

臺南市關廟區公所

中華民國 102 年度

單

位 決

算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)



臺南市關廟區公所102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31頁
(八)財產量值總目錄	第32頁至第33頁
(九)歲出剔除經費明細表	第34頁至第34頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35頁至第35頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第42頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第47頁至第48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49頁至第49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50頁至第50頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁

臺南市關廟區公所102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53頁至第53頁
(七)回饋金代收代付明細表	第54頁至第54頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第55頁至第56頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第58頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第61頁至第62頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第63頁至第63頁
(十三)議會審議通過102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64頁至第64頁

總 說 明

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國102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102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，推進財務功能，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	人事及一般行政業務	人事及行政工作	執行率81.34%，人員未足額晉用，業務費按實際需要撙節執行	
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、災害及兵役工作等	執行率96.70%，已按計畫執行	
文化工作	辦理社教活動、運動公園維護等業務	慶典活動、國民體育及圖書館管理等	執行率89.13%，已按計畫執行	
農業工作	農業業務	農情調查、水旱田調整講習會等	執行率89.22%，已按計畫執行	

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國102年度

交通工作	路燈及公園綠地維護等業務	公園及路燈管理、道路養護及公園綠地維護等	執行率91.54%，已按計畫執行	按業務實際需要執行
社政工作	社會福利、救濟業務	社會福利、救助及社區發展工作等	執行率72.12%，摺節支出及按業務實際需要執行	
民政建築及設備	採購基本辦公設備等業務	歸仁航空基地周圍地區航空噪音改善工程及辦公廳舍耐震能力補強等	執行率99.37%，已按計畫執行	
交通建築及設備	道路及農路修補、排水及公共設施安全維護管理	區內道路、附屬設施之養護管理及雨水下水道清疏維護等	執行率94.52%，摺節支出及按業務實際需要執行	

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數11,062,000元，決算數10,900,628元，預算餘額161,372元，執行率98.54%。

1、罰款及賠償收入：預算數10,000元，決算數8,073元，預算餘額1,927元，執行率80.73%。

2、規費收入：預算數262,000元，決算數281,904元，超收19,904元，執行率107.60%。

3、財產收入：預算數20,000元，決算數21,905元，超收1,905元，執行率109.53%。

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國102年度

4、補助收入：預算數302,000元，決算數301,625元，預算餘額375元，執行率99.88%。

5、捐獻及贈與收入：預算數10,448,000元，決算數10,177,518元，預算餘額270,482元，執行率97.41%。

6、其他收入：預算數20,000元，決算數109,603元，超收89,603元，執行率548.02%。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140,782,168元，決算數125,621,867元，預算餘額15,160,301元，完成89.23%。說明如下。

1、一般行政—行政管理：預算數63,605,000元，決算數51,738,588元，預算餘額11,866,412元，執行率81.34%。

2、區公所民政業務—民政工作：預算數14,081,000元，決算數13,616,603元，預算餘額464,397元，執行率96.70%。

區公所文化業務—文化工作：預算數1,296,000元，決算數1,155,117元，預算餘額140,883元，執行率89.13%。

區公所農業業務—農業工作：預算數104,000元，決算數92,793元，預算餘額11,207元，執行率89.22%。

區公所交通業務—交通工作：預算數14,163,000元，決算數12,964,854元，預算餘額1,198,146元，執行率91.54%。

區公所社政業務—社政工作：預算數970,000元，決算數699,554元，預算餘額270,446元，執行率72.12%，係摺節支出及按業務實際需要執行。

3、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數6,416,000元，決算數6,375,800元，預算餘額40,200元，執行率99.37%。

—交通建築及設備：預算數20,328,000元，決算數19,213,379元，預算餘額1,114,621元，執行率94.52%。

台南市關廟區公所

總 說 明

中華民國102年度

4、公務人員退休給付：預算數13,875,883元，決算數13,875,883元，執行率100%。

5、公務人員各項補助：預算數1,072,285元，決算數1,072,285元，執行率100%。

6、災害準備金：預算數4,871,000元，決算數4,817,011元，預算餘額53,989元，執行率98.89%。

四、財務實況：

(一) 保管款：4,577,532元，係各項公共工程之履約保證金1,833,221元、保固保證金2,653,163元及約僱人員離職儲金91,148元。

(二) 代收款：541,574元，詳如『平衡表各科目明細表』。

(三) 代辦經費：5,625,242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：745,531元，係各項公共工程之履約保證金545,000元、保固保證金200,531元。

(五) 應付歲出款：7,661,154元，係本年度耐震補強工程等工程因尚未完工而予以保留詳如『歲出保留數(或未結清數)分析表』。

(六) 押金：3,000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	11,062,000	-	11,062,000	10,900,628
				經常門合計	11,062,000	-	11,062,000	10,900,628
01				03030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	8,073
	01			03030980000 臺南市關廟區公所	10,000	-	10,000	8,073
		01		03030980300 賠償收入	10,000	-	10,000	8,073
			01	03030980301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	8,073
02				04030000000 規費收入	262,000	-	262,000	281,904
	01			04030980000 臺南市關廟區公所	262,000	-	262,000	281,904
		01		04030980100 行政規費收入	262,000	-	262,000	280,950
			01	04030980101 審查費	132,000	-	132,000	250,350
			02	04030980102 證照費	130,000	-	130,000	30,600
		02		04030980200 使用規費收入	-	-	-	954
			01	04030980204 資料使用費	-	-	-	954
03				06030000000 財產收入	20,000	-	20,000	21,905
	01			06030980000 臺南市關廟區公所	20,000	-	20,000	21,905
		01		06030980100 財產孳息	16,000	-	16,000	12,325
			01	06030980101 利息收入	16,000	-	16,000	12,325
		02		06030980500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	9,580
			01	06030980501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000	9,580
04				08030000000 補助收入	302,000	-	302,000	301,625
	01			08030980000 臺南市關廟區公所	302,000	-	302,000	301,625
		01		08030980100 上級政府補助收入	302,000	-	302,000	301,625
			01	08030980102 計畫型補助收入	302,000	-	302,000	301,625
05				09030000000 捐獻及贈與收入	10,448,000	-	10,448,000	10,177,518

廟區公所
別決算表

102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				
				10,900,628	-161,372	
				10,900,628	-161,372	
				8,073	-1,927	
				8,073	-1,927	
				8,073	-1,927	
				8,073	-1,927	
				8,073	-1,927	
				281,904	19,904	
				281,904	19,904	
				280,950	18,950	
				250,350	118,350	
				30,600	-99,400	
				954	954	
				954	954	
				21,905	1,905	
				21,905	1,905	
				12,325	-3,675	
				12,325	-3,675	
				9,580	5,580	
				9,580	5,580	
				301,625	-375	
				301,625	-375	
				301,625	-375	
				301,625	-375	
				10,177,518	-270,482	

臺南市關
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
06	01			09030980000 臺南市關廟區公所	10,448,000	-	10,448,000	10,177,518
				09030980100 捐獻收入	10,448,000	-	10,448,000	10,177,518
				09030980101 一般捐獻	10,448,000	-	10,448,000	10,177,518
				11030000000 其他收入	20,000	-	20,000	109,603
				11030980000 臺南市關廟區公所	20,000	-	20,000	109,603
				11030980200 雜項收入	20,000	-	20,000	109,603
				11030980210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	109,603

廟區公所
別決算表

102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				
				10,177,518	-270,482	
				10,177,518	-270,482	
				10,177,518	-270,482	
				109,603	89,603	
				109,603	89,603	
				109,603	89,603	
				109,603	89,603	

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	140,782,168	-	140,782,168	117,960,713	-	7,661,154	7,661,154
				經常門資本門合計	120,963,000	-	120,963,000	98,261,167	-	7,595,521	7,595,521
				經常門合計	94,219,000	-	94,219,000	78,892,915	-	1,374,594	1,374,594
01				00030000000 民政局主管	94,219,000	-	94,219,000	78,892,915	-	1,374,594	1,374,594
	01			00030980000 臺南市關廟區公所	94,219,000	-	94,219,000	78,892,915	-	1,374,594	1,374,594
		01		330309801330100 一般行政	63,605,000	-	63,605,000	51,738,588	-	-	-
			01	330309801330101 行政管理	63,605,000	-	63,605,000	51,738,588	-	-	-
				010000人事費	52,717,000	-	52,717,000	41,121,507	-	-	-
				020000業務費	10,888,000	-	10,888,000	10,617,081	-	-	-
		02		330309801330800 區公所民政業務	14,081,000	-	14,081,000	13,616,603	-	-	-
			01	330309801330801 民政工作	14,081,000	-	14,081,000	13,616,603	-	-	-
				010000人事費	175,000	-	175,000	172,967	-	-	-
				020000業務費	13,626,000	-	13,626,000	13,163,636	-	-	-
				040000獎補助費	280,000	-	280,000	280,000	-	-	-
		03		530309802530800 區公所文化業務	1,296,000	-	1,296,000	1,155,117	-	-	-
			01	530309802530801 文化工作	1,296,000	-	1,296,000	1,155,117	-	-	-
				020000業務費	1,296,000	-	1,296,000	1,155,117	-	-	-
		04		580309803580800 區公所農業業務	104,000	-	104,000	92,793	-	-	-
			01	580309803580801 農業工作	104,000	-	104,000	92,793	-	-	-
				020000業務費	104,000	-	104,000	92,793	-	-	-
		05		600309803600800 區公所交通業務	14,163,000	-	14,163,000	11,590,260	-	1,374,594	1,374,594
			01	600309803600801 交通工作	14,163,000	-	14,163,000	11,590,260	-	1,374,594	1,374,594
				020000業務費	14,163,000	-	14,163,000	11,590,260	-	1,374,594	1,374,594
		06		680309804680800 區公所社政業務	970,000	-	970,000	699,554	-	-	-
			01	680309804680801 社政工作	970,000	-	970,000	699,554	-	-	-
				020000業務費	970,000	-	970,000	699,554	-	-	-

廟區公所
別決算表

102 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)			
			125,621,867	-15,160,301		
			105,856,688	-15,106,312		
			80,267,509	-13,951,491		
			80,267,509	-13,951,491		
			80,267,509	-13,951,491		
			51,738,588	-11,866,412		
			51,738,588	-11,866,412		
			41,121,507	-11,595,493		
			10,617,081	-270,919		
			13,616,603	-464,397		
			13,616,603	-464,397		
			172,967	-2,033		
			13,163,636	-462,364		
			280,000	-		
			1,155,117	-140,883		
			1,155,117	-140,883		
			1,155,117	-140,883		
			92,793	-11,207		
			92,793	-11,207		
			92,793	-11,207		
			12,964,854	-1,198,146		
			12,964,854	-1,198,146		
			12,964,854	-1,198,146		
			699,554	-270,446		
			699,554	-270,446		
			699,554	-270,446		

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	26,744,000	-	26,744,000	19,368,252	-	6,220,927	6,220,927
01				00030000000 民政局主管	26,744,000	-	26,744,000	19,368,252	-	6,220,927	6,220,927
	01			00030980000 臺南市關廟區公所	26,744,000	-	26,744,000	19,368,252	-	6,220,927	6,220,927
		01		330309801339000 一般建築及設備	6,416,000	-	6,416,000	625,170	-	5,750,630	5,750,630
			01	330309801339002 民政建築及設備	6,416,000	-	6,416,000	625,170	-	5,750,630	5,750,630
				030000設備及投資	6,416,000	-	6,416,000	625,170	-	5,750,630	5,750,630
		02		600309803609000 一般建築及設備	20,328,000	-	20,328,000	18,743,082	-	470,297	470,297
			01	600309803609002 交通建築及設備	20,328,000	-	20,328,000	18,743,082	-	470,297	470,297
				030000設備及投資	20,328,000	-	20,328,000	18,743,082	-	470,297	470,297

廟區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			25,589,179	-1,154,821		
			25,589,179	-1,154,821		
			25,589,179	-1,154,821		
			6,375,800	-40,200		
			6,375,800	-40,200		
			6,375,800	-40,200		
			19,213,379	-1,114,621		
			19,213,379	-1,114,621		
			19,213,379	-1,114,621		

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	小 計
				統籌科目合計	19,819,168	-	19,819,168	19,699,546	-	65,633	65,633
01				00030000000 民政局主管	19,819,168	-	19,819,168	19,699,546	-	65,633	65,633
	01			00030980000 臺南市關廟區公所	19,819,168	-	19,819,168	19,699,546	-	65,633	65,633
		01		750309806750100 公務人員退休給付	13,875,883	-	13,875,883	13,875,883	-	-	-
			01	750309806750101 公務人員退休給付	13,875,883	-	13,875,883	13,875,883	-	-	-
				010000人事費	13,540,883	-	13,540,883	13,540,883	-	-	-
				040000獎補助費	335,000	-	335,000	335,000	-	-	-
		02		890309810890400 公務人員各項補助	1,072,285	-	1,072,285	1,072,285	-	-	-
			01	890309810890401 公務人員各項補助	1,072,285	-	1,072,285	1,072,285	-	-	-
				010000人事費	1,072,285	-	1,072,285	1,072,285	-	-	-
		03		890309810890600 災害準備金	4,871,000	-	4,871,000	4,751,378	-	65,633	65,633
			01	890309810890601 災害準備金	4,871,000	-	4,871,000	4,751,378	-	65,633	65,633
				020000業務費	37,000	-	37,000	-	-	-	-
				030000設備及投資	4,834,000	-	4,834,000	4,751,378	-	65,633	65,633

廟區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			19,765,179	-53,989		
			19,765,179	-53,989		
			19,765,179	-53,989		
			13,875,883	-		
			13,875,883	-		
			13,540,883	-		
			335,000	-		
			1,072,285	-		
			1,072,285	-		
			1,072,285	-		
			4,817,011	-53,989		
			4,817,011	-53,989		
			-	-37,000		
			4,817,011	-16,989		

臺南市關廟區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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

102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	1,268,675	-	569	-
					經常門合計	1,180,176	-	569	-
101	33				101年度經常門合計	1,180,176	-	569	-
					民政支出	730,176	-	-	-
		01			一般行政	730,176	-	-	-
			01		行政管理	730,176	-	-	-
				01	人事費	730,176	-	-	-
	60				交通支出	450,000	-	569	-
		08			區公所業務	450,000	-	569	-
			01		交通工作	450,000	-	569	-
				02	業務費	450,000	-	569	-
					資本門合計	88,499	-	-	-
101	60				101年度資本門合計	88,499	-	-	-
		90			交通支出	88,499	-	-	-
			02		一般建築及設備	88,499	-	-	-
				03	交通建築及設備 設備及投資	88,499	-	-	-

廟區公所

轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,268,106	-	-	-	-	-	
1,179,607	-	-	-	-	-	
1,179,607	-	-	-	-	-	
730,176	-	-	-	-	-	
730,176	-	-	-	-	-	
730,176	-	-	-	-	-	
730,176	-	-	-	-	-	
449,431	-	-	-	-	-	
449,431	-	-	-	-	-	
449,431	-	-	-	-	-	
449,431	-	-	-	-	-	
88,499	-	-	-	-	-	
88,499	-	-	-	-	-	
88,499	-	-	-	-	-	
88,499	-	-	-	-	-	
88,499	-	-	-	-	-	
88,499	-	-	-	-	-	

臺南市關廟區公所

歲入類平衡表

中華民國102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	-

臺南市關廟區公所

經費類平衡表

中華民國102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	10,744,348	保管款	221000	4,577,532
保留庫款	210700	7,661,154	應付保管有價證券	221200	745,531
本年度部分		7,661,154	代收款	221300	541,574
押金	211800	3,000	代辦經費	221500	5,625,242
保管有價證券	212300	745,531	應付歲出款	222300	7,661,154
			本年度部分		7,661,154
			經費賸餘-押金部分	231100	3,000
			以前年度部分		3,000
合 計	19,154,033	合 計	19,154,033		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			
合 計	-	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102年1月1日至102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			10,900,628
1.20121600 歲入實收數		10,900,628	
收入數	10,939,130		
減：沖轉或付還數	38,502		
收項總計			10,900,628
二、付項			
(一)本期支出 30			10,900,628
1.30110900 歲入納庫數		10,900,628	
支付數	10,939,130		
減：收回或沖轉數	38,502		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			10,900,628

臺南市關廟區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			10,914,539
1.10210200 經費結存-存款		9,645,864	
2.10210700 保留庫款		1,268,675	
(二)本期收入 20			141,880,652
1.20212000 預計支用數		140,782,168	
收入數	146,003,761		
減：沖轉或付還數	5,221,593		
2.20221000 保管款		885,234	
收入數	7,398,727		
減：沖轉或付還數	6,513,493		
3.20221300 代收款		-379,461	
收入數	89,572,564		
減：沖轉或付還數	89,952,025		
4.20221500 代辦經費		592,711	
收入數	144,936,692		
減：沖轉或付還數	144,343,981		
收項總計			152,795,191
二、付項			
(一)本期支出 30			134,389,689
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	4,336,068		
減：收回或沖轉數	4,336,068		
2.30211800 押金		-1,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,000		
3.30212100 經費支出		117,960,713	
支付數	121,351,790		
減：收回或沖轉數	3,391,077		
4.30222300 應付歲出款		1,268,675	
支付數	1,268,675		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		15,161,301	
支付數	15,161,301		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,405,502
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		10,744,348	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		7,661,154	
5.40210900 零用金			
付項總計			152,795,191

臺南市關廟區公所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	10,900,628	
			經常門合計	10,900,628	
03			罰款及賠償收入	8,073	
	03		賠償收入	8,073	
		01	一般賠償收入	8,073	
04			規費收入	281,904	
	01		行政規費收入	280,950	
		01	審查費	250,350	
		02	證照費	30,600	
	02		使用規費收入	954	
		04	資料使用費	954	
06			財產收入	21,905	
	01		財產孳息	12,325	
		01	利息收入	12,325	
	05		廢舊物資售價	9,580	
		01	廢舊物資售價	9,580	
08			補助收入	301,625	
	01		上級政府補助收入	301,625	
		02	計畫型補助收入	301,625	
09			捐獻及贈與收入	10,177,518	
	01		捐獻收入	10,177,518	
		01	一般捐獻	10,177,518	
11			其他收入	109,603	
	02		雜項收入	109,603	
		10	其他雜項收入	109,603	

臺南市關廟區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國102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	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	67,505,168	-	-	27,850,081	465,444	1,181,144	7,208,692	
經常門及資本門合計	52,892,000	-	-	27,850,081	465,444	1,181,144	7,113,761	
經常門合計	52,892,000	-	-	27,850,081	465,444	1,181,144	7,113,761	
33 民政支出	52,892,000	-	-	27,850,081	465,444	1,181,144	7,113,761	
01 一般行政	52,717,000	-	-	27,850,081	465,444	1,181,144	7,113,761	
01 行政管理	52,717,000	-	-	27,850,081	465,444	1,181,144	7,113,761	
08 區公所民政業務	175,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	175,000	-	-	-	-	-	-	
統籌科目合計	14,613,168	-	-	-	-	-	94,931	
75 退休撫卹給付支出	13,540,883	-	-	-	-	-	94,931	
01 公務人員退休給付	13,540,883	-	-	-	-	-	94,931	
01 公務人員退休給付	13,540,883	-	-	-	-	-	94,931	
89 其他支出	1,072,285	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	1,072,285	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,072,285	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 53 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 56 名
實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 45 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 48 名

廟區公所

費明細表

102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	
1,897,769	736,353	11,130,961	2,501,167	2,936,031	55,907,642	11,597,526
985,884	736,353	-	25,776	2,936,031	41,294,474	11,597,526
985,884	736,353	-	25,776	2,936,031	41,294,474	11,597,526
985,884	736,353	-	25,776	2,936,031	41,294,474	11,597,526
955,284	593,986	-	25,776	2,936,031	41,121,507	11,595,493
955,284	593,986	-	25,776	2,936,031	41,121,507	11,595,493
30,600	142,367	-	-	-	172,967	2,033
30,600	142,367	-	-	-	172,967	2,033
911,885	-	11,130,961	2,475,391	-	14,613,168	-
-	-	10,970,561	2,475,391	-	13,540,883	-
-	-	10,970,561	2,475,391	-	13,540,883	-
-	-	10,970,561	2,475,391	-	13,540,883	-
911,885	-	160,400	-	-	1,072,285	-
911,885	-	160,400	-	-	1,072,285	-
911,885	-	160,400	-	-	1,072,285	-

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	125,621,867	55,907,642	38,693,035	615,000	-	95,215,677
經常門及資本門合計	105,856,688	41,294,474	38,693,035	280,000	-	80,267,509
經常門合計	80,267,509	41,294,474	38,693,035	280,000	-	80,267,509
一般行政	51,738,588	41,121,507	10,617,081	-	-	51,738,588
行政管理	51,738,588	41,121,507	10,617,081	-	-	51,738,588
區公所民政業務	13,616,603	172,967	13,163,636	280,000	-	13,616,603
民政工作	13,616,603	172,967	13,163,636	280,000	-	13,616,603
區公所文化業務	1,155,117	-	1,155,117	-	-	1,155,117
文化工作	1,155,117	-	1,155,117	-	-	1,155,117
區公所農業業務	92,793	-	92,793	-	-	92,793
農業工作	92,793	-	92,793	-	-	92,793
區公所交通業務	12,964,854	-	12,964,854	-	-	12,964,854
交通工作	12,964,854	-	12,964,854	-	-	12,964,854
區公所社政業務	699,554	-	699,554	-	-	699,554
社政工作	699,554	-	699,554	-	-	699,554
資本門合計	25,589,179	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,375,800	-	-	-	-	-
民政建築及設備	6,375,800	-	-	-	-	-
一般建築及設備	19,213,379	-	-	-	-	-
交通建築及設備	19,213,379	-	-	-	-	-
統籌合計	19,765,179	14,613,168	-	335,000	-	14,948,168
公務人員退休給付	13,875,883	13,540,883	-	335,000	-	13,875,883
公務人員退休給付	13,875,883	13,540,883	-	335,000	-	13,875,883
公務人員各項補助	1,072,285	1,072,285	-	-	-	1,072,285
公務人員各項補助	1,072,285	1,072,285	-	-	-	1,072,285
災害準備金	4,817,011	-	-	-	-	-
災害準備金	4,817,011	-	-	-	-	-

廟區公所

科目分析表

102年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	30,406,190	-	30,406,190	-	-	-
-	-	25,589,179	-	25,589,179	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25,589,179	-	25,589,179	-	-	-
-	-	6,375,800	-	6,375,800	-	-	-
-	-	6,375,800	-	6,375,800	-	-	-
-	-	19,213,379	-	19,213,379	-	-	-
-	-	19,213,379	-	19,213,379	-	-	-
-	-	4,817,011	-	4,817,011	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4,817,011	-	4,817,011	-	-	-
-	-	4,817,011	-	4,817,011	-	-	-

臺南市關廟區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102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	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
<div style="position: relative; height: 600px; border: 1px solid black;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 4em; opacity: 0.5;">X</div> </div>		

臺南市關廟區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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	-	10,744,348
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	7,661,154
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	3,000
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	745,531
221000 保管款	-	4,577,532
221000002 履約保證金	1,833,221	-
221000003 工程保固金	2,653,163	-
221000004 差額保證金	-	-
221000005 約僱人員退職金-公提	45,585	-
221000006 約僱人員退職金-自提	45,563	-
221000007 零用金	-	-
221000008 招標圖說文件	-	-
221000009 暫收待結轉	-	-
221200 應付保管有價證券	-	745,531
221300 代收款	-	541,574
2213001001 公保	2	-
2213001002 勞保	38,709	-
2213001003 健保	406,030	-
2213001004 退撫金	-	-
2213001005 勞退基金	31,403	-
2213001007 所得稅	-	-
2213001010 離退職儲金	-	-
2213001011 二代健保	1,320	-
2213002001 里鄰長健保費	64,110	-
2213002002 里長互助金	-	-
2213002022 納骨堂場地設施使用費	-	-
2213002026 納骨堂資料使用費	-	-
2213002028 里長聯誼會及里幹事費用	-	-
2213009002 代轉發經費	-	-
2213009999 其他代收款	-	-
221500 代辦經費	-	5,625,242
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	7,661,154
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	3,000

臺南市關
財產量值

中華民國102年

項 目 數量及價 用途別	土地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值
一、公用財產	2,522	32.040597	4,261,694,195	12	22,247,034	8	4,845.21	25,132,882
(一) 公務用財產	16	1.721400	156,647,400			1	1,603.86	7,577,137
主管機關	16	1.721400	156,647,400			1	1,603.86	7,577,137
開廟區公所	16	1.721400	156,647,400			1	1,603.86	7,577,137
作業使用部分								
主管機關								
××基金								
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
(二) 公共用財產	2,506	30.319197	4,105,046,795	12	22,247,034	7	3,241.35	17,555,745
主管機關	2,506	30.319197	4,105,046,795	12	22,247,034	7	3,241.35	17,555,745
開廟區公所	2,506	30.319197	4,105,046,795	12	22,247,034	7	3,241.35	17,555,745
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
(三) 事業用財產								
主管機關								
××機關								
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
二、非公用財產								
主管機關								
××機關								
珍貴財產								
主管機關								
××機關								
合 計	2,522	32.040597	4,261,694,195	12	22,247,034	8	4,845.21	25,132,882

說明：

1. 土地較去年同期淨增加3,587,653,775元，其原因為公告地價調整增加3,622,003,683元；土地移撥殯葬管理基金減少181,630,196元；他機關無償撥用增加156,647,400元。
2. 房屋建築及設備較去年同期淨增加9,679,515元，其原因為活動中心及圖書館撥用。
3. 土地改良物較去年同期淨增加19,740,434元，其原因為新建壘球場。

廟區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及 設 備		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	數 量	價 值	價 值	
230	7,296,753	61	3,463,482	103	4,316,948				4,324,151,294
197	5,010,464	60	3,370,336	64	2,188,841				174,794,178
197	5,010,464	60	3,370,336	64	2,188,841				174,794,178
197	5,010,464	60	3,370,336	64	2,188,841				174,794,178
33	2,286,289	1	93,146	39	2,128,107				4,149,357,116
33	2,286,289	1	93,146	39	2,128,107				4,149,357,116
33	2,286,289	1	93,146	39	2,128,107				4,149,357,116
230	7,296,753	61	3,463,482	103	4,316,948	0	0	0	4,324,151,294

臺南市關廟區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
									/

臺南市關廟區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102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102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	%	
102	總計	-161,372		
	經常門合計	-161,372		
	102年度經常門合計	-161,372		
	罰款及賠償收入	-1,927		
	賠償收入	-1,927		
	一般賠償收入	-1,927	-19.27%	
	規費收入	19,904		
	行政規費收入	18,950		
	審查費	118,350	89.66%	低估,按實際收入繳庫。
	證照費	-99,400	-76.46%	高估,依實際收入繳庫。
	使用規費收入	954		
	資料使用費	954		低估,依實際收入繳庫。
	財產收入	1,905		
	財產孳息	-3,675		
	利息收入	-3,675	-22.97%	高估,按實際利息收入繳庫。
	廢舊物資售價	5,580		
	廢舊物資售價	5,580	139.50%	低估,按實際出售報廢舊物資繳庫。
	補助收入	-375		
	上級政府補助收入	-375		
	計畫型補助收入	-375	-0.12%	
捐獻及贈與收入	-270,482			
捐獻收入	-270,482			
一般捐獻	-270,482	-2.59%		
其他收入	89,603			
雜項收入	89,603			
其他雜項收入	89,603	448.02%	低估,係清理代收款專戶餘額繳庫數及招標圖說文件費等。	

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	7,661,154	-	7,661,154	1.08%
	經常門合計	1,374,594	-	1,374,594	0.25%
	資本門合計	6,286,560	-	6,286,560	3.97%
102	102年度經常門合計	7,661,154	-	7,661,154	5.44%
	102年度經常門合計	1,374,594	-	1,374,594	1.26%
102	交通支出	1,374,594	-	1,374,594	9.71%
	區公所交通業務	1,374,594	-	1,374,594	9.71%
	交通工作	1,374,594	-	1,374,594	9.71%
	102年度資本門合計	6,286,560	-	6,286,560	19.91%
102	民政支出	5,750,630	-	5,750,630	89.63%
	一般建築及設備	5,750,630	-	5,750,630	89.63%
	民政建築及設備	5,750,630	-	5,750,630	89.63%

廟區公所

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
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	01	7,661,154	關廟區森林公園對外連絡道路改善工程388,563元; 保留原因: 決標日期: 102/12/11 契約日期: 102/12/23 開工日期: 102/12/29 履約期限: 12日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 357,000元 2. 規劃設計監造費: 20,153元 3. 工程管理費: 10,110元 4. 空污費: 1,300元 保留原因: 尚未驗收完成。	
		1,374,594		
		6,286,560		
		7,661,154		
		1,374,594		
		1,374,594		
		1,374,594		
		1,374,594		
		1,374,594		
		388,563		
資本門	01	986,031	關廟區公園整修工程986,031元; 保留原因: 決標日期: 102/11/19 契約日期: 102/11/27 開工日期: 102/11/30 履約期限: 60日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 880,000元 2. 規劃設計監造費: 69,730元 3. 工程管理費: 25,053元 4. 空污費: 2,933元 5. 材料試驗費: 8,315元 保留原因: 尚未完工驗收。	
		6,286,560		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
資本門	03	5,750,630	臺南市關廟區公所102年辦公廳舍結構補強工程5,750,630元; 保留原因: 決標日期: 102/8/13 契約日期: 102/9/2 開工日期: 102/9/11 履約期限: 75日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 5,689,551元 2. 規劃設計監造費: 308,434元 3. 工程管理費: 54,964元 4. 空污費: 15,227元 5. 本案保留金額共計6,068,176元, 不足部分由一般建築及設備-交通建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費支應317,546元 保留原因: 辦理結算中。	
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		
		5,750,630		

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	%
102	交通支出	470,297	-	470,297	2.31%
	一般建築及設備	470,297	-	470,297	2.31%
	交通建築及設備	470,297	-	470,297	2.31%

廟區公所

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保留原		因分		
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	01	470,297	大仁街416巷路面改善工程45,925元; 保留原因: 決標日期: 102/10/02 契約日期: 102/10/14 開工日期: 102/10/23 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 317,000元(結算金額為314,822元) 2. 規劃設計監造費: 15,524元 3. 工程管理費: 8,905元 4. 空污費: 1,644元 5. 材料試驗費: 5,030元 6. 本案總金額345,925元, 民政局補助30萬元, 本所配合款45,925元	
		470,297		
		470,297		
		45,925		
		45,925		
	03	317,546	臺南市關廟區公所102年辦公廳舍結構補強工程317,546元; 保留原因: 決標日期: 102/8/13 契約日期: 102/9/2 開工日期: 102/9/11 履約期限: 75日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 5,689,551元 2. 規劃設計監造費: 308,434元 3. 工程管理費: 54,964元 4. 空污費: 15,227元 5. 本案保留金額共計6,068,176元, 不足部分由一般建築及設備-交通建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費支應317,546元 保留原因: 辦理結算中。	
	11	51,324	關廟區102年度雨水下水道清疏工程開口契約51,324元; 保留原因: 決標日期: 102/2/22 契約日期: 102/3/4 開工日期: 102/3/4 履約期限: 102/11/30 保留內容: 工程管理費51,324元 保留原因: 支用約用人員102年度年終獎金及103年度薪資等。	
	11	27,103	102年度關廟區道路排水改善工程27,103元; 保留原因: 決標日期: 102/7/25 契約日期: 102/7/31 開工日期: 102/8/9 履約期限: 45日曆天 保留內容: 工程管理費27,103元 保留原因: 支用約用人員103年度薪資及後續損害維修費用等。	
	11	22,474	102年關廟區休閒活動中心廣場整建工程22,474元; 保留原因: 決標日期: 102/9/3 契約日期: 102/9/9 開工日期: 102/9/9 履約期限: 80日曆天 保留內容: 工程管理費22,474元 保留原因: 支用約用人員103年度薪資及後續損害維修費用等。	

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	%
102	其他支出	65,633 -		65,633	1.36%
	災害準備金	65,633 -		65,633	1.36%
	災害準備金	65,633 -		65,633	1.36%

廟區公所

結清數)分析表

102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	11	5,925	南169線新光里自治橋路面伸縮縫改善工程5,925元; 保留原因: 決標日期: 102/7/10 契約日期: 102/7/18 開工日期: 102/7/27 履約期限: 30日曆天 保留內容: 工程管理費5,925元 保留原因: 支用約用人員103年度薪資及後續損害維修費用等。	
		65,633		
		65,633		
	11	65,633	關廟區102年度第二次災害搶險搶修工程開口契約65,633元; 保留原因: 決標日期: 102/11/20 契約日期: 102/11/27 開工日期: 102/11/20 履約期限: 102/12/31 保留內容: 工程管理費65,633元 保留原因: 支用約用人員103年度薪資等。	

臺南市關廟區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

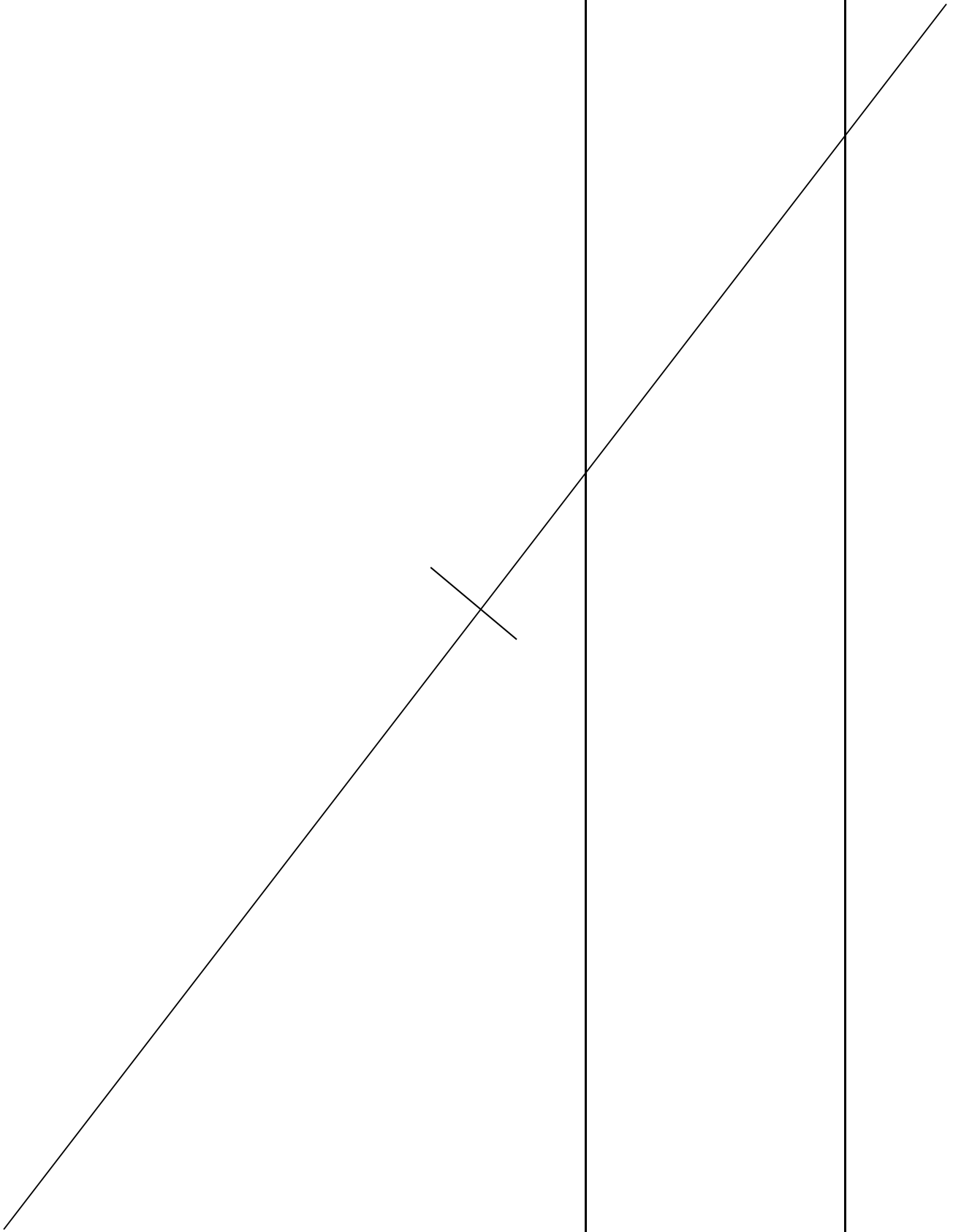
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	15,160,870	10.67%		13,989,060			1,171,810		
	經常門合計	13,989,060	12.67%		13,989,060					
	資本門合計	1,171,810	3.70%					1,171,810		
101	101年度經常門合計	569	0.04%		569			-		
	101年度經常門合計	569	0.05%		569			-		
	交通支出	569	0.13%		569			-		
	區公所業務	569	0.13%		569			-		
	交通工作	569	0.13%	(10)	569			-		
102	102年度經常門合計	15,160,301	10.77%		13,988,491			1,171,810		
	102年度經常門合計	13,988,491	12.81%		13,988,491			-		
	民政支出	12,330,809	15.87%		12,330,809			-		
	一般行政	11,866,412	18.66%		11,866,412			-		
	行政管理	11,866,412	18.66%	(2)	11,866,412	實際進用員額較少致人事費賸餘 11,595,493元		-		
	區公所民政業務	464,397	3.30%		464,397			-		
	民政工作	464,397	3.30%	(1)	464,397			-		
	文化支出	140,883	10.87%		140,883			-		
	區公所文化業務	140,883	10.87%		140,883			-		
	文化工作	140,883	10.87%	(10)	140,883			-		
	農業支出	11,207	10.78%		11,207			-		
	區公所農業業務	11,207	10.78%		11,207			-		
	農業工作	11,207	10.78%	(10)	11,207			-		
	交通支出	1,198,146	8.46%		1,198,146			-		
	區公所交通業務	1,198,146	8.46%		1,198,146			-		
	交通工作	1,198,146	8.46%	(1)	1,198,146			-		
	福利服務支出	270,446	27.88%		270,446			-		
	區公所社政業務	270,446	27.88%		270,446			-		
	社政工作	270,446	27.88%	(10)	270,446	撙節支出		-		
	其他支出	37,000	3.34%		37,000			-		
	災害準備金	37,000	100.00%		37,000			-		
	災害準備金	37,000	100.00%	(1)	37,000	按業務實際需要執行		-		
	102年度資本門合計	1,171,810	3.71%		-			1,171,810		
	民政支出	40,200	0.63%		-			40,200		
	一般建築及設備	40,200	0.63%		-			40,200		
	民政建築及設備	40,200	0.63%		-		(7)	40,200		
	交通支出	1,114,621	5.48%		-			1,114,621		
	一般建築及設備	1,114,621	5.48%		-			1,114,621		
	交通建築及設備	1,114,621	5.48%		-		(7)	1,114,621		
	其他支出	16,989	0.35%		-			16,989		
	災害準備金	16,989	0.35%		-			16,989		
	災害準備金	16,989	0.35%		-		(1)	16,989		

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
		

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	30,406,190	-	6,167,846	24,128,344	-
一般建築及設備	6,375,800	-	5,850,300	415,500	-
民政建築及設備	6,375,800	-	5,850,300	415,500	-
一般建築及設備	19,213,379	-	317,546	18,895,833	-
交通建築及設備	19,213,379	-	317,546	18,895,833	-
災害準備金	4,817,011	-	-	4,817,011	-
災害準備金	4,817,011	-	-	4,817,011	-

廟區公所

出分析表

102年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊設備	雜項設備	權利	投資	
-	110,000	-	-	-	-
-	110,000	-	-	-	-
-	110,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

廟區公所

經費報告表

102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				
-	-	-	615,000	-	615,000	
-	-	-	615,000	-	615,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	280,000	-	280,000	
-	-	-	335,000	-	335,000	
-	-	-	335,000	-	335,000	

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102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102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	

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				經常支出合計	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	對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	64,017	30,580	0	4	0	615	0	0	95,216			
01一般公共事務	48,933	16,142				280			65,355			
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	14,915	398				335			15,648			
07住宅及社區服務									0			
08娛樂、文化與宗教	169	986							1,155			
09燃料與能源									0			
10農、林、漁、牧業		93							93			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業									0			
12運輸及通信		12,961		4					12,965			
13其他經濟服務									0			
14環境保護									0			
15其他支出									0			

廟區公所

濟性綜合分類表

102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	總 計
對 企 業	對 非 營 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		
							6,736	23,560	0	110	0	0	30,406	125,622
							6,266			110			6,376	71,731
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	15,648
													0	0
													0	1,155
													0	0
													0	93
													0	0
							470	23,560					24,030	36,995

臺南市關廟區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 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 102 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	102 年度殯葬設施回饋金	102	451,817	納骨堂金爐維修。各里環境衛生維護工作。	451,817	451,817	451,817	451,817	0	0	102 年 7 月 10 日南市民生字 1020546773 號 函

補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

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				預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				預 算 數 (1)	決 算 數			
					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 6. 獎勵及慰問 退休退職人員 區內鄰長	退休人員 三節慰問金 102年度鄰長 春節慰問金	公務人員退休給付 民政工作	335,000 280,000	335,000 280,000	- -	335,000 280,000	- -	
合 計			615,000	615,000	-	615,000	-	

廟區公所

或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

計 執 情		畫 行 形	是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 畫	計 完 結	餘	畫 成 款	是 否	派 員	就 地 抽 查	備 註
已 完 成	未 完 成		是	否		未 成 因	金 額	收 繳 日	回 庫 期	是	否			
✓														
✓														

臺南市關廟
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

月區公所

項) 經費報告表

102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	科學技術類											

臺南市關 出國計畫執行

中華民國

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	天數
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)					

廟區公所 情形報告表

102 年度

單位：新臺幣元

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	

臺南市
赴大陸計畫
中華民國

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)				

關廟區公所 執行情形報告表

102 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 102 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							累計政府捐助基金期末總額占總額%	創立時政府原始捐助基金總額占總額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
	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	估年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	估年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
	(This area is currently blank with a diagonal line drawn across it.)																			
(This area is currently blank with a diagonal line drawn across it.)																				

臺南市關廟區公所

議會審議通過102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 102 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：蕭好真



機關長官：盧振義

