

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市南區區公所單位決算

臺南市南區區公所編

臺南市南區區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第07頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第30頁至第30頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第44頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
(十四)歲入保留分析表	第46頁至第46頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十六)歲出保留分析表	第48頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第54頁

臺南市南區區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第55頁至第58頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第59頁至第59頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第61頁至第62頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第63頁至第64頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第65頁至第65頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第67頁至第67頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第69頁至第69頁
(十二)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70頁至第70頁
(十三)財產目錄總表	第71頁至第72頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第73頁至第74頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第75頁至第75頁

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入、歲出預算執行概況

歲入類：預算數10,063,000元，決算數10,721,501元，說明如下：

- 1、一般賠償收入：預算數1,000元，決算數41,489元，執行率4,148.90%，超收40,489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109,000元，執行率181.67%，超收49,000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1,205元，執行率120.50%，超收205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7,372,000元，決算數7,973,548元，執行率108.16%，超收601,548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18,976元，執行率47.44%，短收21,024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1,837,506元，執行率91.88%，短收162,494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140,000元，決算數287,188元，執行率205.13%，超收147,188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448,229元，執行率99.83%，短收771元，係健保業務中央補助款收入，依納入預算後實際執行情形撥款，故較預期短收。
- 9、其他雜項收入：預算數0元，決算數4,360元，係逾保固期廠商未請領之工程保固金繳入市庫。

歲出類：預算數169,132,190元，決算數163,102,794元，說明如下：

- 1、行政管理：預算數66,063,000元，決算數60,691,112元，賸餘5,371,888元，執行率91.87%。
- 2、民政工作：預算數47,033,000元，決算數46,515,304元，賸餘517,

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國107年度

696元，執行率98.90%。

3、文化工作：預算數3,639,000元，決算數3,601,906元，賸餘37,094元，執行率98.98%。

4、經建工作：預算數4,380,000元，決算數4,339,868元，賸餘40,132元，執行率99.08%。

5、社政工作：預算數4,844,000元，決算數4,835,321元，賸餘8,679元，執行率99.82%。

5、民政建築及設備：預算數890,000元，決算數888,350元，賸餘1,650元，執行率99.81%。

6、經建建築及設備：預算數23,000,000元，決算數22,947,918元，賸餘52,082元，執行率99.77%。

8、公務人員退休給付：決算數18,544,642元。

9、公務人員撫卹給付：決算數124,968元。

10、公務人員各項補助：決算數295,580元。

11、災害準備金：預算數318,000元，決算數317,825元，賸餘175元，執行率99.94%。

以前年度歲出類：

1、經建建築及設備：應付數466,828元，執行數403,083元，賸餘63,745元，執行率86.35%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、應付帳款：186,664元，係南區喜樹平安情社區公園改善工程保留款。

2、存入保證金：4,796,719元，係工程保固金1,567,715元，履約保證金2,718,120元，押標金360,000元，差額保證金106,000元，選舉保證金44,884元。

3、應付代收款：18,031,149元，係代扣健保費、勞保費、法院強制執行扣款等。

4、應付保管款：1,529,488元，係大忠及再興社區發展協會解散後繳回

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國107年度

款。

5、存出保證金:53,600元，係承租新興三期幼稚園作為光明里活動中心保證金。

6、暫付款:4,513,488元，係長照中心預撥款4,313,488元及急難救助預借款200,000元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表

1、暫付款：本年度4,513,488元，上年度100,000元，增加4,413,488元，係長照中心預撥款及預借急難救助金。

2、應付帳款：本年度186,664元，上年度466,828元，減少280,164元，係當年度依契約實際執行應保留之工程款。

3、應付保管款：本年度1,529,488元，上年度3,626,645元，減少2,097,157元，係因公提儲金及自提儲金皆已沖銷退還。

(二)資本資產表

1、交通及運輸設備：本年度2,580,678元，上年度3,554,446元，減少973,768元，係里辦公處擴音機、伴唱機等報廢案。

(三) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一) 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

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國107年度

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。	辦理里鄰之自治、里鄰管理、里鄰業務、調解業務、防公害美化環境、公民生活教育、地政及役政等。	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，圖書館業務。	均按計畫如期完成。
經建工作	農地農用證明審核、勘查水旱田利用整計劃及下水孔檢查等業務。	協助農漁民各項輔導、災害申訴、權益防治、疫病、下水孔檢查及環境維護。	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。	1、落實低收入戶、中低收入戶老人生活補助，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。	均按計畫如期完成。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國107年度

		<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，俾利民眾即時就醫。</p>		
<p>民政建築及設備</p>	<p>充實本所暨本區活動中心內部設備及個人電腦等。</p>	<p>採購活動中心急需汰換或購置之內部設備及本所網站維護、汰換資訊軟硬體設備。</p>	<p>均按計畫如期完成。</p>	
<p>經建建築及設備</p>	<p>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屋環境維護等。</p>	<p>1. 辦理本區路溝搶修工程及零星維護工程。</p> <p>2. 公有建築消防、公安、障礙設施安檢及維護等工程。</p> <p>3. 辦理綠美化、鄰里公園維護工程。</p>	<p>南區喜樹平安情社區公園改善工程尚在執行中辦理保留共186,664元，餘按計畫如期完成。</p>	<p>加強進度管制暨按工程進度執行。</p>

四、其他重要說明：

(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

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國107年度

用途別科目	決算數	佔總支出%
人事費	74,401,630	45.62
業務費	63,652,071	39.02
獎補助費	895,000	0.55
設備及投資	24,154,093	14.81
總計	163,102,794	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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	10,063,000	-	10,063,000
				經常門總計	10,063,000	-	10,063,000
				經常門合計	10,063,000	-	10,063,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			03031020000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000
		01		03031020300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	03031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
02				04030000000 規費收入	7,433,000	-	7,433,000
	01			04031020000 臺南市南區區公所	7,433,000	-	7,433,000
		01		04031020100 行政規費收入	60,000	-	60,000
			01	04031020101 審查費	60,000	-	60,000
		02		04031020200 使用規費收入	7,373,000	-	7,373,000
			01	04031020204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04031020213 場地設施使用費	7,372,000	-	7,372,000
03				06030000000 財產收入	2,180,000	-	2,180,000
	01			06031020000 臺南市南區區公所	2,180,000	-	2,180,000

區區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,721,501	-	-	10,721,501	658,501	106.54%
10,721,501	-	-	10,721,501	658,501	106.54%
10,721,501	-	-	10,721,501	658,501	106.54%
41,489	-	-	41,489	40,489	4148.9%
41,489	-	-	41,489	40,489	4148.9%
41,489	-	-	41,489	40,489	4148.9%
41,489	-	-	41,489	40,489	4148.9%
8,083,753	-	-	8,083,753	650,753	108.75%
8,083,753	-	-	8,083,753	650,753	108.75%
109,000	-	-	109,000	49,000	181.67%
109,000	-	-	109,000	49,000	181.67%
7,974,753	-	-	7,974,753	601,753	108.16%
1,205	-	-	1,205	205	120.5%
7,973,548	-	-	7,973,548	601,548	108.16%
2,143,670	-	-	2,143,670	-36,330	98.33%
2,143,670	-	-	2,143,670	-36,330	98.33%

**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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		06031020100 財產孳息	2,040,000	-	2,040,000
			01	06031020101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	06031020102 租金收入	2,000,000	-	2,000,000
		02		06031020500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
			01	06031020501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08031020000 臺南市南區區公所	449,000	-	449,000
		01		08031020100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031020102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11031020000 臺南市南區區公所	-	-	-
		01		11031020200 雜項收入	-	-	-
			01	11031020210 其他雜項收入	-	-	-

區區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,856,482	-	-	1,856,482	-183,518	91%
18,976	-	-	18,976	-21,024	47.44%
1,837,506	-	-	1,837,506	-162,494	91.88%
287,188	-	-	287,188	147,188	205.13%
287,188	-	-	287,188	147,188	205.13%
448,229	-	-	448,229	-771	99.83%
448,229	-	-	448,229	-771	99.83%
448,229	-	-	448,229	-771	99.83%
448,229	-	-	448,229	-771	99.83%
4,360	-	-	4,360	4,360	-
4,360	-	-	4,360	4,360	-
4,360	-	-	4,360	4,360	-
4,360	-	-	4,360	4,360	-

臺南市南
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	169,132,190	-	169,132,190
01				00030000000 民政局主管	149,849,000	-	149,849,000
	01			00031020000 臺南市南區區公所	149,849,000	-	149,849,000
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000
		01		33031020100 一般行政	66,063,000	-	66,063,000
			01	33031020101 行政管理	66,063,000	-	66,063,000
				010000人事費	60,163,000	-	60,163,000
				020000業務費	5,900,000	-	5,900,000
		02		33031020800 區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000
			01	33031020801 民政工作	47,033,000	-	47,033,000
				010000人事費	215,000	-	215,000
				020000業務費	45,974,000	-	45,974,000
				040000獎補助費	844,000	-	844,000
		03		33031029000 一般建築及設備	890,000	-	890,000
			01	33031029002 民政建築及設備*	890,000	-	890,000
				030000設備及投資*	890,000	-	890,000
		04		53031020800 區公所文化業務	3,639,000	-	3,639,000

區區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
162,916,130	186,664	-	163,102,794	-6,029,396	96.44%	
143,633,115	186,664	-	143,819,779	-6,029,221	95.98%	
143,633,115	186,664	-	143,819,779	-6,029,221	95.98%	
119,983,511	-	-	119,983,511	-5,975,489	95.26%	
23,649,604	186,664	-	23,836,268	-53,732	99.78%	
60,691,112	-	-	60,691,112	-5,371,888	91.87%	
60,691,112	-	-	60,691,112	-5,371,888	91.87%	
54,873,912	-	-	54,873,912	-5,289,088	91.21%	
5,817,200	-	-	5,817,200	-82,800	98.6%	
46,515,304	-	-	46,515,304	-517,696	98.9%	
46,515,304	-	-	46,515,304	-517,696	98.9%	
197,799	-	-	197,799	-17,201	92%	
45,496,505	-	-	45,496,505	-477,495	98.96%	
821,000	-	-	821,000	-23,000	97.27%	
888,350	-	-	888,350	-1,650	99.81%	
888,350	-	-	888,350	-1,650	99.81%	
888,350	-	-	888,350	-1,650	99.81%	
3,601,906	-	-	3,601,906	-37,094	98.98%	

臺南市南
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	53031020801 文化工作	3,639,000	-	3,639,000
				020000業務費	3,639,000	-	3,639,000
		05		61031020800 區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000
			01	61031020801 經建工作	4,380,000	-	4,380,000
				020000業務費	4,380,000	-	4,380,000
		06		61031029000 一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000
			01	61031029002 經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000
				030000設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000
		07		68031020800 區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000
			01	68031020801 社政工作	4,844,000	-	4,844,000
				010000人事費	439,000	-	439,000
				020000業務費	4,405,000	-	4,405,000
02				00700000000 統籌支撥科目	19,283,190	-	19,283,190
	01			00709800000 公務人員退休給付	18,544,642	-	18,544,642
		01		75709800100 公務人員退休給付	18,544,642	-	18,544,642
			01	75709800101 公務人員退休給付	18,544,642	-	18,544,642
				010000人事費	18,470,642	-	18,470,642

區區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,601,906	-	-	3,601,906	-37,094	98.98%	
3,601,906	-	-	3,601,906	-37,094	98.98%	
4,339,868	-	-	4,339,868	-40,132	99.08%	
4,339,868	-	-	4,339,868	-40,132	99.08%	
4,339,868	-	-	4,339,868	-40,132	99.08%	
22,761,254	186,664	-	22,947,918	-52,082	99.77%	
22,761,254	186,664	-	22,947,918	-52,082	99.77%	
22,761,254	186,664	-	22,947,918	-52,082	99.77%	
4,835,321	-	-	4,835,321	-8,679	99.82%	
4,835,321	-	-	4,835,321	-8,679	99.82%	
438,729	-	-	438,729	-271	99.94%	
4,396,592	-	-	4,396,592	-8,408	99.81%	
19,283,015	-	-	19,283,015	-175	100%	
18,544,642	-	-	18,544,642	-	100%	
18,544,642	-	-	18,544,642	-	100%	
18,544,642	-	-	18,544,642	-	100%	
18,470,642	-	-	18,470,642	-	100%	

臺南市南
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	74,000	-	74,000
	02			00709810000 公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968
				010000人事費	124,968	-	124,968
	03			00709820000 公務人員各項補助	295,580	-	295,580
		01		89709820400 公務人員各項補助	295,580	-	295,580
			01	89709820401 公務人員各項補助	295,580	-	295,580
				010000人事費	295,580	-	295,580
	04			00709880000 災害準備金	318,000	-	318,000
		01		89709880600 災害準備金	318,000	-	318,000
			01	89709880601 災害準備金	318,000	-	318,000
				020000業務費	-	-	-
				030000設備及投資*	318,000	-	318,000

區區公所

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
74,000	-	-	74,000	-	100%	
124,968	-	-	124,968	-	100%	
124,968	-	-	124,968	-	100%	
124,968	-	-	124,968	-	100%	
124,968	-	-	124,968	-	100%	
295,580	-	-	295,580	-	100%	
295,580	-	-	295,580	-	100%	
295,580	-	-	295,580	-	100%	
295,580	-	-	295,580	-	100%	
317,825	-	-	317,825	-175	99.94%	
317,825	-	-	317,825	-175	99.94%	
317,825	-	-	317,825	-175	99.94%	
-	-	-	-	-	0.0%	
317,825	-	-	317,825	-175	99.94%	

臺南市南
以前年度歲入來

資本門

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

源別轉入數決算表

107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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
/					

臺南市南

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	466,828	-	63,745	-
				經資門總計	466,828	-	63,745	-
				資本門合計	466,828	-	63,745	-
				106年度小計	466,828	-	63,745	-
				民政局主管	466,828	-	63,745	-
				臺南市南區區公所	466,828	-	63,745	-
				一般建築及設備	466,828	-	63,745	-
				經建建築及設備*	466,828	-	63,745	-
				設備及投資*	466,828	-	63,745	-

區區公所

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-
403,083	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,410,956	負債	24,544,020
流動資產	24,410,956	流動負債	24,544,020
現金	19,843,868	應付款項	186,664
專戶存款	19,843,868	應付帳款	186,664
暫付款	4,513,488	存入保證金	4,796,719
暫付款	4,513,488	存入保證金	4,796,719
存出保證金	53,600	應付代收款	18,031,149
存出保證金	53,600	應付代收款	18,031,149
		應付保管款	1,529,488
		應付保管款	1,529,488
		淨資產	-133,064
		資產負債淨額	-133,064
		資產負債淨額	-133,064
		資產負債淨額	-133,064
合 計	24,410,956	合 計	24,410,956
附 註		附 註	
保管有價證券		-應付保管有價證券	-
保管品		-應付保管品	-
保證品	494,500	應付保證品	494,500
債權憑證	41	待抵銷債權憑證	41

臺南市南區區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,000,751,922	資本資產總額	4,000,751,922
土地	3,772,789,913	資本資產總額	4,000,751,922
土地改良物	119,780		
房屋建築及設備	189,121,270		
機械及設備	6,203,421		
交通及運輸設備	2,580,678		
雜項設備	29,936,860		
合 計	4,000,751,922	合 計	4,000,751,922

臺南市南區區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計		-	合計

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,982,856
1. 專戶存款	24,982,856
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	173,378,959
1. 本年度歲入	10,721,501
(1) 實現數	10,721,501
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	452,049
13. 應付代收款淨增(減)數	919,608
14. 應付保管款淨增(減)數	-2,097,157
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	163,319,213

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	162,916,130
(2)以前年度歲出撥款	403,083
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	63,745
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	63,745
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	198,361,815
付項	
一、本期支出	178,517,947
1. 本年度歲出	163,102,794
(1)實現數	162,916,130
(2)應付數	186,664
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	280,164
(1)以前年度轉入實現數	403,083
(2)以前年度轉入註銷數	63,745
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-186,664
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	0

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	4,413,488
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	10,721,501
(1)本年度歲入繳庫	10,721,501
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	19,843,868
1.專戶存款	19,843,868
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	198,361,815

臺南市南區區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	19,843,868	
			110701暫付款	-	4,513,488	
			11070101代辦經費	4,513,488	-	
			111201存出保證金	-	53,600	
			190301保證品	-	494,500	
			19030101保證品	494,500	-	
			190401債權憑證	-	41	
			190501待抵銷債權憑證	-	-41	
			210301應付帳款	-	186,664	
			211201存入保證金	-	4,796,719	
			21120101工程保固金	1,567,715	-	
			21120102履約保證金	2,718,120	-	
			21120103押標金	360,000	-	
			21120104差額保證金	106,000	-	
			21120105選舉保證金	44,884	-	
			211301應付代收款	-	18,031,149	
			21130101公保費	53,287	-	
			21130102勞保費	35,927	-	
			21130103健保費	268,545	-	
			21130104所得稅	15,300	-	
			21130105退撫基金	189,902	-	
			21130106里鄰長健保費	459,163	-	
			21130107法院強制執行扣款	34,083	-	
			21130108其他	175,555	-	
			21130111政府補助	1,516,882	-	
			21130112市民卡	1,960	-	
			211301999代辦經費	15,280,545	-	
			211401應付保管款	-	1,529,488	
			21140103其他	1,529,488	-	
			290301應付保證品	-	494,500	
			310101資產負債淨額	-	-133,064	
			31010102不沖銷	-133,064	-	

臺南市南區區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,783,480,639	0	1,758,358	12,449,084	0	3,772,789,913
土地改良物	1,239,481	-1,102,625	0	0	-17,076	119,780
房屋建築及設備	260,750,253	-68,593,125	1,354,621	0	-4,390,479	189,121,270
機械及設備	23,277,581	-16,305,141	1,214,429	1,106,292	-877,156	6,203,421
交通及運輸設備	14,492,543	-10,938,097	235,210	652,150	-556,828	2,580,678
雜項設備	62,951,341	-33,113,562	2,687,086	1,216,283	-1,371,722	29,936,860
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,146,191,838	-130,052,550	7,249,704	15,423,809	-7,213,261	4,000,751,922
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,146,191,838	-130,052,550	7,249,704	15,423,809	-7,213,261	4,000,751,922

財產差異總數17,307,472元，分析原因如下：

1. 道路養護等共16,717,725元未列入財產
2. 以前年度保留已實現數403,083元，為公園及好望角綠美化等未列入財產
3. 本年度保留數186,664元未列入財產

臺南市南區區公所
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市南區區公所
長期負債變動表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	10,721,501	0	0	0
本年度收入	10,721,501	0	0	0
03030100 一般賠償收入	41,489	0	0	0
04010100 審查費	109,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,205	0	0	0
04021300 場地設施使用費	7,973,548	0	0	0
06010100 利息收入	18,976	0	0	0
06010200 租金收入	1,837,506	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	287,188	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,229	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,360	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	10,721,501
0	0	0	0	10,721,501
0	0	0	0	41,489
0	0	0	0	109,000
0	0	0	0	1,205
0	0	0	0	7,973,548
0	0	0	0	18,976
0	0	0	0	1,837,506
0	0	0	0	287,188
0	0	0	0	448,229
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,360

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	163,319,213	0	0	0
本年度	162,916,130	0	0	0
一、本年度經費	143,633,115	0	0	0
0133010100 行政管理	60,691,112	0	0	0
0133080100 民政工作	46,515,304	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	888,350	0	0	0
0253080100 文化工作	3,601,906	0	0	0
0361080100 經建工作	4,339,868	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	22,761,254	0	0	0
0468080100 社政工作	4,835,321	0	0	0
二、統籌科目	19,283,015	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	18,544,642	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	124,968	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	295,580	0	0	0
0989060100* 災害準備金	317,825	0	0	0
以前年度	403,083	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	403,083	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	163,319,213	186,664
0	0	0	162,916,130	186,664
0	0	0	143,633,115	186,664
0	0	0	60,691,112	0
0	0	0	46,515,304	0
0	0	0	888,350	0
0	0	0	3,601,906	0
0	0	0	4,339,868	0
0	0	0	22,761,254	186,664
0	0	0	4,835,321	0
0	0	0	19,283,015	0
0	0	0	18,544,642	0
0	0	0	124,968	0
0	0	0	295,580	0
0	0	0	317,825	0
0	0	0	403,083	0
0	0	0	403,083	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0361900200* 經建建築及設備	403,083	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	403,083	0
0	0	0	0	0

臺南市南區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	174,040,714
公庫撥入數	163,319,213	-
罰款及賠償收入	41,489	-
規費收入	8,083,753	-
財產孳息收入	1,856,482	-
廢舊物資售價收入	287,188	-
補助收入	448,229	-
其他收入	4,360	-
支出	-	173,824,295
繳付公庫數	10,721,501	-
人事支出	74,401,630	-
業務支出	63,652,071	-
增購財產支出	24,154,093	-
其他獎補捐助	895,000	-
收支餘絀	-	216,419

臺南市南
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	55,510,440	63,652,071	821,000	-	119,983,511
	001			民政局主管					
				00031020000	55,510,440	63,652,071	821,000	-	119,983,511
				臺南市南區區公所					
		01		330310201330100	54,873,912	5,817,200	-	-	60,691,112
				一般行政					
			01	330310201330101	54,873,912	5,817,200	-	-	60,691,112
				行政管理					
		02		330310201330800	197,799	45,496,505	821,000	-	46,515,304
				區公所民政業務					
			01	330310201330801	197,799	45,496,505	821,000	-	46,515,304
				民政工作					
		03		330310201339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330310201339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530310202530800	-	3,601,906	-	-	3,601,906
				區公所文化業務					
			01	530310202530801	-	3,601,906	-	-	3,601,906
				文化工作					
		05		610310203610800	-	4,339,868	-	-	4,339,868
				區公所經建業務					
			01	610310203610801	-	4,339,868	-	-	4,339,868
				經建工作					
		06		610310203619000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	610310203619002	-	-	-	-	-
				經建建築及設備					
		07		680310204680800	438,729	4,396,592	-	-	4,835,321
				區公所社政業務					
			01	680310204680801	438,729	4,396,592	-	-	4,835,321
				社政工作					
				小計	55,510,440	63,652,071	821,000	-	119,983,511
				合 計	55,510,440	63,652,071	821,000	-	119,983,511

區區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		23,836,268		23,836,268	143,819,779
		23,836,268		23,836,268	143,819,779
					60,691,112
					60,691,112
					46,515,304
					46,515,304
		888,350		888,350	888,350
		888,350		888,350	888,350
					3,601,906
					3,601,906
					4,339,868
					4,339,868
		22,947,918		22,947,918	22,947,918
		22,947,918		22,947,918	22,947,918
					4,835,321
					4,835,321
		23,836,268		23,836,268	143,819,779
		23,836,268		23,836,268	143,819,779

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	18,544,642			18,544,642	124,968			124,968
公務人員退休給付	18,544,642			18,544,642				
公務人員撫卹給付					124,968			124,968
公務人員各項補助								
災害準備金								

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	295,580			295,580	317,825			317,825
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	295,580			295,580				
災害準備金					317,825			317,825

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
0100 人事費	54,873,912	197,799		
0103 法定編制人員待遇	38,964,779			
0104 約聘僱人員待遇	748,200			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	8,570,920			
0121 其他給與	1,179,760	104,700		
0131 加班值班費	820,235	93,099		
0142 退休離職儲金	44,923			
0151 保險	3,749,855			
0200 業務費	5,817,200	45,496,505		3,601,906
0201 教育訓練費	6,400			1,600
0202 水電費	774,255	1,449,191		525,526
0203 通訊費	533,932	89,660		42,982
0211 土地租金		321,600		
0212 權利使用費		38,042		
0213 資訊服務費	140,850			
0214 其他業務租金	44,610			
0221 稅捐及規費	38,149			
0231 保險費	21,426	77,483		16,340
0249 臨時人員酬金	2,841,005	1,571,500		503,935
0250 按日按件計資酬金	12,052	849,750		
0251 委辦費				
0271 物品	127,212	2,700,947		310,927
0279 一般事務費	350,599	36,528,763		1,943,298
0281 房屋建築養護費	237,462	353,785		26,846
0282 車輛及辦公器具養護費	25,870			
0283 設施及機械設備養護費	425,695	1,496,223		224,244
0291 國內旅費	13,283	19,561		6,208
0298 特別費	224,400			
0300 設備及投資			888,350	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			608,350	
0319 雜項設備費			280,000	
0400 獎補助費		821,000		
0456 獎勵及慰問		821,000		
小計	60,691,112	46,515,304	888,350	3,601,906
合計	60,691,112	46,515,304	888,350	3,601,906

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	區公所經建業務	一般建築及設備	區公所社政業務	合計
0100 人事費			438,729	55,510,440
0103 法定編制人員待遇				38,964,779
0104 約聘僱人員待遇			329,208	1,077,408
0105 技工及工友待遇				795,240
0111 獎金			39,963	8,610,883
0121 其他給與			8,000	1,292,460
0131 加班值班費			10,716	924,050
0142 退休離職儲金			19,692	64,615
0151 保險			31,150	3,781,005
0200 業務費	4,339,868		4,396,592	63,652,071
0201 教育訓練費	3,300			11,300
0202 水電費	347,968		761,770	3,858,710
0203 通訊費			105,106	771,680
0211 土地租金				321,600
0212 權利使用費			19,848	57,890
0213 資訊服務費				140,850
0214 其他業務租金				44,610
0221 稅捐及規費				38,149
0231 保險費			21,771	137,020
0249 臨時人員酬金				4,916,440
0250 按日按件計資酬金				861,802
0251 委辦費			164,000	164,000
0271 物品	78,827		78,134	3,296,047
0279 一般事務費	2,403,344		2,178,599	43,404,603
0281 房屋建築養護費			294,475	912,568
0282 車輛及辦公器具養護費				25,870
0283 設施及機械設備養護費	1,492,692		770,759	4,409,613
0291 國內旅費	13,737		2,130	54,919
0298 特別費				224,400
0300 設備及投資		22,947,918		23,836,268
0303 公共建設及設施費		22,947,918		22,947,918
0306 資訊軟硬體設備費				608,350
0319 雜項設備費				280,000
0400 獎補助費				821,000
0456 獎勵及慰問				821,000
小計	4,339,868	22,947,918	4,835,321	143,819,779
合計	4,339,868	22,947,918	4,835,321	143,819,779

臺南市南區區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	44,007,913	-	44,007,913	38,964,779	-5,043,134	-11.46%	62人	60人	
二、約聘僱人員待遇	1,046,824	-	1,046,824	1,077,408	30,584	2.92%	3人	3人	
三、技工及工友待遇	772,160	-	772,160	795,240	23,080	2.99%	2人	2人	
四、獎金	8,052,255	-	8,052,255	8,610,883	558,628	6.94%			
五、其他給與	1,111,000	-	1,111,000	1,292,460	181,460	16.33%			
六、加班值班費	1,337,264	-	1,337,264	924,050	-413,214	-30.9%			
七、退休離職儲金	62,796	-	62,796	64,615	1,819	2.9%			
八、保險	4,426,788	-	4,426,788	3,781,005	-645,783	-14.59%			
合 計	60,817,000	-	60,817,000	55,510,440	-5,306,560	-8.73%	67人	65人	

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國107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

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				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107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	%	
107	合計	658,501		
	107年度經常門小計	658,501		
	罰款及賠償收入	40,489		
	賠償收入	40,489		
	一般賠償收入	40,489	4048.90%	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	650,753		
	行政規費收入	49,000		
	審查費	49,000	81.67%	農業審查費較預期超收。
	使用規費收入	601,753		
	資料使用費	205	20.50%	圖書館資料使用費收入較預期超收。
	場地設施使用費	601,548	8.16%	
	財產收入	-36,330		
	財產孳息	-183,518		
	利息收入	-21,024	-52.56%	本所公庫利息較預期少。
	租金收入	-162,494	-8.12%	
	廢舊物資售價	147,188		
	廢舊物資售價	147,188	105.13%	路面改善工程刨除收入等較預期超收。
	補助收入	-771		
	上級政府補助收入	-771		
計畫型補助收入	-771	-0.17%		
其他收入	4,360			
雜項收入	4,360			
其他雜項收入	4,360			

臺南市南
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	186,664	-	186,664	0.80%
	107年度資本門小計	186,664	-	186,664	0.81%
	其他經濟服務支出	186,664	-	186,664	0.81%
	一般建築及設備	186,664	-	186,664	0.81%
	經建建築及設備	186,664	-	186,664	0.81%

區區公所

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	06	186,664		
		186,664		
		186,664		
		186,664		
		186,664	南區喜樹平安情社區公園改善工程	
		186,664	南區喜樹平安情社區公園改善工程	
			保留原因： 勞務契約日期：107/07/25 工程契約日期：107/12/04 開工日期：107/12/17 履約期限：30個工作天。 保留原因： 1. 契約金額：855,000元 2. 規劃設計監造費：70,000元 3. 工程管理費：24,354元 4. 空污費：2,850元 5. 材料試驗費：22,310元 已支用數2,850元，總保留數合計971,664元，工務局委辦785,000元及本所權責保留186,664元。 保留原因：執行中，未及於年度完成故辦理保留。	

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 107 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		
		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
	合計	6,093,141	3.59%		5,975,489			117,652	
106	106年度資本門小計	63,745	13.65%		-			63,745	
	其他經濟服務支出	63,745	13.65%		-			63,745	
	一般建築及設備	63,745	13.65%		-			63,745	
	經建建築及設備	63,745	13.65%		-		(7)	63,745	
107	107年度經常門小計	5,975,489	4.12%		5,975,489			-	
	民政支出	5,889,584	5.21%		5,889,584			-	
	一般行政	5,371,888	8.13%		5,371,888			-	
	行政管理	5,371,888	8.13%	(1)	5,371,888			-	
	區公所民政業務	517,696	1.10%		517,696			-	
	民政工作	517,696	1.10%	(1)	517,696			-	
	文化支出	37,094	1.02%		37,094			-	
	區公所文化業務	37,094	1.02%		37,094			-	
	文化工作	37,094	1.02%	(1)	37,094			-	
	其他經濟服務支出	40,132	0.92%		40,132			-	
	區公所經建業務	40,132	0.92%		40,132			-	
	經建工作	40,132	0.92%	(1)	40,132			-	
	福利服務支出	8,679	0.18%		8,679			-	
	區公所社政業務	8,679	0.18%		8,679			-	
	社政工作	8,679	0.18%	(1)	8,679			-	
107	107年度資本門小計	53,907	0.22%		-			53,907	
	民政支出	1,650	0.19%		-			1,650	
	一般建築及設備	1,650	0.19%		-			1,650	
	民政建築及設備	1,650	0.19%		-		(1)	1,650	
	其他經濟服務支出	52,082	0.23%		-			52,082	
	一般建築及設備	52,082	0.23%		-			52,082	
	經建建築及設備	52,082	0.23%		-		(1)	52,082	
	其他支出	175	0.06%		-			175	
	災害準備金	175	0.06%		-			175	
	災害準備金	175	0.06%		-		(1)	175	

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
合計	23,836,268	-	-	22,947,918	-
一般建築及設備	888,350	-	-	-	-
民政建築及設備	888,350	-	-	-	-
一般建築及設備	22,947,918	-	-	22,947,918	-
經建建築及設備	22,947,918	-	-	22,947,918	-
小計	23,836,268	-	-	22,947,918	-

區區公所

出分析表

107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	
	608,350	280,000			
	608,350	280,000			
	608,350	280,000			
	-	-			
	-	-			
	608,350	280,000			

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
合計	317,825	-	-	317,825	-
災害準備金	317,825	-	-	317,825	-
災害準備金	317,825	-	-	317,825	-
小計	317,825	-	-	317,825	-

區區公所

出分析表

107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	

臺南市南

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	821,000	-	821,000	821,000	
-	821,000	-	821,000	821,000	
-	821,000	-	821,000	821,000	
-	821,000	-	821,000	821,000	

臺南市南

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	

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107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，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 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
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 107 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: 100%; width: 100%;"> </div>										

臺南市南 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	107年鄰長春節慰問金	民政工作	844,000	821,000	0	821,000	23,000
	退休人員及其他人員遺族三節慰問金	公務人員退休給付	74,000	74,000	0	74,000	0
合計			918,000	895,000	0	895,000	23,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
									依法定預算編列項目核實支付
									依退休照護事業作業規範核實支付

臺南市南
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	臺南市南區老 人會	107年南區老 人會館委託服 務業務	164,000	106.12.22	107.12.31	107.12.31	社政工作	164,000
小計 合計	107年度小計							164,000 164,000

區區公所

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	164,000													
-	-	164,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

經費來源		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)	出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述	起迄 日期	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							國家	城市	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	
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)																			

臺南市南區區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸地區人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		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	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	
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)																			

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 107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	創立政府原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						目的事業主管機關捐助之效益評估
	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	餘絀	
(The body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																					

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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 entire table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)												

臺南市南區區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
/									

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

107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
財產目
 中華民國107

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市南區區公所	29	1.955950	718,286.925	4	119,780	29	42,115.69	157,845.248
公務用財產小計：	29	1.955950	718,286.925	4	119,780	29	42,115.69	157,845.248
(一) 公共用								
臺南市南區區公所	213	9.148880	3,054,502.988	0	0	6	5,388.45	31,276.022
公務用財產小計：	213	9.148880	3,054,502.988	0	0	6	5,388.45	31,276.022
合計	242	11.104830	3,772,789.913	4	119,780	35	47,504.14	189,121,270

填表

財產主管人員

區區公所

錄總表

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
402	4,015,815	181	1,734,565	19567	8,374,564	0	0	0	0	890,376.897
402	4,015,815	181	1,734,565	19567	8,374,564	0	0	0	0	890,376.897
28	2,187,606	46	846,113	204834	21,562,296	0	0	0	0	3,110,375,025
28	2,187,606	46	846,113	204834	21,562,296	0	0	0	0	3,110,375,025
430	6,203,421	227	2,580,678	224401	29,936,860	0	0	0	0	4,000,751,922

主管會計人員

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											投資及增資		
	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				經常支出合計	對營業基金	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							
總計	80,180	57,552		322		895			138,949					
01一般公共事務	60,346	45,717		322		821			107,206					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	19,034	4,397				74			23,505					
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	504	3,098							3,602					
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信														
13其他經濟服務		4,340							4,340					
14環境保護														
15其他支出	296								296					

區區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								23,266		97	791		24,154	163,103
										97	791		888	108,094
														23,505
														3,602
								22,948					22,948	27,288
								318					318	614

臺南市南區區公所
 議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	106年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機關長官：