

# 臺南市安平區公所

中華民國 102 年度

# 單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

# 臺南市安平區公所102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 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第13 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第14 頁至第14 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第15 頁至第16 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(六)歲入類平衡表	第19 頁至第19 頁
(七)經費類平衡表	第20 頁至第20 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第21 頁至第21 頁
(二)經費類現金出納表	第22 頁至第22 頁
(三)歲入納庫數明細表	第23 頁至第23 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第24 頁至第24 頁
(五)歲出人事費明細表	第25 頁至第26 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第27 頁至第28 頁
(七)平衡表各科目明細表	第29 頁至第30 頁
(八)財產量值總目錄	第31 頁至第32 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第33 頁至第33 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34 頁至第34 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36 頁至第37 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第38 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第39 頁至第39 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42 頁至第43 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44 頁至第44 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45 頁至第45 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46 頁至第47 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第48 頁至第48 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第49 頁至第49 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第50 頁至第51 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第52 頁至第53 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第54 頁至第55 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第56 頁至第57 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58 頁至第58 頁
(十三)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59 頁至第59 頁

# 總 說 明

# 臺南市安平區公所

## 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、兵役及其他有關行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、地政、調解、保衛、衛生、教育、體育、文化、民防、客家及其他有關民政事項。	如期完成	
文化工作	教育文化圖書館等	圖書管理、教育、體育、文化藝術、藝文、慶典活動、史蹟文獻	如期完成	

# 臺南市安平區公所

## 總 說 明

中華民國102年度

經建工作	農林工商調查等	、觀光宣導及其他有關文化事項 工商、農林、漁牧、財稅。	如期完成	
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。		

### 三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數2,618,000元，決算數2,187,781元，說明如下。

1、罰款及賠償收入-賠償收入：預算數0元，決算數6,448元，超收6,448元，係工程逾期違約金及工程品質缺失扣點費收入等。超收繳庫。

2、規費收入-行政規費收入：預算數0元，決算數1,700元，超收1,700元，係農業用地做農業使用證明規費。超收繳庫。

規費收入-場地設施使用費：預算數2,139,000元，決算數1,274,326元，短收864,674元，係里社區活動中心場地租借收入。短收為活動中心借用率低。

3、財產收入-財產孳息：預算數20,000元，決算數20,051元，超收51元，係利息收入。超收繳庫。

財產收入-廢舊物資售價：預算數0元，決算數43,680元，超收43,680元，係報廢公務汽機車殘值變賣等收入。超收繳庫。

4、補助收入-上級政府補助收入：預算數459,000元，決算數458,731元，短收269元，係為補助健保業務經費等收入。

# 臺南市安平區公所

## 總 說 明

中華民國102年度

5、其他收入-雜項收入：預算數0元，決算數382,845元，係工程圖說費、電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：預算數89,820,764元，決算數85,921,684元，說明如下。

1、一般行政—行政管理：預算數42,037,000元，決算數38,233,599元，預算賸餘3,803,401元，完成數90.95%。

2、區公所民政業務：預算數15,692,000元，決算數15,596,934元，預算賸餘95,066元，完成99.39%。

區公所文化業務：預算數200,000元，決算數200,000元，預算賸餘0元，完成100.00%。

區公所經建業務：預算數11,000元，決算數11,000元，預算賸餘0元，完成100.00%。

區公所社政業務：預算數776,000元，決算數775,983元，預算賸餘17元，完成99.99%。

3、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數506,000元，決算數506,000元，預算賸餘0元，完成100.00%。

4、一般建築及設備—經建建築及設備：預算數19,400,000元，決算數19,400,000元，預算賸0元，完成100.00%。

5、公務人員退休給付：預算數10,685,363元，決算數10,685,363元，完成100%。

6、公務人員各項補助：預算數251,401元，決算數251,401元，完成100%。

7、災害準備金：預算數262,000元，決算數261,404元，完成99.77%。

### 四、財務實況：

(一) 保管款：3,210,317元，係各項公共工程之履約保證金822,190元、保固期間所繳之工程保固金1,682,265元、差額保證金674,020元及離職儲金31,842元等。

(二) 代收款：194,742元，係里長健康保險費自付款87,648元、薪資法院執行代扣款44,542元、二代健保5,817元、自付保費38,820元及其他代扣款17,915元。

(三) 代辦經費：4,148,275元，係環保業務、委辦工程款、馬上關懷及社區辦理活動等委辦補助款。

(四) 應付歲出款：2,500,000元，係港務局盈餘施作臺南市安平區漁光路及健康路三段路口景觀改造工程尚未完工。

### 五、其他重點：

(1) 人事費41,850,015元，占總決算數48.71%，其他費用44,071,669元，占總決算數51.29%。

(2) 經常門65,795,985元，占總決算數76.58%，資本門20,125,699元，占總決算數23.42%。

# 主 要 表

臺南市安  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
				經常門資本門合計	2,618,000	-	2,618,000	2,187,781
				經常門合計	2,618,000	-	2,618,000	2,187,781
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	6,448
	01			03031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	6,448
		01		03031050300 賠償收入	-	-	-	6,448
			01	03031050301 一般賠償收入	-	-	-	6,448
02				04030000000 規費收入	2,139,000	-	2,139,000	1,276,026
	01			04031050000 臺南市安平區公所	2,139,000	-	2,139,000	1,276,026
		01		04031050100 行政規費收入	-	-	-	1,700
			01	04031050101 審查費	-	-	-	1,700
		02		04031050200 使用規費收入	2,139,000	-	2,139,000	1,274,326
			01	04031050213 場地設施使用費	2,139,000	-	2,139,000	1,274,326
03				06030000000 財產收入	20,000	-	20,000	63,731
	01			06031050000 臺南市安平區公所	20,000	-	20,000	63,731
		01		06031050100 財產孳息	20,000	-	20,000	20,051
			01	06031050101 利息收入	20,000	-	20,000	20,051
		02		06031050500 廢舊物資售價	-	-	-	43,680
			01	06031050501 廢舊物資售價	-	-	-	43,680
04				08030000000 補助收入	459,000	-	459,000	458,731
	01			08031050000 臺南市安平區公所	459,000	-	459,000	458,731
		01		08031050100 上級政府補助收入	459,000	-	459,000	458,731
			01	08031050102 計畫型補助收入	459,000	-	459,000	458,731
05				11030000000 其他收入	-	-	-	382,845
	01			11031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	382,845

平區公所  
別決算表

102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	收 入 數	小 計				
已預收 之數	尚未 收入數					
-	-	-	-	2,187,781	-430,219	
-	-	-	-	2,187,781	-430,219	
-	-	-	-	6,448	6,448	
-	-	-	-	6,448	6,448	
-	-	-	-	6,448	6,448	
-	-	-	-	6,448	6,448	
-	-	-	-	1,276,026	-862,974	
-	-	-	-	1,276,026	-862,974	
-	-	-	-	1,700	1,700	
-	-	-	-	1,700	1,700	
-	-	-	-	1,274,326	-864,674	
-	-	-	-	1,274,326	-864,674	
-	-	-	-	63,731	43,731	
-	-	-	-	63,731	43,731	
-	-	-	-	20,051	51	
-	-	-	-	20,051	51	
-	-	-	-	43,680	43,680	
-	-	-	-	43,680	43,680	
-	-	-	-	458,731	-269	
-	-	-	-	458,731	-269	
-	-	-	-	458,731	-269	
-	-	-	-	458,731	-269	
-	-	-	-	382,845	382,845	
-	-	-	-	382,845	382,845	

臺南市安  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
		01		11031050200 雜項收入	-	-	-	382,845
			01	11031050201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,398
			02	11031050210 其他雜項收入	-	-	-	374,447

平區公所  
別決算表

102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		382,845	382,845	
				8,398	8,398	
				374,447	374,447	

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	86,600,764	3,220,000	89,820,764	83,421,684	-	2,500,000	2,500,000
				經常門資本門合計	75,402,000	3,220,000	78,622,000	72,223,516	-	2,500,000	2,500,000
				經常門合計	57,996,000	720,000	58,716,000	54,817,516	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	57,996,000	720,000	58,716,000	54,817,516	-	-	-
	01			00031050000 臺南市安平區公所	57,996,000	720,000	58,716,000	54,817,516	-	-	-
		01		330310501330100 一般行政	42,037,000	-	42,037,000	38,233,599	-	-	-
			01	330310501330101 行政管理	42,037,000	-	42,037,000	38,233,599	-	-	-
				010000人事費	34,734,000	-	34,734,000	30,931,621	-	-	-
				020000業務費	7,303,000	-	7,303,000	7,301,978	-	-	-
		02		330310501330800 區公所民政業務	15,192,000	500,000	15,692,000	15,596,934	-	-	-
			01	330310501330801 民政工作	15,192,000	500,000	15,692,000	15,596,934	-	-	-
				010000人事費	171,000	-	171,000	85,630	-	-	-
				020000業務費	14,655,000	500,000	15,155,000	15,154,304	-	-	-
				040000獎補助費	366,000	-	366,000	357,000	-	-	-
		03		530310502530800 區公所文化業務	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-
			01	530310502530801 文化工作	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-
				020000業務費	-	200,000	200,000	200,000	-	-	-
		04		610310503610800 區公所經建業務	11,000	-	11,000	11,000	-	-	-
			01	610310503610801 經建工作	11,000	-	11,000	11,000	-	-	-
				020000業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	-	-
		05		680310504680800 區公所社政業務	756,000	20,000	776,000	775,983	-	-	-
			01	680310504680801 社政工作	756,000	20,000	776,000	775,983	-	-	-
				020000業務費	756,000	20,000	776,000	775,983	-	-	-

平區公所  
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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			85,921,684	-3,899,080		
			74,723,516	-3,898,484		
			54,817,516	-3,898,484		
			54,817,516	-3,898,484		
			54,817,516	-3,898,484		
			38,233,599	-3,803,401		
			38,233,599	-3,803,401		
			30,931,621	-3,802,379		
			7,301,978	-1,022		
			15,596,934	-95,066		
			15,596,934	-95,066		
			85,630	-85,370		
			15,154,304	-696		預算增減數500,000元 =追加減預算數 500,000
			357,000	-9,000		
			200,000	-		
			200,000	-		
			200,000	-		預算增減數200,000元 =追加減預算數 200,000
			11,000	-		
			11,000	-		
			11,000	-		
			775,983	-17		
			775,983	-17		
			775,983	-17		預算增減數20,000元= 第二預備金20,000

臺南市安  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
								已預付 之 數	尚 未 支付數		
				資本門合計	17,406,000	2,500,000	19,906,000	17,406,000	-	2,500,000	2,500,000
01				00030000000 民政局主管	17,406,000	2,500,000	19,906,000	17,406,000	-	2,500,000	2,500,000
	01			00031050000 臺南市安平區公所	17,406,000	2,500,000	19,906,000	17,406,000	-	2,500,000	2,500,000
		01		330310501339000 一般建築及設備	506,000	-	506,000	506,000	-	-	-
			01	330310501339002 民政建築及設備	506,000	-	506,000	506,000	-	-	-
				030000設備及投 資	506,000	-	506,000	506,000	-	-	-
		02		610310503619000 一般建築及設備	16,900,000	2,500,000	19,400,000	16,900,000	-	2,500,000	2,500,000
			01	610310503619002 經建建築及設備	16,900,000	2,500,000	19,400,000	16,900,000	-	2,500,000	2,500,000
				030000設備及投 資	16,900,000	2,500,000	19,400,000	16,900,000	-	2,500,000	2,500,000

平區公所  
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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			19,906,000			
			19,906,000			
			19,906,000			
			506,000			
			506,000			
			506,000			
			19,400,000			
			19,400,000			
			19,400,000			
						預算增減數2,500,000 元=追加減預算數 2,500,000

臺南市安  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	11,198,764	-	11,198,764	11,198,168	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	11,198,764	-	11,198,764	11,198,168	-	-	-
	01			00031050000 臺南市安平區公所	11,198,764	-	11,198,764	11,198,168	-	-	-
		01		750310506750100 公務人員退休給付	10,685,363	-	10,685,363	10,685,363	-	-	-
			01	750310506750101 公務人員退休給付	10,685,363	-	10,685,363	10,685,363	-	-	-
				010000人事費	10,581,363	-	10,581,363	10,581,363	-	-	-
				040000獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-	-
		02		890310510890400 公務人員各項補助	251,401	-	251,401	251,401	-	-	-
			01	890310510890401 公務人員各項補助	251,401	-	251,401	251,401	-	-	-
				010000人事費	251,401	-	251,401	251,401	-	-	-
		03		890310510890600 災害準備金	262,000	-	262,000	261,404	-	-	-
			01	890310510890601 災害準備金	262,000	-	262,000	261,404	-	-	-
				020000業務費	42,000	-	42,000	41,705	-	-	-
				030000設備及投 資	220,000	-	220,000	219,699	-	-	-

平區公所  
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	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			11,198,168	-596		
			11,198,168	-596		
			11,198,168	-596		
			10,685,363	-		
			10,685,363	-		
			10,581,363	-		
			104,000	-		
			251,401	-		
			251,401	-		
			251,401	-		
			261,404	-596		
			261,404	-596		
			41,705	-295		
			219,699	-301		

臺南市安平區公所  
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							
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	保 留 數

平區公所

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
101	61	90	02	03	總 計	111,701	-	18,201	-
					資本門合計	111,701	-	18,201	-
					101年度資本門合計	111,701	-	18,201	-
					其他經濟服務支出	111,701	-	18,201	-
					一般建築及設備	111,701	-	18,201	-
					經建建築及設備	111,701	-	18,201	-
					設備及投資	111,701	-	18,201	-

平區公所

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	
93,500	-	-	-	-	-	
93,500	-	-	-	-	-	
93,500	-	-	-	-	-	
93,500	-	-	-	-	-	
93,500	-	-	-	-	-	
93,500	-	-	-	-	-	
93,500	-	-	-	-	-	

臺南市安平區公所

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
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	-



# 附 屬 表

臺南市安平區公所  
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			2,187,781
1. 20121600 歲入實收數		2,187,781	
收入數	2,187,781		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,187,781
二、付項			
(一)本期支出 30			2,187,781
1. 30110900 歲入納庫數		2,187,781	
支付數	2,187,781		
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			2,187,781

臺南市安平區公所  
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			8,108,065
1.10210200 經費結存-存款		8,014,565	
2.10210700 保留庫款		93,500	
(二)本期收入 20			89,359,533
1.20212000 預計支用數		89,820,764	
收入數	89,998,764		
減：沖轉或付還數	178,000		
2.20221000 保管款		-380,400	
收入數	4,438,070		
減：沖轉或付還數	4,818,470		
3.20221300 代收款		-302,736	
收入數	12,192,687		
減：沖轉或付還數	12,495,423		
4.20221500 代辦經費		221,905	
收入數	152,849,045		
減：沖轉或付還數	152,627,140		
收項總計			97,467,598
二、付項			
(一)本期支出 30			87,414,264
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,302,796		
減：收回或沖轉數	1,302,796		
2.30212100 經費支出		83,421,684	
支付數	84,607,772		
減：收回或沖轉數	1,186,088		
3.30222300 應付歲出款		93,500	
支付數	93,500		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,899,080	
支付數	3,899,080		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,053,334
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		7,553,334	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,500,000	
5.40210900 零用金			
付項總計			97,467,598

臺南市安平區公所  
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	2,187,781	
			經常門合計	2,187,781	
03			罰款及賠償收入	6,448	
	03		賠償收入	6,448	
		01	一般賠償收入	6,448	
04			規費收入	1,276,026	
	01		行政規費收入	1,700	
		01	審查費	1,700	
	02		使用規費收入	1,274,326	
		13	場地設施使用費	1,274,326	
06			財產收入	63,731	
	01		財產孳息	20,051	
		01	利息收入	20,051	
	05		廢舊物資售價	43,680	
		01	廢舊物資售價	43,680	
08			補助收入	458,731	
	01		上級政府補助收入	458,731	
		02	計畫型補助收入	458,731	
11			其他收入	382,845	
	02		雜項收入	382,845	
		01	收回以前年度歲出	8,398	
		10	其他雜項收入	374,447	

臺南市安平區公所  
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	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
			無					

計畫名稱	預算數	決					
		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	45,737,764	-	-	21,663,540	-	977,483	4,994,501
經常門及資本門合計	34,905,000	-	-	21,663,540	-	977,483	4,948,699
經常門合計	34,905,000	-	-	21,663,540	-	977,483	4,948,699
33 民政支出	34,905,000	-	-	21,663,540	-	977,483	4,948,699
01 一般行政	34,734,000	-	-	21,663,540	-	977,483	4,948,699
01 行政管理	34,734,000	-	-	21,663,540	-	977,483	4,948,699
08 區公所民政業務	171,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	171,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	10,832,764	-	-	-	-	-	45,802
75 退休撫卹給付支出	10,581,363	-	-	-	-	-	45,802
01 公務人員退休給付	10,581,363	-	-	-	-	-	45,802
01 公務人員退休給付	10,581,363	-	-	-	-	-	45,802
89 其他支出	251,401	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	251,401	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	251,401	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 35名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 38名  
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 37名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 40名

平區公所

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	
805,229	635,643	8,627,404	1,910,177	2,236,038	41,850,015	3,887,749
555,848	635,643	-	-	2,236,038	31,017,251	3,887,749
555,848	635,643	-	-	2,236,038	31,017,251	3,887,749
555,848	635,643	-	-	2,236,038	31,017,251	3,887,749
528,848	577,013	-	-	2,236,038	30,931,621	3,802,379
528,848	577,013	-	-	2,236,038	30,931,621	3,802,379
27,000	58,630	-	-	-	85,630	85,370
27,000	58,630	-	-	-	85,630	85,370
249,381	-	8,627,404	1,910,177	-	10,832,764	-
-	-	8,625,384	1,910,177	-	10,581,363	-
-	-	8,625,384	1,910,177	-	10,581,363	-
-	-	8,625,384	1,910,177	-	10,581,363	-
249,381	-	2,020	-	-	251,401	-
249,381	-	2,020	-	-	251,401	-
249,381	-	2,020	-	-	251,401	-

## 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	85,921,684	41,850,015	23,484,970	461,000	-	65,795,985
經常門及資本門合計	74,723,516	31,017,251	23,443,265	357,000	-	54,817,516
經常門合計	54,817,516	31,017,251	23,443,265	357,000	-	54,817,516
一般行政	38,233,599	30,931,621	7,301,978	-	-	38,233,599
行政管理	38,233,599	30,931,621	7,301,978	-	-	38,233,599
區公所民政業務	15,596,934	85,630	15,154,304	357,000	-	15,596,934
民政工作	15,596,934	85,630	15,154,304	357,000	-	15,596,934
區公所文化業務	200,000	-	200,000	-	-	200,000
文化工作	200,000	-	200,000	-	-	200,000
區公所經建業務	11,000	-	11,000	-	-	11,000
經建工作	11,000	-	11,000	-	-	11,000
區公所社政業務	775,983	-	775,983	-	-	775,983
社政工作	775,983	-	775,983	-	-	775,983
資本門合計	19,906,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	506,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	506,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	19,400,000	-	-	-	-	-
經建建築及設備	19,400,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	11,198,168	10,832,764	41,705	104,000	-	10,978,469
公務人員退休給付	10,685,363	10,581,363	-	104,000	-	10,685,363
公務人員退休給付	10,685,363	10,581,363	-	104,000	-	10,685,363
公務人員各項補助	251,401	251,401	-	-	-	251,401
公務人員各項補助	251,401	251,401	-	-	-	251,401
災害準備金	261,404	-	41,705	-	-	41,705
災害準備金	261,404	-	41,705	-	-	41,705



臺南市安平區公所  
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	-	-
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	-	7,553,334
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,500,000
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	-	-
212600 債權憑證	-	1
221000 保管款	-	3,210,317
221000001 工程保固金	1,682,265	-
221000002 履約保證金	822,190	-
221000003 差額保證金	674,020	-
221000004 押標金	-	-
221000005 離職儲金公提款	15,921	-
221000006 離職儲金自提款	15,921	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	194,742
221300001 自付保費	-	-
221300002 代扣稅款	-	-
221300003 里鄰長福利互助金	-	-
221300004 里鄰長健康保險費	87,648	-
221300005 其他	17,915	-
221300006 法院執行款	44,542	-
221300007 公保費	-	-
221300008 勞工保險費	17,373	-
221300009 健康保險費	20,807	-
221300010 勞工退休金	640	-
221300011 退撫基金	-	-
221300012 二代健保	5,817	-
221500 代辦經費	-	4,148,275
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,500,000
222500 待抵銷債權憑證	-	1
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

# 臺 財 產

中華

用途別	土地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			移 房	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產	18	0.652339	138,435,626	7	13,731,604	32	24,713.42	138,651,792	399
(一) 公務用財產				5	13,561,900	3	9,676.58	31,663,160	259
臺南市政府民政局				5	13,561,900	3	9,676.58	31,663,160	259
臺南市安平區公所				5	13,561,900	3	9,676.58	31,663,160	259
作業使用部分									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
珍貴財產									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
(二) 公共用財產	18	0.652339	138,435,626	2	169,704	29	15,036.84	106,988,632	140
臺南市政府民政局	18	0.652339	138,435,626	2	169,704	29	15,036.84	106,988,632	140
臺南市安平區公所	18	0.652339	138,435,626	2	169,704	29	15,036.84	106,988,632	140
珍貴財產									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
(三) 事業用財產									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
珍貴財產									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
二、非公用財產									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
珍貴財產									
臺南市政府民政局									
臺南市安平區公所									
合 計	18	1	138,435,626	7	13,731,604	32	24,713	138,651,792	399

1. 土地增值係為18筆土地現值地價調整增加數96,151,992元。

2. 土地改良物係設置球場91,165元及88,539元，共計1,679,704元。

3. 房屋建築及設備活動中心由補列本所區政大樓31,635,400元及報廢石門里活動中心3,476,000元，共計增列28,159,400元。

南市安平區公所

產量值總目錄

民國102年 12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備	交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
21,538,702	133	6,431,841	573	30,508,825				349,298,390
14,213,521	58	3,158,461	89	4,794,811				67,391,853
14,213,521	58	3,158,461	89	4,794,811				67,391,853
14,213,521	58	3,158,461	89	4,794,811				67,391,853
7,325,181	75	3,273,380	484	25,714,014				281,906,537
7,325,181	75	3,273,380	484	25,714,014				281,906,537
7,325,181	75	3,273,380	484	25,714,014				281,906,537
21,538,702	133	6,431,841	573	30,508,825				349,298,390

臺南市安平區公所  
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		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	%	
	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	-430,219		
	經常門合計	-430,219		
	102年度經常門合計	-430,219		
	罰款及賠償收入	6,448		
	賠償收入	6,448		
	一般賠償收入	6,448		設計監造等逾期罰款收入繳庫
	規費收入	-862,974		
	行政規費收入	1,700		
	審查費	1,700		審查費收入繳庫
	使用規費收入	-864,674		
	場地設施使用費	-864,674	-40.42%	活動中心借用率低
	財產收入	43,731		
	財產孳息	51		
	利息收入	51	0.26%	
	廢舊物資售價	43,680		
	廢舊物資售價	43,680		報廢公務設備等殘值收入繳庫
	補助收入	-269		
上級政府補助收入	-269			
計畫型補助收入	-269	-0.06%		
其他收入	382,845			
雜項收入	382,845			
收回以前年度歲出	8,398		報廢公務車稅捐及保險費收回繳庫	
其他雜項收入	374,447		工程刨除等收入繳庫	

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	2,500,000	-	2,500,000	2.78%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	12.35%
102	102年度經資門合計	2,500,000	-	2,500,000	2.78%
	102年度資本門合計	2,500,000	-	2,500,000	12.42%
102	其他經濟服務支出	2,500,000	-	2,500,000	12.89%
	一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	12.89%
	經建建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	12.89%

平區公所

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	
資本門	01	2,500,000		
		-		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000		
		2,500,000	工程施工中尚未完工予以保留。〈臺南市安平區漁光路及健康路三段路口景觀改造工程〉 臺南市安平區漁光路及健康路三段路口景觀改造工程 2,500,000元; 保留原因: 臺南市安平區漁光路及健康路三段路口景觀改善工程。工程施工中尚未完工予以保留。決標日期:102年12月30日。契約日期:103年01月20日。履約日期:103年02月28日。履約期限:45日曆天。保留內容:1. 契約金額:2,299,047元。(開口合約)2. 空污費:6,029元。3. 規劃設計監造費:99,500元。4. 工程管理費:65,424元。5. 外電申請作業費用:30,000元。	

## 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 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	
	總計	3,917,281	4.36%		3,898,779			18,502		
	經常門合計	3,898,779	5.59%		3,898,779					
	資本門合計	18,502	0.09%					18,502		
101	101年度經常門合計	18,201	16.29%		-			18,201		
	101年度資本門合計	18,201	16.29%		-			18,201		
	其他經濟服務支出	18,201	16.29%		-			18,201		
	一般建築及設備	18,201	16.29%		-			18,201		
	經建建築及設備	18,201	16.29%		-	1	1	18,201		
102	102年度經常門合計	3,899,080	4.34%		3,898,779			301		
	102年度經常門合計	3,898,779	5.59%		3,898,779			-		
	民政支出	3,898,467	6.75%		3,898,467			-		
	一般行政	3,803,401	9.05%		3,803,401			-		
	行政管理	3,803,401	9.05%	2	3,803,401	實際進用員額較少人事費結餘(人員異動期間改用職代)		-		
	區公所民政業務	95,066	0.61%		95,066			-		
	民政工作	95,066	0.61%	1	95,066			-		
	福利服務支出	17			17			-		
	區公所社政業務	17			17			-		
	社政工作	17		1	17			-		
	其他支出	295	0.10%		295			-		
	災害準備金	295	0.70%		295			-		
	災害準備金	295	0.70%	3	295			-		
	102年度資本門合計	301			-			301		
	其他支出	301	0.14%		-			301		
	災害準備金	301	0.14%		-			301		
	災害準備金	301	0.14%		-		3	301		

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

# 其 他 附 表

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	20,125,699	-	-	19,619,699	-
一般建築及設備	506,000	-	-	-	-
民政建築及設備	506,000	-	-	-	-
一般建築及設備	19,400,000	-	-	19,400,000	-
經建建築及設備	19,400,000	-	-	19,400,000	-
災害準備金	219,699	-	-	219,699	-
災害準備金	219,699	-	-	219,699	-

平區公所

出分析表

102年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
-	506,000	-	-	-	-
-	506,000	-	-	-	-
-	506,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

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				
-	-	-	461,000	-	461,000	
-	-	-	461,000	-	461,000	
-	-	-	357,000	-	357,000	
-	-	-	357,000	-	357,000	
-	-	-	104,000	-	104,000	
-	-	-	104,000	-	104,000	

## 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	
	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)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

# 臺南市安平區公所

## 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	
	無					

臺南市安  
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	44,652	20,753	-	-	-	461	-	-	35,796	-	-	-	
01一般公共事務	33,388	20,086	-	-	-	357	-	-	53,831	-	-	-	
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	11,194	414	-	-	-	104	-	-	11,712	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	
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	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	42	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	



臺南市安平區公所  
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)				
無										

臺南市安平區公所

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	
交通部民用 航空局台南 航 空 站	機場回饋金	102	52,763	購 置 垃 圾 袋 等	52,763	52,763	52,763	52,763	0	0	102.2.1南航字 第1020000521號 函
	合 計		52,763		52,763	52,763	52,763	52,763	0	0	

# 臺南市安平 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）助金額				預算數(1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				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											
	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付- 公務人員退休給付	104,000	104,000	0	104,000	0				
	鄰長春節慰問金	區公所民政業務-民 政工作	366,000	357,000	0	357,000	9,000				
	合計		470,000	461,000	-	461,000	9,000				

# 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		是否受單	納補位	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	
V							-			
V						-				依實際執行核實補助

臺南市安平  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

二區公所

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											

臺南市安平區公  
出國計畫執行情形報

中華民國 102年度

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)			
	無						

所  
告表

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市安平區  
赴大陸計畫執行情形

中華民國 102年度

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)			
	無						

# 公所 彙報告表

單位：新臺幣元

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	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	



臺南市安平區公所

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	
	無	

主辦會計人員：林金豆



機關長官：林國明

