	-	356,000	

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103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 103 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	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		75,561	48,916	0	322	0	1,050	0	0	125,849	0	0	0
01一般公共事務		56,156	42,012		322		822			99,312			
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		19,305	3,949				228			23,482			
07住宅及社區服務										0			
08娛樂、文化與宗教		100	2,836							2,936			
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			119							119			
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 103 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

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國103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			預算增減數 (3)=(1)-(2)	計執行情 況	是否 入單 預	是否 受單 算	計畫未 完成 原因	計 完 結 餘 額	畫 成 款 抽 是 否	是 否 派 地 查 是 否	備註									
				預算數(1)	算											預 比 較 數 (3)	已 完 成	未 完 成	是	否	金 額	收 回 庫 日 期	是	否
					已 撥 數	未 撥 數																		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關 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. 社會福利津貼及補助 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	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費	356,000	356,000	0	356,000	0	v																
	(2) 鄰長春節慰問金	區公所民政業務-民政工作-獎補助費	845,000	822,000	0	822,000	23,000	v								依實際情形覈補助								
7. 其他補助及捐助																								
	合計		1,201,000	1,178,000	0	1,178,000	23,000																	

臺南市南區
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		科目	實現 數
					預定	實際		
					103	臺南市南區老人會		
小計 合計	103年度小計							164,000 164,000

區公所
項) 經費報告表
103年度

單位：新臺幣元

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			是否派員就地查		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	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類											
-	-	164,000															
-	-	164,000	v				v									v	
-	-	164,000															
-	-	164,000															

臺南市南區區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國103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103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 103 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, indicated by a diagonal line in the original image.)																		

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 103 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 103 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	

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：