

臺南市安定區公所

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市安定區公所102年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第20頁至第20頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第28頁至第28頁
(二)經費類現金出納表	第29頁至第29頁
(三)歲入納庫數明細表	第30頁至第30頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第31頁至第31頁
(五)歲出人事費明細表	第32頁至第33頁
(六)歲出用途別科目分析表	第34頁至第35頁
(七)平衡表各科目明細表	第36頁至第37頁
(八)財產量值總目錄	第38頁至第39頁
(九)歲出剔除經費明細表	第40頁至第40頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第41頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第44頁至第47頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第49頁至第49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102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60頁
(八) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第63頁
(九) 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
(十) 出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(十一) 赴大陸計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
(十二) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第70頁
(十三) 議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第71頁至第71頁

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：承市長之命、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：

(一) 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」三大努力方向目標。

「安全」、「健康」及「關懷」三大願景目標重點如下：

- 1、「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。
- 2、「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。
- 3、「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。

(二) 秉持市府「清廉勤政、傳承創新」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 優質便民服務。 3 與產官學界專業團隊規劃安定區未來發展。 4. 資訊流通服務。 5 各項行政事務。	主動提供區政資訊。 (1)改善辦公環境，提供優質便民服務環境。 (2)首創音樂女廁，增設殘障廁所。 (3)良好電話禮貌，營造親和為民服務環境。 (4)單一服務窗口，簡化及公開查詢申辦流程 (5)成立志工服務隊。 辦理行銷式民調、圍桌論談、政策宣導，供區政服務之參據。 設置資訊公開專區，適時更新資訊，異地備援系統資訊，提供有效及完整資訊。 (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	(1)提供民眾手推車，減少民眾手提金銀紙及祭品不	依計畫如期完成。	

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

	<p>銀行，減少焚燒紙錢，響應以功代金政策。</p> <p>2 推行空地空屋綠美化。</p> <p>3 強化為民服務機制。</p> <p>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。</p>	<p>便，提供「搭心」服務。</p> <p>(2)減少露天焚燒金紙27,700公斤，造成空氣污染。</p> <p>9 處空地綠美化，綠地倍增。</p> <p>(1)成立登革熱防治宣導天使，辦理登革熱防疫宣導。</p> <p>(2)里幹事下里受理民眾申辦年度社會福利複查案件。</p> <p>(3)里幹事單一窗口，簡化流程，全程服務。</p> <p>辦理防災救難、CPR 急救講習</p>		
文化工作	<p>1 辦理廟埕音樂祭，提昇區民人文素養。</p> <p>2 辦理各項藝文活動，提倡全民運動及正當休閒活動。</p> <p>3 本區圖書館管理。</p>	<p>舉辦4場廟埕音樂祭，參觀人次1,750人，構築優質文化環境，培植區民文化之提升。</p> <p>(1)舉辦「癸巳迎春小龍呈祥主題書展」、「全民健康路跑」、「躍吹樂好聽社區音樂會」、「紙風車 368 鄉鎮市區兒童藝術工程」、「2013 社區藝術巡迴展」、「2013 全國地面高爾夫球錦標賽」等各項活動。</p> <p>(2)配合安定花海節，舉辦「安定幸福、浪漫花嫁—集團結婚」，營造本區成為適合「做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活」的地方。</p> <p>營造民眾舒適整潔之閱讀環境，便利民眾借還圖書，參加本市圖書館營運績效評鑑，獲評審委員推薦至全國參賽，榮獲績優圖書館。</p>	依計畫如期完成。	
農業工作	<p>1 休耕轉作申報下里服務。</p> <p>2 推廣農業特產、產業文化、休閒農業，促進地方觀光。</p>	<p>調派人力至各里受理申報作業，計2,774農戶，減少農民交通往返時間。</p> <p>(1)辦理安定花海節，參觀人次共計6萬人次，結合在地美食及農特產展售，行銷本區特色美食、優質農特產品，增加本區商家及農民收益。</p> <p>(2)辦理「蘆筍節」、「葫麻節」，行銷本區優質農特產</p>	依計畫如期完成。	擲節支出，改善參酌執行狀況編列預算。

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

	3動物防役工作。	品，提昇本區農特產品競爭力，增加農民收益，並形塑本區產業文化。 獸醫主動至各里實施狂犬病預防注射，計祝注射 834 隻。		
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。 4 災民收容及無名屍處理。	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。 (1)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閘門系統或行文國稅局索取，簡化申辦流程。 (2)健保業務單一窗口，中午服務不打烊。 (3)加強照顧老年及弱勢族群福利措施。 適時盤點更新儲備物資。	依計畫如期完成。	
民政建築及設備	1 網站更新，提高瀏覽人數。 2 辦公廳舍耐震補強	改善電資訊硬體設備。 本所辦公廳舍經專家評估耐震力不足，進行耐震補強工程，提供安全為民服務環境。	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、維護或道路開闢。 雨水下水道及區域排水淤泥清淤及疏濬。	依計畫如期完成。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

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	0	1,361		預算外收入
規費收入	1,286,000	1,354,303	105.31%	
財產收入	28,000	40,429	144.39%	預算編列低估，改善參酌實際收入數，核實編列預算
補助收入	2,253,000	2,252,833	100.00%	
捐獻及贈與收入	1,001,000	1,000,758	99.98%	
其他收入	6,000	876,902	14,615.03%	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	65,117,000	54,917,617	84.34%	
民政工作	16,655,000	15,734,652	94.47%	
文化工作	1,396,000	1,318,969	94.48%	
農業工作	34,000	22,012	64.75%	擲節支出
交通工作	9,519,000	9,416,961	98.93%	
經建工作	18,000	17,196	95.53%	
社政工作	1,000,000	962,147	96.21%	
民政建築及設備	3,033,000	2,839,992	93.64%	
交通建築及設備	10,577,000	10,099,880	95.49%	
公務人員退休給付	10,260,017	10,260,017	100.00%	
公務人員各項補助	997,100	997,100	100.00%	
災害準備金	116,000	114,517	98.72%	

四、財務實況：

預付費用 822,033 元：(1)補助經費賸餘款繳回補助機關 160,565 元，俟取得機關正式收據後轉正。(2)預借 102 年 11、12 月健保及勞保 661,468 元。

保管款 5,427,191 元：保固金 2,601,089 元、保證金 2,303,214 元、約聘僱離職儲金 522,888 元。

代收款 470,934 元：自付健保費、自付勞保費、綜合所得稅、里長福利互助金等。

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

代辦經費 10,791,122 元：101 年環保回饋金、102 年環保回饋金、殯葬設施回饋金等歲出保留發生原因：

102 年：(1)保留數 600,567 元：南科敦親睦鄰回饋金以收支對列方式透列 102 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，爰此辦裡經費保留繼續執行。

(2)應付數 6,204,747 元：辦公廳舍耐震能力補強工程、路燈修護工程開口契約、路燈新建路燈工程、道路養護工程開口契約，目前執行中予以保留。

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 102 年度追加減預算。

有關重要統計分析：

工作計畫名稱	102 年決算數		101 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	54,917,617	51.47%	58,150,352	55.58%	-3,232,735	-5.56%
民政工作	15,734,652	14.75%	15,880,031	15.18%	-145,379	-0.92%
文化工作	1,318,969	1.24%	1,243,975	1.19%	74,994	6.03%
農業工作	22,012	0.02%	53,976	0.05%	-31,964	-59.22%
交通工作	9,416,961	8.82%	8,922,639	8.53%	494,322	5.54%
經建工作	17,196	0.02%	274,382	0.26%	-257,186	-93.73%
社政工作	962,147	0.90%	655,403	0.63%	306,744	46.80%
民政建築及設備	2,839,992	2.66%	83,811	0.08%	2,756,181	3288.57%
農業建築及設備	0	0.00%	249,360	0.24%	-249,360	-100.00%
交通建築及設備	10,099,880	9.46%	7,727,000	7.38%	2,372,880	30.71%
社政建築及設備	0	0.00%	98,802	0.09%	-98,802	100.00%
公務人員退休給付	10,260,017	9.62%	9,304,461	8.89%	955,556	10.27%
公務人員撫卹給付	0	0.00%	149,895	0.14%	-149,895	-100.00%
公務人員各項補助	997,100	0.93%	1,466,590	1.40%	-469,490	-32.01%
災害準備金	114,517	0.11%	380,410	0.36%	-265,893	-69.90%
總 計	106,701,060	100.00%	104,641,087	100.00%	2,059,973	1.97%

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

成 本 估 計

用途別科目	102 年決算數		101 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	54,412,653	51.01%	55,169,740	51.71%	-757,087	-1.37%
業務費	38,444,018	36.03%	40,153,964	37.63%	-1,709,946	-4.26%
獎補助費	790,000	0.74%	778,000	0.73%	12,000	1.54%
設備及投資	13,054,389	12.23%	8,539,383	8.00%	4,515,006	52.87%
總 計	106,701,060	100.01%	104,641,087	98.07%	2,059,973	1.97%

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	3,475,000	1,099,000	4,574,000	5,526,586
				經常門合計	3,475,000	1,099,000	4,574,000	5,526,586
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,361
	01			0303090000 臺南市安定區公所	-	-	-	1,361
		01		03030900300 賠償收入	-	-	-	1,361
			01	03030900301 一般賠償收入	-	-	-	1,361
02				0403000000 規費收入	1,206,000	80,000	1,286,000	1,354,303
	01			0403090000 臺南市安定區公所	1,206,000	80,000	1,286,000	1,354,303
		01		04030900100 行政規費收入	100,000	80,000	180,000	282,390
			01	04030900101 審查費	90,000	80,000	170,000	259,850
			02	04030900102 證照費	10,000	-	10,000	22,540
		02		04030900200 使用規費收入	1,106,000	-	1,106,000	1,071,913
			01	04030900204 資料使用費	6,000	-	6,000	2,200
			02	04030900213 場地設施使用費	1,100,000	-	1,100,000	1,069,713
03				0603000000 財產收入	10,000	18,000	28,000	40,429
	01			0603090000 臺南市安定區公所	10,000	18,000	28,000	40,429
		01		06030900100 財產孳息	10,000	-	10,000	13,269
			01	06030900101 利息收入	10,000	-	10,000	13,269
			02	06030900500 廢舊物資售價	-	18,000	18,000	27,160
			01	06030900501 廢舊物資售價	-	18,000	18,000	27,160
04				0803000000 補助收入	2,253,000	-	2,253,000	2,252,833
	01			0803090000 臺南市安定區公所	2,253,000	-	2,253,000	2,252,833
		01		08030900100 上級政府補助收入	2,253,000	-	2,253,000	2,252,833
			01	08030900102 計畫型補助收入	2,253,000	-	2,253,000	2,252,833

定區公所
別決算表

102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		5,526,586	952,586	
				5,526,586	952,586	
				1,361	1,361	
				1,361	1,361	
				1,361	1,361	
				1,361	1,361	
				1,354,303	68,303	
				1,354,303	68,303	
				282,390	102,390	
				259,850	89,850	
				22,540	12,540	
				1,071,913	-34,087	
				2,200	-3,800	
				1,069,713	-30,287	
				40,429	12,429	
				40,429	12,429	
				13,269	3,269	
				13,269	3,269	
				27,160	9,160	
				27,160	9,160	
				2,252,833	-167	
				2,252,833	-167	
				2,252,833	-167	
				2,252,833	-167	

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				0903000000 捐獻及贈與收入	-	1,001,000	1,001,000	1,000,758
	01			0903090000 臺南市安定區公所	-	1,001,000	1,001,000	1,000,758
		01		09030900100 捐獻收入	-	1,001,000	1,001,000	1,000,758
			01	09030900101 一般捐獻	-	1,001,000	1,001,000	1,000,758
06				1103000000 其他收入	6,000	-	6,000	876,902
	01			1103090000 臺南市安定區公所	6,000	-	6,000	876,902
		01		11030900200 雜項收入	6,000	-	6,000	876,902
			01	11030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	94,224
			02	11030900210 其他雜項收入	6,000	-	6,000	782,678

定區公所
別決算表

102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		1,000,758	-242	
				1,000,758	-242	
				1,000,758	-242	
				1,000,758	-242	
				876,902	870,902	
				876,902	870,902	
				876,902	870,902	
				94,224	94,224	
				782,678	776,678	

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	117,721,117	1,001,000	118,722,117	99,895,746		6,204,747	6,204,747
				經常門資本門合計	106,348,000	1,001,000	107,349,000	88,524,112		6,204,747	6,204,747
				經常門合計	92,738,000	1,001,000	93,739,000	81,384,921		404,066	404,066
01				00030000000 民政局主管	92,738,000	1,001,000	93,739,000	81,384,921		404,066	404,066
	01			00030900000 臺南市安定區公所	92,738,000	1,001,000	93,739,000	81,384,921		404,066	404,066
		01		330309001330100 一般行政	65,117,000	-	65,117,000	54,917,617		-	-
			01	330309001330101 行政管理	65,117,000	-	65,117,000	54,917,617		-	-
				010000人事費	52,890,000	-	52,890,000	43,337,939		-	-
				020000業務費	12,227,000	-	12,227,000	11,579,678		-	-
		02		330309001330800 區公所民政業務	15,654,000	1,001,000	16,655,000	15,134,085		-	-
			01	330309001330801 民政工作	15,654,000	1,001,000	16,655,000	15,134,085		-	-
				010000人事費	173,000	-	173,000	172,597		-	-
				020000業務費	15,226,000	821,000	16,047,000	14,666,488		-	-
				040000獎補助費	255,000	180,000	435,000	295,000		-	-
		03		530309002530800 區公所文化業務	1,396,000	-	1,396,000	1,318,969		-	-
			01	530309002530801 文化工作	1,396,000	-	1,396,000	1,318,969		-	-
				020000業務費	1,396,000	-	1,396,000	1,318,969		-	-
		04		580309003580800 區公所農業業務	34,000	-	34,000	22,012		-	-
			01	580309003580801 農業工作	34,000	-	34,000	22,012		-	-
				020000業務費	34,000	-	34,000	22,012		-	-
		05		600309003600800 區公所交通業務	9,519,000	-	9,519,000	9,012,895		404,066	404,066
			01	600309003600801 交通工作	9,519,000	-	9,519,000	9,012,895		404,066	404,066
				020000業務費	9,519,000	-	9,519,000	9,012,895		404,066	404,066
		06		610309003610800 區公所經建業務	18,000	-	18,000	17,196		-	-
			01	610309003610801 經建工作	18,000	-	18,000	17,196		-	-
				020000業務費	18,000	-	18,000	17,196		-	-
		07		680309004680800 區公所社政業務	1,000,000	-	1,000,000	962,147		-	-

定區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	600,567	600,567	106,701,060	-12,021,057		預算增減數1,001,000元=追加減預算數 1,001,000元
	600,567	600,567	95,329,426	-12,019,574		
	600,567	600,567	82,389,554	-11,349,446		
	600,567	600,567	82,389,554	-11,349,446		
	600,567	600,567	82,389,554	-11,349,446		
	-	-	54,917,617	-10,199,383		
	-	-	54,917,617	-10,199,383		
	-	-	43,337,939	-9,552,061		
	-	-	11,579,678	-647,322		
	600,567	600,567	15,734,652	-920,348		
	600,567	600,567	15,734,652	-920,348		
	-	-	172,597	-403		
	460,567	460,567	15,127,055	-919,945		預算增減數821,000元=追加減預算數 821,000元
	140,000	140,000	435,000	-		預算增減數180,000元=追加減預算數 180,000元
	-	-	1,318,969	-77,031		
	-	-	1,318,969	-77,031		
	-	-	1,318,969	-77,031		
	-	-	22,012	-11,988		
	-	-	22,012	-11,988		
	-	-	22,012	-11,988		
	-	-	9,416,961	-102,039		
	-	-	9,416,961	-102,039		
	-	-	9,416,961	-102,039		
	-	-	17,196	-804		
	-	-	17,196	-804		
	-	-	17,196	-804		
	-	-	962,147	-37,853		

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	1,000,000	-	1,000,000	962,147		
				02000業務費	1,000,000	-	1,000,000	962,147		

定區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			962,147	-37,853		
			962,147	-37,853		

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	13,610,000	-	13,610,000	7,139,191		5,800,681	5,800,681
01				00030000000 民政局主管	13,610,000	-	13,610,000	7,139,191		5,800,681	5,800,681
	01			00030900000 臺南市安定區公所	13,610,000	-	13,610,000	7,139,191		5,800,681	5,800,681
		01		330309001339000 一般建築及設備	3,033,000	-	3,033,000	156,386		2,683,606	2,683,606
			01	330309001339002 民政建築及設備	3,033,000	-	3,033,000	156,386		2,683,606	2,683,606
				030000設備及投資	3,033,000	-	3,033,000	156,386		2,683,606	2,683,606
		02		600309003609000 一般建築及設備	10,577,000	-	10,577,000	6,982,805		3,117,075	3,117,075
			01	600309003609002 交通建築及設備	10,577,000	-	10,577,000	6,982,805		3,117,075	3,117,075
				030000設備及投資	10,577,000	-	10,577,000	6,982,805		3,117,075	3,117,075

定區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			12,939,872	-670,128		
			12,939,872	-670,128		
			12,939,872	-670,128		
			2,839,992	-193,008		
			2,839,992	-193,008		
			2,839,992	-193,008		
			10,099,880	-477,120		
			10,099,880	-477,120		
			10,099,880	-477,120		

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	11,373,117	-	11,373,117	11,371,634		
01				00030000000 民政局主管	11,373,117	-	11,373,117	11,371,634		
	01			00030900000 臺南市安定區公所	11,373,117	-	11,373,117	11,371,634		
		01		750309006750100 公務人員退休給付	10,260,017	-	10,260,017	10,260,017		
			01	750309006750101 公務人員退休給付	10,260,017	-	10,260,017	10,260,017		
				010000人事費	9,905,017	-	9,905,017	9,905,017		
				040000獎補助費	355,000	-	355,000	355,000		
		02		890309010890400 公務人員各項補助	997,100	-	997,100	997,100		
			01	890309010890401 公務人員各項補助	997,100	-	997,100	997,100		
				010000人事費	997,100	-	997,100	997,100		
		03		890309010890600 災害準備金	116,000	-	116,000	114,517		
			01	890309010890601 災害準備金	116,000	-	116,000	114,517		
				020000業務費	-	-	-	-		
				030000設備及投資	116,000	-	116,000	114,517		

定區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			11,371,634	-1,483		
			11,371,634	-1,483		
			11,371,634	-1,483		
			10,260,017	-		
			10,260,017	-		
			9,905,017	-		
			355,000	-		
			997,100	-		
			997,100	-		
			997,100	-		
			114,517	-1,483		
			114,517	-1,483		
			-	-		
			114,517	-1,483		

臺南市安定區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
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

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市安

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	2,182,647	609,533	400,058	
101					經常門合計	254,113	609,533	59,316	
	33				101年度經常門合計	254,113	609,533	59,316	
		08			民政支出	-	609,533	-	
			01		區公所業務	-	609,533	-	
				01	民政工作	-	609,533	-	
				02	業務費	-	551,533	-	
				04	獎補助費	-	58,000	-	
	60				交通支出	254,113	-	59,316	
		08			區公所業務	254,113	-	59,316	
			01		交通工作	254,113	-	59,316	
				02	業務費	254,113	-	59,316	
98					資本門合計	1,928,534	-	340,742	
	60				98年度資本門合計	52,290	-	52,290	
		99			交通支出	52,290	-	52,290	
			90		臺南縣	52,290	-	52,290	
				03	一般建築及設備	52,290	-	52,290	
					設備及投資	52,290	-	52,290	
101	60				101年度資本門合計	1,876,244	-	288,452	
		90			交通支出	1,876,244	-	288,452	
			02		一般建築及設備	1,876,244	-	288,452	
				03	交通建築及設備	1,876,244	-	288,452	
					設備及投資	1,876,244	-	288,452	

定區公所

轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,782,589	609,533					
194,797	609,533					
194,797	609,533					
-	609,533					
-	609,533					
-	609,533					
-	551,533					
-	58,000					
194,797						
194,797						
194,797						
194,797						
1,587,792						
-						
-						
-						
1,587,792						
1,587,792						
1,587,792						
1,587,792						
1,587,792						

臺南市安定區公所

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
以下空白			
附註： 保管品 債權憑證 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

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	15,867,214	保管款	221000	5,427,191
保留庫款	210700	6,805,314	應付保管有價證券	221200	1,284,120
本年度部分		6,805,314	代收款	221300	470,934
預付費用-暫付款	211214	822,033	代辦經費	221500	10,791,122
押金	211800	3,000	應付歲出款	222300	6,204,747
保管有價證券	212300	1,284,120	本年度部分		6,204,747
			應付歲出保留款	222400	600,567
			本年度部分		600,567
			經費賸餘-押金部分	231100	3,000
			以前年度部分		3,000
合 計	24,781,681	合 計	24,781,681		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			
合 計	-	合 計	-		

臺南市安定區公所
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			5,542,586
1. 20121600 歲入實收數		5,526,586	
收入數	5,526,586		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款		16,000	
收入數	16,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,542,586
二、付項			
(一)本期支出 30			5,542,586
1. 30110900 歲入納庫數		5,526,586	
支付數	5,526,586		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		16,000	
支付數	16,000		
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			5,542,586

臺南市安定區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			25,684,890
1.10210200 經費結存-存款		22,892,710	
2.10210700 保留庫款		2,792,180	
(二)本期收入 20			111,423,343
1.20212000 預計支用數		118,722,117	
收入數	119,588,898		
減：沖轉或付還數	866,781		
2.20221000 保管款		-547,451	
收入數	4,813,932		
減：沖轉或付還數	5,361,383		
3.20221300 代收款		-569,061	
收入數	57,359,619		
減：沖轉或付還數	57,928,680		
4.20221500 代辦經費		-6,182,262	
收入數	114,621,024		
減：沖轉或付還數	120,803,286		
收項總計			137,108,233
二、付項			
(一)本期支出 30			114,435,705
1.30211214 預付費用-暫付款		-273,278	
支付數	91,963,918		
減：收回或沖轉數	92,237,196		
2.30212100 經費支出		99,895,746	
支付數	100,976,862		
減：收回或沖轉數	1,081,116		
3.30222300 應付歲出款		2,182,647	
支付數	2,182,647		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		609,533	
支付數	609,533		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,021,057	
支付數	12,021,057		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,672,528
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		15,867,214	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		6,805,314	
5.40210900 零用金			
付項總計			137,108,233

臺南市安定區公所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	5,526,586	
			經常門合計	5,526,586	
03			罰款及賠償收入	1,361	
	03		賠償收入	1,361	
		01	一般賠償收入	1,361	
04			規費收入	1,354,303	
	01		行政規費收入	282,390	
		01	審查費	259,850	
		02	證照費	22,540	
	02		使用規費收入	1,071,913	
		04	資料使用費	2,200	
		13	場地設施使用費	1,069,713	
06			財產收入	40,429	
	01		財產孳息	13,269	
		01	利息收入	13,269	
	05		廢舊物資售價	27,160	
		01	廢舊物資售價	27,160	
08			補助收入	2,252,833	
	01		上級政府補助收入	2,252,833	
		02	計畫型補助收入	2,252,833	
09			捐獻及贈與收入	1,000,758	
	01		捐獻收入	1,000,758	
		01	一般捐獻	1,000,758	
11			其他收入	876,902	
	02		雜項收入	876,902	
		01	收回以前年度歲出	94,224	
		10	其他雜項收入	782,678	

臺南市安定區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數 (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					
			以下空白					

臺南市安 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法						獎 金
		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		
總計	63,965,117			28,801,657	666,050	1,975,570	7,190,198	
經常門及資本門合計	53,063,000			28,801,657	666,050	1,975,570	7,179,398	
經常門合計	53,063,000			28,801,657	666,050	1,975,570	7,179,398	
33 民政支出	53,063,000			28,801,657	666,050	1,975,570	7,179,398	
01 一般行政	52,890,000			28,801,657	666,050	1,975,570	7,179,398	
01 行政管理	52,890,000			28,801,657	666,050	1,975,570	7,179,398	
08 區公所民政業務	173,000							
01 民政工作	173,000							
統籌科目合計	10,902,117						10,800	
75 退休撫卹給付支出	9,905,017						10,800	
01 公務人員退休給付	9,905,017						10,800	
01 公務人員退休給付	9,905,017						10,800	
89 其他支出	997,100							
04 公務人員各項補助	997,100							
01 公務人員各項補助	997,100							

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員55名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共62名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員45名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共52名

定區公所

費明細表

102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	
1,784,350	683,672	7,452,558	2,700,067	3,158,531	54,412,653	9,552,464
1,002,050	683,672	-	43,608	3,158,531	43,510,536	9,552,464
1,002,050	683,672	-	43,608	3,158,531	43,510,536	9,552,464
1,002,050	683,672	-	43,608	3,158,531	43,510,536	9,552,464
973,250	539,875	-	43,608	3,158,531	43,337,939	9,552,061
973,250	539,875	-	43,608	3,158,531	43,337,939	9,552,061
28,800	143,797	-	-	-	172,597	403
28,800	143,797	-	-	-	172,597	403
782,300	-	7,452,558	2,656,459	-	10,902,117	-
-	-	7,237,758	2,656,459	-	9,905,017	-
-	-	7,237,758	2,656,459	-	9,905,017	-
-	-	7,237,758	2,656,459	-	9,905,017	-
782,300	-	214,800	-	-	997,100	-
782,300	-	214,800	-	-	997,100	-
782,300	-	214,800	-	-	997,100	-

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	106,701,060	54,412,653	38,444,018	790,000	-	93,646,671
經常門及資本門合計	95,329,426	43,510,536	38,444,018	435,000	-	82,389,554
經常門合計	82,389,554	43,510,536	38,444,018	435,000	-	82,389,554
一般行政	54,917,617	43,337,939	11,579,678	-	-	54,917,617
行政管理	54,917,617	43,337,939	11,579,678	-	-	54,917,617
區公所民政業務	15,734,652	172,597	15,127,055	435,000	-	15,734,652
民政工作	15,734,652	172,597	15,127,055	435,000	-	15,734,652
區公所文化業務	1,318,969	-	1,318,969	-	-	1,318,969
文化工作	1,318,969	-	1,318,969	-	-	1,318,969
區公所農業業務	22,012	-	22,012	-	-	22,012
農業工作	22,012	-	22,012	-	-	22,012
區公所交通業務	9,416,961	-	9,416,961	-	-	9,416,961
交通工作	9,416,961	-	9,416,961	-	-	9,416,961
區公所經建業務	17,196	-	17,196	-	-	17,196
經建工作	17,196	-	17,196	-	-	17,196
區公所社政業務	962,147	-	962,147	-	-	962,147
社政工作	962,147	-	962,147	-	-	962,147
資本門合計	12,939,872	-	-	-	-	-
一般建築及設備	2,839,992	-	-	-	-	-
民政建築及設備	2,839,992	-	-	-	-	-
一般建築及設備	10,099,880	-	-	-	-	-
交通建築及設備	10,099,880	-	-	-	-	-
統籌合計	11,371,634	10,902,117	-	355,000	-	11,257,117
公務人員退休給付	10,260,017	9,905,017	-	355,000	-	10,260,017
公務人員退休給付	10,260,017	9,905,017	-	355,000	-	10,260,017
公務人員各項補助	997,100	997,100	-	-	-	997,100
公務人員各項補助	997,100	997,100	-	-	-	997,100
災害準備金	114,517	-	-	-	-	-
災害準備金	114,517	-	-	-	-	-

臺南市安定區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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102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	-	15,867,214
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	6,805,314
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	822,033
211800 押金	-	3,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,284,120
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	5,427,191
2210001000002 保固金	2,601,089	-
2210001000003 保證金	2,303,214	-
2210001000004 約聘僱離職儲金	-	-
2210001000005 利息收入	-	-
2210001000006 約聘僱公提離職儲金	261,479	-
2210001000007 約聘僱自提離職儲金	261,409	-
221200 應付保管有價證券	-	1,284,120
221300 代收款	-	470,934
2213001300001 社會救濟	28,000	-
2213001300008 健保費	254,325	-
2213001300011 勞保費	63,858	-
2213001300012 公保費	562	-
2213001300013 單工退休準備金	2,815	-
2213001300016 退撫經費	1,717	-
2213001300018 離職儲金	2,034	-
2213001300026 綜合所得稅	-	-
2213001300027 里鄰長健保費	15,208	-
2213001300029 里長福利互助金	102,415	-
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	-	-
2213001300035 二代健保補充保險費	-	-
2213001300999 其他	-	-
221500 代辦經費	-	10,791,122
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	6,204,747
222400 應付歲出保留款	-	600,567
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102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		1,135	60.913854	2,211,106,241	4	2,327,885	30	11,206.26	65,350,267	300	10,792,653
(一) 公務用財產		8	0.337246	39,809,544	1	825,580	8	3,849.40	19,734,264	300	10,792,653
主管機關		8	0.337246	39,809,544	1	825,580	8	3,849.40	19,734,264	300	10,792,653
安定區公所		8	0.337246	39,809,544	1	825,580	8	3,849.40	19,734,264	300	10,792,653
作業使用部分											
主管機關											
××基金											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(二) 公共用財產		1,127	60.576608	2,171,296,697	3	1,502,305	22	7,356.86	45,616,003	-	-
主管機關		1,127	60.576608	2,171,296,697	3	1,502,305	22	7,356.86	45,616,003	-	-
安定區公所		1,127	60.576608	2,171,296,697	3	1,502,305	22	7,356.86	45,616,003	-	-
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
二、非公用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
合 計		1,135	61	2,211,106,241	4	2,327,885	30	11,206	65,350,267	300	10,792,653

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. 土地主要變動原因為1,148筆調整公告現值增加2,029,358,131元、公墓用地23筆移臺南市政府民政局減少126,415,154元、分割增加10筆462,010元。
土地改良物主要變動原因為停車場、圍牆等移臺南市政府民政局。
房屋建築及設備主要變動原因為補列游泳池及安定運動休閒球場廁所、涼亭、圍牆、管理室。

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	
139	13,680,037	237	8,932,758	-	-	-	2,312,189,841
139	13,680,037	237	8,932,758	-	-	-	93,774,836
139	13,680,037	237	8,932,758	-	-	-	93,774,836
139	13,680,037	237	8,932,758	-	-	-	93,774,836
-	-	-	-	-	-	-	2,218,415,005
-	-	-	-	-	-	-	2,218,415,005
-	-	-	-	-	-	-	2,218,415,005
139	13,680,037	237	8,932,758	-	-	-	2,312,189,841

臺南市安定區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		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102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	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102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
102	總計	952,586		
	經常門合計	952,586		
	102年度經常門合計	952,586		
	罰款及賠償收入	1,361		
	賠償收入	1,361		
	一般賠償收入	1,361		預算外收入，改善依參酌實收數編列預算
	規費收入	68,303		
	行政規費收入	102,390		
	審查費	89,850	52.85%	預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	證照費	12,540	125.40%	預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	使用規費收入	-34,087		
	資料使用費	-3,800	-63.33%	預算編列高估，改善依參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	-30,287	-2.75%	
	財產收入	12,429		
	財產孳息	3,269		
	利息收入	3,269	32.69%	預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	9,160		
	廢舊物資售價	9,160	50.89%	預算編列低估，改善依參酌實收數編列預算
	補助收入	-167		
	上級政府補助收入	-167		
計畫型補助收入	-167	-0.01%		
捐獻及贈與收入	-242			
捐獻收入	-242			
一般捐獻	-242	-0.02%		
其他收入	870,902			
雜項收入	870,902			
收回以前年度歲出	94,224		預算外收入，改善依參酌實收數編列預算	
其他雜項收入	776,678	12944.63%	預算外收入：AC刨除料售價740,578、招標文件36,100，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	6,204,747	600,567	6,805,314	1.12%
	經常門合計	404,066	600,567	1,004,633	0.19%
	資本門合計	5,800,681	-	5,800,681	7.41%
102	102年度經常門合計	6,204,747	600,567	6,805,314	5.73%
102	102年度經常門合計	404,066	600,567	1,004,633	0.96%
	民政支出	-	600,567	600,567	0.73%
	區公所民政業務	-	600,567	600,567	3.61%
	民政工作	-	600,567	600,567	3.61%
102	交通支出	404,066	-	404,066	4.24%
	區公所交通業務	404,066	-	404,066	4.24%
	交通工作	404,066	-	404,066	4.24%
102	102年度資本門合計	5,800,681	-	5,800,681	42.26%
	民政支出	2,683,606	-	2,683,606	88.48%
	一般建築及設備	2,683,606	-	2,683,606	88.48%
	民政建築及設備	2,683,606	-	2,683,606	88.48%

定區公所

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		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		
經常門	04	6,805,314	1. 南科敦親睦鄰回饋金依規定以收支對列方式透列102年度追加減預算，而102年度追加減預算於102年9月6日發布通過，爰此102年度南科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，故辦理專案保留 2. 本項回饋金於102年9月27日繳入市庫，屬特定財源收入辦理專案保留			
		1,004,633				
		5,800,681				
		6,805,314				
		1,004,633				
		600,567				
		600,567				
		600,567				
		460,567		南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金460,567元； 保留原因： 1. 南科敦親睦鄰回饋金依規定以收支對列方式透列102年度追加減預算，而102年度追加減預算於102年9月6日發布通過，爰此102年度南科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，故辦理專案保留 2. 本項回饋金於102年9月27日繳入市庫，屬特定財源收入辦理專案保留		
		140,000		南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金140,000元； 保留原因： 1. 南科敦親睦鄰回饋金依規定以收支對列方式透列102年度追加減預算，而102年度追加減預算於102年9月6日發布通過，爰此102年度南科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，故辦理專案保留 2. 本項回饋金於102年9月27日繳入市庫，屬特定財源收入辦理專案保留		
經常門	03	404,066	工程施工中，予以保留 102年度安定區路燈修護工程開口契約404,066元； 保留原因： 決標日期：101/12/25 契約日期：102/1/11 開工日期：102/1/16 履約期限：102年12月31日以前竣工 保留內容：契約金額1,523,170元（含後續擴充契約金額610,000元），已實支1,119,104元，未支404,066元 保留原因：103/1/13驗收，尚未核銷付款，予以保留 改善措施：積極督促廠商儘速完成核銷付款結案			
		404,066				
		404,066				
		404,066				
		404,066				
資本門		5,800,681	102/12/24驗收，缺失改善中，予以保留			
		2,683,606				
		2,683,606				
		2,683,606				

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	%
102	交通支出	3,117,075 -		3,117,075	29.47%
	一般建築及設備	3,117,075 -		3,117,075	29.47%
	交通建築及設備	3,117,075 -		3,117,075	29.47%

定區公所

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	2,683,606	102年辦公廳舍耐震能力補強工程2,683,606元; 保留原因: 決標日期: 102/8/20 契約日期: 102/9/3 開工日期: 102/9/7 履約期限: 90日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 2,460,000元 2. 規劃設計監造費: 165,401元 3. 空污費: 6,560元 4. 材料試驗費: 51,645元 保留原因: 102/12/24驗收, 缺失改善中, 予以保留, 合計保留2,683,606元 改善措施: 監督廠商儘速依約改善, 完成驗收及核銷付款結案	
		3,117,075		
		3,117,075		
	03	3,117,075	工程施工中, 予以保留	
	03	654,829	102年度安定區新建路燈工程654,829元; 保留原因: 決標日期: 102/10/17 契約日期: 102/11/1 開工日期: 102/11/8 竣工日期: 102/12/10 履約期限: 45日曆天 保留內容: 1. 契約金額: 520,113元, 第1次變更設計後550,610元 2. 規劃設計監造費: 18,806元 3. 工程管理費: 15,672元 4. 空污費: 1,734元 5. 電力線路補助費: 68,007元 保留原因: 102/12/26驗收合格, 尚未完成核銷付款, 予以保留, 合計保留654,829元 改善措施: 積極督促廠商儘速完成核銷付款結案	
	03	2,462,246	102年度道路養護工程開口契約2,462,246元; 保留原因: 決標日期: 102/1/22 契約日期: 102/2/4 開工日期: 102/2/21 履約期限: 102年12月31日以前竣工 保留內容: 1. 契約金額: 7,660,700元 (含後續擴充契約金額2,845,700元, 已支4,383,242元) 2. 測設監造費: 135,826元 3. 工程管理費: 145,644元 4. 空污費: 11,982元 (已支) 5. 材料試驗費: 55,000元 (已支41,380元) 6. 本案於103/1/14驗收, 其總經費8,009,152元, 已支4,436,604元, 由102年度殯葬回饋金支應1,110,302元, 餘2,462,246元辦理保留支應 7. 改善措施: 督促廠商儘速完成核銷付款	

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 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
98	總計	12,421,115	10.22%		11,408,762			1,012,353		
	經常門合計	11,408,762	10.78%		11,408,762					
	資本門合計	1,012,353	6.47%					1,012,353		
	98年度經費門合計	52,290	100.00%		-			52,290		
	98年度資本門合計	52,290	100.00%		-			52,290		
	交通支出	52,290	100.00%		-			52,290		
101	臺南縣	52,290	100.00%		-			52,290		
	一般建築及設備	52,290	100.00%		-		11	52,290	保留期限屆滿4年，依決算法第7條免予編列保留	
	101年度經費門合計	347,768	12.69%		59,316			288,452		
	101年度經常門合計	59,316	6.87%		59,316			-		
	交通支出	59,316	23.34%		59,316			-		
	區公所業務	59,316	23.34%		59,316			-		
	交通工作	59,316	23.34%	7	59,316	完成結算付款結案，無需保留		-		
	101年度資本門合計	288,452	15.37%		-			288,452		
	交通支出	288,452	15.37%		-			288,452		
	一般建築及設備	288,452	15.37%		-			288,452		
	交通建築及設備	288,452	15.37%		-		7	288,452	完成結算付款結案，無需保留	
102	102年度經費門合計	12,021,057	10.13%		11,349,446			671,611		
	102年度經常門合計	11,349,446	10.81%		11,349,446			-		
	民政支出	11,119,731	13.60%		11,119,731			-		
	一般行政	10,199,383	15.66%		10,199,383			-		
	行政管理	10,199,383	15.66%	10	10,199,383	撙節支出		-		
	區公所民政業務	920,348	5.53%		920,348			-		
	民政工作	920,348	5.53%	10	920,348	撙節支出		-		
	文化支出	77,031	5.52%		77,031			-		
	區公所文化業務	77,031	5.52%		77,031			-		
	文化工作	77,031	5.52%	10	77,031	撙節支出		-		
	農業支出	11,988	35.26%		11,988			-		
	區公所農業業務	11,988	35.26%		11,988			-		
	農業工作	11,988	35.26%	10	11,988	撙節支出		-		
	交通支出	102,039	1.07%		102,039			-		
	區公所交通業務	102,039	1.07%		102,039			-		
	交通工作	102,039	1.07%	10	102,039	撙節支出		-		
	其他經濟服務支出	804	4.47%		804			-		
	區公所經建業務	804	4.47%		804			-		
	經建工作	804	4.47%	10	804	撙節支出		-		
	福利服務支出	37,853	3.79%		37,853			-		
	區公所社政業務	37,853	3.79%		37,853			-		
	社政工作	37,853	3.79%	10	37,853	撙節支出		-		
	102年度資本門合計	671,611	4.89%		-			671,611		
民政支出	193,008	6.36%		-			193,008			
一般建築及設備	193,008	6.36%		-			193,008			
民政建築及設備	193,008	6.36%		-		7	193,008	發包賸餘數		
交通支出	477,120	4.51%		-			477,120			
一般建築及設備	477,120	4.51%		-			477,120			
交通建築及設備	477,120	4.51%		-		10	477,120	撙節支出		
其他支出	1,483	1.28%		-			1,483			
災害準備金	1,483	1.28%		-			1,483			
災害準備金	1,483	1.28%		-		10	1,483	撙節支出		

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/05/20-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退王乙峰100年度購買神主牌入堂費(溢繳款項)	6,000	
102/10/25-102-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-100年度納骨堂收入退還(4樓B區31排099號-周潔心)	10,000	
合 計	16,000	

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
總計	13,054,389	-	2,763,172	10,216,912	-
一般建築及設備	2,839,992	-	2,763,172	2,515	-
民政建築及設備	2,839,992	-	2,763,172	2,515	-
一般建築及設備	10,099,880	-	-	10,099,880	-
交通建築及設備	10,099,880	-	-	10,099,880	-
災害準備金	114,517	-	-	114,517	-
災害準備金	114,517	-	-	114,517	-

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	-	-	-	180,000	-	180,000
經常門合計	-	-	-	180,000	-	180,000
區公所民政業務	-	-	-	180,000	-	180,000
民政工作	-	-	-	180,000	-	180,000
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

102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				
-	-	-	610,000	-	790,000	
-	-	-	610,000	-	790,000	
-	-	-	255,000	-	435,000	
-	-	-	255,000	-	435,000	
-	-	-	355,000	-	355,000	
-	-	-	355,000	-	355,000	

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102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
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 102 年度

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
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		62,818	29,996	-	42	-	790	-	-	93,646	-	-	-
01一般公共事務		51,886	18,331	-	-	-	435	-	-	70,652	-	-	-
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		10,902	962	-	-	-	355	-	-	12,219	-	-	-
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		30	1,289	-	-	-	-	-	-	1,319	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		-	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		-	9,375	-	42	-	-	-	-	9,417	-	-	-
13其他經濟服務		-	17	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定區公所

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 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		
-	-	-	-	-	-	-	2,766	10,215	-	53	21	-	13,055	106,701
-	-	-	-	-	-	-	2,766	-	-	53	21	-	2,840	73,492
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,219
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,348
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,100	-	-	-	-	10,100	19,517
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	115	115

臺南市安定區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
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 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
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	區內道路溝渠公共設施(建設課)	-	12,350,000	2,617,735	12,350,000	-	-	100年9月30日環處字第1000075480號函
				補助學校清寒獎助學金(社會課)	-	6,075,150	2,510,181	6,075,150	-	-	
				補助學校績優獎助學金(人文課)	-	343,600	-	343,600	-	-	
				學校設施及藝文活動(人文課)	-	328,500	-	328,500	-	-	
				喪葬慰問金(民政課)	-	562,830	-	562,830	-	-	
				敬老慰問金(社會課)	-	564,000	-	564,000	-	-	
				里精神倫理活動(民政課)	-	940,270	-	940,270	-	-	
				環境教育觀摩(民政課)	-	450,000	20,200	450,000	-	-	
				體育藝文及環境美化(民政、人文、社會、農業課)	-	-	-	-	-	-	
				社區敬老及節慶藝文活動(社會課)	-	650,000	87,354	650,000	-	-	
		社區敬老及節慶藝文活動(人文課)	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-			
		作業設備及管理費(秘書室)	-	400,000	-	400,000	-	-			
		空地認養綠美化及競賽	-	150,000	-	150,000	-	-			
			-	85,650	-	85,650	-	-			
		101	10,000,000	10,000,000	7,914,853	9,880,000	120,000	-	101年2月21日環處字第1010055038號函		
		1,420,000	1,196,085	1,320,000	100,000	-	區內公共設施增設與維護				
		4,000,000	3,047,500	4,000,000	0	-	區民意外保險				
		4,580,000	3,671,268	4,560,000	20,000	-	區內文康、體育、藝文、宗教民俗、敬老慈幼、環境保護教育、綠美化及協助弱勢家庭活動經費				
102	10,000,000	10,000,000	1,981,948	1,981,948	8,018,052	-	102年2月8日環處字第1020011939號函				
			2,040,000	163,975	163,975	1,876,025	-	區內公共設施增設與維護			

臺南市安定區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
臺南市政府民政局	臺南市公立殯葬設施回饋金	101	2,338,351	區民意外保險 區內文康、體育、藝文、宗教民俗、敬老慈幼、環境保護教育、綠美化及協助弱勢家庭活動經費	-	3,380,000	702,500	702,500	2,677,500	-	101年8月14日南市民生字第1010417584函
				(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	-	4,580,000	1,115,473	1,115,473	3,464,527	-	
		102	2,185,301	(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	2,185,301	2,185,301	808,657	808,657	1,376,644	-	
	合計		36,873,652		12,185,301	36,873,652	15,420,074	27,358,956	9,514,696	-	

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。

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國102

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)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			決算數			合計(2)		
			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			180,000	40,000	140,000	180,000	-	
1.財團法人								
(1)基金捐助								
(2)計畫捐助								
2.其他團體			180,000	40,000	140,000	180,000	-	
蘇林社區發展協會	辦理環保護工觀摩聯誼活動經費	民政工作	40,000	40,000	-	40,000	-	
小計			40,000	40,000	-	40,000	-	
區內社區發展協會	本年度應付歲出保留款	民政工作	140,000	-	140,000	140,000	-	
小計			140,000	-	140,000	140,000	-	
六.對外之捐助								
七.獎助								
1.對私校之獎助								
2.對學生之獎助								
3.社會福利津貼及濟助								
4.差額補貼								
6.獎勵及慰問			610,000	610,000	-	610,000	-	
小計	鄰長春節慰勞金	民政工作	255,000	255,000	-	255,000	-	
	早期退休人員年節特別濟助金計1人	公務人員退休給付	93,000	93,000	-	93,000	-	
	月退休人員三節慰問金計43人	公務人員退休給付	262,000	262,000	-	262,000	-	
小計			355,000	355,000	-	355,000	-	
7.其他補助及捐助								
合計			790,000	650,000	140,000	790,000	-	

定區公所 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
√			√	計畫於103年度完成	-			√	
	√		√		-			√	
√			√						√
√			√					√	
√			√					√	

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
	以下空白							

定區公所 項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類											

臺南市安 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						

定區公所 情形報告表

102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 赴大陸計畫執

中華民國

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
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						

定區公所 行情形報告表

102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

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金期末總額 占總額率%	創立時政府原始捐助基金總額 占總額率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
	期末金額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度			本年度				上年度						
					捐助金額	委辦金額	合計	捐助金額	委辦金額	合計	收入	支出			餘絀	收入	支出	餘絀			
以下空白																					

臺南市安定區公所

議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	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

