

臺南市南區區公所

中華民國 104 年度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市南區區公所 104 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 104 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104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104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及汰換公務機車。	採購各活動中心急需汰換或購置之內部設備及公務機車。	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>	臺南市南區辦公廳舍耐震補強工程辦理細部設計中並辦理保留，餘按	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104年度

社政建築及設備	屋環境維護等 。充實本區活動中心內部設備 。	安檢及維護等工程 。 3. 辦理綠美化、鄰里公園維護工程。 採購各活動中心急需汰換或購置之內部設備。	計畫如期完成 。 均按計畫如期完成。
---------	------------------------------	---	--------------------------

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數10,008,000元，決算數9,846,997元，說明如下：

- 1、一般賠償收入：預算數1,000元，決算數32,783元，執行率3278.3%，超收31,783元，係工程逾期違約金及民眾借用圖書逾期罰款較預期超收。
- 2、審查費：預算數60,000元，決算數154,100元，執行率256.83%，超收94,100元，係農業審查費收入較預期超收。
- 3、資料使用費：預算數1,000元，決算數2,012元，執行率201.2%，超收1,012元，係圖書館資料使用費收入較預期超收。
- 4、場地設施使用費：預算數7,352,000元，決算數7,754,357元，執行率105.47%，超收402,357元，係本區各活動中心場地租借收入較預期超收。
- 5、利息收入：預算數40,000元，決算數36,780元，執行率91.95%，短收3,220元，係公庫存款利息收入。
- 6、租金收入：預算數2,000,000元，決算數1,055,542元，執行率52.78%，短收944,458元，係本所頂樓及活動中心出租供架設太陽能光電板收入較預期短收。
- 7、廢舊物資售價：預算數105,000元，決算數362,855元，執行率345.58%，超收257,855元，係道路工程刨除收入較預期超收。
- 8、計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，執行率99.89%，短收500元，係健保業務中央補助款收入。
- 9、收回以前年度歲出：決算數68元，係繳回劉香吟溢領子女莊靖佑.夏佩筠103年3月兒少子女生活津貼執行必要費(行政執

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國104年度

行署退回之郵資)。

(二) 歲出類：預算數172,715,998元，決算數161,966,863元，說明如下：

- 1、一般行政—行政管理：預算數66,085,000元，決算數57,894,160元，預算餘額8,190,840元，執行率87.61%。
- 2、區公所民政業務—民政工作：預算數44,625,000元，決算數43,772,833元，預算餘額852,167元，執行率98.09%。
- 3、區公所文化業務—文化工作：預算數4,075,000元，決算數4,073,500元，預算餘額1,500元，執行率99.96%。
- 4、區公所經建業務—經建工作：預算數1,621,000元，決算數1,565,593元，預算餘額55,407元，執行率96.58%。
- 5、區公所社政業務—社政工作：預算數4,676,000元，決算數4,197,532元，預算餘額478,468元，執行率89.77%。
- 6、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數881,000元，決算數741,244元，預算餘額139,756元，執行率84.14%。
- 7、一般建築及設備—經建建築及設備：預算數29,950,000元，決算數28,956,503元，預算餘額993,497元，執行率96.68%。
- 8、一般建築及設備—社政建築及設備：預算數310,000元，決算數272,500元，預算餘額37,500元，執行率87.90%。
- 9、公務人員退休給付：決算數19,006,804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1,076,870元。
- 12、災害準備金：預算數277,000元，決算數277,000元，預算餘額0元，執行率100%。

四、財務實況：

- (一) 保管款：7,405,731元，係工程保固金2,235,462元，履約保證金3,453,216元，公提離職儲金828,623元，自提離職儲金828,430元，押

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國104年度

標金60,000元，屆期或未屆期未退還款項，結轉下年度繼續辦理。

- (二) 代收款：834,623元，係代扣健保費、勞保費、法院強制執行扣款等。
- (三) 代辦經費：13,527,263元，係103及104年度廢棄物處理回饋金、馬上關懷、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：337,377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：3,328,139元，係104年度臺南市南區辦公廳舍耐震補強及整修工程及103年度臺南市軟網集訓中心工程之保留款。
- (六) 應付歲出保留款：3,820,502元，係104年度臺南市南區辦公廳舍耐震補強及整修工程及103年度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。
- (八) 預付費用-墊付款：37,941,559元，係104年建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境補助款累計支付數。
- (九) 預付費用-暫付款：218,720元，為代辦經費活動預借款。

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	73,281,449	45.25
業務費	57,272,167	35.36
獎補助費	1,166,000	0.72
設備及投資	30,247,247	18.67
總計	161,966,863	100.00

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	10,008,000	-	10,008,000	9,846,997
				經常門合計	10,008,000	-	10,008,000	9,846,997
01				03030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	32,783
	01			03031020000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000	32,783
		01		03031020300 賠償收入	1,000	-	1,000	32,783
			01	03031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	32,783
02				04030000000 規費收入	7,413,000	-	7,413,000	7,910,469
	01			04031020000 臺南市南區區公所	7,413,000	-	7,413,000	7,910,469
		01		04031020100 行政規費收入	60,000	-	60,000	154,100
			01	04031020101 審查費	60,000	-	60,000	154,100
		02		04031020200 使用規費收入	7,353,000	-	7,353,000	7,756,369
			01	04031020204 資料使用費	1,000	-	1,000	2,012
			02	04031020213 場地設施使用費	7,352,000	-	7,352,000	7,754,357
03				06030000000 財產收入	2,145,000	-	2,145,000	1,455,177
	01			06031020000 臺南市南區區公所	2,145,000	-	2,145,000	1,455,177
		01		06031020100 財產孳息	2,040,000	-	2,040,000	1,092,322
			01	06031020101 利息收入	40,000	-	40,000	36,780
		02		06031020102 租金收入	2,000,000	-	2,000,000	1,055,542
		02		06031020500 廢舊物資售價	105,000	-	105,000	362,855
			01	06031020501 廢舊物資售價	105,000	-	105,000	362,855
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08031020000 臺南市南區區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08031020100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031020102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500

區區公所

別決算表

104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				
				9,846,997	-161,003	
				9,846,997	-161,003	
				32,783	31,783	
				32,783	31,783	
				32,783	31,783	
				32,783	31,783	
				7,910,469	497,469	
				7,910,469	497,469	
				154,100	94,100	
				154,100	94,100	
				7,756,369	403,369	
				2,012	1,012	
				7,754,357	402,357	
				1,455,177	-689,823	
				1,455,177	-689,823	
				1,092,322	-947,678	
				36,780	-3,220	
				1,055,542	-944,458	
				362,855	257,855	
				362,855	257,855	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	

臺南市南
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				1103000000 其他收入	-	-	-	68
	01			1103102000 臺南市南區區公所	-	-	-	68
		01		1103102020 雜項收入	-	-	-	68
			01	1103102021 收回以前年度歲出	-	-	-	68

區區公所

別決算表

104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				
				68	68	
				68	68	
				68	68	
				68	68	

臺南市南
歲出機關

中華民國

經常門

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
				總計	172,715,998	-	172,715,998	158,496,129		250,232	250,232
				經常門資本門合計	152,223,000	-	152,223,000	138,003,131		250,232	250,232
				經常門合計	121,082,000	-	121,082,000	111,503,618			
01				00030000000 民政局主管	121,082,000	-	121,082,000	111,503,618			
	01			00031020000 臺南市南區區公所	121,082,000	-	121,082,000	111,503,618			
		01		330310201330100 一般行政	66,085,000	-	66,085,000	57,894,160			
			01	330310201330101 行政管理	66,085,000	-	66,085,000	57,894,160			
				010000人事費	61,263,000	-	61,263,000	53,195,474			
				020000業務費	4,822,000	-	4,822,000	4,698,686			
		02		330310201330800 區公所民政業務	44,625,000	-	44,625,000	43,772,833			
			01	330310201330801 民政工作	44,625,000	-	44,625,000	43,772,833			
				010000人事費	215,000	-	215,000	213,977			
				020000業務費	43,565,000	-	43,565,000	42,736,856			
				040000獎補助費	845,000	-	845,000	822,000			
		03		530310202530800 區公所文化業務	4,075,000	-	4,075,000	4,073,500			
			01	530310202530801 文化工作	4,075,000	-	4,075,000	4,073,500			
				020000業務費	4,075,000	-	4,075,000	4,073,500			
		04		610310203610800 區公所經建業務	1,621,000	-	1,621,000	1,565,593			
			01	610310203610801 經建工作	1,621,000	-	1,621,000	1,565,593			
				020000業務費	1,621,000	-	1,621,000	1,565,593			
		05		680310204680800 區公所社政業務	4,676,000	-	4,676,000	4,197,532			
			01	680310204680801 社政工作	4,676,000	-	4,676,000	4,197,532			
				020000業務費	4,676,000	-	4,676,000	4,197,532			

區區公所

別決算表

104 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)			
	3,220,502	3,220,502	161,966,863	-10,749,135		
	3,220,502	3,220,502	141,473,865	-10,749,135		
			111,503,618	-9,578,382		
			111,503,618	-9,578,382		
			111,503,618	-9,578,382		
			57,894,160	-8,190,840		
			57,894,160	-8,190,840		
			53,195,474	-8,067,526		
			4,698,686	-123,314		
			43,772,833	-852,167		
			43,772,833	-852,167		
			213,977	-1,023		
			42,736,856	-828,144		
			822,000	-23,000		
			4,073,500	-1,500		
			4,073,500	-1,500		
			4,073,500	-1,500		
			1,565,593	-55,407		
			1,565,593	-55,407		
			1,565,593	-55,407		
			4,197,532	-478,468		
			4,197,532	-478,468		
			4,197,532	-478,468		

臺南市南
歲出機關

中華民國

資本門

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
				資本門合計	31,141,000	-	31,141,000	26,499,513	-	250,232	250,232
01				00030000000 民政局主管	31,141,000	-	31,141,000	26,499,513	-	250,232	250,232
	01			00031020000 臺南市南區區公所	31,141,000	-	31,141,000	26,499,513	-	250,232	250,232
		01		330310201339000 一般建築及設備	881,000	-	881,000	741,244	-	-	-
			01	330310201339002 民政建築及設備	881,000	-	881,000	741,244	-	-	-
				030000設備及投資	881,000	-	881,000	741,244	-	-	-
		02		610310203619000 一般建築及設備	29,950,000	-	29,950,000	25,485,769	-	250,232	250,232
			01	610310203619002 經建建築及設備	29,950,000	-	29,950,000	25,485,769	-	250,232	250,232
				030000設備及投資	29,950,000	-	29,950,000	25,485,769	-	250,232	250,232
		03		680310204689000 一般建築及設備	310,000	-	310,000	272,500	-	-	-
			01	680310204689002 社政建築及設備	310,000	-	310,000	272,500	-	-	-
				030000設備及投資	310,000	-	310,000	272,500	-	-	-

區區公所

別決算表

104 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				
	3,220,502	3,220,502	29,970,247	-1,170,753		
	3,220,502	3,220,502	29,970,247	-1,170,753		
	3,220,502	3,220,502	29,970,247	-1,170,753		
	-	-	741,244	-139,756		
	-	-	741,244	-139,756		
	-	-	741,244	-139,756		
	3,220,502	3,220,502	28,956,503	-993,497		
	3,220,502	3,220,502	28,956,503	-993,497		
	3,220,502	3,220,502	28,956,503	-993,497		
	-	-	272,500	-37,500		
	-	-	272,500	-37,500		
	-	-	272,500	-37,500		

臺南市南
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
				統籌支撥科目合計	20,492,998	-	20,492,998	20,492,998		
01				00030000000 民政局主管	20,492,998	-	20,492,998	20,492,998		
	01			00031020000 臺南市南區區公所	20,492,998	-	20,492,998	20,492,998		
		01		750310206750100 公務人員退休給付	19,006,804	-	19,006,804	19,006,804		
			01	750310206750101 公務人員退休給付	19,006,804	-	19,006,804	19,006,804		
				010000人事費	18,662,804	-	18,662,804	18,662,804		
				040000獎補助費	344,000	-	344,000	344,000		
		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	1,076,870	-	1,076,870	1,076,870		
			01	890310210890401 公務人員各項補助	1,076,870	-	1,076,870	1,076,870		
				010000人事費	1,076,870	-	1,076,870	1,076,870		
		04		890310210890600 災害準備金	277,000	-	277,000	277,000		
			01	890310210890601 災害準備金	277,000	-	277,000	277,000		
				020000業務費	-	-	-	-		
				030000設備及投資	277,000	-	277,000	277,000		

區區公所

別決算表

104 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				
			20,492,998			
			20,492,998			
			20,492,998			
			19,006,804			
			19,006,804			
			18,662,804			
			344,000			
			132,324			
			132,324			
			132,324			
			1,076,870			
			1,076,870			
			1,076,870			
			277,000			
			277,000			
			-			
			277,000			

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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

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

區區公所

轉入數決算表

104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	5,061,799	5,571,745	641,562	956,737
101	61	90	02		資本門合計	5,061,799	5,571,745	641,562	956,737
					101年度資本門合計	483,892	-	100,956	-
					其他經濟服務支出	483,892	-	100,956	-
					一般建築及設備	483,892	-	100,956	-
					經建建築及設備	483,892	-	100,956	-
					設備及投資	483,892	-	100,956	-
103	61	90	02		103年度資本門合計	4,577,907	5,571,745	540,606	956,737
					其他經濟服務支出	4,577,907	5,571,745	540,606	956,737
					一般建築及設備	4,577,907	5,571,745	540,606	956,737
					經建建築及設備	4,577,907	5,571,745	540,606	956,737
					設備及投資	4,577,907	5,571,745	540,606	956,737

區區公所

轉入數決算表

104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	
1,342,330	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	
1,342,330	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	
382,936	-	-	-	-	-	
382,936	-	-	-	-	-	
382,936	-	-	-	-	-	
382,936	-	-	-	-	-	
382,936	-	-	-	-	-	
959,394	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	
959,394	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	
959,394	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	
959,394	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	
959,394	4,015,008	-	-	3,077,907	600,000	

臺南市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國104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104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	21,548,897	保管款	221000	7,405,731
保留庫款	210700	7,148,641	應付保管有價證券	221200	337,377
以前年度部分		3,677,907	代收款	221300	834,623
本年度部分		3,470,734	代辦經費	221500	13,527,263
預付費用-墊付款	211211	37,941,559	預領經費	221800	37,941,559
預付費用-暫付款	211214	218,720	應付歲出款	222300	3,328,139
押金	211800	53,600	以前年度部分		3,077,907
保管有價證券	212300	337,377	本年度部分		250,232
			應付歲出保留款	222400	3,820,502
			以前年度部分		600,000
			本年度部分		3,220,502
			經費騰餘-押金部分	231100	53,600
			以前年度部分		53,600
合 計	67,248,794		合 計		67,248,794
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證	23		待抵銷債權憑證		23
合 計	23		合 計		23

臺南市南區區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			9,846,997
1. 20121600 歲入實收數		9,846,997	
收入數	9,848,997		
減：沖轉或付還數	2,000		
收項總計			9,846,997
二、付項			
(一)本期支出 30			9,846,997
1. 30110900 歲入納庫數		9,846,997	
支付數	9,848,997		
減：收回或沖轉數	2,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			9,846,997

臺南市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			25,332,698
1.10210200 經費結存-存款		14,699,154	
2.10210700 保留庫款		10,633,544	
(二)本期收入 20			217,726,020
1.20212000 預計支用數		172,715,998	
收入數	172,827,205		
減：沖轉或付還數	111,207		
2.20221000 保管款		-540,847	
收入數	8,974,760		
減：沖轉或付還數	9,515,607		
3.20221300 代收款		485,236	
收入數	23,715,231		
減：沖轉或付還數	23,229,995		
4.20221500 代辦經費		7,124,074	
收入數	57,280,309		
減：沖轉或付還數	50,156,235		
5.20221800 預領經費		37,941,559	
收入數	50,000,000		
減：沖轉或付還數	12,058,441		
收項總計			243,058,718
二、付項			
(一)本期支出 30			214,361,180
1.30211211 預付費用-墊付款		37,941,559	
支付數	37,970,724		
減：收回或沖轉數	29,165		
2.30211214 預付費用-暫付款		218,720	
支付數	2,613,805		
減：收回或沖轉數	2,395,085		
3.30212100 經費支出		158,496,129	
支付數	160,943,308		
減：收回或沖轉數	2,447,179		
4.30222300 應付歲出款		1,983,892	
支付數	2,017,847		
減：收回或沖轉數	33,955		
5.30222400 應付歲出保留款		4,971,745	
支付數	4,971,745		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,749,135	
支付數	10,749,135		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,697,538
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		21,548,897	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		7,148,641	
5.40210900 零用金			
付項總計			243,058,718

臺南市南區區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	9,846,997	
			經常門合計	9,846,997	
03			罰款及賠償收入	32,783	
	03		賠償收入	32,783	
		01	一般賠償收入	32,783	
04			規費收入	7,910,469	
	01		行政規費收入	154,100	
		01	審查費	154,100	
	02		使用規費收入	7,756,369	
		04	資料使用費	2,012	
		13	場地設施使用費	7,754,357	
06			財產收入	1,455,177	
	01		財產孳息	1,092,322	
		01	利息收入	36,780	
		02	租金收入	1,055,542	
	05		廢舊物資售價	362,855	
		01	廢舊物資售價	362,855	
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	68	
	02		雜項收入	68	
		01	收回以前年度歲出	68	

臺南市南區區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104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					
/									

臺南市南 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	81,349,998	-	-	36,749,437	680,191	1,427,886	8,614,287	
經常門及資本門合計	61,478,000	-	-	36,749,437	680,191	1,427,886	8,494,134	
經常門合計	61,478,000	-	-	36,749,437	680,191	1,427,886	8,494,134	
33 民政支出	61,478,000	-	-	36,749,437	680,191	1,427,886	8,494,134	
01 一般行政	61,263,000	-	-	36,749,437	680,191	1,427,886	8,494,134	
01 行政管理	61,263,000	-	-	36,749,437	680,191	1,427,886	8,494,134	
08 區公所民政業務	215,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	215,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	19,871,998	-	-	-	-	-	120,153	
75 退休撫卹給付支出	18,795,128	-	-	-	-	-	120,153	
01 公務人員退休給付	18,662,804	-	-	-	-	-	120,153	
01 公務人員退休給付	18,662,804	-	-	-	-	-	120,153	
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	1,076,870	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	1,076,870	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,076,870	-	-	-	-	-	-	

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59名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共64名

區區公所

費明細表

104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	
2,135,183	1,008,995	15,612,102	3,348,596	3,704,772	73,281,449	8,068,549
1,303,213	1,008,995	-	40,823	3,704,772	53,409,451	8,068,549
1,303,213	1,008,995	-	40,823	3,704,772	53,409,451	8,068,549
1,303,213	1,008,995	-	40,823	3,704,772	53,409,451	8,068,549
1,233,013	865,218	-	40,823	3,704,772	53,195,474	8,067,526
1,233,013	865,218	-	40,823	3,704,772	53,195,474	8,067,526
70,200	143,777	-	-	-	213,977	1,023
70,200	143,777	-	-	-	213,977	1,023
831,970	-	15,612,102	3,307,773	-	19,871,998	-
-	-	15,367,202	3,307,773	-	18,795,128	-
-	-	15,234,878	3,307,773	-	18,662,804	-
-	-	15,234,878	3,307,773	-	18,662,804	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
831,970	-	244,900	-	-	1,076,870	-
831,970	-	244,900	-	-	1,076,870	-
831,970	-	244,900	-	-	1,076,870	-

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	161,966,863	73,281,449	57,272,167	1,166,000	-	131,719,616
經常門及資本門合計	141,473,865	53,409,451	57,272,167	822,000	-	111,503,618
經常門合計	111,503,618	53,409,451	57,272,167	822,000	-	111,503,618
一般行政	57,894,160	53,195,474	4,698,686	-	-	57,894,160
行政管理	57,894,160	53,195,474	4,698,686	-	-	57,894,160
區公所民政業務	43,772,833	213,977	42,736,856	822,000	-	43,772,833
民政工作	43,772,833	213,977	42,736,856	822,000	-	43,772,833
區公所文化業務	4,073,500	-	4,073,500	-	-	4,073,500
文化工作	4,073,500	-	4,073,500	-	-	4,073,500
區公所經建業務	1,565,593	-	1,565,593	-	-	1,565,593
經建工作	1,565,593	-	1,565,593	-	-	1,565,593
區公所社政業務	4,197,532	-	4,197,532	-	-	4,197,532
社政工作	4,197,532	-	4,197,532	-	-	4,197,532
資本門合計	29,970,247	-	-	-	-	-
一般建築及設備	741,244	-	-	-	-	-
民政建築及設備	741,244	-	-	-	-	-
一般建築及設備	28,956,503	-	-	-	-	-
經建建築及設備	28,956,503	-	-	-	-	-
一般建築及設備	272,500	-	-	-	-	-
社政建築及設備	272,500	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	20,492,998	19,871,998	-	344,000	-	20,215,998
公務人員退休給付	19,006,804	18,662,804	-	344,000	-	19,006,804
公務人員退休給付	19,006,804	18,662,804	-	344,000	-	19,006,804
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	1,076,870	1,076,870	-	-	-	1,076,870
公務人員各項補助	1,076,870	1,076,870	-	-	-	1,076,870
災害準備金	277,000	-	-	-	-	-
災害準備金	277,000	-	-	-	-	-

區區公所

科目分析表

104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		
-	-	30,247,247	-	30,247,247			
-	-	29,970,247	-	29,970,247			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	29,970,247	-	29,970,247			
-	-	741,244	-	741,244			
-	-	741,244	-	741,244			
-	-	28,956,503	-	28,956,503			
-	-	28,956,503	-	28,956,503			
-	-	272,500	-	272,500			
-	-	272,500	-	272,500			
-	-	277,000	-	277,000			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	277,000	-	277,000			
-	-	277,000	-	277,000			

臺南市南區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104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104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	-	21,548,897
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	7,148,641
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	37,941,559
211214 預付費用-暫付款	-	218,720
211214121401 預算內	-	-
211214121402 代辦經費	218,720	-
211800 押金	-	53,600
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	337,377
212300230001 保管有價證券	337,377	-
212600 債權憑證	-	23
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	7,405,731
22100001 工程保固金	2,235,462	-
22100002 履約保證金	3,453,216	-
22100003 公提離職儲金	828,623	-
22100004 自提離職儲金	828,430	-
22100005 押標金	60,000	-
22100006 差額保證金	-	-
22100007 選舉保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	337,377
221300 代收款	-	834,623
22130001 公保費	2,029	-
22130002 勞保費	32,732	-
22130003 健保費	213,875	-
22130004 所得稅	55,594	-
22130005 退撫基金	7,775	-
22130006 里鄰長健保費	426,114	-
22130007 法院強制執行扣款	37,156	-
22130008 其他	35,700	-
22130011 二代健保費	-	-
22130012 政府補助	2,088	-
22130013 市民卡	21,560	-
221500 代辦經費	-	13,527,263
221800 預領經費	-	37,941,559
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,328,139
222400 應付歲出保留款	-	3,820,502
222500 待抵銷債權憑證	-	23
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104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	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產		149	4.072685	1,259,356,870	4	1,239,481	36	48784.09	266,714,478	441	22,648,881
(一) 公務用財產		22	1.737071	576,903,809	4	1,239,481	30	43395.64	227,014,723	414	16,416,070
臺南市政府民政局		22	1.737071	576,903,809	4	1,239,481	30	43395.64	227,014,723	414	16,416,070
臺南市南區區公所		22	1.737071	576,903,809	4	1,239,481	30	43395.64	227,014,723	414	16,416,070
(二) 公共用財產		127	2.335614	682,453,061			6	5388.45	39,699,755	27	6,232,811
臺南市政府民政局		127	2.335614	682,453,061			6	5388.45	39,699,755	27	6,232,811
臺南市南區區公所		127	2.335614	682,453,061			6	5388.45	39,699,755	27	6,232,811
合 計		149	4.072685	1,259,356,870	4	1,239,481	36	48784.09	266,714,478	441	22,648,881

說明：

1. 本年度新增土地119筆：104年5月22日依據府財產1040513155號函接管南區桶盤淺段403-19地號等115筆市有土地(現有巷道之市有土地)管理機關由市府變更為南區區公所，總面積為17238.13平方公尺，總金額474,342,697元；104年12月23日分割2筆土地，地號為喜北段0280-0001號及喜北段0284-0001號；另104年12月24日分割2筆土地，地號為華南段1005-0006號及華南段1005-0007號。
2. 本年度新增房屋建物2筆：104年12月23日撥入彰南里活動中心，104年12月26日新增原光州市場管理室及廁所(現由南都里活動中心使用)

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	
254	14,573,844	208,422	58,478,735				1,623,012,289
210	11,793,473	3,601	34,141,578				867,509,134
210	11,793,473	3,601	34,141,578				867,509,134
210	11,793,473	3,601	34,141,578				867,509,134
44	2,780,371	204,821	24,337,157				755,503,155
44	2,780,371	204,821	24,337,157				755,503,155
44	2,780,371	204,821	24,337,157				755,503,155
254	14,573,844	208,422	58,478,735				1,623,012,289

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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104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104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	%	
104	總計	-161,003		
	經常門合計	-161,003		
	104年度經常門合計	-161,003		
	罰款及賠償收入	31,783		
	賠償收入	31,783		
	一般賠償收入	31,783	3178.30%	工程發生廠商逾期違約金及民眾借用圖書逾期罰款。
	規費收入	497,469		
	行政規費收入	94,100		
	審查費	94,100	156.83%	農業審查費較預期超收。
	使用規費收入	403,369		
	資料使用費	1,012	101.20%	圖書館資料使用費收入。
	場地設施使用費	402,357	5.47%	
	財產收入	-689,823		
	財產孳息	-947,678		
	利息收入	-3,220	-8.05%	
	租金收入	-944,458	-47.22%	本所頂樓及活動中心出租供架置太陽能光電收入。
	廢舊物資售價	257,855		
廢舊物資售價	257,855	245.58%	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	68			
雜項收入	68			
收回以前年度歲出	68		繳回劉香吟溢領子女莊靖佑.夏佩筠103年3月兒少子女生活津貼執行必要費(行政執行署退回之郵資)	

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	3,328,139	3,820,502	7,148,641	3.90%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	3,328,139	3,820,502	7,148,641	17.00%
103	103年度經資門合計	3,077,907	600,000	3,677,907	36.24%
	103年度資本門合計	3,077,907	600,000	3,677,907	36.24%
103	其他經濟服務支出	3,077,907	600,000	3,677,907	36.24%
	一般建築及設備	3,077,907	600,000	3,677,907	36.24%
	經建建築及設備	3,077,907	600,000	3,677,907	36.24%
104	104年度經資門合計	250,232	3,220,502	3,470,734	2.01%
	104年度資本門合計	250,232	3,220,502	3,470,734	11.05%
104	其他經濟服務支出	250,232	3,220,502	3,470,734	11.59%
	一般建築及設備	250,232	3,220,502	3,470,734	11.59%
	經建建築及設備	250,232	3,220,502	3,470,734	11.59%

區區公所

結清數)分析表

104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	
資本門	01	7,148,641		
		-		
		7,148,641		
		3,677,907		
		3,677,907		
		3,677,907		
		3,677,907		
資本門	01	3,677,907	臺南市軟網集訓中心工程3,677,907元 契約日期：103/12/24 開工日期：104/03/17 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：636,981元 3. 工程管理費：212,269元4. 末期空污費：37,210元(原預算\$57,630已支付\$20420, 餘\$37210)5. 材料試驗費：69,500元6. 申請綠建築標章評定費用：\$101,000，目前施工中，積極趕辦，以期依契約規定期程辦理，本案未及於年度完成故辦理權責保留3,077,907元。 權責保留總金額：17,978,960元(體育處保留\$14,901,053、本所保留\$3,077,907) 專案保留金額：600,000元	
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734		
		3,470,734	臺南市南區區公所辦公廳舍耐震補強及整修工程3,470,734元 決標日期：104/06/30 契約日期：104/07/14 契約金額：250,232元 保留原因：本案係規劃設計監造委託技術服務，目前已刻正辦理細部設計中，未及於年度完成且未支付任何款項，故辦理保留。 專案保留：3,220,502元	

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 104 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	12,347,434	6.73%		9,578,382			2,769,052		
	經常門合計	9,578,382	6.78%		9,578,382					
	資本門合計	2,769,052	6.58%					2,769,052		
101	101年度經資門合計	100,956	20.86%		-			100,956		
	101年度資本門合計	100,956	20.86%		-			100,956		
	其他經濟服務支出	100,956	20.86%		-			100,956		
	一般建築及設備	100,956	20.86%		-			100,956		
	經建建築及設備	100,956	20.86%		-		(7)	100,956	(7)工程發包剩餘款100,956元	
103	103年度經資門合計	1,497,343	14.75%		-			1,497,343		
	103年度資本門合計	1,497,343	14.75%		-			1,497,343		
	其他經濟服務支出	1,497,343	14.75%		-			1,497,343		
	一般建築及設備	1,497,343	14.75%		-			1,497,343		
	經建建築及設備	1,497,343	14.75%		-		(7)	1,497,343		
104	104年度經資門合計	10,749,135	6.22%		9,578,382			1,170,753		
	104年度經常門合計	9,578,382	6.78%		9,578,382			-		
	民政支出	9,043,007	8.17%		9,043,007			-		
	一般行政	8,190,840	12.39%		8,190,840			-		
	行政管理	8,190,840	12.39%	(1) (2)	8,190,840	(1)依104年度臺南市預算共同性費用編列基準規定油料費不得流出，為剩餘款116,379元；按業務需要而減少支付6,935元 (2)實際進用員額較少人事費節餘8,067,526元		-		
	區公所民政業務	852,167	1.91%		852,167			-		
	民政工作	852,167	1.91%	(1) (5)	852,167			-		
	文化支出	1,500	0.04%		1,500			-		
	區公所文化業務	1,500	0.04%		1,500			-		
	文化工作	1,500	0.04%		1,500			-		
	其他經濟服務支出	55,407	3.42%		55,407			-		
	區公所經建業務	55,407	3.42%		55,407			-		
	經建工作	55,407	3.42%	(1)	55,407			-		
	福利服務支出	478,468	10.23%		478,468			-		
	區公所社政業務	478,468	10.23%		478,468			-		
	社政工作	478,468	10.23%	(1) (5)	478,468			-		
	104年度資本門合計	1,170,753	3.73%		-			1,170,753		
	民政支出	139,756	15.86%		-			139,756		
	一般建築及設備	139,756	15.86%		-			139,756		
	民政建築及設備	139,756	15.86%		-		(1) (5) (8)	139,756		
	其他經濟服務支出	993,497	3.32%		-			993,497		
	一般建築及設備	993,497	3.32%		-			993,497		
	經建建築及設備	993,497	3.32%		-		(1) (7)	993,497	(1)按業務需要而減少支付24,586元 (7)工程發包剩餘款968,911元	
	福利服務支出	37,500	12.10%		-			37,500		
	一般建築及設備	37,500	12.10%		-			37,500		
	社政建築及設備	37,500	12.10%		-		(1) (5)	37,500		

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104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	30,247,247	-	-	29,361,367	-
一般建築及設備	741,244	-	-	127,864	-
民政建築及設備	741,244	-	-	127,864	-
一般建築及設備	28,956,503	-	-	28,956,503	-
經建建築及設備	28,956,503	-	-	28,956,503	-
一般建築及設備	272,500	-	-	-	-
社政建築及設備	272,500	-	-	-	-
災害準備金	277,000	-	-	277,000	-
災害準備金	277,000	-	-	277,000	-

區區公所

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
225,180	98,000	562,700	-	-	-
225,180	98,000	290,200	-	-	-
225,180	98,000	290,200	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	272,500	-	-	-
-	-	272,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

104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				
-	-	-	1,166,000	-	1,166,000	
-	-	-	1,166,000	-	1,166,000	
-	-	-	822,000	-	822,000	
-	-	-	822,000	-	822,000	
-	-	-	344,000	-	344,000	
-	-	-	344,000	-	344,000	

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104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104年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	
/						

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			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常	移	轉	對 國 外	對 政 府	對 非 營 利 機 構	對 家 庭 及 民 間	對 企 業	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
00總計	77,290	52,941	0	322	0	1,166	0	0	131,719	0	0	0	0	0	0	
01一般公共事務	56,720	43,803		322		822			101,667							
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	20,269	3,800				344			24,413							
07住宅及社區服務									0							
08娛樂、文化與宗教	301	3,772							4,073							
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		1,566							1,566							
14環境保護									0							
15其他支出									0							

區區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	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	土 地 改 良		
0	0	0	0	0	0	0	0	29,361 404	225 225	0	661 388	0	30,247 1,017	161,966 102,684
											273		273	24,686
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
								28,957					28,957	30,523
													0	0
													0	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 104 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)				
<div style="position: relative; height: 700px;"> </div>										

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104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 支 目 稱	補、捐（獎）助金額					計 畫 執 行 形 式	是 否 納 入 受 補 助 單 位 預 算	是 否	計 畫 未 完 成 原 因	計 完 結 餘 額	畫 成 款 收 回 庫 期	是否派員就地抽查		備註						
			預算數(1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)							已 完 成	未 完 成		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	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費	344,000	344,000	0	344,000	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		1,189,000	1,166,000	0	1,166,000	23,000															

- 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成原因。

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		
					104	臺南市南區老人會		
小計 合計	104年度小計							164,000 164,000

區公所

項) 經費報告表

104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104年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	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
		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	研 議 中 項 數	
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實習等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104年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		是否支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 類別	工作 內容 簡述	起 迄 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 金額 (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 table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																				
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實習等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 104 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	支出	
	(This area is currently blank and crossed out with a diagonal line.)																			

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（包含各政府機關補捐助或委辦部分）。
- 4.本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尙未經董事會決議者，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 104 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 104 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項 項次	內 容	辦 理 情 形
/		

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：