

臺南市南區區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

臺南市南區區公所 105 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 105 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105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105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。	採購活動中心急需汰換或購置之內部設備及資訊軟硬體設備。	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105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。 採購活動中心急需汰換或購置之內部設備。	均按計畫如期完成。
---------	------------------------------	--	-----------

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數52,043,000元，決算數49,596,363元，說明如下：

- 1、一般賠償收入：預算數1,000元，決算數845,279元，執行率84.527.9%，超收844,279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84,900元，執行率141.5%，超收24,900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1,952元，執行率195.2%，超收952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8,081,627元，執行率109.92%，超收729,627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18,948元，執行率47.37%，短收21,052元，係公庫存款利息收入較預期少收。
- 6、租金收入：預算數2,000,000元，決算數2,016,780元，執行率100.84%，超收16,780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超收。
- 7、廢舊物資售價：預算數140,000元，決算數125,590元，執行率89.71%，短收14,410元，係道路工程刨除收入較預期短收。
- 8、計畫型補助收入：預算數42,449,000元，決算數38,412,188元，執行率90.49%，短收4,036,812元，係健保業務中央補助款收入及行政院環境保護署核定辦理「104年建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境」中央補助款收入，依納入預算後實際執行情形撥款，故較預期短收。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國105年度

9、其他雜項收入：決算數9,099元，係104年1~12月代收款勞保費及健保費自付額剩餘款繳庫。

(二) 歲出類：預算數221,545,908元，決算數207,137,541元，說明如下：

1、一般行政—行政管理：預算數66,047,000元，決算數56,256,456元，預算餘額9,790,544元，執行率85.18%。

2、區公所民政業務—民政工作：預算數50,653,000元，決算數50,512,511元，預算餘額140,489元，執行率99.72%。

3、區公所文化業務—文化工作：預算數5,239,000元，決算數5,125,800元，預算餘額113,200元，執行率97.84%。

4、區公所經建業務—經建工作：預算數3,230,000元，決算數3,186,386元，預算餘額43,614元，執行率98.65%。

5、區公所社政業務—社政工作：預算數4,794,000元，決算數4,674,214元，預算餘額119,786元，執行率97.50%。

6、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數662,000元，決算數612,300元，預算餘額49,700元，執行率92.49%。

7、一般建築及設備—經建建築及設備：預算數68,100,000元，決算數63,951,458元，預算餘額4,148,542元，執行率93.91%。

8、一般建築及設備—社政建築及設備：預算數178,000元，決算數177,500元，預算餘額500元，執行率99.72%。

9、公務人員退休給付：決算數18,378,689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1,221,895元。

12、災害準備金：預算數2,910,000元，決算數2,908,008元，預算餘額1,992元，執行率99.93%。

四、財務實況：

(一) 保管款：7,830,156元，係工程保固金2,086,924元，履約保證金2,225,48

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國105年度

8元，公提離職儲金914,246元，自提離職儲金914,010元，押標金160,000元，其他1,529,488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：2,343,821元，係代扣健保費、勞保費、法院強制執行扣款等。
- (三) 代辦經費：5,261,445元，係104及105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：1,740,000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：3,928,139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：3,186,502元，係104年度臺南市南區辦公廳舍耐震補強及整修工程。
- (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-暫付款：100,000元，為代辦經費急難救助金預借款。

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	71,234,666	34.39
業務費	67,746,289	32.71
獎補助費	1,137,000	0.55
設備及投資	67,019,586	32.35
總計	207,137,541	100.00

- (三) 未來或有給付責任之揭露：無

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	52,043,000	-	52,043,000	49,596,363
				經常門合計	52,043,000	-	52,043,000	49,596,363
01				0303000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	845,279
	01			0303102000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000	845,279
		01		0303102030 賠償收入	1,000	-	1,000	845,279
			01	03031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	845,279
02				0403000000 規費收入	7,413,000	-	7,413,000	8,168,479
	01			0403102000 臺南市南區區公所	7,413,000	-	7,413,000	8,168,479
		01		0403102010 行政規費收入	60,000	-	60,000	84,900
			01	04031020101 審查費	60,000	-	60,000	84,900
		02		0403102020 使用規費收入	7,353,000	-	7,353,000	8,083,579
			01	04031020204 資料使用費	1,000	-	1,000	1,952
			02	04031020213 場地設施使用費	7,352,000	-	7,352,000	8,081,627
03				0603000000 財產收入	2,180,000	-	2,180,000	2,161,318
	01			0603102000 臺南市南區區公所	2,180,000	-	2,180,000	2,161,318
		01		0603102010 財產孳息	2,040,000	-	2,040,000	2,035,728
			01	06031020101 利息收入	40,000	-	40,000	18,948
		02		06031020102 租金收入	2,000,000	-	2,000,000	2,016,780
		02		06031020500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000	125,590
			01	06031020501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000	125,590
04				0803000000 補助收入	42,449,000	-	42,449,000	38,412,188
	01			0803102000 臺南市南區區公所	42,449,000	-	42,449,000	38,412,188
		01		0803102010 上級政府補助收入	42,449,000	-	42,449,000	38,412,188
			01	08031020102 計畫型補助收入	42,449,000	-	42,449,000	38,412,188

區區公所

別決算表

105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				
-	-	-	-	49,596,363	-2,446,637	
-	-	-	-	49,596,363	-2,446,637	
-	-	-	-	845,279	844,279	
-	-	-	-	845,279	844,279	
-	-	-	-	845,279	844,279	
-	-	-	-	845,279	844,279	
-	-	-	-	8,168,479	755,479	
-	-	-	-	8,168,479	755,479	
-	-	-	-	84,900	24,900	
-	-	-	-	84,900	24,900	
-	-	-	-	8,083,579	730,579	
-	-	-	-	1,952	952	
-	-	-	-	8,081,627	729,627	
-	-	-	-	2,161,318	-18,682	
-	-	-	-	2,161,318	-18,682	
-	-	-	-	2,035,728	-4,272	
-	-	-	-	18,948	-21,052	
-	-	-	-	2,016,780	16,780	
-	-	-	-	125,590	-14,410	
-	-	-	-	125,590	-14,410	
-	-	-	-	38,412,188	-4,036,812	
-	-	-	-	38,412,188	-4,036,812	
-	-	-	-	38,412,188	-4,036,812	
-	-	-	-	38,412,188	-4,036,812	

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	
05				1103000000 其他收入	-	-	9,099
	01			1103102000 臺南市南區區公所	-	-	9,099
		01		1103102020 雜項收入	-	-	9,099
			01	1103102021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031020210 其他雜項收入	-	-	9,099

區區公所

別決算表

105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				
				9,099	9,099	
				9,099	9,099	
				9,099	9,099	
				9,099	9,099	

臺南市南
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	221,545,908	-	221,545,908	207,137,541	-	-	
				經常門資本門合計	198,903,000	-	198,903,000	184,496,625	-	-	
				經常門合計	129,963,000	-	129,963,000	119,755,367	-	-	
01				00030000000 民政局主管	129,963,000	-	129,963,000	119,755,367	-	-	
	01			00031020000 臺南市南區區公所	129,963,000	-	129,963,000	119,755,367	-	-	
		01		330310201330100 一般行政	66,047,000	-	66,047,000	56,256,456	-	-	
			01	330310201330101 行政管理	66,047,000	-	66,047,000	56,256,456	-	-	
				010000人事費	61,259,000	-	61,259,000	51,601,671	-	-	
				020000業務費	4,788,000	-	4,788,000	4,654,785	-	-	
		02		330310201330800 區公所民政業務	50,653,000	-	50,653,000	50,512,511	-	-	
			01	330310201330801 民政工作	50,653,000	-	50,653,000	50,512,511	-	-	
				010000人事費	215,000	-	215,000	214,087	-	-	
				020000業務費	49,593,000	-	49,593,000	49,475,424	-	-	
				040000獎補助費	845,000	-	845,000	823,000	-	-	
		03		530310202530800 區公所文化業務	5,239,000	-	5,239,000	5,125,800	-	-	
			01	530310202530801 文化工作	5,239,000	-	5,239,000	5,125,800	-	-	
				020000業務費	5,239,000	-	5,239,000	5,125,800	-	-	
		04		610310203610800 區公所經建業務	3,230,000	-	3,230,000	3,186,386	-	-	
			01	610310203610801 經建工作	3,230,000	-	3,230,000	3,186,386	-	-	
				020000業務費	3,230,000	-	3,230,000	3,186,386	-	-	
		05		680310204680800 區公所社政業務	4,794,000	-	4,794,000	4,674,214	-	-	
			01	680310204680801 社政工作	4,794,000	-	4,794,000	4,674,214	-	-	
				020000業務費	4,794,000	-	4,794,000	4,674,214	-	-	

區區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			207,137,541	-14,408,367		
			184,496,625	-14,406,375		
			119,755,367	-10,207,633		
			119,755,367	-10,207,633		
			119,755,367	-10,207,633		
			56,256,456	-9,790,544		
			56,256,456	-9,790,544		
			51,601,671	-9,657,329		
			4,654,785	-133,215		
			50,512,511	-140,489		
			50,512,511	-140,489		
			214,087	-913		
			49,475,424	-117,576		
			823,000	-22,000		
			5,125,800	-113,200		
			5,125,800	-113,200		
			5,125,800	-113,200		
			3,186,386	-43,614		
			3,186,386	-43,614		
			3,186,386	-43,614		
			4,674,214	-119,786		
			4,674,214	-119,786		
			4,674,214	-119,786		

臺南市南
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	68,940,000	-	68,940,000	64,741,258	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	68,940,000	-	68,940,000	64,741,258	-	-	-
	01			00031020000 臺南市南區區公所	68,940,000	-	68,940,000	64,741,258	-	-	-
		01		330310201339000 一般建築及設備	662,000	-	662,000	612,300	-	-	-
			01	330310201339002 民政建築及設備	662,000	-	662,000	612,300	-	-	-
				030000設備及投資	662,000	-	662,000	612,300	-	-	-
		02		610310203619000 一般建築及設備	68,100,000	-	68,100,000	63,951,458	-	-	-
			01	610310203619002 經建建築及設備	68,100,000	-	68,100,000	63,951,458	-	-	-
				030000設備及投資	68,100,000	-	68,100,000	63,951,458	-	-	-
		03		680310204689000 一般建築及設備	178,000	-	178,000	177,500	-	-	-
			01	680310204689002 社政建築及設備	178,000	-	178,000	177,500	-	-	-
				030000設備及投資	178,000	-	178,000	177,500	-	-	-

區區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			64,741,258	-4,198,742		
			64,741,258	-4,198,742		
			64,741,258	-4,198,742		
			612,300	-49,700		
			612,300	-49,700		
			612,300	-49,700		
			63,951,458	-4,148,542		
			63,951,458	-4,148,542		
			63,951,458	-4,148,542		
			177,500	-500		
			177,500	-500		
			177,500	-500		

臺南市南
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	22,642,908	-	22,642,908	22,640,916	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	22,642,908	-	22,642,908	22,640,916	-	-	-
	01			00031020000 臺南市南區區公所	22,642,908	-	22,642,908	22,640,916	-	-	-
		01		750310206750100 公務人員退休給付	18,378,689	-	18,378,689	18,378,689	-	-	-
			01	750310206750101 公務人員退休給付	18,378,689	-	18,378,689	18,378,689	-	-	-
				010000人事費	18,064,689	-	18,064,689	18,064,689	-	-	-
				040000獎補助費	314,000	-	314,000	314,000	-	-	-
		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	1,221,895	-	1,221,895	1,221,895	-	-	-
			01	890310210890401 公務人員各項補助	1,221,895	-	1,221,895	1,221,895	-	-	-
				010000人事費	1,221,895	-	1,221,895	1,221,895	-	-	-
		04		890310210890600 災害準備金	2,910,000	-	2,910,000	2,908,008	-	-	-
			01	890310210890601 災害準備金	2,910,000	-	2,910,000	2,908,008	-	-	-
				020000業務費	630,000	-	630,000	629,680	-	-	-
				030000設備及投資	2,280,000	-	2,280,000	2,278,328	-	-	-

區區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			22,640,916	-1,992		
			22,640,916	-1,992		
			22,640,916	-1,992		
			18,378,689	-		
			18,378,689	-		
			18,064,689	-		
			314,000	-		
			132,324	-		
			132,324	-		
			132,324	-		
			1,221,895	-		
			1,221,895	-		
			1,221,895	-		
			2,908,008	-1,992		
			2,908,008	-1,992		
			629,680	-320		
			2,278,328	-1,672		

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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							
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)												

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
(The main body of the table is currently empty and crossed out with a diagonal line.)									

區區公所

轉入數決算表

105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	3,328,139	3,820,502	-	-
103	61	90	02		資本門合計	3,328,139	3,820,502	-	-
					103年度資本門合計	3,077,907	600,000	-	-
					其他經濟服務支出	3,077,907	600,000	-	-
					一般建築及設備	3,077,907	600,000	-	-
					經建建築及設備	3,077,907	600,000	-	-
					設備及投資	3,077,907	600,000	-	-
104	61	90	02		104年度資本門合計	250,232	3,220,502	-	-
					其他經濟服務支出	250,232	3,220,502	-	-
					一般建築及設備	250,232	3,220,502	-	-
					經建建築及設備	250,232	3,220,502	-	-
					設備及投資	250,232	3,220,502	-	-

區區公所

轉入數決算表

105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	
-	34,000	600,000	-600,000	3,928,139	3,186,502	
-	34,000	600,000	-600,000	3,928,139	3,186,502	
-	-	600,000	-600,000	3,677,907	-	
-	-	600,000	-600,000	3,677,907	-	
-	-	600,000	-600,000	3,677,907	-	
-	-	600,000	-600,000	3,677,907	-	
-	-	600,000	-600,000	3,677,907	-	
-	34,000	-	-	250,232	3,186,502	
-	34,000	-	-	250,232	3,186,502	
-	34,000	-	-	250,232	3,186,502	
-	34,000	-	-	250,232	3,186,502	
-	34,000	-	-	250,232	3,186,502	

臺南市南區區公所

歲入類平衡表

中華民國105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105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	15,335,422	保管款	221000	7,830,156
保留庫款	210700	7,114,641	應付保管有價證券	221200	1,740,000
以前年度部分		7,114,641	代收款	221300	2,343,821
預付費用-暫付款	211214	100,000	代辦經費	221500	5,261,445
押金	211800	53,600	應付歲出款	222300	3,928,139
保管有價證券	212300	1,740,000	以前年度部分		3,928,139
			應付歲出保留款	222400	3,186,502
			以前年度部分		3,186,502
			經費賸餘-押金部分	231100	53,600
			以前年度部分		53,600
合 計	24,343,663	合 計		24,343,663	
附註：		附註：			
保管品		應付保管品			
債權憑證	35	待抵銷債權憑證		35	
合 計	35	合 計		35	

臺南市南區區公所
歲入類現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			49,596,363
1.20121600 歲入實收數		49,596,363	
收入數	50,119,704		
減：沖轉或付還數	523,341		
收項總計			49,596,363
二、付項			
(一)本期支出 30			49,596,363
1.30110900 歲入納庫數		49,596,363	
支付數	50,119,704		
減：收回或沖轉數	523,341		
(二)本期結存 40			
付項總計			49,596,363

臺南市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			28,697,538
1.10210200 經費結存-存款		21,548,897	
2.10210700 保留庫款		7,148,641	
(二)本期收入 20			177,272,154
1.20212000 預計支用數		221,545,908	
收入數	222,313,542		
減：沖轉或付還數	767,634		
2.20221000 保管款		424,425	
收入數	7,769,015		
減：沖轉或付還數	7,344,590		
3.20221300 代收款		1,509,198	
收入數	28,243,328		
減：沖轉或付還數	26,734,130		
4.20221500 代辦經費		-8,265,818	
收入數	50,438,672		
減：沖轉或付還數	58,704,490		
5.20221800 預領經費		-37,941,559	
收入數	43,701,268		
減：沖轉或付還數	81,642,827		
收項總計			205,969,692
二、付項			
(一)本期支出 30			183,519,629
1.30211211 預付費用-墊付款		-37,941,559	
支付數	2,909,586		
減：收回或沖轉數	40,851,145		
2.30211214 預付費用-暫付款		-118,720	
支付數	2,417,600		
減：收回或沖轉數	2,536,320		
3.30212100 經費支出		207,137,541	
支付數	207,708,752		
減：收回或沖轉數	571,211		
4.30222400 應付歲出保留款		34,000	
支付數	34,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,408,367	
支付數	14,408,367		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,450,063
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		15,335,422	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		7,114,641	
5.40210900 零用金			
付項總計			205,969,692

臺南市南區區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	49,596,363	
		經常門合計	49,596,363	
03		罰款及賠償收入	845,279	
	03	賠償收入	845,279	
		01 一般賠償收入	845,279	
04		規費收入	8,168,479	
	01	行政規費收入	84,900	
		01 審查費	84,900	
	02	使用規費收入	8,083,579	
		04 資料使用費	1,952	
	13	場地設施使用費	8,081,627	
06		財產收入	2,161,318	
	01	財產孳息	2,035,728	
		01 利息收入	18,948	
		02 租金收入	2,016,780	
	05	廢舊物資售價	125,590	
		01 廢舊物資售價	125,590	
08		補助收入	38,412,188	
	01	上級政府補助收入	38,412,188	
		02 計畫型補助收入	38,412,188	
11		其他收入	9,099	
	02	雜項收入	9,099	
		10 其他雜項收入	9,099	

臺南市南區區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105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		
總計	80,892,908	-	-	35,973,963	894,121	1,105,380	8,052,481	
經常門及資本門合計	61,474,000	-	-	35,973,963	894,121	1,105,380	7,961,130	
經常門合計	61,474,000	-	-	35,973,963	894,121	1,105,380	7,961,130	
33 民政支出	61,474,000	-	-	35,973,963	894,121	1,105,380	7,961,130	
01 一般行政	61,259,000	-	-	35,973,963	894,121	1,105,380	7,961,130	
01 行政管理	61,259,000	-	-	35,973,963	894,121	1,105,380	7,961,130	
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	19,418,908	-	-	-	-	-	91,351	
75 退休撫卹給付支出	18,197,013	-	-	-	-	-	91,351	
01 公務人員退休給付	18,064,689	-	-	-	-	-	91,351	
01 公務人員退休給付	18,064,689	-	-	-	-	-	91,351	
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	1,221,895	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	1,221,895	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,221,895	-	-	-	-	-	-	

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2名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共63名

區區公所

費明細表

105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	
2,069,146	934,185	15,280,632	3,397,838	3,526,920	71,234,666	9,658,242
1,256,451	934,185	-	163,608	3,526,920	51,815,758	9,658,242
1,256,451	934,185	-	163,608	3,526,920	51,815,758	9,658,242
1,256,451	934,185	-	163,608	3,526,920	51,815,758	9,658,242
1,186,251	790,298	-	163,608	3,526,920	51,601,671	9,657,329
1,186,251	790,298	-	163,608	3,526,920	51,601,671	9,657,329
70,200	143,887	-	-	-	214,087	913
70,200	143,887	-	-	-	214,087	913
812,695	-	15,280,632	3,234,230	-	19,418,908	-
-	-	14,871,432	3,234,230	-	18,197,013	-
-	-	14,739,108	3,234,230	-	18,064,689	-
-	-	14,739,108	3,234,230	-	18,064,689	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
-	-	132,324	-	-	132,324	-
812,695	-	409,200	-	-	1,221,895	-
812,695	-	409,200	-	-	1,221,895	-
812,695	-	409,200	-	-	1,221,895	-

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	207,137,541	71,234,666	67,746,289	1,137,000	-	140,117,955
經常門及資本門合計	184,496,625	51,815,758	67,116,609	823,000	-	119,755,367
經常門合計	119,755,367	51,815,758	67,116,609	823,000	-	119,755,367
一般行政	56,256,456	51,601,671	4,654,785	-	-	56,256,456
行政管理	56,256,456	51,601,671	4,654,785	-	-	56,256,456
區公所民政業務	50,512,511	214,087	49,475,424	823,000	-	50,512,511
民政工作	50,512,511	214,087	49,475,424	823,000	-	50,512,511
區公所文化業務	5,125,800	-	5,125,800	-	-	5,125,800
文化工作	5,125,800	-	5,125,800	-	-	5,125,800
區公所經建業務	3,186,386	-	3,186,386	-	-	3,186,386
經建工作	3,186,386	-	3,186,386	-	-	3,186,386
區公所社政業務	4,674,214	-	4,674,214	-	-	4,674,214
社政工作	4,674,214	-	4,674,214	-	-	4,674,214
資本門合計	64,741,258	-	-	-	-	-
一般建築及設備	612,300	-	-	-	-	-
民政建築及設備	612,300	-	-	-	-	-
一般建築及設備	63,951,458	-	-	-	-	-
經建建築及設備	63,951,458	-	-	-	-	-
一般建築及設備	177,500	-	-	-	-	-
社政建築及設備	177,500	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,640,916	19,418,908	629,680	314,000	-	20,362,588
公務人員退休給付	18,378,689	18,064,689	-	314,000	-	18,378,689
公務人員退休給付	18,378,689	18,064,689	-	314,000	-	18,378,689
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	1,221,895	1,221,895	-	-	-	1,221,895
公務人員各項補助	1,221,895	1,221,895	-	-	-	1,221,895
災害準備金	2,908,008	-	629,680	-	-	629,680
災害準備金	2,908,008	-	629,680	-	-	629,680

臺南市南區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105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105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	-	15,335,422
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	7,114,641
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	100,000
211214121401 預算內	-	-
211214121402 代辦經費	100,000	-
211800 押金	-	53,600
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,740,000
212300230001 保管有價證券	1,740,000	-
212600 債權憑證	-	35
221000 保管款	-	7,830,156
22100001 工程保固金	2,086,924	-
22100002 履約保證金	2,225,488	-
22100003 公提離職儲金	914,246	-
22100004 自提離職儲金	914,010	-
22100005 押標金	160,000	-
22100006 差額保證金	-	-
22100008 其他	1,529,488	-
221200 應付保管有價證券	-	1,740,000
221300 代收款	-	2,343,821
22130001 公保費	516	-
22130002 勞保費	27,220	-
22130003 健保費	201,079	-
22130004 所得稅	7,857	-
22130005 退撫基金	5,376	-
22130006 里鄰長健保費	413,235	-
22130007 法院強制執行扣款	50,181	-
22130008 其他	-	-
22130011 二代健保費	1,566	-
22130012 政府補助	1,627,711	-
22130013 市民卡	9,080	-
221500 代辦經費	-	5,261,445
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,928,139
222400 應付歲出保留款	-	3,186,502
222500 待抵銷債權憑證	-	35
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105年

用途別	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	241	11.104831	3,730,550,382	4	1,239,481	35	47,504.14	258,758,978	437	22,649,274
(一) 公務用財產	27	1.954351	711,961,777	4	1,239,481	29	42,115.69	219,059,223	410	16,416,463
臺南市政府民政局	27	1.954351	711,961,777	4	1,239,481	29	42,115.69	219,059,223	410	16,416,463
臺南市南區區公所	27	1.954351	711,961,777	4	1,239,481	29	42,115.69	219,059,223	410	16,416,463
(二) 公共用財產	214	9.150480	3,018,588,605			6	5,388.45	39,699,755	27	6,232,811
臺南市政府民政局	214	9.150480	3,018,588,605			6	5,388.45	39,699,755	27	6,232,811
臺南市南區區公所	214	9.150480	3,018,588,605			6	5,388.45	39,699,755	27	6,232,811
合計	241	11.104831	3,730,550,382	4	1,239,481	35	47,504.14	258,758,978	437	22,649,274

說明：

1. 本年度新增土地92筆：依據鈞府來函南區鹽埕段0169-0023號等9筆土地增加案、南區福吉段0400-0000地號等80筆公園用地及南區新興段0225-0000地號管理機關變更為本所；另有分割1筆南區天后段0493-0000地號及1筆南區鹽埕段0152-0001地號。
2. 本年度減少房屋建物1筆：105年1月21日依據東南地所登字第1050003506號函撥出臺南市南區鹽埕段233966-000號民眾活動中心(開南社區發展協會3F)。

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	
244	14,399,093	216,878	60,558,892				4,088,156,100
198	11,547,722	12,052	36,054,262				996,278,928
198	11,547,722	12,052	36,054,262				996,278,928
198	11,547,722	12,052	36,054,262				996,278,928
46	2,851,371	204,826	24,504,630				3,091,877,172
46	2,851,371	204,826	24,504,630				3,091,877,172
46	2,851,371	204,826	24,504,630				3,091,877,172
244	14,399,093	216,878	60,558,892				4,088,156,100

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105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105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105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	%	
105	總計	-2,446,637		
	經常門合計	-2,446,637		
	105年度經常門合計	-2,446,637		
	罰款及賠償收入	844,279		
	賠償收入	844,279		
	一般賠償收入	844,279	84.427.90%	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	755,479		
	行政規費收入	24,900		
	審查費	24,900	41.50%	農業審查費較預期起收。
	使用規費收入	730,579		
	資料使用費	952	95.20%	圖書館資料使用費收入。
	場地設施使用費	729,627	9.92%	
	財產收入	-18,682		
	財產孳息	-4,272		
	利息收入	-21,052	-52.63%	本所公庫利息較預期少。
	租金收入	16,780	0.84%	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	-14,410		
廢舊物資售價	-14,410	-10.29%	路面改善工程刨除收入等較預期少，於編列新年度預算時調整。	
補助收入	-4,036,812			
上級政府補助收入	-4,036,812			
計畫型補助收入	-4,036,812	-9.51%		
其他收入	9,099			
雜項收入	9,099			
其他雜項收入	9,099		104年1~12月代收款勞保費及健保費自付額剩餘款繳庫。	

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	3,928,139	3,186,502	7,114,641	3.11%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	3,928,139	3,186,502	7,114,641	9.08%
103	103年度經資門合計	3,677,907	-	3,677,907	100.00%
	103年度資本門合計	3,677,907	-	3,677,907	100.00%
103	其他經濟服務支出	3,677,907	-	3,677,907	100.00%
	一般建築及設備	3,677,907	-	3,677,907	100.00%
	經建建築及設備	3,677,907	-	3,677,907	100.00%
104	104年度經資門合計	250,232	3,186,502	3,436,734	99.02%
	104年度資本門合計	250,232	3,186,502	3,436,734	99.02%
104	其他經濟服務支出	250,232	3,186,502	3,436,734	99.02%
	一般建築及設備	250,232	3,186,502	3,436,734	99.02%
	經建建築及設備	250,232	3,186,502	3,436,734	99.02%

區區公所

結清數)分析表

105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	7,114,641	
		7,114,641	
		3,677,907	
		3,677,907	
		3,677,907	
		3,677,907	
		3,677,907	臺南市軟網集訓中心工程3,677,907元 契約日期：103/08/17 開工日期：104/09/07 履約期限：240日曆天 保留原因：1. 契約金額：17,000,000 元2. 規劃設計監造費：1,135,211元 3. 工程管理費：173,179元4. 末期空污費：35,240 元5. 材料試驗費：70,000元6. 公共藝術設置：167,756 元7. 綠建築規費：45,368元8. 台電外線補助費：60,000元9. 與原承商終止契約價金：59,782元 總經費18,746,716元，已執行4,504,901元，餘14,241,815元(其中由體育處辦理保留10,563,908 元及南區區公所權責保留3,677,907元。) 保留原因：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保留。
資本門	01	3,436,734	
		3,436,734	
		3,436,734	
		3,436,734	
		3,436,734	
		3,436,734	
		3,436,734	臺南市南區區公所辦公廳舍耐震補強及整修工程3,436,734元 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，依勞務契約規定，規劃設計監造款項需工程完成發包方可支付，故辦理保留。 專案保留：3,186,502元 保留原因：因工程未及於年度結束前完成發包且施工完竣，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 105 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	
105	總計	14,408,367	6.30%		10,207,953			4,200,414		
	經常門合計	10,207,953	6.79%		10,207,953					
	資本門合計	4,200,414	5.36%					4,200,414		
	105年度經常門合計	14,408,367	6.50%		10,207,953			4,200,414		
	105年度經常門合計	10,207,953	6.79%		10,207,953			-		
	民政支出	9,931,033	8.51%		9,931,033			-		
	一般行政	9,790,544	14.82%		9,790,544			-		
	行政管理	9,790,544	14.82%	(1) (2)	9,790,544	(1)依105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102,527元 (2)實際進用員額較少人事費節餘9,657,329元		-		
	區公所民政業務	140,489	0.28%		140,489			-		
	民政工作	140,489	0.28%	(1)	140,489			-		
	文化支出	113,200	2.16%		113,200			-		
	區公所文化業務	113,200	2.16%		113,200			-		
	文化工作	113,200	2.16%	(1)	113,200			-		
	其他經濟服務支出	43,614	1.35%		43,614			-		
	區公所經建業務	43,614	1.35%		43,614			-		
	經建工作	43,614	1.35%	(1)	43,614			-		
	福利服務支出	119,786	2.50%		119,786			-		
	區公所社政業務	119,786	2.50%		119,786			-		
	社政工作	119,786	2.50%	(1)	119,786			-		
	其他支出	320	0.02%		320			-		
	災害準備金	320	0.05%		320			-		
	災害準備金	320	0.05%	(1)	320			-		
	105年度資本門合計	4,200,414	5.90%		-			4,200,414		
	民政支出	49,700	7.51%		-			49,700		
	一般建築及設備	49,700	7.51%		-			49,700		
	民政建築及設備	49,700	7.51%		-		(1) (8)	49,700		
	其他經濟服務支出	4,148,542	6.09%		-			4,148,542		
一般建築及設備	4,148,542	6.09%		-			4,148,542			
經建建築及設備	4,148,542	6.09%		-		(1) (7)	4,148,542	(1)按業務需要而減少支付568,240元 (7)工程發包剩餘款360,759元；104年建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境剩餘款3,219,543元		
福利服務支出	500	0.28%		-			500			
一般建築及設備	500	0.28%		-			500			
社政建築及設備	500	0.28%		-		(1)	500			
其他支出	1,672	0.07%		-			1,672			
災害準備金	1,672	0.07%		-			1,672			
災害準備金	1,672	0.07%		-		(1)	1,672			

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105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	67,019,586	-	8,947,061	57,282,725	-
一般建築及設備	612,300	-	-	-	-
民政建築及設備	612,300	-	-	-	-
一般建築及設備	63,951,458	-	7,709,187	56,242,271	-
經建建築及設備	63,951,458	-	7,709,187	56,242,271	-
一般建築及設備	177,500	-	-	-	-
社政建築及設備	177,500	-	-	-	-
災害準備金	2,278,328	-	1,237,874	1,040,454	-
災害準備金	2,278,328	-	1,237,874	1,040,454	-

區區公所

出分析表

105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	
-	251,281	538,519	-	-	-
-	251,281	361,019	-	-	-
-	251,281	361,019	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	177,500	-	-	-
-	-	177,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

105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				
-	-	-	1,137,000	-	1,137,000	
-	-	-	1,137,000	-	1,137,000	
-	-	-	823,000	-	823,000	
-	-	-	823,000	-	823,000	
-	-	-	314,000	-	314,000	
-	-	-	314,000	-	314,000	

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105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	
/					

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 105 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				經 常	投 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 勞 務 支 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外		支 出 合 計	對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金
00總 計	75,982	62,678	0	322	0	1,137	0	0	140,119	0	0	0
01一般公共事務	55,772	50,483		322		823			107,400			
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	19,822	4,271				314			24,407			
07住宅及社區服務									0			
08娛樂、文化與宗教	388	4,738							5,126			
09燃料與能源									0			
10農、林、漁、牧業									0			
11礦業、製造業及營造業									0			
12運輸及通信									0			
13其他經濟服務		3,186							3,186			
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 105 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105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		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完結餘		備註
				預算數(1)	決算數			已	未	是	否		金額	收回庫期	
					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	314,000	314,000	0	314,000	0	V						依退休照護事項規範核實支付	
7.其他補助及捐助	(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	823,000	0	823,000	22,000	V						依法定預算編列項目核實支付。	
合計			1,159,000	1,137,000	0	1,137,000	22,000								

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		
					105	臺南市南區老人會		
小計 合計	105年度小計							164,000 164,000

區公所

項) 經費報告表

105年度

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			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	164,000													
-	-	164,000	v				v								預算數 164,000
-	-	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 105 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																						

臺南市南區區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 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
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)						省 (自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
(This area is currently blank, with a diagonal line drawn across it.)																						
合計																						

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 105 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 area is currently blank in the provided image)																			

臺南市南區區公所

議會審議通過 105 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 105 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次	內 容	辦 理 情 形
/		

主辦會計人員：

機關長官：