

臺南市北區區公所

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市北區區公所104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 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27頁至第27頁
(二)經費類現金出納表	第28頁至第28頁
(三)歲入納庫數明細表	第29頁至第29頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第30頁至第30頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表	第36頁至第37頁
(八)財產量值總目錄	第38頁至第39頁
(九)歲出剔除經費明細表	第40頁至第40頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第45頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第47頁至第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁

臺南市北區區公所104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54頁至第54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55頁至第55頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(六)中央補助代收代付明細表	第58頁至第58頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第60頁至第61頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第62頁至第63頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第67頁至第67頁
(十二)議會審議通過104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68頁至第68頁

總 說 明

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國104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、會計、人事及政風等業務	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、地政業務、公民民主生活教育、綠地、空地空屋維護業務、徵集兵役行政及里活動中心等相關業務。	經常性工作均按月完成。	
文 化 工 作	社會教育、國民教育及各種慶典活動等	辦理各項體育、教育、藝文等活動，落實基層文化工作，提升區民文化素養等業務。	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	辦理社會福利、社會救助、社會發展、全民健保、社區活動中心等業務。	經常性工作均按月完成。	
民政建築及設備	公務運輸設備及資訊設備等	購置公務所需軟硬體設備及公務機車。	經常性工作均按月完成。	

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國104年度

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共工程、購置公務所需設備。	除104年臺南市北區路溝工程第二標及第三標尚未完成外，餘均按月完成。	請業務課加強進度管制作業，以期按工程進度執行，並儘速辦理決算。
社政建築及設備	公務資訊設備等	辦理社區活動中心購置所需軟硬體設備等相關經費。	經常性工作均按月完成。	

三、預算執行概況：

(一)歲入類：預算數9,863,000元，決算數10,131,822元，說明如下

1、罰款及賠償收入—賠償收入：決算數3,000元，較預算數0元，超收3,000元，係工程違約金增加。

2、規 費 收 入—決算數9,180,189元，較預算數9,194,000元，減收 13,811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160,924元，較預算數220,000元，減收59,076元，係租金收入不如預期。
廢舊物資售價：決算數18,000元，較預算數0元，超收18,000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448,500元，較預算數449,000元，減收500元，係配合預算以千元編列。

5、其 他 收 入—雜項收入：決算數321,209元，較預算數0元，超收321,209元，主要係電子領標文件費收入和委辦經費及懸帳清理繳庫。

(二)歲出類：預算數158,087,051元，決算數144,675,547元，說明如下

一般行政 — 行政管理：預算數60,775,000元，決算數50,962,451元，預算數餘額9,812,549元，執行率83.85%。

區 公 所 民 政 業 務：預算數46,809,000元，決算數45,584,885元，預算數餘額1,224,115元，執行率97.38%。

區 公 所 文 化 業 務：預算數490,000元，決算數490,000元，預算數餘額0元，執行率100.00%。

區 公 所 經 建 業 務：預算數1,506,000元，決算數1,503,463元，預算數餘額2,537元，執行率99.83%。

區 公 所 社 政 業 務：預算數4,094,000元，決算數3,598,682元，預算數餘額495,318元，執行率87.90%。

一般建築及設備—民政建築及設備：預算數864,000元，決算數799,938元，預算數

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國104年度

餘額64,062元，執行率92.59%。

—經建建築及設備：預算數25,100,000元，決算數23,288,410元，預算數餘額1,811,590元，執行率92.78%。

—社政建築及設備：預算數46,000元，決算數45,559元，預算數餘額441元，執行率99.04%。

公務人員退休給付—公務人員退休給付：預算數17,225,416元，決算數17,225,416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1,137,635元，決算數1,137,635元，執行率100.00%。

災害準備金—災害準備金：預算數40,000元，決算數39,108元，執行率97.77%。

四、財務實況：

(一)預付費用：360,600元，係代辦經費馬上關懷救助金100,000元及選舉經費260,600元。

(二)代辦經費：8,045,497元，含馬上關懷救助金260,000元、低收入戶生活補助13,067元、以工代賑118,800元、社區補助款65,000元、關懷據點1,376,873元、經建業務88,644元、各項工程款517,304元、民政業務101,596元、消除髒亂58,962元、里專款補助163,903、選舉經費3,418,160元、活動中心工程修繕1,210,000元、仁愛基金613,232元、里鄰長慰問金20,000元、空地整理維護經費19,956元。

(三)保管款：1,719,328元，係以前年度及104年度公共工程所繳之工程保固金、履約保證金及約僱人員離職儲金等。

(四)保管有價證券：937,368元，係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475,000元、北園便道增設工程保固金定存單107,307元、104年臺南市北區路溝工程第三標履約保證金定存單312,000元及104年臺南市北區路溝工程第一標工程保固金定存單43,061元。

(五)代收款：846,431元，係員工自付勞保費18,293元、員工自付健保費150,108元、里鄰長健保費664,830元、其他13,200元。

(六)應付歲出款：6,223,093元，係104年臺南市北區路溝工程第二標及第三標尚未完工而予於保留。

五、其他重點：

(一)人事費65,475,031元，占總決算數45.26%，其他費用79,200,516元，占總決算數54.74%。

(二)經常門120,541,640元，占總決算數83.32%，資本門24,133,907元，占總決算數16.68%。

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				經常門資本門合計	9,863,000	-	9,863,000	10,131,822
				經常門合計	9,863,000	-	9,863,000	10,131,822
				03030000000	-	-	-	3,000
				罰款及賠償收入				
			01	03031030000	-	-	-	3,000
02				臺南市北區區公所				
			01	03031030300	-	-	-	3,000
				賠償收入				
			01	03031030301	-	-	-	3,000
				一般賠償收入				
03				04030000000	9,194,000	-	9,194,000	9,180,189
				規費收入				
			01	04031030000	9,194,000	-	9,194,000	9,180,189
				臺南市北區區公所				
			01	04031030100	-	-	-	2,500
04				行政規費收入				
			01	04031030101	-	-	-	2,500
				審查費				
			02	04031030200	9,194,000	-	9,194,000	9,177,689
				使用規費收入				
05			01	04031030213	9,194,000	-	9,194,000	9,177,689
				場地設施使用費				
				06030000000	220,000	-	220,000	178,924
				財產收入				
			01	06031030000	220,000	-	220,000	178,924
06				臺南市北區區公所				
			01	06031030100	220,000	-	220,000	160,924
				財產孳息				
			01	06031030101	20,000	-	20,000	15,310
				利息收入				
07			02	06031030102	200,000	-	200,000	145,614
				租金收入				
			02	06031030500	-	-	-	18,000
				廢舊物資售價				
			01	06031030501	-	-	-	18,000
08				廢舊物資售價				
				08030000000	449,000	-	449,000	448,500
				補助收入				
			01	08031030000	449,000	-	449,000	448,500
				臺南市北區區公所				
09			01	08031030100	449,000	-	449,000	448,500
				上級政府補助收入				
			01	08031030102	449,000	-	449,000	448,500
				計畫型補助收入				
			05	11030000000	-	-	-	321,209
				其他收入				

區區公所

別決算表

104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		
				10,131,822	268,822	
				10,131,822	268,822	
				3,000	3,000	
				3,000	3,000	
				3,000	3,000	
				3,000	3,000	
				9,180,189	-13,811	
				9,180,189	-13,811	
				2,500	2,500	
				2,500	2,500	
				9,177,689	-16,311	
				9,177,689	-16,311	
				178,924	-41,076	
				178,924	-41,076	
				160,924	-59,076	
				15,310	-4,690	
				145,614	-54,386	
				18,000	18,000	
				18,000	18,000	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				321,209	321,209	

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	-	-	-	321,209
		01		11031030200 雜項收入	-	-	-	321,209
			01	11031030201 收回以前年度歲出	-	-	-	128,281
			02	11031030210 其他雜項收入	-	-	-	192,928

104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	01	01	01	總計	158,087,051	-	158,087,051	138,452,454	-	6,223,093	6,223,093
				經常門資本門合計	139,684,000	-	139,684,000	120,050,295	-	6,223,093	6,223,093
				經常門合計	113,674,000	-	113,674,000	102,139,481	-	-	-
				00030000000 民政局主管	113,674,000	-	113,674,000	102,139,481	-	-	-
				00031030000 臺南市北區區公所	113,674,000	-	113,674,000	102,139,481	-	-	-
				330310301330100 一般行政	60,775,000	-	60,775,000	50,962,451	-	-	-
				330310301330101 行政管理	60,775,000	-	60,775,000	50,962,451	-	-	-
				010000人事費	56,788,000	-	56,788,000	47,051,053	-	-	-
				020000業務費	3,987,000	-	3,987,000	3,911,398	-	-	-
				330310301330800 區公所民政業務	46,809,000	-	46,809,000	45,584,885	-	-	-
				330310301330801 民政工作	46,809,000	-	46,809,000	45,584,885	-	-	-
				010000人事費	222,000	-	222,000	220,927	-	-	-
				020000業務費	45,732,000	-	45,732,000	44,531,958	-	-	-
				040000獎補助費	855,000	-	855,000	832,000	-	-	-
				530310302530800 區公所文化業務	490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
				530310302530801 文化工作	490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
				020000業務費	490,000	-	490,000	490,000	-	-	-
				610310303610800 區公所經建業務	1,506,000	-	1,506,000	1,503,463	-	-	-
				610310303610801 經建工作	1,506,000	-	1,506,000	1,503,463	-	-	-
				020000業務費	1,506,000	-	1,506,000	1,503,463	-	-	-
				680310304680800 區公所社政業務	4,094,000	-	4,094,000	3,598,682	-	-	-
				680310304680801 社政工作	4,094,000	-	4,094,000	3,598,682	-	-	-
				020000業務費	4,094,000	-	4,094,000	3,598,682	-	-	-

區區公所

別決算表

104 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				
			144,675,547	-13,411,504		
			126,273,388	-13,410,612		
			102,139,481	-11,534,519		
			102,139,481	-11,534,519		
			102,139,481	-11,534,519		
			50,962,451	-9,812,549		
			50,962,451	-9,812,549		
			47,051,053	-9,736,947		
			3,911,398	-75,602		
			45,584,885	-1,224,115		
			45,584,885	-1,224,115		
			220,927	-1,073		
			44,531,958	-1,200,042		
			832,000	-23,000		
			490,000	-		
			490,000	-		
			490,000	-		
			1,503,463	-2,537		
			1,503,463	-2,537		
			1,503,463	-2,537		
			3,598,682	-495,318		
			3,598,682	-495,318		
			3,598,682	-495,318		

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				資本門合計	26,010,000	-	26,010,000	17,910,814	-	6,223,093	6,223,093	
				00030000000	26,010,000	-	26,010,000	17,910,814	-	6,223,093	6,223,093	
				民政局主管								
				00031030000	26,010,000	-	26,010,000	17,910,814	-	6,223,093	6,223,093	
				臺南市北區區公所								
				01	330310301339000	864,000	-	864,000	799,938	-	-	-
				一般建築及設備								
				01	330310301339002	864,000	-	864,000	799,938	-	-	-
				民政建築及設備								
					030000設備及投資	864,000	-	864,000	799,938	-	-	-
				02	610310303619000	25,100,000	-	25,100,000	17,065,317	-	6,223,093	6,223,093
				一般建築及設備								
01	610310303619002	25,100,000	-	25,100,000	17,065,317	-	6,223,093	6,223,093				
經建建築及設備												
	030000設備及投資	25,100,000	-	25,100,000	17,065,317	-	6,223,093	6,223,093				
03	680310304689000	46,000	-	46,000	45,559	-	-	-				
一般建築及設備												
01	680310304689002	46,000	-	46,000	45,559	-	-	-				
社政建築及設備												
	030000設備及投資	46,000	-	46,000	45,559	-	-	-				

區區公所

別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數	剔 除	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	(3)= (2)-(1)	經 費 繳庫數	
			24,133,907	-1,876,093		
			24,133,907	-1,876,093		
			24,133,907	-1,876,093		
			799,938	-64,062		
			799,938	-64,062		
			799,938	-64,062		
			23,288,410	-1,811,590		
			23,288,410	-1,811,590		
			23,288,410	-1,811,590		
			45,559	-441		
			45,559	-441		
			45,559	-441		

臺南市北
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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			統籌支撥科目合計	18,403,051	-	18,403,051	18,402,159	-	-	-
				000300000000 民政局主管	18,403,051	-	18,403,051	18,402,159	-	-	-
				00031030000 臺南市北區區公所	18,403,051	-	18,403,051	18,402,159	-	-	-
				750310306750100 公務人員退休給付	17,225,416	-	17,225,416	17,225,416	-	-	-
				750310306750101 公務人員退休給付	17,225,416	-	17,225,416	17,225,416	-	-	-
				010000人事費	17,065,416	-	17,065,416	17,065,416	-	-	-
				040000獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	-	-
				890310310890400 公務人員各項補助	1,137,635	-	1,137,635	1,137,635	-	-	-
				890310310890401 公務人員各項補助	1,137,635	-	1,137,635	1,137,635	-	-	-
				010000人事費	1,137,635	-	1,137,635	1,137,635	-	-	-
				890310310890600 災害準備金	40,000	-	40,000	39,108	-	-	-
				890310310890601 災害準備金	40,000	-	40,000	39,108	-	-	-
				020000業務費	40,000	-	40,000	39,108	-	-	-

區區公所

別決算表

104 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				
			18,402,159	-892		
			18,402,159	-892		
			18,402,159	-892		
			17,225,416	-		
			17,225,416	-		
			17,065,416	-		
			160,000	-		
			1,137,635	-		
			1,137,635	-		
			1,137,635	-		
			39,108	-892		
			39,108	-892		
			39,108	-892		

臺南市北區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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	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				

區區公所

轉入數決算表

104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
103	33	90	02		總 計	2,562,781	-	134,279
					資本門合計	2,562,781	-	134,279
					103年度資本門合計	2,562,781	-	134,279
					民政支出	124,748	-	-
					一般建築及設備	124,748	-	-
					民政建築及設備	124,748	-	-
					設備及投資	124,748	-	-
					其他經濟服務支出	2,438,033	-	134,279
					一般建築及設備	2,438,033	-	134,279
					經建建築及設備	2,438,033	-	134,279
					設備及投資	2,438,033	-	134,279

區區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
2,428,502	-	-	-	-	-	
2,428,502	-	-	-	-	-	
2,428,502	-	-	-	-	-	
124,748	-	-	-	-	-	
124,748	-	-	-	-	-	
124,748	-	-	-	-	-	
124,748	-	-	-	-	-	
2,303,754	-	-	-	-	-	
2,303,754	-	-	-	-	-	
2,303,754	-	-	-	-	-	
2,303,754	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：105/2/5

經費類平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：arc50 列印日期：105/2/5

附 屬 表

臺南市北區區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			10,131,822
1.20121600 歲入實收數		10,131,822	
收入數	10,171,172		
減：沖轉或付還數	39,350		
收項總計			10,131,822
二、付項			
(一)本期支出 30			10,131,822
1.30110900 歲入納庫數		10,131,822	
支付數	10,171,172		
減：收回或沖轉數	39,350		
(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			10,131,822

臺南市北區區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			9,147,921
1.10210200 經費結存-存款		6,585,140	
2.10210700 保留庫款		2,562,781	
(二)本期收入 20			162,013,167
1.20212000 預計支用數		158,087,051	
收入數	158,238,051		
減：沖轉或付還數	151,000		
2.20221000 保管款		-990,980	
收入數	2,795,494		
減：沖轉或付還數	3,786,474		
3.20221300 代收款		-108,368	
收入數	20,670,097		
減：沖轉或付還數	20,778,465		
4.20221500 代辦經費		5,025,464	
收入數	48,987,323		
減：沖轉或付還數	43,961,859		
收項總計			171,161,088
二、付項			
(一)本期支出 30			154,687,339
1.30211214 預付費用-暫付款		260,600	
支付數	2,892,462		
減：收回或沖轉數	2,631,862		
2.30212100 經費支出		138,452,454	
支付數	138,691,696		
減：收回或沖轉數	239,242		
3.30222300 應付歲出款		2,562,781	
支付數	2,562,781		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		13,411,504	
支付數	13,411,504		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,473,749
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		10,250,656	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		6,223,093	
5.40210900 零用金			
付項總計			171,161,088

臺南市北區區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	10,131,822	
			經常門合計	10,131,822	
03			罰款及賠償收入	3,000	
	03		賠償收入	3,000	
		01	一般賠償收入	3,000	
04			規費收入	9,180,189	
	01		行政規費收入	2,500	
		01	審查費	2,500	
	02		使用規費收入	9,177,689	
		13	場地設施使用費	9,177,689	
06			財產收入	178,924	
	01		財產孳息	160,924	
		01	利息收入	15,310	
		02	租金收入	145,614	
	05		廢舊物資售價	18,000	
		01	廢舊物資售價	18,000	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	321,209	
	02		雜項收入	321,209	
		01	收回以前年度歲出	128,281	
		10	其他雜項收入	192,928	

臺南市北區區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104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	75,213,051	-	-	33,763,326	-	771,780	7,656,074
經常門及資本門合計	57,010,000	-	-	33,763,326	-	771,780	7,544,405
經常門合計	57,010,000	-	-	33,763,326	-	771,780	7,544,405
33 民政支出	57,010,000	-	-	33,763,326	-	771,780	7,544,405
01 一般行政	56,788,000	-	-	33,763,326	-	771,780	7,544,405
01 行政管理	56,788,000	-	-	33,763,326	-	771,780	7,544,405
08 區公所民政業務	222,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	222,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	18,203,051	-	-	-	-	-	111,669
75 退休撫卹給付支出	17,065,416	-	-	-	-	-	111,669
01 公務人員退休給付	17,065,416	-	-	-	-	-	111,669
01 公務人員退休給付	17,065,416	-	-	-	-	-	111,669
89 其他支出	1,137,635	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,137,635	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,137,635	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員60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62名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員52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54名

區區公所

費明細表

104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	
1,985,194	837,627	14,245,112	2,887,335	3,328,583	65,475,031	9,738,020
1,026,259	837,627	-	-	3,328,583	47,271,980	9,738,020
1,026,259	837,627	-	-	3,328,583	47,271,980	9,738,020
1,026,259	837,627	-	-	3,328,583	47,271,980	9,738,020
948,859	694,100	-	-	3,328,583	47,051,053	9,736,947
948,859	694,100	-	-	3,328,583	47,051,053	9,736,947
77,400	143,527	-	-	-	220,927	1,073
77,400	143,527	-	-	-	220,927	1,073
958,935	-	14,245,112	2,887,335	-	18,203,051	-
-	-	14,066,412	2,887,335	-	17,065,416	-
-	-	14,066,412	2,887,335	-	17,065,416	-
-	-	14,066,412	2,887,335	-	17,065,416	-
958,935	-	178,700	-	-	1,137,635	-
958,935	-	178,700	-	-	1,137,635	-
958,935	-	178,700	-	-	1,137,635	-

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	144,675,547	65,475,031	54,074,609	992,000	-	120,541,640
經常門及資本門合計	126,273,388	47,271,980	54,035,501	832,000	-	102,139,481
經常門合計	102,139,481	47,271,980	54,035,501	832,000	-	102,139,481
一般行政	50,962,451	47,051,053	3,911,398	-	-	50,962,451
行政管理	50,962,451	47,051,053	3,911,398	-	-	50,962,451
區公所民政業務	45,584,885	220,927	44,531,958	832,000	-	45,584,885
民政工作	45,584,885	220,927	44,531,958	832,000	-	45,584,885
區公所文化業務	490,000	-	490,000	-	-	490,000
文化工作	490,000	-	490,000	-	-	490,000
區公所經建業務	1,503,463	-	1,503,463	-	-	1,503,463
經建工作	1,503,463	-	1,503,463	-	-	1,503,463
區公所社政業務	3,598,682	-	3,598,682	-	-	3,598,682
社政工作	3,598,682	-	3,598,682	-	-	3,598,682
資本門合計	24,133,907	-	-	-	-	-
一般建築及設備	799,938	-	-	-	-	-
民政建築及設備	799,938	-	-	-	-	-
一般建築及設備	23,288,410	-	-	-	-	-
經建建築及設備	23,288,410	-	-	-	-	-
一般建築及設備	45,559	-	-	-	-	-
社政建築及設備	45,559	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	18,402,159	18,203,051	39,108	160,000	-	18,402,159
公務人員退休給付	17,225,416	17,065,416	-	160,000	-	17,225,416
公務人員退休給付	17,225,416	17,065,416	-	160,000	-	17,225,416
公務人員各項補助	1,137,635	1,137,635	-	-	-	1,137,635
公務人員各項補助	1,137,635	1,137,635	-	-	-	1,137,635
災害準備金	39,108	-	39,108	-	-	39,108
災害準備金	39,108	-	39,108	-	-	39,108

中華民國104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 歳入實收数	-	-

臺南市北區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104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	-	10,250,656
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	6,223,093
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	360,600
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	937,368
221000 保管款	-	1,719,328
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	488,534	-
221000004 工程保固金	1,002,546	-
221000005 約僱人員離職儲金	185,048	-
221000006 候選人保證金	-	-
221000008 保證金	43,200	-
221200 應付保管有價證券	-	937,368
221300 代收款	-	846,431
221300001 員工自付公保費	-	-
221300002 員工自付勞保費	18,293	-
221300003 員工自付健保費	150,108	-
221300005 里鄰長健保費	664,830	-
221300006 代扣所得稅	-	-
221300010 其他	13,200	-
221300011 員工退撫基金	-	-
221300012 勞退準備金	-	-
221500 代辦經費	-	8,045,497
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	6,223,093
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市北

財產量值

中華民國104年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
（一）公務用財產											
主管機關											
臺南市北區區公所											
		3	0.008400	3,978,000	0	0	38	4,036.31	12,873,059	436	15,348,984
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											
		122	3.008907	1,116,896,157	14	8,214,496	49	32,329.94	285,790,420	13	431,993
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											
		125	3.017307	1,120,874,157	14	8,214,496	87	36,366.25	298,663,479	449	15,780,977

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. 土地增加金額891,250,478元，係現值地價調整臺南市北區自強段、公園段、立人段、北華段、華興段、開元段、富台段及北元段等地號和接管立人段、正興段、東豐段、

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	
279	10,424,404	885	40,437,255	0	0	0	83,061,702
28	945,458	49	1,141,719	0	0	0	1,413,420,243
307	11,369,862	934	41,578,974	0	0	0	1,496,481,945

仁愛段、華興段、東興段、開元段、富台段、延平段、公園段、北安段、小北段、裕民段、文元段、大興段、大豐段、光賢段、北元段及康祥段所致。

中華民國104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		
				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104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104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	%	
104	總計	268,822		
	經常門合計	268,822		
	104年度經常門合計	268,822		
	罰款及賠償收入	3,000		
	賠償收入	3,000		
	一般賠償收入	3,000		工程違約金增加
	規費收入	-13,811		
	行政規費收入	2,500		
	審查費	2,500		農地農用證明審查費增加
	使用規費收入	-16,311		
	場地設施使用費	-16,311	-0.18%	
	財產收入	-41,076		
	財產孳息	-59,076		
	利息收入	-4,690	-23.45%	代辦經費之利息收入不如預期
	租金收入	-54,386	-27.19%	太陽能光電租金收入不如預期
	廢舊物資售價	18,000		
	廢舊物資售價	18,000		變賣廢舊物資增加
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	321,209		
	雜項收入	321,209		
	收回以前年度歲出	128,281		主要係收回里鄰長健保費所致
	其他雜項收入	192,928		電子領標文件費收入和委辦經費及懸帳清理繳庫

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	6,223,093	-	6,223,093	3.87%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	6,223,093	-	6,223,093	21.78%
104	104年度經常門合計	6,223,093	-	6,223,093	3.94%
	104年度資本門合計	6,223,093	-	6,223,093	23.93%
104	其他經濟服務支出	6,223,093	-	6,223,093	24.79%
	一般建築及設備	6,223,093	-	6,223,093	24.79%
	經建建築及設備	6,223,093	-	6,223,093	24.79%

區區公所

結清數)分析表

104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	6,223,093			
		6,223,093			
		6,223,093			
		6,223,093			
		6,223,093			
		6,223,093			
		6,223,093			
		2,914,918	104年臺南市北區路溝工程第二標 保留原因:工程未完工而予以保留。		
		3,308,175	104年臺南市北區路溝工程第三標 保留原因:工程未完工而予以保留。		

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 104 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	
103	總計	13,545,783	8.43%		11,535,411			2,010,372		臺南市北區103年路溝工程第四標工程結餘款
	經常門合計	11,535,411	8.73%		11,535,411					
	資本門合計	2,010,372	7.04%					2,010,372		
	103年度經常門合計	134,279	5.24%		-			134,279		
	103年度資本門合計	134,279	5.24%		-			134,279		
	其他經濟服務支出	134,279	5.51%		-			134,279		
	一般建築及設備	134,279	5.51%		-			134,279		
104	經建建築及設備	134,279	5.51%		-		7	134,279		
	104年度經常門合計	13,411,504	8.48%		11,535,411			1,876,093		
	104年度資本門合計	11,535,411	8.73%		11,535,411			-		
	民政支出	11,036,664	10.26%		11,036,664			-		
	一般行政	9,812,549	16.15%		9,812,549			-		
	行政管理	9,812,549	16.15%	2	9,812,549			-		
	區公所民政業務	1,224,115	2.62%		1,224,115			-		
	民政工作	1,224,115	2.62%	1	1,224,115			-		
	其他經濟服務支出	2,537	0.17%		2,537			-		
	區公所經建業務	2,537	0.17%		2,537			-		
	經建工作	2,537	0.17%	1	2,537			-		
	福利服務支出	495,318	12.10%		495,318			-		
	區公所社政業務	495,318	12.10%		495,318			-		
	社政工作	495,318	12.10%	1	495,318			-		
	其他支出	892	0.08%		892			-		
	災害準備金	892	2.23%		892			-		
	災害準備金	892	2.23%	1	892			-		
	104年度資本門合計	1,876,093	7.21%		-			1,876,093		
	民政支出	64,062	7.41%		-			64,062		
	一般建築及設備	64,062	7.41%		-			64,062		
	民政建築及設備	64,062	7.41%		-		1	64,062		
	其他經濟服務支出	1,811,590	7.22%		-			1,811,590		
	一般建築及設備	1,811,590	7.22%		-			1,811,590		
	經建建築及設備	1,811,590	7.22%		-		7	1,811,590		
	福利服務支出	441	0.96%		-			441		臺南市北區104年路溝改善工程結餘款
	一般建築及設備	441	0.96%		-			441		
	社政建築及設備	441	0.96%		-		1	441		

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104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	24,133,907	-	-	23,288,410	-
一般建築及設備	799,938	-	-	-	-
民政建築及設備	799,938	-	-	-	-
一般建築及設備	23,288,410	-	-	23,288,410	-
經建建築及設備	23,288,410	-	-	23,288,410	-
一般建築及設備	45,559	-	-	-	-
社政建築及設備	45,559	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

104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				
-	-	-	992,000	-	992,000	
-	-	-	992,000	-	992,000	
-	-	-	832,000	-	832,000	
-	-	-	832,000	-	832,000	
-	-	-	160,000	-	160,000	
-	-	-	160,000	-	160,000	

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104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 104 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

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常性支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	常土地租金支出	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	68,500	50,737	-	313	-	992	-	-	120,542	-	-	-	
01一般公共事務	49,864	45,838		13		832			96,547				
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	18,203					160			18,363				
07住宅及社區服務	423	2,876		300					3,599				
08娛樂、文化與宗教	10	480							490				
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		1,504							1,504				
14環境保護									-				
15其他支出		39							39				

臺南市北區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 104 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
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國104

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)	
獎勵及慰問	104年鄰長春節慰問金	民政工作	855,000	832,000	0	832,000	23,000
		公務人員退休給付	855,000	832,000	0	832,000	23,000
			160,000	160,000	0	160,000	0
			160,000	160,000	0	160,000	0
			1,015,000	992,000	0	992,000	23,000
小計	退休人員104年三節慰問金		1,015,000	992,000	0	992,000	23,000
合計			1,015,000	992,000	0	992,000	23,000

區公所 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	是	否	
V										依實際在職人員發放
V										

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
104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

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
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

104年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		國家	城市	人數	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市北區區公所
赴大陸計畫執行情形報告表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

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																					

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104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							累計政府捐助基金占總額比率%	創立時政府原始基金占總額比率%	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

議會審議通過104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104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