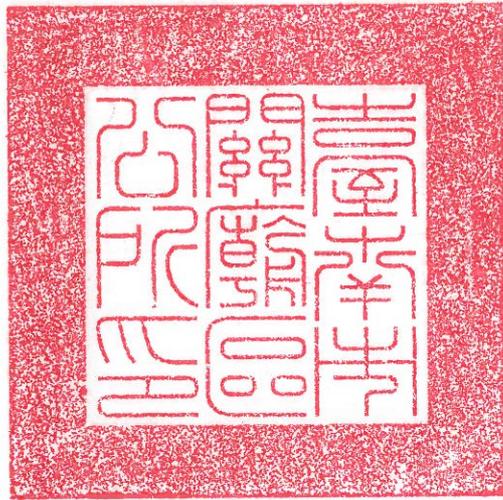


臺南市關廟區公所

中華民國 101 年度

單 位 決 算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)



臺南市關廟區公所101年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
(二)歲出機關別決算表	第9頁至第14頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第15頁至第15頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第18頁至第19頁
(六)歲入類平衡表	第20頁至第20頁
(七)經費類平衡表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第22頁至第22頁
(二)經費類現金出納表	第23頁至第23頁
(三)歲入納庫數明細表	第24頁至第24頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第25頁至第25頁
(五)歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(七)平衡表各科目明細表	第30頁至第32頁
(八)財產量值總目錄	第33頁至第34頁
(九)歲出剔除經費明細表	第35頁至第35頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第39頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第41頁至第41頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第42頁至第43頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第44頁至第45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46頁至第46頁
(四)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頁至第47頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

臺南市關廟區公所101年度普通公務機關決算

目 次

(六)中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
(七)回饋金代收代付明細表	第51頁至第51頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第54頁至第55頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第58頁至第59頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第60頁至第60頁
(十三)議會審議通過101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61頁至第61頁

總 說 明

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國101年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理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101年度施政計畫除遵照臺南市各機關單位預算執行要點及市府核示各應舉辦事業外，並依照工作計畫勵行節約預算之原則，推進行務功能，使本所之施政計畫能按照進度及績效切實完成。

(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	行政業務 會計業務 人事業務 政風業務	編制員額員54人、工友及技工4人 會計、人事、政風、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護等	經常性工作均按月完成	
民政工作	民政業務	含17里280鄰之自治、環保衛生等	如期完成	
文化工作	文化業務	慶典活動、國民體育及圖書管理等	如期完成	
農業工作	農業業務	農情調查、動物防疫及農路改善等	如期完成	
交通工作	交通業務	公園及路燈管理、道路養護及水利工程等	除路燈維修工程因未完工而予以保留外，其餘均如期完成	加強進度管制作業，以期按工程進度執行

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國101年度

社政工作	社政業務	社會福利及救助等	因擲節支出及按業務實際需要	
民政建築及設備	民政建築及設備業務	歸仁航空基地周圍地區航空噪音改善工程及納骨堂內部新增塔位工程等	如期完成	
農業建築及設備	農業建築及設備業務	農路改善工程	如期完成	
交通建築及設備	交通建築及設備業務	區內道路及附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護等	除中山路一段路面改善等工程因未完工而予以保留外，其餘均如期完成	加強進度管制作業，以期按工程進度執行

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數10,812,000元，決算數10,670,369元，預算餘額141,631元，完成98.69%。說明如下。

1、罰款及賠償收入：預算數50,000元，決算數12,912元，預算餘額37,088元，完成25.82%。係工程逾期違約金等。

2、規費收入：預算數255,000元，決算數265,464元，超收10,464元，係分區使用證明、農業使用證明費、圖書館資料使用費等。

3、財產收入：預算數27,000元，決算數18,661元，預算餘額8,339元，完成69.11%。係利息收入、報廢財產變賣收入。

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國101年度

4、捐獻及贈與收入：預算數10,447,000元，決算數10,326,661元，預算餘額120,339元，完成98.85%。係國防部虎山訓練場睦鄰捐助案及歸仁航空基地周圍地區航空噪音補助款等。

5、其他收入：預算數33,000元，決算數46,671元，超收13,671元。係清理部分代收款專戶餘額繳庫數及招標圖說文件費等。

(二) 歲出類：預算數136,679,488元，決算數120,305,306元，預算餘額16,374,182元，完成88.02%。說明如下。

1、一般行政—行政管理：預算數67,844,000元，決算數54,012,295元，預算餘額13,831,705元，完成79.61%。

2、區公所業務—民政工作：預算數14,576,000元，決算數13,959,604元，預算餘額616,396元，完成95.77%。

—文化工作：預算數1,508,000元，決算數1,216,556元，預算餘額291,444元，完成80.67%。

—農業工作：預算數180,000元，決算數150,639元，預算餘額29,361元，完成83.69%。

—交通工作：預算數13,072,000元，決算數12,358,677元，預算餘額713,323元，完成94.54%。

—社政工作：預算數538,000元，決算數312,841元，預算餘額225,159元，完成58.15%，因擲節支出及按業務實際需要。

3、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數993,000元，決算數871,345元，預算餘額121,655元，完成87.75%。

—農業建築及設備：預算數500,000元，決算數499,956元，預算餘額44元，完成99.99%。

—交通建築及設備：預算數19,628,000元，決算數19,138,813元，預算餘額489,187元，完成97.51%。

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國101年度

- 4、公務人員退休給付：預算數12,617,532元，決算數12,617,532元，完成100%。
- 5、公務人員撫卹給付：預算數241,566元，決算數241,566元，完成100%。
- 6、公務人員各項補助：預算數1,286,390元，決算數1,286,390元，完成100%。
- 7、公務人員因公致殘廢死亡慰問金：預算數10,000元，決算數10,000元，完成100%。
- 8、災害準備金：預算數3,685,000元，決算數3,629,092元，預算餘額55,908元，完成98.48%。

四、財務實況：

- (一) 保管款：3,692,298元，係各項公共工程之履約保證金1,891,533元、保固期間所繳之工程保固金1,764,816元及離職儲金34,739元等。
- (二) 代收款：921,035元，詳如『平衡表各科目明細表』。
- (三) 代辦經費：5,032,531元，係各項交辦之民政經費、交通建設經費、農業建設經費等。
- (四) 應付保管有價證券：814,661元，係工程完工，提供定存單作為工程保固金。
- (五) 應付歲出款：1,268,675元，係本年度路燈汰換維修工程等工程因尚未完工而予以保留。
- (六) 押金：4,000元，係電話機保證金。

五、其他要點：

綜合本年度決算係遵照革新節約原則嚴格執行，概列有預算之各種計畫均依照預定進度辦理完成。

主 要 表

臺南市關
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	10,812,000	-	10,812,000	10,670,369
				經常門合計	10,812,000	-	10,812,000	10,670,369
01				03030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	12,912
	01			03030980000 臺南市關廟區公所	50,000	-	50,000	12,912
		01		03030980300 賠償收入	50,000	-	50,000	12,912
			01	03030980301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	12,912
02				04030000000 規費收入	255,000	-	255,000	265,464
	01			04030980000 臺南市關廟區公所	255,000	-	255,000	265,464
		01		04030980100 行政規費收入	255,000	-	255,000	260,460
			01	04030980101 審查費	5,000	-	5,000	17,600
			02	04030980102 證照費	250,000	-	250,000	242,860
			02	04030980200 使用規費收入	-	-	-	5,004
			01	04030980204 資料使用費	-	-	-	5,004
03				06030000000 財產收入	27,000	-	27,000	18,661
	01			06030980000 臺南市關廟區公所	27,000	-	27,000	18,661
		01		06030980100 財產孳息	22,000	-	22,000	16,361
			01	06030980101 利息收入	22,000	-	22,000	16,361
			02	06030980500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	2,300
			01	06030980501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	2,300
04				09030000000 捐獻及贈與收入	10,447,000	-	10,447,000	10,326,661
	01			09030980000 臺南市關廟區公所	10,447,000	-	10,447,000	10,326,661
		01		09030980100 捐獻收入	10,447,000	-	10,447,000	10,326,661
			01	09030980101 一般捐獻	10,447,000	-	10,447,000	10,326,661
05				11030000000 其他收入	33,000	-	33,000	46,671

廟區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				10,670,369	-141,631	
				10,670,369	-141,631	
				12,912	-37,088	
				12,912	-37,088	
				12,912	-37,088	
				12,912	-37,088	
				265,464	10,464	
				265,464	10,464	
				260,460	5,460	
				17,600	12,600	
				242,860	-7,140	
				5,004	5,004	
				5,004	5,004	
				18,661	-8,339	
				18,661	-8,339	
				16,361	-5,639	
				16,361	-5,639	
				2,300	-2,700	
				2,300	-2,700	
				10,326,661	-120,339	
				10,326,661	-120,339	
				10,326,661	-120,339	
				10,326,661	-120,339	
				46,671	13,671	

臺南市關
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
	01			11030980000 臺南市關廟區公所	33,000	-	33,000	46,671
		01		11030980200 雜項收入	33,000	-	33,000	46,671
			01	11030980201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,921
			02	11030980210 其他雜項收入	33,000	-	33,000	38,750

廟區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				46,671	13,671	
				46,671	13,671	
				7,921	7,921	
				38,750	5,750	

臺南市關
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	136,679,488	-	136,679,488	119,036,631	-	1,268,675	1,268,675
				經常門資本門合計	118,839,000	-	118,839,000	101,252,051	-	1,268,675	1,268,675
				經常門合計	97,718,000	-	97,718,000	80,830,436	-	1,180,176	1,180,176
01				00030000000 民政局主管	97,718,000	-	97,718,000	80,830,436	-	1,180,176	1,180,176
	01			00030980000 臺南市關廟區公所	97,718,000	-	97,718,000	80,830,436	-	1,180,176	1,180,176
		01		330309801330100 一般行政	67,844,000	-	67,844,000	53,282,119	-	730,176	730,176
			01	330309801330101 行政管理	67,844,000	-	67,844,000	53,282,119	-	730,176	730,176
				010000人事費	54,874,000	-	54,874,000	41,462,841	-	730,176	730,176
				020000業務費	12,970,000	-	12,970,000	11,819,278	-	-	-
		02		330309801330800 區公所業務	14,576,000	-	14,576,000	13,959,604	-	-	-
			01	330309801330801 民政工作	14,576,000	-	14,576,000	13,959,604	-	-	-
				010000人事費	192,000	-	192,000	152,769	-	-	-
				020000業務費	14,104,000	-	14,104,000	13,526,835	-	-	-
				040000獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
		03		530309802530800 區公所業務	1,508,000	-	1,508,000	1,216,556	-	-	-
			01	530309802530801 文化工作	1,508,000	-	1,508,000	1,216,556	-	-	-
				020000業務費	1,508,000	-	1,508,000	1,216,556	-	-	-
		04		580309803580800 區公所業務	180,000	-	180,000	150,639	-	-	-
			01	580309803580801 農業工作	180,000	-	180,000	150,639	-	-	-
				020000業務費	180,000	-	180,000	150,639	-	-	-
		05		600309803600800 區公所業務	13,072,000	-	13,072,000	11,908,677	-	450,000	450,000
			01	600309803600801 交通工作	13,072,000	-	13,072,000	11,908,677	-	450,000	450,000
				020000業務費	13,072,000	-	13,072,000	11,908,677	-	450,000	450,000
		06		680309804680800 區公所業務	538,000	-	538,000	312,841	-	-	-
			01	680309804680801 社政工作	538,000	-	538,000	312,841	-	-	-
				020000業務費	538,000	-	538,000	312,841	-	-	-

廟區公所
別決算表

101 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)			
			120,305,306	-16,374,182		
			102,520,726	-16,318,274		
			82,010,612	-15,707,388		
			82,010,612	-15,707,388		
			82,010,612	-15,707,388		
			54,012,295	-13,831,705		
			54,012,295	-13,831,705		
			42,193,017	-12,680,983		
			11,819,278	-1,150,722		
			13,959,604	-616,396		
			13,959,604	-616,396		
			152,769	-39,231		
			13,526,835	-577,165		
			280,000	-		
			1,216,556	-291,444		
			1,216,556	-291,444		
			1,216,556	-291,444		
			150,639	-29,361		
			150,639	-29,361		
			150,639	-29,361		
			12,358,677	-713,323		
			12,358,677	-713,323		
			12,358,677	-713,323		
			312,841	-225,159		
			312,841	-225,159		
			312,841	-225,159		

臺南市關
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	21,121,000	-	21,121,000	20,421,615	-	88,499	88,499
01				00030000000 民政局主管	21,121,000	-	21,121,000	20,421,615	-	88,499	88,499
	01			00030980000 臺南市關廟區公所	21,121,000	-	21,121,000	20,421,615	-	88,499	88,499
		01		330309801339000 一般建築及設備	993,000	-	993,000	871,345	-	-	-
			01	330309801339002 民政建築及設備	993,000	-	993,000	871,345	-	-	-
				030000設備及投資	993,000	-	993,000	871,345	-	-	-
		02		580309803589000 一般建築及設備	500,000	-	500,000	499,956	-	-	-
			01	580309803589002 農業建築及設備	500,000	-	500,000	499,956	-	-	-
				030000設備及投資	500,000	-	500,000	499,956	-	-	-
		03		600309803609000 一般建築及設備	19,628,000	-	19,628,000	19,050,314	-	88,499	88,499
			01	600309803609002 交通建築及設備	19,628,000	-	19,628,000	19,050,314	-	88,499	88,499
				030000設備及投資	19,628,000	-	19,628,000	19,050,314	-	88,499	88,499

廟區公所

別決算表

101 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				
			20,510,114	-610,886		
			20,510,114	-610,886		
			20,510,114	-610,886		
			871,345	-121,655		
			871,345	-121,655		
			871,345	-121,655		
			499,956	-44		
			499,956	-44		
			499,956	-44		
			19,138,813	-489,187		
			19,138,813	-489,187		
			19,138,813	-489,187		

臺南市關
歲出機關

中華民國

統籌科目

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
				統籌科目合計	17,840,488	-	17,840,488	17,784,580		
01				00030000000 民政局主管	17,840,488	-	17,840,488	17,784,580		
	01			00030980000 臺南市關廟區公所	17,840,488	-	17,840,488	17,784,580		
		01		750309806750100 公務人員退休給付	12,617,532	-	12,617,532	12,617,532		
			01	750309806750101 公務人員退休給付	12,617,532	-	12,617,532	12,617,532		
				010000人事費	12,294,532	-	12,294,532	12,294,532		
				040000獎補助費	323,000	-	323,000	323,000		
		02		750309806750200 公務人員撫卹給付	241,566	-	241,566	241,566		
			01	750309806750201 公務人員撫卹給付	241,566	-	241,566	241,566		
				010000人事費	241,566	-	241,566	241,566		
		03		890309810890400 公務人員各項補助	1,286,390	-	1,286,390	1,286,390		
			01	890309810890401 公務人員各項補助	1,286,390	-	1,286,390	1,286,390		
				010000人事費	1,286,390	-	1,286,390	1,286,390		
		04		890309810890500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000		
			01	890309810890501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000		
				010000人事費	10,000	-	10,000	10,000		
		05		890309810890600 災害準備金	3,685,000	-	3,685,000	3,629,092		
			01	890309810890601 災害準備金	3,685,000	-	3,685,000	3,629,092		
				020000業務費	50,000	-	50,000	-		
				030000設備及投資	3,635,000	-	3,635,000	3,629,092		

廟區公所
別決算表

101 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)			
			17,784,580	-55,908		
			17,784,580	-55,908		
			17,784,580	-55,908		
			12,617,532	-		
			12,617,532	-		
			12,294,532	-		
			323,000	-		
			241,566	-		
			241,566	-		
			241,566	-		
			1,286,390	-		
			1,286,390	-		
			1,286,390	-		
			10,000	-		
			10,000	-		
			10,000	-		
			3,629,092	-55,908		
			3,629,092	-55,908		
			-	-50,000		
			3,629,092	-5,908		

臺南市關廟區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 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							
/												

臺南市關

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

廟區公所

轉入數決算表

101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	

臺南市關

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	2,547,789	267,156	113,444	11,514
100					經常門合計	99,000	267,156	99,000	11,514
	60				100年度經常門合計	99,000	267,156	99,000	11,514
		08			交通支出	-	267,156	-	11,514
			01		區公所業務	-	267,156	-	11,514
				01	交通工作	-	267,156	-	11,514
				02	業務費	-	267,156	-	11,514
	89				其他支出	99,000	-	99,000	-
		06			災害準備金	99,000	-	99,000	-
			01		災害準備金	99,000	-	99,000	-
				02	業務費	99,000	-	99,000	-
100					資本門合計	2,448,789	-	14,444	-
	33				100年度資本門合計	2,448,789	-	14,444	-
		90			民政支出	456,279	-	1	-
					一般建築及設備	456,279	-	1	-
			02		民政建築及設備	456,279	-	1	-
				03	設備及投資	456,279	-	1	-
	60				交通支出	1,992,510	-	14,443	-
		90			一般建築及設備	1,992,510	-	14,443	-
			02		交通建築及設備	1,992,510	-	14,443	-
				03	設備及投資	1,992,510	-	14,443	-

廟區公所

轉入數決算表

101年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,434,345	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	255,642	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2,434,345	-	-	-	-	-	
2,434,345	-	-	-	-	-	
456,278	-	-	-	-	-	
456,278	-	-	-	-	-	
456,278	-	-	-	-	-	
456,278	-	-	-	-	-	
1,978,067	-	-	-	-	-	
1,978,067	-	-	-	-	-	
1,978,067	-	-	-	-	-	
1,978,067	-	-	-	-	-	

臺南市關廟區公所

歲入類平衡表

中華民國101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	-

附 屬 表

臺南市關廟區公所
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			58,249,324
1. 20121600 歲入實收數		10,670,369	
收入數	10,672,469		
減：沖轉或付還數	2,100		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		47,578,955	
收入數	47,606,012		
減：沖轉或付還數	27,057		
收項總計			58,249,324
二、付項			
(一)本期支出 30			58,249,324
1. 30110900 歲入納庫數		10,670,369	
支付數	10,672,469		
減：收回或沖轉數	2,100		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		47,578,955	
支付數	47,606,012		
減：收回或沖轉數	27,057		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			58,249,324

臺南市關廟區公所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			18,969,071
1.10210200 經費結存-存款		16,154,126	
2.10210700 保留庫款		2,814,945	
(二)本期收入 20			130,171,226
1.20212000 預計支用數		136,679,488	
收入數	137,854,768		
減：沖轉或付還數	1,175,280		
2.20221000 保管款		207,145	
收入數	8,561,747		
減：沖轉或付還數	8,354,602		
3.20221300 代收款		-9,743,348	
收入數	109,768,754		
減：沖轉或付還數	119,512,102		
4.20221500 代辦經費		3,027,941	
收入數	112,799,589		
減：沖轉或付還數	109,771,648		
收項總計			149,140,297
二、付項			
(一)本期支出 30			138,225,758
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,736,613		
減：收回或沖轉數	3,736,613		
2.30212100 經費支出		119,036,631	
支付數	119,604,457		
減：收回或沖轉數	567,826		
3.30222300 應付歲出款		2,547,789	
支付數	2,547,789		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		267,156	
支付數	267,156		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,374,182	
支付數	16,374,182		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,914,539
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		9,645,864	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		1,268,675	
5.40210900 零用金			
付項總計			149,140,297

臺南市關廟區公所
歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	10,670,369	
			經常門合計	10,670,369	
03			罰款及賠償收入	12,912	
	03		賠償收入	12,912	
		01	一般賠償收入	12,912	
04			規費收入	265,464	
	01		行政規費收入	260,460	
		01	審查費	17,600	
		02	證照費	242,860	
	02		使用規費收入	5,004	
		04	資料使用費	5,004	
06			財產收入	18,661	
	01		財產孳息	16,361	
		01	利息收入	16,361	
	05		廢舊物資售價	2,300	
		01	廢舊物資售價	2,300	
09			捐獻及贈與收入	10,326,661	
	01		捐獻收入	10,326,661	
		01	一般捐獻	10,326,661	
11			其他收入	46,671	
	02		雜項收入	46,671	
		01	收回以前年度歲出	7,921	
		10	其他雜項收入	38,750	

臺南市關廟區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國101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					

臺南市關 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法						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	68,898,488	-	-	28,851,542	407,443	1,143,240	8,278,339	
經常門及資本門合計	55,066,000	-	-	28,851,542	407,443	1,143,240	7,354,646	
經常門合計	55,066,000	-	-	28,851,542	407,443	1,143,240	7,354,646	
33 民政支出	55,066,000	-	-	28,851,542	407,443	1,143,240	7,354,646	
01 一般行政	54,874,000	-	-	28,851,542	407,443	1,143,240	7,354,646	
01 行政管理	54,874,000	-	-	28,851,542	407,443	1,143,240	7,354,646	
08 區公所業務	192,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	192,000	-	-	-	-	-	-	
統籌科目合計	13,832,488	-	-	-	-	-	923,693	
75 退休撫卹給付支出	12,536,098	-	-	-	-	-	923,693	
01 公務人員退休給付	12,294,532	-	-	-	-	-	923,693	
01 公務人員退休給付	12,294,532	-	-	-	-	-	923,693	
02 公務人員撫卹給付	241,566	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	241,566	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	1,296,390	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	1,286,390	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,286,390	-	-	-	-	-	-	
05 公務人員因公致殘廢死亡慰 問金	10,000	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員因公致殘廢死亡 慰問金	10,000	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額58 民意代表 0 名 正式職教員 54 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 0 名 其他人員 0 名 共 58 名
實際員額45 民意代表 0 名 正式職教員 42 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 0 名 其他人員 0 名 共 45 名

廟區公所

費明細表

101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	
2,067,973	1,020,925	9,143,872	2,591,786	2,673,154	56,178,274	12,720,214
870,383	1,020,925	-	24,453	2,673,154	42,345,786	12,720,214
870,383	1,020,925	-	24,453	2,673,154	42,345,786	12,720,214
870,383	1,020,925	-	24,453	2,673,154	42,345,786	12,720,214
870,383	868,156	-	24,453	2,673,154	42,193,017	12,680,983
870,383	868,156	-	24,453	2,673,154	42,193,017	12,680,983
-	152,769	-	-	-	152,769	39,231
-	152,769	-	-	-	152,769	39,231
1,197,590	-	9,143,872	2,567,333	-	13,832,488	-
-	-	9,045,072	2,567,333	-	12,536,098	-
-	-	8,803,506	2,567,333	-	12,294,532	-
-	-	8,803,506	2,567,333	-	12,294,532	-
-	-	241,566	-	-	241,566	-
-	-	241,566	-	-	241,566	-
1,197,590	-	98,800	-	-	1,296,390	-
1,187,590	-	98,800	-	-	1,286,390	-
1,187,590	-	98,800	-	-	1,286,390	-
10,000	-	-	-	-	10,000	-
10,000	-	-	-	-	10,000	-

臺南市關

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	120,305,306	56,178,274	39,384,826	603,000	-	96,166,100
經常門及資本門合計	102,520,726	42,345,786	39,384,826	280,000	-	82,010,612
經常門合計	82,010,612	42,345,786	39,384,826	280,000	-	82,010,612
一般行政	54,012,295	42,193,017	11,819,278	-	-	54,012,295
行政管理	54,012,295	42,193,017	11,819,278	-	-	54,012,295
區公所業務	13,959,604	152,769	13,526,835	280,000	-	13,959,604
民政工作	13,959,604	152,769	13,526,835	280,000	-	13,959,604
區公所業務	1,216,556	-	1,216,556	-	-	1,216,556
文化工作	1,216,556	-	1,216,556	-	-	1,216,556
區公所業務	150,639	-	150,639	-	-	150,639
農業工作	150,639	-	150,639	-	-	150,639
區公所業務	12,358,677	-	12,358,677	-	-	12,358,677
交通工作	12,358,677	-	12,358,677	-	-	12,358,677
區公所業務	312,841	-	312,841	-	-	312,841
社政工作	312,841	-	312,841	-	-	312,841
資本門合計	20,510,114	-	-	-	-	-
一般建築及設備	871,345	-	-	-	-	-
民政建築及設備	871,345	-	-	-	-	-
一般建築及設備	499,956	-	-	-	-	-
農業建築及設備	499,956	-	-	-	-	-
一般建築及設備	19,138,813	-	-	-	-	-
交通建築及設備	19,138,813	-	-	-	-	-
統籌合計	17,784,580	13,832,488	-	323,000	-	14,155,488
公務人員退休給付	12,617,532	12,294,532	-	323,000	-	12,617,532
公務人員退休給付	12,617,532	12,294,532	-	323,000	-	12,617,532
公務人員撫卹給付	241,566	241,566	-	-	-	241,566
公務人員撫卹給付	241,566	241,566	-	-	-	241,566
公務人員各項補助	1,286,390	1,286,390	-	-	-	1,286,390
公務人員各項補助	1,286,390	1,286,390	-	-	-	1,286,390
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-	10,000
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	10,000	-	-	-	10,000
災害準備金	3,629,092	-	-	-	-	-
災害準備金	3,629,092	-	-	-	-	-

臺南市關廟區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市關廟區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101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	-	9,645,864
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,268,675
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	4,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	814,661
221000 保管款	-	3,692,298
221000002 履約保證金	1,891,533	-
221000003 工程保固金	1,764,816	-
221000004 差額保證金	-	-
221000005 約僱人員退職金-公提	17,374	-
221000006 約僱人員退職金-自提	17,365	-
221000007 零用金	10	-
221000009 暫收待結轉	1,200	-
221200 應付保管有價證券	-	814,661
221300 代收款	-	921,035
2213001001 公保	3	-
2213001002 勞保	84,803	-
2213001003 健保	657,376	-
2213001004 退撫金	-	-
2213001005 勞退基金	62,315	-
2213001006 法院扣款	-	-
2213001007 所得稅	-	-
2213001010 離退職儲金	-	-
2213002001 里鄰長健保費	49,538	-
2213002002 里長互助金	-	-
2213002006 選務代收款	-	-
2213002007 莫拉克臨時工作津貼	-	-
2213002011 里鄰長死亡慰問金	-	-
2213002018 各里活動經費	-	-
2213002019 布袋里三府探照燈工程	-	-
2213002020 活動中心設備經費	-	-
2213002021 里辦公處設備費	-	-
2213002022 納骨堂場地設施使用費	-	-
2213002023 平民安葬救助金	-	-
2213002024 原住民活動經費	-	-
2213002025 納骨堂捐贈收入	-	-
2213002026 納骨堂資料使用費	-	-
2213002027 環保業務	-	-
2213003001 急難救助	-	-
2213003002 社會救濟	-	-
2213003003 健保人員酬金	-	-
2213003004 馬上關懷	-	-
2213003005 社區關懷中心	-	-
2213003007 低收入戶三節慰問金	-	-
2213003010 社區發展協會活動補助款	-	-
2213004001 挖掘道路修復費	-	-
2213004003 溫馨關懷平安點燈活動經費	-	-
2213005001 颱風災害救助金	-	-
2213005003 稻田多元化利用計畫	-	-
2213005006 畜牧場登記與管理計畫	-	-
2213005007 農業資訊調查經費	-	-
2213005009 促進就業計畫	-	-
2213005010 核發農機使用證及用油免營業稅憑單計畫	-	-
2213006001 藝文活動	-	-
2213006006 人文課各項補助經費	-	-
2213009002 代轉發經費	67,000	-
2213009004 其他補助經費	-	-

臺南市關廟區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

2213009999	其他代收款	-	-
221500	代辦經費	-	5,032,531
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222300	應付歲出款	-	1,268,675
222400	應付歲出保留款	-	-
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100	經費賸餘-押金部分	-	4,000

臺南市關 財產量值

中華民國101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	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產		2,509	43.586097	674,040,420			6	4,132.58	15,453,367	203	5,354,600
(一) 公務用財產							1	1,603.86	7,577,137	192	4,953,105
主管機關							1	1,603.86	7,577,137	192	4,953,105
關廟區公所							1	1,603.86	7,577,137	192	4,953,105
作業使用部分											
主管機關											
xx基金											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
(二) 公共用財產		2,509	43.586097	674,040,420	8	2,506,600	5	2,528.72	7,876,230	11	401,495
主管機關		2,509	43.586097	674,040,420	8	2,506,600	5	2,528.72	7,876,230	11	401,495
關廟區公所		2,509	43.586097	674,040,420	8	2,506,600	5	2,528.72	7,876,230	11	401,495
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
xx機關											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
二、非公用財產											
主管機關											
關廟區公所											
珍貴財產											
主管機關											
xx機關											
合 計		2,509	43.586097	674,040,420	8	2,506,600	6	4,132.58	15,453,367	203	5,354,600

說明：

1. 土地改良物較去年同期減少 14,298,845 元，係納骨塔土地撥予民政局殯葬基金。
2. 房屋建築及設備較去年同期減少 37,315,671 元，係原代表會辦公房屋撥予環保局及納骨塔辦公房屋撥予民政局殯葬基金。

廟區公所

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	
61	3,385,299	78	3,219,004				703,959,290
61	3,385,299	58	2,089,751				18,005,292
61	3,385,299	58	2,089,751				18,005,292
61	3,385,299	58	2,089,751				18,005,292
0	0	20	1,129,253				685,953,998
0	0	20	1,129,253				685,953,998
		20	1,129,253				685,953,998
		2	137,000				137,000
		2	137,000				137,000
		2	137,000				137,000
61	3,385,299	80	3,356,004				704,096,290

臺南市關廟區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國101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		

臺南市關廟區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101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	%	

臺南市關廟區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國101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	%	
	總計	-141,631		
	經常門合計	-141,631		
101	101年度經常門合計	-141,631		
	罰款及賠償收入	-37,088		
	賠償收入	-37,088		
	一般賠償收入	-37,088	-74.18%	高估,核實編列。
	規費收入	10,464		
	行政規費收入	5,460		
	審查費	12,600	252.00%	低估,核實編列。
	證照費	-7,140	-2.86%	高估,核實編列。
	使用規費收入	5,004		
	資料使用費	5,004		低估,核實編列。
	財產收入	-8,339		
	財產孳息	-5,639		
	利息收入	-5,639	-25.63%	高估,核實編列。
	廢舊物資售價	-2,700		
	廢舊物資售價	-2,700	-54.00%	高估,核實編列。
	捐獻及贈與收入	-120,339		
	捐獻收入	-120,339		
	一般捐獻	-120,339	-1.15%	按實際結算金額核撥補助款。
	其他收入	13,671		
	雜項收入	13,671		
	收回以前年度歲出	7,921		核實編列。
	其他雜項收入	5,750	17.42%	核實編列。

臺南市關
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	1,268,675 -		1,268,675	0.18%
	經常門合計	1,180,176 -		1,180,176	0.21%
	資本門合計	88,499 -		88,499	0.07%
101	101年度經常門合計	1,268,675 -		1,268,675	0.93%
101	101年度經常門合計	1,180,176 -		1,180,176	1.05%
	民政支出	730,176 -		730,176	0.89%
	一般行政	730,176 -		730,176	1.08%
	行政管理	730,176 -		730,176	1.08%
101	交通支出	450,000 -		450,000	3.44%
	區公所業務	450,000 -		450,000	3.44%
	交通工作	450,000 -		450,000	3.44%
101	101年度資本門合計	88,499 -		88,499	0.36%
	交通支出	88,499 -		88,499	0.45%
	一般建築及設備	88,499 -		88,499	0.45%
	交通建築及設備	88,499 -		88,499	0.45%

廟區公所

結清數)分析表

101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
經常門	11	1,268,675	不休假加班費及休假補助730,176元; 保留原因: 不休假加班費611,976元, 休假補助118,200元, 因未及於在整理期間發放, 故予以保留。	
		1,180,176		
		88,499		
		1,268,675		
		1,180,176		
		730,176		
		730,176		
經常門	01	730,176	101年度臺南市關廟區路燈汰換維修工程450,000元; 保留原因: 決標日期: 101/11/30契約日期: 101/12/08開工日期: 101/12/18履約期限: 30日曆天保留內容: 1. 契約金額: 320,800元, 後續擴充增購94,600元。2. 測設監造費: 20,577元 3. 工程管理費: 11,780元4. 空污費: 2,243元。保留原因: 已開工並辦理後續擴充增購94,600元, 因未及於年底前完工, 故予以保留。	
		450,000		
		450,000		
		450,000		
資本門	01	88,499	關廟區新光里、下湖里、埤頭里道路排水改善工程88,499元; 保留原因: 決標日期: 101/7/3, 契約日期: 101/7/11, 開工日期: 101.07.20, 履約期限: 60天。保留內容: 工程管理費: 88,499元。保留原因: 作為約用人員101年度年終獎金等費用而保留。	
		88,499		
		88,499		
		88,499		
		88,499		

臺南市關廟區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 101 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	
100	總計	16,499,140	11.83%		15,867,902			631,238		
	經常門合計	15,867,902	14.13%		15,867,902					
	資本門合計	631,238	2.32%					631,238		
	100年度經常門合計	110,514	30.18%		110,514					
	交通支出	11,514	4.31%		11,514					
	區公所業務	11,514	4.31%		11,514					
	交通工作	11,514	4.31%	(10)	11,514					
	其他支出	99,000	100.00%		99,000					
	災害準備金	99,000	100.00%		99,000					
	災害準備金	99,000	100.00%	(4)	99,000	災害準備金未執行。				
	100年度資本門合計	14,444	0.59%					14,444		
	民政支出	1						1		
	一般建築及設備	1						1		
	民政建築及設備	1					(7)	1		
交通支出	14,443	0.72%					14,443			
一般建築及設備	14,443	0.72%					14,443			
交通建築及設備	14,443	0.72%				(7)	14,443			
101	101年度經常門合計	15,757,388	14.08%		15,757,388					
	101年度經常門合計	15,757,388	14.08%		15,757,388					
	民政支出	14,448,101	17.53%		14,448,101					
	一般行政	13,831,705	20.39%		13,831,705					
	行政管理	13,831,705	20.39%	(2)	13,831,705	實際進用員額較少致人事費賸餘12,680,983元。				
	區公所業務	616,396	4.23%		616,396					
	民政工作	616,396	4.23%	(1)	616,396					
	文化支出	291,444	19.33%		291,444					
	區公所業務	291,444	19.33%		291,444					
	文化工作	291,444	19.33%	(10)	291,444					
	農業支出	29,361	16.31%		29,361					
	區公所業務	29,361	16.31%		29,361					
	農業工作	29,361	16.31%	(10)	29,361					
	交通支出	713,323	5.46%		713,323					
	區公所業務	713,323	5.46%		713,323					
	交通工作	713,323	5.46%	(1)	713,323					
	福利服務支出	225,159	41.85%		225,159					
	區公所業務	225,159	41.85%		225,159					
	社政工作	225,159	41.85%	(1)	225,159	按業務需要而減少支付。				
	其他支出	50,000	3.71%		50,000					
	災害準備金	50,000	100.00%		50,000					
	災害準備金	50,000	100.00%	(4)	50,000	災害準備金未執行				
101年度資本門合計	616,794	2.49%					616,794			
民政支出	121,655	12.25%					121,655			
一般建築及設備	121,655	12.25%					121,655			
民政建築及設備	121,655	12.25%				(7)	121,655			
農業支出	44	0.01%					44			
一般建築及設備	44	0.01%					44			
農業建築及設備	44	0.01%				(7)	44			
交通支出	489,187	2.49%					489,187			
一般建築及設備	489,187	2.49%					489,187			
交通建築及設備	489,187	2.49%				(7)	489,187			
其他支出	5,908	0.16%					5,908			
災害準備金	5,908	0.16%					5,908			
災害準備金	5,908	0.16%				(1)	5,908			

臺南市關廟區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/05/22-101-稅課收入-統籌分配稅-統籌分配稅-原中央統籌分配稅，因已先行認列收入，故退還以前年度收入轉回暫收款	47,433,170	
101/05/30-101-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還新埔里埤頭里下湖里等道路排水改善廠商工程違約罰款	27,057	
101/06/11-101-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還新埔里埤頭里下湖里等道路排水改善廠商工程違約罰款轉正	27,057	
101/06/11-101-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還新埔里埤頭里下湖里等道路排水改善廠商工程違約罰款轉正	-27,057	
101/10/05-101-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-新永安有線電視股份有限公司申請退還92-99年續租纜線暫掛雨水下水道履約保證金	114,228	
101/11/05-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-100年納骨堂收入退還	4,500	
合 計	47,578,955	

其 他 附 表

臺南市關

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	24,139,206	-	-	23,659,691	-
一般建築及設備	871,345	-	-	391,830	-
民政建築及設備	871,345	-	-	391,830	-
一般建築及設備	499,956	-	-	499,956	-
農業建築及設備	499,956	-	-	499,956	-
一般建築及設備	19,138,813	-	-	19,138,813	-
交通建築及設備	19,138,813	-	-	19,138,813	-
災害準備金	3,629,092	-	-	3,629,092	-
災害準備金	3,629,092	-	-	3,629,092	-

臺南市關

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	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

廟區公所

經費報告表

101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				
-	-	-	603,000	-	603,000	
-	-	-	603,000	-	603,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	323,000	-	323,000	
-	-	-	323,000	-	323,000	

臺南市關廟區公所

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101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。

臺南市關廟區公所

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 101 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

臺南市關
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	常 支 出											投 資 及 增 資
	受 雇 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 對 企 業	移 轉 對 非 家 庭 利 及 民 間 營 業 機 構	對 政 府	對 國 外	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	56,178	39,385				603			96,166			
01一般公共事務	56,025	25,345				603			81,973			
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	153	313							466			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		1,217							1,217			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		151							151			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信		12,359							12,359			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

廟區公所

濟性綜合分類表

101年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府			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		
								24,034 766			105 105		24,139 871	120,305 82,844
														466
														1,217
								4,129					4,129	4,280
								19,139					19,139	31,498

臺南市關廟區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 101 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)				
/										

臺南市關廟區公所 回饋金代收代付明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
臺南市政府民政局	101 年度殯葬設施回饋金	101	402,141	納骨堂金爐維修。各里環境衛生維護工作。	402,141	402,141	402,141	402,141	0	0	101 年 8 月 14 日南市民生字 1010417584 號 函

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 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計
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 區內鄰長 退休退職人員 7. 其他補助及捐助			603,000	603,000	0	603,000
	101年度鄰長 春節慰問金	民政工作	280,000	280,000	0	280,000
	退休人員 三節慰問金	公務人員退休 給付	323,000	323,000	0	323,000
	合 計		603,000	603,000	0	603,000

廟區公所

關或團體私人經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
0										
0										
0										
0										

臺南市關
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

廟區公所

項) 經費報告表

101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			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	科學及技術類											

臺南市
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			是否勻支 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
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)				
	無							

關廟區公所
情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	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	

赴大陸計畫執

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
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)				
	無							

關廟區公所

行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

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
	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	

臺南市關廟區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國

101

年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金占期末基金總額%	創立時政府原始基金金額占創立基金總額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
												本年度			上年度			
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	總金額	佔年度收入比率	總金額	佔年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
/																		

臺南市關廟區公所

議會審議通過101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 101 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	

主辦會計人員：魏佑興



機關長官：盧振義

