

臺南市歸仁區公所

中華民國 102 年 度

單位決算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

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

(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)回饋金代收代付明細表	第56頁至第56頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第57頁至第58頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第59頁至第59頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第60頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第61頁至第61頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第62頁至第62頁
(十三)議會審議通過102年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表	第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 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：

- 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	員44人、工友4人，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。	

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 102 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
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	路燈維護工程等已施工尚未完工，故保留至103年度繼續執行，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。
農業工作	農業業務	辦理農地農用證明及農林漁牧調查及路樹維護管理等業務	依計畫執行如期完成。	
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。	
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	道路改善工程等施工中，故保留至103年度繼續執行，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 21,543,000元，決算數20,822,669元，短收720,331元，各計畫預算執行

情形如下：

1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數19,479元，超收19,479元，係工程逾期罰鍰及查核扣點罰款等收入。
2. 審查費：預算數 250,000元，決算數459,600元，超收209,600元，執行率183.84%，係建築線指定規費及農地農用審查費較預期多。
3. 證照費：預算數150,000元，決算數70,060元，短收79,940元，執行率-53.29%，係申請分區使用證明較預期少。
4. 資料使用費：預算數0元，決算數 3,104元，超收3,104元，係圖書證補發及圖書影印卡等收入。
5. 場地設施使用費：預算數0元，決算數422,804元，超收422,804元，係民間公司兩水下水道暫掛纜線使用費、民眾借用美學館及體育公園場地清潔費收入。
6. 利息收入：預算數2,000元，決算數 17,256元，超收15,256元，執行率862.80%，係公庫存款利息收入增加。
7. 權利金：預算數 500,000元，決算數500,000元，執行率100%。
8. 廢舊物資售價：預算數0元，決算數64,185元，超收64,185元，係財產報廢標售售價。
9. 計畫型補助收入：預算數311,000元，決算數 310,716元，短收284元，係依補助單位實際補助金額核定。
10. 一般捐獻：預算數20,300,000元，決算數 18,651,757元，短收1,648,243元，執行率93.26%，係依補助單位實際發包金額核定，致短收。
11. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數 1,274元，超收1,274元，係公務機車報廢退還保險費、行照費及燃料費等。
12. 其他雜項收入：預算數30,000元，決算數302,434元，超收272,434元，執行率1008.11%，係工程標準收入較預期多及幼兒園等機關補貼通訊費、電費之收入。

(二)、歲出類：預算數 172,481,694元，決算數 147,013,313元，賸餘數 25,468,381元，執行率

85.23%，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數77,472,000元，決算數 59,521,040元，賸餘數 17,950,960元，執行率76.83%。

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

2. 區公所業務-民政工作：預算數20,525,000元，決算數18,890,647元，賸餘數1,634,353元，執行率92.04%。

-文化工作：預算數3,915,000元，決算數3,394,227元，賸餘數520,773元，執行率86.70%。

-農業工作：預算數2,675,000元，決算數2,379,332元，賸餘數295,668元，執行率88.95%。

-交通工作：預算數20,388,000元，決算數17,859,784元，賸餘數2,528,216元，執行率87.6%。

-社政工作：預算數267,000元，決算數64,115元，賸餘數202,885元，執行率24.01%。

3. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數10,400,000元，決算數9,298,538元，賸餘數1,101,462元，執行率89.41%。

-交通建築及設備：預算數25,283,000元，決算數24,058,936元，賸餘數1,224,064元，執行率95.16%。

4. 公務人員退休給付：預算數9,206,112元，決算數9,206,112元，執行率100%。

5. 公務人員撫卹給付：預算數0元，決算數0元。

6. 公務人員各項補助：預算數760,582元，決算數760,582元，執行率100%。

7. 災害準備金：預算數1,590,000元，決算數1,580,000元，賸餘數10,000元，執行率99.37%。

四、財務實況：

(一)、保管款：9,121,337元，係含工程保固金3,221,886元、履約及差額保證金2,931,847元、及約僱人員離職儲金2,967,604元；俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。

(二)、代收款：815,530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。

(三)、代辦經費：7,466,848元，係各項代辦工程、區公所急難救助金及查估作業費等，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。

(四)、應付保管有價證券：829,486元，係未到期工程保固金、履約保證金等。

(五)、應付歲出款-本年度：6,349,771元，因工程尚未完工驗收，故申請辦理保留。

(六)、應付歲出保留款-本年度：588,637元，因工程已簽約尚未開工，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，歲出保留數6,938,408元，經核准後繼續執行。

主 要 表

主 要 素

臺南市歸
歲入來源
中華民國

仁區公所
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

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		21,243,000	300,000	21,543,000	20,822,669
				經常門合計		21,243,000	300,000	21,543,000	20,822,669
01				03030000000		-	-	-	19,479
				罰款及賠償收入		-	-	-	19,479
	01			03030970000		-	-	-	19,479
				臺南市歸仁區公所		-	-	-	19,479
		01		03030970300		-	-	-	19,479
				賠償收入		-	-	-	19,479
			01	03030970301		-	-	-	19,479
				一般賠償收入		-	-	-	19,479
02				04030000000		400,000	-	400,000	955,568
				規費收入		400,000	-	400,000	955,568
	01			04030970000		400,000	-	400,000	955,568
				臺南市歸仁區公所		400,000	-	400,000	955,568
		01		04030970100		400,000	-	400,000	529,660
				行政規費收入		400,000	-	400,000	529,660
			01	04030970101		250,000	-	250,000	459,600
				審查費		250,000	-	250,000	459,600
			02	04030970102		150,000	-	150,000	70,060
				證照費		150,000	-	150,000	70,060
			02	04030970200		-	-	-	425,908
				使用規費收入		-	-	-	425,908
			01	04030970204		-	-	-	3,104
				資料使用費		-	-	-	3,104
			02	04030970213		-	-	-	422,804
				場地設施使用費		-	-	-	422,804
03				06030000000		502,000	-	502,000	581,441
				財產收入		502,000	-	502,000	581,441
	01			06030970000		502,000	-	502,000	581,441
				臺南市歸仁區公所		502,000	-	502,000	581,441
		01		06030970100		502,000	-	502,000	517,256
				財產孳息		502,000	-	502,000	517,256
			01	06030970101		2,000	-	2,000	17,256
				利息收入		2,000	-	2,000	17,256
			02	06030970103		500,000	-	500,000	500,000
				權利金		500,000	-	500,000	500,000
			02	06030970500		-	-	-	64,185
				廢舊物資售價		-	-	-	64,185
			01	06030970501		-	-	-	64,185
				廢舊物資售價		-	-	-	64,185
04				08030000000		311,000	-	311,000	310,716
				補助收入		311,000	-	311,000	310,716
	01			08030970000		311,000	-	311,000	310,716
				臺南市歸仁區公所		311,000	-	311,000	310,716
		01		08030970100		311,000	-	311,000	310,716
				上級政府補助收入		311,000	-	311,000	310,716

決 算 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				
-	-	-	-	20,822,669	-720,331	
-	-	-	-	20,822,669	-720,331	
-	-	-	-	19,479	19,479	
-	-	-	-	19,479	19,479	
-	-	-	-	19,479	19,479	
-	-	-	-	19,479	19,479	
-	-	-	-	19,479	19,479	
-	-	-	-	955,568	555,568	
-	-	-	-	955,568	555,568	
-	-	-	-	529,660	129,660	
-	-	-	-	459,600	209,600	
-	-	-	-	70,060	-79,940	
-	-	-	-	425,908	425,908	
-	-	-	-	3,104	3,104	
-	-	-	-	422,804	422,804	
-	-	-	-	581,441	79,441	
-	-	-	-	581,441	79,441	
-	-	-	-	517,256	15,256	
-	-	-	-	17,256	15,256	
-	-	-	-	500,000		
-	-	-	-	64,185	64,185	
-	-	-	-	64,185	64,185	
-	-	-	-	310,716	-284	
-	-	-	-	310,716	-284	
-	-	-	-	310,716	-284	

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
05			01	08030970102 計畫型補助收入	311,000	-	311,000	310,716
				09030000000 捐獻及贈與收入	20,000,000	300,000	20,300,000	18,651,757
		01		09030970000 臺南市歸仁區公所	20,000,000	300,000	20,300,000	18,651,757
		01		09030970100 捐獻收入	20,000,000	300,000	20,300,000	18,651,757
06			01	09030970101 一般捐獻	20,000,000	300,000	20,300,000	18,651,757
				11030000000 其他收入	30,000	-	30,000	303,708
		01		11030970000 臺南市歸仁區公所	30,000	-	30,000	303,708
		01		11030970200 雜項收入	30,000	-	30,000	303,708
		01		11030970201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,274
			02	11030970210 其他雜項收入	30,000	-	30,000	302,434

仁區公所
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				
-	-	-	-	310,716	-284	
-	-	-	-	18,651,757	-1,648,243	
-	-	-	-	18,651,757	-1,648,243	
-	-	-	-	18,651,757	-1,648,243	
-	-	-	-	18,651,757	-1,648,243	
-	-	-	-	303,708	273,708	
-	-	-	-	303,708	273,708	
-	-	-	-	303,708	273,708	
-	-	-	-	1,274	1,274	
-	-	-	-	302,434	272,434	

臺南市歸
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 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	已預付 之 數	尚 未 支付數
01				總計	172,181,694	300,000	172,481,694	140,074,905	-	6,349,771
				經常門資本門合計	160,625,000	300,000	160,925,000	128,528,211	-	6,349,771
				經常門合計	125,242,000	-	125,242,000	101,149,723	-	959,422
				00030000000	125,242,000	-	125,242,000	101,149,723	-	959,422
				民政局主管						
				00030970000	125,242,000	-	125,242,000	101,149,723	-	959,422
				臺南市歸仁區公所						
				330309701330100	77,472,000	-	77,472,000	59,521,040	-	-
				一般行政						
				330309701330101	77,472,000	-	77,472,000	59,521,040	-	-
				行政管理						
				010000人事費	60,939,000	-	60,939,000	44,804,213	-	-
				020000業務費	16,533,000	-	16,533,000	14,716,827	-	-
				330309701330800	20,525,000	-	20,525,000	18,890,647	-	-
				區公所民政業務						
				330309701330801	20,525,000	-	20,525,000	18,890,647	-	-
				民政工作						
				010000人事費	182,000	-	182,000	108,008	-	-
				020000業務費	19,713,000	-	19,713,000	18,152,639	-	-
				040000獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	-
				530309702530800	3,915,000	-	3,915,000	3,394,227	-	-
				區公所文化業務						
				530309702530801	3,915,000	-	3,915,000	3,394,227	-	-
				文化工作						
				020000業務費	3,915,000	-	3,915,000	3,394,227	-	-
				580309703580800	2,675,000	-	2,675,000	2,379,332	-	-
				區公所農業業務						
				580309703580801	2,675,000	-	2,675,000	2,379,332	-	-
				農業工作						
				020000業務費	2,675,000	-	2,675,000	2,379,332	-	-
				600309703600800	20,388,000	-	20,388,000	16,900,362	-	959,422
				區公所交通業務						
				600309703600801	20,388,000	-	20,388,000	16,900,362	-	959,422
				交通工作						
				020000業務費	20,388,000	-	20,388,000	16,900,362	-	959,422
				680309704680800	267,000	-	267,000	64,115	-	-
				區公所社政業務						
				680309704680801	267,000	-	267,000	64,115	-	-
				社政工作						
				020000業務費	267,000	-	267,000	64,115	-	-

仁區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	數				
-	588,637	588,637	147,013,313	-25,468,381	-	-	預算增減數300,000元 =追加減預算數 -300,000元。
-	588,637	588,637	135,466,619	-25,458,381	-	-	
-	-	-	102,109,145	-23,132,855	-	-	
-	-	-	102,109,145	-23,132,855	-	-	
-	-	-	102,109,145	-23,132,855	-	-	
-	-	-	59,521,040	-17,950,960	-	-	
-	-	-	59,521,040	-17,950,960	-	-	
-	-	-	44,804,213	-16,134,787	-	-	
-	-	-	14,716,827	-1,816,173	-	-	
-	-	-	18,890,647	-1,634,353	-	-	
-	-	-	18,890,647	-1,634,353	-	-	
-	-	-	108,008	-73,992	-	-	
-	-	-	18,152,639	-1,560,361	-	-	
-	-	-	630,000	-	-	-	
-	-	-	3,394,227	-520,773	-	-	
-	-	-	3,394,227	-520,773	-	-	
-	-	-	3,394,227	-520,773	-	-	
-	-	-	2,379,332	-295,668	-	-	
-	-	-	2,379,332	-295,668	-	-	
-	-	-	2,379,332	-295,668	-	-	
-	-	-	17,859,784	-2,528,216	-	-	
-	-	-	17,859,784	-2,528,216	-	-	
-	-	-	17,859,784	-2,528,216	-	-	
-	-	-	64,115	-202,885	-	-	
-	-	-	64,115	-202,885	-	-	
-	-	-	64,115	-202,885	-	-	

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	35,383,000	300,000	35,683,000	27,378,488	-	5,390,349	5,390,349
				00030000000 民政局主管	35,383,000	300,000	35,683,000	27,378,488	-	5,390,349	5,390,349
			01	00030970000 臺南市歸仁區公所	35,383,000	300,000	35,683,000	27,378,488	-	5,390,349	5,390,349
			01	330309701339000 一般建築及設備	10,100,000	300,000	10,400,000	9,298,538	-	-	-
			01	330309701339002 民政建築及設備	10,100,000	300,000	10,400,000	9,298,538	-	-	-
				030000設備及投資	10,100,000	300,000	10,400,000	9,298,538	-	-	-
			02	600309703609000 一般建築及設備	25,283,000	-	25,283,000	18,079,950	-	5,390,349	5,390,349
			01	600309703609002 交通建築及設備	25,283,000	-	25,283,000	18,079,950	-	5,390,349	5,390,349
				030000設備及投資	25,283,000	-	25,283,000	18,079,950	-	5,390,349	5,390,349

仁區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
-	588,637	588,637	33,357,474	-2,325,526	-	-預算增減數300,000元 =追加減預算數 -300,000元。
-	588,637	588,637	33,357,474	-2,325,526	-	
-	588,637	588,637	33,357,474	-2,325,526	-	
-	-	-	9,298,538	-1,101,462	-	
-	-	-	9,298,538	-1,101,462	-	
-	-	-	9,298,538	-1,101,462	-	
-	588,637	588,637	24,058,936	-1,224,064	-	
-	588,637	588,637	24,058,936	-1,224,064	-	
-	588,637	588,637	24,058,936	-1,224,064	-	

臺南市歸
歲出機關
中華民國

統籌科目

科 目				預	算	數	決	應 付 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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				統籌科目合計	11,556,694	-	11,556,694	11,546,694			
				00030000000	11,556,694	-	11,556,694	11,546,694			
				民政局主管							
			01	00030970000	11,556,694	-	11,556,694	11,546,694			
				臺南市歸仁區公所							
			01	750309706750100	9,206,112	-	9,206,112	9,206,112			
				公務人員退休給付							
			01	750309706750101	9,206,112	-	9,206,112	9,206,112			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	8,817,112	-	8,817,112	8,817,112			
				040000獎補助費	389,000	-	389,000	389,000			
			02	750309706750200	-	-	-	-			
				公務人員撫卹給付							
			01	750309706750201	-	-	-	-			
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	-	-	-	-			
03	890309710890400	760,582	-	760,582	760,582						
	公務人員各項補助										
01	890309710890401	760,582	-	760,582	760,582						
	公務人員各項補助										
	010000人事費	760,582	-	760,582	760,582						
04	890309710890600	1,590,000	-	1,590,000	1,580,000						
	災害準備金										
01	890309710890601	1,590,000	-	1,590,000	1,580,000						
	災害準備金										
	020000業務費	200,000	-	200,000	190,000						
	030000設備及投資	1,390,000	-	1,390,000	1,390,000						

仁區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

保 留 數				合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	算				
-	-	-	-	11,546,694	-10,000	-	
-	-	-	-	11,546,694	-10,000	-	
-	-	-	-	11,546,694	-10,000	-	
-	-	-	-	9,206,112	-	-	
-	-	-	-	9,206,112	-	-	
-	-	-	-	8,817,112	-	-	
-	-	-	-	389,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	760,582	-	-	
-	-	-	-	760,582	-	-	
-	-	-	-	760,582	-	-	
-	-	-	-	1,580,000	-10,000	-	
-	-	-	-	1,580,000	-10,000	-	
-	-	-	-	190,000	-10,000	-	
-	-	-	-	1,390,000	-	-	

臺南市歸仁區公所
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												

臺南市歸
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目節				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
					無			

仁區公所
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
101	58	08	01		總 計	14,231,907	-	887,229	-
					經常門合計	2,055,672	-	272,966	-
					101年度經常門合計	2,055,672	-	272,966	-
					農業支出	76,200	-	200	-
					區公所業務	76,200	-	200	-
					農業工作	76,200	-	200	-
					業務費	76,200	-	200	-
					交通支出	1,979,472	-	272,766	-
					區公所業務	1,979,472	-	272,766	-
					交通工作	1,979,472	-	272,766	-
					業務費	1,979,472	-	272,766	-
					資本門合計	12,176,235	-	614,263	-
	60	08	01		101年度資本門合計	12,176,235	-	614,263	-
					民政支出	7,270,844	-	163,110	-
					一般建築及設備	7,270,844	-	163,110	-
					民政建築及設備	7,270,844	-	163,110	-
					設備及投資	7,270,844	-	163,110	-
					交通支出	2,851,280	-	172,933	-
					一般建築及設備	2,851,280	-	172,933	-
					交通建築及設備	2,851,280	-	172,933	-
					設備及投資	2,851,280	-	172,933	-
					其他支出	2,054,111	-	278,220	-
					災害準備金	2,054,111	-	278,220	-
					災害準備金	2,054,111	-	278,220	-
		03	設備及投資	2,054,111	-	278,220	-		

仁區公所
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	
13,344,678						
1,782,706						
1,782,706						
76,000						
76,000						
76,000						
76,000						
1,706,706						
1,706,706						
1,706,706						
1,706,706						
11,561,972						
11,561,972						
7,107,734						
7,107,734						
7,107,734						
7,107,734						
2,678,347						
2,678,347						
2,678,347						
2,678,347						
1,775,891						
1,775,891						
1,775,891						
1,775,891						

臺南市歸仁區公所

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
無			
合 計		合 計	
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

臺南市歸仁區公所

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	17,403,715	保管款 221000	9,121,337
保留庫款 210700	6,938,408	應付保管有價證券 221200	829,486
本年度部分	6,938,408	代收款 221300	815,530
保管有價證券 212300	829,486	代辦經費 221500	7,466,848
		應付歲出款 222300	6,349,771
		本年度部分	6,349,771
		應付歲出保留款 222400	588,637
		本年度部分	588,637
合 計	25,171,609	合 計	25,171,609
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

素圖冊

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			20,828,669
(二)本期收入 20		20,822,669	
1. 20121600 歲入實收數	20,825,595		
收入數	20,825,595		
減：沖轉或付還數	2,926		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		6,000	
收入數	6,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			20,828,669
二、付項			
(一)本期支出 30		20,822,669	20,828,669
1. 30110900 歲入納庫數	20,825,595		
支付數	20,825,595		
減：收回或沖轉數	2,926		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		6,000	
支付數	6,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,828,669
付項總計			

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			32,923,883
(一)上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		18,691,976	
2. 10210700 保留庫款		14,231,907	
(二)本期收入 20		172,481,694	171,170,687
1. 20212000 預計支用數	176,958,942		
收入數	176,958,942		
減：沖轉或付還數	4,477,248		
2. 20221000 保管款		-246,938	
收入數	7,681,103		
減：沖轉或付還數	7,928,041		
3. 20221300 代收款		41,995	
收入數	154,443,895		
減：沖轉或付還數	154,401,900		
4. 20221500 代辦經費		-1,106,064	
收入數	184,565,571		
減：沖轉或付還數	185,671,635		
5. 20221800 預領經費			
收入數	223,895		
減：沖轉或付還數	223,895		
收項總計			204,094,570
二、付項			179,752,447
(一)本期支出 30			
1. 30211211 預付費用-墊付款			
支付數	223,895		
減：收回或沖轉數	223,895		
2. 30211214 預付費用-暫付款		-22,746	
支付數	3,397,830		
減：收回或沖轉數	3,420,576		
3. 30212100 經費支出		140,074,905	
支付數	140,403,559		
減：收回或沖轉數	328,654		
4. 30222300 應付歲出款		14,231,907	
支付數	14,244,946		
減：收回或沖轉數	13,039		
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		25,468,381	
支付數	25,468,381		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			24,342,123
1. 40210100 經費結存-現金			
2. 40210200 經費結存-存款		17,403,715	
3. 40210500 可支庫款			
4. 40210700 保留庫款		6,938,408	
5. 40210900 零用金			
付項總計			204,094,570

臺南市歸仁區公所
歲入納庫數明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	20,822,669	
			經常門合計	20,822,669	
03			罰款及賠償收入	19,479	
	03		賠償收入	19,479	
		01	一般賠償收入	19,479	
04			規費收入	955,568	
	01		行政規費收入	529,660	
		01	審查費	459,600	
		02	證照費	70,060	
	02		使用規費收入	425,908	
		04	資料使用費	3,104	
		13	場地設施使用費	422,804	
06			財產收入	581,441	
	01		財產孳息	517,256	
		01	利息收入	17,256	
		03	權利金	500,000	
	05		廢舊物資售價	64,185	
		01	廢舊物資售價	64,185	
08			補助收入	310,716	
	01		上級政府補助收入	310,716	
		02	計畫型補助收入	310,716	
09			捐獻及贈與收入	18,651,757	
	01		捐獻收入	18,651,757	
		01	一般捐獻	18,651,757	
11			其他收入	303,708	
	02		雜項收入	303,708	
		01	收回以前年度歲出	1,274	
		10	其他雜項收入	302,434	

24

臺南市歸仁區公所
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	名 稱					
				無					

25

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	70,698,694	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,210,133
經常門及資本門合計	61,121,000	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,061,956
經常門合計	61,121,000	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,061,956
33 民政支出	61,121,000	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,061,956
01 一般行政	60,939,000	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,061,956
01 行政管理	60,939,000	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,061,956
08 區公所民政業務	182,000	-	-	30,383,048	770,196	1,485,840	7,061,956
01 民政工作	182,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	9,577,694	-	-	-	-	-	148,177
75 退休撫卹給付支出	8,817,112	-	-	-	-	-	148,177
01 公務人員退休給付	8,817,112	-	-	-	-	-	148,177
01 公務人員退休給付	8,817,112	-	-	-	-	-	148,177
89 其他支出	760,582	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	760,582	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	760,582	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表0名 正式職教員60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 66 名
實際員額 民意代表0名 正式職教員44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 50 名

仁區公所

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其他給與	加班班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
1,951,774	706,113	5,796,704	2,901,003	3,285,104	54,489,915	16,208,779
1,143,442	706,113	-	76,522	3,285,104	44,912,221	16,208,779
1,143,442	706,113	-	76,522	3,285,104	44,912,221	16,208,779
1,143,442	706,113	-	76,522	3,285,104	44,912,221	16,208,779
1,105,642	635,905	-	76,522	3,285,104	44,804,213	16,134,787
1,105,642	635,905	-	76,522	3,285,104	44,804,213	16,134,787
37,800	70,208	-	-	-	108,008	73,992
37,800	70,208	-	-	-	108,008	73,992
808,332	-	5,796,704	2,824,481	-	9,577,694	-
95,250	-	5,749,204	2,824,481	-	8,817,112	-
95,250	-	5,749,204	2,824,481	-	8,817,112	-
95,250	-	5,749,204	2,824,481	-	8,817,112	-
713,082	-	47,500	-	-	760,582	-
713,082	-	47,500	-	-	760,582	-
713,082	-	47,500	-	-	760,582	-

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	147,013,313	54,489,915	56,756,924	1,019,000	-	112,265,839
經常門及資本門合計	135,466,619	44,912,221	56,566,924	630,000	-	102,109,145
經常門合計	102,109,145	44,912,221	56,566,924	630,000	-	102,109,145
一般行政	59,521,040	44,804,213	14,716,827	-	-	59,521,040
行政管理	59,521,040	44,804,213	14,716,827	-	-	59,521,040
區公所民政業務	18,890,647	108,008	18,152,639	630,000	-	18,890,647
民政工作	18,890,647	108,008	18,152,639	630,000	-	18,890,647
區公所文化業務	3,394,227	-	3,394,227	-	-	3,394,227
文化工作	3,394,227	-	3,394,227	-	-	3,394,227
區公所農業業務	2,379,332	-	2,379,332	-	-	2,379,332
農業工作	2,379,332	-	2,379,332	-	-	2,379,332
區公所交通業務	17,859,784	-	17,859,784	-	-	17,859,784
交通工作	17,859,784	-	17,859,784	-	-	17,859,784
區公所社政業務	64,115	-	64,115	-	-	64,115
社政工作	64,115	-	64,115	-	-	64,115
資本門合計	33,357,474	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,298,538	-	-	-	-	-
民政建築及設備	9,298,538	-	-	-	-	-
一般建築及設備	24,058,936	-	-	-	-	-
交通建築及設備	24,058,936	-	-	-	-	-
統籌合計	11,546,694	9,577,694	190,000	389,000	-	10,156,694
公務人員退休給付	9,206,112	8,817,112	-	389,000	-	9,206,112
公務人員退休給付	9,206,112	8,817,112	-	389,000	-	9,206,112
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	760,582	760,582	-	-	-	760,582
公務人員各項補助	760,582	760,582	-	-	-	760,582
災害準備金	1,580,000	-	190,000	-	-	190,000
災害準備金	1,580,000	-	190,000	-	-	190,000

臺南市歸仁區公所
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
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	-

臺南市歸仁區公所
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	-	17,403,715
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	6,938,408
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
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	-	829,486
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	9,121,337
2210001000001 保固金	3,221,886	-
2210001000002 保證金	2,931,847	-
2210001000003 賴麗貞離職儲金	781,290	-
2210001000004 林珮蘋離職儲金	780,921	-
2210001000005 柯淑夏離職儲金	408,189	-
2210001000011 蘇寶鳳離職儲金	276,468	-
2210001000013 施玫伶離職儲金	235,291	-
2210001000014 鄭鈺霏離職儲金	235,291	-
2210001000015 林淑珠離職儲金	-	-
2210001000018 蔡惠貞離職儲金	126,411	-
2210001000020 許耀文離職儲金	77,777	-
2210001000021 林儷綺離職儲金	-	-
2210001000022 董建樑離職儲金	45,966	-
221200 應付保管有價證券	-	829,486
221300 代收款	-	815,530
221300001 離職儲金	44,541	-
221300002 退撫基金	12,951	-
221300008 里鄰長健保費	24,405	-
221300017 勞工健保費	69,377	-
221300018 勞工勞保費	55,480	-
221300019 勞工退休準備金	108,527	-
221300020 職員公保	6,596	-
221300021 職員健保	411,479	-
221300022 里長互助金	20,700	-
221300029 員工貸款	-	-
221300030 員工所得稅	-	-
221300031 代轉發經費	-	-
221300040 其他	-	-
221300041 殯葬業務	-	-
221300042 二代健保費	61,474	-
221500 代辦經費	-	7,466,848
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	6,349,771
222400 應付歲出保留款	-	588,637
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市歸
財產量值

中華民國102年

分類項目 數量及價值 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	數 量 或 棟 數	價 值	棟 數	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	3,645	85.654953	10,088,132,715	10	21,225,948	26	9,494.81	57,612,580	244	6,678,785
(一)公務用財產	4	0.047000	10,998,000	-	-	7	3,996.68	12,413,794	229	5,795,905
民政局主管	4	0.047000	10,998,000	-	-	7	3,996.68	12,413,794	229	5,795,905
臺南市歸仁區公所	4	0.047000	10,998,000	-	-	7	3,996.68	12,413,794	229	5,795,905
(二)公共用財產	3,641	85.607953	10,077,134,715	10	21,225,948	19	5,498.13	45,198,786	15	882,880
民政局主管	3,641	85.607953	10,077,134,715	10	21,225,948	19	5,498.13	45,198,786	15	882,880
臺南市歸仁區公所	3,641	85.607953	10,077,134,715	10	21,225,948	19	5,498.13	45,198,786	15	882,880
合 計	3,645	85.654953	10,088,132,715	10	21,225,948	26	9,494.81	57,612,580	244	6,678,785

說明：
1. 土地減少原因係基地及道路用地移撥至他機關。
2. 土地改良物減少原因係移撥至他機關。
3. 房屋建築及設備增加係因圖書館及美術館管理機關變更。
4. 機械及設備減少係因報廢大於新購資產。
5. 交通及運輸設備增加係因新購車輛等設備。
6. 雜項設備增加係新購影印機、冷氣機等設備。
7. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
8. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

32

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	
126	9,471,597	385	17,945,161	-	-	-	10,201,066,786
113	9,159,397	262	11,645,970	-	-	-	50,013,066
113	9,159,397	262	11,645,970	-	-	-	50,013,066
113	9,159,397	262	11,645,970	-	-	-	50,013,066
13	312,200	123	6,299,191	-	-	-	10,151,053,720
13	312,200	123	6,299,191	-	-	-	10,151,053,720
13	312,200	123	6,299,191	-	-	-	10,151,053,720
126	9,471,597	385	17,945,161	-	-	-	10,201,066,786

33

1

臺南市歸仁區公所
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	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					

臺南市歸仁區公所
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	-720,331		
	經常門合計	-720,331		
	102年度經常門合計	-720,331		
	罰款及賠償收入	19,479		
	賠償收入	19,479		
	一般賠償收入	19,479		工程逾期罰鍰及查核扣點罰款等收入。
	規費收入	555,568		
	行政規費收入	129,660		
	審查費	209,600	83.84%	建築線指定規費及農地農用審查費較預期多，來年確實估列。
	證照費	-79,940	-53.29%	分區使用證明較預期少，來年確實估列。
	使用規費收入	425,908		
	資料使用費	3,104		圖書證補發及圖書影印卡等收入。
	場地設施使用費	422,804		民間公司雨水下水道暫掛纜線使用費、民眾借用美學館及體育公園場地清潔費收入，來年確實估列。
	財產收入	79,441		
	財產孳息	15,256		
	利息收入	15,256	762.80%	公庫存款利息收入增加，來年確實估列。
	廢舊物資售價	64,185		
	廢舊物資售價	64,185		財產報廢標售售價。
	補助收入	-284		
	上級政府補助收入	-284		
	計畫型補助收入	-284	-0.09%	
	捐獻及贈與收入	-1,648,243		
	捐獻收入	-1,648,243		
	一般捐獻	-1,648,243	-8.12%	
	其他收入	273,708		
	雜項收入	273,708		
	收回以前年度歲出	1,274		公務機車報廢退還保險費、行照費及燃料費等。
	其他雜項收入	272,434	908.11%	工程標單收入較預期多及幼兒園等機關補貼通訊費、電費之收入，來年提高估列。

臺南市歸
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
102	總計	6,349,771	588,637	6,938,408	0.74%
	經常門合計	959,422	-	959,422	0.14%
	資本門合計	5,390,349	588,637	5,978,986	2.43%
	102年度經常門合計	6,349,771	588,637	6,938,408	4.02%
	102年度經常門合計	959,422	-	959,422	0.71%
102	交通支出	959,422	-	959,422	4.71%
	區公所交通業務	959,422	-	959,422	4.71%
	交通工作	959,422	-	959,422	4.71%
	102年度資本門合計	5,390,349	588,637	5,978,986	16.13%
	交通支出	5,390,349	588,637	5,978,986	23.65%
102	一般建築及設備	5,390,349	588,637	5,978,986	23.65%
	交通建築及設備	5,390,349	588,637	5,978,986	23.65%

仁區公所
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	6,938,408	歸仁區102年度路燈維修工程959,422元; 保留原因: 決標日期: 102.01.28 契約日期: 102.02.04 開工日期: 102.02.05 履約期限: 103.1.31 保留內容: 契約金額: 1,626,000元(已付金額: 745,991元未付金額: 880,009元) 規劃設計監造費: 0 工程管理費: 92,067元(已付金額: 12,654元未付金額: 79,413元) 空汙費: 0 材料試驗費: 0 保留原因: 已施工尚未完工	
		959,422		
		5,978,986		
		6,938,408		
		959,422		
		959,422		
		959,422		
		959,422		
		959,422		
		959,422		
資本門	01	5,978,986	六甲農路路面改善工程99,460元; 保留原因: 保留原因: 已施工尚未完工。	
		5,978,986		
		5,978,986		
		5,978,986		
		5,978,986		
		99,460		
		192,031		
		192,031		
		192,031		
		192,031		
資本門	01	203,800	歸仁區大潭里長榮路一段245巷排水工程203,800元; 保留原因: 決標日期: 102.12.17 契約日期: 102.12.24 開工日期: 102.12.31 履約期限: 25日曆天 保留內容: 契約金額: 175,000元 規劃設計監造費: 6,841元 工程管理費: 4,910元 空汙費: 900元 材料試驗費: 4,380元 保留原因: 已施工尚未完工	
		203,800		
		203,800		
		203,800		
		203,800		
		203,800		
		203,800		
		203,800		
		203,800		
		203,800		
資本門	01	55,799	歸仁區中洲排水復建工程(委託設計費)55,799元; 保留原因: 規劃設計監造費: 55,799元 保留原因: 已施工尚未完工	
		55,799		
		55,799		
		55,799		
		55,799		
		55,799		
		55,799		
		55,799		
		55,799		
		55,799		

臺南市歸
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	%

仁區公所
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	154,083	歸仁區中正北路二段319巷排水改善工程154,083元; 保留原因: 決標日期: 102.11.26 契約日期: 102.12.09 開工日期: 102.12.09 履約期限: 25日曆天 保留內容: 契約金額: 138,300元 規劃設計監造費: 6,795元 工程管理費: 3,897元 空污費: 711元 材料試驗費: 4,380元 保留原因: 已完工尚未驗收	
	01	389,773	歸仁區大廟六街路面改善工程389,773元; 保留原因: 決標日期: 102.11.28 契約日期: 102.12.11 開工日期: 102.12.10 履約期限: 30日曆天 保留內容: 契約金額: 360,000元 規劃設計監造費: 17,756元 工程管理費: 10,166元 空污費: 1,851元 材料試驗費: 0元 保留原因: 已施工尚未完工。	
	01	881,804	102年度歸仁區道路及道路附屬設施即時修復工程(開口合約)及後續擴充881,804元; 保留原因: 決標日期: 102.01.29、後續擴充議價日期102.12.27 契約日期: 102.02.07 開工日期: 102.03.01 履約期限: 102.03.01起至102.12.31止、後續擴充後延長至103.1.31日止 保留內容: 契約金額: 3,680,000元、後續擴充後3,733,055元(已付3,103,650元, 未付金額: 576,350元+後續擴充53,055元=629,405元) 規劃設計監造費: 0元 工程管理費: 202,781元 空污費: 9,813元 材料試驗費: 39,805元 保留原因: 已施工尚未完工	
	01	588,637	中山路一段善化寺等6處道路排水改善工程588,637元; 保留原因: 決標日期: 102.12.31 契約日期: 103.01.07 開工日期: 預計103.01.14 履約期限: 40日曆天 保留內容: 契約金額: 530,000元 規劃設計監造費: 26,210元 工程管理費: 15,006元 空污費: 1,767元 材料試驗費: 15,654元 保留原因: 已簽約尚未開工	
	01	90,000	本區轄內交通標誌標線改善90,000元; 保留原因: 保留原因: 已施工尚未完工。	

臺南市歸
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	%

仁區公所
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	96,000	武東里北極殿道路改善工程96,000元; 保留原因: 保留原因: 已施工尚未完工。	
	01	40,000	本區沙崙里祀舍農路級配鋪設路面改善40,000元; 保留原因: 保留原因: 已施工尚未完工。	
	03	572,066	歸仁區中山路一段1巷尾排水改善工程572,066元; 保留原因: 決標日期: 102.11.05 契約日期: 102.11.13 開工日期: 102.11.19 履約期限: 30日曆天 保留內容: 契約金額: 530,000元 規劃設計監造費: 20,911元。 工程管理費: 15,008元。 空污費: 1,767元 材料試驗費: 4,380元 保留原因: 已驗收結算中。	
	03	424,208	媽廟重劃區大廟里農路5農水路改善工程(第二期)424,208元; 保留原因: 決標日期: 102.11.07 契約日期: 102.11.21 開工日期: 102.11.21 履約期限: 30日曆天 保留內容: 契約金額: 391,800元 規劃設計監造費: 15,588元 工程管理費: 11,134元 空污費: 1,306元 材料試驗費 4,380元 保留原因: 已完工尚未驗收。	
	03	99,600	歸仁區沙崙里祀舍溝引道擋土牆工程99,600元; 保留原因: 保留原因: 已完工尚未驗收。	
	03	161,908	歸仁區文化里文化北街路面改善工程161,908元; 保留原因: 決標日期: 102.09.17 契約日期: 102.10.01 開工日期: 102.10.01 履約期限: 30日曆天 保留內容: 契約金額: 159,300元 規劃設計監造費: 0 工程管理費: 0 空汙費: 2,608元 材料試驗費: 0 保留原因: 已驗收結算中	
	03	514,008	歸仁區大廟里保大路三段401巷前段路面改善工程514,008元; 保留原因: 決標日期: 102.11.21 契約日期: 102.12.03 開工日期: 102.12.04 履約期限: 30日曆天 保留內容: 契約金額: 468,000元 規劃設計監造費: 18,552元 工程管理費: 13,251元 空汙費: 1,560元 材料試驗費: 12,645元 保留原因: 已完工尚未驗收	

臺南市歸
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	%

仁區公所
結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	03	920,309	歸仁區沙崙土庫仔野溪擋土牆工程920,309元; 保留原因: 決標日期: 102.10.15 契約日期: 102.10.29 開工日期: 102.10.29 履約期限: 45日曆天 保留內容: 契約金額: 853,000元 規劃設計監造費: 33,914元 工程管理費: 24,282元 空汙費: 2,843元 材料試驗費: 6,270元 保留原因: 已驗收結算中	
	03	399,500	崙頂里崙頂二街50巷路面改善工程及變更設計(新增單價)399,500元; 保留原因: 決標日期: 102.10.03、102.12.05 (議價日期) 契約日期: 102.10.17 開工日期: 102.10.17 履約期限: 30日曆天 保留內容: 契約金額: 450,000元、變更設計(新增單價)議價後398,000元 規劃設計監造費: 0元 工程管理費: 0元 空汙費: 1,500元 材料試驗費: 0元 保留原因: 已驗收結算中	
	03	96,000	本區轄內大型樹木修剪移株費用96,000元; 保留原因: 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 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	
101	總計	26,355,610	14.12%		23,415,821			2,939,789		
	經常門合計	23,415,821	17.03%		23,415,821					
	資本門合計	2,939,789	5.97%					2,939,789		
	101年度經常門合計	887,229	6.23%		272,966			614,263		
	101年度經常門合計	272,966	13.28%		272,966			-		
	農業支出	200	0.26%		200			-		
	區公所業務	200	0.26%		200			-		
	農業工作	200	0.26%	1	200	按業務需要而減少支付		-	無	
	交通支出	272,766	13.78%		272,766			-		
	區公所業務	272,766	13.78%		272,766			-		
	交通工作	272,766	13.78%	1	272,766	按業務需要而減少支付		-	無	
	101年度資本門合計	614,263	5.04%		-			614,263		
	民政支出	163,110	2.24%		-			163,110		
	一般建築及設備	163,110	2.24%		-		7	163,110	營繕工程結餘	
	民政建築及設備	163,110	2.24%		-			172,933		
	交通支出	172,933	6.07%		-			172,933		
	一般建築及設備	172,933	6.07%		-		7	172,933	營繕工程結餘	
	交通建築及設備	172,933	6.07%		-			278,220		
	其他支出	278,220	13.54%		-			278,220		
102	災害準備金	278,220	13.54%		-		7	278,220	營繕工程結餘	
	102年度經常門合計	25,468,381	14.77%		23,142,855			2,325,526		
	102年度經常門合計	23,142,855	17.09%		23,142,855			-		
	民政支出	19,585,313	19.99%		19,585,313			-		
	一般行政	17,950,960	23.17%		17,950,960			-		
	行政管理	17,950,960	23.17%	1	17,950,960	按業務需要而減少支付		-		
	區公所民政業務	1,634,353	7.96%		1,634,353			-		
	民政工作	1,634,353	7.96%	1	1,634,353	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	520,773	13.30%		520,773			-		
	區公所文化業務	520,773	13.30%		520,773			-		
	文化工作	520,773	13.30%	1	520,773	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	295,668	11.05%		295,668			-		
	區公所農業業務	295,668	11.05%		295,668			-		
	農業工作	295,668	11.05%	1	295,668	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	2,528,216	12.40%		2,528,216			-		
	區公所交通業務	2,528,216	12.40%		2,528,216			-		
	交通工作	2,528,216	12.40%	1	2,528,216	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	202,885	75.99%		202,885			-		
	區公所社政業務	202,885	75.99%		202,885			-		
	社政工作	202,885	75.99%	1	202,885	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	10,000	1.04%		10,000			-		
	災害準備金	10,000	5.00%		10,000			-		
	災害準備金	10,000	5.00%	1	10,000	按業務需要而減少支付		-	營繕工程結餘	
	102年度資本門合計	2,325,526	6.27%		-			2,325,526		
	民政支出	1,101,462	10.59%		-			1,101,462		
	一般建築及設備	1,101,462	10.59%		-		7	1,101,462	營繕工程結餘	
	民政建築及設備	1,101,462	10.59%		-			1,224,064		
	交通支出	1,224,064	4.84%		-			1,224,064		
	一般建築及設備	1,224,064	4.84%		-		7	1,224,064	營繕工程結餘	
	交通建築及設備	1,224,064	4.84%		-			-		

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102年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/12/31-100-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還100年案主陳林美英遷出親人陳宗賢神主牌位申請退還原繳費用差額	6,000	
合 計	6,000	

其 他 附 表

其 州 赤

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	34,747,474	-	-	34,425,512	-
一般建築及設備	9,298,538	-	-	8,976,576	-
民政建築及設備	9,298,538	-	-	8,976,576	-
一般建築及設備	24,058,936	-	-	24,058,936	-
交通建築及設備	24,058,936	-	-	24,058,936	-
災害準備金	1,390,000	-	-	1,390,000	-
災害準備金	1,390,000	-	-	1,390,000	-

仁區公所

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 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	98,067	223,895	-	-	-
-	98,067	223,895	-	-	-
-	98,067	223,895	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-

仁區公所

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				
-	-	-	1,019,000	-	1,019,000	
-	-	-	1,019,000	-	1,019,000	
-	-	-	630,000	-	630,000	
-	-	-	630,000	-	630,000	
-	-	-	389,000	-	389,000	
-	-	-	389,000	-	389,000	

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	
臺南市歸仁區公所	無				

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 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	
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，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。

中華民國

53

102年度

單位：新臺幣千元

54

臺南市歸仁區公所
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										

臺南市歸仁區公所
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	
民政局殯葬基金	殯葬設施回饋金	102	1,541,432	廣播系統增設或維修費用、空地綠美化、投影機攝影機等設備維修、沙崙里祀舍入口景觀工程	1,541,432	1,541,432	826,820	826,820	714,612	-	102年7月10日南市民生字第1020546773號函

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	補金、捐(獎)助額				
			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(2)	
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			1,019,000	1,019,000		1,019,000	
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			1,019,000	1,019,000		1,019,000	
		民政工作	630,000	630,000		630,000	
	支本區102年度鄰長春節慰勞金發送			630,000		630,000	
		公務人員退休給付	389,000	389,000	0	389,000	
	退撫人員陳金崇等50人102年春節慰問金100000及退撫人員陳金崇早期退休支領一次退休金生活困難年節特別照護金31000			131,000	0	131,000	
	本所退撫人員陳基福於101年去世，收回102年春節慰問金			-2,000	0	-2,000	
	陳金崇等49人102年端午節慰問金98000及早期退休人員陳金崇102年端午節特別照護金31000			129,000	0	129,000	
	102年退撫人員陳金崇等1人早期退休支領一次退休金生活特別困難年節照護金31000及102年退撫人員等50人中秋節慰問金100000			131,000	0	131,000	
7. 其他補助及捐助							
合計				1,019,000		1,019,000	

57

仁區公所
關或團體私人經費報告表
102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

58

臺南市歸仁區公所
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

單位：新臺幣元																											
年度別	受單個 接託或名	委託人稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間	本期執行數					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			是派就抽		否員地查		備註				
							預定	實際	科目	金額						是	否	委託研究計畫			有	無		有	無	存參	納入計畫實施
						實現數				應付數	保留數	合計	行政及政策類	科學技術類	其他事項												
	無																										

臺南市歸仁區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勾支 其他 工作 計畫 結餘 款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及 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 別 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102年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勾支 其他 工作 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																						

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 102 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：陳 靜 嫻

會計室主任陳靜嫻

機關長官：陳 英 裕

臺南市歸仁區公所區長陳英裕