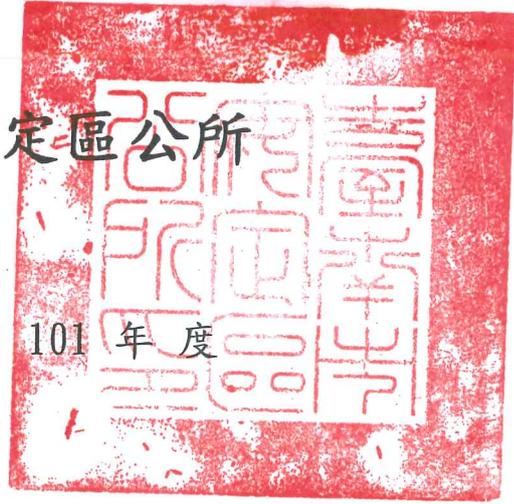


臺南市安定區公所

中華民國 101 年度



# 單位決算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)



# 臺南市安定區公所101年度普通公務機關決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第17頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第18頁至第18頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第23頁
(六)歲入類平衡表	第24頁至第24頁
(七)經費類平衡表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第26頁至第26頁
(二)經費類現金出納表	第27頁至第27頁
(三)歲入納庫數明細表	第28頁至第28頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第29頁至第29頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表	第34頁至第34頁
(八)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(九)歲出剔除經費明細表	第38頁至第38頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第42頁至第45頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第47頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第48頁至第48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
(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

臺南市安定區公所101年度普通公務機關決算

目 次

(六) 中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
(七) 回饋金代收代付明細表	第59頁至第59頁
(八) 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
(九) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
(十) 出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(十一) 赴大陸計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(十二) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第68頁
(十三) 議會審議通過101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69頁至第69頁

# 臺南市安定區公所

## 總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：承市長之命、民政局局長之監督辦理自治事項及執行交辦事項，並指導區內警察、消防、戶政及衛生等機關、國民中小學、區清潔隊關於協助推行區政自治業務。

二、施政計畫實施狀況及績效：

施政計畫重點及執行成果：

在純樸的鄉間，為區民營造幸福感，制定「安定幸福、幸福安定」為施政願景。爰此施政願景不僅是口號，卻是務必實踐的目標，透過和地方人士與產、官、學界召開圓桌論壇溝通，除訂定行動方案外，將其歸納為以「人本」為基礎，執行「安全」、「健康」及「關懷」三大努力方向。

「安全」、「健康」及「關懷」三大努力方向之計畫重點如下：

「安全」：包含道安、治安、交安、公安、治水防災、活動的籌備過程、工地、行道樹的安全等各方面。

「健康」：包含環保與健康兩大議題，有身體健康、心理健康、環境健康等細項，諸如登革熱防治、空地的綠美化、廟埕音樂祭等亦屬健康範疇。

「關懷」：不止對弱勢族群的關懷，更含括對全體區民的關懷，諸如關懷據點、身障廁所、櫃檯矮化、西瓜節與蘆筍節（對農民的關懷）、行政流程的簡化、人民陳情案件的重視等。

「人本」：各項行政考量都要以「人」為基礎，服務全體區民或對大部區民有利的政策，才是基本作為，其具體展現則是希望帶動「社區意識」的提升。

配合市府秉持「清廉勤政、傳承創新」之施政原則，賡續推動「建設新臺南十大旗艦計畫」，落實各項建設，加強結合民間資源、貼近市民需要，打造臺南市成為適合居住、適合移入的「移居宜居」城市，提升競爭力，創造優質環境及幸福未來。

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	1 發行安定區電子報。 2 提供舒適、貼心、友善、便利、便捷之為民服務環境。 3 與產官學界專業團隊規劃安定區未來發展。 4 各項行政事務。	主動提供區政資訊。 改善辦公環境，首創音樂女廁，增設殘障廁所。 辦理行銷式民調、圓桌論談、政策宣導，供區政服務之參據。 (1)辦公廳舍、車輛、物品、財產、公文等各項事務管理工作。 (2)人事、會計、政風等業務。	依計畫如期完成。	
民政工作	1 納骨堂業務以友善服務為目標，成立天府銀行，減少焚燒紙錢。 2 推行空地空屋綠美化。 3 強化為民服務機制。	(1)提供民眾手推車，減少民眾手提金銀紙及祭品不便，提供「搭心」服務。 (2)減少露天焚燒金紙140公斤，造成空氣污染。 5 處空地綠美化，綠地倍增。 (1)成立登革熱防治宣導天	依計畫如期完成。	

# 臺南市安定區公所

## 總 說 明

中華民國 101 年度

		使，辦理登革熱防疫宣導。 (2)里幹事下里受理民眾申辦年度社會福利複查案件。		
	4 配合市府推動各項里行政、選舉、防災等相關民政工作，發揮民政功能。			
文化工作	1 辦理廟埕音樂祭，提昇區民人文素養。  2 辦理各項藝文活動，提倡全民運動及正當休閒活動。  3 配合推動農產品產業文化活動。 4 本區圖書館管理。	舉辦6場廟埕音樂祭，參觀人次逾2 仟人，構築優質文化環境，培植區民文化之提升。  舉辦「壬辰龍來迎春主提書展」、「全民健康路跑」、「悅讀安定·美麗家園」世界書香日、2012Eye「西雅圖文化生活圈」故事講堂、「躍來，樂安定」社區音樂會等各項活動。	依計畫如期完成。	
農業工作	1 休耕轉作申報下里服務。 2 推廣休閒農業及促進地方觀光。 3 推廣農業特產及產業文化。 4 動物防役工作。	調派人力至各里受理申報作業。 辦理安定花海節 辦理「西瓜藝術節」、「蘆筍節」、「葫麻節」。 獸醫主動至各里實施狂犬病預防注射	依計畫如期完成。	擲節支出，改善參酌執行狀況編列預算。
交通工作	1 公園綠地、行道樹養護管理。 2 交通道路公共設施養護。	行道樹修剪及雜草清除等。  路燈照明及修護、交通標誌設置維修等。	依計畫如期完成。	
經建工作	都市計畫、都市更新、非都市土地之規劃及度量衡業務等。	運用推動農產品產業文化活動期間，促銷地方特產，活絡本區商業活動。	依計畫如期完成。	
社政工作	1 愛心媒合站計畫。  2 引進學界專業團隊，改造社區並強化社福照顧。 3 配合辦理各項社福措施，發放津貼。	結合民間企業、人士、團體，於現金或實物給付之外，以直接改善生活環境為基礎之實質協助模式，進行媒合善心策略。 與學術團隊合作辦理空地涼亭設計及關懷獨居老人服務。 單一櫃檯服務，由民眾提供戶籍謄本，其餘財稅及稅籍資料皆由承辦人員運用電子開門系統或行文國稅局索取，簡化申辦流程。	依計畫如期完成。	

# 臺南市安定區公所

## 總 說 明

中華民國 101 年度

	4 災民收容及無名屍處理。			
民政建築及設備	網站更新，提高瀏覽人數。	改善電資訊硬體設備。	依計畫如期完成。	
農業建築及設備	農路設施改善。	農路柏油重鋪改善。	依計畫如期完成。	
交通建築及設備	1 區內道路設施養護工程。 2 雨水下水道及區域排水等疏濬清淤維護。	柏油道路重鋪改善或道路開闢。 雨水下水道及區域排水淤泥清淤及疏濬。	依計畫如期完成。	
社政建築及設備	充實活動中心設施。	改善汰換活動中心各項設施	依計畫如期完成。	

### 三、預算執行概況：

#### (一) 歲入部分：

來源別科目名稱	全年度預算數	執行數	執行率	與預算數差異 20%及未執行原因說明
罰款及賠償收入	50,000	559,551	1,119.10%	採購案件逾期及懲罰性違約金預算編列偏低，改善依約督促廠商，減少逾期及懲罰性違約金發生率
規費收入	1,305,000	1,657,550	127.02%	預算編列低估，改善參酌實際收入數，核實編列預算
財產收入	10,000	13,062	130.62%	預算編列低估，改善參酌實際收入數，核實編列預算
捐獻及贈與收入	1,008,000	1,007,275	99.93%	
其他收入	20,000	2,218,983	11,094.92%	預算外收入，改善參酌實際收入數，核實編列預算

#### (二) 歲出：

工作計畫名稱	全年度預算數	執行數	執行率	與預算數差異 20%及未執行原因說明
行政管理	69,728,000	58,150,352	83.40%	
民政工作	17,921,000	15,880,031	88.61%	
文化工作	1,380,000	1,243,975	90.14%	
農業工作	93,000	53,976	58.04%	擲節支出
交通工作	9,220,000	8,922,639	96.77%	
經建工作	289,000	274,382	94.94%	
社政工作	761,000	655,403	86.12%	
民政建築及設備	100,000	83,811	83.81%	
農業建築及設備	300,000	249,360	83.12%	

# 臺南市安定區公所

## 總 說 明

中華民國 101 年度

交通建築及設備	7,727,000	7,727,000	100.00%
社政建築及設備	100,000	98,802	98.80%
公務人員退休給付	9,304,461	9,304,461	100.00%
公務人員撫卹給付	149,895	149,895	100.00%
公務人員各項補助	1,466,590	1,466,590	100.00%
災害準備金	381,000	380,410	99.85%

#### 四、財務實況：

預付費用 1,095,311 元：補助經費賸餘款繳回補助機關，俟取得機關正式收據後轉正。

保管款 5,974,642 元：保固金 3,453,872 元、保證金 2,072,078 元、約聘僱離職儲金 448,692 元。

代收款 1,039,995 元：自付健保費、自付勞保費、綜合所得稅、里長福利互助金等。

代辦經費 16,973,384 元：100 年環保回饋金、101 年環保回饋金、殯葬設施回饋金、入口意象設置、馬上關懷急難救助金、保西橋開口括寬及保西里新設板橋工程、標誌標線工程等

歲出保留發生原因：

98 年：臺南生活圈道路系統建設計畫委託查估作業 98 年度簽訂契約，目前執行中予以保留。

101 年：(1)路燈修護工程開口契約、路燈新設工程、保西橋開口括寬及保西里新設板橋工程、道路柏油鋪設開口契約等已簽訂契約，目前執行中予以保留。

(2)另南科敦親睦鄰回饋金以收支對列方式透列 101 年度追加減預算，屬特定財源收入，惟其執行期程過短，雖未發生權責，為達基金運用原則，有效運用資源，爰此辦理經費保留繼續執行。

#### 五、其他重點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：

南科敦親睦鄰回饋金為特定財源收入，奉准變更民政工作計畫，以收支對列方式透列 101 年度追加減預算。

有關重要統計分析：

工作計畫名稱	101 年決算數		100 年決算數		比較增減	
	金額 (1)	百分比%	金額 (2)	百分比%	金額 (3)=(1)-(2)	百分比% (4)=(3)/(2)
行政管理	58,150,352	55.58%	58,050,369	53.53%	99,983	0.17%
民政工作	15,880,031	15.18%	16,082,550	14.83%	-202,519	-1.26%
殯葬工作	0	0.00%	3,728,947	3.44%	-3,728,947	-100.00%
文化工作	1,243,975	1.19%	868,700	0.80%	375,275	43.20%
農業工作	53,976	0.05%	36,672	0.03%	17,304	47.19%
交通工作	8,922,639	8.53%	9,967,507	9.19%	-1,044,868	-10.48%
經建工作	274,382	0.26%	1,068	0.00%	273,314	25591.20%

# 臺南市安定區公所

## 總 說 明

中華民國 101 年度

社政工作	655,403	0.63%	137,218	0.13%	518,185	377.64%
民政建築及設備	83,811	0.08%	2,817,120	2.60%	-2,733,309	-97.02%
文化建築及設備	0	0.00%	199,728	0.18%	-199,728	-100.00%
農業建築及設備	249,360	0.24%	286,075	0.26%	-36,715	-12.83%
交通建築及設備	7,727,000	7.38%	6,599,086	6.08%	1,127,914	17.09%
社政建築及設備	98,802	0.09%	0	0.00%	98,802	100.00%
公務人員退休給付	9,304,461	8.89%	8,324,270	7.67%	980,191	11.78%
公務人員撫卹給付	149,895	0.14%	230,898	0.21%	-81,003	-35.08%
公務人員各項補助	1,466,590	1.40%	1,010,875	0.93%	455,715	45.08%
災害準備金	380,410	0.36%	126,070	0.12%	254,340	201.75%
總 計	104,641,087	100.00%	108,467,153	100.00%	-3,826,066	-3.53%

成 本 估 計						
用途別科目	101 年決算數		100 年決算數		比較增減	
	金 額 (1)	百分比%	金 額 (2)	百分比%	金 額 (3)=(1)-(2)	百分比% (4)=(3)/(2)
人事費	55,169,740	52.73%	53,529,186	49.36%	1,640,554	3.06%
業務費	40,153,964	38.37%	44,528,888	41.05%	-4,374,924	-9.82%
獎補助費	778,000	0.74%	480,000	0.44%	298,000	62.08%
設備及投資	8,539,383	8.16%	9,929,079	9.15%	-1,389,696	-14.00%
總 計	104,641,087	100.00%	108,467,153	100.00%	-3,826,066	-3.53%

潛藏負債之揭露說明：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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 ( 1 )	實 現 數
				經常門資本門合計	1,385,000	1,008,000	2,393,000	5,456,421
				經常門合計	1,385,000	1,008,000	2,393,000	5,456,421
01				0303000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000	559,551
	01			0303090000 臺南市安定區公所	50,000	-	50,000	559,551
		01		03030900300 賠償收入	50,000	-	50,000	559,551
			01	03030900301 一般賠償收入	50,000	-	50,000	559,551
02				0403000000 規費收入	1,305,000	-	1,305,000	1,657,550
	01			0403090000 臺南市安定區公所	1,305,000	-	1,305,000	1,657,550
		01		04030900100 行政規費收入	105,000	-	105,000	168,390
			01	04030900101 審查費	5,000	-	5,000	157,840
			02	04030900102 證照費	100,000	-	100,000	10,550
		02		04030900200 使用規費收入	1,200,000	-	1,200,000	1,489,160
			01	04030900204 資料使用費	-	-	-	4,800
			02	04030900213 場地設施使用費	1,200,000	-	1,200,000	1,484,360
03				0603000000 財產收入	10,000	-	10,000	13,062
	01			0603090000 臺南市安定區公所	10,000	-	10,000	13,062
		01		06030900100 財產孳息	10,000	-	10,000	13,062
			01	06030900101 利息收入	10,000	-	10,000	13,062
			02	06030900500 廢舊物資售價	-	-	-	-
			01	06030900501 廢舊物資售價	-	-	-	-
04				0903000000 捐獻及贈與收入	-	1,008,000	1,008,000	1,007,275
	01			0903090000 臺南市安定區公所	-	1,008,000	1,008,000	1,007,275
		01		09030900100 捐獻收入	-	1,008,000	1,008,000	1,007,275
			01	09030900101 一般捐獻	-	1,008,000	1,008,000	1,007,275

定區公所  
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計 ( 2 )	比 較 增 減 數 ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 )	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				5,456,421	3,063,421	
				5,456,421	3,063,421	
				559,551	509,551	
				559,551	509,551	
				559,551	509,551	
				559,551	509,551	
				1,657,550	352,550	
				1,657,550	352,550	
				168,390	63,390	
				157,840	152,840	
				10,550	-89,450	
				1,489,160	289,160	
				4,800	4,800	
				1,484,360	284,360	
				13,062	3,062	
				13,062	3,062	
				13,062	3,062	
				13,062	3,062	
				1,007,275	-725	
				1,007,275	-725	
				1,007,275	-725	
				1,007,275	-725	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 ( 1 )	實 現 數
05				1103000000 其他收入	20,000	-	20,000	2,218,983
	01			1103090000 臺南市安定區公所	20,000	-	20,000	2,218,983
		01		11030900200 雜項收入	20,000	-	20,000	2,218,983
			01	11030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,855,400
			02	11030900210 其他雜項收入	20,000	-	20,000	363,583

定區公所  
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3) = (2) - (1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,218,983	2,198,983	
				2,218,983	2,198,983	
				2,218,983	2,198,983	
				1,855,400	1,855,400	
				363,583	343,583	

臺南市安  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				總計	117,642,946	1,278,000	118,920,946	101,901,197		2,130,357	2,130,357
				經常門資本門合計	106,341,000	1,278,000	107,619,000	90,599,841		2,130,357	2,130,357
				經常門合計	98,114,000	1,278,000	99,392,000	84,317,112		254,113	254,113
01				00030000000 民政局主管	98,114,000	1,278,000	99,392,000	84,317,112		254,113	254,113
	01			00030900000 臺南市安定區公所	98,114,000	1,278,000	99,392,000	84,317,112		254,113	254,113
		01		330309001330100 一般行政	69,728,000	-	69,728,000	58,150,352			
			01	330309001330101 行政管理	69,728,000	-	69,728,000	58,150,352			
				010000人事費	54,894,000	-	54,894,000	44,434,029			
				020000業務費	14,834,000	-	14,834,000	13,716,323			
		02		330309001330800 區公所業務	16,913,000	1,008,000	17,921,000	15,270,498			
			01	330309001330801 民政工作	16,913,000	1,008,000	17,921,000	15,270,498			
				010000人事費	173,000	-	173,000	167,765			
				020000業務費	16,485,000	838,000	17,323,000	14,735,733			
				040000獎補助費	255,000	170,000	425,000	367,000			
		03		530309002530800 區公所業務	1,380,000	-	1,380,000	1,243,975			
			01	530309002530801 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	1,243,975			
				020000業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,243,975			
		04		580309003580800 區公所業務	93,000	-	93,000	53,976			
			01	580309003580801 農業工作	93,000	-	93,000	53,976			
				020000業務費	93,000	-	93,000	53,976			
		05		600309003600800 區公所業務	9,220,000	-	9,220,000	8,668,526		254,113	254,113
			01	600309003600801 交通工作	9,220,000	-	9,220,000	8,668,526		254,113	254,113
				020000業務費	9,220,000	-	9,220,000	8,668,526		254,113	254,113
		06		610309003610800 區公所業務	19,000	270,000	289,000	274,382			
			01	610309003610801 經建工作	19,000	270,000	289,000	274,382			
				020000業務費	19,000	270,000	289,000	274,382			
		07		680309004680800 區公所業務	761,000	-	761,000	655,403			

定區公所  
別決算表

101 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					
	609,533	609,533	104,641,087	-14,279,859		預算增減數1,278,000元=追加減預算數1,008,000元+第二預備金270,000元	
	609,533	609,533	93,339,731	-14,279,269			
	609,533	609,533	85,180,758	-14,211,242			
	609,533	609,533	85,180,758	-14,211,242			
	609,533	609,533	85,180,758	-14,211,242			
			58,150,352	-11,577,648			
			58,150,352	-11,577,648			
			44,434,029	-10,459,971			
			13,716,323	-1,117,677			
	609,533	609,533	15,880,031	-2,040,969			
	609,533	609,533	15,880,031	-2,040,969			
			167,765	-5,235			
	551,533	551,533	15,287,266	-2,035,734			預算增減數838,000元=追加減預算數838,000元
	58,000	58,000	425,000	-			預算增減數170,000元=追加減預算數170,000元
			1,243,975	-136,025			
			1,243,975	-136,025			
			1,243,975	-136,025			
			53,976	-39,024			
			53,976	-39,024			
			53,976	-39,024			
			8,922,639	-297,361			
			8,922,639	-297,361			
			8,922,639	-297,361			
			274,382	-14,618			
			274,382	-14,618			
			274,382	-14,618			
			655,403	-105,597			

臺南市安  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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
			01	680309004680801 社政工作 020000業務費	761,000 761,000	-	761,000 761,000	655,403 655,403		

定區公所

別決算表

101 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				
			655,403	-105,597		
			655,403	-105,597		預算增減數270,000元=第二預備金 270,000元。

臺南市安  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				資本門合計	8,227,000	-	8,227,000	6,282,729		1,876,244	1,876,244
01				00030000000 民政局主管	8,227,000	-	8,227,000	6,282,729		1,876,244	1,876,244
	01			00030900000 臺南市安定區公所	8,227,000	-	8,227,000	6,282,729		1,876,244	1,876,244
		01		330309001339000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	83,811			
			01	330309001339002 民政建築及設備	100,000	-	100,000	83,811			
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	83,811			
		02		580309003589000 一般建築及設備	300,000	-	300,000	249,360			
			01	580309003589002 農業建築及設備	300,000	-	300,000	249,360			
				030000設備及投資	300,000	-	300,000	249,360			
		03		600309003609000 一般建築及設備	7,727,000	-	7,727,000	5,850,756		1,876,244	1,876,244
			01	600309003609002 交通建築及設備	7,727,000	-	7,727,000	5,850,756		1,876,244	1,876,244
				030000設備及投資	7,727,000	-	7,727,000	5,850,756		1,876,244	1,876,244
		04		680309004689000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	98,802			
			01	680309004689002 社政建築及設備	100,000	-	100,000	98,802			
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	98,802			

定區公所  
別決算表

101 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			8,158,973	-68,027		
			8,158,973	-68,027		
			8,158,973	-68,027		
			83,811	-16,189		
			83,811	-16,189		
			83,811	-16,189		
			249,360	-50,640		
			249,360	-50,640		
			249,360	-50,640		
			7,727,000	-		
			7,727,000	-		
			7,727,000	-		
			98,802	-1,198		
			98,802	-1,198		
			98,802	-1,198		

**臺南市安**  
**歲出機關**

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
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
				統籌科目合計	11,301,946	-	11,301,946	11,301,356		
01				00030000000 民政局主管	11,301,946	-	11,301,946	11,301,356		
	01			00030900000 臺南市安定區公所	11,301,946	-	11,301,946	11,301,356		
		01		750309006750100 公務人員退休給付	9,304,461	-	9,304,461	9,304,461		
			01	750309006750101 公務人員退休給付	9,304,461	-	9,304,461	9,304,461		
				010000人事費	8,951,461	-	8,951,461	8,951,461		
				040000獎補助費	353,000	-	353,000	353,000		
		02		750309006750200 公務人員撫卹給付	149,895	-	149,895	149,895		
			01	750309006750201 公務人員撫卹給付	149,895	-	149,895	149,895		
				010000人事費	149,895	-	149,895	149,895		
		03		890309010890400 公務人員各項補助	1,466,590	-	1,466,590	1,466,590		
			01	890309010890401 公務人員各項補助	1,466,590	-	1,466,590	1,466,590		
				010000人事費	1,466,590	-	1,466,590	1,466,590		
		04		890309010890600 災害準備金	381,000	-	381,000	380,410		
			01	890309010890601 災害準備金	381,000	-	381,000	380,410		
				030000設備及投資	381,000	-	381,000	380,410		

定區公所  
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			11,301,356	-590		
			11,301,356	-590		
			11,301,356	-590		
			9,304,461			
			9,304,461			
			8,951,461			
			353,000			
			149,895			
			149,895			
			149,895			
			1,466,590			
			1,466,590			
			1,466,590			
			380,410	-590		
			380,410	-590		
			380,410	-590		

臺南市安定區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 101 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							
以下空白												



臺南市安

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
					以下空白				

定區公所

轉入數決算表

101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	

## 臺南市安

## 以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	7,778,898	397,108	701,946	87,607
100					經常門合計	2,044,759	-	651,093	-
	33				100年度經常門合計	2,044,759	-	651,093	-
		08			民政支出	879,000	-	100	-
			02		區公所業務	879,000	-	100	-
					殯葬工作	879,000	-	100	-
					業務費	879,000	-	100	-
	60				交通支出	1,066,759	-	551,993	-
		08			區公所業務	1,066,759	-	551,993	-
			01		交通工作	1,066,759	-	551,993	-
					業務費	1,066,759	-	551,993	-
	89				其他支出	99,000	-	99,000	-
		06			災害準備金	99,000	-	99,000	-
			01		災害準備金	99,000	-	99,000	-
					業務費	99,000	-	99,000	-
98					資本門合計	5,734,139	397,108	50,853	87,607
	60				98年度資本門合計	209,160	-	-	-
		99			交通支出	209,160	-	-	-
			90		臺南縣	209,160	-	-	-
				01	一般建築及設備	209,160	-	-	-
					財產及設備	209,160	-	-	-
					設備及投資	209,160	-	-	-
100					100年度資本門合計	5,524,979	397,108	50,853	87,607
	33				民政支出	2,550,000	-	11,949	-
		90			一般建築及設備	2,550,000	-	11,949	-
			02		民政建築及設備	2,550,000	-	11,949	-
					設備及投資	2,550,000	-	11,949	-
	60				交通支出	2,974,979	397,108	38,904	87,607
		90			一般建築及設備	2,974,979	397,108	38,904	87,607
			02		交通建築及設備	2,974,979	397,108	38,904	87,607
					設備及投資	2,974,979	397,108	38,904	87,607

定區公所

轉入數決算表

101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	
7,024,662	309,501			52,290		
1,393,666						
1,393,666						
878,900						
878,900						
878,900						
878,900						
514,766						
514,766						
514,766						
514,766						
-						
-						
-						
5,630,996	309,501			52,290		
156,870				52,290		
156,870				52,290		
156,870				52,290		
156,870				52,290		
156,870				52,290		
156,870				52,290		
5,474,126	309,501					
2,538,051						
2,538,051						
2,538,051						
2,538,051						
2,936,075	309,501					
2,936,075	309,501					
2,936,075	309,501					
2,936,075	309,501					

臺南市安定區公所

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
以下空白			
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-



臺南市安定區公所  
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			5,628,017
1. 20121600 歲入實收數		5,456,421	
收入數	6,190,919		
減：沖轉或付還數	734,498		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		171,596	
收入數	171,596		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,628,017
二、付項			
(一)本期支出 30			5,628,017
1. 30110900 歲入納庫數		5,456,421	
支付數	6,190,919		
減：收回或沖轉數	734,498		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		171,596	
支付數	171,596		
減：收回或沖轉數			
(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			5,628,017

臺南市安定區公所  
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			31,796,138
1.10210200 經費結存-存款		23,620,132	
2.10210700 保留庫款		8,176,006	
(二)本期收入 20			118,832,854
1.20212000 預計支用數		118,920,946	
收入數	119,987,580		
減：沖轉或付還數	1,066,634		
2.20221000 保管款		-695,316	
收入數	3,796,619		
減：沖轉或付還數	4,491,935		
3.20221300 代收款		31,878	
收入數	57,896,590		
減：沖轉或付還數	57,864,712		
4.20221500 代辦經費		575,346	
收入數	118,477,751		
減：沖轉或付還數	117,902,405		
收項總計			150,628,992
二、付項			
(一)本期支出 30			124,944,102
1.30211214 預付費用-暫付款		639,330	
支付數	83,482,019		
減：收回或沖轉數	82,842,689		
2.30212100 經費支出		101,901,197	
支付數	103,061,919		
減：收回或沖轉數	1,160,722		
3.30222300 應付歲出款		7,726,608	
支付數	7,867,608		
減：收回或沖轉數	141,000		
4.30222400 應付歲出保留款		397,108	
支付數	397,108		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,279,859	
支付數	14,279,859		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,684,890
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		22,892,710	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,792,180	
5.40210900 零用金			
付項總計			150,628,992

臺南市安定區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	5,456,421	
			經常門合計	5,456,421	
03			罰款及賠償收入	559,551	
	03		賠償收入	559,551	
		01	一般賠償收入	559,551	
04			規費收入	1,657,550	
	01		行政規費收入	168,390	
		01	審查費	157,840	
		02	證照費	10,550	
	02		使用規費收入	1,489,160	
		04	資料使用費	4,800	
		13	場地設施使用費	1,484,360	
06			財產收入	13,062	
	01		財產孳息	13,062	
		01	利息收入	13,062	
09			捐獻及贈與收入	1,007,275	
	01		捐獻收入	1,007,275	
		01	一般捐獻	1,007,275	
11			其他收入	2,218,983	
	02		雜項收入	2,218,983	
		01	收回以前年度歲出	1,855,400	
		10	其他雜項收入	363,583	

臺南市安定區公所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4) = (1) - (2) - (3)	備 註
	款	項	目	名 稱					
				以下空白					

# 臺南市安 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		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	65,634,946	-	-	29,570,873	726,600	1,915,020	7,912,603
經常門及資本門合計	55,067,000	-	-	29,570,873	726,600	1,915,020	7,371,361
經常門合計	55,067,000	-	-	29,570,873	726,600	1,915,020	7,371,361
33 民政支出	55,067,000	-	-	29,570,873	726,600	1,915,020	7,371,361
01 一般行政	54,894,000	-	-	29,570,873	726,600	1,915,020	7,371,361
01 行政管理	54,894,000	-	-	29,570,873	726,600	1,915,020	7,371,361
08 區公所業務	173,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	173,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	10,567,946	-	-	-	-	-	541,242
75 退休撫卹給付支出	9,101,356	-	-	-	-	-	541,242
01 公務人員退休給付	8,951,461	-	-	-	-	-	541,242
01 公務人員退休給付	8,951,461	-	-	-	-	-	541,242
02 公務人員撫卹給付	149,895	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	149,895	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,466,590	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,466,590	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,466,590	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 55 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 62 名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 46 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 53 名

定區公所

費明細表

101年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,453,942	899,957	5,974,898	2,843,624	2,872,223	55,169,740	10,465,206
1,202,152	899,957	-	43,608	2,872,223	44,601,794	10,465,206
1,202,152	899,957	-	43,608	2,872,223	44,601,794	10,465,206
1,202,152	899,957	-	43,608	2,872,223	44,601,794	10,465,206
1,173,352	760,992	-	43,608	2,872,223	44,434,029	10,459,971
1,173,352	760,992	-	43,608	2,872,223	44,434,029	10,459,971
28,800	138,965	-	-	-	167,765	5,235
28,800	138,965	-	-	-	167,765	5,235
1,251,790	-	5,974,898	2,800,016	-	10,567,946	-
-	-	5,760,098	2,800,016	-	9,101,356	-
-	-	5,610,203	2,800,016	-	8,951,461	-
-	-	5,610,203	2,800,016	-	8,951,461	-
-	-	149,895	-	-	149,895	-
-	-	149,895	-	-	149,895	-
1,251,790	-	214,800	-	-	1,466,590	-
1,251,790	-	214,800	-	-	1,466,590	-
1,251,790	-	214,800	-	-	1,466,590	-

## 臺南市安

## 歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	104,641,087	55,169,740	40,153,964	778,000	-	96,101,704
經常門及資本門合計	93,339,731	44,601,794	40,153,964	425,000	-	85,180,758
經常門合計	85,180,758	44,601,794	40,153,964	425,000	-	85,180,758
一般行政	58,150,352	44,434,029	13,716,323	-	-	58,150,352
行政管理	58,150,352	44,434,029	13,716,323	-	-	58,150,352
區公所業務	15,880,031	167,765	15,287,266	425,000	-	15,880,031
民政工作	15,880,031	167,765	15,287,266	425,000	-	15,880,031
區公所業務	1,243,975	-	1,243,975	-	-	1,243,975
文化工作	1,243,975	-	1,243,975	-	-	1,243,975
區公所業務	53,976	-	53,976	-	-	53,976
農業工作	53,976	-	53,976	-	-	53,976
區公所業務	8,922,639	-	8,922,639	-	-	8,922,639
交通工作	8,922,639	-	8,922,639	-	-	8,922,639
區公所業務	274,382	-	274,382	-	-	274,382
經建工作	274,382	-	274,382	-	-	274,382
區公所業務	655,403	-	655,403	-	-	655,403
社政工作	655,403	-	655,403	-	-	655,403
資本門合計	8,158,973	-	-	-	-	-
一般建築及設備	83,811	-	-	-	-	-
民政建築及設備	83,811	-	-	-	-	-
一般建築及設備	249,360	-	-	-	-	-
農業建築及設備	249,360	-	-	-	-	-
一般建築及設備	7,727,000	-	-	-	-	-
交通建築及設備	7,727,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	98,802	-	-	-	-	-
社政建築及設備	98,802	-	-	-	-	-
統籌合計	11,301,356	10,567,946	-	353,000	-	10,920,946
公務人員退休給付	9,304,461	8,951,461	-	353,000	-	9,304,461
公務人員退休給付	9,304,461	8,951,461	-	353,000	-	9,304,461
公務人員撫卹給付	149,895	149,895	-	-	-	149,895
公務人員撫卹給付	149,895	149,895	-	-	-	149,895
公務人員各項補助	1,466,590	1,466,590	-	-	-	1,466,590
公務人員各項補助	1,466,590	1,466,590	-	-	-	1,466,590
災害準備金	380,410	-	-	-	-	-
災害準備金	380,410	-	-	-	-	-



臺南市安定區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市安定區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101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	-	22,892,710
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,792,180
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	1,095,311
211800 押金	-	3,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,022,120
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,974,642
2210001000002 保固金	3,453,872	-
2210001000003 保證金	2,072,078	-
2210001000004 約聘僱離職儲金	448,692	-
2210001000005 利息收入	-	-
221200 應付保管有價證券	-	1,022,120
221300 代收款	-	1,039,995
2213001300001 社會救濟	610,000	-
2213001300004 轉帳經費	-	-
2213001300008 健保費	253,498	-
2213001300010 永續就業	-	-
2213001300011 勞保費	55,824	-
2213001300012 公保費	562	-
2213001300013 單工退休準備金	2,653	-
2213001300014 馬上關懷急難救助	-	-
2213001300015 社區發展	-	-
2213001300016 退撫經費	1,717	-
2213001300017 公教存款	-	-
2213001300018 離職儲金	-	-
2213001300019 天然災害	-	-
2213001300026 綜合所得稅	-	-
2213001300027 里鄰長健保費	13,326	-
2213001300029 里長福利互助金	102,415	-
2213001300030 刑事判決追回款項	-	-
2213001300031 殯葬場地設施收入	-	-
2213001300032 採購案件違約金	-	-
2213001300033 法院強制執行扣押款	-	-
2213001300034 工商及服務業普查經費	-	-
2213001300999 其他	-	-
221500 代辦經費	-	16,973,384
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,182,647
222400 應付歲出保留款	-	609,533
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	3,000

## 臺南市安

## 財產量值

中華民國101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	平方 公尺	價 值	數 量	價 值		
一、公用財產	1,148	66.075454	307,701,254	7	14,032,643	25	9,761.06	57,217,122	271	9,355,709		
(一) 公務用財產	6	0.305946	5,841,758	1	825,580	7	2,491.98	13,900,464	271	9,355,709		
主管機關	6	0.305946	5,841,758	1	825,580	7	2,491.98	13,900,464	271	9,355,709		
安定區公所	6	0.305946	5,841,758	1	825,580	7	2,491.98	13,900,464	271	9,355,709		
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	1,142	65.769508	301,859,496	6	13,207,063	18	7,269.08	43,316,658	-	-		
主管機關	1,142	65.769508	301,859,496	6	13,207,063	18	7,269.08	43,316,658	-	-		
安定區公所	1,142	65.769508	301,859,496	6	13,207,063	18	7,269.08	43,316,658	-	-		
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	1,148	66.075454	307,701,254	7	14,032,643	25	9,761.06	57,217,122	271	9,355,709		

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. 土地主要變動原因納鼓堂基地移南市殯葬基金，房屋建築及設備主要變動原因納鼓堂建物移南市殯葬基金

# 定區公所

## 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	
179	14,519,549	191	7,094,282	-	-	-	409,920,559
179	14,519,549	190	7,075,282	-	-	-	51,518,342
179	14,519,549	190	7,075,282	-	-	-	51,518,342
179	14,519,549	190	7,075,282	-	-	-	51,518,342
-	-	1	19,000	-	-	-	358,402,217
-	-	1	19,000	-	-	-	358,402,217
-	-	1	19,000	-	-	-	358,402,217
179	14,519,549	191	7,094,282	-	-	-	409,920,559

臺南市安定區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國101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		納庫數	未納庫數		
			以下空白					

臺南市安定區公所  
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101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	%	
	以下空白					

臺南市安定區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國101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	%	
101	總計	3,063,421		
	經常門合計	3,063,421		
	101年度經常門合計	3,063,421		
	罰款及賠償收入	509,551		
	賠償收入	509,551		
	一般賠償收入	509,551	1019.10%	採購案件逾期及懲罰性違約金預算編列偏低，依約督促廠商，減少逾期及懲罰性違約金發生率
	規費收入	352,550		
	行政規費收入	63,390		
	審查費	152,840	3056.80%	預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	證照費	-89,450	-89.45%	預算編列高估，改善依參酌實收數編列預算
	使用規費收入	289,160		
	資料使用費	4,800		
	場地設施使用費	284,360	23.70%	預算外收入，改善依參酌實收數編列預算 游泳池門票收入預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	財產收入	3,062		
	財產孳息	3,062		
	利息收入	3,062	30.62%	專戶存款利息收入預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	捐獻及贈與收入	-725		
	捐獻收入	-725		
	一般捐獻	-725	-0.07%	
	其他收入	2,198,983		
雜項收入	2,198,983			
收回以前年度歲出	1,855,400			
其他雜項收入	343,583	1717.92%	預算外收入，改善依參酌實收數編列預算 預算外收入：AC剷除料售價273,575、社區發展及永續就業結清繳庫72,328、有線公司纜線暫掛保證金結清繳庫12,480、招標文件5,200，改善依參酌實收數編列預算	



臺南市安  
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	2,182,647	609,533	2,792,180	0.44%
	經常門合計	254,113	609,533	863,646	0.15%
	資本門合計	1,928,534 -		1,928,534	2.44%
98	98年度經資門合計	52,290 -		52,290	25.00%
	98年度資本門合計	52,290 -		52,290	25.00%
98	交通支出	52,290 -		52,290	25.00%
	臺南縣	52,290 -		52,290	25.00%
	一般建築及設備	52,290 -		52,290	
101	101年度經資門合計	2,130,357	609,533	2,739,890	2.28%
	101年度經常門合計	254,113	609,533	863,646	0.78%
101	民政支出	-	609,533	609,533	0.70%
	區公所業務	-	609,533	609,533	3.40%
	民政工作	-	609,533	609,533	
101	交通支出	254,113 -		254,113	2.76%
	區公所業務	254,113 -		254,113	2.76%
	交通工作	254,113 -		254,113	
101	101年度資本門合計	1,876,244 -		1,876,244	19.40%
	交通支出	1,876,244 -		1,876,244	24.28%
	一般建築及設備	1,876,244 -		1,876,244	24.28%
	交通建築及設備	1,876,244 -		1,876,244	

定區公所

結清數)分析表

101年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	06	2,792,180	配合主體工程開工、驗收合格後，支付第3、4期，目前執行中予以保留	
		863,646		
		1,928,534		
		52,290		
		52,290		
		52,290		
		52,290		
經常門	04	2,739,890	執行中予以保留	
		863,646		
		609,533		
		609,533		
		609,533		
經常門	11	551,533	南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金551,533元；保留原因：南科敦親睦鄰回饋金依規定以收支對列方式透列101年度追加減預算，而101年度追加減預算於101年9月3日發布通過，爰此回饋金執行期程過短，為避免消化預算，達到南科回饋金敦親睦鄰運用原則，辦理保留支應環境清潔及環保教育活動。又本項回饋金於101年9月14日繳入市庫，屬特定財源收入辦理專案保留。	
		58,000		
		58,000		
經常門	01	254,113	已簽訂契約發生權責予以保留	
		254,113		
		254,113		
		254,113		
資本門	01	1,876,244	101年度安定區路燈修護工程開口契約254,113元；保留原因：101/2/13開工，102/1/2完工，102/1/18驗收，目前檢核核銷中	
		1,876,244		
		1,876,244		
		1,876,244		
		1,876,244		
資本門	01	458,419	保留內容：原契約金額944,000，後續擴充契約金額為1,344,000，已實支1,089,887，未支254,113 改善措施：督促廠商進儘速完成核銷付款。	
		458,419		
資本門	01	1,876,244	執行中予以保留	
		1,876,244		
		1,876,244		
		1,876,244		
		1,876,244		
資本門	01	458,419	保西橋開口括寬及保西里新設版橋工程458,419元；保留原因：101/11/13簽約、101/11/22開工、預計102/2/4完工	
		458,419		
資本門	01	458,419	保留內容： 1. 工程總經費1,735,727，變更設計後契約金額1,590,336(原契約金額1,447,000)、測設監造費77,481、空污費6,115、工程管理費45,135，材料試驗費16,660。 2. 經費來源：民政局補助1,200,000，101年掩埋場回饋金71,193，單位預算464,534，已實支空污費6,115，未支458,419辦理保留。 改善措施：督促廠商依約如期完工，並核銷付款結案。	
		458,419		

臺南市安  
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	%

定區公所

結清數)分析表

101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
	01	427,825	101年度安定區路燈新設工程427,825元; 保留原因:101/9/26簽約、101/10/4開工、101/12/25完工、102/1/15驗收,目前檢據核銷中 保留內容:工程總經費499,246,變更設計後契約金額406,570(原契約金額397,000)、測設監造費17,209、空污費1,323、工程管理費11,472,外線補助費62,672。已實支71,421,未支427,825辦理保留。 改善措施:督促廠商儘速核銷付款結案。	
	01	990,000	101年度安定區道路柏油鋪設開口契約990,000元; 保留原因:101/10/22簽約、101/12/8開工、102/1/10完工、102/1/23驗收,目前檢據核銷中 保留內容:契約金額768,000,後續擴充契約金額990,000。 改善措施:督促廠商儘速核銷付款結案。	

臺南市安定區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 101 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	
	總計	15,069,412	11.86%		14,862,335			207,077	
	經常門合計	14,862,335	13.23%		14,862,335				
	資本門合計	207,077	1.40%					207,077	
100	100年度經常門合計	789,553	9.91%		651,093			138,460	
	100年度經常門合計	651,093	31.84%		651,093				
	民政支出	100	0.01%		100				
	區公所業務	100	0.01%		100				
	殯葬工作	100	0.01%	8	100	財物採購結餘			
	交通支出	551,993	51.74%		551,993				
	區公所業務	551,993	51.74%		551,993				
	交通工作	551,993	51.74%	1	551,993	開口契約依實際數量結算及配合市府節流措施結餘款			
	其他支出	99,000	100.00%		99,000				
	災害準備金	99,000	100.00%		99,000				
	災害準備金	99,000	100.00%	1	99,000	無災損發生，開口契約依實際數量結算及配合市府節流措施結餘款			
	100年度資本門合計	138,460	2.34%					138,460	
	民政支出	11,949	0.47%					11,949	
	一般建築及設備	11,949	0.47%					11,949	
	民政建築及設備	11,949	0.47%				10	11,949	撙節支出
	交通支出	126,511	3.75%					126,511	
	一般建築及設備	126,511	3.75%					126,511	
	交通建築及設備	126,511	3.75%				10	126,511	撙節支出
101	101年度經常門合計	14,279,859	12.01%		14,211,242			68,617	
	101年度經常門合計	14,211,242	12.88%		14,211,242				
	民政支出	13,618,617	15.54%		13,618,617				
	一般行政	11,577,648	16.60%		11,577,648				
	行政管理	11,577,648	16.60%	10	11,577,648				
	區公所業務	2,040,969	11.39%		2,040,969				
	民政工作	2,040,969	11.39%	10	2,040,969				
	文化支出	136,025	9.86%		136,025				
	區公所業務	136,025	9.86%		136,025				
	文化工作	136,025	9.86%	10	136,025				
	農業支出	39,024	41.96%		39,024				
	區公所業務	39,024	41.96%		39,024				
	農業工作	39,024	41.96%	10	39,024	撙節支出			
	交通支出	297,361	3.23%		297,361				
	區公所業務	297,361	3.23%		297,361				
	交通工作	297,361	3.23%	10	297,361				
	其他經濟服務支出	14,618	5.06%		14,618				
	區公所業務	14,618	5.06%		14,618				
	經建工作	14,618	5.06%	10	14,618				
	福利服務支出	105,597	13.88%		105,597				
	區公所業務	105,597	13.88%		105,597				
	社政工作	105,597	13.88%	10	105,597				
	101年度資本門合計	68,617	0.80%					68,617	
	民政支出	16,189	16.19%					16,189	
	一般建築及設備	16,189	16.19%					16,189	
	民政建築及設備	16,189	16.19%				10	16,189	
	農業支出	50,640	16.88%					50,640	
	一般建築及設備	50,640	16.88%					50,640	
	農業建築及設備	50,640	16.88%				10	50,640	
	福利服務支出	1,198	1.20%					1,198	
	一般建築及設備	1,198	1.20%					1,198	
	社政建築及設備	1,198	1.20%				10	1,198	
	其他支出	590	0.15%					590	

臺南市安定區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 101 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	
	災害準備金	590	0.15%		-			590		
	災害準備金	590	0.15%		-		10	590		

臺南市安定區公所  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/04/01-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還93年度納骨堂使用費(3樓E區8排142號及143號)	55,000	
101/04/01-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還97年度納骨堂使用費(4樓A區12排7號)	38,500	
101/11/30-101-規費收入-使用規費收入-資料使用費-退還94年度歲入-94新永安安定邊溝保證金誤入歲入	25,596	
101/12/31-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還91年度張國榮納骨堂堂位3樓B區10排195、206號使用費	52,500	
合 計	171,596	



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
總計	8,539,383	-	-	8,356,770	98,802
一般建築及設備	83,811	-	-	-	-
民政建築及設備	83,811	-	-	-	-
一般建築及設備	249,360	-	-	249,360	-
農業建築及設備	249,360	-	-	249,360	-
一般建築及設備	7,727,000	-	-	7,727,000	-
交通建築及設備	7,727,000	-	-	7,727,000	-
一般建築及設備	98,802	-	-	-	98,802
社政建築及設備	98,802	-	-	-	98,802
災害準備金	380,410	-	-	380,410	-
災害準備金	380,410	-	-	380,410	-



臺南市安

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	-	-	-	170,000	-	170,000
經常門合計	-	-	-	170,000	-	170,000
區公所業務	-	-	-	170,000	-	170,000
民政工作	-	-	-	170,000	-	170,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

定區公所

經費報告表

101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				
-	-	-	353,000	255,000	778,000	
-	-	-	353,000	255,000	778,000	
-	-	-	-	255,000	425,000	
-	-	-	-	255,000	425,000	
-	-	-	353,000	-	353,000	
-	-	-	353,000	-	353,000	

## 臺南市安定區公所

## 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101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	
以下空白					

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。

臺南市安定區公所

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 101 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	
以下空白						

## 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			
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	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				
00總計		64,813	30,475	0	36	0	778	0	0	96,102	0	0	0
01一般公共事務		54,240	19,367	-	-	-	425	-	-	74,032	-	-	-
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		10,568	655	-	-	-	353	-	-	11,576	-	-	-
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		5	1,239	-	-	-	-	-	-	1,244	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		-	54	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		-	8,886	-	36	-	-	-	-	8,922	-	-	-
13其他經濟服務		-	274	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定區公所

濟性綜合分類表

101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 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
0	0	0	0	0	0	0	0	8,356	0	0	183	0	8,539	104,641
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	84	74,116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99	11,675
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,244
-	-	-	-	-	-	-	-	249	-	-	-	-	249	303
-	-	-	-	-	-	-	-	7,727	-	-	-	-	7,727	16,649
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-	-	380	380

臺南市安定區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 101 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)	補助餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
以下空白										

**臺南市安定區公所**  
**回饋金代收代付明細表**

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號	
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款		
臺南市政府環境保護局	垃圾資源回收廠及垃圾衛生掩埋場營運階段回饋金	100	12,350,000			-12,350,000		6,917,565	9,732,265	2,617,735	-	100年9月30日環處字第1000075480號
				區內道路溝渠公共設施(建設課)	675,150	6,075,150	3,564,969	3,564,969	2,510,181	-		
				補助學校清寒獎助學金(社會課)	-76,400	343,600	-	343,600	-	-		
				補助學校績優獎助學金(人文課)	-51,500	328,500	328,500	328,500	-	-		
				學校設施及藝文活動(人文課)	-37,170	562,830	-	562,830	-	-		
				喪葬慰問金(民政課)	-436,000	564,000	96,000	564,000	-	-		
				敬老慰問金(社會課)	-59,730	940,270	-	940,270	-	-		
				里精神倫理活動(民政課)	-	450,000	429,800	429,800	20,200	-		
				環境教育觀摩(民政課)	-350,000	-	-	-	-	-		
				體育藝文及環境美化(民政、人文、社會、農業課)	50,000	650,000	442,646	562,646	87,354	-		
				社區敬老及節慶藝文活動(社會課)	200,000	1,800,000	1,590,000	1,800,000	-	-		
				社區敬老及節慶藝文活動(人文課)	-	400,000	380,000	400,000	-	-		
				作業設備及管理費(秘書室)	-	150,000	-	150,000	-	-		
				空地認養綠美化及競賽	85,650	85,650	85,650	85,650	-	-		
	101	10,000,000		10,000,000	10,000,000	1,965,147	1,965,147	8,034,853	-	101年2月21日環處字第1010055038號函		
區內公共設施增設與維護	1,420,000	1,420,000	123,915	123,915	1,296,085	-						
區民意外保險	4,000,000	4,000,000	952,500	952,500	3,047,500	-						
				4,580,000	4,580,000	888,732	888,732	3,691,268	-			
臺南市政府民政局	臺南市公立殯葬設施回饋金	101	2,338,351	(1)改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設及公共設施之維護管理(2)里民健康保健與文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼及外縣市觀摩活動	2,338,351	2,338,351	241,470	241,470	2,096,881	-	101年8月14日南市民生字第1010417584函	
	合計		24,688,351		12,338,351	24,688,351	9,124,182	11,938,882	12,749,469	-		

說明：1. 本表係依「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」第3點規定編製之。

2. 「核定金額」係回饋機關(構)依其規定或承諾回饋之金額。
3. 「支用項目」依經回饋機關(構)審查核定之各支用計畫項目填列。
4. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正數及應付未付數。

臺南市  
補、捐（獎）助其他政府  
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) 金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
對國內團體之捐助		民政工作	170,000	112,000	58,000	170,000
蘇林社區發展協會	環境保護、節能減碳暨社區 治安工作政令活動經費		30,000	30,000	-	30,000
新吉社區發展協會	101年環境教育（墾丁，台東 關山）暨節能低碳生活觀摩 活動經費		20,000	20,000	-	20,000
港口社區發展協會	環保義工隊觀摩南投優良社 區改造與綠美化成果活動經 費		30,000	30,000	-	30,000
蘇厝社區發展協會	環保義工觀摩活動經費		12,000	12,000	-	12,000
六嘉社區發展協會	環境教育暨低碳生活觀摩宣 導活動經費		20,000	20,000	-	20,000
	本年度應付歲出保留款		58,000	-	58,000	58,000
小 計			170,000	112,000	58,000	170,000
獎勵及慰問		公務人員退 休給付	353,000	353,000	-	353,000
早期退休人員春節特別 濟助金	早期退休人員計 1 人		93,000	93,000	-	93,000
月退休人員三節慰問金	月退休人員計 44 人		260,000	260,000	-	260,000
小計			353,000	353,000	-	353,000
其他補助及捐助		民政工作	255,000	255,000	-	255,000
	101年度鄰長慰勞經費		255,000	255,000	-	255,000
小 計			255,000	255,000	-	255,000
合 計			778,000	720,000	58,000	778,000

# 安定區公所

## 機關或團體私人經費報告表

國101年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是		否
	-											
	-	√					-			√		
	-	√					-			√		
	-	√					-			√		
	-	√					-			√		
	-	√					-			√		
	-		√			計畫於102年度核定實施	-			√		
	-						-					
	-						-					
	-	√					-			√		
	-	√					-			√		
	-						-					
	-	√					-			√		
	-						-					

臺南市安定  
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
101	啓順開發顧問 有限公司	變更安定都市 計畫(第四次 通盤檢討案	1,350,000	95/12/22	無	101/8/27	經建工作	270,000

區公所

項) 經費報告表

101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	科學技術類											
-	-	270,000	√		√			√			√			√			

# 臺南市安定 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)			
	以下空白			以下空白			

# 區公所 情形報告表

101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	

# 臺南市安定 赴大陸計畫執

中華民國

年度別	工作計畫	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
		用途別科目 (二級)	預算(保 留)金額	決算金額 (含保留數)			
	以下空白						

# 區公所 行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

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
		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	



## 臺南市安定區公所

議會審議通過101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 101 年度

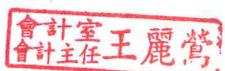
單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	以下空白	

◎說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。



主辦會計人員：王麗鶯



機關長官：朱棟

