

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市下營區公所單位決算

臺南市下營區公所編

臺南市下營區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第17頁
2.歲出機關別決算表	第18頁至第23頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第27頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2.歲出用途別決算累計表	第36頁至第38頁
3.繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
4.公庫撥入數分析表	第42頁至第43頁
5.歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9.歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
10.人事費明細表	第52頁至第52頁
11.歲出剔除經費明細表	第53頁至第53頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13.中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
14.補助及捐助經費報告表	第58頁至第61頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19.重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

臺南市下營區公所112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74頁至第75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76頁至第76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77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第79頁至第79頁
2.收入支出表	第80頁至第80頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第81頁至第81頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第83頁
3.長期投資明細表	第84頁至第84頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第85頁至第85頁
5.應付債券及長期借款變動表	第86頁至第86頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第87頁至第87頁
2.現金出納表	第88頁至第91頁
3.財產量值總目錄	第92頁至第93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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

總 說 明

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度預算數 837,000 元，決算數 810,231 元，執行率 96.8%，較預算數短收 26,769 元，主要說明如下：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，占預算數 0%，短收 1,000 元，要係本年度無罰金罰鍰及怠金收入。
- (2)賠償收入：預算數 1,000 元，決算數 68,834 元，占預算數 6,883.4%，超收 67,834 元，係工程逾期違約金及圖書歸還逾期處理費等收入，依實際收入繳納。
- (3)行政規費收入：預算數 236,000 元，決算數 214,540 元，占預算數 90.91%，短收 21,460 元。
- (4)使用規費收入：預算數 133,000 元，決算數 103,412 元，占預算數 77.75%，短收 29,588 元，主要係社區活動中心、老人文康活動中心及里活動中心等場地設施使用費收入較預估數少，依實際收入數繳庫。
- (5)財產孳息：預算數 76,000 元，決算數 78,930 元，占預算數 103.86%，超收 2,930 元。
- (6)廢舊物資售價：預算數 83,000 元，決算數 36,346 元，占預算數 43.79%，短收 46,654 元，主要係道路養護工程刨除料出售收入低於預期，依實際收入繳納。
- (7)上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。
- (8)雜項收入：預算數 8,000 元，決算數 9,169 元，占預算數 114.61%，超收 1,169 元，主要係收回 111 年度工程案件空污費退費，依實際收入繳納。

2. 以前年度：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數 85,795,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 83,115,841 元，占預算數 96.88%，賸餘數 2,679,159 元。依各工作計畫分述如下：
 - (1)行政管理：預算數 53,508,000 元，決算數 51,056,596 元，占預算數 95.42%，賸餘數 2,451,404 元。
 - (2)民政工作：預算數 10,523,000 元，決算數 10,477,262 元，占預算數 99.57%，賸餘數 45,738 元。
 - (3)文化工作：預算數 555,000 元，決算數 554,998 元，占預算數 99.99%，賸餘數 2 元。

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(4)交通工作：預算數 13,899,000 元，決算數 13,805,096 元，占預算數 99.32%，賸餘數 93,904 元。

(5)社政工作：預算數 742,000 元，決算數 719,291 元，占預算數 96.94%，賸餘數 22,709 元。

(6)民政建築及設備：預算數 308,000 元，決算數 308,000 元，占預算數 100%。

(7)交通建築及設備：預算數 6,260,000 元，決算數 6,194,598 元，占預算數 98.96%，賸餘數 65,402 元。

2. 統籌科目：

(1)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 3,000 元，決算數 3,000 元，占預算數 100%。

(2)公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,778,552 元，決算數 11,778,552 元，占預算數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 442,210 元，決算數 442,210 元，占預算數 100%。

(4)災害準備金：預算數 437,000 元，決算數 436,123 元，占預算數 99.8%，賸餘數 877 元。

3. 以前年度：無。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：22,579,641 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. 土地：3,886,883,104 元，係辦公房屋等用地。

3. 土地改良物：帳面金額 34,498,141 元，係公共用停車場及道路等土地改良物。

4. 房屋建築及設備：帳面金額 55,262,304 元，係辦公房屋及里活動中心等經營建物。

5. 機械及設備：帳面金額 1,380,027 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：帳面金額 2,098,283 元，係公務車輛及通訊設備等。

7. 雜項設備：帳面金額 8,552,465 元，係辦公事務等設備。

8. 電腦軟體：4,075 元，係電腦 office 授權軟體。

9. 暫付款：18,722，係支選舉公報、投票通知單分發費等暫付款項。

10. 應付代收款：10,636,278 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

11. 存入保證金：11,962,085 元，係採購案件各項保證金。

12. 保證品：800,000 元，係採購案件各項保證品。

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	22,579,641	21,309,593	1,270,048	5.96%	
2. 土地	3,886,883,104	3,826,429,097	60,454,007	1.58%	
3. 土地改良物	34,498,141	28,667,061	5,831,080	20.34%	主要係增加下營區大吉里生活綠廊道建置
4. 房屋建築及設備	55,262,304	50,105,404	5,156,900	10.29%	
5. 機械及設備	1,380,027	994,349	385,678	38.79%	主要係增加個人電腦主機 14 台
6. 交通及運輸設備	2,098,283	2,279,632	-181,349	-7.96%	
7. 雜項設備	8,552,465	7,543,216	1,009,249	13.38%	
8. 電腦軟體	4,075	6,853	-2,778	-40.54%	主要係電腦軟體攤銷
9. 暫付款	18,722	36,500	-17,778	-48.71%	主要係「下營區賀建重劃區紅厝 3V-2 等 3 件農路改善工程」所需郵資及 12 月(第 10 次)低收入戶行政院加發生活補助等暫付

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

					款項轉正
10. 應付代收款	10,636,278	10,350,616	285,662	2.76%	
11. 存入保證金	11,962,085	10,995,477	966,608	8.79%	
12. 保證品	800,000	75,800	724,200	955.41%	主要係下營區武承恩公園景觀環境改善計畫工程履約保證金以銀行保證書存入

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. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解，並借重其寶貴意見，做為行政措施之參據。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里區排及下水道疏濬清淤、道路及公園綠地等養護管理等工作，改善民眾生活環境及品質。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。
6. 積極辦理社會救助、社會福利、社區發展及國民就業輔導等工作，落實各項社會福利政策。

(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

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

<p>行政管理</p>	<p>辦理一般行政管理、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、廳舍維護管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 3、歲計、會計及統計業務。 4、人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 5、政風預防、宣導、查處等政風業務。 6、服務台受理申請與調查案件之解答。 7、辦理研考業務及便民服務業務。 	<p>均按計畫如期完成</p>	
<p>民政工作</p>	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報，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、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 4、配合上級辦理各項選務工作。 5、持續依各里需求並配合預算興建、維修里活動中心並督導活動中心使用管理。 6、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 7、持續受理民眾申請調解。 8、加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。 9、加強各里空地空屋查報列管。 10、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 11、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 12、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。 13、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 14、辦理役男、替代役役男、國民兵及 	<p>均按計畫如期完成</p>	

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

		後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。		
文化工作	推動本區各項文化活動	辦理本區教育文化等活動及圖書館設施設備管理暨館藏圖書管理業務。	均按計畫如期完成	
交通工作	改善本區交通暨相關附屬設施、強化防洪設施功能及提升公園休憩品質	1、辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理業務。 2、加強區域排水系統及雨水下水道疏濬、整治及水系檢討連通工程等業務	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、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、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。 4、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，方便民眾即時就醫。	均按計畫如期完成	

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

民政建築及設備	汰換燃油小客車及資訊軟硬體設備	購置電腦及車輛等設備費用。	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	道路維護及搶修工程	1、落實道路維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成改善工作。 2、執行里民建議案件、及各里巷道路面側溝、公園設施等公共工程。	均按計畫如期完成	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 837,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 98,455,762 元，係含原預算數 85,795,000 元，統籌科目預算數 12,660,762 元(其中災害準備金 437,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表
主要表

臺南市下 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)
				合 計	837,000	-	837,000
				經資門總計	837,000	-	837,000
				經常門合計	837,000	-	837,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	012			04030770000 臺南市下營區公所	2,000	-	2,000
		01		04030770100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030770101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030770300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04030770301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05030000000 規費收入	369,000	-	369,000
	010			05030770000 臺南市下營區公所	369,000	-	369,000
		01		05030770100 行政規費收入	236,000	-	236,000
			01	05030770101 審查費	221,000	-	221,000
			02	05030770102 證照費	15,000	-	15,000
			02	05030770300 使用規費收入	133,000	-	133,000
			01	05030770303 資料使用費	73,000	-	73,000

營區公所 別決算表

112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)		
810,231	-	-	810,231	-26,769	96.8%
810,231	-	-	810,231	-26,769	96.8%
810,231	-	-	810,231	-26,769	96.8%
68,834	-	-	68,834	66,834	3441.7%
68,834	-	-	68,834	66,834	3441.7%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
68,834	-	-	68,834	67,834	6883.4%
68,834	-	-	68,834	67,834	6883.4%
317,952	-	-	317,952	-51,048	86.17%
317,952	-	-	317,952	-51,048	86.17%
214,540	-	-	214,540	-21,460	90.91%
202,000	-	-	202,000	-19,000	91.4%
12,540	-	-	12,540	-2,460	83.6%
103,412	-	-	103,412	-29,588	77.75%
81,212	-	-	81,212	8,212	111.25%

臺南市下 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	05030770306 場地設施使用費	60,000	-	60,000
04				07030000000 財產收入	159,000	-	159,000
	013			07030770000 臺南市下營區公所	159,000	-	159,000
		01		07030770100 財產孳息	76,000	-	76,000
			01	07030770101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07030770102 權利金	35,000	-	35,000
			03	07030770103 租金收入	40,000	-	40,000
		02		07030770500 廢舊物資售價	83,000	-	83,000
			01	07030770501 廢舊物資售價	83,000	-	83,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	010			09030770000 臺南市下營區公所	299,000	-	299,000
		01		09030770100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030770102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	8,000	-	8,000
	013			12030770000 臺南市下營區公所	8,000	-	8,000

營區公所 別決算表

112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)		
22,200	-	-	22,200	-37,800	37%
115,276	-	-	115,276	-43,724	72.5%
115,276	-	-	115,276	-43,724	72.5%
78,930	-	-	78,930	2,930	103.86%
12,467	-	-	12,467	11,467	1246.7%
20,000	-	-	20,000	-15,000	57.14%
46,463	-	-	46,463	6,463	116.16%
36,346	-	-	36,346	-46,654	43.79%
36,346	-	-	36,346	-46,654	43.79%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,169	-	-	9,169	1,169	114.61%
9,169	-	-	9,169	1,169	114.61%

臺南市下 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)
			01	12030770200 雜項收入	8,000	-	8,000
			01	12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030770210 其他雜項收入	8,000	-	8,000

營區公所
別決算表

112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)		
9,169	-	-	9,169	1,169	114.61%
1,369	-	-	1,369	1,369	-
7,800	-	-	7,800	-200	97.5%

臺南市下 歲入來源

中華民國

資本門

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)
				無			

營區公所 別決算表

112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)		

臺南市下
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)
				合 計	98,455,762	-	98,455,762
03				00030000000 民政局主管	85,795,000	-	85,795,000
	011			00030770000 臺南市下營區公所	85,795,000	-	85,795,000
				經常門合計	79,227,000	-	79,227,000
				資本門合計	6,568,000	-	6,568,000
		01		37030770100 一般行政	53,508,000	-	53,508,000
			01	37030770101 行政管理	53,508,000	-	53,508,000
				100000人事費	42,487,000	-	42,487,000
				200000業務費	11,021,000	-	11,021,000
		02		37030770800 區公所民政業務	10,523,000	-	10,523,000
			01	37030770801 民政工作	10,523,000	-	10,523,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	9,522,000	-4,000	9,518,000
				400000獎補助費	835,000	4,000	839,000
		03		37030779000 一般建築及設備	308,000	-	308,000
			01	37030779002 民政建築及設備*	308,000	-	308,000

營區公所 別決算表

112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)			
95,775,726	-	-	95,775,726	-2,680,036	97.28%	
83,115,841	-	-	83,115,841	-2,679,159	96.88%	
83,115,841	-	-	83,115,841	-2,679,159	96.88%	
76,613,243	-	-	76,613,243	-2,613,757	96.7%	
6,502,598	-	-	6,502,598	-65,402	99%	
51,056,596	-	-	51,056,596	-2,451,404	95.42%	
51,056,596	-	-	51,056,596	-2,451,404	95.42%	
40,175,208	-	-	40,175,208	-2,311,792	94.56%	
10,881,388	-	-	10,881,388	-139,612	98.73%	
10,477,262	-	-	10,477,262	-45,738	99.57%	
10,477,262	-	-	10,477,262	-45,738	99.57%	
165,595	-	-	165,595	-405	99.76%	
9,472,667	-	-	9,472,667	-45,333	99.52%	預算增減數-4,000 元=經費流用-4,000 元
839,000	-	-	839,000	-	100%	預算增減數4,000元 =經費流用4,000元
308,000	-	-	308,000	-	100%	
308,000	-	-	308,000	-	100%	

臺南市下
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)
				300000設備及投資*	308,000	-	308,000
		04		53030770800 區公所文化業務	555,000	-	555,000
			01	53030770801 文化工作	555,000	-	555,000
				200000業務費	555,000	-	555,000
		05		58030770800 區公所交通業務	13,899,000	-	13,899,000
			01	58030770801 交通工作	13,899,000	-	13,899,000
				200000業務費	13,899,000	-	13,899,000
		06		58030779000 一般建築及設備	6,260,000	-	6,260,000
			01	58030779002 交通建築及設備*	6,260,000	-	6,260,000
				300000設備及投資*	6,260,000	-	6,260,000
		07		63030770800 區公所社政業務	742,000	-	742,000
			01	63030770801 社政工作	742,000	-	742,000
				200000業務費	742,000	-	742,000
22				00700000000 統籌支撥科目	12,660,762	-	12,660,762
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,778,552	-	11,778,552

營區公所 別決算表

112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)			
308,000	-	-	308,000	-	100%	
554,998	-	-	554,998	-2	100%	
554,998	-	-	554,998	-2	100%	
554,998	-	-	554,998	-2	100%	
13,805,096	-	-	13,805,096	-93,904	99.32%	
13,805,096	-	-	13,805,096	-93,904	99.32%	
13,805,096	-	-	13,805,096	-93,904	99.32%	
6,194,598	-	-	6,194,598	-65,402	98.96%	
6,194,598	-	-	6,194,598	-65,402	98.96%	
6,194,598	-	-	6,194,598	-65,402	98.96%	
719,291	-	-	719,291	-22,709	96.94%	
719,291	-	-	719,291	-22,709	96.94%	
719,291	-	-	719,291	-22,709	96.94%	
12,659,885	-	-	12,659,885	-877	99.99%	
11,778,552	-	-	11,778,552	-	100%	

臺南市下
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)
			01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,778,552	-	11,778,552
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,778,552	-	11,778,552
				100000人事費	11,730,552	-	11,730,552
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	445,210	-	445,210
			01	7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
			02	8970a030400 公務人員各項補助	442,210	-	442,210
			01	8970a030401 公務人員各項補助	442,210	-	442,210
				100000人事費	442,210	-	442,210
	003			0070a040000 災害準備金	437,000	-	437,000
			01	8970a040600 災害準備金	437,000	-	437,000
			01	8970a040601 災害準備金	437,000	-	437,000
				200000業務費	437,000	-	437,000

營區公所 別決算表

112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)			
11,778,552	-	-	11,778,552	-	100%	
11,778,552	-	-	11,778,552	-	100%	
11,730,552	-	-	11,730,552	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
445,210	-	-	445,210	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
442,210	-	-	442,210	-	100%	
442,210	-	-	442,210	-	100%	
442,210	-	-	442,210	-	100%	
436,123	-	-	436,123	-877	99.8%	
436,123	-	-	436,123	-877	99.8%	
436,123	-	-	436,123	-877	99.8%	
436,123	-	-	436,123	-877	99.8%	

臺南市下
以前年度歲入來

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				

營區公所

源別轉入數決算表

112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

臺南市下
以前年度歲入來

資本門

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				

營區公所

源別轉入數決算表

112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

臺南市下
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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

營區公所

別轉入數決算表

112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

決算報表
附屬表

臺南市下 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				0003000000 民政局主管	40,340,803	35,433,440	839,000	-	76,613,243
	001			00030770000 臺南市下營區公所	40,340,803	35,433,440	839,000	-	76,613,243
		01		370307701370100 一般行政	40,175,208	10,881,388	-	-	51,056,596
			01	370307701370101 行政管理	40,175,208	10,881,388	-	-	51,056,596
			02	370307701370800 區公所民政業務	165,595	9,472,667	839,000	-	10,477,262
			01	370307701370801 民政工作	165,595	9,472,667	839,000	-	10,477,262
			03	370307701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307701379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307702530800 區公所文化業務	-	554,998	-	-	554,998
			01	530307702530801 文化工作	-	554,998	-	-	554,998
			05	580307703580800 區公所交通業務	-	13,805,096	-	-	13,805,096
			01	580307703580801 交通工作	-	13,805,096	-	-	13,805,096
			06	580307703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630307704630800 區公所社政業務	-	719,291	-	-	719,291
			01	630307704630801 社政工作	-	719,291	-	-	719,291
				小計	40,340,803	35,433,440	839,000	-	76,613,243
02				0070000000 統籌支撥科目	12,175,762	436,123	48,000	-	12,659,885
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,730,552	-	48,000	-	11,778,552
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,730,552	-	48,000	-	11,778,552
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,730,552	-	48,000	-	11,778,552
				小計	11,730,552	-	48,000	-	11,778,552
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	445,210	-	-	-	445,210

營區公所

科目分析表

112 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	
-	-	6,502,598	-	6,502,598	83,115,841
-	-	6,502,598	-	6,502,598	83,115,841
-	-	-	-	-	51,056,596
-	-	-	-	-	51,056,596
-	-	-	-	-	10,477,262
-	-	-	-	-	10,477,262
-	-	308,000	-	308,000	308,000
-	-	308,000	-	308,000	308,000
-	-	-	-	-	554,998
-	-	-	-	-	554,998
-	-	-	-	-	13,805,096
-	-	-	-	-	13,805,096
-	-	6,194,598	-	6,194,598	6,194,598
-	-	6,194,598	-	6,194,598	6,194,598
-	-	-	-	-	719,291
-	-	-	-	-	719,291
-	-	6,502,598	-	6,502,598	83,115,841
-	-	-	-	-	12,659,885
-	-	-	-	-	11,778,552
-	-	-	-	-	11,778,552
-	-	-	-	-	11,778,552
-	-	-	-	-	11,778,552
-	-	-	-	-	445,210

臺南市下
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	7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			02	8970a0309890400 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210
				小計	445,210	-	-	-	445,210
	003			0070a040000 災害準備金	-	436,123	-	-	436,123
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	436,123	-	-	436,123
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	436,123	-	-	436,123
				小計	-	436,123	-	-	436,123
				合 計	52,516,565	35,869,563	887,000	-	89,273,128

營區公所

科目分析表

112 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	
					3,000
					3,000
					442,210
					442,210
					445,210
					436,123
					436,123
					436,123
					436,123
		6,502,598		6,502,598	95,775,726

臺南市下營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	40,175,208	165,595		
1015 法定編制人員待遇	27,871,211			
1025 技工及工友待遇	1,256,760			
1030 獎金	6,486,849			
1035 其他給與	768,512	21,600		
1040 加班值班費	819,576	143,995		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	103,358			
1055 保險	2,868,942			
2000 業務費	10,881,388	9,472,667		554,998
2003 教育訓練費	33,350			
2006 水電費	397,130	33,938		90,001
2009 通訊費	389,378	21,900		6,357
2012 土地租金				
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費	202,608			
2021 其他業務租金	180,029			
2024 稅捐及規費	48,959			
2027 保險費	33,523	7,724		9,161
2033 臨時人員酬金	7,865,717			
2036 按日按件計資酬金	86,900	168,000		
2051 物品	475,685	680,430		92,245
2054 一般事務費	339,791	8,504,882		325,224
2063 房屋建築養護費	231,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,594			
2069 設施及機械設備養護費	98,120	52,338		32,010
2072 國內旅費	188,884			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			308,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			308,000	
4000 獎補助費		839,000		
4085 獎勵及慰問		839,000		
小計	51,056,596	10,477,262	308,000	554,998
合計	51,056,596	10,477,262	308,000	554,998

臺南市下營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費				3,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				3,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,805,096		719,291	
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費	147,767		69,438	
2009 通訊費				
2012 土地租金	560,953			
2015 權利使用費			34,560	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	36,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	109,307		15,416	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	30,972		4,000	
2051 物品	72,540		350	
2054 一般事務費	204,617		502,339	
2063 房屋建築養護費			60,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	12,641,140		33,188	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,194,598		
3015 公共建設及設施費		6,194,598		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	13,805,096	6,194,598	719,291	3,000
合計	13,805,096	6,194,598	719,291	3,000

臺南市下營區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,730,552	442,210		52,516,565
1015 法定編制人員待遇				27,871,211
1025 技工及工友待遇				1,256,760
1030 獎金	15,000			6,501,849
1035 其他給與		442,210		1,235,322
1040 加班值班費				963,571
1045 退休退職給付	8,747,623			8,747,623
1050 退休離職儲金	2,967,929			3,071,287
1055 保險				2,868,942
2000 業務費			436,123	35,869,563
2003 教育訓練費				35,150
2006 水電費				738,274
2009 通訊費				417,635
2012 土地租金				560,953
2015 權利使用費				38,015
2018 資訊服務費				202,608
2021 其他業務租金				216,029
2024 稅捐及規費				48,959
2027 保險費				175,131
2033 臨時人員酬金				7,865,717
2036 按日按件計資酬金				289,872
2051 物品				1,321,250
2054 一般事務費				9,876,853
2063 房屋建築養護費				291,320
2066 車輛及辦公器具養護費				103,594
2069 設施及機械設備養護費			436,123	13,292,919
2072 國內旅費				188,884
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				6,502,598
3015 公共建設及設施費				6,194,598
3030 資訊軟硬體設備費				308,000
4000 獎補助費	48,000			887,000
4085 獎勵及慰問	48,000			887,000
小計	11,778,552	442,210	436,123	95,775,726
合計	11,778,552	442,210	436,123	95,775,726

臺南市下 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	810,231
本年度	810,231	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	68,834	0	0	0
05000000 規費收入	317,952	0	0	0
07000000 財產收入	115,276	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	9,169	0	0	0

營區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	810,231
0	0	0	0	810,231
0	0	0	0	68,834
0	0	0	0	317,952
0	0	0	0	115,276
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,169

臺南市下 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	95,775,726	0	0	0
本年度	95,775,726	0	0	0
一、本年度經費	83,115,841	0	0	0
0137010100 行政管理	51,056,596	0	0	0
0137080100 民政工作	10,477,262	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	308,000	0	0	0
0253080100 文化工作	554,998	0	0	0
0358080100 交通工作	13,805,096	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	6,194,598	0	0	0
0463080100 社政工作	719,291	0	0	0
二、統籌科目	12,659,885	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,778,552	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	442,210	0	0	0
0989060100 災害準備金	436,123	0	0	0

營區公所 數分析表

112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	95,775,726	0
0	0	0	0	0	95,775,726	0
0	0	0	0	0	83,115,841	0
0	0	0	0	0	51,056,596	0
0	0	0	0	0	10,477,262	0
0	0	0	0	0	308,000	0
0	0	0	0	0	554,998	0
0	0	0	0	0	13,805,096	0
0	0	0	0	0	6,194,598	0
0	0	0	0	0	719,291	0
0	0	0	0	0	12,659,885	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	11,778,552	0
0	0	0	0	0	442,210	0
0	0	0	0	0	436,123	0

臺南市下營區公所
歲入保留分析表
中華民國112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					

臺南市下營區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	-26,769		
	112年度經常門小計	-26,769		
	罰款及賠償收入	66,834		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	本年度無罰金罰鍰收入數，依實際收入數繳庫
	賠償收入	67,834		
	一般賠償收入	67,834	6783.40%	圖書遺失賠償及工程逾期違約金等收入，依實際收入繳庫
	規費收入	-51,048		
	行政規費收入	-21,460		
	審查費	-19,000	-8.60%	
	證照費	-2,460	-16.40%	
	使用規費收入	-29,588		
	資料使用費	8,212	11.25%	
	場地設施使用費	-37,800	-63.00%	社區活動中心、老人文康活動中心及里活動中心等場地設施使用費收入較預估數少，依實際收入數繳庫
	財產收入	-43,724		
	財產孳息	2,930		
	利息收入	11,467	1146.70%	係因利率調增，致利息收入較預估數多，依實際收入數繳庫
	權利金	-15,000	-42.86%	依據招標契約收費，依收入實際數繳庫
	租金收入	6,463	16.16%	
	廢舊物資售價	-46,654		
	廢舊物資售價	-46,654	-56.21%	廢舊物資售價實際收入數較預估數少，依實際收入數繳庫
	其他收入	1,169		
	雜項收入	1,169		
	收回以前年度歲出	1,369		111年度下營區兩水下水道清疏維護工程(開口契約)末期空汙費退費繳回
	其他雜項收入	-200	-2.50%	

臺南市下
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				

營區公所 分析表

112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

臺南市下營區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	2,680,036	2.72%		2,614,634			65,402		
	112年度合計	2,680,036	2.72%		2,614,634			65,402		
	112年度經常門小計	2,614,634	2.85%		2,614,634			-		
	民政支出	2,497,142	3.90%		2,497,142			-		
	一般行政	2,451,404	4.58%		2,451,404			-		
	行政管理	2,451,404	4.58%	1	2,451,404			-		
	區公所民政業務	45,738	0.43%		45,738			-		
	民政工作	45,738	0.43%	1	45,738			-		
	文化支出	2			2			-		
	區公所文化業務	2			2			-		
	文化工作	2		1	2			-		
	交通支出	93,904	0.68%		93,904			-		
	區公所交通業務	93,904	0.68%		93,904			-		
	交通工作	93,904	0.68%	1	93,904			-		
	福利服務支出	22,709	3.06%		22,709			-		
	區公所社政業務	22,709	3.06%		22,709			-		
	社政工作	22,709	3.06%	1	22,709			-		
其他支出	877	0.10%		877			-			
災害準備金	877	0.20%		877			-			
災害準備金	877	0.20%	7	877			-			
112年度資本門小計	65,402	1.00%		-			65,402			
交通支出	65,402	1.04%		-			65,402			
一般建築及設備	65,402	1.04%		-			65,402			
交通建築及設備	65,402	1.04%		-		7	65,402			

臺南市下
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	6,502,598	-	-	6,194,598	-
一般建築及設備	308,000	-	-	-	-
民政建築及設備	308,000	-	-	-	-
一般建築及設備	6,194,598	-	-	6,194,598	-
交通建築及設備	6,194,598	-	-	6,194,598	-
小計	6,502,598	-	-	6,194,598	-

營區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	308,000				
	308,000				
	308,000				
	-				
	-				
	308,000				

臺南市下營區公所

人事費明細表

中華民國112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	29,550,336	-	29,550,336	27,871,211	-1,679,125	-5.68%	42	42	法定 編制 人員 職員 42名
二、技工及工友待遇	1,226,894	-	1,226,894	1,256,760	29,866	2.43%	3	3	
三、獎金	7,000,848	-	7,000,848	6,486,849	-513,999	-7.34%			
四、其他給與	694,000	-	694,000	790,112	96,112	13.85%			
五、加班值班費	1,424,138	-	1,424,138	963,571	-460,567	-32.34%			
六、退休離職儲金				103,358	103,358	0.0%			
七、保險	2,756,784	-	2,756,784	2,868,942	112,158	4.07%			
合 計	42,653,000	-	42,653,000	40,340,803	-2,312,197	-5.42%	45	45	

臺南市下營區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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					

臺南市下營區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					11,778,552			11,778,552
公務人員退休及撫卹 給付					11,778,552			11,778,552
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市下營區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	445,210			445,210	436,123			436,123
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	445,210			445,210				
災害準備金					436,123			436,123

臺南市下營區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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	小計	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市下
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

112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		
-	839,000	-	839,000	839,000	
-	839,000	-	839,000	839,000	
-	839,000	-	839,000	839,000	
-	839,000	-	839,000	839,000	

臺南市下
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

112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		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

補、捐（獎）助其他政

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)助金數			
			預算數(1)	決算		
				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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 下營區鄰長167人 本所退休人員9人 小計 7. 其他補助及捐助 合計	112年鄰長工作慰勞金 112年退休人員三節慰問金	民政工作 公務人員退休及撫卹給付	839,000 48,000 887,000 887,000	0 0 0 0	839,000 48,000 887,000 887,000	

市下營區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成						金額	收回繳日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
0.00	V							0.00		依法定預算核實支付
0.00	V							0.00		依「依退休人員照護事項」規定辦理
0.00										
0.00										

臺南市下
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							

營區公所 項) 經費報告表

112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	科學及技術類													

臺南市下 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					

營區公所 情形報告表

112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	

臺南市下 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					

營區公所 執行情形報告表

112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	

臺南市下營區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

臺南市下營區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112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)		
防疫	112	行政管理	27,213	27,213	0	0	0	支用本所 登革熱巡 檢用防蚊 液及檢討 會等相關 費用 支用登革 熱宣導、 巡檢用背 心及環境 孳清等 費用	
防疫	112	民政工作	16,525	16,525	0	0	0		
		小 計	43,738	43,738	0	0	0		
		合 計	43,738	43,738	0	0	0		

臺南市下
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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	60,702	27,123		561		887			89,273			
01一般公共事務	48,184	12,203				839			61,226			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	308								308			
05保健												
06社會安全與福利	12,180	715				48			12,943			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		555							555			
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	30	13,214		561					13,805			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		436							436			

營區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								6,195			308		6,503	95,776
											308		308	61,534
														308
														12,943
														555
								6,195					6,195	20,000
														436

臺南市下
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								

營區公所

法人之效益評估表

112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	

臺南市下營區公所

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112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						

臺南市下營區公所
 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112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					

會計報表
主要表

臺南市下營區公所
平衡表

中華民國112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	4,011,276,762	3,937,371,705	負債	22,598,363	21,346,093
流動資產	22,579,641	21,309,593	流動負債	10,636,278	10,350,616
專戶存款	22,579,641	21,309,593	應付代收款	10,636,278	10,350,616
固定資產	3,988,674,324	3,916,018,759	其他負債	11,962,085	10,995,477
土地	3,886,883,104	3,826,429,097	存入保證金	11,962,085	10,995,477
土地改良物	58,319,906	47,462,763	淨資產	3,988,678,399	3,916,025,612
累計折舊—土地改良物	-23,821,765	-18,795,702	資產負債淨額	3,988,678,399	3,916,025,612
房屋建築及設備	108,299,013	99,972,434	資產負債淨額	3,988,678,399	3,916,025,612
累計折舊—房屋建築及設備	-53,036,709	-49,867,030			
機械及設備	13,441,224	13,005,198			
累計折舊—機械及設備	-12,061,197	-12,010,849			
交通及運輸設備	7,224,073	7,647,604			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,125,790	-5,367,972			
雜項設備	16,593,523	15,015,568			
累計折舊—雜項設備	-8,041,058	-7,472,352			
無形資產	4,075	6,853			
電腦軟體	4,075	6,853			
其他資產	18,722	36,500			
暫付款	18,722	36,500			
合 計	4,011,276,762	3,937,371,705	合 計	4,011,276,762	3,937,371,705
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	800,000	75,800	應付保證品	800,000	75,800
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市下營區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	96,636,249	97,689,225	-1,052,976
公庫撥入數	95,775,726	95,577,284	198,442
罰款及賠償收入	68,834	33,489	35,345
規費收入	317,952	362,390	-44,438
財產收益	115,276	250,319	-135,043
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	50,292	1,126,157	-1,075,865
其他收入	9,169	40,586	-31,417
支出	100,192,381	99,298,491	893,890
繳付公庫數	810,231	985,784	-175,553
人事支出	52,516,565	54,025,621	-1,509,056
業務支出	36,145,940	33,967,744	2,178,196
獎補助支出	887,000	898,583	-11,583
財產損失	12,580	26,253	-13,673
折舊、折耗及攤銷	9,820,065	9,394,506	425,559
收支餘絀	-3,556,132	-1,609,266	-1,946,866

會計報表
附屬表

臺南市下營區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	22,579,641	
			140101土地	-	3,886,883,104	
			140201土地改良物	-	58,319,906	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,821,765	
			140401房屋建築及設備	-	108,299,013	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-53,036,709	
			140501機械及設備	-	13,441,224	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,061,197	
			140601交通及運輸設備	-	7,224,073	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,125,790	
			140701雜項設備	-	16,593,523	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,041,058	
			160102電腦軟體	-	4,075	
			180101暫付款	-	18,722	
			180101001代辦經費	18,722	-	
			190301保證品	-	800,000	
			210302應付代收款	-	10,636,278	
			210302001勞保費	180,838	-	
			210302002民政業務	62,376	-	
			210302003勞退單位提繳	92,565	-	
			210302004所得稅	2,000	-	
			210302005其他	10,000	-	
			210302007二代健保補充保費	54,365	-	
			210302009市民卡一般	100	-	
			210302011公保	99,717	-	
			210302012退撫	381,601	-	
			210302013公務人員健保	343,970	-	
			210302014勞工健保費	88,680	-	
			210302015代扣繳經費	72,670	-	
			210302999代辦經費	9,247,396	-	
			280301存入保證金	-	11,962,085	
			280301001押標金	325,000	-	
			280301002工程保固金	5,357,170	-	
			280301003履約保證金	6,247,915	-	
			280301004差額保證金	32,000	-	
			290301應付保證品	-	800,000	
			310101資產負債淨額	-	3,988,678,399	

臺南市下營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	3,826,429,097	0	63,051,304	2,597,297	0	3,886,883,104
土地改良物	47,462,763	-18,795,702	10,857,143	0	-5,026,063	34,498,141
房屋建築及設備	99,972,434	-49,867,030	8,326,579	0	-3,169,679	55,262,304
機械及設備	13,005,198	-12,010,849	874,609	438,583	-50,348	1,380,027
交通及運輸設備	7,647,604	-5,367,972	197,500	621,031	242,182	2,098,283
雜項設備	15,015,568	-7,472,352	1,775,594	197,639	-568,706	8,552,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,009,532,664	-93,513,905	85,082,729	3,854,550	-8,572,614	3,988,674,324
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	5,818,546	5,818,546	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,853	0	0	2,778	0	4,075
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	6,853	0	5,818,546	5,821,324	0	4,075
合 計	4,009,539,517	-93,513,905	90,901,275	9,675,874	-8,572,614	3,988,678,399

備註：

- (1) 本年度資本資產成本變動增加數\$90,901,275=預算採購增加金額\$6,226,221+其他依財產規制移入、受贈等增加金額\$84,675,054元
- (2) 設備及投資預算執行增加金額\$6,502,598=本年度預算執行金額\$6,502,598+以前年度保留款執行金額\$0
- (3) 預算採購增加金額\$6,226,221與設備及投資預算執行增加金額\$6,502,598，差額為\$276,377，主要係為道路修補、或水電及圍籬工程等未達登載財產標準。

*其他依財產規制移入、受贈等增加金額\$84,675,054明細：

1. 市立圖書館撥入個人電腦一台\$11,083元
2. 市立圖書館撥入圖書一批\$803,335元
3. 現值地價調整一批\$59,380,208元
4. 體育局補助風雨球場一幢\$8,326,579元
5. 工務局補助照明系統5組\$137,290元
6. 民政局補助擴音機一部\$33,500元
7. 工務局補助康樂用具(腿部拉筋器)一部\$41,708元
8. 工務局補助康樂用具(雙人腹肌板)一部\$33,764元
9. 工務局補助康樂用具(單人平步機)一部\$33,764元
10. 社會局補助擴音機1部\$18,000元
11. 社會局補助麥克風1組\$15,000元
12. 都發局補助人行步道建構\$5,000,000元

臺南市下營區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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)		

13. 社會局補助冷氣機2部\$109,600元
14. 民政局補助蓋章機一台\$93,000元
15. 社會局補助電視機1台\$15,000元
16. 建構中固定資產轉資產\$5,818,546元
17. 工務局補助康樂用具(雙人腹肌板)一部\$41,087元
18. 工務局補助康樂用具(划船器)一部\$29,350元
19. 工務局補助康樂用具(腰背按摩器)一部\$36,686元
20. 工務局補助康樂用具(單人平步機)一部\$38,153元
21. 工務局補助康樂用具(雙人漫步機)一部\$46,956元
22. 工務局補助康樂用具(高中低單槓)一部\$36,686元
23. 區內轄管土地面積不符更正\$2,350,800元
24. 社會局補助印表機1台\$12,179元
25. 碩鼎回饋金購入冰箱2台\$50,292元
26. 都發局撥入人行步道\$292,522元
27. 農業局補助個人電腦1台\$23,429元
28. 農業局補助印表機1台\$16,028元
29. 土地分割\$1,320,296元
30. 民政局補助電話系統一套\$131,000元
31. 社會局補助投影機1部\$22,494元
32. 社會局補助飲水機1台\$20,165元
33. 民政局補助冷(暖)器機一架\$41,054元
34. 民政局補助櫥櫃5個\$148,500元
35. 民政局補助消防設備改善工程\$147,000元

臺南市下營區公所
長期投資明細表
中華民國112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	0	0	0		
(一)、公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)、民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	

臺南市下營區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112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			

臺南市下營區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112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	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0

参 考 表

臺南市下營區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	810,231	95,826,018	96,636,249	收入
		95,775,726	95,775,726	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,834		68,834	罰款及賠償收入
規費收入	317,952		317,952	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,276		115,276	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		50,292	50,292	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	9,169		9,169	其他收入
歲出	95,775,726	4,416,655	100,192,381	支出
		810,231	810,231	繳付公庫數
人事費	52,516,565		52,516,565	人事支出
業務費	35,869,563	276,377	36,145,940	業務支出
獎補助費	887,000		887,000	獎補助支出
設備及投資	6,502,598	-6,502,598		
		12,580	12,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,820,065	9,820,065	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,965,495	91,409,363	-3,556,132	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一. 本表收入部份調整說明				
1. 公庫撥入數95,775,726元=歲出實現數95,775,726				
2. 捐獻及贈與收入為用本所回饋金購入冰箱2台共50,292元				
二. 本表支出部分調整說明				
1. 繳付公庫數810,231元=歲入實現數810,231元				
2. 本年度資本門預算以業務支出列帳者276,377元				
3. 設備及投資6,502,598元,分別列入機械及設備科目581,600元+土地改良物5,564,621元+雜項設備80,000元,表達於平衡表,列業務支出276,377元(說明二2.點)。				
4. 折舊、折耗及攤銷9,820,065=本年度固定資產折舊9,817,287+電腦軟體攤銷數2,778				
5. 財產損失調整數12,580元,係固定資產報廢損失。				

臺南市下營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,309,593
(一)專戶存款	21,309,593
(二)各機關現金	-
(三)各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	164,264,793
(一)本年度歲入	810,231
1. 實現數	810,231
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	810,231
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(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(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(-)	-
(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(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
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(-)	-
(八)應付代收款淨增(減)數	285,662
(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	-
(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	-

臺南市下營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

(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	966,608
(十七)應付保管款淨增(減)數	-
(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	95,775,726
1.本年度歲出撥款	95,775,726
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	66,426,566
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：	66,426,566
(1)財產交易利益(損失)	- 12,580
(2)投資利益(損失)	-
(3)捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	50,292
(4)其他利息(-)	-
(5)折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,820,065
(6)其他影響非流動資產之項目	76,208,919
收 項 總 計	185,574,386

臺南市下營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

付項	
一、本期支出	162,994,745
(一)本年度歲出	95,775,726
1. 實現數	95,775,726
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,226,221
(2)償還租貸款、負債準備、其他長期負債	-
(3)其他	89,549,505
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	-
(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	66,429,344
(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	- 2,778
(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	-

臺南市下營區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

(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(-)	-
(十八)暫付款淨增(減)數	- 17,778
(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	810,231
1.本年度歲入繳庫	810,231
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	22,579,641
(一)專戶存款	22,579,641
(二)各機關現金	-
(三)各機關現金--在途現金	-
付 項 總 計	185,574,386

臺南市下營
財產量值
中華民國112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			數量
	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									
臺南市下營區公所	2196	72.531566	3,781,250,463	148	27,237,426	9	5,799.05	43,662,980	117
公共用財產小計：	2196	72.531566	3,781,250,463	148	27,237,426	9	5,799.05	43,662,980	117
(二) 公務用									
臺南市下營區公所	7	0.348570	105,632,641	6	7,260,715	6	2,189.61	11,599,324	198
公務用財產小計：	7	0.348570	105,632,641	6	7,260,715	6	2,189.61	11,599,324	198
合計	2203	72.880136	3,886,883,104	154	34,498,141	15	7,988.66	55,262,304	315

區公所

總目錄

於12月31日

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
	價值	數量	價值	數量	價值	數量			
110,953	18	78,481	14067	3,891,659	0	0	0	0	3,856,231,962
110,953	18	78,481	14067	3,891,659	0	0	0	0	3,856,231,962
1,269,074	125	2,019,802	7945	4,660,806	0	0	0	0	132,442,362
1,269,074	125	2,019,802	7945	4,660,806	0	0	0	0	132,442,362
1,380,027	143	2,098,283	22012	8,552,465	0	0	0	0	3,988,674,324

臺南市下營區公所
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案(含追加、減預算案) (1)預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設…等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	無
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：