

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市安平區公所單位決算

臺南市安平區公所編

臺南市安平區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁至第 13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第26頁至第26頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第32頁至第32頁
(五)長期負債變動表	第33頁至第33頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
(八)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第41頁至第42頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45頁至第47頁
(十二)人事費明細表	第48頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
(十四)歲入保留分析表	第50頁至第50頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第51頁至第51頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第53頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第55頁至第58頁
(二)補助及捐助經費報告表	第59頁至第62頁

臺南市安平區公所107年度單位決算

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63頁至第63頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第64頁至第64頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第65頁至第68頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第69頁至第70頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第71頁至第72頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第73頁至第74頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第75頁至第76頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第77頁至第77頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第78頁至第78頁
(十二)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79頁至第79頁
(十三)財產目錄總表	第80頁至第81頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(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84頁至第84頁

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

- (一) 歲入部分：預算數 1,789,000 元，決算數 2,346,804 元，說明如下。
1. 罰款及賠償收入：決算數 39,497 元，係工程逾期違約金及圖書館圖書逾期罰款收入繳庫。
 2. 規費收入：預算數 1,300,000 元，決算數 1,574,388 元，係活動中心使用場地費收入及圖書館提供列印及借閱等資料使用費繳庫，完成 121.11%。
 3. 財產收入：預算數 20,000 元，決算數 215,195 元，含利息收入及社區活動中心租金收入暨廢舊物資售價繳庫，完成 1,075.98%。
 4. 補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，完成 99.89%。
 5. 其他收入：預算數 20,000 元，決算數 69,224 元，含路面(溝)改善工程刨除收入及招標文件收入等暨收回以前年度歲出，完成 346.12%。
- (二) 歲出部份：預算數 95,774,259 元，決算數 94,902,346 元，說明如下。
1. 一般行政—行政管理：預算數 43,603,000 元，決算數 42,900,746 元，預算餘額 702,254 元，完成 98.39%。
 2. 區公所民政業務—民政工作：預算數 18,535,000 元，決算數 18,446,173 元，預算餘額 88,827 元，完成 99.52%。
 3. 區公所文化業務—文化工作：預算數 1,872,000 元，決算數 1,870,890 元，預算餘額 1,110 元，完成 99.94%。
 4. 區公所經建業務—經建工作：預算數 4,994,000 元，決算數 4,986,519 元，預算餘額 7,481 元，完成 99.85%。
 5. 區公所社政業務—社政工作：預算數 835,000 元，決算數 834,500 元，預算餘額 500 元，完成 99.94%。
 6. 一般建築及設備—民政建築及設備：預算數 1,471,000 元，決算數 1,411,460 元，預算餘額 59,540 元，完成 95.95%。
 7. 一般建築及設備—經建建築及設備：預算數 13,424,000 元，決算數 13,412,568 元，預算餘額 11,432 元，完成 99.91%。
。其決算數含安平區區政園區通行路面改善工程 2,460,440 元，因施工中而予保留外，餘均依計畫完成。

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

8. 一般建築及設備—社政建築及設備：預算數42,000元，決算42,000元，預算餘額0元，完成100%。

9. 公務人員退休給付：預算數10,613,744元，決算數10,613,744元，占預算數100%。

10. 公務人員各項補助：預算數278,515元，決算數278,515元，占預算數100%。

11. 災害準備金：預算數106,000元，決算數105,231元，預算餘額769元，完成99.27%。

(三) 以前年度：以前年度歲出保留數5,358,183元，執行結果決算實現數5,304,539元，註銷數53,644元。

(四) 平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1) 資產總額 14,537,579元，係專戶存款12,990,025元，預付款1,502,554元，暫付款45,000元。

(2) 負債總額18,015,465元，包括應付帳款2,460,440元，預收其他政府款2,520,000元，存入保證金3,786,880元，應付代收款9,248,145元。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額4,418,661,376元，包括土地4,248,353,681元，土地改良物7,848,894元，房屋建築及設備125,946,663元，機械及設備6,170,780元，交通及運輸設備2,576,431元，雜項設備27,764,927元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分

應付帳款：本年度金額2,460,440元，較上年度金額5,358,183元，減少2,897,743元，約54.08%，係因經建建築及設備保留款減少。

存入保證金：本年度金額3,786,880元，較上年度金額5,293,327元，減少1,506,447元，約28.46%，係因廠商繳存履約保證金、保固金減少。

應付代收款：本年度金額9,248,145元，較上年度金額8,189,864元，增加1,058,281元，約12.92%，係因代收保費等尚未繳款及代辦經費增加。

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

應付保管款:本年度金額0元，較上年度金額54,024元，減少54,024元，約100%，係因約僱人員1人改提勞工退休準備金，領回已繳離職儲金。

(二)資本資產表部分:

除土地改良物:市府移撥人行步道-低碳漁光-月牙灣活力海洋綠廊計畫工程木棧道-漁光里新增價值2,148,150元外，餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(三)未來或有給付責任揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述:

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)施政計畫分項說明:

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計預算業務、人事管理、政風業務、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等業務。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。	均按計畫如期完成	

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

<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、垃圾減量資源回收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及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、持續依各里需求並督導活動中心使用管理。 7、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 8、持續受理民眾申請調解及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、辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。 10、加強各里空地空屋查報列管。 11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 13、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 14、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。 15、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。 16、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應及在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。 	<p>均按計畫如期完成</p>	
-------------	--	---	-----------------	--

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

文化工作	推動文化藝術、社區藝文，史蹟文獻、觀光宣導，辦理教育、體育、圖書館等文化業務。	1、推動借閱圖書閱讀活動，建構文化藝術、落實社區藝文發展。 2、藉由體育推廣，發展五育均衡。 3、傳承府城文化，創新產業多元價值。 4、融合古蹟與歷史特色聚集，帶動傳統與現代美食多元面向。	均按計畫如期完成。	
經建工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。	1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2、防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 3. 落實建築、水利及道路養護及行道樹管理；加強違章建築查報作業、商圈營造等公共事項。	均依計畫完成。	

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

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。	<ol style="list-style-type: none"> 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，方便民眾急時就醫。 	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	購買公務用設備。	<ol style="list-style-type: none"> 1、汰換個人電腦(含螢幕)。 2、37區公文線上簽核用伺服器，儲存設備、不斷電系統電池等。 3、購置多功能事務機經費。 	均按計畫如期完成。	
經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通、道路維護及搶修工程等施作。	<ol style="list-style-type: none"> 1、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 2、辦理市區路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。 3、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。 	安平區區政園區通行路面改善工程 2,460,440元，因施工中而予保留外，餘均依計畫完成。	提早進行規劃設計作業，以利掌控進度。
社政建築及設備	購買公務用設備。	1、社區活動中心購置桌球桌經費。	均按計畫如期完成。	

臺南市安平區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

四、其他重要說明:無

臺南市安
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	1,789,000	-	1,789,000
				經資門總計	1,789,000	-	1,789,000
				經常門合計	1,789,000	-	1,789,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03031050000 臺南市安平區公所	-	-	-
		01		03031050300 賠償收入	-	-	-
			01	03031050301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	1,300,000	-	1,300,000
	01			04031050000 臺南市安平區公所	1,300,000	-	1,300,000
		01		04031050200 使用規費收入	1,300,000	-	1,300,000
			01	04031050204 資料使用費	-	-	-
			02	04031050213 場地設施使用費	1,300,000	-	1,300,000
03				06030000000 財產收入	20,000	-	20,000
	01			06031050000 臺南市安平區公所	20,000	-	20,000
		01		06031050100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	06031050101 利息收入	20,000	-	20,000

平區公所
別決算表

107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)		
2,346,804	-	-	2,346,804	557,804	131.18%
2,346,804	-	-	2,346,804	557,804	131.18%
2,346,804	-	-	2,346,804	557,804	131.18%
39,497	-	-	39,497	39,497	-
39,497	-	-	39,497	39,497	-
39,497	-	-	39,497	39,497	-
39,497	-	-	39,497	39,497	-
1,574,388	-	-	1,574,388	274,388	121.11%
1,574,388	-	-	1,574,388	274,388	121.11%
1,574,388	-	-	1,574,388	274,388	121.11%
2,594	-	-	2,594	2,594	-
1,571,794	-	-	1,571,794	271,794	120.91%
215,195	-	-	215,195	195,195	1075.98%
215,195	-	-	215,195	195,195	1075.98%
29,470	-	-	29,470	9,470	147.35%
13,889	-	-	13,889	-6,111	69.45%

臺南市安
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	06031050102 租金收入	-	-	-
			02	06031050500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031050501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08031050000 臺南市安平區公所	449,000	-	449,000
		01		08031050100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031050102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	01			11031050000 臺南市安平區公所	20,000	-	20,000
		01		11031050200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	11031050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031050210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

平區公所
別決算表

107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)		
15,581	-	-	15,581	15,581	-
185,725	-	-	185,725	185,725	-
185,725	-	-	185,725	185,725	-
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
69,224	-	-	69,224	49,224	346.12%
69,224	-	-	69,224	49,224	346.12%
69,224	-	-	69,224	49,224	346.12%
11,762	-	-	11,762	11,762	-
57,462	-	-	57,462	37,462	287.31%

臺南市安
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)

平區公所
別決算表

107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)		

臺南市安
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	95,774,259	-	95,774,259
01				00030000000 民政局主管	84,776,000	-	84,776,000
	01			00031050000 臺南市安平區公所	84,776,000	-	84,776,000
				經常門合計	69,839,000	-	69,839,000
				資本門合計	14,937,000	-	14,937,000
		01		33031050100 一般行政	43,603,000	-	43,603,000
			01	33031050101 行政管理	43,603,000	-	43,603,000
				010000人事費	35,333,000	-	35,333,000
				020000業務費	8,270,000	-	8,270,000
		02		33031050800 區公所民政業務	18,535,000	-	18,535,000
			01	33031050801 民政工作	18,535,000	-	18,535,000
				010000人事費	171,000	-	171,000
				020000業務費	18,001,000	-	18,001,000
				040000獎補助費	363,000	-	363,000
		03		33031059000 一般建築及設備	1,471,000	-	1,471,000
			01	33031059002 民政建築及設備*	1,471,000	-	1,471,000
				030000設備及投資*	1,471,000	-	1,471,000
		04		53031050800 區公所文化業務	1,872,000	-	1,872,000

平區公所
別決算表

107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)			
92,441,906	2,460,440	-	94,902,346	-871,913	99.09%	
81,444,416	2,460,440	-	83,904,856	-871,144	98.97%	
81,444,416	2,460,440	-	83,904,856	-871,144	98.97%	
69,038,828	-	-	69,038,828	-800,172	98.85%	
12,405,588	2,460,440	-	14,866,028	-70,972	99.52%	
42,900,746	-	-	42,900,746	-702,254	98.39%	
42,900,746	-	-	42,900,746	-702,254	98.39%	
34,892,888	-	-	34,892,888	-440,112	98.75%	
8,007,858	-	-	8,007,858	-262,142	96.83%	
18,446,173	-	-	18,446,173	-88,827	99.52%	
18,446,173	-	-	18,446,173	-88,827	99.52%	
89,945	-	-	89,945	-81,055	52.6%	
17,998,228	-	-	17,998,228	-2,772	99.98%	
358,000	-	-	358,000	-5,000	98.62%	
1,411,460	-	-	1,411,460	-59,540	95.95%	
1,411,460	-	-	1,411,460	-59,540	95.95%	
1,411,460	-	-	1,411,460	-59,540	95.95%	
1,870,890	-	-	1,870,890	-1,110	99.94%	

臺南市安
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			01	53031050801 文化工作	1,872,000	-	1,872,000
				020000業務費	1,872,000	-	1,872,000
		05		61031050800 區公所經建業務	4,994,000	-	4,994,000
			01	61031050801 經建工作	4,994,000	-	4,994,000
				020000業務費	4,994,000	-	4,994,000
		06		61031059000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000
			01	61031059002 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000
				030000設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000
		07		68031050800 區公所社政業務	835,000	-	835,000
			01	68031050801 社政工作	835,000	-	835,000
				020000業務費	835,000	-	835,000
		08		68031059000 一般建築及設備	42,000	-	42,000
			01	68031059002 社政建築及設備*	42,000	-	42,000
				030000設備及投資*	42,000	-	42,000
02				00700000000 統籌支撥科目	10,998,259	-	10,998,259
	01			00709800000 公務人員退休給付	10,613,744	-	10,613,744

平區公所
別決算表

107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)			
1,870,890	-	-	1,870,890	-1,110	99.94%	
1,870,890	-	-	1,870,890	-1,110	99.94%	
4,986,519	-	-	4,986,519	-7,481	99.85%	
4,986,519	-	-	4,986,519	-7,481	99.85%	
4,986,519	-	-	4,986,519	-7,481	99.85%	
10,952,128	2,460,440	-	13,412,568	-11,432	99.91%	
10,952,128	2,460,440	-	13,412,568	-11,432	99.91%	
10,952,128	2,460,440	-	13,412,568	-11,432	99.91%	
834,500	-	-	834,500	-500	99.94%	
834,500	-	-	834,500	-500	99.94%	
834,500	-	-	834,500	-500	99.94%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
10,997,490	-	-	10,997,490	-769	99.99%	
10,613,744	-	-	10,613,744	-	100%	

臺南市安
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		75709800100 公務人員退休給付	10,613,744	-	10,613,744
			01	75709800101 公務人員退休給付	10,613,744	-	10,613,744
				010000人事費	10,601,744	-	10,601,744
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	278,515	-	278,515
		01		89709820400 公務人員各項補助	278,515	-	278,515
			01	89709820401 公務人員各項補助	278,515	-	278,515
				010000人事費	278,515	-	278,515
	03			00709880000 災害準備金	106,000	-	106,000
		01		89709880600 災害準備金	106,000	-	106,000
			01	89709880601 災害準備金	106,000	-	106,000
				020000業務費	13,000	-	13,000
				030000設備及投資*	93,000	-	93,000

平區公所
別決算表

107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)			
10,613,744	-	-	10,613,744	-	100%	
10,613,744	-	-	10,613,744	-	100%	
10,601,744	-	-	10,601,744	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
278,515	-	-	278,515	-	100%	
278,515	-	-	278,515	-	100%	
278,515	-	-	278,515	-	100%	
278,515	-	-	278,515	-	100%	
105,231	-	-	105,231	-769	99.27%	
105,231	-	-	105,231	-769	99.27%	
105,231	-	-	105,231	-769	99.27%	
12,657	-	-	12,657	-343	97.36%	
92,574	-	-	92,574	-426	99.54%	

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

平區公所

源別轉入數決算表

107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

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
106	01	01	01	合計	5,358,183	-	53,644	-
				經資門總計	5,358,183	-	53,644	-
				經常門合計	1,330,208	-	-	-
				資本門合計	4,027,975	-	53,644	-
				106年度小計	5,358,183	-	53,644	-
				民政局主管	5,358,183	-	53,644	-
				臺南市安平區公所	5,358,183	-	53,644	-
				一般行政	1,330,208	-	-	-
				行政管理	1,330,208	-	-	-
				人事費	1,100,000	-	-	-
				業務費	230,208	-	-	-
				一般建築及設備	672,792	-	-	-
				民政建築及設備*	672,792	-	-	-
				設備及投資*	672,792	-	-	-
一般建築及設備	3,355,183	-	53,644	-				
經建建築及設備*	3,355,183	-	53,644	-				
設備及投資*	3,355,183	-	53,644	-				

平區公所

別轉入數決算表

107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
5,304,539	-	-	-	-	-
5,304,539	-	-	-	-	-
1,330,208	-	-	-	-	-
3,974,331	-	-	-	-	-
5,304,539	-	-	-	-	-
5,304,539	-	-	-	-	-
5,304,539	-	-	-	-	-
1,330,208	-	-	-	-	-
1,330,208	-	-	-	-	-
1,100,000	-	-	-	-	-
230,208	-	-	-	-	-
672,792	-	-	-	-	-
672,792	-	-	-	-	-
672,792	-	-	-	-	-
3,301,539	-	-	-	-	-
3,301,539	-	-	-	-	-
3,301,539	-	-	-	-	-

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,537,579	負債	18,015,465
流動資產	14,537,579	流動負債	18,015,465
現金	12,990,025	應付款項	2,460,440
專戶存款	12,990,025	應付帳款	2,460,440
暫付款	45,000	預收其他政府款	2,520,000
暫付款	45,000	預收其他政府款	2,520,000
預付款	1,502,554	存入保證金	3,786,880
預付款	1,502,554	存入保證金	3,786,880
		應付代收款	9,248,145
		應付代收款	9,248,145
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	-3,477,886
		資產負債淨額	-3,477,886
		資產負債淨額	-3,477,886
		資產負債淨額	-3,477,886
合 計	14,537,579	合 計	14,537,579
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	600,000	應付保證品	600,000
債權憑證		9 待抵銷債權憑證	9

臺南市安平區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,418,661,376	資本資產總額	4,418,661,376
土地	4,248,353,681	資本資產總額	4,418,661,376
土地改良物	7,848,894		
房屋建築及設備	125,946,663		
機械及設備	6,170,780		
交通及運輸設備	2,576,431		
雜項設備	27,764,927		
合 計	4,418,661,376	合 計	4,418,661,376

臺南市安平區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	-	合計	-

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,537,215
1. 專戶存款	13,537,215
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	103,667,257
1. 本年度歲入	2,346,804
(1) 實現數	2,346,804
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	2,520,000
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,506,447
13. 應付代收款淨增(減)數	1,058,281
14. 應付保管款淨增(減)數	-54,024
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	99,248,999

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	93,944,460
(2)以前年度歲出撥款	5,304,539
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	53,644
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	53,644
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	117,204,472
付項	
一、本期支出	104,214,447
1. 本年度歲出	94,902,346
(1)實現數	92,441,906
(2)應付數	2,460,440
(3)保留數	
2. 歲出應付數	2,897,743
(1)以前年度轉入實現數	5,304,539
(2)以前年度轉入註銷數	53,644
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-2,460,440
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市安平區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	45,000
6.預付款淨增(減)數	1,502,554
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	4,866,804
(1)本年度歲入繳庫	2,346,804
(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	2,520,000
(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	12,990,025
1.專戶存款	12,990,025
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	117,204,472

臺南市安平區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	12,990,025	
			110701暫付款	-	45,000	
			110901預付款	-	1,502,554	
			190301保證品	-	600,000	
			190401債權憑證	-	9	
			190501待抵銷債權憑證	-	-9	
			210301應付帳款	-	2,460,440	
			211101預收其他政府款	-	2,520,000	
			211201存入保證金	-	3,786,880	
			211201001履約保證金	3,042,789	-	
			211201002保固保證金	660,212	-	
			211201005其他保證金	25,732	-	
			211201006選務保證金	58,147	-	
			211301應付代收款	-	9,248,145	
			211301001代扣稅款	9,000	-	
			211301002里鄰長福利互助金	7,200	-	
			211301003里鄰長健保費	217,963	-	
			211301005公保費	94,222	-	
			211301006勞保費	40,575	-	
			211301007健保費	352,276	-	
			211301008補充(二代)健保費	2,876	-	
			211301009勞工退休準備金	30,800	-	
			211301010退撫基金	273,118	-	
			211301011臺南市市民卡	11,680	-	
			211301013其他	17,075	-	
			211301014代辦經費	8,191,360	-	
			290301應付保證品	-	600,000	
			310101資產負債淨額	-	-3,477,886	

臺南市安平區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,254,500,415	0	66	6,146,800	0	4,248,353,681
土地改良物	23,244,483	-14,861,114	2,148,150	0	-2,682,625	7,848,894
房屋建築及設備	168,950,269	-43,507,462	6,098,314	2,459,770	-3,134,688	125,946,663
機械及設備	31,144,965	-24,694,319	4,179,552	2,930,431	-1,528,987	6,170,780
交通及運輸設備	12,360,643	-9,524,783	798,269	593,854	-463,844	2,576,431
雜項設備	61,570,376	-37,842,369	7,617,096	2,496,634	-1,083,542	27,764,927
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,551,771,151	-130,430,047	20,841,447	14,627,489	-8,893,686	4,418,661,376
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,551,771,151	-130,430,047	20,841,447	14,627,489	-8,893,686	4,418,661,376

本年資本資產成本增加20,841,447元與增購財產支出14,958,602元加以前年度資本支出 3,974,331元合計18,932,933元差異 1,908,514元，差異如下：

1. 民政局工務局水利局等撥入財產 13,238,152 元
2. 撥入圖書一批883,486元，受贈木雕銅雕財產等 4,658,000，建設公司捐贈電動機車等355,400元。
3. 以前年度歲出資本門經費列做一般修繕等經常支出3,301,539元未列入財產，補登以前年度財產帳181,300元。
4. 因系統問題無法報廢部份財產，全部減帳後再增加堪用部份財產帳 148,735元。
5. 廠商提供新防火牆，因舊硬體無法延長保固188,000元。
6. 107年應付數尚未執行致未列財產2,460,440元。
7. 本年度其他用資本門經費做一般修繕等經常支出11,982,580元未列入財產。

臺南市安平區公所

長期投資明細表

中華民國107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、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市安平區公所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	2,346,804	0	0	0
本年度收入	2,346,804	0	0	0
03030100 一般賠償收入	39,497	0	0	0
04020400 資料使用費	2,594	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,571,794	0	0	0
06010100 利息收入	13,889	0	0	0
06010200 租金收入	15,581	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	185,725	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	11,762	0	0	0
11021000 其他雜項收入	57,462	0	0	0

平區公所

付公庫數分析表

107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	2,520,000	0	4,866,804
0	0	2,520,000	0	4,866,804
0	0	0	0	39,497
0	0	0	0	2,594
0	0	0	0	1,571,794
0	0	0	0	13,889
0	0	0	0	15,581
0	0	0	0	185,725
0	0	2,520,000	0	2,968,500
0	0	0	0	11,762
0	0	0	0	57,462

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	97,746,445	1,502,554	0	0
本年度	92,441,906	0	0	0
一、本年度經費	81,444,416	0	0	0
0133010100 行政管理	42,900,746	0	0	0
0133080100 民政工作	18,446,173	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	1,411,460	0	0	0
0253080100 文化工作	1,870,890	0	0	0
0361080100 經建工作	4,986,519	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	10,952,128	0	0	0
0468080100 社政工作	834,500	0	0	0
0468900200* 社政建築及設備	42,000	0	0	0
二、統籌科目	10,997,490	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	10,613,744	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	278,515	0	0	0
0989060100 災害準備金	12,657	0	0	0
0989060100* 災害準備金	92,574	0	0	0
以前年度	5,304,539	0	0	0

平區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	99,248,999	2,460,440
0	0	0	92,441,906	2,460,440
0	0	0	81,444,416	2,460,440
0	0	0	42,900,746	0
0	0	0	18,446,173	0
0	0	0	1,411,460	0
0	0	0	1,870,890	0
0	0	0	4,986,519	0
0	0	0	10,952,128	2,460,440
0	0	0	834,500	0
0	0	0	42,000	0
0	0	0	10,997,490	0
0	0	0	10,613,744	0
0	0	0	278,515	0
0	0	0	12,657	0
0	0	0	92,574	0
0	0	0	5,304,539	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	5,304,539	0	0	0
106年度 0133010100 行政管理	1,330,208	0	0	0
106年度 0133900200* 民政建築及設備	672,792	0	0	0
106年度 0361900200* 經建建築及設備	3,301,539	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	1,502,554	0	0
10704105-001 106年臺電輸變電促協金-府城一次 配電變電所新建工程	0	1,502,554	0	0

平區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	5,304,539	0
0	0	0	1,330,208	0
0	0	0	672,792	0
0	0	0	3,301,539	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,502,554	0
0	0	0	1,502,554	0

臺南市安平區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	101,595,803
公庫撥入數	99,248,999	-
罰款及賠償收入	39,497	-
規費收入	1,574,388	-
財產孳息收入	29,470	-
廢舊物資售價收入	185,725	-
補助收入	448,500	-
其他收入	69,224	-
支出	-	99,769,150
繳付公庫數	4,866,804	-
人事支出	45,863,092	-
業務支出	33,710,652	-
增購財產支出	14,958,602	-
其他獎補捐助	370,000	-
收支餘絀	-	1,826,653

臺南市安
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	34,982,833	33,697,995	358,000	-	69,038,828
	001			00031050000 臺南市安平區公所	34,982,833	33,697,995	358,000	-	69,038,828
		01		330310501330100 一般行政	34,892,888	8,007,858	-	-	42,900,746
			01	330310501330101 行政管理	34,892,888	8,007,858	-	-	42,900,746
			02	330310501330800 區公所民政業務	89,945	17,998,228	358,000	-	18,446,173
			01	330310501330801 民政工作	89,945	17,998,228	358,000	-	18,446,173
			03	330310501339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330310501339002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530310502530800 區公所文化業務	-	1,870,890	-	-	1,870,890
			01	530310502530801 文化工作	-	1,870,890	-	-	1,870,890
			05	610310503610800 區公所經建業務	-	4,986,519	-	-	4,986,519
			01	610310503610801 經建工作	-	4,986,519	-	-	4,986,519
			06	610310503619000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	610310503619002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
			07	680310504680800 區公所社政業務	-	834,500	-	-	834,500
			01	680310504680801 社政工作	-	834,500	-	-	834,500
			08	680310504689000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	680310504689002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	34,982,833	33,697,995	358,000	-	69,038,828
				合 計	34,982,833	33,697,995	358,000	-	69,038,828

平區公所

科目分析表

107 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	
		14,866,028		14,866,028	83,904,856
		14,866,028		14,866,028	83,904,856
					42,900,746
					42,900,746
					18,446,173
					18,446,173
		1,411,460		1,411,460	1,411,460
		1,411,460		1,411,460	1,411,460
					1,870,890
					1,870,890
					4,986,519
					4,986,519
		13,412,568		13,412,568	13,412,568
		13,412,568		13,412,568	13,412,568
					834,500
					834,500
		42,000		42,000	42,000
		42,000		42,000	42,000
		14,866,028		14,866,028	83,904,856
		14,866,028		14,866,028	83,904,856

臺南市安平區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	105,231			105,231				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	105,231			105,231				

臺南市安平區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	10,613,744			10,613,744	278,515			278,515
公務人員退休給付	10,613,744			10,613,744				
公務人員各項補助					278,515			278,515
災害準備金								

臺南市安平區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費	34,892,888	89,945		
0103 法定編制人員待遇	24,033,510			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	1,061,105			
0111 獎金	5,809,307			
0121 其他給與	767,934	27,000		
0131 加班值班費	507,372	62,945		
0142 退休離職儲金	19,812			
0151 保險	2,364,640			
0200 業務費	8,007,858	17,998,228		1,870,890
0201 教育訓練費	21,650			
0202 水電費	1,092,235	1,052,937		671,899
0203 通訊費	680,489	85,402		9,855
0211 土地租金		36,406		
0212 權利使用費		21,502		
0213 資訊服務費	658,650			
0214 其他業務租金		54,272		
0221 稅捐及規費	37,820			
0231 保險費	65,954	10,082		8,566
0249 臨時人員酬金	3,266,059	1,016,387		141,256
0250 按日按件計資酬金	8,000	834,400		39,200
0271 物品	373,560	1,553,751		199,117
0279 一般事務費	705,228	12,692,444		569,961
0281 房屋建築養護費	37,933	285,895		22,605
0282 車輛及辦公器具養護費	82,709			
0283 設施及機械設備養護費	719,580	354,750		208,431
0291 國內旅費	41,991			
0298 特別費	216,000			
0300 設備及投資			1,411,460	
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費			15,885	
0306 資訊軟硬體設備費			1,395,575	
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		358,000		
0456 獎勵及慰問		358,000		
小計	42,900,746	18,446,173	1,411,460	1,870,890
合計	42,900,746	18,446,173	1,411,460	1,870,890

臺南市安平區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,986,519		834,500	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	398,452		139,959	
0203 通訊費			11,494	
0211 土地租金				
0212 權利使用費			13,232	
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金			38,500	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金			3,200	
0271 物品	28,068		51,047	
0279 一般事務費	1,158,013		359,501	
0281 房屋建築養護費			217,567	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	3,401,986			
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		13,412,568		42,000
0303 公共建設及設施費		13,412,568		
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				42,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	4,986,519	13,412,568	834,500	42,000
合計	4,986,519	13,412,568	834,500	42,000

臺南市安平區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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			
	合計			
0100 人事費	34,982,833			
0103 法定編制人員待遇	24,033,510			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	1,061,105			
0111 獎金	5,809,307			
0121 其他給與	794,934			
0131 加班值班費	570,317			
0142 退休離職儲金	19,812			
0151 保險	2,364,640			
0200 業務費	33,697,995			
0201 教育訓練費	21,650			
0202 水電費	3,355,482			
0203 通訊費	787,240			
0211 土地租金	36,406			
0212 權利使用費	34,734			
0213 資訊服務費	658,650			
0214 其他業務租金	92,772			
0221 稅捐及規費	37,820			
0231 保險費	84,602			
0249 臨時人員酬金	4,423,702			
0250 按日按件計資酬金	884,800			
0271 物品	2,205,543			
0279 一般事務費	15,485,147			
0281 房屋建築養護費	564,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	82,709			
0283 設施及機械設備養護費	4,684,747			
0291 國內旅費	41,991			
0298 特別費	216,000			
0300 設備及投資	14,866,028			
0303 公共建設及設施費	13,412,568			
0304 機械設備費	15,885			
0306 資訊軟硬體設備費	1,395,575			
0319 雜項設備費	42,000			
0400 獎補助費	358,000			
0456 獎勵及慰問	358,000			
小計	83,904,856			
合計	83,904,856			

臺南市安平區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	25,161,095	-	25,161,095	24,033,510	-1,127,585	-4.48%	37	37	
二、約聘僱人員待遇	319,785	-	319,785	329,208	9,423	2.95%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,143,932	-	1,143,932	1,061,105	-82,827	-7.24%	3	2	
四、獎金	4,773,915	-	4,773,915	5,809,307	1,035,392	21.69%			
五、其他給與	635,000	-	635,000	794,934	159,934	25.19%			
六、加班值班費	889,565	-	889,565	570,317	-319,248	-35.89%			
七、退休離職儲金	19,188	-	19,188	19,812	624	3.25%			
八、保險	2,561,520	-	2,561,520	2,364,640	-196,880	-7.69%			
合 計	35,504,000	-	35,504,000	34,982,833	-521,167	-1.47%	41	40	

臺南市安平區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107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		

臺南市安平區公所
歲入保留分析表

中華民國107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	%	

臺南市安平區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	557,804		
	107年度經常門小計	557,804		
	罰款及賠償收入	39,497		
	賠償收入	39,497		
	一般賠償收入	39,497		工程逾期違約金及圖書館逾期罰款收入
	規費收入	274,388		
	使用規費收入	274,388		
	資料使用費	2,594		圖書館資料使用費收入
	場地設施使用費	271,794	20.91%	活動中心場地租借使用費較預算超收
	財產收入	195,195		
	財產孳息	9,470		
	利息收入	-6,111	-30.56%	公所公庫存款利息收入不如預期
	租金收入	15,581		沙灘社區活動中心租金收入
	廢舊物資售價	185,725		
	廢舊物資售價	185,725		怡平里活動中心報廢財產標售收入
	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	49,224			
雜項收入	49,224			
收回以前年度歲出	11,762		收回106年度溢付保費等	
其他雜項收入	37,462	187.31%	路溝改善工程刨除收入及招標文件收入	

臺南市安
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	%
107	合計	2,460,440		2,460,440	18.33%
	107年度資本門小計	2,460,440		2,460,440	18.33%
	其他經濟服務支出	2,460,440		2,460,440	18.33%
	一般建築及設備	2,460,440		2,460,440	18.33%
	經建建築及設備	2,460,440		2,460,440	18.33%

平區公所 分析表

107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	2,460,440	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 臺南市安平區區政園區通行路面改善工程2,460,440元；保留原因：契約日期：107/12/29 保留內容：1.契約金額：2,428,000元2.工程管理費：18,625元3.空汙費：1,074元4.材料試驗費：12,741元，保留原因：尚未執行完畢，須辦理保留。	
		2,460,440		
		2,460,440		
		2,460,440		
		2,460,440		
		2,460,440		

臺南市安平區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	925,557	0.92%		800,515			125,042		
106	106年度資本門小計	53,644	1.33%		-			53,644		
	其他經濟服務支出	53,644	1.60%		-			53,644		
	一般建築及設備	53,644	1.60%		-			53,644		
	經建建築及設備	53,644	1.60%		-		7	53,644		
107	107年度經常門小計	800,515	0.99%		800,515			-		
	民政支出	791,081	1.27%		791,081			-		
	一般行政	702,254	1.61%		702,254			-		
	行政管理	702,254	1.61%	1	702,254			-		
	區公所民政業務	88,827	0.48%		88,827			-		
	民政工作	88,827	0.48%	1	88,827			-		
	文化支出	1,110	0.06%		1,110			-		
	區公所文化業務	1,110	0.06%		1,110			-		
	文化工作	1,110	0.06%	1	1,110			-		
	其他經濟服務支出	7,481	0.15%		7,481			-		
	區公所經建業務	7,481	0.15%		7,481			-		
	經建工作	7,481	0.15%	1	7,481			-		
	福利服務支出	500	0.06%		500			-		
	區公所社政業務	500	0.06%		500			-		
	社政工作	500	0.06%	5	500			-		
	其他支出	343	0.12%		343			-		
	災害準備金	343	2.64%		343			-		
	災害準備金	343	2.64%	1	343			-		
107	107年度資本門小計	71,398	0.48%		-			71,398		
	民政支出	59,540	4.05%		-			59,540		
	一般建築及設備	59,540	4.05%		-			59,540		
	民政建築及設備	59,540	4.05%		-		8	59,540		
	其他經濟服務支出	11,432	0.09%		-			11,432		
	一般建築及設備	11,432	0.09%		-			11,432		
	經建建築及設備	11,432	0.09%		-		7	11,432	1	
	其他支出	426	0.46%		-			426		
	災害準備金	426	0.46%		-			426		
	災害準備金	426	0.46%		-		7	426		

臺南市安

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	14,866,028	-	-	13,412,568	15,885
一般建築及設備	1,411,460	-	-	-	15,885
民政建築及設備	1,411,460	-	-	-	15,885
一般建築及設備	13,412,568	-	-	13,412,568	-
經建建築及設備	13,412,568	-	-	13,412,568	-
一般建築及設備	42,000	-	-	-	-
社政建築及設備	42,000	-	-	-	-
小計	14,866,028	-	-	13,412,568	15,885

平區公所

出分析表

107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	
-	1,395,575	42,000	-	-	-
-	1,395,575	-	-	-	-
-	1,395,575	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	42,000	-	-	-
-	-	42,000	-	-	-
-	1,395,575	42,000	-	-	-

臺南市安

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	92,574	-	-	92,574	-
災害準備金	92,574	-	-	92,574	-
災害準備金	92,574	-	-	92,574	-
小計	92,574	-	-	92,574	-

平區公所

出分析表

107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	

臺南市安

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	-	-	-	-

平區公所

經費報告表

107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		
-	358,000	-	358,000	358,000	
-	358,000	-	358,000	358,000	
-	358,000	-	358,000	358,000	
-	358,000	-	358,000	358,000	

臺南市安

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	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

平區公所

經費報告表

107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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺南市安平區公所

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107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	

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 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)保證金額，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，或以外幣承諾，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。

臺南市安平區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 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)				

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	已撥數		合計(2)		未撥數			
				已撥數	未撥數						
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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		民政工作	363000	358,000	0	358,000	5,000				
				358,000	0	358,000					
		支107年度鄰長春節慰勞經費		公務人員退休給付	12000	12,000	0	12,000	-		
						4,000	0	4,000			
						4,000	0	4,000			

平區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓									依法定預算編列項目核實支付
✓									退休人員照護事項

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	已撥數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
	支退職技工、工友107年中秋節慰問金-韓學義、李愛娥			4,000	0	4,000					
小計				370,000	0	370,000					
7.其他補助及捐助 合計				375,000	370,000	0	370,000			5,000.00	

平區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		

臺南市安
 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

平區公所 項) 經費報告表

107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			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市安 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)		

平區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	

臺南市安 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)		

平區公所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	

臺南市安
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

平區公所 法人之效益評估表

107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	創立時政府原捐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	

臺南市安平區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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							

臺南市安平區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		

臺南市安平區公所

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 107 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	

臺南市安
財產目
 中華民國107

類項目 數量及價 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積 (公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市安平區公所	0	0.000000	0	2	1,634,582	9	12,090.69	39,529,471
公務用財產小計：	0	0.000000	0	2	1,634,582	9	12,090.69	39,529,471
(一) 公共用								
臺南市安平區公所	79	8.856635	4,248,353,681	16	6,214,312	34	15,746.74	86,417,192
公務用財產小計：	79	8.856635	4,248,353,681	16	6,214,312	34	15,746.74	86,417,192
合計	79	8.856635	4,248,353,681	18	7,848,894	43	27,837.43	125,946,663

平區公所

錄總表

年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
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
334	4,241,821	84	1,572,307	121134	23,241,273	0	0	0	0	70,219,454
334	4,241,821	84	1,572,307	121134	23,241,273	0	0	0	0	70,219,454
133	1,928,959	82	1,004,124	4020	4,523,654	0	0	0	0	4,348,441,922
133	1,928,959	82	1,004,124	4020	4,523,654	0	0	0	0	4,348,441,922
467	6,170,780	166	2,576,431	125154	27,764,927	0	0	0	0	4,418,661,376

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	對政府	對國外					
總計	51,193	28,345		36		370			79,944			
01一般公共事務	40,130	20,824		36		358			61,348			
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	10,883	831				12			11,726			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	180	1,690							1,870			
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												
13其他經濟服務		4,987							4,987			
14環境保護												
15其他支出		13							13			

平區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						13,505				1,453		14,958	94,902	
										1411		1411	62759	
										42		42	11768	
								13412				13412	18399	
						93						93	106	

臺南市安平區公所
 議會審議通過臺南市地方總預算案（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
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	無
貳	106年度總決算審核報告	

主辦會計人員：蘇惠貞



機關長官：賴青足



