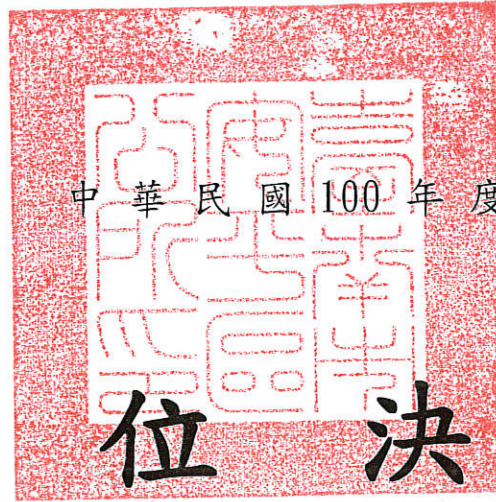


臺南市安平區公所



單 位 決 算

(100年 1 月 1 日 至 100年 12 月 31 日)

臺南市安平區公所100年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 12 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 13 頁至第 14 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(六)歲入類平衡表	第 17 頁至第 17 頁
(七)經費類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 19 頁至第 19 頁
(二)經費類現金出納表	第 20 頁至第 20 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 21 頁至第 21 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 22 頁至第 22 頁
(五)歲出人事費明細表	第 23 頁至第 24 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 26 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 27 頁至第 28 頁
(八)財產量值總目錄	第 29 頁至第 30 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 31 頁至第 31 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 頁至第 35 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 37 頁至第 37 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 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 42 頁至第 42 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
(五)中央補助款代收代付明細表	第 45 頁至第 45 頁
(六)回饋金代收代付明細表	第 46 頁至第 46 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 47 頁至第 48 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 50 頁至第 50 頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 51 頁至第 51 頁
(十一)議會審議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 52 頁至第 52 頁

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國100年度

一、本機關主要職掌：

·承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、整理環境衛生、消除髒亂，空地空屋綠美化、綠草如茵及馬上關懷、照顧低收入戶執行成果績效良好。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	編制員額員35人、工友及技工3人	研考、印刷、文書、檔案、庶務、出納、資訊、法制、移交、財產管理、兵役行政及其他有關政及不屬其他課室事項。	經常性工作均按月完成	
民政工作	含15里366鄰之自治、環保衛生等	自治行政、選舉、禮俗宗教、地政、里行政、調解、環保衛生、教育、體育、文化、民防、原住民、客家業務及其他有關民政事項。	如期完成	
經建工作	農林工商調查等	工商、農林、漁牧、財稅。	如期完成	

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國100年度

社政工作	社會福利及救助等	社會福利、勞工行政、社會救助、全民健康保險、災害急救、社區發展、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。	如期完成	
建築及設備	路面、水溝、綠化修建及里鄰維護等	公共工程及其他經濟建設事項。	如期完成	

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數56,000元，決算數480,968元，說明如下。

1、罰款及賠償收入-賠償收入：決算數240,156元，係工程逾期違約金及工程品質缺失扣點費收入等。

2、規費收入-使用規費收入：決算數2,200元，係工程圖說費收入。

3、財產收入-財產孳息：預算數20,000元，決算數16,596元，係利息收入。

財產收入-廢舊物資售價：決算數2,950元，係報廢財產變賣款及報廢機車殘值售價收入。

4、補助收入-計畫型補助收入：預算數36,000元，決算數35,630元，係內政部補助調解獎勵金。

5、其他收入-雜項收入：決算數183,436元，係工程圖說費、電子領標劃帳收入及清理保管款逾期未退還繳庫等收入。

(二) 歲出類：

1、一般行政-行政管理：預算數47,113,000元，決算數41,829,630元，預算餘額5,283,370元，完成數88.79%。

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國100年度

- 2、區公所業務—民政工作：預算數6,395,000元，決算數6,394,248元，預算餘額752元，完成99.99%。
- 經建工作：預算數6,000元，決算數6,000元，預算餘額0元，完成100.00%。
- 社政工作：預算數245,000元，決算數237,380元，預算餘額7,620元，完成96.89%。
- 3、一般建築及設備—建築及設備：預算數17,276,000元，決算數17,274,341元，預算餘額1,659元，完成99.99%。
- 4、公務人員退休給付：預算數10,965,309元，決算數10,965,309元，完成100%。
- 5、公務人員各項補助：預算數498,550元，決算數498,550元，完成100%。
- 6、災害準備金：預算數550,000元，決算數117,295元，完成21.33%，係為災害搶險搶修開口契約實際未發生。

四、財務實況：

- (一) 保管款：2,217,080元，係各項公共工程之履約保證金165,990元、保固期間所繳之工程保固金2,034,046元、離職儲金17,044元等。
- (二) 代收款：103,912元，係里長福利互助金自付款62,432元、薪資法院執行代扣款5,867元及自付保費35,613元。
- (三) 代辦經費：3,159,772元，係選舉經費、委辦工程款、馬上關懷及社區辦理活動等委辦補助款。
- (四) 應付保管有價證券：426,452元，係啟丞營造有限公司338,052元及和展營造工程有限公司88,400元提供定存單乙份作為工程保固金。

五、其他重點：

- (1) 人事費41,026,721元，占總決算數53.06%，其他費用36,296,032元，占總決算數46.94%。
- (2) 經常門59,931,117元，占總決算數77.51%，資本門17,391,636元，占總決算數22.49%。

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	實 現 數
				經常門資本門合計	20,000	36,000	56,000	480,968
				經常門合計	20,000	36,000	56,000	480,968
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	240,156
	01			03031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	240,156
		01		03031050300 賠償收入	-	-	-	240,156
			01	03031050301 一般賠償收入	-	-	-	240,156
02				04030000000 規費收入	-	-	-	2,200
	01			04031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	2,200
		01		04031050200 使用規費收入	-	-	-	2,200
			01	04031050204 資料使用費	-	-	-	2,200
03				06030000000 財產收入	20,000	-	20,000	19,546
	01			06031050000 臺南市安平區公所	20,000	-	20,000	19,546
		01		06031050100 財產孳息	20,000	-	20,000	16,596
			01	06031050101 利息收入	20,000	-	20,000	16,596
			02	06031050500 廢舊物資售價	-	-	-	2,950
			01	06031050501 廢舊物資售價	-	-	-	2,950
04				08030000000 補助收入	-	36,000	36,000	35,630
	01			08031050000 臺南市安平區公所	-	36,000	36,000	35,630
		01		08031050100 上級政府補助收入	-	36,000	36,000	35,630
			01	08031050102 計畫型補助收入	-	36,000	36,000	35,630
05				11030000000 其他收入	-	-	-	183,436
	01			11031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	183,436
		01		11031050200 雜項收入	-	-	-	183,436
			01	11031050210 其他雜項收入	-	-	-	183,436

平區公所
別決算表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				480,968	424,968	
				480,968	424,968	
				240,156	240,156	
				240,156	240,156	
				240,156	240,156	
				240,156	240,156	
				2,200	2,200	
				2,200	2,200	
				2,200	2,200	
				2,200	2,200	
				19,546	-454	
				19,546	-454	
				16,596	-3,404	
				16,596	-3,404	
				2,950	2,950	
				2,950	2,950	
				35,630	-370	
				35,630	-370	
				35,630	-370	
				35,630	-370	
				183,436	183,436	
				183,436	183,436	
				183,436	183,436	
				183,436	183,436	

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	82,012,859	1,036,000	83,048,859	77,322,753			
				經常門資本門合計	69,999,000	1,036,000	71,035,000	65,741,599			
				經常門合計	53,723,000	36,000	53,759,000	48,467,258			
01				00030000000 民政局主管	53,723,000	36,000	53,759,000	48,467,258			
	01			00031050000 臺南市安平區公所	53,723,000	36,000	53,759,000	48,467,258			
		01		330310501330100 一般行政	47,113,000	-	47,113,000	41,829,630			
			01	330310501330101 行政管理	47,113,000	-	47,113,000	41,829,630			
				010000人事費	34,850,000	-	34,850,000	29,660,862			
				020000業務費	12,263,000	-	12,263,000	12,168,768			
		02		330310501330800 區公所業務	6,359,000	36,000	6,395,000	6,394,248			
			01	330310501330801 民政工作	6,359,000	36,000	6,395,000	6,394,248			
				020000業務費	6,359,000	36,000	6,395,000	6,394,248			
		03		610310503610800 區公所業務	6,000	-	6,000	6,000			
			01	610310503610801 經建工作	6,000	-	6,000	6,000			
				020000業務費	6,000	-	6,000	6,000			
		04		680310504680800 區公所業務	245,000	-	245,000	237,380			
			01	680310504680801 社政工作	245,000	-	245,000	237,380			
				020000業務費	245,000	-	245,000	237,380			

平區公所
別決算表

100 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				
			77,322,753	-5,726,106		
			65,741,599	-5,293,401		
			48,467,258	-5,291,742		
			48,467,258	-5,291,742		
			48,467,258	-5,291,742		
			41,829,630	-5,283,370		
			41,829,630	-5,283,370		
			29,660,862	-5,189,138		
			12,168,768	-94,232		
			6,394,248	-752		
			6,394,248	-752		
			6,394,248	-752		預算增減數36,000元= 追加減預算數36,000
			6,000	-		
			6,000	-		
			6,000	-		
			237,380	-7,620		
			237,380	-7,620		
			237,380	-7,620		

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
				資本門合計	16,276,000	1,000,000	17,276,000	17,274,341	-	-
01				00030000000 民政局主管	16,276,000	1,000,000	17,276,000	17,274,341	-	-
	01			00031050000 臺南市安平區公所	16,276,000	1,000,000	17,276,000	17,274,341	-	-
		01		610310503619000 一般建築及設備	16,276,000	1,000,000	17,276,000	17,274,341	-	-
			01	610310503619002 經建建築及設備	16,276,000	1,000,000	17,276,000	17,274,341	-	-
				030000設備及投資	16,276,000	1,000,000	17,276,000	17,274,341	-	-

平區公所

別決算表

100 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				
			17,274,341	-1,659		
			17,274,341	-1,659		
			17,274,341	-1,659		
			17,274,341	-1,659		
			17,274,341	-1,659		
			17,274,341	-1,659		預算增減數1,000,000 元=追加減預算數 1,000,000

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	12,013,859	-	12,013,859	11,581,154	-	-
01				00030000000 民政局主管	12,013,859	-	12,013,859	11,581,154	-	-
	01			00031050000 臺南市安平區公所	12,013,859	-	12,013,859	11,581,154	-	-
		01		750310506750100 公務人員退休給付	10,965,309	-	10,965,309	10,965,309	-	-
			01	750310506750101 公務人員退休給付	10,965,309	-	10,965,309	10,965,309	-	-
				010000人事費	10,867,309	-	10,867,309	10,867,309	-	-
				040000獎補助費	98,000	-	98,000	98,000	-	-
		02		890310510890400 公務人員各項補助	498,550	-	498,550	498,550	-	-
			01	890310510890401 公務人員各項補助	498,550	-	498,550	498,550	-	-
				010000人事費	498,550	-	498,550	498,550	-	-
		03		890310510890600 災害準備金	550,000	-	550,000	117,295	-	-
			01	890310510890601 災害準備金	550,000	-	550,000	117,295	-	-
				030000設備及投資	550,000	-	550,000	117,295	-	-

平區公所
別決算表

100 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				
			11,581,154	-432,705		
			11,581,154	-432,705		
			11,581,154	-432,705		
			10,965,309	-		
			10,965,309	-		
			10,867,309	-		
			98,000	-		
			498,550	-		
			498,550	-		
			498,550	-		
			117,295	-432,705		
			117,295	-432,705		
			117,295	-432,705		

臺南市安平區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

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

臺南市安

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
99	08	01	02	總計	263,000	-	-	-
				經常門合計	263,000	-	-	-
				99年度經常門合計	263,000	-	-	-
				補助及協助收入	263,000	-	-	-
				上級政府補助收入	263,000	-	-	-
				計畫型補助收入	263,000	-	-	-

平區公所

轉入數決算表

100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	
263,000	-	-	-	-	-	
263,000	-	-	-	-	-	
263,000	-	-	-	-	-	
263,000	-	-	-	-	-	
263,000	-	-	-	-	-	
263,000	-	-	-	-	-	

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
99	33	98	90	03	總 計	1,383,000	-	-	-
					資本門合計	1,383,000	-	-	-
					99年度資本門合計	1,383,000	-	-	-
					民政支出	1,383,000	-	-	-
					臺南市	1,383,000	-	-	-
					一般建築及設備	1,383,000	-	-	-
					設備及投資	1,383,000	-	-	-

平區公所

轉入數決算表

100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	
1,383,000	-	-	-	-	-	
1,383,000	-	-	-	-	-	
1,383,000	-	-	-	-	-	
1,383,000	-	-	-	-	-	
1,383,000	-	-	-	-	-	
1,383,000	-	-	-	-	-	
1,383,000	-	-	-	-	-	

臺南市安平區公所

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
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	-

臺南市安平區公所

經費類平衡表

中華民國100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	保管款	221000
保管有價證券	212300	應付保管有價證券	221200
		代收款	221300
		代辦經費	221500
	5,480,764		2,217,080
	426,452		426,452
			103,912
			3,159,772
合 計	5,907,216	合 計	5,907,216
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
合 計	1	合 計	1

臺南市安平區公所
歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日至100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			743,968
1. 20110500 應收歲入款 收入數	263,000	263,000	
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數 收入數	480,968	480,968	
減：沖轉或付還數			
收項總計			743,968
二、付項			
(一)本期支出 30			743,968
1. 30110900 歲入納庫數 支付數	480,968	480,968	
減：收回或沖轉數			
2. 30121300 應納庫款 支付數	263,000	263,000	
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			743,968

臺南市安平區公所
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至100年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,059,297
1.10210200 經費結存-存款		7,676,297	
2.10210700 保留庫款		1,383,000	
(二)本期收入 20			80,853,326
1.20212000 預計支用數		83,048,859	
收入數	83,048,859		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-4,588,908	
收入數	4,288,055		
減：沖轉或付還數	8,876,963		
3.20221300 代收款		-60,288	
收入數	3,660,919		
減：沖轉或付還數	3,721,207		
4.20221500 代辦經費		2,453,663	
收入數	158,478,938		
減：沖轉或付還數	156,025,275		
5.20221800 預領經費			
收入數	47,148,962		
減：沖轉或付還數	47,148,962		
收項總計			89,912,623
二、付項			
(一)本期支出 30			84,431,859
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	594,800		
減：收回或沖轉數	594,800		
2.30212100 經費支出		77,322,753	
支付數	78,826,845		
減：收回或沖轉數	1,504,092		
3.30222300 應付歲出款		1,383,000	
支付數	1,383,000		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,726,106	
支付數	5,726,106		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,480,764
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		5,480,764	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
付項總計			89,912,623

臺南市安平區公所
歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	480,968	
			經常門合計	480,968	
03			罰款及賠償收入	240,156	
	03		賠償收入	240,156	
		01	一般賠償收入	240,156	
04			規費收入	2,200	
	02		使用規費收入	2,200	
		04	資料使用費	2,200	
06			財產收入	19,546	
	01		財產孳息	16,596	
		01	利息收入	16,596	
	05		廢舊物資售價	2,950	
		01	廢舊物資售價	2,950	
08			補助收入	35,630	
	01		上級政府補助收入	35,630	
		02	計畫型補助收入	35,630	
11			其他收入	183,436	
	02		雜項收入	183,436	
		10	其他雜項收入	183,436	

臺南市安平區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
99	08	01	經常門及資本門合計	263,000	263,000	-	-	
			經常門合計	263,000	263,000	-	-	
			99年度經常門合計	263,000	263,000	-	-	
			補助及協助收入	263,000	263,000	-	-	
			上級政府補助收入	263,000	263,000	-	-	
			計畫型補助收入	263,000	263,000	-	-	

臺南市 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						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	獎	
總計	46,215,859	-	-	20,688,852	-	1,014,181	5,464,232	
經常門及資本門合計	34,850,000	-	-	20,688,852	-	1,014,181	4,553,901	
經常門合計	34,850,000	-	-	20,688,852	-	1,014,181	4,553,901	
33 民政支出	34,850,000	-	-	20,688,852	-	1,014,181	4,553,901	
01 一般行政	34,850,000	-	-	20,688,852	-	1,014,181	4,553,901	
01 行政管理	34,850,000	-	-	20,688,852	-	1,014,181	4,553,901	
統籌科目合計	11,365,859	-	-	-	-	-	910,331	
75 退休撫卹給付支出	10,867,309	-	-	-	-	-	910,331	
01 公務人員退休給付	10,867,309	-	-	-	-	-	910,331	
01 公務人員退休給付	10,867,309	-	-	-	-	-	910,331	
89 其他支出	498,550	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	498,550	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	498,550	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員35名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共38名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員35名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共38名

平區公所

費明細表

100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	
1,306,859	777,013	7,987,489	1,863,515	1,924,580	41,026,721	5,189,138
699,909	777,013	-	2,426	1,924,580	29,660,862	5,189,138
699,909	777,013	-	2,426	1,924,580	29,660,862	5,189,138
699,909	777,013	-	2,426	1,924,580	29,660,862	5,189,138
699,909	777,013	-	2,426	1,924,580	29,660,862	5,189,138
699,909	777,013	-	2,426	1,924,580	29,660,862	5,189,138
606,950	-	7,987,489	1,861,089	-	11,365,859	-
108,400	-	7,987,489	1,861,089	-	10,867,309	-
108,400	-	7,987,489	1,861,089	-	10,867,309	-
108,400	-	7,987,489	1,861,089	-	10,867,309	-
498,550	-	-	-	-	498,550	-
498,550	-	-	-	-	498,550	-
498,550	-	-	-	-	498,550	-

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	77,322,753	41,026,721	18,806,396	98,000	-	59,931,117
經常門及資本門合計	65,741,599	29,660,862	18,806,396	-	-	48,467,258
經常門合計	48,467,258	29,660,862	18,806,396	-	-	48,467,258
一般行政	41,829,630	29,660,862	12,168,768	-	-	41,829,630
行政管理	41,829,630	29,660,862	12,168,768	-	-	41,829,630
區公所業務	6,394,248	-	6,394,248	-	-	6,394,248
民政工作	6,394,248	-	6,394,248	-	-	6,394,248
區公所業務	6,000	-	6,000	-	-	6,000
經建工作	6,000	-	6,000	-	-	6,000
區公所業務	237,380	-	237,380	-	-	237,380
社政工作	237,380	-	237,380	-	-	237,380
資本門合計	17,274,341	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,274,341	-	-	-	-	-
經建建築及設備	17,274,341	-	-	-	-	-
統籌合計	11,581,154	11,365,859	-	98,000	-	11,463,859
公務人員退休給付	10,965,309	10,867,309	-	98,000	-	10,965,309
公務人員退休給付	10,965,309	10,867,309	-	98,000	-	10,965,309
公務人員各項補助	498,550	498,550	-	-	-	498,550
公務人員各項補助	498,550	498,550	-	-	-	498,550
災害準備金	117,295	-	-	-	-	-
災害準備金	117,295	-	-	-	-	-

平區公所

科目分析表

100年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	17,391,636	-	17,391,636	-	-	-
-	-	17,274,341	-	17,274,341	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	17,274,341	-	17,274,341	-	-	-
-	-	17,274,341	-	17,274,341	-	-	-
-	-	17,274,341	-	17,274,341	-	-	-
-	-	117,295	-	117,295	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	117,295	-	117,295	-	-	-
-	-	117,295	-	117,295	-	-	-

臺南市安平區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國100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	-	-
110500 應收歲入款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121300 應納庫款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市安平區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100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	-	5,480,764
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	426,452
212600 債權憑證	-	1
221000 保管款	-	2,217,080
221000001 工程保固金	2,034,046	-
221000002 履約保證金	165,990	-
221000003 差額保證金	-	-
221000004 押標金	-	-
221000005 離職儲金公提款	8,522	-
221000006 離職儲金自提款	8,522	-
221200 應付保管有價證券	-	426,452
221300 代收款	-	103,912
221300001 自付保費	1,816	-
221300002 代扣稅款	-	-
221300003 里鄰長福利互助金	-	-
221300004 里鄰長健康保險費	62,432	-
221300005 其他	33,797	-
221300006 法院執行款	5,867	-
221500 代辦經費	-	3,159,772
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222500 待抵銷債權憑證	-	1
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市安

財產量值

中華民國100年

用途別	分類項 目 數量及價值	土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		9	0.229360	18,333,387	3	5,313,000	24	9,504.70	78,295,687	348	15,665,827
(一) 公務用財產					3	5,313,000				208	8,896,941
主管機關					3	5,313,000				208	8,896,941
××機關					3	5,313,000				208	8,896,941
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		9	0.229360	18,333,387			24	9,504.70	78,295,687	140	6,768,886
主管機關		9	0.229360	18,333,387			24	9,504.70	78,295,687	140	6,768,886
××機關		9	0.229360	18,333,387			24	9,504.70	78,295,687	140	6,768,886
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		9	0.229360	18,333,387	3	5,313,000	24	9,504.70	78,295,687	348	15,665,827

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。

平區公所

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	
100	5,404,455	397	16,220,144				139,232,500
33	2,445,089	75	4,256,459				20,911,489
33	2,445,089	75	4,256,459				20,911,489
33	2,445,089	75	4,256,459				20,911,489
67	2,959,366	322	11,963,685				118,321,011
67	2,959,366	322	11,963,685				118,321,011
67	2,959,366	322	11,963,685				118,321,011
100	5,404,455	397	16,220,144				139,232,500

臺南市安平區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺南市安平區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

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

臺南市安平區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100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	%	
100	總計	424,968		
	經常門合計	424,968		
	100年度經常門合計	424,968		
	罰款及賠償收入	240,156		
	賠償收入	240,156		
	一般賠償收入	240,156		違約押標及保證繳庫
	規費收入	2,200		
	使用規費收入	2,200		
	資料使用費	2,200		工程圖說收入
	財產收入	-454		
	財產孳息	-3,404		
	利息收入	-3,404	-17.02%	存款數較預期少
	廢舊物資售價	2,950		
	廢舊物資售價	2,950		報廢財產變賣款
	補助收入	-370		
	上級政府補助收入	-370		
計畫型補助收入	-370	-1.03%	調解業務獎勵金千元進位數餘款	
其他收入	183,436			
雜項收入	183,436			
其他雜項收入	183,436		工程圖說收入，保管款清理繳庫款	

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	%

平區公所

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市安平區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 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	
100	總計	5,726,106	6.78%		5,291,742			434,364		
	經常門合計	5,291,742	8.11%		5,291,742					
	資本門合計	434,364	2.26%					434,364		
	100年度經常門合計	5,726,106	6.89%		5,291,742			434,364		
	100年度經常門合計	5,291,742	8.11%		5,291,742					
	民政支出	5,284,122	9.88%		5,284,122					
	一般行政	5,283,370	11.21%		5,283,370					
	行政管理	5,283,370	11.21%		5,283,370					
	區公所業務	752	0.01%		752					
	民政工作	752	0.01%		752					
	福利服務支出	7,620	3.11%		7,620					
	區公所業務	7,620	3.11%		7,620					
	社政工作	7,620	3.11%		7,620					
	100年度資本門合計	434,364	2.44%		-			434,364		
	其他經濟服務支出	1,659	0.01%		-			1,659		
	一般建築及設備	1,659	0.01%		-			1,659		
	經建建築及設備	1,659	0.01%		-			1,659	按業務需要而減少支付	
其他支出	432,705	78.67%		-			432,705			
災害準備金	432,705	78.67%		-			432,705			
災害準備金	432,705	78.67%		-			432,705	緊急搶修開口契約尚未實際發生		

臺南市安平區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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	17,391,636	-	-	17,391,636	-
一般建築及設備	17,274,341	-	-	17,274,341	-
經建建築及設備	17,274,341	-	-	17,274,341	-
災害準備金	117,295	-	-	117,295	-
災害準備金	117,295	-	-	117,295	-

平區公所

出分析表

100年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

平區公所

經費報告表

100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				
-	-	-	98,000	-	98,000	
-	-	-	98,000	-	98,000	
-	-	-	98,000	-	98,000	
-	-	-	98,000	-	98,000	

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100年12月31日

單位：新臺幣元

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

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	42,693	17,140	-	-	-	98	-	-	59,931	-	-	-
01一般公共事務	31,327	16,897	-	-	-	-	-	-	48,224	-	-	-
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	10,867	237	-	-	-	98	-	-	11,202	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13其他經濟服務	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	499	-	-	-	-	-	-	-	499	-	-	-

平區公所

濟性綜合分類表

100年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	17,392	-	-	-	-	17,392	77,323
-	-	-	-	-	-	-	-	17,275	-	-	-	-	17,275	65,499
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,202
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	117	616

臺南市安平區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市安平區公所

回饋金代收代付明細表

中華民國100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	
交通部民用 航空局台南 航 空 站	臺南機場回 饋 金	100	49,288	基層建設 等之補助	49,288	49,288	49,288	49,288	0	0	100.02.09南航 字第1000000482 號函

臺南市安平 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100

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	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計		
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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助	合計	公務人員退休給付- 公務人員退休給付- 獎補助費	98,000	98,000	-	98,000	0	
			98,000	98,000	-	98,000	-	

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	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			
V				V			-	-			

臺南市安平區公所
委託辦理計畫(事項)經費報告表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

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		本期執行數				按府採法購辦		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		
					預定	實際	科目	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
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類											
	無																								

臺南市安平區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度別		經費來源			出國計畫名稱及內容簡述	時間 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
		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)	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	
	無																	

臺南市安平區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 100 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							累計政府基金金額占總金額%	創立時政府捐助基金占總金額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關捐助之效益評估				
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度					本年度			上年度							
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀						
無																								

臺南市安平區公所

議會審議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100年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：林金豆



機關長官：林國明

