

臺南市北區區公所



單 位 決 算

(自 100 年 1 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止)

臺南市北區區公所100年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第13頁
(三)重大計畫預算執行績效分析表	第14頁至第14頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第15頁至第16頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第17頁至第18頁
(六)歲入類平衡表	第19頁至第19頁
(七)經費類平衡表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
(二)經費類現金出納表	第22頁至第22頁
(三)歲入納庫數明細表	第23頁至第23頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第24頁至第24頁
(五)歲出人事費明細表	第25頁至第26頁
(六)歲出用途別科目分析表	第27頁至第28頁
(七)平衡表各科目明細表	第29頁至第30頁
(八)財產量值總目錄	第31頁至第32頁
(九)歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第37頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42頁至第43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44頁至第44頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
(五)中央補助代收代付明細表	第47頁至第47頁
(六)回饋金代收代付明細表	第48頁至第48頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第49頁至第49頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
(十)對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第54頁至第54頁
(十一)議會審議縣市政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第55頁至第55頁

中華民國100年度

承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶執行成果績效良好。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一 般 行 政 區 公 所 業 務	行 政 管 理	編制員額員56人、工友及技工2人 會計、人事、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護及徵集兵役行政等	經常性工作均按月完成。	
	民 政 工 作	含43里839鄰之自治、環保衛生等	經常性工作均按月完成。	
	經 建 工 作	農林工商調查等	經常性工作均按月完成。	
	社 政 工 作	社會福利及救助	經常性工作均按月完成。	
一般建築及設備	建 築 及 設 備	路面、水溝、綠美化修建及里鄰維護等	除北區第五至第七標路溝工程及環保示範區綠美化第四標等尚未完工保留8,629,325元外，餘均按月完成。	

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國100年度

三、預算執行概況：

(一)歲入類：預算數20,165,000元，決算數17,505,542元，說明如下

- 1、罰款及賠償收入—賠償收入：決算數189,046元，係路溝工程逾期罰款。
- 2、規 費 收 入—行政規費收入：決算數1,400元，係農用農地審查費；使用規費收入：決算120,000元，係文元、文成聯合活動中心場地出借收入。
- 3、財 產 收 入—財產孳息：預算數10,000元，決算數22,587元，係利息收入，完成 225.87%；廢舊物資售價：決算數496,016元。
- 4、補助及協助收入—上級政府補助收入：預算數20,035,000元，決算數16,619,342元，係環保署補助環保示範區計畫經費及內政部補助鄉鎮市區調解獎勵金，完成82.95%。
- 5、其 他 收 入—雜項收入：決算數57,151元，含報廢機車退回之燃料費、強制險保費、收回99年12月份薪資及工程招標文件費等計57,151元。

(二)歲出類：

- | | | |
|-----------|---------|---|
| 一 般 行 政 | — 行政管理 | ： 預算數76,591,000元，決算數73,149,731元，預算餘額3,441,269元，完成數95.51%。 |
| 區 公 所 業 務 | — 民政工作 | ： 預算數21,190,000元，決算數18,875,026元，預算餘額2,314,974元，完成89.08%。 |
| | — 經建工作 | ： 預算數12,000元，決算數12,000元，預算餘額0元，完成100.00% |
| | — 社政工作 | ： 預算數467,000元，決算數441,028元，預算餘額25,972元，完成94.44%。 |
| 一般建築及設備 | — 建築及設備 | ： 預算數44,665,000元，決算數38,506,485元，預算餘額6,158,515元，完成86.21%。 |

四、財務實況：

- (一)應收歲入款：1,312,339元，係營造優質環保示範區計畫補助款部分尚未撥入。
- (一)代辦經費：5,329,808元，含馬上關懷救助金65,000元、社區精神倫理建設1,398,853元、健保業務125元、經建業務29元、民政業務330,984元、里專款補助經費40,000元、選舉經費2,778,920元、其他5元、仁愛基金715,892元。
- (二)保管款：4,710,378元，係以前年度及100年度公共工程所繳之工程保固金、履約保證金及約雇人員退離儲金等。
- (三)保管有價證券：583,812元，係三德里活動中心新建工程等3筆工程保固金定存單。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國100年度

- (四) 代收款：263,543元，係員工自付勞保費6,393元、員工自付健保費17,179元、里鄰長保險費236,338元、員工離職儲金3,633元。
- (五) 應付歲出款：5,170,070元，係北區路溝工程第六至七標及空地綠美化工程第四標3件工程核銷中。
- (六) 應付歲出保留款：3,459,255元，係北區路溝工程第五標因開標三次皆流標或廢標無法於年底決標而予以保留。本案係改善六甲里、三德里、大豐里及正風里等四里龜裂路面及積水側溝設施，改善完成後對市民生活環境品質提升有極大效益。

五、其他重點：

本年度辦理第一次追加預算，係追加零星工程維護及搶修費1,200,000元、追加內政部補助鄉鎮市區調解獎勵金35,000元及補助經費(收支對列)。

臺南市北
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	01	01		經常門資本門合計	20,130,000	35,000	20,165,000	16,193,203
				經常門合計	20,130,000	35,000	20,165,000	16,193,203
				03030000000	-	-	-	189,046
				罰款及賠償收入				
				03031030000	-	-	-	189,046
				臺南市北區區公所				
				03031030300	-	-	-	189,046
				賠償收入				
				03031030301	-	-	-	189,046
				一般賠償收入				
02	01	01		04030000000	120,000	-	120,000	121,400
				規費收入				
				04031030000	120,000	-	120,000	121,400
				臺南市北區區公所				
				04031030100	-	-	-	1,400
				行政規費收入				
				04031030101	-	-	-	1,400
				審查費				
				04031030200	120,000	-	120,000	120,000
				使用規費收入				
03	01	01		04031030204	-	-	-	-
				資料使用費				
				04031030213	120,000	-	120,000	120,000
				場地設施使用費				
				06030000000	10,000	-	10,000	518,603
				財產收入				
				06031030000	10,000	-	10,000	518,603
				臺南市北區區公所				
				06031030100	10,000	-	10,000	22,587
				財產孳息				
04	01	01		06031030101	10,000	-	10,000	22,587
				利息收入				
				06031030500	-	-	-	496,016
				廢舊物資售價				
				06031030501	-	-	-	496,016
				廢舊物資售價				
				08030000000	20,000,000	35,000	20,035,000	15,307,003
				補助收入				
				08031030000	20,000,000	35,000	20,035,000	15,307,003
				臺南市北區區公所				
05	01	01		08031030100	20,000,000	35,000	20,035,000	15,307,003
				上級政府補助收入				
				08031030102	20,000,000	35,000	20,035,000	15,307,003
				計畫型補助收入				
				11030000000	-	-	-	57,151
				其他收入				

區區公所 別決算表

100年度

單位:新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	1,312,339	1,312,339	-	17,505,542	-2,659,458	
-	1,312,339	1,312,339	-	17,505,542	-2,659,458	
-	-	-	-	189,046	189,046	
-	-	-	-	189,046	189,046	
-	-	-	-	189,046	189,046	
-	-	-	-	189,046	189,046	
-	-	-	-	121,400	1,400	
-	-	-	-	121,400	1,400	
-	-	-	-	1,400	1,400	
-	-	-	-	1,400	1,400	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	120,000	-	
-	-	-	-	518,603	508,603	
-	-	-	-	518,603	508,603	
-	-	-	-	22,587	12,587	
-	-	-	-	22,587	12,587	
-	-	-	-	496,016	496,016	
-	-	-	-	496,016	496,016	
-	1,312,339	1,312,339	-	16,619,342	-3,415,658	
-	1,312,339	1,312,339	-	16,619,342	-3,415,658	
-	1,312,339	1,312,339	-	16,619,342	-3,415,658	
-	1,312,339	1,312,339	-	16,619,342	-3,415,658	
-	-	-	-	57,151	57,151	

臺南市北
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			11031030000 臺南市北區區公所	-	-	-	57,151
		01		11031030200 雜項收入	-	-	-	57,151
			01	11031030201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,329
			02	11031030210 其他雜項收入	-	-	-	45,822

100年度

單位：新臺幣元

7

臺南市北
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		總計	159,624,753	1,235,000	160,859,753	140,040,324	-	5,170,070	5,170,070
				經常門資本門合計	141,690,000	1,235,000	142,925,000	122,354,945	-	5,170,070	5,170,070
				經常門合計	98,225,000	35,000	98,260,000	92,477,785	-	-	-
				00030000000 民政局主管	98,225,000	35,000	98,260,000	92,477,785	-	-	-
				00031030000 臺南市北區區公所	98,225,000	35,000	98,260,000	92,477,785	-	-	-
				330310301330100 一般行政	76,591,000	-	76,591,000	73,149,731	-	-	-
				330310301330101 行政管理	76,591,000	-	76,591,000	73,149,731	-	-	-
				010000人事費	51,109,000	-	51,109,000	47,928,243	-	-	-
				020000業務費	25,482,000	-	25,482,000	25,221,488	-	-	-
				330310301330800 區公所業務	21,155,000	35,000	21,190,000	18,875,026	-	-	-
				330310301330801 民政工作	21,155,000	35,000	21,190,000	18,875,026	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	39,884	-	-	-
				020000業務費	21,019,000	35,000	21,054,000	18,739,142	-	-	-
				040000獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-	-
				610310303610800 區公所業務	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
				610310303610801 經建工作	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
				020000業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
				680310304680800 區公所業務	467,000	-	467,000	441,028	-	-	-
680310304680801 社政工作	467,000	-	467,000	441,028	-	-	-				
010000人事費	22,000	-	22,000	21,918	-	-	-				
020000業務費	445,000	-	445,000	419,110	-	-	-				

區區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	3,459,255	3,459,255	148,669,649	-12,190,104	-	預算增減數1,235,000 元=追加減預算數
-	3,459,255	3,459,255	130,984,270	-11,940,730	-	1,235,000元+調整待
-	-	-	92,477,785	-5,782,215	-	遇準備0元+第一預備
-	-	-	92,477,785	-5,782,215	-	金0元+第二預備金0元 +流用數0元
-	-	-	92,477,785	-5,782,215	-	-
-	-	-	73,149,731	-3,441,269	-	-
-	-	-	73,149,731	-3,441,269	-	-
-	-	-	47,928,243	-3,180,757	-	-
-	-	-	25,221,488	-260,512	-	-
-	-	-	18,875,026	-2,314,974	-	-
-	-	-	18,875,026	-2,314,974	-	-
-	-	-	39,884	-116	-	-
-	-	-	18,739,142	-2,314,858	-	-
-	-	-	96,000	-	-	-
-	-	-	12,000	-	-	-
-	-	-	12,000	-	-	-
-	-	-	12,000	-	-	-
-	-	-	441,028	-25,972	-	-
-	-	-	441,028	-25,972	-	-
-	-	-	21,918	-82	-	-
-	-	-	419,110	-25,890	-	-

臺南市北
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01			01	資本門合計	43,465,000	1,200,000	44,665,000	29,877,160	-	5,170,070	5,170,070
				000300000000 民政局主管	43,465,000	1,200,000	44,665,000	29,877,160	-	5,170,070	5,170,070
				00031030000 臺南市北區區公所	43,465,000	1,200,000	44,665,000	29,877,160	-	5,170,070	5,170,070
				610310303619000 一般建築及設備	43,465,000	1,200,000	44,665,000	29,877,160	-	5,170,070	5,170,070
				610310303619002 經建建築及設備	43,465,000	1,200,000	44,665,000	29,877,160	-	5,170,070	5,170,070
				030000設備及投資	43,465,000	1,200,000	44,665,000	29,877,160	-	5,170,070	5,170,070

區區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算				比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數		合 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數		小 計			
-	3,459,255	3,459,255	38,506,485	-6,158,515	-	
-	3,459,255	3,459,255	38,506,485	-6,158,515	-	
-	3,459,255	3,459,255	38,506,485	-6,158,515	-	
-	3,459,255	3,459,255	38,506,485	-6,158,515	-	
-	3,459,255	3,459,255	38,506,485	-6,158,515	-	
-	3,459,255	3,459,255	38,506,485	-6,158,515	-	

臺南市北
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目					預 算 數			決			
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	應 付 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌科目合計	17,934,753	-	17,934,753	17,685,379	-	-	-
				000300000000 民政局主管	17,934,753	-	17,934,753	17,685,379	-	-	-
				00031030000 臺南市北區區公所	17,934,753	-	17,934,753	17,685,379	-	-	-
				750310306750100 公務人員退休給付	16,646,783	-	16,646,783	16,646,783	-	-	-
				750310306750101 公務人員退休給付	16,646,783	-	16,646,783	16,646,783	-	-	-
				010000人事費	16,464,783	-	16,464,783	16,464,783	-	-	-
				040000獎補助費	182,000	-	182,000	182,000	-	-	-
				890310310890400 公務人員各項補助	999,970	-	999,970	999,970	-	-	-
				890310310890401 公務人員各項補助	999,970	-	999,970	999,970	-	-	-
				010000人事費	999,970	-	999,970	999,970	-	-	-
				890310310890600 災害準備金	288,000	-	288,000	38,626	-	-	-
				890310310890601 災害準備金	288,000	-	288,000	38,626	-	-	-
				030000設備及投資	288,000	-	288,000	38,626	-	-	-

區區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數				比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保 留 數		合 計				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數		小 計			
			17,685,379	-249,374		
			17,685,379	-249,374		
			17,685,379	-249,374		
			16,646,783	-		
			16,646,783	-		
			16,464,783	-		
			182,000	-		
			999,970	-		
			999,970	-		
			999,970	-		
			38,626	-249,374		
			38,626	-249,374		
			38,626	-249,374		

臺南市北區區公所
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國 100 年度

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												

臺南市北

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
					無				

臺南市北
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
99	33	98	90	03	總 計	5,352,511	-	626,780	-
					資本門合計	5,352,511	-	626,780	-
					99年度資本門合計	5,352,511	-	626,780	-
					民政支出	5,352,511	-	626,780	-
					臺南市	5,352,511	-	626,780	-
					一般建築及設備	5,352,511	-	626,780	-
					設備及投資	5,352,511	-	626,780	-

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

19

臺南市北區區公所

經費類平衡表

中華民國100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	10,303,729	保管款 221000	4,710,378
保留庫款 210700	8,629,325	應付保管有價證券 221200	583,812
本年度部分	8,629,325	代收款 221300	263,543
保管有價證券 212300	583,812	代辦經費 221500	5,329,808
		應付歲出款 222300	5,170,070
		本年度部分	5,170,070
		應付歲出保留款 222400	3,459,255
		本年度部分	3,459,255
合 計	19,516,866	合 計	19,516,866
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	-

臺南市北區區公所
歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			16,193,203
1.20121600 歲入實收數		16,193,203	
收入數	16,195,003		
減：沖轉或付還數	1,800		
收項總計			16,193,203
二、付項			
(一)本期支出 30			16,193,203
1.30110900 歲入納庫數		16,193,203	
支付數	16,195,003		
減：收回或沖轉數	1,800		
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
付項總計			16,193,203

臺南市北區區公所
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			10,954,969
1.10210200 經費結存-存款		5,602,458	
2.10210700 保留庫款		5,352,511	
(二)本期收入 20			165,561,024
1.20212000 預計支用數		160,859,753	
收入數	160,970,322		
減：沖轉或付還數	110,569		
2.20221000 保管款		881,333	
收入數	6,415,594		
減：沖轉或付還數	5,534,261		
3.20221300 代收款		-9,634	
收入數	7,313,604		
減：沖轉或付還數	7,323,238		
4.20221500 代辦經費		3,829,572	
收入數	261,189,888		
減：沖轉或付還數	257,360,316		
5.20221800 預領經費			
收入數	73,517,282		
減：沖轉或付還數	73,517,282		
收項總計			176,515,993
二、付項			
(一)本期支出 30			157,582,939
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	12,665,873		
減：收回或沖轉數	12,665,873		
2.30212100 經費支出		140,040,324	
支付數	140,586,102		
減：收回或沖轉數	545,778		
3.30222300 應付歲出款		5,352,511	
支付數	5,353,982		
減：收回或沖轉數	1,471		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,190,104	
支付數	12,190,104		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,933,054
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		10,303,729	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,629,325	
5.40210900 零用金			
付項總計			176,515,993

臺南市北區區公所
歲入納庫數明細表
中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	16,193,203	
			經常門合計	16,193,203	
03			罰款及賠償收入	189,046	
	03		賠償收入	189,046	
		01	一般賠償收入	189,046	
04			規費收入	121,400	
	01		行政規費收入	1,400	
		01	審查費	1,400	
	02		使用規費收入	120,000	
		13	場地設施使用費	120,000	
06			財產收入	518,603	
	01		財產孳息	22,587	
		01	利息收入	22,587	
	05		廢舊物資售價	496,016	
		01	廢舊物資售價	496,016	
08			補助收入	15,307,003	
	01		上級政府補助收入	15,307,003	
		02	計畫型補助收入	15,307,003	
11			其他收入	57,151	
	02		雜項收入	57,151	
		01	收回以前年度歲出	11,329	
		10	其他雜項收入	45,822	

臺南市北區區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國100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					
				無					

臺南市北 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		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	獎 金
總計	68,635,753	-	-	34,139,427	-	758,620	8,984,613
經常門及資本門合計	51,171,000	-	-	34,139,427	-	758,620	7,556,442
經常門合計	51,171,000	-	-	34,139,427	-	758,620	7,556,442
33 民政支出	51,149,000	-	-	34,139,427	-	758,620	7,556,442
01 一般行政	51,109,000	-	-	34,139,427	-	758,620	7,556,442
01 行政管理	51,109,000	-	-	34,139,427	-	758,620	7,556,442
08 區公所業務	40,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	40,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	22,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所業務	22,000	-	-	-	-	-	-
01 社政工作	22,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	17,464,753	-	-	-	-	-	1,428,171
75 退休撫卹給付支出	16,464,783	-	-	-	-	-	1,428,171
01 公務人員退休給付	16,464,783	-	-	-	-	-	1,428,171
01 公務人員退休給付	16,464,783	-	-	-	-	-	1,428,171
89 其他支出	999,970	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	999,970	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	999,970	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 56 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 58 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 55 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 2 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 57 名

區區公所

費明細表

100年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
1,977,056	1,431,043	12,042,132	3,113,494	3,008,413	65,454,798	3,180,955
1,091,786	1,431,043	-	4,314	3,008,413	47,990,045	3,180,955
1,091,786	1,431,043	-	4,314	3,008,413	47,990,045	3,180,955
1,091,786	1,409,125	-	4,314	3,008,413	47,968,127	3,180,873
1,091,786	1,369,241	-	4,314	3,008,413	47,928,243	3,180,757
1,091,786	1,369,241	-	4,314	3,008,413	47,928,243	3,180,757
-	39,884	-	-	-	39,884	116
-	39,884	-	-	-	39,884	116
-	21,918	-	-	-	21,918	82
-	21,918	-	-	-	21,918	82
-	21,918	-	-	-	21,918	82
885,270	-	12,042,132	3,109,180	-	17,464,753	-
-57,100	-	11,984,532	3,109,180	-	16,464,783	-
-57,100	-	11,984,532	3,109,180	-	16,464,783	-
-57,100	-	11,984,532	3,109,180	-	16,464,783	-
942,370	-	57,600	-	-	999,970	-
942,370	-	57,600	-	-	999,970	-
942,370	-	57,600	-	-	999,970	-

臺南市北
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	148,669,649	65,454,798	44,391,740	278,000	-	110,124,538
經常門及資本門合計	130,984,270	47,990,045	44,391,740	96,000	-	92,477,785
經常門合計	92,477,785	47,990,045	44,391,740	96,000	-	92,477,785
一般行政	73,149,731	47,928,243	25,221,488	-	-	73,149,731
行政管理	73,149,731	47,928,243	25,221,488	-	-	73,149,731
區公所業務	18,875,026	39,884	18,739,142	96,000	-	18,875,026
民政工作	18,875,026	39,884	18,739,142	96,000	-	18,875,026
區公所業務	12,000	-	12,000	-	-	12,000
經建工作	12,000	-	12,000	-	-	12,000
區公所業務	441,028	21,918	419,110	-	-	441,028
社政工作	441,028	21,918	419,110	-	-	441,028
資本門合計	38,506,485	-	-	-	-	-
一般建築及設備	38,506,485	-	-	-	-	-
經建建築及設備	38,506,485	-	-	-	-	-
統籌合計	17,685,379	17,464,753	-	182,000	-	17,646,753
公務人員退休給付	16,646,783	16,464,783	-	182,000	-	16,646,783
公務人員退休給付	16,646,783	16,464,783	-	182,000	-	16,646,783
公務人員各項補助	999,970	999,970	-	-	-	999,970
公務人員各項補助	999,970	999,970	-	-	-	999,970
災害準備金	38,626	-	-	-	-	-
災害準備金	38,626	-	-	-	-	-

區區公所

科目分析表

100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
-	-	38,545,111	-	38,545,111
-	-	38,506,485	-	38,506,485
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	38,506,485	-	38,506,485
-	-	38,506,485	-	38,506,485
-	-	38,506,485	-	38,506,485
-	-	38,626	-	38,626
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	38,626	-	38,626
-	-	38,626	-	38,626

臺南市北區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110500 應收歲入款	-	1,312,339
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121300 應納庫款	-	1,312,339
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市北區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100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	-	10,303,729
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	8,629,325
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	583,812
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	4,710,378
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	1,555,380	-
221000004 工程保固金	2,105,791	-
221000005 約僱人員離職儲金	949,207	-
221000006 候選人保證金	100,000	-
221200 應付保管有價證券	-	583,812
221300 代收款	-	263,543
221300001 員工自付公保費	-	-
221300002 員工自付勞保費	6,393	-
221300003 員工自付健保費	17,179	-
221300004 員工離職儲金	3,633	-
221300005 里鄰長健保費	236,338	-
221300006 代扣所得稅	-	-
221300007 員工退休基金	-	-
221300010 其他	-	-
221500 代辦經費	-	5,329,808
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	5,170,070
222400 應付歲出保留款	-	3,459,255
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市北

財產量值

中華民國100年

分類項 目 數 量 及 價 值 用途別	土 地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			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	16	0.439972	104,544,185	11	6,195,286	68	36,501.37	295,572,923	365	13,911,387
（一）公務用財產	1	0.004800	326,400			36	4,038.31	12,782,259	365	13,911,387
主管機關	1	0.004800	326,400			36	4,038.31	12,782,259	365	13,911,387
臺南市北區區公所	1	0.004800	326,400			36	4,038.31	12,782,259	365	13,911,387
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	15	0.435172	104,217,785	11	6,195,286	32	32,463.06	282,790,664		
主管機關	15	0.435172	104,217,785	11	6,195,286	32	32,463.06	282,790,664		
臺南市北區區公所	15	0.435172	104,217,785	11	6,195,286	32	32,463.06	282,790,664		
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										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計										

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地(公共用)增加金額52,500元，係國興里活動中心土地增值增加所致。
4. 房屋建築及設備(公共用)增加面積1,179.4平方公尺，金額2,693,500元，係昇平社區活動中心未辦保存登記以稅務局稅籍資料登錄。
5. 房屋建築及設備(公務用)增加數量2件，金額49,000元，係增添賢北里活動中心招牌。

總目錄

單位：新臺幣元

32

臺南市北區區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國100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		
				無					

臺南市北區區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100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	%	
100	總計	1,312,339	-	1,312,339		
	100年度小計	1,312,339	-	1,312,339		
	補助收入	1,312,339	-	1,312,339		
	上級政府補助收入	1,312,339	-	1,312,339		
	計畫型補助收入	1,312,339	-	1,312,339	6.55%	

臺南市北區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100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	%	
100	總計	-2,659,458		
	經常門合計	-2,659,458		
	100年度經常門合計	-2,659,458		
	罰款及賠償收入	189,046		
	賠償收入	189,046		
	一般賠償收入	189,046		廠商工程逾期罰款等增加
	規費收入	1,400		
	行政規費收入	1,400		
	審查費	1,400		審查案件增加
	財產收入	508,603		
	財產孳息	12,587		
	利息收入	12,587	125.87%	代辦項目增加致利息增加
	廢舊物資售價	496,016		
	廢舊物資售價	496,016		財產報廢變賣收入
	補助收入	-3,415,658		
	上級政府補助收入	-3,415,658		
	計畫型補助收入	-3,415,658	-17.05%	環保署補助營造環保示範區工程發包剩餘款
	其他收入	57,151		
	雜項收入	57,151		
	收回以前年度歲出	11,329		收回99年12月份薪資
	其他雜項收入	45,822		標單文件費

臺南市北
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	5,170,070	3,459,255	8,629,325	1.04%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	5,170,070	3,459,255	8,629,325	3.43%
100	100年度經常門合計	5,170,070	3,459,255	8,629,325	5.36%
	100年度資本門合計	5,170,070	3,459,255	8,629,325	19.20%
100	其他經濟服務支出	5,170,070	3,459,255	8,629,325	19.32%
	一般建築及設備	5,170,070	3,459,255	8,629,325	19.32%
	經建建築及設備	5,170,070	3,459,255	8,629,325	

區區公所

結清數)分析表

100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	01	8,629,325		
		8,629,325		
		8,629,325		
		8,629,325		
		8,629,325		
資本門	01	8,629,325	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留；經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或因與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留	
		2,902,677	100年臺南市北區路溝工程第六標2,902,677元；保留原因：決標日期：100/11/28 契約日期：100/12/13 開工日期：100/12/20 履約期限：45工作天 保留內容： 1. 契約金額：2,710,000元 2. 工程管理費：157,677元 3. 材料試驗費：35,000元 保留原因：尚未完工而予以保留。	
		927,498	100臺南市北區路溝工程第七標927,498元；保留原因：決標日期：100/12/12 契約日期：100/12/27 開工日期：101/01/03 履約期限：30工作天 保留內容： 1. 契約金額：876,500元 2. 工程管理費：50,998元 保留原因：尚未完工而予以保留。	
		1,339,895	北區環保示範區計畫-空地綠美化工程第四標1,339,895元；保留原因：決標日期：100/11/07 契約日期：100/11/22 開工日期：100/11/29 履約期限：30日曆天 完工日期：100/12/28 保留內容： 1. 契約金額：1,266,000元 2. 工程管理費：73,895元 保留原因：已完工惟未及於100年辦理結算而予以保留。	
		3,459,255	100年臺南市北區路溝工程第五標3,459,255元；保留原因：1. 工程金額：3,234,420元 2. 工程管理費：188,190元 3. 空污費：12,165元 4. 材料試驗費：24,480元 保留原因：因開標三次皆流標或廢標無法於年底決標而予以保留。本案係改善六甲里、三德里、大豐里及正風里等四里龜裂路面及積水側溝設施，改善完成後將提升通行品質以維護用路人通行安全及解決側溝積水以避免登革熱疫情產生，對市民生活環境品質提升有極大效益。	

臺南市北區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 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	
99	總計	12,816,884	7.71%		5,782,215			7,034,669		
	經常門合計	5,782,215	4.99%		5,782,215					
100	資本門合計	7,034,669	13.98%					7,034,669		
	99年度經常門合計	626,780	11.71%		-			626,780		
	99年度資本門合計	626,780	11.71%		-			626,780		
	民政支出	626,780	11.71%		-			626,780		
	臺南市	626,780	11.71%		-			626,780		
	一般建築及設備	626,780	11.71%		-		7	626,780	營繕工程結餘	
	100年度經常門合計	12,190,104	7.58%		5,782,215			6,407,889		
	100年度經常門合計	5,782,215	4.99%		5,782,215			-		
	民政支出	5,756,243	5.89%		5,756,243			-		
	一般行政	3,441,269	4.49%		3,441,269			-		
	行政管理	3,441,269	4.49%	2	3,441,269	員額未補實節餘		-		
	區公所業務	2,314,974	10.92%		2,314,974			-		
	民政工作	2,314,974	10.92%		2,314,974			-		
	福利服務支出	25,972	5.56%		25,972			-		
	區公所業務	25,972	5.56%		25,972			-		
	社政工作	25,972	5.56%		25,972			-		
	100年度資本門合計	6,407,889	14.25%		-			6,407,889		
	其他經濟服務支出	6,158,515	13.79%		-			6,158,515		
	一般建築及設備	6,158,515	13.79%		-			6,158,515		
	經建建築及設備	6,158,515	13.79%		-		7	6,158,515	營繕工程結餘	
	其他支出	249,374	86.59%		-			249,374		
	災害準備金	249,374	86.59%		-			249,374		
	災害準備金	249,374	86.59%		-		1	249,374	按實際發生狀況執行	

臺南市北區區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺南市北

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	38,545,111	-	-	38,545,111	-
一般建築及設備	38,506,485	-	-	38,506,485	-
經建建築及設備	38,506,485	-	-	38,506,485	-
災害準備金	38,626	-	-	38,626	-
災害準備金	38,626	-	-	38,626	-

區區公所

出分析表

100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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市北

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	96,000	-	96,000	-	-	-
經常門合計	96,000	-	96,000	-	-	-
區公所業務	96,000	-	96,000	-	-	-
民政工作	96,000	-	96,000	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

100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				
-	-	-	182,000	-	278,000	
-	-	-	182,000	-	278,000	
-	-	-	-	-	96,000	
-	-	-	-	-	96,000	
-	-	-	182,000	-	182,000	
-	-	-	182,000	-	182,000	

臺南市北區區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國100年12月31日

單位：新台幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 關	發 生 條 件	金 額	
無					

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。

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											增資
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		營業基金	非營業基金	
00總計	65,455	44,392	-	-	-	182	96	-	110,125	-	-	-	
01一般公共事務	47,990	44,392	-	-	-	-	96	-	92,478	-	-	-	
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	17,465	-	-	-	-	182	-	-	17,647	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市北區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 100 年度

全1頁第47頁

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (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										

臺南市北區區公所

回饋金代收代付明細表

中華民國100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	賸餘數	
交通部民用 航空局台南 航 空 站	機場回饋金	100	12,959	購 置 垃 圾 袋 等	12,959	12,959	12,959	12,959	0	0	100.03.07南航 字第1000000830 號函
台 南 市 環 境 保 護 局	垃圾車停車 場 回 饋 金	100	112,500	綠美化植 栽及購置 清掃用具 等	112,500	112,500	112,500	112,500	0	0	99.12.21環清字 第0990063054號 函
合 計			125,459		125,459	125,459	125,459	125,459	0	0	

臺南市北區區公所

補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助 計畫 名稱	列支 科目 名稱	補、捐(獎)助 金額					計畫 執行 情形		是否 補助 預算		計畫 未完成 原因	計畫 結算		是否 派員 抽核		備註
			預算數 (1)	決 算 數			預 決算 比較 增減 數	已 完成	未 完成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
				已 撥 數	未 撥 數	合 計(2)											
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 																	

臺南市北區
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

區公所 項) 經費報告表

100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			是否派員就地抽查		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											

臺南市北區
出國計畫執行
中華民國

經費來源					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				

區公所
情形報告表
100年度

單位：新臺幣元

時間	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
起迄日期	國家(地區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	未採行項數	

臺南市北區區公所

對各部門捐助成立財團法人之效益評估表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財法人稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金總額占總額率 %	創立時政府原始捐助基金總額占總額率 %	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度				本年度			上年度			
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																		

臺南市北區區公所

議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100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	
	無	

主辦會計人員：林美嬌

機關長官：謝振益