

臺南市北區區公所

中 華 民 國 102 年 度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市北區區公所102年度普通公務機關決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16頁至第16頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第20頁至第21頁
(六)歲入類平衡表	第22頁至第22頁
(七)經費類平衡表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表	第34頁至第35頁
(八)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(九)歲出剔除經費明細表	第38頁至第38頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第42頁至第43頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第45頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

臺南市北區區公所102年度普通公務機關決算

目 次

(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52頁至第52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53頁至第53頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(六)中央補助代收代付明細表	第56頁至第56頁
(七)回饋金代收代付明細表	第57頁至第57頁
(八)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第58頁至第59頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第64頁至第64頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第65頁至第65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66頁至第66頁

總 說 明

臺南市北區區公所

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
行 政 管 理	辦理一般行政事務、役政、會計、人事及政風	辦理會計、人事、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理及廳舍修護等。	經常性工作均按月完成。	
民 政 工 作	含43里855鄰之自治、環保衛生等	辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、體育活動、地政業務、公民民主生活教育、綠地、空地空屋維護業務及徵集兵役行政等業務。	經常性工作均按月完成。	
經 建 工 作	農林工商調查等	辦理農業用地使用調查、休耕勘查、工商調查等經建業務。	經常性工作均按月完成。	
社 政 工 作	社會福利及救助	辦理1. 社會福利2. 社會救助3. 社會發展4. 全民健保等業務。	經常性工作均按月完成。	
經建建築及設備	路面、水溝、綠美化修建及里鄰維護等	辦理執行各項建議案、各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心維護修繕等公有工程、購置公務所需設備。	除臺南市北區區公所耐震能力補強工程設計監造服務案、102年臺南市北區路溝工程第四、六、七標、興南里活動中心工程及系統軟體尚未完成，餘均按月完成。	

臺南市北區區公所
總 說 明
中華民國102年度

三、預算執行概況：

(一)歲入類：預算數11,104,000元，決算數9,636,562元，說明如下

- 1、罰款及賠償收入—賠償收入：決算數27,429元，較預算數0元，超收27,429元，係工程逾期罰款增加。
- 2、規 費 收 入—使用規費收入：決算數8,996,535元，較預算數10,618,000元，減收1,621,465元係活動中心場地出借收入不如預期。
- 3、財 產 收 入—財產孳息：決算數22,605元，較預算數20,000元，超收2,605元，係利息收入增加。
廢舊物資售價：決算數114,290元，較預算數0元，超收114,290元，係變賣廢舊物資增加所致。
- 4、補 助 收 入—上級政府補助收入：決算數464,403元，較預算數466,000元，減收1,597元，係上級政府收回未支用餘額。
- 5、其 他 收 入—雜項收入：決算數11,300元，較預算數0元，超收11,300元，主要係電子領標文件費收入。

(二)歲出類：預算數150,314,624元，決算數139,676,642元，說明如下

- | | |
|-----------|--|
| 一 般 行 政 | —行政管理：預算數56,996,000元，決算數52,232,562元，預算數餘額4,763,438元，執行率91.64%。 |
| 區 公 所 業 務 | —民政工作：預算數48,592,000元，決算數45,477,771元，預算數餘額2,989,897元，執行率93.59%。 |
| | —經建工作：預算數6,000元，決算數6,000元，預算數餘額0元，執行率100.00%。 |
| | —社政工作：預算數571,000元，決算數504,163元，預算數餘額66,837元，執行率88.29%。 |
| 一般建築及設備 | —建築及設備：預算數25,939,000元，決算數23,245,709元，預算數餘額，2,693,291元，執行率89.62%。 |
| 公務人員退休給付 | —公務人員退休給付：預算數16,274,979元，決算數16,274,979元，執行率100.00%。 |
| 公務人員各項補助 | —公務人員各項補助：預算數1,783,645元，決算數1,783,645元，執行率100.00%。 |
| 災害準備金 | —災害準備金：預算數152,000元，決算數151,813元，執行率99.88%。 |

四、財務實況：

- (一)代 辦 經 費：3,647,920元，含馬上關懷救助金100,000元、以工代賑95,956元、社區補助款40,000元關懷據點1,536,631元、經建業務500元、各項工程款987,345元、民政業務106,626元、消除髒亂28,693元、仁愛基金632,169元、調解獎勵金70,000元、空地維護考核獎金50,000元。

臺南市北區區公所
總 說 明

中華民國102年度

- (二) 保 管 款：3,149,369元，係以前年度及102年度公共工程所繳之工程保固金、押標金、履約保證金及約雇人員退離儲金等。
- (三) 保管有價證券：1,094,939元，係永祥里活動中心擴建工程工程保固金定存單37,632元、臺南市北區區公所活動中心頂樓設置太陽能光電發電系統第一期公開標租案定存單950,000元及北園便道增設工程保固金定存單107,307元。
- (四) 代 收 款：912,097元，係員工自付公保費4,275元、員工自付勞保費22,731元、員工自付健保費181,420元、里鄰長保險費691,237元、員工退撫基金12,434元。
- (五) 應付歲出款：5,691,336元，係臺南市北區區公所耐震能力補強工程設計監造服務案、102年臺南市北區路溝工程第四、六、七標、興南里活動中心工程及系統軟體尚未完工而予於保留。

五、其他重點：

主 要 表

臺南市北
歲入來源

經常門

中華民國

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	經常門資本門合計	11,104,000	-	11,104,000	9,636,562
				經常門合計	11,104,000	-	11,104,000	9,636,562
				03030000000	-	-	-	27,429
				罰款及賠償收入				
				03031030000	-	-	-	27,429
02			01	臺南市北區區公所				
				03031030300	-	-	-	27,429
				賠償收入				
				03031030301	-	-	-	27,429
				一般賠償收入				
03			01	04030000000	10,618,000	-	10,618,000	8,996,535
				規費收入				
				04031030000	10,618,000	-	10,618,000	8,996,535
				臺南市北區區公所				
				04031030200	10,618,000	-	10,618,000	8,996,535
04			01	使用規費收入				
				04031030213	10,618,000	-	10,618,000	8,996,535
				場地設施使用費				
				06030000000	20,000	-	20,000	136,895
				財產收入				
05			01	06031030000	20,000	-	20,000	136,895
				臺南市北區區公所				
				06031030100	20,000	-	20,000	22,605
				財產孳息				
				06031030101	20,000	-	20,000	22,605
06			02	利息收入				
				06031030500	-	-	-	114,290
				廢舊物資售價				
				06031030501	-	-	-	114,290
				廢舊物資售價				
07			01	08030000000	466,000	-	466,000	464,403
				補助收入				
				08031030000	466,000	-	466,000	464,403
				臺南市北區區公所				
				08031030100	466,000	-	466,000	464,403
08			01	上級政府補助收入				
				08031030102	466,000	-	466,000	464,403
				計畫型補助收入				
				11030000000	-	-	-	11,300
				其他收入				
09			01	11031030000	-	-	-	11,300
				臺南市北區區公所				
				11031030200	-	-	-	11,300
				雜項收入				
				11031030201	-	-	-	-
10			01	收回以前年度歲出				

區區公所

別決算表

102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		
				9,636,562	-1,467,438	
				9,636,562	-1,467,438	
				27,429	27,429	
				27,429	27,429	
				27,429	27,429	
				27,429	27,429	
				8,996,535	-1,621,465	
				8,996,535	-1,621,465	
				8,996,535	-1,621,465	
				8,996,535	-1,621,465	
				136,895	116,895	
				136,895	116,895	
				22,605	2,605	
				22,605	2,605	
				114,290	114,290	
				114,290	114,290	
				464,403	-1,597	
				464,403	-1,597	
				464,403	-1,597	
				464,403	-1,597	
				11,300	11,300	
				11,300	11,300	
				11,300	11,300	

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
			02	11031030210 其他雜項收入	-	-	-	11,300

102年度

單位：新臺幣元

9

臺南市北
歲出機關

中華民國

經常門

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 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	149,619,624	695,000	150,314,624	134,557,658	-	5,118,984	5,118,984
				經常門資本門合計	131,409,000	695,000	132,104,000	116,347,221	-	5,118,984	5,118,984
				經常門合計	105,550,000	615,000	106,165,000	98,220,496	-	-	-
				00030000000 民政局主管	105,550,000	615,000	106,165,000	98,220,496	-	-	-
				00031030000 臺南市北區區公所	105,550,000	615,000	106,165,000	98,220,496	-	-	-
				330310301330100 一般行政	56,996,000	-	56,996,000	52,232,562	-	-	-
				330310301330101 行政管理	56,996,000	-	56,996,000	52,232,562	-	-	-
				010000人事費	53,214,000	-	53,214,000	48,453,989	-	-	-
				020000業務費	3,782,000	-	3,782,000	3,778,573	-	-	-
				330310301330800 區公所民政業務	47,977,000	615,000	48,592,000	45,477,771	-	-	-
				330310301330801 民政工作	47,977,000	615,000	48,592,000	45,477,771	-	-	-
				010000人事費	222,000	-	222,000	120,668	-	-	-
				020000業務費	46,900,000	615,000	47,515,000	44,525,103	-	-	-
				040000獎補助費	855,000	-	855,000	832,000	-	-	-
				610310303610800 區公所經建業務	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-
				610310303610801 經建工作	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-
				020000業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-
				680310304680800 區公所社政業務	571,000	-	571,000	504,163	-	-	-
				680310304680801 社政工作	571,000	-	571,000	504,163	-	-	-
				020000業務費	571,000	-	571,000	504,163	-	-	-

區區公所

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				
			139,676,642	-10,637,982		
			121,466,205	-10,637,795		
			98,220,496	-7,944,504		
			98,220,496	-7,944,504		
			98,220,496	-7,944,504		
			52,232,562	-4,763,438		
			52,232,562	-4,763,438		
			48,453,989	-4,760,011		
			3,778,573	-3,427		
			45,477,771	-3,114,229		
			45,477,771	-3,114,229		
			120,668	-101,332		
			44,525,103	-2,989,897		
			832,000	-23,000		
			6,000	-		
			6,000	-		
			6,000	-		
			504,163	-66,837		
			504,163	-66,837		
			504,163	-66,837		

臺南市北
歲出機關

中華民國

資本門

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 (1)	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	25,859,000	80,000	25,939,000	18,126,725	-	5,118,984	5,118,984
				000300000000 民政局主管	25,859,000	80,000	25,939,000	18,126,725	-	5,118,984	5,118,984
				00031030000 臺南市北區區公所	25,859,000	80,000	25,939,000	18,126,725	-	5,118,984	5,118,984
				610310303619000 一般建築及設備	25,859,000	80,000	25,939,000	18,126,725	-	5,118,984	5,118,984
				610310303619002 經建建築及設備	25,859,000	80,000	25,939,000	18,126,725	-	5,118,984	5,118,984
				030000設備及投資	25,859,000	80,000	25,939,000	18,126,725	-	5,118,984	5,118,984

區區公所

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				
			23,245,709	-2,693,291		
			23,245,709	-2,693,291		
			23,245,709	-2,693,291		
			23,245,709	-2,693,291		
			23,245,709	-2,693,291		
			23,245,709	-2,693,291		

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 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01			統籌科目合計	18,210,624	-	18,210,624	18,210,437	-	-	-
				000300000000 民政局主管	18,210,624	-	18,210,624	18,210,437	-	-	-
				00031030000 臺南市北區區公所	18,210,624	-	18,210,624	18,210,437	-	-	-
				750310306750100 公務人員退休給付	16,274,979	-	16,274,979	16,274,979	-	-	-
				750310306750101 公務人員退休給付	16,274,979	-	16,274,979	16,274,979	-	-	-
				010000人事費	16,102,979	-	16,102,979	16,102,979	-	-	-
				040000獎補助費	172,000	-	172,000	172,000	-	-	-
				890310310890400 公務人員各項補助	1,783,645	-	1,783,645	1,783,645	-	-	-
				890310310890401 公務人員各項補助	1,783,645	-	1,783,645	1,783,645	-	-	-
				010000人事費	1,783,645	-	1,783,645	1,783,645	-	-	-
				890310310890600 災害準備金	152,000	-	152,000	151,813	-	-	-
				890310310890601 災害準備金	152,000	-	152,000	151,813	-	-	-
				020000業務費	152,000	-	152,000	151,813	-	-	-

區區公所

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				
			18,210,437	-187		
			18,210,437	-187		
			18,210,437	-187		
			16,274,979	-		
			16,274,979	-		
			16,102,979	-		
			172,000	-		
			1,783,645	-		
			1,783,645	-		
			1,783,645	-		
			151,813	-187		
			151,813	-187		
			151,813	-187		

臺南市北區區公所
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							
無												

臺南市北
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	目 科				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

區區公所

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
101	61	90	02	03	總 計	6,447,425	-	315,716	-
					資本門合計	6,447,425	-	315,716	-
					101年度資本門合計	6,447,425	-	315,716	-
					其他經濟服務支出	6,447,425	-	315,716	-
					一般建築及設備	6,447,425	-	315,716	-
					經建建築及設備	6,447,425	-	315,716	-
					設備及投資	6,447,425	-	315,716	-

區區公所

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	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	
5,559,357	-	-	-	572,352	-	

臺南市北區區公所

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	7,709,386	保管款 221000	3,149,369
保留庫款 210700	5,691,336	應付保管有價證券 221200	1,094,939
以前年度部分	572,352	代收款 221300	912,097
本年度部分	5,118,984	代辦經費 221500	3,647,920
保管有價證券 212300	1,094,939	應付歲出款 222300	5,691,336
		以前年度部分	572,352
		本年度部分	5,118,984
合 計	14,495,661	合 計	14,495,661
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

臺南市北區區公所
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			9,636,562
1.20121600 歲入實收數		9,636,562	
收入數	9,661,015		
減：沖轉或付還數	24,453		
收項總計			9,636,562
二、付項			
(一)本期支出 30			9,636,562
1.30110900 歲入納庫數		9,636,562	
支付數	9,661,015		
減：收回或沖轉數	24,453		
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			9,636,562

臺南市北區區公所
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			13,688,493
1.10210200 經費結存-存款		7,241,068	
2.10210700 保留庫款		6,447,425	
(二)本期收入 20			150,782,942
1.20212000 預計支用數		150,314,624	
收入數	150,479,624		
減：沖轉或付還數	165,000		
2.20221000 保管款		-1,041,281	
收入數	3,978,863		
減：沖轉或付還數	5,020,144		
3.20221300 代收款		566,066	
收入數	12,836,065		
減：沖轉或付還數	12,269,999		
4.20221500 代辦經費		943,533	
收入數	293,154,018		
減：沖轉或付還數	292,210,485		
收項總計			164,471,435
二、付項			
(一)本期支出 30			151,070,713
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,304,330		
減：收回或沖轉數	1,304,330		
2.30212100 經費支出		134,557,658	
支付數	135,191,021		
減：收回或沖轉數	633,363		
3.30222300 應付歲出款		5,875,073	
支付數	5,875,073		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,637,982	
支付數	10,637,982		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,400,722
1.40210200 經費結存-存款		7,709,386	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		5,691,336	
4.40210900 零用金			
付項總計			164,471,435

臺南市北區區公所
歲入納庫數明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	9,636,562	
			經常門合計	9,636,562	
03			罰款及賠償收入	27,429	
	03		賠償收入	27,429	
		01	一般賠償收入	27,429	
04			規費收入	8,996,535	
	02		使用規費收入	8,996,535	
		13	場地設施使用費	8,996,535	
06			財產收入	136,895	
	01		財產孳息	22,605	
		01	利息收入	22,605	
	05		廢舊物資售價	114,290	
		01	廢舊物資售價	114,290	
08			補助收入	464,403	
	01		上級政府補助收入	464,403	
		02	計畫型補助收入	464,403	
11			其他收入	11,300	
	02		雜項收入	11,300	
		10	其他雜項收入	11,300	

臺南市北區區公所
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	71,322,624	-	-	34,194,538	319,704	771,780	7,999,906
經常門及資本門合計	53,436,000	-	-	34,194,538	319,704	771,780	7,922,891
經常門合計	53,436,000	-	-	34,194,538	319,704	771,780	7,922,891
33 民政支出	53,436,000	-	-	34,194,538	319,704	771,780	7,922,891
01 一般行政	53,214,000	-	-	34,194,538	319,704	771,780	7,922,891
01 行政管理	53,214,000	-	-	34,194,538	319,704	771,780	7,922,891
08 區公所民政業務	222,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	222,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	17,886,624	-	-	-	-	-	77,015
75 退休撫卹給付支出	16,102,979	-	-	-	-	-	77,015
01 公務人員退休給付	16,102,979	-	-	-	-	-	77,015
01 公務人員退休給付	16,102,979	-	-	-	-	-	77,015
89 其他支出	1,783,645	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,783,645	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,783,645	-	-	-	-	-	-

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)1名 其他人員 名 共59名

實際員額 民意代表 名 正式職教員51名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)1名 其他人員 名 共54名

區區公所

費明細表

102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	
2,682,316	728,232	13,135,764	3,116,888	3,512,153	66,461,281	4,861,343
1,106,171	728,232	-	19,188	3,512,153	48,574,657	4,861,343
1,106,171	728,232	-	19,188	3,512,153	48,574,657	4,861,343
1,106,171	728,232	-	19,188	3,512,153	48,574,657	4,861,343
1,028,771	684,964	-	19,188	3,512,153	48,453,989	4,760,011
1,028,771	684,964	-	19,188	3,512,153	48,453,989	4,760,011
77,400	43,268	-	-	-	120,668	101,332
77,400	43,268	-	-	-	120,668	101,332
1,576,145	-	13,135,764	3,097,700	-	17,886,624	-
-	-	12,928,264	3,097,700	-	16,102,979	-
-	-	12,928,264	3,097,700	-	16,102,979	-
-	-	12,928,264	3,097,700	-	16,102,979	-
1,576,145	-	207,500	-	-	1,783,645	-
1,576,145	-	207,500	-	-	1,783,645	-
1,576,145	-	207,500	-	-	1,783,645	-

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	139,676,642	66,461,281	48,965,652	1,004,000	-	116,430,933
經常門及資本門合計	121,466,205	48,574,657	48,813,839	832,000	-	98,220,496
經常門合計	98,220,496	48,574,657	48,813,839	832,000	-	98,220,496
一般行政	52,232,562	48,453,989	3,778,573	-	-	52,232,562
行政管理	52,232,562	48,453,989	3,778,573	-	-	52,232,562
區公所民政業務	45,477,771	120,668	44,525,103	832,000	-	45,477,771
民政工作	45,477,771	120,668	44,525,103	832,000	-	45,477,771
區公所經建業務	6,000	-	6,000	-	-	6,000
經建工作	6,000	-	6,000	-	-	6,000
區公所社政業務	504,163	-	504,163	-	-	504,163
社政工作	504,163	-	504,163	-	-	504,163
資本門合計	23,245,709	-	-	-	-	-
一般建築及設備	23,245,709	-	-	-	-	-
經建建築及設備	23,245,709	-	-	-	-	-
統籌合計	18,210,437	17,886,624	151,813	172,000	-	18,210,437
公務人員退休給付	16,274,979	16,102,979	-	172,000	-	16,274,979
公務人員退休給付	16,274,979	16,102,979	-	172,000	-	16,274,979
公務人員各項補助	1,783,645	1,783,645	-	-	-	1,783,645
公務人員各項補助	1,783,645	1,783,645	-	-	-	1,783,645
災害準備金	151,813	-	151,813	-	-	151,813
災害準備金	151,813	-	151,813	-	-	151,813

中華民國102年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
110100 歳入結存-現金	-	-
110200 歳入結存-存款	-	-
110700 歳入予算数	-	-
110800 歳入分配数	-	-
110900 歳入納庫数	-	-
121500 预计納庫数	-	-
121600 歳入实收数	-	-

臺南市北區區公所
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
210200 經費結存-存款	-	7,709,386
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	5,691,336
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,094,939
221000 保管款	-	3,149,369
221000001 押標金	190,000	-
221000002 履約保證金	1,082,910	-
221000004 工程保固金	1,085,530	-
221000005 約僱人員離職儲金	662,729	-
221000008 保證金	128,200	-
221200 應付保管有價證券	-	1,094,939
221300 代收款	-	912,097
221300001 員工自付公保費	4,275	-
221300002 員工自付勞保費	22,731	-
221300003 員工自付健保費	181,420	-
221300004 員工離職儲金	-	-
221300005 里鄰長健保費	691,237	-
221300006 代扣所得稅	-	-
221300007 員工退休基金	-	-
221300010 其他	-	-
221300011 員工退撫基金	12,434	-
221300012 勞退準備金	-	-
221500 代辦經費	-	3,647,920
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	5,691,336
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市北

財產量值

中華民國102年

分類項目 數目及價值 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	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	17	0.441922	175,976,831	14	8,214,496	81	36,609.86	298,003,479	411	15,767,077
（一）公務用財產										
主管機關										
臺南市北區區公所	2	0.006750	1,797,750	0	0	39	4,037.31	12,901,059	404	15,641,116
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										
主管機關										
臺南市北區區公所	15	0.435172	174,179,081	14	8,214,496	42	32,572.55	285,102,420	7	125,961
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	17	0.441922	175,976,831	14	8,214,496	81	36,609.86	298,003,479	411	15,767,077

說明：

1. 土地增加金額62,087,796元，係補列臺南市北區正覺段等地號所致。
2. 房屋建築及設備增加金額172,714元，主要係增加文元文成里活動中心球場設備一套所致。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

區區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
285	10,783,416	924	41,784,464				550,529,763
265	10,226,458	890	40,864,343				81,430,726
20	556,958	34	920,121				469,099,037
285	10,783,416	924	41,784,464				550,529,763

臺南市北區區公所
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				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	%	
	無					

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	-1,467,438		
	經常門合計	-1,467,438		
	102年度經常門合計	-1,467,438		
	罰款及賠償收入	27,429		
	賠償收入	27,429		
	一般賠償收入	27,429		
	規費收入	-1,621,465		
	使用規費收入	-1,621,465		
	場地設施使用費	-1,621,465	-15.27%	主要係因活動中心場地設施使用費不如預期
	財產收入	116,895		
	財產孳息	2,605		
	利息收入	2,605	13.03%	主要為公庫利息解繳所致。
	廢舊物資售價	114,290		
	廢舊物資售價	114,290		
	補助收入	-1,597		
	上級政府補助收入	-1,597		
	計畫型補助收入	-1,597	-0.34%	
	其他收入	11,300		
	雜項收入	11,300		
	其他雜項收入	11,300		

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	5,691,336	-	5,691,336	0.73%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	5,691,336	-	5,691,336	3.51%
101	101年度經常門合計	572,352	-	572,352	8.88%
	101年度資本門合計	572,352	-	572,352	8.88%
101	其他經濟服務支出	572,352	-	572,352	8.88%
	一般建築及設備	572,352	-	572,352	8.88%
	經建建築及設備	572,352	-	572,352	8.88%
102	102年度經常門合計	5,118,984	-	5,118,984	3.41%
	102年度資本門合計	5,118,984	-	5,118,984	19.73%
102	其他經濟服務支出	5,118,984	-	5,118,984	19.73%
	一般建築及設備	5,118,984	-	5,118,984	19.73%
	經建建築及設備	5,118,984	-	5,118,984	19.73%

區區公所

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	06	5,691,336		
		5,691,336		
		572,352		
		572,352		
		572,352		
		572,352		
		572,352	臺南市北區區公所建物耐震能力補強工程設計監造服務案 保留原因：配合主體工程辦理，仍需繼續執行。	
資本門	01	5,118,984		
		5,118,984		
		5,118,984		
		5,118,984		
		5,118,984		
		1,132,671	102年臺南市北區路溝工程第六標 保留原因:工程未完工而予以保留。	
		2,628,526	102年臺南市北區路溝工程第七標 保留原因:工程施工中而予以保留。	
		1,216,551	102年臺南市北區路溝工程第四標 保留原因:工程未完工而予以保留。	
		51,236	興南里臨時活動中心工程(公所配合款) 保留原因:工程施工中而予以保留。	
		90,000	資訊軟體開發費用 保留原因：系統軟體尚未製作完成	

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 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	
101	總計	10,953,698	6.99%		7,944,691			3,009,007		
	經常門合計	7,944,691	6.39%		7,944,691					
	資本門合計	3,009,007	9.29%					3,009,007		
	101年度經常門合計	315,716	4.90%		-			315,716		
	101年度資本門合計	315,716	4.90%		-			315,716		
	其他經濟服務支出	315,716	4.90%		-			315,716		
	一般建築及設備	315,716	4.90%		-			315,716		
	經建建築及設備	315,716	4.90%		-		7	315,716	工程結餘款	
	102年度經常門合計	10,637,982	7.08%		7,944,691			2,693,291		
	102年度資本門合計	7,944,691	6.39%		7,944,691			-		
	民政支出	7,877,667	7.46%		7,877,667			-		
	一般行政	4,763,438	8.36%		4,763,438			-		
	行政管理	4,763,438	8.36%	2	4,763,438	員額尚未補足，以致人事費結餘		-		
	區公所民政業務	3,114,229	6.41%		3,114,229			-		
	民政工作	3,114,229	6.41%	10	3,114,229	撙節支出		-		
	福利服務支出	66,837	11.71%		66,837			-		
	區公所社政業務	66,837	11.71%		66,837			-		
	社政工作	66,837	11.71%	10	66,837	撙節支出		-		
	其他支出	187	0.01%		187			-		
	災害準備金	187	0.12%		187			-		
	災害準備金	187	0.12%	1	187	按業務需要而減少		-		
102	102年度資本門合計	2,693,291	10.38%		-			2,693,291		
	其他經濟服務支出	2,693,291	10.38%		-			2,693,291		
	一般建築及設備	2,693,291	10.38%		-			2,693,291		
	經建建築及設備	2,693,291	10.38%		-		7	2,693,291	工程結餘款	

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

其 他 附 表

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	23,245,709	-	-	22,914,636	20,000
一般建築及設備	23,245,709	-	-	22,914,636	20,000
經建建築及設備	23,245,709	-	-	22,914,636	20,000

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	
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。

臺南市北區區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

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											
		受雇人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間	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	68,605	46,808		14		1,004			116,431				
01一般公共事務	50,718	46,146		14		832			97,710				
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	17,887	504				172			18,563				
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		6							6				
14環境保護													
15其他支出		152							152				

區區公所

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

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 機 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		
								22,915		90	241		23,246	139,677 97,710
													0	18,563
								22,915		90	241		23,246	23,252 152

臺南市北區區公所
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)				
無										

臺南市北區區公所

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	賸餘數	
交通部民用 航空局台南 航 空 站	機場回饋金	102	15,267	購 置 垃 圾 袋 等	15,267	15,267	15,267	15,267	0	0	102.5.8南航字 第1020002015號 函
小 計			15,267		15,267	15,267	15,267	15,267	0	0	
	合 計		15,267		15,267	15,267	15,267	15,267	0	0	

臺南市：
補、捐（獎）助其他政
中華

受補、捐(獎)助單位 名 稱	補、捐（獎）助計 畫 名 稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
獎勵及慰問	102年鄰長春節慰勞金 支付退休人員袁德乾等28人102年春節慰問金 支付退休人員袁德乾等28人102年端午節慰問金 支付退休人員袁德乾等30人102年中秋節慰問金	民政工作 公務人員退休給付	855,000	832,000	0	832,000
				832,000	0	832,000
			172,000	172,000	0	172,000
				56,000	0	56,000
				56,000	0	56,000
				60,000	0	60,000
			1,027,000	1,004,000	0	1,004,000
小計			1,027,000	1,004,000	0	1,004,000
合計						

北區區公所

「府機關或團體私人經費報告表

民國102年度

單位：新臺幣元

助額		計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地查抽		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期		是	否			
23,000	✓				✓					✓	依實際在職人員發放。	
0	✓				✓					✓		
23,000												
23,000												

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
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	科學及技術類											

臺南市北區
出國計畫執行
中華民國1

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
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							

區區公所 情形報告表

02年度

單位：新臺幣元

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

臺南市北區區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 102 年度

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	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
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)						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	
	無																					
合計																						

臺南市北區區公所
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						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	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																						

臺南市北區區公所

議會審議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	
	無	

主 辦 會 計 人 員：謝 易 達

機 關 長 官：謝 振 益