

臺南市歸仁區公所

中華民國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市歸仁區公所104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1 頁至第4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5 頁至第8 頁
(二)歲出機關別決算表	第9 頁至第14頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第15頁至第15頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第18頁至第19頁
(六)歲入類平衡表	第20頁至第20頁
(七)經費類平衡表	第21頁至第21頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第22頁至第22頁
(二)經費類現金出納表	第23頁至第23頁
(三)歲入納庫數明細表	第24頁至第24頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第25頁至第25頁
(五)歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(七)平衡表各科目明細表－歲入類	第30頁至第30頁
(八)平衡表各科目明細表－經費類	第31頁至第31頁
(九)財產量值總目錄	第32頁至第33頁
(十)歲出剔除經費明細表	第34頁至第34頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35頁至第35頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第44頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第49頁至第50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51頁至第51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52頁至第52頁

臺南市歸仁區公所104年度普通公務機關決算

目 次

(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
(六)中央補助代收代付明細表	第55頁至第55頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第56頁至第57頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第58頁至第59頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第60頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第61頁至第61頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第62頁至第62頁
(十二)議會審議通過104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63頁至第63頁

預算總說明

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 104 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：

1. 加強鄰里基層建設，區民活動中心管理，整理環境衛生，強化鄰里功能。
2. 召開各種基層會議，適時宣導各項政令，使民眾了解政府施政方針，而能配合參與，健全地方自治。
3. 加強為民服務及電話禮貌，民眾陳情立即處理，以主動積極創新的精神，提昇服務形象。
4. 加強轄區緊急路溝搶修，綠美化鄰里公園等維護工程及配合好望角計劃，改善居住環境品質與提供民眾遊憩休閒場所。
5. 加強疏導巷弄排水，整潔鄰里環境，改善環境衛生，促進區民身心健康。
6. 結合社會資源，招募各類志工，落實市民參與市政之目標。結合社會資源，招募各類志工，落實市民參與市政之目標。
7. 辦理役男徵兵處理，及加強後備軍人異動管理，照顧在營軍人家屬及遺族，辦理生活扶助，以安定社會鞏固國防。
8. 落實社會救助救濟、急難救助等工作，加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(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	行政業務 會計業務 人事業務 政風業務	辦理會計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、調解人民糾紛、廳舍維修等一般行政管理工作	依計畫執行如期完成。	
民政工作	民政業務	辦理地方自治、民防組訓、災害防救、役政業務及推行各里業務，計21里630鄰	依計畫執行如期完成。	
交通工作	交通業務	辦理區內體育公園、路燈維護管理及都市計畫管理等業務	除路燈維護工程等2件已施工尚未完工或未完成結報手續，故保留至105年度繼續執行外，其餘均依計畫執行如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行。

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

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
文化工作	文化業務	維持美學館、圖書館及游泳池正常運作及辦理各項文化活動等業務。	依計畫執行如期完成。	
社政工作	社政業務	社會福利及急難救助等各項社會救助業務	依計畫執行如期完成，惟當年度並無發生獨居老人及無名屍喪葬處理費，致執行率較低。	依實際狀況執行
民政建築及設備	民政建築及設備業務	區內噪音補助計畫及各里生活環境品質改善等	依計畫執行如期完成。	
交通建築及設備	交通建築及設備業務	區內雨水排水設施管理及道路養護管理等	除歸仁區六甲里六甲二街路面工程等16件工程仍施工中或尚未完成結報手續，故保留至105年度繼續執行外，其餘均依計畫執行如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行。
災害準備金	災害準備工作之業務	天然災害發生時搶險搶修等	依計畫執行如期完成。	

三、預算執行概況：

(一)、歲入類：預算數 22,019,000元，決算數23,652,929元，超收1,633,929元，各計畫預算執行情形如下：

1. 沒入金：預算數0元，決算數1,739,600元，超收1,739,600元，係因廠商涉及政府採購法第31條第2項追繳沒入廠商押標金。
2. 一般賠償收入：預算數0元，決算數47,791元，超收47,791元，係未預期之工程逾期罰鍰、圖書館書籍賠償及借閱逾期罰款等收入。
3. 審查費：預算數 350,000元，決算數424,300元，超收74,300元，執行率121.23%，係建築線指定規費及農地農用審查費較預期多。

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

4. 證照費：預算數100,000元，決算數47,760元，短收52,240元，執行率47.76%，係申請土地使用分區使用證明較預期少。
 5. 資料使用費：預算數0元，決算數 5,952元，超收5,952元，係圖書證補發及圖書影印卡等收入。
 6. 場地設施使用費：預算數555,000元，決算數169,000元，短收386,000元，執行率30.45%，係民間公司申請雨水下水道暫掛纜線使用費收入已不由公所收費。
 7. 服務費：預算數0元，決算數600元，超收600元，係未預期之103年度釋迦節民眾繳交活動報名費收入繳庫。
 8. 利息收入：預算數15,000元，決算數 15,424元，超收424元，執行率102.83%。
 9. 權利金：預算數 500,000元，決算數768,333元，超收268,333元，執行率153.67%，游泳池委外經營權利金收入超過預期所致。
 10. 廢舊物資售價：預算數0元，決算數96,978元，超收96,978元，係未預期之瀝青刨除剩餘價值及變賣報廢物品收入。
 11. 計畫型補助收入：預算數299,000元，決算數 299,000元，執行率100%。
 12. 一般捐獻：預算數20,000,000元，決算數 18,004,217元，短收1,995,783元，執行率90.02%。
 13. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數 72,874元，超收 72,874元，係收回103年度機關負擔之二代健保費、103年度七甲里道路排水改善工程溢付工程款及公務機車報廢退還保險費等。
 14. 其他雜項收入：預算數200,000元，決算數1,961,100元，超收1,761,100元，執行率980.55%，係清理現市合併前之職員退撫基金、約僱人員離職儲金及90-96年度高鐵台南車站之行政作業及土地查估作業費等代收代辦科目懸帳，因無留用需要辦理繳庫。
- (二)、歲出類：預算數 168,232,887元，決算數 150,960,895元，賸餘數 17,271,992元，執行率 89.73%，各計畫預算執行情形如下：
1. 一般行政-行政管理：預算數66,073,000元，決算數 56,417,784元，賸餘數 9,655,216元，執行率85.39%。
 2. 區公所民政業務-民政工作：預算數19,897,000元，決算數18,688,360元，賸餘數1,208,640元，執行率 93.93%。
 3. 區公所文化業務-文化工作：預算數3,915,000元，決算數3,772,891元，賸餘數 142,109元，執行率96.37%。
 4. 區公所交通業務-交通工作：預算數 24,826,000元，決算數21,671,513元，賸餘數3,154,487元，執行率87.29%。
 5. 區公所社政業務-社政工作：預算數 267,000元，決算數131,468元，賸餘數135,532元，執行率49.24%，主係因獨居老人及無名屍喪葬處理費用未發生。

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

6. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數10,100,000元，決算數8,260,765元，賸餘數1,839,235元，執行率81.79%。
7. 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數31,703,000元，決算數30,653,785元，賸餘數1,049,215元，執行率96.69%。
8. 公務人員退休給付：預算數8,581,859元，決算數8,581,859元，執行率100%。
9. 公務人員撫卹給付：預算數765,866元，決算數765,866元，執行率100%。
10. 公務人員各項補助：預算數1,327,162元，決算數1,327,162元，執行率100%。
11. 災害準備金：預算數777,000元，決算數689,442元，賸餘數87,558元，執行率88.73%。

四、財務實況：

- (一)、應收歲入款:1,692,000元，係因「臺南縣歸仁鄉機踏車棚架新建工程及路面整鋪工程」等3件工程其施工廠商涉及政府採購法第31條第2項，應追繳沒入押標金；目前移送法院強制執行中，故申請辦理保留。。
- (二)、保管款:9,287,711元，係含工程保固金2,211,197元、履約及差額保證金3,326,482元、及僱人員離職儲金3,750,032元；俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。
- (三)、代收款：672,450元，係健勞保、退撫基金等，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。
- (四)、代辦經費:7,155,926元，係各項代辦工程、區公所急難救助金及選務經費等，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。
- (五)、應付保管有價證券:444,336元，係未到期工程保固金、履約保證金等。
- (六)、應付歲出款-本年度:8,259,698元，因工程尚未完工驗收，故申請辦理保留。

五、其他要點：

- (一)、一般行政、區公所業務、一般建築及設備各用途別均依照預算執行。
- (二)、本年度預算執行除上述外，餘均依計畫辦理，歲入保留數1,692,000元及歲出保留數8,259,698，經核准後繼續執行。

主 要 表

臺南市歸
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
01	01	01		經常門資本門合計	22,019,000	-	22,019,000	21,960,929
				經常門合計	22,019,000	-	22,019,000	21,960,929
				03030000000	-	-	-	95,391
				罰款及賠償收入				
				03030970000	-	-	-	95,391
				臺南市歸仁區公所				
				03030970200	-	-	-	47,600
				沒入及沒收財物				
				03030970201	-	-	-	47,600
				沒入金				
02	01	01		03030970300	-	-	-	47,791
				賠償收入				
				03030970301	-	-	-	47,791
				一般賠償收入				
				04030000000	1,005,000	-	1,005,000	647,612
				規費收入				
				04030970000	1,005,000	-	1,005,000	647,612
				臺南市歸仁區公所				
				04030970100	450,000	-	450,000	472,060
				行政規費收入				
03	01	01		04030970101	350,000	-	350,000	424,300
				審查費				
				04030970102	100,000	-	100,000	47,760
				證照費				
				04030970200	555,000	-	555,000	175,552
				使用規費收入				
				04030970204	-	-	-	5,952
				資料使用費				
				04030970213	555,000	-	555,000	169,000
				場地設施使用費				
03	01	01		04030970214	-	-	-	600
				服務費				
				06030000000	515,000	-	515,000	880,735
				財產收入				
				06030970000	515,000	-	515,000	880,735
				臺南市歸仁區公所				
				06030970100	515,000	-	515,000	783,757
				財產孳息				
				06030970101	15,000	-	15,000	15,424
				利息收入				
02	01		06030970103	500,000	-	500,000	768,333	
			權利金					
			06030970500	-	-	-	96,978	

仁區公所
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應 收 數			保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	1,692,000	1,692,000	-	23,652,929	1,633,929	
-	1,692,000	1,692,000	-	23,652,929	1,633,929	
-	1,692,000	1,692,000	-	1,787,391	1,787,391	
-	1,692,000	1,692,000	-	1,787,391	1,787,391	
-	1,692,000	1,692,000	-	1,739,600	1,739,600	
-	1,692,000	1,692,000	-	1,739,600	1,739,600	
-	-	-	-	47,791	47,791	
-	-	-	-	47,791	47,791	
-	-	-	-	647,612	-357,388	
-	-	-	-	647,612	-357,388	
-	-	-	-	472,060	22,060	
-	-	-	-	424,300	74,300	
-	-	-	-	47,760	-52,240	
-	-	-	-	175,552	-379,448	
-	-	-	-	5,952	5,952	
-	-	-	-	169,000	-386,000	
-	-	-	-	600	600	
-	-	-	-	880,735	365,735	
-	-	-	-	880,735	365,735	
-	-	-	-	783,757	268,757	
-	-	-	-	15,424	424	
-	-	-	-	768,333	268,333	
-	-	-	-	96,978	96,978	
-	-	-	-	96,978	96,978	

臺南市歸
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
04				0803000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030970000 臺南市歸仁區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030970100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08030970102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				0903000000 捐款及贈與收入	20,000,000	-	20,000,000	18,004,217
	01			09030970000 臺南市歸仁區公所	20,000,000	-	20,000,000	18,004,217
		01		09030970100 捐款收入	20,000,000	-	20,000,000	18,004,217
			01	09030970101 一般捐款	20,000,000	-	20,000,000	18,004,217
06				1103000000 其他收入	200,000	-	200,000	2,033,974
	01			11030970000 臺南市歸仁區公所	200,000	-	200,000	2,033,974
		01		11030970200 雜項收入	200,000	-	200,000	2,033,974
			01	11030970201 收回以前年度歲出	-	-	-	72,874
			02	11030970210 其他雜項收入	200,000	-	200,000	1,961,100

仁區公所 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				18,004,217	-1,995,783	
				18,004,217	-1,995,783	
				18,004,217	-1,995,783	
				18,004,217	-1,995,783	
				2,033,974	1,833,974	
				2,033,974	1,833,974	
				2,033,974	1,833,974	
				72,874	72,874	
				1,961,100	1,761,100	

中華民國

科 目				預 算 數			決 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	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01	01	01	01	總計	168,232,887	-	168,232,887	142,701,197	-	8,259,698	8,259,698	
				經常門資本門合計	156,781,000	-	156,781,000	131,336,868	-	8,259,698	8,259,698	
				經常門合計	114,978,000	-	114,978,000	99,685,973	-	996,043	996,043	
				00030000000 民政局主管	114,978,000	-	114,978,000	99,685,973	-	996,043	996,043	
				00030970000 臺南市歸仁區公所	114,978,000	-	114,978,000	99,685,973	-	996,043	996,043	
				01	330309701330100 一般行政	66,073,000	-	66,073,000	56,417,784	-	-	-
				01	330309701330101 行政管理	66,073,000	-	66,073,000	56,417,784	-	-	-
					010000人事費	49,929,000	-	49,929,000	41,804,018	-	-	-
					020000業務費	16,144,000	-	16,144,000	14,613,766	-	-	-
				02	330309701330800 區公所民政業務	19,897,000	-	19,897,000	18,688,360	-	-	-
				01	330309701330801 民政工作	19,897,000	-	19,897,000	18,688,360	-	-	-
					010000人事費	182,000	-	182,000	181,767	-	-	-
					020000業務費	19,085,000	-	19,085,000	17,876,593	-	-	-
					040000獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	-	-
				03	530309702530800 區公所文化業務	3,915,000	-	3,915,000	3,772,891	-	-	-
				01	530309702530801 文化工作	3,915,000	-	3,915,000	3,772,891	-	-	-
					020000業務費	3,915,000	-	3,915,000	3,772,891	-	-	-
				04	600309703600800 區公所交通業務	24,826,000	-	24,826,000	20,675,470	-	996,043	996,043
				01	600309703600801 交通工作	24,826,000	-	24,826,000	20,675,470	-	996,043	996,043
					020000業務費	24,826,000	-	24,826,000	20,675,470	-	996,043	996,043
05	680309704680800 區公所社政業務	267,000	-	267,000	131,468	-	-	-				
01	680309704680801 社政工作	267,000	-	267,000	131,468	-	-	-				
	020000業務費	267,000	-	267,000	131,468	-	-	-				

仁區公所 別決算表

104 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				
			150,960,895	-17,271,992		
			139,596,566	-17,184,434		
			100,682,016	-14,295,984		
			100,682,016	-14,295,984		
			100,682,016	-14,295,984		
			56,417,784	-9,655,216		
			56,417,784	-9,655,216		
			41,804,018	-8,124,982		
			14,613,766	-1,530,234		
			18,688,360	-1,208,640		
			18,688,360	-1,208,640		
			181,767	-233		
			17,876,593	-1,208,407		
			630,000	-		
			3,772,891	-142,109		
			3,772,891	-142,109		
			3,772,891	-142,109		
			21,671,513	-3,154,487		
			21,671,513	-3,154,487		
			21,671,513	-3,154,487		
			131,468	-135,532		
			131,468	-135,532		
			131,468	-135,532		

臺南市歸
歲出機關
中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決					
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	
01				資本門合計	41,803,000	-	41,803,000	31,650,895	-	7,263,655	7,263,655	
				000300000000	41,803,000	-	41,803,000	31,650,895	-	7,263,655	7,263,655	
				民政局主管								
				00030970000	41,803,000	-	41,803,000	31,650,895	-	7,263,655	7,263,655	
				臺南市歸仁區公所								
				01	330309701339000	10,100,000	-	10,100,000	8,260,765	-	-	-
				一般建築及設備								
				01	330309701339002	10,100,000	-	10,100,000	8,260,765	-	-	-
				民政建築及設備								
				030000設備及投資	10,100,000	-	10,100,000	8,260,765	-	-	-	
02			600309703609000	31,703,000	-	31,703,000	23,390,130	-	7,263,655	7,263,655		
			一般建築及設備									
			01	600309703609002	31,703,000	-	31,703,000	23,390,130	-	7,263,655	7,263,655	
				交通建築及設備								
				030000設備及投資	31,703,000	-	31,703,000	23,390,130	-	7,263,655	7,263,655	

仁區公所
別決算表

104 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				
			38,914,550	-2,888,450		
			38,914,550	-2,888,450		
			38,914,550	-2,888,450		
			8,260,765	-1,839,235		
			8,260,765	-1,839,235		
			8,260,765	-1,839,235		
			30,653,785	-1,049,215		
			30,653,785	-1,049,215		
			30,653,785	-1,049,215		

臺南市歸
歲出機關
中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
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
01				統籌支撥科目合計	11,451,887	-	11,451,887	11,364,329	-	-	-
				00030000000	11,451,887	-	11,451,887	11,364,329	-	-	-
				民政局主管							
			01	00030970000	11,451,887	-	11,451,887	11,364,329	-	-	-
				臺南市歸仁區公所							
			01	750309706750100	8,581,859	-	8,581,859	8,581,859	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750309706750101	8,581,859	-	8,581,859	8,581,859	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	8,172,859	-	8,172,859	8,172,859	-	-	-
				040000獎補助費	409,000	-	409,000	409,000	-	-	-
			02	750309706750200	765,866	-	765,866	765,866	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750309706750201	765,866	-	765,866	765,866	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	765,866	-	765,866	765,866	-	-	-
03	890309710890400	1,327,162	-	1,327,162	1,327,162	-	-	-			
	公務人員各項補助										
01	890309710890401	1,327,162	-	1,327,162	1,327,162	-	-	-			
	公務人員各項補助										
	010000人事費	1,327,162	-	1,327,162	1,327,162	-	-	-			
04	890309710890600	777,000	-	777,000	689,442	-	-	-			
	災害準備金										
01	890309710890601	777,000	-	777,000	689,442	-	-	-			
	災害準備金										
	020000業務費	150,000	-	150,000	76,156	-	-	-			
	030000設備及投資	627,000	-	627,000	613,286	-	-	-			

仁區公所 別決算表

104 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				
			11,364,329	-87,558		
			11,364,329	-87,558		
			11,364,329	-87,558		
			8,581,859	-		
			8,581,859	-		
			8,172,859	-		
			409,000	-		
			765,866	-		
			765,866	-		
			765,866	-		
			1,327,162	-		
			1,327,162	-		
			1,327,162	-		
			689,442	-87,558		
			689,442	-87,558		
			76,156	-73,844		
			613,286	-13,714		

臺南市歸仁區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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												

臺南市歸

以前年度歲入

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

仁區公所

轉入數決算表

104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	

臺南市歸

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
103	60	08	01		總 計	5,236,022	178,000	988,640	-
					經常門合計	934,918	-	787,040	-
					103年度經常門合計	934,918	-	787,040	-
					交通支出	934,918	-	787,040	-
					區公所交通業務	934,918	-	787,040	-
					交通工作	934,918	-	787,040	-
					業務費	934,918	-	787,040	-
					資本門合計	4,301,104	178,000	201,600	-
					103年度資本門合計	4,301,104	178,000	201,600	-
					交通支出	3,688,302	178,000	189,816	-
103	60	90	02		一般建築及設備	3,688,302	178,000	189,816	-
					交通建築及設備	3,688,302	178,000	189,816	-
					設備及投資	3,688,302	178,000	189,816	-
					其他支出	612,802	-	11,784	-
					災害準備金	612,802	-	11,784	-
					災害準備金	612,802	-	11,784	-
					設備及投資	612,802	-	11,784	-

仁區公所

轉入數決算表

104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	
4,247,382	178,000	-	-	-	-	
147,878	-	-	-	-	-	
147,878	-	-	-	-	-	
147,878	-	-	-	-	-	
147,878	-	-	-	-	-	
147,878	-	-	-	-	-	
147,878	-	-	-	-	-	
4,099,504	178,000	-	-	-	-	
4,099,504	178,000	-	-	-	-	
3,498,486	178,000	-	-	-	-	
3,498,486	178,000	-	-	-	-	
3,498,486	178,000	-	-	-	-	
3,498,486	178,000	-	-	-	-	
601,018	-	-	-	-	-	
601,018	-	-	-	-	-	
601,018	-	-	-	-	-	
601,018	-	-	-	-	-	

臺南市歸仁區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500 本年度部分	1,692,000 1,692,000	應納庫款 121300	1,692,000
合 計	1,692,000	合 計	1,692,000
附註： 保管品 債權憑證	1 1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1 1
合 計	1	合 計	1

臺南市歸仁區公所

經費類平衡表

中華民國104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	17,116,087	保管款 221000	9,287,711
保留庫款 210700	8,259,698	應付保管有價證券 221200	444,336
本年度部分	8,259,698	代收款 221300	672,450
保管有價證券 212300	444,336	代辦經費 221500	7,155,926
		應付歲出款 222300	8,259,698
		本年度部分	8,259,698
合 計	25,820,121	合 計	25,820,121
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	-

附 屬 表

臺南市歸仁區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			22,015,092
1.20121600 歲入實收數		21,960,929	
收入數	22,060,677		
減：沖轉或付還數	99,748		
2.20121700 收回以前年度納庫款		54,163	
收入數	54,163		
減：沖轉或付還數			
收項總計			22,015,092
二、付項			
(一)本期支出 30			22,015,092
1.30110900 歲入納庫數		21,960,929	
支付數	22,060,677		
減：收回或沖轉數	99,748		
2.30111000 退還以前年度歲入款		54,163	
支付數	54,163		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			22,015,092

臺南市歸仁區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			31,285,897
1.10210200 經費結存-存款		25,871,875	
2.10210700 保留庫款		5,414,022	
(二)本期收入 20			159,473,099
1.20212000 預計支出數		168,232,887	
收入數	168,631,887		
減:沖轉或付還數	399,000		
2.20221000 保管款		-74,873	
收入數	6,361,738		
減:沖轉或付還數	6,436,611		
3.20221300 代收款		131,545	
收入數	146,117,194		
減:沖轉或付還數	145,985,649		
4.20221500 代辦經費		-8,816,460	
收入數	84,523,136		
減:沖轉或付還數	93,339,596		
收項總計			190,758,996
二、付項			
(一)本期支出 30			165,383,211
1.30211214 預付費用-暫付款		-4,000	
支付數	7,939,841		
減:收回或沖轉數	7,943,841		
2.30212100 經費支出		142,701,197	
支付數	142,868,802		
減:收回或沖轉數	167,605		
3.30222300 應付歲出款		5,236,022	
支付數	5,248,336		
減:收回或沖轉數	12,314		
4.30222400 應付歲出保留款		178,000	
支付數	178,000		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		17,271,992	
支付數	17,271,992		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			25,375,785
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		17,116,087	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,259,698	
5.40210900 零用金			
付項總計			190,758,996

臺南市歸仁區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	21,960,929	
		經常門合計	21,960,929	
03		罰款及賠償收入	95,391	
	02	沒入及沒收財物	47,600	
		沒入金	47,600	
	03	賠償收入	47,791	
		一般賠償收入	47,791	
04		規費收入	647,612	
	01	行政規費收入	472,060	
		審查費	424,300	
		證照費	47,760	
	02	使用規費收入	175,552	
		資料使用費	5,952	
		場地設施使用費	169,000	
		服務費	600	
06		財產收入	880,735	
	01	財產孳息	783,757	
		利息收入	15,424	
		權利金	768,333	
	05	廢舊物資售價	96,978	
		廢舊物資售價	96,978	
08		補助收入	299,000	
	01	上級政府補助收入	299,000	
		計畫型補助收入	299,000	
09		捐獻及贈與收入	18,004,217	
	01	捐獻收入	18,004,217	
		一般捐獻	18,004,217	
11		其他收入	2,033,974	
	02	雜項收入	2,033,974	
		收回以前年度歲出	72,874	
		其他雜項收入	1,961,100	

臺南市歸仁區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104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	名 稱					
				無					

臺南市歸

歲出人事

中華民國

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	60,376,887	-	-	28,436,545	770,196	943,628	7,365,467
經常門及資本門合計	50,111,000	-	-	28,436,545	770,196	943,628	7,139,801
經常門合計	50,111,000	-	-	28,436,545	770,196	943,628	7,139,801
33 民政支出	50,111,000	-	-	28,436,545	770,196	943,628	7,139,801
01 一般行政	49,929,000	-	-	28,436,545	770,196	943,628	7,139,801
01 行政管理	49,929,000	-	-	28,436,545	770,196	943,628	7,139,801
08 區公所民政業務	182,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	182,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	10,265,887	-	-	-	-	-	225,666
75 退休撫卹給付支出	8,938,725	-	-	-	-	-	225,666
01 公務人員退休給付	8,172,859	-	-	-	-	-	225,666
01 公務人員退休給付	8,172,859	-	-	-	-	-	225,666
02 公務人員撫卹給付	765,866	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	765,866	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,327,162	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,327,162	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,327,162	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表0名 正式職教員51名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共57名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員47名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共51名

仁區公所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 結 金	保 險	合 計	
2,136,886	709,235	6,352,990	2,618,009	2,918,716	52,251,672	8,125,215
953,924	709,235	-	113,740	2,918,716	41,985,785	8,125,215
953,924	709,235	-	113,740	2,918,716	41,985,785	8,125,215
953,924	709,235	-	113,740	2,918,716	41,985,785	8,125,215
916,124	565,268	-	113,740	2,918,716	41,804,018	8,124,982
916,124	565,268	-	113,740	2,918,716	41,804,018	8,124,982
37,800	143,967	-	-	-	181,767	233
37,800	143,967	-	-	-	181,767	233
1,182,962	-	6,352,990	2,504,269	-	10,265,887	-
-	-	6,208,790	2,504,269	-	8,938,725	-
-	-	5,442,924	2,504,269	-	8,172,859	-
-	-	5,442,924	2,504,269	-	8,172,859	-
-	-	765,866	-	-	765,866	-
-	-	765,866	-	-	765,866	-
1,182,962	-	144,200	-	-	1,327,162	-
1,182,962	-	144,200	-	-	1,327,162	-
1,182,962	-	144,200	-	-	1,327,162	-

臺南市歸

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	150,960,895	52,251,672	58,142,387	1,039,000	-	111,433,059
經常門及資本門合計	139,596,566	41,985,785	58,066,231	630,000	-	100,682,016
經常門合計	100,682,016	41,985,785	58,066,231	630,000	-	100,682,016
一般行政	56,417,784	41,804,018	14,613,766	-	-	56,417,784
行政管理	56,417,784	41,804,018	14,613,766	-	-	56,417,784
區公所民政業務	18,688,360	181,767	17,876,593	630,000	-	18,688,360
民政工作	18,688,360	181,767	17,876,593	630,000	-	18,688,360
區公所文化業務	3,772,891	-	3,772,891	-	-	3,772,891
文化工作	3,772,891	-	3,772,891	-	-	3,772,891
區公所交通業務	21,671,513	-	21,671,513	-	-	21,671,513
交通工作	21,671,513	-	21,671,513	-	-	21,671,513
區公所社政業務	131,468	-	131,468	-	-	131,468
社政工作	131,468	-	131,468	-	-	131,468
資本門合計	38,914,550	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,260,765	-	-	-	-	-
民政建築及設備	8,260,765	-	-	-	-	-
一般建築及設備	30,653,785	-	-	-	-	-
交通建築及設備	30,653,785	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	11,364,329	10,265,887	76,156	409,000	-	10,751,043
公務人員退休給付	8,581,859	8,172,859	-	409,000	-	8,581,859
公務人員退休給付	8,581,859	8,172,859	-	409,000	-	8,581,859
公務人員撫卹給付	765,866	765,866	-	-	-	765,866
公務人員撫卹給付	765,866	765,866	-	-	-	765,866
公務人員各項補助	1,327,162	1,327,162	-	-	-	1,327,162
公務人員各項補助	1,327,162	1,327,162	-	-	-	1,327,162
災害準備金	689,442	-	76,156	-	-	76,156
災害準備金	689,442	-	76,156	-	-	76,156

科目分析表

單位：新臺幣元

29

臺南市歸仁區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110500 應收歲入款	--	1,692,000
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	--	--
111500 債權憑證	--	1
121300 應納庫款	--	1,692,000
121500 預計納庫數	--	--
121600 歲入實收數	--	--
121700 收回以前年度納庫款	--	--
122100 待抵銷債權憑證	--	1

臺南市歸仁區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104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	-	17,116,087
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	8,259,698
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	444,336
221000 保管款	-	9,287,711
2210001000001 保固金	2,211,197	-
2210001000002 保證金	3,326,482	-
2210001000003 賴麗貞離職儲金	901,836	-
2210001000004 林珮蘋離職儲金	901,459	-
2210001000005 柯淑夏離職儲金	507,833	-
2210001000006 吳芳如離職儲金	5,884	-
2210001000007 吳泓儒離職儲金	10,773	-
2210001000011 蘇寶鳳離職儲金	361,867	-
2210001000013 施玫伶離職儲金	319,558	-
2210001000014 鄭紅霏離職儲金	319,558	-
2210001000018 蔡惠貞離職儲金	207,673	-
2210001000020 許耀文離職儲金	157,697	-
2210001000022 董建探離職儲金	-	-
2210001000023 吳孟賢離職儲金	-	-
2210001000024 陳純真離職儲金	55,894	-
2210001000025 李孟潔離職儲金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	444,336
221300 代收款	-	672,450
221300001 離職儲金	-	-
221300002 退撫基金	-	-
221300008 里鄰長健保費	209,885	-
221300017 勞工健保費	56,629	-
221300018 勞工勞保費	73,710	-
221300019 勞工退休準備金	22,641	-
221300020 職員公保	5,900	-
221300021 職員健保	198,199	-
221300022 里長互助金	-	-
221300029 員工貸款	-	-
221300030 員工所得稅	4,442	-
221300031 代轉發經費	-	-
221300040 其他	63,543	-
221300041 殯葬業務	-	-
221300042 二代健保費	37,501	-
221300043 代辦工程罰款收入及剷除料等收入	-	-
221300044 里鄰長文康活動	-	-
221500 代辦經費	-	7,155,926
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	8,259,698
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市歸

財產量值

中華民國104年

分類項目 數目及價值 用途別	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	3,635	85.613774	12,819,681,799	257	107,603,374	26	9,565.16	58,182,934	279	7,304,458
(一)公務用財產	5	0	14,394,500	244	85,550,241	8	4,024.94	13,296,193	264	6,421,578
主管機關	5	0	14,394,500	244	85,550,241	8	4,024.94	13,296,193	264	6,421,578
臺南市歸仁區公所	5	0.051500	14,394,500	244	85,550,241	8	4,024.94	13,296,193	264	6,421,578
(二)公共用財產	3,630	85.562274	12,805,287,299	13	22,053,133	18	5,540.22	44,886,741	15	882,880
主管機關	3,630	85.562274	12,805,287,299	13	22,053,133	18	5,540.22	44,886,741	15	882,880
臺南市歸仁區公所	3,630	85.562274	12,805,287,299	13	22,053,133	18	5,540.22	44,886,741	15	882,880
合 計										

說明：

1. 土地較上年度增加係因現值地價調整。

2. 土地改良物較上年度增加係因清查補列縣市合併前後施作之明渠、水溝、人行步道、道路及新建版橋等物所致。

3. 機械及設備較上年減少，係因實行資產狀況盤點報廢已達耐用年限之各項電腦設備數額，超過當年度新購置之電腦設備及割草機數額所致。

4. 交通及運輸設備較上年減少，係因實行資產狀況盤點報廢已達耐用年限不堪使用之機車3輛、擴音機1部及多功能pda手機1部。

5. 雜項設備較上年度增加，主係因實施財產狀況盤點補列里辦公處、活動中心等漏登帳之各項辦公設備及臺南市立圖書館移撥圖書設備給本所圖書館所致。

仁區公所

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	
122	6,756,487	431	22,354,441	-	-	-	13,021,883,493
110	6,472,487	313	14,681,982	-	-	-	140,816,981
110	6,472,487	313	14,681,982	-	-	-	140,816,981
110	6,472,487	313	14,681,982	-	-	-	140,816,981
12	284,000	118	7,672,459	-	-	-	12,881,066,512
12	284,000	118	7,672,459	-	-	-	12,881,066,512
12	284,000	118	7,672,459	-	-	-	12,881,066,512

臺南市歸仁區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國104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	未納庫數		
				無					

臺南市歸仁區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	1,692,000	-	1,692,000		1. 保留原因:依據審計部臺南市審計處103年5月23日審南市五字第10300023200號函審核通知,本所「臺南縣歸仁鄉機踏車棚架新建工程及路面整鋪工程」、「97年度台南生活圈道路系統設計畫-歸仁鄉南157縣鄉道拓寬工程」、「歸仁鄉高鐵特定區道路改善工程」等3件工程已查明廠商涉及政府採購法第31條第2項,繳納之押標金,應追繳沒入。 2. 改善措施:目前移送強制執行處執行中。
	104年度小計	1,692,000	-	1,692,000		
	罰款及賠償收入	1,692,000	-	1,692,000		
	沒入及沒收財物	1,692,000	-	1,692,000		
	沒入金	1,692,000	-	1,692,000		

臺南市歸仁區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	1,633,929		
	經常門合計	1,633,929		
	104年度經常門合計	1,633,929		
	罰款及賠償收入	1,787,391		
	沒入及沒收財物	1,739,600		
	沒入金	1,739,600		係因廠商涉及政府採購法第31條第2項追繳沒入廠商押標金；目前移送強制執行處執行中。
	賠償收入	47,791		
	一般賠償收入	47,791		係未預期之工程逾期罰鍰、圖書館書籍賠償及借閱逾期罰款等收入；依實際情況收繳。
	規費收入	-357,388		
	行政規費收入	22,060		
	審查費	74,300	21.23%	係建築線指定規費及農地農用審查費較預期多；依實際情況收繳，來年確實估列。
	證照費	-52,240	-52.24%	係申請土地使用分區證明較預期少，來年確實估列。
	使用規費收入	-379,448		
	資料使用費	5,952		係未預期之圖書證補發及圖書影印卡等收入；依實際情況收繳，來年確實估列。
	場地設施使用費	-386,000	-69.55%	係民間公司申請雨水下水道暫掛纜線使用費收入已由公所收費改由水利局收繳；來年確實估列。
	服務費	600		係未預期之103年度釋迦節民眾繳交活動報名費補繳入庫；依實際情況收繳。
	財產收入	365,735		
	財產孳息	268,757		
	利息收入	424	2.83%	
	權利金	268,333	53.67%	游泳池委外經營權利金收入超過預期所致；來年確實估列。
	廢舊物資售價	96,978		
	廢舊物資售價	96,978		係未預期之瀝青刨除剩餘價值及變賣報廢物品收入；依實際情況收繳。
	捐獻及贈與收入	-1,995,783		
	捐獻收入	-1,995,783		
	一般捐獻	-1,995,783	-9.98%	
	其他收入	1,833,974		
	雜項收入	1,833,974		
	收回以前年度歲出	72,874		係收回103年度機關負擔之二代健保費、103年度七甲里道路排水改善工程溢付工程款及公務機車報廢退還保險費等；依實際情況收繳。
	其他雜項收入	1,761,100	880.55%	係清理現市合併前之職員退撫基金、約僱人員離職儲金及90-96年度高鐵臺南車站之行政作業及土地查估作業費等代收代辦科目懸帳清理，因無留用需要辦理繳庫；無法合理預期，依實際情況收繳。

中華民國

37

仁區公所

結清數)分析表

104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
經常門	01	8,259,698			
		996,043			
		7,263,655			
		8,259,698			
		996,043			
		996,043			
		996,043			
		996,043			
		496,043	工程施工中尚未完工及尚未完成結報手續而予以保留		
			104年度臺南市歸仁區路燈維修工程(開口契約)496,043元;		
資本門	01		契約日期:104/02/16		
			保留內容:		
			1. 契約金額:1,247,000元		
			2. 工程管理費:66,719元		
			3. 已付817,676元		
			保留原因:施工中尚未完工		
資本門	01	500,000	104年臺南市歸仁區清潔維護及其他臨時性植栽綠美化維護工作(開口契約)500,000元;		
			契約日期:104/12/15		
			變更日期:104/12/24		
			保留內容:		
			契約金額:500,000元(原契約200,000元,辦理後續擴充契約變更為500,000元)		
			保留原因:已完工尚未驗收		
資本門	01	7,263,655			
		7,263,655			
		7,263,655			
		7,263,655	工程施工中尚未完工及尚未完成結報手續而予以保留		
		295,609	歸仁區七甲里南潭社區巷道排水改善工程295,609元;		
			契約日期:104/12/21		
			保留內容:		
			1. 契約金額:270,000元		
			2. 規劃設計監造費:13,326元		
			3. 工程管理費:7,644元		
資本門	01		4. 空污費:259元		
			5. 材料試驗費:4,380元		
			保留原因:施工中尚未完工		
資本門	01	368,978	歸仁區六甲里民共橋農路改善工程368,978元;		
			契約日期:104/12/22		
			保留內容:		
			1. 契約金額:333,000元		
			2. 規劃設計監造費:16,461元		
			3. 工程管理費:9,424元		
			4. 空污費:1,713元		
			5. 材料試驗費:4,380元		
			6. 鑑界費:4,000元		
			保留原因:施工中尚未完工		

中華民國

39

仁區公所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	434,543	歸仁區南157區道(2k+000)處側溝改善工程434,543元; 契約日期:104/12/31 保留內容: 1. 契約金額:396,000元 2. 規劃設計監造費:19,517元 3. 工程管理費:11,174元 4. 空污費:3,472元 5. 材料試驗費:4,380元 保留原因:施工中尚未完工	
	01	1,046,405	歸仁區沙崙及看東里排水改善工程1,046,405元; 契約日期:104/11/27 保留內容: 1. 契約金額:963,000元 2. 規劃設計監造費:47,796元 3. 工程管理費:27,364元 4. 空污費:1,975元 5. 材料試驗費:6,270元 保留原因:施工中尚未完工	
	01	313,376	歸仁國小排水改善工程313,376元; 契約日期:104/12/22 保留內容: 1. 契約金額:289,000元 2. 規劃設計監造費:14,277元 3. 工程管理費:8,174元 4. 空污費:1,925元 5. 材料試驗費:0元 保留原因:施工中尚未完工	
	01	1,670,721	104年度歸仁區道路及道路附屬設施維護工程(開口契約)1,670,721元; 保留原因:契約日期:104/02/24 保留內容:1. 契約金額:4,680,000元 2. 工程管理費:253,249元 3. 空污費:12,480元 4. 材料試驗費:14,145元 5. 已付3,289,153 保留原因:施工中尚未完工	
	01	445,783	大廟里大廟五街131巷31弄版橋拓寬及溝旁AC封面修補工程445,783元; 契約日期:104/12/31 保留內容: 1. 契約金額:398,000元 2. 規劃設計監造費:19,657元 3. 工程管理費:11,254元 4. 空污費:1,277元 5. 材料試驗費:15,595元 保留原因:施工中尚未完工	

中華民國

41

仁區公所

結清數)分析表

104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
	03	367,557	歸仁區六甲里六甲二街路面工程367,557元; 契約日期:104/09/17 保留內容: 1. 契約金額:326,800元 2. 規劃設計監造費:12,958元 3. 工程管理費:9,256元 4. 空污費:1,613元 5. 材料試驗費:16,930元 保留原因:已驗收結算中	
	03	548,308	崙頂南保南興里等里路面改善工程548,308元; 契約日期:104/09/14 保留內容: 1. 契約金額:496,000元 2. 規劃設計監造費:19,672元 3. 工程管理費:14,051元 4. 空污費:1,655元 5. 材料試驗費:16,930元 保留原因:已驗收結算中	
	03	231,155	歸仁區大潭里大潭一街後段排水改善工程231,155元; 契約日期:104/08/07 保留內容: 1. 契約金額:217,000元 2. 規劃設計監造費:8,513元 3. 工程管理費:6,110元 4. 空污費:133元 5. 材料試驗費:4,380元 6. 已付4,981元 保留原因:已驗收結算中	
	03	150,902	歸仁區武東里上帝廟旁農路排水改善工程150,902元; 契約日期:104/09/08 保留內容: 1. 契約金額:623,000元 2. 規劃設計監造費:24,735元 3. 工程管理費:17,710元 4. 空污費:2,077元 5. 材料試驗費:4,380元 6. 本案經費由農業局核定補助521,000元,不足部份150,902元 由本所預算配合辦理 保留原因:已驗收結算中	
	03	230,000	104年度歸仁區區域排水疏濬清淤工程開口契約230,000元; 契約日期:104/4/22 保留內容:契約金額:230,000元 保留原因:已完工尚未驗收	

中華民國

43

仁區公所

結清數)分析表

104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
	03	314,464	歸仁區沙崙里二甲社區道路排水改善工程314,464元; 契約日期:104/09/03 保留內容: 1. 契約金額:280,000元 2. 規劃設計監造費:13,869元 3. 工程管理費:7,940元 4. 空污費:1,440元 5. 材料試驗費:11,215元 保留原因:已驗收結算中	
	03	160,121	媽廟農地重劃區農路10農水路改善工程160,121元; 契約日期:104/09/09 變更設計契約日期:104/12/31 保留內容: 1. 契約金額:2,042,279元 2. 規劃設計監造費:80,663元 3. 工程管理費:57,754元 4. 空污費:5,067元 5. 材料試驗費:40,800元 6. 本案經費由市府地政局補助2,066,442元,不足部分160,121元由本所預算保留支應 保留原因:已驗收結算中	
	03	313,249	歸仁區崙頂里凱旋路一段601巷左側尾農路改善工程313,249元; 契約日期:104/04/01 保留內容: 1. 契約金額:283,000元 2. 規劃設計監造費:11,188元 3. 工程管理費:8,011元 4. 空污費:1,455元 5. 材料試驗費:15,595元 6. 已付6,000元 保留原因:已驗收結算中	
	03	372,484	歸仁區凱旋路一段601巷151弄西側排水改善工程372,484元; 契約日期:104/06/04 保留內容: 1. 契約金額:343,000元 2. 規劃設計監造費:13,615元 3. 工程管理費:9,725元 4. 空污費:1,764元 5. 材料試驗費:4,380元 保留原因:已驗收結算中	

臺南市歸仁區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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	
103	總計	18,260,632	10.52%		15,156,868			3,103,764		
	經常門合計	15,156,868	11.96%		15,156,868					
	資本門合計	3,103,764	6.62%					3,103,764		
	103年度經常門合計	988,640	18.26%		787,040			201,600		
	103年度經常門合計	787,040	84.18%		787,040			-		
	交通支出	787,040	84.18%		787,040			-		
	區公所交通業務	787,040	84.18%		787,040			-		
	交通工作	787,040	84.18%	1	787,040	103年度歸仁區路燈維修工程結算剩餘		-		
	103年度資本門合計	201,600	4.50%		-			201,600		
	交通支出	189,816	4.91%		-			189,816		
104	一般建築及設備	189,816	4.91%		-			189,816		
	交通建築及設備	189,816	4.91%		-		7	189,816		
	其他支出	11,784	1.92%		-			11,784		
	災害準備金	11,784	1.92%		-			11,784		
	災害準備金	11,784	1.92%		-		7	11,784		
	104年度經常門合計	17,271,992	10.27%		14,369,828			2,902,164		
	104年度經常門合計	14,369,828	11.42%		14,369,828			-		
	民政支出	10,863,856	12.64%		10,863,856			-		
	一般行政	9,655,216	14.61%		9,655,216			-		
	行政管理	9,655,216	14.61%	2	9,655,216	主係人事費員額未補足，故有剩餘8,124,982元		-		
	區公所民政業務	1,208,640	6.07%		1,208,640			-		
	民政工作	1,208,640	6.07%	1	1,208,640			-		
	文化支出	142,109	3.63%		142,109			-		
	區公所文化業務	142,109	3.63%		142,109			-		
	文化工作	142,109	3.63%	1	142,109			-		
	交通支出	3,154,487	12.71%		3,154,487			-		
	區公所交通業務	3,154,487	12.71%		3,154,487			-		
	交通工作	3,154,487	12.71%	1	3,154,487			-		
	福利服務支出	135,532	50.76%		135,532			-		
	區公所社政業務	135,532	50.76%		135,532			-		
	社政工作	135,532	50.76%	1	135,532	獨居老人及無名屍喪葬處理費用並未發生，且本年度未有重大災害以致災民收容所需物資無需大量購置所致		-		
	其他支出	73,844	5.00%		73,844			-		
	災害準備金	73,844	49.23%		73,844			-		
	災害準備金	73,844	49.23%	1	73,844	未有重大災害淹水情事發生致採購防災砂包留有結餘		-		
	104年度資本門合計	2,902,164	6.84%		-			2,902,164		
	民政支出	1,839,235	18.21%		-			1,839,235		
	一般建築及設備	1,839,235	18.21%		-			1,839,235		
	民政建築及設備	1,839,235	18.21%		-		7	1,839,235		
	交通支出	1,049,215	3.31%		-			1,049,215		
	一般建築及設備	1,049,215	3.31%		-			1,049,215		
	交通建築及設備	1,049,215	3.31%		-		7	1,049,215		
	其他支出	13,714	2.19%		-			13,714		
	災害準備金	13,714	2.19%		-			13,714		
	災害準備金	13,714	2.19%		-		7	13,714		

臺南市歸仁區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
104/06/15-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部101年度辜厝新厝里噪音經費改善工程賸餘款1095元及103年度看東及看西里噪音經費改善工程賸餘款1266元	2,361	
104/06/15-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還陸軍砲兵訓練指揮部102年八甲里道路排水改善工程及102年媽廟里道路排水改善工程賸餘款	16,891	
104/06/15-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還陸軍砲兵訓練指揮部101年度虎山射擊睦鄰捐助經費賸餘款	1,636	
104/06/15-104-捐獻及贈與收入-捐獻收入--一般捐獻-退還陸軍砲兵訓練指揮部103年度七甲里道路排水改善工程溢付金額	33,275	
合 計	54,163	

其他附表

臺南市歸

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	39,527,836	-	-	39,427,836	-
一般建築及設備	8,260,765	-	-	8,160,765	-
民政建築及設備	8,260,765	-	-	8,160,765	-
一般建築及設備	30,653,785	-	-	30,653,785	-
交通建築及設備	30,653,785	-	-	30,653,785	-
災害準備金	613,286	-	-	613,286	-
災害準備金	613,286	-	-	613,286	-

出分析表

單位：新臺幣元

48

臺南市歸

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 問 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	-	-	-	-	-	-

仁區公所

經費報告表

104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				
-	-	-	1,039,000	-	1,039,000	
-	-	-	1,039,000	-	1,039,000	
-	-	-	630,000	-	630,000	
-	-	-	630,000	-	630,000	
-	-	-	409,000	-	409,000	
-	-	-	409,000	-	409,000	

臺南市歸仁區公所

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104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	
臺南市歸仁區公所	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，准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。

臺南市歸仁區公所

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104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市歸仁區公所	無					

臺南市歸
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	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	62,665	47,681	-	48	-	1,039	-	-	111,433	-	-	-
01一般公共事務	51,810	22,618	-	48	-	630	-	-	75,106	-	-	-
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	10,266	131	-	-	-	409	-	-	10,806	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	589	3,184	-	-	-	-	-	-	3,773	-	-	-
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	-	21,748	-	-	-	-	-	-	21,748	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市歸仁區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 104 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										

臺南市歸
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐（獎）助計畫 名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金				
			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(2)	
獎助							
獎勵及慰問							
鄰長	104年度630位鄰長春節慰問金	民政工作	630,000	630,000	-	630,000	-
退休人員	退休人員52人春節及端午慰問金、退休人員53人中秋慰問金暨補發退休人員1人103年中秋節慰問金、	公務人員 退休給付	316,000	316,000	-	316,000	-
退休人員	退休人員1人早期退休生活特困難春節、端午、中秋特別照護金	公務人員 退休給付	93,000	93,000	-	93,000	-
	小計		1,039,000	1,039,000	-	1,039,000	-
	合計		1,039,000	1,039,000	-	1,039,000	-

仁區公所

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘		是否派員就地查抽		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	是	否	
V						-			V	憑證留存本所，且本所依據100.2.16審計部臺南市審計處審南一字第1000000324號函規定憑證免送審。
V						-				1. 依據「公務人員退撫給與定期發放作業要點」辦理。 2. 憑證留存本所核銷審核，且本所依據100.2.16審計部臺南市審計處審南一字第1000000324號函規定憑證免送審。
V						-				1. 依據「公務人員退撫給與定期發放作業要點」辦理。 2. 憑證留存本所核銷審核，且本所依據100.2.16審計部臺南市審計處審南一字第1000000324號函規定憑證免送審。

臺南市歸
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						

仁區公所
項) 經費報告表
104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			是否派員就地抽查		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											

臺南市歸仁區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 畫 稱 內 容 簡 述	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
年度別	工 作 計 畫	途 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						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	
	無																					

臺南市歸仁區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勾支 其他 計畫 結餘 款	赴 大陸 類別	工 作 內 容 簡 述	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
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)						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	
		無																				
合計																						

臺南市歸仁區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 104 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								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	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																				

臺南市歸仁區公所

議會審議通過104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104 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：徐梅齡



機關長官：陳英裕

