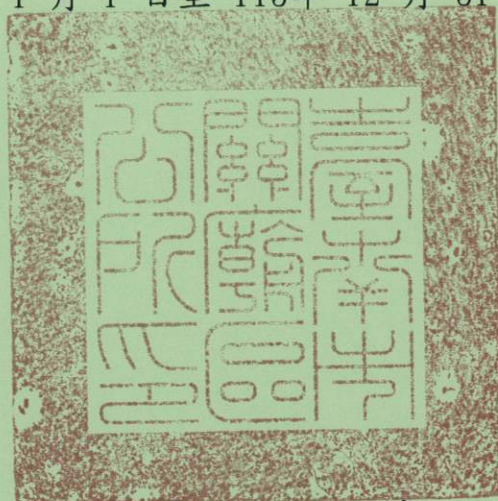


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺南市總決算
臺南市關廟區公所單位決算

臺南市關廟區公所編

臺南市關廟區公所113年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
（一）主要表	
1、歲入來源別決算表	第08頁至第13頁
2、歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
4、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
（二）附屬表	
1、歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2、歲出用途別決算累計表	第28頁至第30頁
3、繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
4、公庫撥入數分析表	第33頁至第34頁
5、歲入保留分析表	第35頁至第35頁
6、歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
7、歲出保留分析表	第37頁至第38頁
8、歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
9、歲出資本支出分析表	第40頁至第43頁
10、人事費明細表	第44頁至第44頁
11、歲出剔除經費明細表	第45頁至第45頁
12、統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
13、中央補助款代收代付明細表	第48頁至第48頁
14、補助及捐助經費報告表	第49頁至第52頁
15、補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53頁至第54頁
16、委託辦理計畫（事項）經費報告表	第55頁至第56頁
17、出國計畫執行情形報告表	第57頁至第58頁
18、赴大陸地區計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
19、重大計畫執行績效報告表	第61頁至第61頁
20、調整年度預算支應災害防救經費報告表	第62頁至第62頁
21、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第63頁至第64頁

臺南市關廟區公所113年度單位決算
目 次

22、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第65頁至第66頁
23、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67頁至第67頁
24、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第68頁至第68頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1、平衡表	第69頁至第69頁
2、收入支出表	第70頁至第70頁
(二)附屬表	
1、平衡表科目明細表	第71頁至第71頁
2、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第72頁
3、長期投資明細表	第73頁至第73頁
4、應付租賃款及其他長期負債變動表	第74頁至第74頁
5、應付債券及長期借款變動表	第75頁至第75頁
四、參考表	
1、決算與會計收支對照表	第76頁至第76頁
2、現金出納表	第77頁至第80頁
3、財產量值總目錄	第81頁至第82頁
4、議會審議通過臺南市總預算案（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83頁至第83頁

總 說 明

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本(113)年度預算數 12,487,000 元，決算數 11,106,353 元，較預算數短收 1,380,647 元，執行率 88.94%。
 - (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，執行率 0%，主要係未違反臺南市公園綠地管理自治條例等法規。
 - (2) 賠償收入：預算數 45,000 元，決算數 421,046 元，超收 376,046 元，執行率 935.66%，主要係臺南市關廟區停五停車場設置太陽能發電系統懲罰性違約金等依實際收入繳納。
 - (3) 行政規費收入：預算數 330,000 元，決算數 262,490 元，短收 67,510 元，執行率 79.54%，主要係民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件等依實際收入繳納。
 - (4) 使用規費收入：預算數 9,000 元，決算數 9,296 元，超收 296 元，執行率 103.29%，主要係資料使用費-地政、圖書館規費及場地設施使用費，依實際收入繳納。
 - (5) 財產孳息：預算數 758,000 元，決算數 553,005 元，短收 204,995 元，執行率 72.96%，主要係專戶存款孳息、老人文康中心日照租金及電動機車電池交換站租金及臺南市關廟區停五停車場設置太陽能發電系統(回饋金)，依實際收入繳納。
 - (6) 廢舊物資售價：預算數 15,000 元，決算數 4,425 元，短收 10,575 元，執行率 29.5%，主要係報廢財產變賣回收金依實際數繳庫。
 - (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (8) 捐獻收入：預算數 11,000,000 元，決算數 9,523,391 元，短收 1,476,609 元，執行率 86.58%，主要係虎山射擊場睦鄰經費，依實際收入繳納。
 - (9) 雜項收入：預算數 30,000 元，決算數 33,700 元，超收 3,700 元，執行率 112.33%，主要係政府採購電子領標費依實際數繳庫。

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

歲出部分：

1. 本年度預算數 110,610,000 元(不含統籌科目)，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同) 107,122,753 元，賸餘數 3,487,247 元，執行率 96.85%。

依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算數 62,132,000 元，決算數 60,694,492 元，執行率 97.69%，賸餘數 1,437,508 元。
- (2)民政工作：預算數 16,108,000 元，決算數 16,063,843 元，執行率 99.73%，賸餘數 44,157 元。
- (3)文化工作：預算數 1,228,000 元，決算數 1,219,894 元，執行率 99.34%，賸餘數 8,106 元。
- (4)交通工作：預算數 12,054,000 元，決算數 11,907,559 元，執行率 98.79%，賸餘數 146,441 元。
- (5)社政工作：預算數 731,000 元，決算數 723,297 元，執行率 98.95%，賸餘數 7,703 元。
- (6)民政建築及設備：預算數 565,000 元，決算數 537,366 元，執行率 95.11%，賸餘數 27,634 元。
- (7)交通建築及設備：預算數 17,792,000 元，決算數 15,976,302 元，執行率 89.79%，賸餘數 1,815,698 元。

2. 統籌科目：

- (1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 13,490,495 元，決算數 13,490,495 元，執行率 100%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 929,130 元，決算數 929,130 元，執行率 100%。
- (3)災害準備金：預算數 11,620,000 元，決算數 11,620,000 元，執行率 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款 22,179,787 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)存入保證金 8,415,708 元，係採購案件各項保證金。
- (3)應付代收款 12,471,785 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

- (4)應付保管款 1,316,074 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (5)保證品 3,782,000 元，係採購案件各項保證品。
- (6)土地 4,865,472,076 元，係本所辦公房屋等用地。
- (7)土地改良物 27,228,434 元，係本所公共用停車場等。
- (8)房屋建築及設備 36,476,298 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (9)機械及設備 1,981,147 元，係電腦及印表機等設備。
- (10)交通及運輸設備 2,681,607 元，係公務車輛等設備。
- (11)雜項設備 14,327,798 元，係辦公事務等設備。
- (12)暫付款 23,780 元，係預付約用人員薪資。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上或 差異金額達 5,000 萬元之說明
專戶存款	22,179,787	22,222,106	-42,319	-0.19%	
存入保證金	8,415,708	9,682,360	-1,266,652	-13.08%	
應付代收款	12,471,785	11,362,235	1,109,550	9.77%	
應付保管款	1,316,074	1,207,597	108,477	8.98%	
保證品	3,782,000	3,782,000	0	0%	

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上或 差異金額達 5,000 萬元之說明
土地	4,865,472,076	4,794,615,461	70,856,615	1.48%	主要係辦理轄內市 有土地公告現值地 價調整增值所致
土地改良物	27,228,434	24,527,044	2,701,390	11.01%	
房屋建築及設 備	36,476,298	38,708,809	-2,232,511	-5.77%	
機械及設備	1,981,147	1,792,177	188,970	10.54%	
交通及運輸設 備	2,681,607	2,548,625	132,982	5.22%	
雜項設備	14,327,798	10,594,086	3,733,712	35.24%	主要係工務局移撥 財產所致
暫付款	23,780	30,086	-6,306	-20.96%	主要係預付約用人 員薪資尚未辦理轉 正

(二)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)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：辦理區政業務行政工作、均按計畫執行。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質。

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

3. 民政建築及設備：汰換個人電腦(含螢幕)，均按計畫執行。
4. 文化工作：各項文化活動、圖書館管理，核實依計畫辦理。
5. 交通工作：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 交通建築及設備：農路維護業務、道路修補及附屬設施之養護管理。
7. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(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	辦理一般行政 管理工作、會計 歲計工作、人事 管理、文書收 發、檔案管理、 公款出納、財產 管理、禮堂管 理、廳舍修護	1、掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 2、辦理研考業務及推行便民服務加強服務績效 3、依法辦理人事管理事項。 4、依法辦理歲計、會計及統計事項。 5、依法辦理政風事項。	均按計畫如期 完成	

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

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
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容 e 化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、持續辦理戶役政資訊系統軟硬體維修工作及持續執行全程照顧役男方案。	1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、配合上級辦理各項選務工作。 5、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 6、持續受理民眾申請調解，加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。 7、加強各里空地空屋查報列管，清除空地空屋髒亂提高環境衛生，配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。 8、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。	均按計畫如期完成	
民政建築及設備	辦理本所資訊設備購置等業務	汰換個人電腦(含螢幕)等設備	均按計畫如期完成	
文化工作	推動本區各項文化活動	辦理本區教育文化及圖書館業務等	核實依計畫如期完成	

臺南市關廟區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

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
交通工作	辦理本區交通 工作業務	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等 養護及管理費	均按計畫如期 完成	
交通建築 及設備	辦理虎山射擊 場睦鄰經費、區 內道路及相關 公共設施改善 維護等經費	1. 虎山射擊場睦鄰經費 2. 區內道路及相關公共設施改善維護 等工程經費	均按計畫如期 完成	
社政工作	社會救助之落 實、社會福利之 加強、積極輔導 現有社區與新 社區之籌組成 立、配合健保局 作好健保轉出 與轉入工作。	1、落實每年年底低收入戶、中低收入 戶老人生活津貼，身心障礙者生活 補助等各項工作，詳實審核，避免 浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目 標。 2、現有之社區發展協會，當協助其成 立各類附屬團體以提昇社區民眾生 活品質。未成立之社區輔導其成立。 加強社區與社區之聯誼促進彼此感 情交流。 3、民眾健保轉出轉入案件落實，另協 助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與 紓困貸款作業，方便民眾急時就醫	均按計畫如期 完成	

四、其他重要說明：無

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	033	01	01	合 計	12,487,000	-	12,487,000
				經資門總計	12,487,000	-	12,487,000
				經常門合計	12,487,000	-	12,487,000
				04030000000 罰款及賠償收入	46,000	-	46,000
				04030980000 臺南市關廟區公所	46,000	-	46,000
				04030980100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				04030980101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
				04030980300 賠償收入	45,000	-	45,000
				04030980301 一般賠償收入	45,000	-	45,000
				03	031	01	01
05030980000 臺南市關廟區公所	339,000	-	339,000				
05030980100 行政規費收入	330,000	-	330,000				
05030980101 審查費	311,000	-	311,000				
05030980102 證照費	19,000	-	19,000				
05030980300 使用規費收入	9,000	-	9,000				
05030980303 資料使用費	2,000	-	2,000				

廟區公所 別決算表

113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)		
11,106,353	-	-	11,106,353	-1,380,647	88.94%
11,106,353	-	-	11,106,353	-1,380,647	88.94%
11,106,353	-	-	11,106,353	-1,380,647	88.94%
421,046	-	-	421,046	375,046	915.32%
421,046	-	-	421,046	375,046	915.32%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
421,046	-	-	421,046	376,046	935.66%
421,046	-	-	421,046	376,046	935.66%
271,786	-	-	271,786	-67,214	80.17%
271,786	-	-	271,786	-67,214	80.17%
262,490	-	-	262,490	-67,510	79.54%
251,450	-	-	251,450	-59,550	80.85%
11,040	-	-	11,040	-7,960	58.11%
9,296	-	-	9,296	296	103.29%
1,696	-	-	1,696	-304	84.8%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	034	01	02	05030980306 場地設施使用費	7,000	-	7,000
				07030000000 財產收入	773,000	-	773,000
				07030980000 臺南市關廟區公所	773,000	-	773,000
				07030980100 財產孳息	758,000	-	758,000
				07030980101 利息收入	14,000	-	14,000
				07030980103 租金收入	744,000	-	744,000
				07030980500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
06	031	01	01	07030980501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
				09030980000 臺南市關廟區公所	299,000	-	299,000
				09030980100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
07	021	01	01	09030980102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
				10030000000 捐獻及贈與收入	11,000,000	-	11,000,000
				10030980000 臺南市關廟區公所	11,000,000	-	11,000,000
	01		10030980100 捐獻收入	11,000,000	-	11,000,000	

廟區公所 別決算表

113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)		
7,600	-	-	7,600	600	108.57%
557,430	-	-	557,430	-215,570	72.11%
557,430	-	-	557,430	-215,570	72.11%
553,005	-	-	553,005	-204,995	72.96%
29,270	-	-	29,270	15,270	209.07%
523,735	-	-	523,735	-220,265	70.39%
4,425	-	-	4,425	-10,575	29.5%
4,425	-	-	4,425	-10,575	29.5%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,523,391	-	-	9,523,391	-1,476,609	86.58%
9,523,391	-	-	9,523,391	-1,476,609	86.58%
9,523,391	-	-	9,523,391	-1,476,609	86.58%

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	034	01	01	10030980101 一般捐獻	11,000,000	-	11,000,000
				12030000000 其他收入	30,000	-	30,000
				12030980000 臺南市關廟區公所	30,000	-	30,000
			01	12030980200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	12030980210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

廟區公所
別決算表

113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)		
9,523,391	-	-	9,523,391	-1,476,609	86.58%
33,700	-	-	33,700	3,700	112.33%
33,700	-	-	33,700	3,700	112.33%
33,700	-	-	33,700	3,700	112.33%
33,700	-	-	33,700	3,700	112.33%

臺南市關
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)
03	032	01		合 計	136,649,625	-	136,649,625
				00030000000 民政局主管	110,610,000	-	110,610,000
				00030980000 臺南市關廟區公所	110,610,000	-	110,610,000
				經常門合計	92,253,000	-	92,253,000
				資本門合計	18,357,000	-	18,357,000
				37030980100 一般行政	62,132,000	-	62,132,000
				01 37030980101 行政管理	62,132,000	-	62,132,000
				100000人事費	50,562,000	-	50,562,000
				200000業務費	11,570,000	-	11,570,000
				02 37030980800 區公所民政業務	16,108,000	-	16,108,000
				01 37030980801 民政工作	16,108,000	-	16,108,000
				100000人事費	171,000	-	171,000
				200000業務費	14,474,000	-10,000	14,464,000
				400000獎補助費	1,463,000	10,000	1,473,000
				03 37030989000 一般建築及設備	565,000	-	565,000

廟區公所 別決算表

113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)			
133,162,378	-	-	133,162,378	-3,487,247	97.45%	
107,122,753	-	-	107,122,753	-3,487,247	96.85%	
107,122,753	-	-	107,122,753	-3,487,247	96.85%	
90,609,085	-	-	90,609,085	-1,643,915	98.22%	
16,513,668	-	-	16,513,668	-1,843,332	89.96%	
60,694,492	-	-	60,694,492	-1,437,508	97.69%	
60,694,492	-	-	60,694,492	-1,437,508	97.69%	
49,218,905	-	-	49,218,905	-1,343,095	97.34%	
11,475,587	-	-	11,475,587	-94,413	99.18%	
16,063,843	-	-	16,063,843	-44,157	99.73%	
16,063,843	-	-	16,063,843	-44,157	99.73%	
170,872	-	-	170,872	-128	99.93%	
14,420,055	-	-	14,420,055	-43,945	99.7%	預算增減數-10,000 元=經費流用-
1,472,916	-	-	1,472,916	-84	99.99%	10,000元 預算增減數10,000 元=經費流用10,000 元
537,366	-	-	537,366	-27,634	95.11%	

臺南市關
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)
22			01	37030989002 民政建築及設備*	565,000	-	565,000
				300000設備及投資*	565,000	-	565,000
			04	53030980800 區公所文化業務	1,228,000	-	1,228,000
			01	53030980801 文化工作	1,228,000	-	1,228,000
				200000業務費	1,228,000	-	1,228,000
			05	58030980800 區公所交通業務	12,054,000	-	12,054,000
			01	58030980801 交通工作	12,054,000	-	12,054,000
				200000業務費	12,054,000	-	12,054,000
			06	58030989000 一般建築及設備	17,792,000	-	17,792,000
			01	58030989002 交通建築及設備*	17,792,000	-	17,792,000
				300000設備及投資*	17,792,000	-	17,792,000
			07	63030980800 區公所社政業務	731,000	-	731,000
			01	63030980801 社政工作	731,000	-	731,000
				200000業務費	731,000	-	731,000
				00700000000 統籌支撥科目	26,039,625	-	26,039,625

廟區公所 別決算表

113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)			
537,366	-	-	537,366	-27,634	95.11%	
537,366	-	-	537,366	-27,634	95.11%	
1,219,894	-	-	1,219,894	-8,106	99.34%	
1,219,894	-	-	1,219,894	-8,106	99.34%	
1,219,894	-	-	1,219,894	-8,106	99.34%	
11,907,559	-	-	11,907,559	-146,441	98.79%	
11,907,559	-	-	11,907,559	-146,441	98.79%	
11,907,559	-	-	11,907,559	-146,441	98.79%	
15,976,302	-	-	15,976,302	-1,815,698	89.79%	
15,976,302	-	-	15,976,302	-1,815,698	89.79%	
15,976,302	-	-	15,976,302	-1,815,698	89.79%	
723,297	-	-	723,297	-7,703	98.95%	
723,297	-	-	723,297	-7,703	98.95%	
723,297	-	-	723,297	-7,703	98.95%	
26,039,625	-	-	26,039,625	-	100%	

臺南市關
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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,490,495	-	13,490,495
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	13,490,495	-	13,490,495
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	13,490,495	-	13,490,495
				100000人事費	13,444,495	-	13,444,495
				400000獎補助費	46,000	-	46,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	929,130	-	929,130
		02		8970a030400 公務人員各項補助	929,130	-	929,130
			01	8970a030401 公務人員各項補助	929,130	-	929,130
				100000人事費	929,130	-	929,130
	003			0070a040000 災害準備金	11,620,000	-	11,620,000
		01		8970a040600 災害準備金	11,620,000	-	11,620,000
			01	8970a040601 災害準備金	11,620,000	-	11,620,000
				200000業務費	-	-	-
				300000設備及投資*	11,620,000	-	11,620,000

廟區公所 別決算表

113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)			
13,490,495	-	-	13,490,495	-	100%	
13,490,495	-	-	13,490,495	-	100%	
13,490,495	-	-	13,490,495	-	100%	
13,444,495	-	-	13,444,495	-	100%	
46,000	-	-	46,000	-	100%	
929,130	-	-	929,130	-	100%	
929,130	-	-	929,130	-	100%	
929,130	-	-	929,130	-	100%	
929,130	-	-	929,130	-	100%	
11,620,000	-	-	11,620,000	-	100%	
11,620,000	-	-	11,620,000	-	100%	
11,620,000	-	-	11,620,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
11,620,000	-	-	11,620,000	-	100%	

臺南市關

以前年度歲入來

經常門

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
					無				

廟區公所

源別轉入數決算表

113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

廟區公所

別轉入數決算表

113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

附 屬 表

臺南市關 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 民政局主管	49,389,777	39,746,392	1,472,916	-	90,609,085			
			001	00030980000 臺南市關廟區公所	49,389,777	39,746,392	1,472,916	-	90,609,085			
				01	370309801370100 一般行政	49,218,905	11,475,587	-	-	60,694,492		
				01	370309801370101 行政管理	49,218,905	11,475,587	-	-	60,694,492		
				02	370309801370800 區公所民政業務	170,872	14,420,055	1,472,916	-	16,063,843		
				01	370309801370801 民政工作	170,872	14,420,055	1,472,916	-	16,063,843		
				03	370309801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	370309801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-		
				04	530309802530800 區公所文化業務	-	1,219,894	-	-	1,219,894		
				01	530309802530801 文化工作	-	1,219,894	-	-	1,219,894		
				05	580309803580800 區公所交通業務	-	11,907,559	-	-	11,907,559		
				01	580309803580801 交通工作	-	11,907,559	-	-	11,907,559		
				06	580309803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	580309803589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-		
				07	630309804630800 區公所社政業務	-	723,297	-	-	723,297		
				01	630309804630801 社政工作	-	723,297	-	-	723,297		
					小計	49,389,777	39,746,392	1,472,916	-	90,609,085		
			02				00700000000 統籌支撥科目	14,373,625	-	46,000	-	14,419,625
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,444,495	-	46,000	-	13,490,495
							01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	13,444,495	-	46,000	-
	01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付				13,444,495	-	46,000	-	13,490,495		
	小計	13,444,495				-	46,000	-	13,490,495			
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	929,130				-	-	-	929,130			

廟區公所 科目分析表

113 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	
-	-	16,513,668	-	16,513,668	107,122,753
-	-	16,513,668	-	16,513,668	107,122,753
-	-	-	-	-	60,694,492
-	-	-	-	-	60,694,492
-	-	-	-	-	16,063,843
-	-	-	-	-	16,063,843
-	-	537,366	-	537,366	537,366
-	-	537,366	-	537,366	537,366
-	-	-	-	-	1,219,894
-	-	-	-	-	1,219,894
-	-	-	-	-	11,907,559
-	-	-	-	-	11,907,559
-	-	15,976,302	-	15,976,302	15,976,302
-	-	15,976,302	-	15,976,302	15,976,302
-	-	-	-	-	723,297
-	-	-	-	-	723,297
-	-	16,513,668	-	16,513,668	107,122,753
-	-	11,620,000	-	11,620,000	26,039,625
-	-	-	-	-	13,490,495
-	-	-	-	-	13,490,495
-	-	-	-	-	13,490,495
-	-	-	-	-	13,490,495
-	-	-	-	-	929,130

臺南市關
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
		003	01	8970a0309890400 公務人員各項補助	929,130	-	-	-	929,130
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	929,130	-	-	-	929,130
				小計	929,130	-	-	-	929,130
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	63,763,402	39,746,392	1,518,916	-	105,028,710

廟區公所 科目分析表

113 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	
-	-	-	-	-	929,130
-	-	-	-	-	929,130
-	-	-	-	-	929,130
-	-	11,620,000	-	11,620,000	11,620,000
-	-	11,620,000	-	11,620,000	11,620,000
-	-	11,620,000	-	11,620,000	11,620,000
-	-	11,620,000	-	11,620,000	11,620,000
-	-	28,133,668	-	28,133,668	133,162,378

臺南市關廟區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	49,218,905	170,872		
1015 法定編制人員待遇	34,020,841			
1020 約聘僱人員待遇	884,815			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	7,860,667			
1035 其他給與	948,020	27,000		
1040 加班費	1,101,492	143,872		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	54,104			
1055 保險	3,466,486			
2000 業務費	11,475,587	14,420,055		1,219,894
2003 教育訓練費	1,500			1,500
2006 水電費	531,887	40,064		276,972
2009 通訊費	476,578	7,250		18,294
2015 權利使用費		13,830		
2018 資訊服務費	283,175			5,003
2021 其他業務租金	309,056			21,360
2024 稅捐及規費	39,164			
2027 保險費	29,515	27,332		12,634
2033 臨時人員酬金	8,216,154			121,464
2036 按日按件計資酬金	160,500	388,000		24,500
2051 物品	433,925	929,867		162,676
2054 一般事務費	569,339	12,624,937		330,258
2063 房屋建築養護費	11,648	116,980		39,650
2066 車輛及辦公器具養護費	59,778			
2069 設施及機械設備養護費	79,863	222,625		205,583
2072 國內旅費	51,522	49,170		
2093 特別費	221,983			
3000 設備及投資			537,366	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			229,896	
3030 資訊軟硬體設備費			122,470	
3035 雜項設備費			185,000	
4000 獎補助費		1,472,916		
4085 獎勵及慰問		1,472,916		
小計	60,694,492	16,063,843	537,366	1,219,894
合計	60,694,492	16,063,843	537,366	1,219,894

臺南市關廟區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				13,444,495
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				15,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				9,561,110
1050 退休離職儲金				3,868,385
1055 保險				
2000 業務費	11,907,559		723,297	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	30,901		11,407	
2009 通訊費	22,167			
2015 權利使用費			6,910	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	79,078		49,253	
2027 保險費	60,997		23,300	
2033 臨時人員酬金	1,187,713			
2036 按日按件計資酬金	115,000		4,000	
2051 物品	75,743		69,870	
2054 一般事務費	115,782		469,855	
2063 房屋建築養護費			6,100	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	10,145,526		61,737	
2072 國內旅費	74,652		20,865	
2093 特別費				
3000 設備及投資		15,976,302		
3015 公共建設及設施費		15,976,302		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				46,000
4085 獎勵及慰問				46,000
小計	11,907,559	15,976,302	723,297	13,490,495
合計	11,907,559	15,976,302	723,297	13,490,495

臺南市關廟區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	929,130		63,763,402	
1015 法定編制人員待遇			34,020,841	
1020 約聘僱人員待遇			884,815	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			7,875,667	
1035 其他給與	929,130		1,904,150	
1040 加班費			1,245,364	
1045 退休退職給付			9,561,110	
1050 退休離職儲金			3,922,489	
1055 保險			3,466,486	
2000 業務費			39,746,392	
2003 教育訓練費			3,000	
2006 水電費			891,231	
2009 通訊費			524,289	
2015 權利使用費			20,740	
2018 資訊服務費			288,178	
2021 其他業務租金			330,416	
2024 稅捐及規費			167,495	
2027 保險費			153,778	
2033 臨時人員酬金			9,525,331	
2036 按日按件計資酬金			692,000	
2051 物品			1,672,081	
2054 一般事務費			14,110,171	
2063 房屋建築養護費			174,378	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,778	
2069 設施及機械設備養護費			10,715,334	
2072 國內旅費			196,209	
2093 特別費			221,983	
3000 設備及投資		11,620,000	28,133,668	
3015 公共建設及設施費		11,620,000	27,596,302	
3020 機械設備費			229,896	
3030 資訊軟硬體設備費			122,470	
3035 雜項設備費			185,000	
4000 獎補助費			1,518,916	
4085 獎勵及慰問			1,518,916	
小計	929,130	11,620,000	133,162,378	
合計	929,130	11,620,000	133,162,378	

臺南市關 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	11,106,353	0	0	0
本年度	11,106,353	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	421,046	0	0	0
05000000 規費收入	271,786	0	0	0
07000000 財產收入	557,430	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,523,391	0	0	0
12000000 其他收入	33,700	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

32

臺南市關 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	133,162,378	0	0	0
本年度	133,162,378	0	0	0
一、本年度經費	107,122,753	0	0	0
0137010100 行政管理	60,694,492	0	0	0
0137080100 民政工作	16,063,843	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	537,366	0	0	0
0253080100 文化工作	1,219,894	0	0	0
0358080100 交通工作	11,907,559	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	15,976,302	0	0	0
0463080100 社政工作	723,297	0	0	0
二、統籌科目	26,039,625	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	13,490,495	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	929,130	0	0	0
0989060100* 災害準備金	11,620,000	0	0	0

廟區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	133,162,378	0
0	0	0	0	0	133,162,378	0
0	0	0	0	0	107,122,753	0
0	0	0	0	0	60,694,492	0
0	0	0	0	0	16,063,843	0
0	0	0	0	0	537,366	0
0	0	0	0	0	1,219,894	0
0	0	0	0	0	11,907,559	0
0	0	0	0	0	15,976,302	0
0	0	0	0	0	723,297	0
0	0	0	0	0	26,039,625	0
0	0	0	0	0	13,490,495	0
0	0	0	0	0	929,130	0
0	0	0	0	0	11,620,000	0

臺南市關廟區公所
歲入保留分析表
中華民國113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	%	
	無					

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113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	%	
113	合計	-1,380,647		
	113年度經常門小計	-1,380,647		
	罰款及賠償收入	375,046		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	未有違反臺南市公園綠地管理自治條例
	賠償收入	376,046		
	一般賠償收入	376,046	835.66%	臺南市關廟區停五停車場設置太陽能發電系統懲罰性違約金等依實際收入繳納
	規費收入	-67,214		
	行政規費收入	-67,510		
	審查費	-59,550	-19.15%	建築線指定規費、農業使用證明及農業設施使用許可證明等依實際數繳庫
	證照費	-7,960	-41.89%	土地使用分區證明規費依實際數繳庫
	使用規費收入	296		
	資料使用費	-304	-15.20%	資料使用費-地政及圖書館規費等依實際數繳庫
	場地設施使用費	600	8.57%	民眾申請場地設施使用，依實際數繳庫
	財產收入	-215,570		
	財產孳息	-204,995		
	利息收入	15,270	109.07%	專戶存款孳息依實際數繳庫
	租金收入	-220,265	-29.61%	老人文康活動中心日照租金、英屬開曼群島睿能新動力(股)(GOGORO)租金及臺南市關廟區停五停車場設置太陽能發電系統(回饋金)等依實際數繳庫
	廢舊物資售價	-10,575		
	廢舊物資售價	-10,575	-70.50%	報廢財產變賣回收金依實際數繳庫
	捐獻及贈與收入	-1,476,609		
	捐獻收入	-1,476,609		
	一般捐獻	-1,476,609	-13.42%	國防部陸軍司令部補助虎山射擊場睦鄰捐助經費(收支對列)
	其他收入	3,700		
	雜項收入	3,700		
	其他雜項收入	3,700	12.33%	政府採購電子領標費依實際數繳庫

臺南市關
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	%
	無				

廟區公所
分析表

113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

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 113 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	
113	合計	3,487,247	2.55%		1,643,915			1,843,332		
	113年度合計	3,487,247	2.55%		1,643,915			1,843,332		
	113年度經常門小計	1,643,915	1.54%		1,643,915			-		
	民政支出	1,481,665	1.89%		1,481,665			-		
	一般行政	1,437,508	2.31%		1,437,508			-		
	行政管理	1,437,508	2.31%	02	1,437,508			-		
	區公所民政業務	44,157	0.27%		44,157			-		
	民政工作	44,157	0.27%	10	44,157			-		
	文化支出	8,106	0.66%		8,106			-		
	區公所文化業務	8,106	0.66%		8,106			-		
	文化工作	8,106	0.66%	10	8,106			-		
	交通支出	146,441	1.21%		146,441			-		
	區公所交通業務	146,441	1.21%		146,441			-		
	交通工作	146,441	1.21%	10	146,441			-		
	福利服務支出	7,703	1.05%		7,703			-		
	區公所社政業務	7,703	1.05%		7,703			-		
	社政工作	7,703	1.05%	10	7,703			-		
	113年度資本門小計	1,843,332	6.15%		-			1,843,332		
	民政支出	27,634	4.89%		-			27,634		
	一般建築及設備	27,634	4.89%		-			27,634		
	民政建築及設備	27,634	4.89%		-		08	27,634		
	交通支出	1,815,698	10.21%		-			1,815,698		
	一般建築及設備	1,815,698	10.21%		-			1,815,698		
	交通建築及設備	1,815,698	10.21%		-		07	1,815,698		

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
合計	16,513,668	-	-	15,976,302	229,896
一般建築及設備	537,366	-	-	-	229,896
民政建築及設備	537,366	-	-	-	229,896
一般建築及設備	15,976,302	-	-	15,976,302	-
交通建築及設備	15,976,302	-	-	15,976,302	-
小計	16,513,668	-	-	15,976,302	229,896

113年度

單位：新臺幣元

41

臺南市關

歲出資本支

中華民國

[illegible]

113年度

單位：新臺幣元

43

臺南市關廟區公所

人事費明細表

中華民國113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	35,911,592	-	35,911,592	34,020,841	-1,890,751	-5.27%	47	46	法定編制人員 職員46名、約 僱職代人員1 名
二、約聘僱人員待遇				884,815	884,815	0.0%	0	1	
三、技工及工友待遇	828,364	-	828,364	882,480	54,116	6.53%	2	2	
四、獎金	8,215,124	-	8,215,124	7,860,667	-354,457	-4.31%			
五、其他給與	779,000	-	779,000	975,020	196,020	25.16%			
六、加班費	1,649,156	-	1,649,156	1,245,364	-403,792	-24.48%			
七、退休離職儲金				54,104	54,104	0.0%			
八、保險	3,349,764	-	3,349,764	3,466,486	116,722	3.48%			
合 計	50,733,000	-	50,733,000	49,389,777	-1,343,223	-2.65%	49	49	

單位：新臺幣元

45

臺南市關廟區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,490,495			13,490,495
公務人員退休及撫卹 給付					13,490,495			13,490,495
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市關廟區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市關廟區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 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)				
無										

臺南市關
補助及捐助

中華民國

[illegible]

廟區公所

經費報告表

113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		
-	1,472,916	-	1,472,916	1,472,916	
-	1,472,916	-	1,472,916	1,472,916	
-	1,472,916	-	1,472,916	1,472,916	
-	1,472,916	-	1,472,916	1,472,916	

中華民國

51

廟區公所

經費報告表

113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		
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	

臺南市關
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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							
鄰長	113年度鄰長工作慰勞金	民政工作	1,473,000	1,472,916	0	1,472,916	84
退休人員	113年度退休人員及撫卹人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	46,000	46,000	0	46,000	0
小計			1,519,000	1,518,916	0	1,518,916	84
7. 其他補助及捐助							
合計			1,519,000	1,518,916	0	1,518,916	84

廟區公所 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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	
V									依據預算編列等規定核支
V									依據「退休人員照護事項」辦理

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
	無							

廟區公所
項) 經費報告表
113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學技術類													

臺南市關 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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					

廟區公所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	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	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 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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					

廟區公所

執行情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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
	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	

臺南市關廟區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
無												

臺南市關廟區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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)		
無									

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											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	73,981	29,529				1,519			105,029			
01一般公共事務	58,154	17,131				1,473			76,758			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	59								59			
05保健												
06社會安全與福利	14,319	719				46			15,084			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	146	1,074							1,220			
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	1,303	10,605							11,908			
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

113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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								27,596			537		28,133	133,162
											537		537	77,295
														59
														15,084
														1,220
								15,976					15,976	27,884
								11,620					11,620	11,620

臺南市關
對各部門捐助財團
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

廟區公所
法人之效益評估表
113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金金 額占 創立 基金 總額 比率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
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			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

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113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	
無						

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113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	
無				0	

會 計 報 表

臺南市關廟區公所
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,970,370,927	4,895,038,394	負債	22,203,567	22,252,192
流動資產	22,179,787	22,222,106	流動負債	12,471,785	11,362,235
專戶存款	22,179,787	22,222,106	應付代收款	12,471,785	11,362,235
固定資產	4,948,167,360	4,872,786,202	其他負債	9,731,782	10,889,957
土地	4,865,472,076	4,794,615,461	存入保證金	8,415,708	9,682,360
土地改良物	41,522,988	36,954,276	應付保管款	1,316,074	1,207,597
累計折舊－土地改良物	-14,294,554	-12,427,232	淨資產	4,948,167,360	4,872,786,202
房屋建築及設備	64,258,720	64,258,720	資產負債淨額	4,948,167,360	4,872,786,202
累計折舊－房屋建築及設備	-27,782,422	-25,549,911	資產負債淨額	4,948,167,360	4,872,786,202
機械及設備	9,900,568	9,800,555			
累計折舊－機械及設備	-7,919,421	-8,008,378			
交通及運輸設備	8,692,889	8,132,285			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,011,282	-5,583,660			
雜項設備	23,538,886	17,966,751			
累計折舊－雜項設備	-9,211,088	-7,372,665			
其他資產	23,780	30,086			
暫付款	23,780	30,086			
合 計	4,970,370,927	4,895,038,394	合 計	4,970,370,927	4,895,038,394
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	3,782,000	3,782,000	應付保證品	3,782,000	3,782,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市關廟區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	144,268,731	140,899,409	3,369,322
公庫撥入數	133,162,378	129,189,915	3,972,463
罰款及賠償收入	421,046	2,246	418,800
規費收入	271,786	237,168	34,618
財產收益	557,430	1,338,374	-780,944
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	9,523,391	9,795,439	-272,048
其他收入	33,700	37,267	-3,567
支出	151,052,110	149,265,870	1,786,240
繳付公庫數	11,106,353	11,709,494	-603,141
人事支出	63,763,402	60,171,613	3,591,789
業務支出	67,342,694	67,547,603	-204,909
獎補助支出	1,518,916	1,107,000	411,916
財產損失	130,970	5,372	125,598
折舊、折耗及攤銷	7,189,775	8,724,788	-1,535,013
收支餘絀	-6,783,379	-8,366,461	1,583,082

臺南市關廟區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	22,179,787	
			140101土地	-	4,865,472,076	
			140201土地改良物	-	41,522,988	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-14,294,554	
			140401房屋建築及設備	-	64,258,720	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,782,422	
			140501機械及設備	-	9,900,568	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,919,421	
			140601交通及運輸設備	-	8,692,889	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,011,282	
			140701雜項設備	-	23,538,886	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,211,088	
			180101暫付款	-	23,780	
			180101001代辦經費	23,780	-	
			190301保證品	-	3,782,000	
			210302應付代收款	-	12,471,785	
			210302101公保	122,311	-	
			210302102勞保	228,102	-	
			210302103健保(公)	705,637	-	
			210302104退撫金	489,699	-	
			210302105勞退基金	156,503	-	
			210302107所得稅	6,800	-	
			210302109二代健保(補充保費)	4,104	-	
			210302112健保(勞)	169,193	-	
			210302201里鄰長健保費	92,094	-	
			210302309防疫經費	20	-	
			210302313以工代賑	26,639	-	
			210302901代轉發經費	146,545	-	
			210302904代扣繳專戶	5,725	-	
			210302999代辦經費	10,318,413	-	
			280301存入保證金	-	8,415,708	
			280301002履約保證金	3,864,708	-	
			280301003工程保固金	4,539,000	-	
			280301007保證金	12,000	-	
			280401應付保管款	-	1,316,074	
			280401001約僱人員退職金(公提)	658,141	-	
			280401002約僱人員退職金(自提)	657,933	-	
			290301應付保證品	-	3,782,000	
			310101資產負債淨額	-	4,948,167,360	

臺南市關廟區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	4,794,615,461	0	81,767,833	10,911,218	0	4,865,472,076
土地改良物	36,954,276	-12,427,232	4,568,712	0	-1,867,322	27,228,434
房屋建築及設備	64,258,720	-25,549,911	0	0	-2,232,511	36,476,298
機械及設備	9,800,555	-8,008,378	681,042	581,029	88,957	1,981,147
交通及運輸設備	8,132,285	-5,583,660	678,279	117,675	-427,622	2,681,607
雜項設備	17,966,751	-7,372,665	5,917,255	345,120	-1,838,423	14,327,798
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,931,728,048	-58,941,846	93,613,121	11,955,042	-6,276,921	4,948,167,360
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,931,728,048	-58,941,846	93,613,121	11,955,042	-6,276,921	4,948,167,360

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數93,613,121元=預算採購增加數537,366元+其他依財產規制移入、受贈、土地面積調整增值或土地依公告地價申報增值等增加數93,075,755元。
- 二、設備及投資預算執行增加數28,133,668元=本年度預算執行金額28,133,668元。
- 三、預算採購增加數537,366元與設備及投資預算執行增加數28,133,668元之差異27,596,302元係：
 - (一)辦理道路修復工程經費，係修繕性質不具經濟效益，不列財產帳27,596,302元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈、土地面積調整增值或土地依公告地價申報增值等增加數93,075,755元係：
 - (一)土地面積調整增值或土地依公告地價申報增值81,767,833元。
 - (二)代辦經費購置財產1,006,218元。
 - (三)市立圖書館補撥112年圖書一批891,898元。
 - (四)財產撥入增加數9,409,806元。

臺南市關廟區公所
長期投資明細表
中華民國113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、採權益法之投資	無				
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市關廟區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市關廟區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市關廟區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,106,353	133,162,378	144,268,731	收入
		133,162,378	133,162,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	421,046		421,046	罰款及賠償收入
規費收入	271,786		271,786	規費收入
信託管理收入				
財產收入	557,430		557,430	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,523,391		9,523,391	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	33,700		33,700	其他收入
歲出	133,162,378	17,889,732	151,052,110	支出
		11,106,353	11,106,353	繳付公庫數
人事費	63,763,402		63,763,402	人事支出
業務費	39,746,392	27,596,302	67,342,694	業務支出
獎補助費	1,518,916		1,518,916	獎補助支出
設備及投資	28,133,668	-28,133,668		
		130,970	130,970	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,189,775	7,189,775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-122,056,025	115,272,646	-6,783,379	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數133,162,378元及繳付公庫數11,106,353元，係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，致產生差異
2. 會計收支欄折舊、折耗及攤銷7,189,775元，係採用權責發生基礎所產生，未編列預算，致產生差異
3. 財產報廢損失130,970元因未編列預算，致產生差異
4. 設備及投資28,133,668元，其中537,366元列財產，27,596,302元係因不具經濟效益列業務支出

臺南市關廟區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	22,222,106
(一) 專戶存款	22,222,106
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	219,063,898
(一) 本年度歲入	11,106,353
1. 實現數	11,106,353
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,106,353
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,109,550
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市關廟區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,266,652
(十七) 應付保管款淨增(減)數	108,477
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	133,162,378
1. 本年度歲出撥款	133,162,378
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	74,843,792
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	74,843,792
(1) 財產交易利益(損失)	-130,970

臺南市關廟區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,189,775
(6) 其他影響非流動資產之項目	82,164,537
收 項 總 計	241,286,004
付項	
一、本期支出	219,106,217
(一) 本年度歲出	133,162,378
1. 實現數	133,162,378
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	537,366
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	132,625,012
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市關廟區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	74,843,792
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-6,306
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,106,353
1. 本年度歲入繳庫	11,106,353
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	22,179,787
(一) 專戶存款	22,179,787
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	241,286,004

臺南市
財產量
中華民國

用途別 數量及價值 分類項目	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								
(一) 公共用								
臺南市關廟區公所	2,529	30.437489	4,778,974,908	30	27,228,434	40	3,772.37	30,528,999
公共用財產小計：	2,529	30.437489	4,778,974,908	30	27,228,434	40	3,772.37	30,528,999
(二) 公務用								
臺南市關廟區公所	4	0.491000	86,497,168	-	-	4	3,349.36	5,947,299
公務用財產小計：	4	0.491000	86,497,168	-	-	4	3,349.36	5,947,299
合計	2,533	30.928489	4,865,472,076	30	27,228,434	44	7,121.73	36,476,298

關廟區公所

值總目錄

113年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	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
41	471,828	54	1,607,575	23,981	13,136,197	-	-	-	-	4,851,947,941
41	471,828	54	1,607,575	23,981	13,136,197	-	-	-	-	4,851,947,941
211	1,509,319	66	1,074,032	2,953	1,191,601	-	-	-	-	96,219,419
211	1,509,319	66	1,074,032	2,953	1,191,601	-	-	-	-	96,219,419
252	1,981,147	120	2,681,607	26,934	14,327,798	-	-	-	-	4,948,167,360

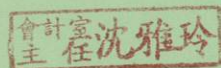
臺南市關廟區公所

議會審議通過臺南市總預算案（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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪價，且訂定行政規則。	依規定辦理。
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

