

臺南市安平區公所

中華民國 101 年 度

單 位 決 算

(101年 1 月 1 日 至 101年 12 月 31 日)

臺南市安平區公所101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)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43頁至第43頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第46頁至第46頁
(七)回饋金代收代付明細表	第47頁至第47頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第56頁至第56頁
(十二)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57頁至第57頁

臺南市安平區公所

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 會計、人事、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍修護等	研考、印刷、文書、檔案、庶務、出納、資訊、法制、移交、財產管理、兵役行政等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、地政、里政、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101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20,020,000元，決算數19,019,681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85,178元，超收85,178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、財產收入-財產孳息：預算數20,000元，決算數18,452元，短收1,548元係利息收入。

財產收入-廢舊物資售價：預算數0元，決算數27,180元，超收27,180元，係報廢公務汽機車殘值變賣等收入。超收繳庫。

3、補助收入-計畫型補助收入：預算數20,000,000元，決算數18,649,468元，短收1,350,532元，係辦理營造優質環保示範區推動計畫補助收入。

5、其他收入-雜項收入：預算數0元，決算數239,403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110,500,990元，決算數103,586,154元，說明如下。

1、一般行政-行政管理：預算數48,186,000元，決算數42,746,862元，預

臺南市安平區公所

總 說 明

中華民國101年度

算賸餘5,439,138元，完成數88.71%。

2、區公所業務—民政工作：預算數13,042,000元，決算數13,031,930元，
預算賸餘10,070元，完成99.92%。

—經建工作：預算數6,000元，決算數5,786元，預算賸餘214
元，完成96.43%。

—社政工作：預算數245,000元，決算數244,892元，預算賸餘
108元，完成99.96%。

3、一般建築及設備—民政建築及設備：預算數1,062,000元，決算數
1,059,032元，預算賸餘2,968元，完成99.72%。

4、一般建築及設備—經建建築及設備：預算數35,700,000元，決算數
34,350,267元，預算賸1,349,733元，完成96.22%。

5、公務人員退休給付：預算數11,487,445元，決算數11,487,445元，完成1
00%。

5、公務人員各項補助：預算數366,545元，決算數366,545元，完成100%。

6、災害準備金：預算數406,000元，決算數405,096元，完成99.78%。

四、財務實況：

(一) 保管款：3,590,717元，係各項公共工程之履約保證金630,578元、保固期間
所繳之工程保固金2,810,139元、差額保證金150,000元等。

(二) 代收款：497,478元，係里長健康保險費自付款174,909元、薪資法院執行代
扣款9,401元及自付保費313,168元。

(三) 代辦經費：3,926,370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) 應付保管有價證券：130,390元，係啟丞營造有限公司41,990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) 應付歲出款：111,701元，係工務局補助怡記洋行舊址好望角工程配合款。

五、其他重點：

(1) 人事費42,080,136元，占總決算數40.58%，其他費用61,617,719元，占總決算數59.42
%。

(2) 經常門67,906,560元，占總決算數65.49%，資本門35,791,295元，占總決算數34.51%。

主 要 表

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	20,020,000	-	20,020,000	19,019,681
				經常門合計	20,020,000	-	20,020,000	19,019,681
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	85,178
	01			03031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	85,178
		01		03031050300 賠償收入	-	-	-	85,178
			01	03031050301 一般賠償收入	-	-	-	85,178
02				06030000000 財產收入	20,000	-	20,000	45,632
	01			06031050000 臺南市安平區公所	20,000	-	20,000	45,632
		01		06031050100 財產孳息	20,000	-	20,000	18,452
			01	06031050101 利息收入	20,000	-	20,000	18,452
		02		06031050500 廢舊物資售價	-	-	-	27,180
			01	06031050501 廢舊物資售價	-	-	-	27,180
03				08030000000 補助收入	20,000,000	-	20,000,000	18,649,468
	01			08031050000 臺南市安平區公所	20,000,000	-	20,000,000	18,649,468
		01		08031050100 上級政府補助收入	20,000,000	-	20,000,000	18,649,468
			01	08031050102 計畫型補助收入	20,000,000	-	20,000,000	18,649,468
04				11030000000 其他收入	-	-	-	239,403
	01			11031050000 臺南市安平區公所	-	-	-	239,403
		01		11031050200 雜項收入	-	-	-	239,403
			01	11031050201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,276
		02		11031050210 其他雜項收入	-	-	-	237,127

平區公所

別決算表

101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				
				19,019,681	-1,000,319	
				19,019,681	-1,000,319	
				85,178	85,178	
				85,178	85,178	
				85,178	85,178	
				85,178	85,178	
				45,632	25,632	
				45,632	25,632	
				18,452	-1,548	
				18,452	-1,548	
				27,180	27,180	
				27,180	27,180	
				18,649,468	-1,350,532	
				18,649,468	-1,350,532	
				18,649,468	-1,350,532	
				18,649,468	-1,350,532	
				239,403	239,403	
				239,403	239,403	
				239,403	239,403	
				2,276	2,276	
				237,127	237,127	

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	110,500,990	-	110,500,990	103,586,154	-	111,701	111,701
				經常門資本門合計	98,241,000	-	98,241,000	91,327,068	-	111,701	111,701
				經常門合計	61,479,000	-	61,479,000	56,029,470	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	61,479,000	-	61,479,000	56,029,470	-	-	-
	01			00031050000 臺南市安平區公所	61,479,000	-	61,479,000	56,029,470	-	-	-
		01		330310501330100 一般行政	48,186,000	-	48,186,000	42,746,862	-	-	-
			01	330310501330101 行政管理	48,186,000	-	48,186,000	42,746,862	-	-	-
				010000人事費	35,734,000	-	35,734,000	30,330,146	-	-	-
				020000業務費	12,452,000	-	12,452,000	12,416,716	-	-	-
		02		330310501330800 區公所業務	13,042,000	-	13,042,000	13,031,930	-	-	-
			01	330310501330801 民政工作	13,042,000	-	13,042,000	13,031,930	-	-	-
				020000業務費	12,676,000	-	12,676,000	12,674,930	-	-	-
				040000獎補助費	366,000	-	366,000	357,000	-	-	-
		03		610310503610800 區公所業務	6,000	-	6,000	5,786	-	-	-
			01	610310503610801 經建工作	6,000	-	6,000	5,786	-	-	-
				020000業務費	6,000	-	6,000	5,786	-	-	-
		04		680310504680800 區公所業務	245,000	-	245,000	244,892	-	-	-
			01	680310504680801 社政工作	245,000	-	245,000	244,892	-	-	-
				020000業務費	245,000	-	245,000	244,892	-	-	-

平區公所
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				
			103,697,855	-6,803,135		
			91,438,769	-6,802,231		
			56,029,470	-5,449,530		
			56,029,470	-5,449,530		
			56,029,470	-5,449,530		
			42,746,862	-5,439,138		
			42,746,862	-5,439,138		
			30,330,146	-5,403,854		
			12,416,716	-35,284		
			13,031,930	-10,070		
			13,031,930	-10,070		
			12,674,930	-1,070		
			357,000	-9,000		
			5,786	-214		
			5,786	-214		
			5,786	-214		
			244,892	-108		
			244,892	-108		
			244,892	-108		

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	36,762,000	-	36,762,000	35,297,598	-	111,701	111,701
01				00030000000 民政局主管	36,762,000	-	36,762,000	35,297,598	-	111,701	111,701
	01			00031050000 臺南市安平區公所	36,762,000	-	36,762,000	35,297,598	-	111,701	111,701
		01		330310501339000 一般建築及設備	1,062,000	-	1,062,000	1,059,032	-	-	-
			01	330310501339002 民政建築及設備	1,062,000	-	1,062,000	1,059,032	-	-	-
				030000設備及投資	1,062,000	-	1,062,000	1,059,032	-	-	-
		02		610310503619000 一般建築及設備	35,700,000	-	35,700,000	34,238,566	-	111,701	111,701
			01	610310503619002 經建建築及設備	35,700,000	-	35,700,000	34,238,566	-	111,701	111,701
				030000設備及投資	35,700,000	-	35,700,000	34,238,566	-	111,701	111,701

平區公所
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)			
			35,409,299	-1,352,701		
			35,409,299	-1,352,701		
			35,409,299	-1,352,701		
			1,059,032	-2,968		
			1,059,032	-2,968		
			1,059,032	-2,968		
			34,350,267	-1,349,733		
			34,350,267	-1,349,733		
			34,350,267	-1,349,733		

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	12,259,990	-	12,259,990	12,259,086	-	-
01				00030000000 民政局主管	12,259,990	-	12,259,990	12,259,086	-	-
	01			00031050000 臺南市安平區公所	12,259,990	-	12,259,990	12,259,086	-	-
		01		750310506750100 公務人員退休給付	11,487,445	-	11,487,445	11,487,445	-	-
			01	750310506750101 公務人員退休給付	11,487,445	-	11,487,445	11,487,445	-	-
				010000人事費	11,383,445	-	11,383,445	11,383,445	-	-
				040000獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	-	-
		02		890310510890400 公務人員各項補助	366,545	-	366,545	366,545	-	-
			01	890310510890401 公務人員各項補助	366,545	-	366,545	366,545	-	-
				010000人事費	366,545	-	366,545	366,545	-	-
		03		890310510890600 災害準備金	406,000	-	406,000	405,096	-	-
			01	890310510890601 災害準備金	406,000	-	406,000	405,096	-	-
				020000業務費	24,000	-	24,000	23,100	-	-
				030000設備及投資	382,000	-	382,000	381,996	-	-

平區公所
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				
			12,259,086	-904		
			12,259,086	-904		
			12,259,086	-904		
			11,487,445	-		
			11,487,445	-		
			11,383,445	-		
			104,000	-		
			366,545	-		
			366,545	-		
			366,545	-		
			405,096	-904		
			405,096	-904		
			23,100	-900		
			381,996	-4		

臺南市安平區公所
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
					無				

平區公所

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
					無				

平區公所

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	

臺南市安平區公所

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
<p style="text-align: right;">合 計</p> <p>附註： 保管品 債權憑證</p> <p style="text-align: right;">合 計</p>	-	<p style="text-align: right;">合 計</p> <p>附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證</p> <p style="text-align: right;">合 計</p>	-

附 屬 表

臺南市安平區公所
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			19,027,060
1. 20121600 歲入實收數		19,019,681	
收入數	19,019,781		
減：沖轉或付還數	100		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		7,379	
收入數	7,379		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,027,060
二、付項			
(一)本期支出 30			19,027,060
1. 30110900 歲入納庫數		19,019,681	
支付數	19,019,681		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款		7,379	
支付數	7,379		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			19,027,060
付項總計			19,027,060

臺南市安平區公所
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			5,480,764
1.10210200 經費結存-存款		5,480,764	
(二)本期收入 20			113,034,791
1.20212000 預計支用數		110,500,990	
收入數	110,762,790		
減：沖轉或付還數	261,800		
2.20221000 保管款		1,373,637	
收入數	6,740,145		
減：沖轉或付還數	5,366,508		
3.20221300 代收款		393,566	
收入數	9,144,894		
減：沖轉或付還數	8,751,328		
4.20221500 代辦經費		766,598	
收入數	179,014,600		
減：沖轉或付還數	178,248,002		
收項總計			118,515,555
二、付項			
(一)本期支出 30			110,389,289
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	2,232,474		
減：收回或沖轉數	2,232,474		
2.30212100 經費支出		103,586,154	
支付數	106,643,952		
減：收回或沖轉數	3,057,798		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,803,135	
支付數	6,803,135		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,126,266
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		8,014,565	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		111,701	
5.40210900 零用金			
付項總計			118,515,555

臺南市安平區公所
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	19,019,681	
			經常門合計	19,019,681	
03			罰款及賠償收入	85,178	
	03		賠償收入	85,178	
		01	一般賠償收入	85,178	
06			財產收入	45,632	
	01		財產孳息	18,452	
		01	利息收入	18,452	
	05		廢舊物資售價	27,180	
		01	廢舊物資售價	27,180	
08			補助收入	18,649,468	
	01		上級政府補助收入	18,649,468	
		02	計畫型補助收入	18,649,468	
11			其他收入	239,403	
	02		雜項收入	239,403	
		01	收回以前年度歲出	2,276	
		10	其他雜項收入	237,127	

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

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	47,483,990	-	-	21,402,594	-	910,832	5,635,508
經常門及資本門合計	35,734,000	-	-	21,402,594	-	910,832	4,674,193
經常門合計	35,734,000	-	-	21,402,594	-	910,832	4,674,193
33 民政支出	35,734,000	-	-	21,402,594	-	910,832	4,674,193
01 一般行政	35,734,000	-	-	21,402,594	-	910,832	4,674,193
01 行政管理	35,734,000	-	-	21,402,594	-	910,832	4,674,193
統籌支撥科目合計	11,749,990	-	-	-	-	-	961,315
75 退休撫卹給付支出	11,383,445	-	-	-	-	-	961,315
01 公務人員退休給付	11,383,445	-	-	-	-	-	961,315
01 公務人員退休給付	11,383,445	-	-	-	-	-	961,315
89 其他支出	366,545	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	366,545	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	366,545	-	-	-	-	-	-

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 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

平區公所

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	
1,027,765	643,856	8,583,431	1,876,499	1,999,651	42,080,136	5,403,854
699,020	643,856	-	-	1,999,651	30,330,146	5,403,854
699,020	643,856	-	-	1,999,651	30,330,146	5,403,854
699,020	643,856	-	-	1,999,651	30,330,146	5,403,854
699,020	643,856	-	-	1,999,651	30,330,146	5,403,854
699,020	643,856	-	-	1,999,651	30,330,146	5,403,854
328,745	-	8,583,431	1,876,499	-	11,749,990	-
-	-	8,545,631	1,876,499	-	11,383,445	-
-	-	8,545,631	1,876,499	-	11,383,445	-
-	-	8,545,631	1,876,499	-	11,383,445	-
328,745	-	37,800	-	-	366,545	-
328,745	-	37,800	-	-	366,545	-
328,745	-	37,800	-	-	366,545	-

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	103,697,855	42,080,136	25,365,424	461,000	-	67,906,560
經常門及資本門合計	91,438,769	30,330,146	25,342,324	357,000	-	56,029,470
經常門合計	56,029,470	30,330,146	25,342,324	357,000	-	56,029,470
一般行政	42,746,862	30,330,146	12,416,716	-	-	42,746,862
行政管理	42,746,862	30,330,146	12,416,716	-	-	42,746,862
區公所業務	13,031,930	-	12,674,930	357,000	-	13,031,930
民政工作	13,031,930	-	12,674,930	357,000	-	13,031,930
區公所業務	5,786	-	5,786	-	-	5,786
經建工作	5,786	-	5,786	-	-	5,786
區公所業務	244,892	-	244,892	-	-	244,892
社政工作	244,892	-	244,892	-	-	244,892
資本門合計	35,409,299	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,059,032	-	-	-	-	-
民政建築及設備	1,059,032	-	-	-	-	-
一般建築及設備	34,350,267	-	-	-	-	-
經建建築及設備	34,350,267	-	-	-	-	-
統籌合計	12,259,086	11,749,990	23,100	104,000	-	11,877,090
公務人員退休給付	11,487,445	11,383,445	-	104,000	-	11,487,445
公務人員退休給付	11,487,445	11,383,445	-	104,000	-	11,487,445
公務人員各項補助	366,545	366,545	-	-	-	366,545
公務人員各項補助	366,545	366,545	-	-	-	366,545
災害準備金	405,096	-	23,100	-	-	23,100
災害準備金	405,096	-	23,100	-	-	23,100

臺南市安平區公所
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
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	-	-

臺南市安平區公所
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	-	8,014,565
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	111,701
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	-	130,390
212600 債權憑證	-	1
221000 保管款	-	3,590,717
221000001 工程保固金	2,810,139	-
221000002 履約保證金	630,578	-
221000003 差額保證金	150,000	-
221000004 押標金	-	-
221000005 離職儲金公提款	-	-
221000006 離職儲金自提款	-	-
221200 應付保管有價證券	-	130,390
221300 代收款	-	497,478
221300001 自付保費	234	-
221300002 代扣稅款	-	-
221300003 里鄰長福利互助金	-	-
221300004 里鄰長健康保險費	174,909	-
221300005 其他	125,433	-
221300006 法院執行款	9,401	-
221300007 公保費	-	-
221300008 勞工保險費	65,957	-
221300009 健康保險費	75,317	-
221300010 勞工退休金	46,227	-
221300011 退撫基金	-	-
221500 代辦經費	-	3,926,370
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	111,701
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	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產		18	0.652339	42,283,634	5	13,561,900	32	16,316.99	110,492,392	387	19,162,771
(一) 公務用財產					5	13,561,900	2	0.00	27,760	248	11,846,300
臺南市政府民政局					5	13,561,900	2	0.00	27,760	248	11,846,300
臺南市安平區公所					5	13,561,900	2	0.00	27,760	248	11,846,300
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	42,283,634			30	16,316.99	110,464,632	139	7,316,471
臺南市政府民政局		18	0.652339	42,283,634			30	16,316.99	110,464,632	139	7,316,471
臺南市安平區公所		18	0.652339	42,283,634			30	16,316.99	110,464,632	139	7,316,471
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	0.652339	42,283,634	5	13,561,900	32	16,316.99	110,492,392	387	19,162,771

1. 臺南市場處移撥海興公有零售市場供忠誠沙灘聯合活動中心使用(土地增值8,450,400元房屋及建築物增值13,639,000元)

2. 活動中心土地因縣市合併原所有人臺南市政府現移轉至區公所(土地增值15,499,847元)

3. 房屋建築及設備活動中心由市府移轉6,230,900元地下室照明燈27,760元億載里活動中心整修567,800元安平公共藝術2,433,252元平安里活動中心增建9,297,993元

4. 土地改良物購置空地改造工程臺南市C3抽水站周邊空地及堤頂欄杆斜坡等3,828,900元好望角景觀工程安平區大樓綠能好望角木棧道植栽水電工程等4,420,000元

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	
132	7,068,336	583	30,841,843				223,410,876
58	3,696,061	86	4,726,181				33,858,202
58	3,696,061	86	4,726,181				33,858,202
58	3,696,061	86	4,726,181				33,858,202
74	3,372,275	497	26,115,662				189,552,674
74	3,372,275	497	26,115,662				189,552,674
74	3,372,275	497	26,115,662				189,552,674
132	7,068,336	583	30,841,843				223,410,876

臺南市安平區公所
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		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	%	

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	-1,000,319		
	經常門合計	-1,000,319		
	101年度經常門合計	-1,000,319		
	罰款及賠償收入	85,178		
	賠償收入	85,178		
	一般賠償收入	85,178		工程測設監造等罰款收入超收繳庫
	財產收入	25,632		
	財產孳息	-1,548		
	利息收入	-1,548	-7.74%	
	廢舊物資售價	27,180		
	廢舊物資售價	27,180		報廢公務車殘值收入超收繳庫
	補助收入	-1,350,532		
	上級政府補助收入	-1,350,532		
	計畫型補助收入	-1,350,532	-6.75%	
其他收入	239,403			
雜項收入	239,403			
收回以前年度歲出	2,276		報廢公務車收回燃料及保險	
其他雜項收入	237,127		標單圖說及工程刨除等收入超收繳庫	

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	111,701	-	111,701	0.10%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	111,701	-	111,701	0.30%
101	101年度經資門合計	111,701	-	111,701	0.10%
	101年度資本門合計	111,701	-	111,701	0.30%
101	其他經濟服務支出	111,701	-	111,701	0.31%
	一般建築及設備	111,701	-	111,701	0.31%
	經建建築及設備	111,701	-	111,701	0.31%

平區公所

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	01	111,701	怡記洋行舊址好望角工程。111,701元; 保留原因: 決標日期: 101年12月11日。 契約日期: 101年12月22日。 開工日期: 102年01月04日。 履約日期: 102年02月12日。 履約期限: 40日曆天。 保留內容: 1. 契約金額986,660元。 2. 測設監造費93,500元。 3. 工程管理費28,086元。 4. 空污費3,455元。 (補助款100萬元本所配合111,701元)。 (臺南市政府工務局101年12月10日南市工公園一字第1011029297號函)。	
		111,701		
		111,701		
		111,701		
		111,701		
		111,701		
		111,701		
		111,701		

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 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	
101	總計	6,803,135	6.16%		5,450,430			1,352,705		
	經常門合計	5,450,430	7.43%		5,450,430					
	資本門合計	1,352,705	3.64%					1,352,705		
	101年度經常門合計	6,803,135	6.16%		5,450,430			1,352,705		
	101年度經常門合計	5,450,430	7.43%		5,450,430					
	民政支出	5,449,208	8.90%		5,449,208					
	一般行政	5,439,138	11.29%		5,439,138					
	行政管理	5,439,138	11.29%		5,439,138					
	區公所業務	10,070	0.08%		10,070					
	民政工作	10,070	0.08%		10,070					
	其他經濟服務支出	214	3.57%		214					
	區公所業務	214	3.57%		214					
	經建工作	214	3.57%		214					
	福利服務支出	108	0.04%		108					
	區公所業務	108	0.04%		108					
	社政工作	108	0.04%		108					
	其他支出	900	0.23%		900					
	災害準備金	900	3.75%		900					
	災害準備金	900	3.75%		900					
	101年度資本門合計	1,352,705	3.64%					1,352,705		
	民政支出	2,968	0.28%					2,968		
	一般建築及設備	2,968	0.28%					2,968		
	民政建築及設備	2,968	0.28%					2,968	按業務需要而減少支付	
其他經濟服務支出	1,349,733	3.78%					1,349,733			
一般建築及設備	1,349,733	3.78%					1,349,733			
經建建築及設備	1,349,733	3.78%			1		1,349,733	營繕工程結餘款		
其他支出	4						4			
災害準備金	4						4			
災害準備金	4						4	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101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/11/05-097-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還安平港歷史風貌園區計畫第一批分項計畫違約金	2,723	
101/11/05-098-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還安平港歷史風貌園區計畫第一批分項計畫違約金	4,000	
101/12/28-097-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入-退還安平港歷史風貌園區計畫第二批分項計畫違約金(100.04.13收入)	656	
合 計	7,379	

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	35,791,295	-	-	34,732,263	-
一般建築及設備	1,059,032	-	-	-	-
民政建築及設備	1,059,032	-	-	-	-
一般建築及設備	34,350,267	-	-	34,350,267	-
經建建築及設備	34,350,267	-	-	34,350,267	-
災害準備金	381,996	-	-	381,996	-
災害準備金	381,996	-	-	381,996	-

平區公所

出分析表

101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	
540,000	269,032	250,000	-	-	-
540,000	269,032	250,000	-	-	-
540,000	269,032	250,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

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				
-	-	-	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	

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 101 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	

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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
00總計	42,955	24,490	-	-	-	461	-	-	67,907	-	-	-
01一般公共事務	31,205	24,216	-	-	-	357	-	-	55,779	-	-	-
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	11,383	245	-	-	-	104	-	-	11,732	-	-	-
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	367	23	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-

平區公所

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 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	34,732	540	269	250	-	35,791	103,698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	269	250	-	1,059	56,838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,732
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	34,350	-	-	-	-	34,350	34,356
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	382	-	-	-	-	382	772

臺南市安平區公所
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)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				

臺南市安平區公所

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	
交通部民用 航空局台南 航 空 站	臺南機場回 饋 金	101	55,884	基層建設 等之補助	55,884	55,884	55,884	55,884	0	0	101.03.19南航 字第1010001063 號函

臺南市安平

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國101

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								
	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	357,000	357,000	0	357,000	0	
	合計		461,000	461,000	-	461,000	-	

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 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		

平區公所 情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

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

臺南市安 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					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)		

三平區公所 行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
	無	

主辦會計人員：林金豆



機關長官：林國明

