

臺南市歸仁區公所

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

臺南市歸仁區公所105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40頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第45頁至第46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47頁至第47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48頁至第48頁

臺南市歸仁區公所105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49頁至第50頁
(六)中央補助代收代付明細表	第51頁至第51頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第54頁至第55頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第56頁至第56頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第57頁至第57頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁至第58頁
(十二)議會審議通過105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59頁至第59頁

總說明

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 105 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	除歸仁區莫蘭蒂颱風風災廣播擴音系統維修汰換案因施工中尚未完工，故保留至106年度繼續執行外，其餘均依計畫執行如期完成。	

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 105 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、行道樹、空地空屋綠美化環境維護管理、雨水下水道排水設施維護管理、都市計畫管理及農林漁牧等業務	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	老人活動中心管理、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	購置電腦設備及區內噪音補助計畫	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	除大潭及看東里排水改善工程等7件工程仍施工中或尚未完成結報手續，故保留至106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21,584,000元，決算數19,114,263元，短收2,469,737元，執行率88.56%，各計畫預算執行情形如下：

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數13,313元，超收13,313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。
 2. 審查費：預算數400,000元，決算數338,600元，短收61,400元，執行率84.65%。
 3. 證照費：預算數60,000元，決算數44,240元，短收15,760元，執行率73.73%，係申請土地使用分區使用證明較預期少，來年確實估列。
 4. 資料使用費：預算數0元，決算數3,108元，超收3,108元，係未預期之圖書館影印卡收入。
 5. 場地設施使用費：預算數180,000元，決算數164,950元，短收15,050元，執行率91.64%。
 6. 利息收入：預算數15,000元，決算數 11,310元，短收3,690元，執行率75.40%，係因代辦工程款由市府直接撥付廠商及清理懸帳繳庫，代理公庫存款減少。
 7. 權利金：預算數 560,000元，決算數560,000元，執行率100%。
 8. 廢舊物資售價：預算數0元，決算數64,728元，超收64,728元，係未預期之瀝青刨除剩餘價值及變賣報廢辦公器具收入。
 9. 計畫型補助收入：預算數299,000元，決算數 299,000元，執行率100%。
 10. 一般捐獻：預算數20,000,000元，決算數 17,535,813元，短收2,464,187元，執行率87.68%。
 11. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數 33,251元，超收 33,251元，係收回102及104年度機關負擔二代健保剩餘款及收回104年度歸仁區路燈維修工程管理費超支數等。
 12. 其他雜項收入：預算數70,000元，決算數45,950元，短收24,050元，執行率65.64%，係105年5月全面採用電子標單，電子領標價格較紙本領標價格低，來年確實估列。
- (二)、歲出類：預算數 149,337,378元，決算數 137,970,517元，賸餘數 11,366,861元，執行率 92.39%，各計畫預算執行情形如下：
1. 一般行政-行政管理：預算數63,295,000元，決算數 57,283,891元，賸餘數 6,011,109元，執行率90.50%。
 2. 區公所民政業務-民政工作：預算數20,983,000元，決算數20,365,277元，賸餘數617,723元，執行率 97.06%。
 3. 區公所文化業務-文化工作：預算數4,053,000元，決算數3,541,494元，賸餘數 511,506元，執行率87.38%。
 4. 區公所交通業務-交通工作：預算數 10,074,000元，決算數9,721,536元，賸餘數352,464元，執行率96.50%。
 5. 區公所社政業務-社政工作：預算數 287,000元，決算數121,933元，賸餘數165,067元，執行

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

，執行率42.49%，主係因獨居老人及無名屍喪葬處理費用未發生，且因本所物資充足且有社福團體，減少購置物資。

6. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數10,230,000元，決算數9,574,458元，賸餘數655,542元，執行率93.59%。

7. 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數25,632,000元，決算數22,581,148元，賸餘數3,050,852元，執行率88.10%。

8. 公務人員退休給付：預算數10,173,091元，決算數10,173,091元，執行率100%。

9. 公務人員撫卹給付：預算數367,964元，決算數367,964元，執行率100%。

10. 公務人員各項補助：預算數953,323元，決算數953,323元，執行率100%。

11. 災害準備金：預算數3,289,000元，決算數3,286,402元，賸餘數2,598元，執行率99.92%。

四、財務實況：

(一)、應收歲入款:1,679,905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)、預付費用-暫付款:36,000元，係歸仁區武東里武東三街至區界排水改善工程等三件代辦工程預付其臨時工程人員薪資及鑑界費用等工程管理費，已完工結報目前向代辦機關申請經費，待補助經費核撥後辦理轉正。

(三)、保管款:9,772,988元，係含工程保固金2,503,558元、履約及差額保證金2,986,431元、及僱人員離職儲金4,282,999元；俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。

(四)、代收款：823,259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。

(五)、代辦經費:8,000,757元，係各項代辦工程、路燈維護、區公所急難救助金等，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。

(六)、應付保管有價證券:379,072元，係未到期工程保固金、履約保證金等。

(七)、應付歲出款-本年度:3,714,320元，因工程尚未完工或完成結報手續，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1,679,905元及歲出保留數3,714,320，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	21,584,000	-	21,584,000	19,114,263
				經常門合計	21,584,000	-	21,584,000	19,114,263
				03030000000	-	-	-	13,313
				罰款及賠償收入				
				03030970000	-	-	-	13,313
				臺南市歸仁區公所				
				03030970300	-	-	-	13,313
				賠償收入				
				03030970301	-	-	-	13,313
				一般賠償收入				
02	01	01		04030000000	640,000	-	640,000	550,898
				規費收入				
				04030970000	640,000	-	640,000	550,898
				臺南市歸仁區公所				
				04030970100	460,000	-	460,000	382,840
				行政規費收入				
				04030970101	400,000	-	400,000	338,600
				審查費				
				04030970102	60,000	-	60,000	44,240
				證照費				
03	01	01		04030970200	180,000	-	180,000	168,058
				使用規費收入				
				04030970204	-	-	-	3,108
				資料使用費				
				04030970213	180,000	-	180,000	164,950
				場地設施使用費				
				06030000000	575,000	-	575,000	636,038
				財產收入				
				06030970000	575,000	-	575,000	636,038
				臺南市歸仁區公所				
04	01	01		06030970100	575,000	-	575,000	571,310
				財產孳息				
				06030970101	15,000	-	15,000	11,310
				利息收入				
				06030970103	560,000	-	560,000	560,000
				權利金				
				06030970500	-	-	-	64,728
				廢舊物資售價				
				06030970501	-	-	-	64,728
				廢舊物資售價				
04	01	01		08030000000	299,000	-	299,000	299,000
				補助收入				
				08030970000	299,000	-	299,000	299,000
				臺南市歸仁區公所				
				08030970100	299,000	-	299,000	299,000
				上級政府補助收入				

仁區公所 別決算表

105年度

單位:新臺幣元

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		
-	-	-	-	19,114,263	-2,469,737	
-	-	-	-	19,114,263	-2,469,737	
-	-	-	-	13,313	13,313	
-	-	-	-	13,313	13,313	
-	-	-	-	13,313	13,313	
-	-	-	-	13,313	13,313	
-	-	-	-	550,898	-89,102	
-	-	-	-	550,898	-89,102	
-	-	-	-	382,840	-77,160	
-	-	-	-	338,600	-61,400	
-	-	-	-	44,240	-15,760	
-	-	-	-	168,058	-11,942	
-	-	-	-	3,108	3,108	
-	-	-	-	164,950	-15,050	
-	-	-	-	636,038	61,038	
-	-	-	-	636,038	61,038	
-	-	-	-	571,310	-3,690	
-	-	-	-	11,310	-3,690	
-	-	-	-	560,000	-	
-	-	-	-	64,728	64,728	
-	-	-	-	64,728	64,728	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	

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	299,000	-	299,000	299,000
				09030000000 捐獻及贈與收入	20,000,000	-	20,000,000	17,535,813
			01	09030970000 臺南市歸仁區公所	20,000,000	-	20,000,000	17,535,813
			01	09030970100 捐獻收入	20,000,000	-	20,000,000	17,535,813
06			01	09030970101 一般捐獻	20,000,000	-	20,000,000	17,535,813
				11030000000 其他收入	70,000	-	70,000	79,201
			01	11030970000 臺南市歸仁區公所	70,000	-	70,000	79,201
			01	11030970200 雜項收入	70,000	-	70,000	79,201
			01	11030970201 收回以前年度歲出	-	-	-	33,251
			02	11030970210 其他雜項收入	70,000	-	70,000	45,950

仁區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

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				
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	17,535,813	-2,464,187	
-	-	-	-	17,535,813	-2,464,187	
-	-	-	-	17,535,813	-2,464,187	
-	-	-	-	17,535,813	-2,464,187	
-	-	-	-	79,201	9,201	
-	-	-	-	79,201	9,201	
-	-	-	-	79,201	9,201	
-	-	-	-	33,251	33,251	
-	-	-	-	45,950	-24,050	

臺南市歸
歲出機關

中華民國

經常門

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				總計	149,337,378	-	149,337,378	134,256,197	-	3,714,320	3,714,320		
				經常門資本門合計	134,554,000	-	134,554,000	119,475,417	-	3,714,320	3,714,320		
				經常門合計	98,692,000	-	98,692,000	90,967,131	-	67,000	67,000		
				00030000000 民政局主管	98,692,000	-	98,692,000	90,967,131	-	67,000	67,000		
				01	00030970000 臺南市歸仁區公所	98,692,000	-	98,692,000	90,967,131	-	67,000	67,000	
				01	330309701330100 一般行政	63,295,000	-	63,295,000	57,283,891	-	-	-	
					330309701330101 行政管理	63,295,000	-	63,295,000	57,283,891	-	-	-	
				01	010000人事費	49,306,000	-	49,306,000	43,468,016	-	-	-	
					020000業務費	13,989,000	-	13,989,000	13,815,875	-	-	-	
					02	330309701330800 區公所民政業務	20,983,000	-	20,983,000	20,298,277	-	67,000	67,000
						01	330309701330801 民政工作	20,983,000	-	20,983,000	20,298,277	-	67,000
				03	01	010000人事費	182,000	-	182,000	181,643	-	-	-
						020000業務費	20,171,000	-	20,171,000	19,486,634	-	67,000	67,000
					04	040000獎補助費	630,000	-	630,000	630,000	-	-	-
						530309702530800 區公所文化業務	4,053,000	-	4,053,000	3,541,494	-	-	-
				04	01	530309702530801 文化工作	4,053,000	-	4,053,000	3,541,494	-	-	-
						020000業務費	4,053,000	-	4,053,000	3,541,494	-	-	-
					05	600309703600800 區公所交通業務	10,074,000	-	10,074,000	9,721,536	-	-	-
						01	600309703600801 交通工作	10,074,000	-	10,074,000	9,721,536	-	-
				05	01	020000業務費	10,074,000	-	10,074,000	9,721,536	-	-	-
						680309704680800 區公所社政業務	287,000	-	287,000	121,933	-	-	-
						680309704680801 社政工作	287,000	-	287,000	121,933	-	-	-
						020000業務費	287,000	-	287,000	121,933	-	-	-

仁區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
-	-	-	137,970,517	-11,366,861	-	
-	-	-	123,189,737	-11,364,263	-	
-	-	-	91,034,131	-7,657,869	-	
-	-	-	91,034,131	-7,657,869	-	
-	-	-	91,034,131	-7,657,869	-	
-	-	-	57,283,891	-6,011,109	-	
-	-	-	57,283,891	-6,011,109	-	
-	-	-	43,468,016	-5,837,984	-	
-	-	-	13,815,875	-173,125	-	
-	-	-	20,365,277	-617,723	-	
-	-	-	20,365,277	-617,723	-	
-	-	-	181,643	-357	-	
-	-	-	19,553,634	-617,366	-	
-	-	-	630,000	-	-	
-	-	-	3,541,494	-511,506	-	
-	-	-	3,541,494	-511,506	-	
-	-	-	3,541,494	-511,506	-	
-	-	-	9,721,536	-352,464	-	
-	-	-	9,721,536	-352,464	-	
-	-	-	9,721,536	-352,464	-	
-	-	-	121,933	-165,067	-	
-	-	-	121,933	-165,067	-	
-	-	-	121,933	-165,067	-	

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	35,862,000	-	35,862,000	28,508,286	-	3,647,320	3,647,320
				000300000000 民政局主管	35,862,000	-	35,862,000	28,508,286	-	3,647,320	3,647,320
			01	00030970000 臺南市歸仁區公所	35,862,000	-	35,862,000	28,508,286	-	3,647,320	3,647,320
			01	330309701339000 一般建築及設備	10,230,000	-	10,230,000	9,574,458	-	-	-
			01	330309701339002 民政建築及設備	10,230,000	-	10,230,000	9,574,458	-	-	-
				030000設備及投資	10,230,000	-	10,230,000	9,574,458	-	-	-
			02	600309703609000 一般建築及設備	25,632,000	-	25,632,000	18,933,828	-	3,647,320	3,647,320
			01	600309703609002 交通建築及設備	25,632,000	-	25,632,000	18,933,828	-	3,647,320	3,647,320
				030000設備及投資	25,632,000	-	25,632,000	18,933,828	-	3,647,320	3,647,320

仁區公所

別決算表

105 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				
			32,155,606	-3,706,394		
			32,155,606	-3,706,394		
			32,155,606	-3,706,394		
			9,574,458	-655,542		
			9,574,458	-655,542		
			9,574,458	-655,542		
			22,581,148	-3,050,852		
			22,581,148	-3,050,852		
			22,581,148	-3,050,852		

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	14,783,378	-	14,783,378	14,780,780	-	-	-
				00030000000 民政局主管	14,783,378	-	14,783,378	14,780,780	-	-	-
			01	00030970000 臺南市歸仁區公所	14,783,378	-	14,783,378	14,780,780	-	-	-
			01	750309706750100 公務人員退休給付	10,173,091	-	10,173,091	10,173,091	-	-	-
			01	750309706750101 公務人員退休給付	10,173,091	-	10,173,091	10,173,091	-	-	-
				010000人事費	9,732,091	-	9,732,091	9,732,091	-	-	-
				040000獎補助費	441,000	-	441,000	441,000	-	-	-
			02	750309706750200 公務人員撫卹給付	367,964	-	367,964	367,964	-	-	-
			01	750309706750201 公務人員撫卹給付	367,964	-	367,964	367,964	-	-	-
				010000人事費	367,964	-	367,964	367,964	-	-	-
			03	890309710890400 公務人員各項補助	953,323	-	953,323	953,323	-	-	-
			01	890309710890401 公務人員各項補助	953,323	-	953,323	953,323	-	-	-
				010000人事費	953,323	-	953,323	953,323	-	-	-
			04	890309710890600 災害準備金	3,289,000	-	3,289,000	3,286,402	-	-	-
			01	890309710890601 災害準備金	3,289,000	-	3,289,000	3,286,402	-	-	-
				020000業務費	110,000	-	110,000	109,708	-	-	-
	030000設備及投資	3,179,000	-	3,179,000	3,176,694	-	-	-			

仁區公所

別決算表

105 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				
			14,780,780	-2,598		
			14,780,780	-2,598		
			14,780,780	-2,598		
			10,173,091	-		
			10,173,091	-		
			9,732,091	-		
			441,000	-		
			367,964	-		
			367,964	-		
			367,964	-		
			953,323	-		
			953,323	-		
			953,323	-		
			3,286,402	-2,598		
			3,286,402	-2,598		
			109,708	-292		
			3,176,694	-2,306		

臺南市歸仁區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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
104	03	02	01		總計	1,692,000	-	-	-
					經常門合計	1,692,000	-	-	-
					104年度經常門合計	1,692,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,692,000	-	-	-
					沒入及沒收財物	1,692,000	-	-	-
					沒入金	1,692,000	-	-	-

仁區公所

轉入數決算表

105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	
12,095	-	-	-	1,679,905	-	
12,095	-	-	-	1,679,905	-	
12,095	-	-	-	1,679,905	-	
12,095	-	-	-	1,679,905	-	
12,095	-	-	-	1,679,905	-	
12,095	-	-	-	1,679,905	-	

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
104	60	08	01	02	總 計	8,259,698	-	316,359	-
					經常門合計	996,043	-	275,672	-
					104年度經常門合計	996,043	-	275,672	-
					交通支出	996,043	-	275,672	-
					區公所交通業務	996,043	-	275,672	-
					交通工作	996,043	-	275,672	-
					業務費	996,043	-	275,672	-
					資本門合計	7,263,655	-	40,687	-
					104年度資本門合計	7,263,655	-	40,687	-
					交通支出	7,263,655	-	40,687	-
104	60	90	02	03	一般建築及設備	7,263,655	-	40,687	-
					交通建築及設備	7,263,655	-	40,687	-
					設備及投資	7,263,655	-	40,687	-

仁區公所

轉入數決算表

105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	
7,943,339	-	-	-	-	-	
720,371	-	-	-	-	-	
720,371	-	-	-	-	-	
720,371	-	-	-	-	-	
720,371	-	-	-	-	-	
720,371	-	-	-	-	-	
720,371	-	-	-	-	-	
7,222,968	-	-	-	-	-	
7,222,968	-	-	-	-	-	
7,222,968	-	-	-	-	-	
7,222,968	-	-	-	-	-	
7,222,968	-	-	-	-	-	
7,222,968	-	-	-	-	-	

臺南市歸仁區公所

歲入類平衡表

中華民國105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 以前年度部分	1,679,905 1,679,905	應納庫款 121300	1,679,905
合 計	1,679,905	合 計	1,679,905
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

附 屬 表

臺南市歸仁區公所
歲入類現金出納表
中華民國105年度

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			19,126,358
1.20110500 應收歲入款		12,095	
收入數	12,095		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		19,114,263	
收入數	19,749,338		
減：沖轉或付還數	635,075		
收項總計			19,126,358
二、付項			
(一)本期支出 30			19,126,358
1.30110900 歲入納庫數		19,114,263	
支付數	19,749,338		
減：收回或沖轉數	635,075		
2.30121300 應納庫款		12,095	
支付數	12,095		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			19,126,358

臺南市歸仁區公所
經費類現金出納表
中華民國105年度

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			25,375,785
1.10210200 經費結存-存款		17,116,087	
2.10210700 保留庫款		8,259,698	
(二)本期收入 20			150,818,295
1.20212000 預計支用數		149,337,378	
收入數	156,736,378		
減：沖轉或付還數	7,399,000		
2.20221000 保管款		485,277	
收入數	6,271,102		
減：沖轉或付還數	5,785,825		
3.20221300 代收款		150,809	
收入數	151,660,109		
減：沖轉或付還數	151,509,300		
4.20221500 代辦經費		844,831	
收入數	108,951,542		
減：沖轉或付還數	108,106,711		
5.20221800 預領經費			
收入數	20,683,341		
減：沖轉或付還數	20,683,341		
收項總計			176,194,080
二、付項			
(一)本期支出 30			153,918,756
1.30211214 預付費用-暫付款		36,000	
支付數	12,850,781		
減：收回或沖轉數	12,814,781		
2.30212100 經費支出		134,256,197	
支付數	136,774,395		
減：收回或沖轉數	2,518,198		
3.30222300 應付歲出款		8,259,698	
支付數	8,400,582		
減：收回或沖轉數	140,884		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,366,861	
支付數	11,366,861		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,275,324
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		18,561,004	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		3,714,320	
5.40210900 零用金			
付項總計			176,194,080

臺南市歸仁區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	19,114,263	
			經常門合計	19,114,263	
03			罰款及賠償收入	13,313	
	03		賠償收入	13,313	
		01	一般賠償收入	13,313	
04			規費收入	550,898	
	01		行政規費收入	382,840	
		01	審查費	338,600	
		02	證照費	44,240	
	02		使用規費收入	168,058	
		04	資料使用費	3,108	
		13	場地設施使用費	164,950	
06			財產收入	636,038	
	01		財產孳息	571,310	
		01	利息收入	11,310	
		03	權利金	560,000	
	05		廢舊物資售價	64,728	
		01	廢舊物資售價	64,728	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	17,535,813	
	01		捐獻收入	17,535,813	
		01	一般捐獻	17,535,813	
11			其他收入	79,201	
	02		雜項收入	79,201	
		01	收回以前年度歲出	33,251	
		10	其他雜項收入	45,950	

臺南市歸仁區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國105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					
104	03	02	01	經常門及資本門合計	1,692,000	12,095	-	1,679,905	
				經常門合計	1,692,000	12,095	-	1,679,905	
				104年度經常門合計	1,692,000	12,095	-	1,679,905	
				罰款及賠償收入	1,692,000	12,095	-	1,679,905	
				沒入及沒收財物	1,692,000	12,095	-	1,679,905	
				沒入金	1,692,000	12,095	-	1,679,905	

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	60,541,378	-	-	33,113,250	770,196	742,920	4,404,139
經常門及資本門合計	49,488,000	-	-	33,113,250	770,196	742,920	4,157,899
經常門合計	49,488,000	-	-	33,113,250	770,196	742,920	4,157,899
33 民政支出	49,488,000	-	-	33,113,250	770,196	742,920	4,157,899
01 一般行政	49,306,000	-	-	33,113,250	770,196	742,920	4,157,899
01 行政管理	49,306,000	-	-	33,113,250	770,196	742,920	4,157,899
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	11,053,378	-	-	-	-	-	246,240
75 退休撫卹給付支出	10,100,055	-	-	-	-	-	246,240
01 公務人員退休給付	9,732,091	-	-	-	-	-	246,240
01 公務人員退休給付	9,732,091	-	-	-	-	-	246,240
02 公務人員撫卹給付	367,964	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	367,964	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	953,323	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	953,323	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	953,323	-	-	-	-	-	-

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50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54名

仁區公所

費明細表

105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 儲 金	保 險	合 計	
1,782,838	672,590	7,474,187	2,702,840	3,040,077	54,703,037	5,838,341
1,010,615	672,590	-	142,112	3,040,077	43,649,659	5,838,341
1,010,615	672,590	-	142,112	3,040,077	43,649,659	5,838,341
1,010,615	672,590	-	142,112	3,040,077	43,649,659	5,838,341
972,815	528,747	-	142,112	3,040,077	43,468,016	5,837,984
972,815	528,747	-	142,112	3,040,077	43,468,016	5,837,984
37,800	143,843	-	-	-	181,643	357
37,800	143,843	-	-	-	181,643	357
772,223	-	7,474,187	2,560,728	-	11,053,378	-
-	-	7,293,087	2,560,728	-	10,100,055	-
-	-	6,925,123	2,560,728	-	9,732,091	-
-	-	6,925,123	2,560,728	-	9,732,091	-
-	-	367,964	-	-	367,964	-
-	-	367,964	-	-	367,964	-
772,223	-	181,100	-	-	953,323	-
772,223	-	181,100	-	-	953,323	-
772,223	-	181,100	-	-	953,323	-

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	137,970,517	54,703,037	46,864,180	1,071,000	-	102,638,217
經常門及資本門合計	123,189,737	43,649,659	46,754,472	630,000	-	91,034,131
經常門合計	91,034,131	43,649,659	46,754,472	630,000	-	91,034,131
一般行政	57,283,891	43,468,016	13,815,875	-	-	57,283,891
行政管理	57,283,891	43,468,016	13,815,875	-	-	57,283,891
區公所民政業務	20,365,277	181,643	19,553,634	630,000	-	20,365,277
民政工作	20,365,277	181,643	19,553,634	630,000	-	20,365,277
區公所文化業務	3,541,494	-	3,541,494	-	-	3,541,494
文化工作	3,541,494	-	3,541,494	-	-	3,541,494
區公所交通業務	9,721,536	-	9,721,536	-	-	9,721,536
交通工作	9,721,536	-	9,721,536	-	-	9,721,536
區公所社政業務	121,933	-	121,933	-	-	121,933
社政工作	121,933	-	121,933	-	-	121,933
資本門合計	32,155,606	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,574,458	-	-	-	-	-
民政建築及設備	9,574,458	-	-	-	-	-
一般建築及設備	22,581,148	-	-	-	-	-
交通建築及設備	22,581,148	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	14,780,780	11,053,378	109,708	441,000	-	11,604,086
公務人員退休給付	10,173,091	9,732,091	-	441,000	-	10,173,091
公務人員退休給付	10,173,091	9,732,091	-	441,000	-	10,173,091
公務人員撫卹給付	367,964	367,964	-	-	-	367,964
公務人員撫卹給付	367,964	367,964	-	-	-	367,964
公務人員各項補助	953,323	953,323	-	-	-	953,323
公務人員各項補助	953,323	953,323	-	-	-	953,323
災害準備金	3,286,402	-	109,708	-	-	109,708
災害準備金	3,286,402	-	109,708	-	-	109,708

科目分析表

單位：新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小	計		
-	-	35,332,300	-	35,332,300			
-	-	32,155,606	-	32,155,606			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	32,155,606	-	32,155,606			
-	-	9,574,458	-	9,574,458			
-	-	9,574,458	-	9,574,458			
-	-	22,581,148	-	22,581,148			
-	-	22,581,148	-	22,581,148			
-	-	3,176,694	-	3,176,694			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	3,176,694	-	3,176,694			
-	-	3,176,694	-	3,176,694			

臺南市歸仁區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105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	-	1,679,905
110700	歲入預算數	-	-
110800	歲入分配數	-	-
110900	歲入納庫數	-	-
111500	債權憑證	-	1
121300	應納庫款	-	1,679,905
121500	預計納庫數	-	-
121600	歲入實收數	-	-
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105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	-	18,561,004
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	3,714,320
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	36,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	379,072
221000 保管款	-	9,772,988
2210001000001 保固金	2,503,558	-
2210001000002 保證金	2,986,431	-
2210001000003 賴麗貞離職儲金	961,357	-
2210001000004 林珮蘋離職儲金	960,978	-
2210001000005 柯淑夏離職儲金	557,541	-
2210001000006 吳芳如離職儲金	25,386	-
2210001000007 吳泓儒離職儲金	59,993	-
2210001000008 吳敏菁離職儲金	9,190	-
2210001000011 蘇寶鳳離職儲金	404,628	-
2210001000013 施玫伶離職儲金	361,830	-
2210001000014 鄭鈺菲離職儲金	361,830	-
2210001000018 蔡惠貞離職儲金	248,647	-
2210001000020 許耀文離職儲金	198,094	-
2210001000024 陳毓真離職儲金	105,638	-
2210001000026 吳若瑜離職儲金	27,887	-
2210001000027 薛宇敏離職儲金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	379,072
221300 代收款	-	823,259
221300001 離職儲金	2,695	-
221300002 退撫基金	-	-
221300008 里鄰長健保費	92,772	-
221300017 勞工健保費	170,672	-
221300018 勞工勞保費	228,125	-
221300019 勞工退休準備金	93,202	-
221300020 職員公保	5,056	-
221300021 職員健保	186,835	-
221300022 里長互助金	-	-
221300030 員工所得稅	2,608	-
221300031 代轉發經費	-	-
221300040 其他	2,188	-
221300041 殯葬業務	-	-
221300042 二代健保費	39,106	-
221300043 代辦工程罰款收入及刨除料等收入	-	-
221300044 里鄰長文康活動	-	-
221300045 纜線暫掛使用費	-	-
221500 代辦經費	-	8,000,757
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	3,714,320
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市歸

財產量值

中華民國105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		3,627	85.584197	13,656,474,782	257	107,603,374	26	9,565.16	58,182,934	277	7,237,921
(一) 公務用財產		5	0	14,582,500	244	85,550,241	8	4,024.94	13,296,193	262	6,355,041
主管機關		5	0	14,582,500	244	85,550,241	8	4,024.94	13,296,193	262	6,355,041
臺南市歸仁區公所		5	0.051500	14,582,500	244	85,550,241	8	4,024.94	13,296,193	262	6,355,041
(二) 公共用財產		3,622	85.532697	13,641,892,282	13	22,053,133	18	5,540.22	44,886,741	15	882,880
主管機關		3,622	85.532697	13,641,892,282	13	22,053,133	18	5,540.22	44,886,741	15	882,880
臺南市歸仁區公所		3,622	85.532697	13,641,892,282	13	22,053,133	18	5,540.22	44,886,741	15	882,880
合 計											

說明：

1. 土地較上年度增加主係因現值地價調整增加數較移撥其它機關減少數多所致，土地筆數減少係因歸仁北段1100-0031地號更正土地持分及八甲東段0562-0001.0568-001.0569-001...等地號撤銷徵收，移撥回國有財產署。
2. 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數額所致。
3. 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2輛、擴音機等數額，超過當年度新購置之伴唱機和喊話機等。
4. 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

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	
121	6,589,087	4,489	23,109,542	-	-	-	13,859,197,640
109	6,305,087	4,384	15,720,657	-	-	-	141,809,719
109	6,305,087	4,384	15,720,657	-	-	-	141,809,719
109	6,305,087	4,384	15,720,657	-	-	-	141,809,719
12	284,000	105	7,388,885	-	-	-	13,717,387,921
12	284,000	105	7,388,885	-	-	-	13,717,387,921
12	284,000	105	7,388,885	-	-	-	13,717,387,921

臺南市歸仁區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國105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105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	1,679,905	-	1,679,905	99.29%	保留原因：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建設計畫-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，目前移送強制執行處執行中故予保留。 因應改善措施：積極追蹤強制執行處執行進度。
	104年度小計	1,679,905	-	1,679,905		
	罰款及賠償收入	1,679,905	-	1,679,905		
	沒入及沒收財物	1,679,905	-	1,679,905		
	沒入金	1,679,905	-	1,679,905		

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105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	%	
105	總計	-2,469,737		
	經常門合計	-2,469,737		
	105年度經常門合計	-2,469,737		
	罰款及賠償收入	13,313		
	賠償收入	13,313		
	一般賠償收入	13,313		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	-89,102		
	行政規費收入	-77,160		
	審查費	-61,400	-15.35%	
	證照費	-15,760	-26.27%	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	-11,942		
	資料使用費	3,108		
	場地設施使用費	-15,050	-8.36%	係未預期支圖書館影印卡收入，依實際情況收繳。
	財產收入	61,038		
	財產孳息	-3,690		
	利息收入	-3,690	-24.60%	係因代辦工程款由市府直接撥付廠商及清理懸帳繳庫，代理公庫存款減少，來年確實估列。
	廢舊物資售價	64,728		
	廢舊物資售價	64,728		係未預期之瀝青剷除剩餘價值及變賣報廢辦公器具收入，依實際情況收繳。
	捐獻及贈與收入	-2,464,187		
	捐獻收入	-2,464,187		
	一般捐獻	-2,464,187	-12.32%	
	其他收入	9,201		
	雜項收入	9,201		
	收回以前年度歲出	33,251		係收回102及104年度機關負擔二代健保剩餘款及收回104年度歸仁區路燈維修工程管理費超支數等，依實際情況收繳。
	其他雜項收入	-24,050	-34.36%	係105年5月全面採用電子標單，電子領標價格較紙本領標價格低，來年確實估列。

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	%
105	總計	3,714,320	-	3,714,320	2.36%
	經常門合計	67,000	-	67,000	0.06%
	資本門合計	3,647,320	-	3,647,320	7.88%
	105年度經常門合計	3,714,320	-	3,714,320	2.49%
	105年度經常門合計	67,000	-	67,000	0.06%
105	民政支出	67,000	-	67,000	0.08%
	區公所民政業務	67,000	-	67,000	0.32%
	民政工作	67,000	-	67,000	0.32%
105	105年度資本門合計	3,647,320	-	3,647,320	9.34%
	交通支出	3,647,320	-	3,647,320	14.23%
	一般建築及設備	3,647,320	-	3,647,320	14.23%
	交通建築及設備	3,647,320	-	3,647,320	14.23%

仁區公所

結清數)分析表

105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	3,714,320	工程施工中尚未完工而予以保留 歸仁區莫蘭蒂颱風風災廣播系統維修汰換案67,000元; 契約日期:105/12/21 保留內容: 1. 契約金額:260,000元(含本所預算67,000及市府民政局補助193,000元) 保留原因:施工中尚未完工	
		67,000		
		3,647,320		
		3,714,320		
		67,000		
		67,000		
		67,000		
		67,000		
		67,000		
		67,000		
資本門	01	3,647,320	工程施工中尚未完工及尚未完成結報手續而予以保留 大潭及看東里排水改善工程31,524元; 契約日期:105/11/23 保留內容: 1. 契約金額:350,000元 2. 規劃設計監造費:13,864元 3. 工程管理費:9,903元 4. 空污費:2,342元 5. 材料試驗費:5,040元 合計:381,149元(預算31,524元、代辦經費一殯葬業務(專案補助)349,625) 保留原因:施工中尚未完工	
		3,647,320		
		3,647,320		
		3,647,320		
		3,647,320		
		31,524		
	01	408,134	歸仁區崙頂二街50巷路面排水改善工程408,134元; 契約日期:105/9/20 保留內容: 1. 契約金額:373,000元 2. 規劃設計監造費:18,404元 3. 工程管理費:10,537元 4. 空污費:1,153元 5. 材料試驗費:5,040元 保留原因:施工中尚未完工	
	01	778,512	歸仁區新厝、辜厝及後市等里部分路面改善工程778,512元; 契約日期:105/12/30 保留內容: 1. 契約金額:698,000元 2. 規劃設計監造費:27,604元 3. 工程管理費:19,717元 4. 空污費:5,046元 5. 材料試驗費:28,145元 保留原因:施工中尚未完工	

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

105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	867,535	歸仁區文化二街26巷、西埔三街51巷、民生八街及民權六街81巷路面與排水改善工程867,535元; 契約日期:105/12/30 保留內容: 1. 契約金額:780,000元 2. 規劃設計監造費:31,027元 3. 工程管理費:22,163元 4. 空污費:5,100元 5. 材料試驗費:29,245元 保留原因:施工中尚未完工	
	01	759,403	歸仁區大廟及西埔里巷道及農路改善工程759,403元; 契約日期:105/12/30 保留內容: 1. 契約金額:674,000元 2. 規劃設計監造費:33,249元 3. 工程管理費:19,036元 4. 空污費:4,973元 5. 材料試驗費:28,145元 保留原因:施工中尚未完工	
	03	480,253	歸仁區沙崙里部份路面改善工程480,253元; 契約日期:105/9/1 保留內容: 1. 契約金額:658,000元 2. 規劃設計監造費:26,152元 3. 工程管理費:18,725元 4. 空污費:4,731元 5. 材料試驗費:22,645元 合計:730,253元(由預算480,253元及代辦經費一殯葬業務(專案補助)250,000元支應) 保留原因:驗收試驗未符合契約規範,辦理複驗中	
	03	321,959	105年度歸仁區排水疏濬清淤工程開口契約321,959元; 契約日期:105/4/13 保留內容: 1. 契約金額:310,000元 2. 工程管理費:8,722元 3. 空污費:3,237元 保留原因:辦理驗收結算中	

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 105 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	
104	總計	11,683,220	7.41%		7,933,833			3,749,387		
	經常門合計	7,933,833	7.13%		7,933,833					
	資本門合計	3,749,387	8.10%					3,749,387		
	104年度經常門合計	316,359	3.83%		275,672			40,687		
	104年度經常門合計	275,672	27.68%		275,672			-		
	交通支出	275,672	27.68%		275,672			-		
	區公所交通業務	275,672	27.68%		275,672			-		
	交通工作	275,672	27.68%	1	275,672	104年度臺南市 歸仁區路燈維修 工程(開口契約) 結算剩餘		-		
	104年度資本門合計	40,687	0.56%		-			40,687		
	交通支出	40,687	0.56%		-			40,687		
105	一般建築及設備	40,687	0.56%		-			40,687		
	交通建築及設備	40,687	0.56%		-		7	40,687		
	105年度經常門合計	11,366,861	7.61%		7,658,161			3,708,700		
	105年度經常門合計	7,658,161	6.94%		7,658,161			-		
	民政支出	6,628,832	7.87%		6,628,832			-		
	一般行政	6,011,109	9.50%		6,011,109			-		
	行政管理	6,011,109	9.50%	2	6,011,109	主係人事費員訛 未補足，故有剩 餘5,837,984元		-		
	區公所民政業務	617,723	2.94%		617,723			-		
	民政工作	617,723	2.94%	1	617,723			-		
	文化支出	511,506	12.62%		511,506			-		
	區公所文化業務	511,506	12.62%		511,506			-		
	文化工作	511,506	12.62%	1	511,506			-		
	交通支出	352,464	3.50%		352,464			-		
	區公所交通業務	352,464	3.50%		352,464			-		
	交通工作	352,464	3.50%	1	352,464			-		
	福利服務支出	165,067	57.51%		165,067			-		
	區公所社政業務	165,067	57.51%		165,067			-		
	社政工作	165,067	57.51%	1	165,067	獨居老人及無名 屍喪葬處理費用 並未發生，且因 有民間愛心團體 物資充足故無需 大量購置所致		-		
	其他支出	292	0.03%		292			-		
	災害準備金	292	0.27%		292			-		
	災害準備金	292	0.27%	8	292			-		
	105年度資本門合計	3,708,700	9.50%		-			3,708,700		
	民政支出	655,542	6.41%		-			655,542		
	一般建築及設備	655,542	6.41%		-			655,542		
	民政建築及設備	655,542	6.41%		-		7	655,542		
	交通支出	3,050,852	11.90%		-			3,050,852		
	一般建築及設備	3,050,852	11.90%		-			3,050,852		
	交通建築及設備	3,050,852	11.90%		-		7	3,050,852		
	其他支出	2,306	0.07%		-			2,306		
	災害準備金	2,306	0.07%		-			2,306		
	災害準備金	2,306	0.07%		-		7	2,306		

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105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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	35,332,300	-	375,568	34,726,732	-
一般建築及設備	9,574,458	-	-	9,344,458	-
民政建築及設備	9,574,458	-	-	9,344,458	-
一般建築及設備	22,581,148	-	-	22,581,148	-
交通建築及設備	22,581,148	-	-	22,581,148	-
災害準備金	3,176,694	-	375,568	2,801,126	-
災害準備金	3,176,694	-	375,568	2,801,126	-

出分析表

單位：新臺幣元

資 投 及					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	230,000	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	230,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

105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				
-	-	-	1,071,000	-	1,071,000	
-	-	-	1,071,000	-	1,071,000	
-	-	-	630,000	-	630,000	
-	-	-	630,000	-	630,000	
-	-	-	441,000	-	441,000	
-	-	-	441,000	-	441,000	

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105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，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市歸仁區公所

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105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					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	中華民國104年											
		經常性支出				資本性支出				投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計		64,837	36,683	-	48	-	1,071	-	-	102,639	-	-	-
01一般公共事務		53,134	23,838	-	48	-	630	-	-	77,650	-	-	-
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		11,053	122	-	-	-	441	-	-	11,616	-	-	-
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教		650	2,891	-	-	-	-	-	-	3,541	-	-	-
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11礦業、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信		-	9,832	-	-	-	-	-	-	9,832	-	-	-
13其他經濟服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

仁區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出															總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
-	-	-	-	-	-	-	376	34,726	-	-	230	-	35,332	137,971	
-	-	-	-	-	-	-	-	9,344	-	-	230	-	9,574	87,224	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,616	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,541	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	376	25,382	-	-	-	-	25,758	35,590	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市歸仁區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 105 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)	
獎助							
獎勵及慰問							
鄰長	105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53人春節慰問金、退休人員56人端午慰問金、退休人員57人中秋慰問金暨補發退休人員1人103年端午節、中秋節及104、105年春節、端午節、中秋節慰問金	公務人員 退休給付	348,000	348,000	-	348,000	-
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		1,071,000	1,071,000	-	1,071,000	-
	合計		1,071,000	1,071,000	-	1,071,000	-

仁區公所

關或團體私人經費報告表

105年度

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√					-		依預算編列項目核實支付。
√					-		依據「公務人員退撫給與定期發放作業要點」辦理。
√					-		依據「公務人員退撫給與定期發放作業要點」辦理。

臺南市歸仁
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
105							文化工作	97,000
	壹捌捌壹創意 行銷有限公司	105年歸仁釋 迦節產業文化 活動委託服務	700,000	105年 6月29日	105年 9月30日	105年 8月29日	文化工作	97,000
小計	105年度小計							97,000
合計								97,000

區公所 項) 經費報告表

105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			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	97,000													本案由本所預算支應97千元，農業局委託本所代辦300千元、民政局委託本所代辦100千元、歸仁區農會委託本所代辦200千元。
-	-	97,000	√				√								
-	-	97,000													
-	-	97,000													

臺南市歸仁區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勾 其他 工作 計畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 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	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						國 家	城 市	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 105 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 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																				
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 105 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105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105 年度

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 必 成

