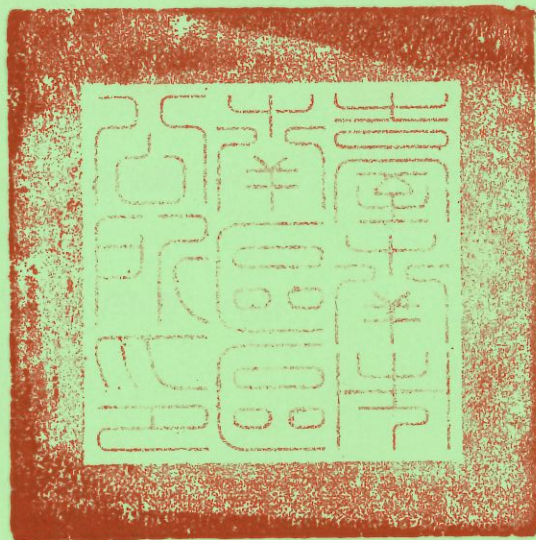


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市南區區公所單位決算



臺南市南區區公所編

臺南市南區區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第33頁
3.繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
5.歲入保留分析表	第40頁至第40頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
7.歲出保留分析表	第42頁至第43頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9.歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
10.人事費明細表	第48頁至第48頁
11.歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13.中央補助款代收代付明細表	第52頁至第52頁
14.補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17.出國計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第63頁至第63頁
19.重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第65頁至第65頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁

臺南市南區區公所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第68頁
23.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69頁至第69頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第70頁至第70頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第71頁至第71頁
2.收入支出表	第72頁至第72頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第73頁至第73頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第74頁至第74頁
3.長期投資明細表	第75頁至第75頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第76頁至第76頁
5.應付債券及長期借款變動表	第77頁至第77頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第78頁至第78頁
2.現金出納表	第79頁至第82頁 第84頁至第85頁
3.財產量值總目錄	
4.議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第86頁至第86頁

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分

1. 本年度：預算數11,275,000元，決算數10,818,996元，短收456,004元，執行率95.96%。依來源別分述如下：
 - (1)賠償收入：預算數1,000元，決算數14,567元，執行率1456.70%，超收13,567元，係民眾借用圖書逾期罰款及工程違約金較預期超收。
 - (2)行政規費收入：預算數80,000元，決算數259,800元，執行率324.75%，超收179,800元，係農業審查費收入較預期超收。
 - (3)使用規費收入：預算數7,704,000元，決算數7,124,151元，執行率92.47%，短收579,849元，係本區各活動中心場地租借收入較預期短收。
 - (4)財產孳息：預算數2,116,000元，決算數1,972,143元，執行率93.20%，短收143,857元，係本所頂樓及活動中心出租供架設太陽能光電板收入較預期短收。
 - (5)廢舊物資售價：預算數25,000元，決算數99,835元，執行率399.34%，超收74,835元，係道路工程刨除收入較預期超收。
 - (6)上級政府補助收入：預算數1,349,000元，決算數1,348,500元，執行率99.96%，短收500元，係健保業務中央補助款收入以千元編列預算。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

(二) 歲出部分

1. 本年度：預算數182,739,330元，決算數179,424,525元，賸餘數3,314,805元，執行率98.19%。依各工作計畫分述如下：
 - (1)行政管理：預算數68,795,000元，決算數65,711,291元，賸餘數3,083,709元，執行率95.52%。
 - (2)民政工作：預算數45,091,000元，決算數44,924,542元，賸餘數166,458元，執行率99.63%。
 - (3)文化工作：預算數3,575,000元，決算數3,573,584元，賸餘數1,416元。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

，執行率99.96%。

(4)經建工作：預算數11,442,000元，決算數11,383,100元，賸餘數58,900元，執行率99.49%。

(5)社政工作：預算數4,190,000元，決算數4,189,933元，賸餘數67元，執行率100%。

(6)民政建築及設備：預算數6,306,000元，決算數6,305,253元，賸餘數747元，執行率99.99%。

(7)文化建築及設備：預算數50,000元，決算數50,000元，執行率100%。

(8)經建建築及設備：預算數23,200,000元，決算數23,196,749元，賸餘數3,251元，執行率99.99%。

(9)社政建築及設備：預算數100,000元，決算數100,000元，執行率100%。

(10)公務人員退休及撫卹給付：決算數19,142,790元。

(11)公務人員各項補助及慰問金：決算數738,540元。

(12)災害準備金：預算數109,000元，決算數108,743元，賸餘數257元，執行率99.76%。

2.以前年度歲出轉入數：以前年度轉入數240,749元，本年度實現數240,749元，執行率100%。依各工作計畫分述如下：

(1)民政工作：以前年度轉入數216,672元，本年度實現數216,672元，執行率100%。

(2)社政工作：以前年度轉入數24,077元，本年度實現數24,077元，執行率100%。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1.111年12月31日資產合計4,461,439,692元：

(1)流動資產之專戶存款31,654,630元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2)固定資產4,428,858,612元，係土地4,186,575,808元、土地改良物

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

51,476元、房屋建築及設備193,760,780元、機械及設備6,380,238元、交通及運輸設備2,686,462元、雜項設備39,403,848元。

(3)無形資產7,856元，係電腦設備所需套裝軟體。

(4)暫付款918,594元，係長照服務經費及社會災害救助等預借款。

2.111年12月31日負債合計32,573,224元：

(1)存入保證金12,416,659元，係採購案件各項保證金。

(2)應付代收款17,426,598元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。

(3)應付保管款2,729,967元，係代管社區生產建設基金。

3.111年12月31日淨資產合計4,428,866,468元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上說明
資產	4,461,439,692	4,354,683,072	106,756,620	2.45%	
1. 流動資產	31,654,630	25,773,990	5,880,640	22.82%	
(1) 專戶存款	31,654,630	25,773,990	5,880,640	22.82%	係應付代收款(代辦經費社會災害救助等計畫)及各項工程保證金(鯤鯓社

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

					區活動中心耐震補強等工程)增加所致。
2. 固定資產	4,428,858,612	4,328,698,442	100,160,170	2.31%	
(1) 土地	4,186,575,808	4,101,305,615	85,270,193	2.08%	
(2) 土地改良物	51,476	68,552	-17,076	-24.91%	係提列折舊所致。
(3) 房屋建築及設備	193,760,780	184,440,376	9,320,404	5.05%	
(4) 機械及設備	6,380,238	7,638,545	-1,258,307	16.47%	
(5) 交通及運輸設備	2,686,462	2,100,229	586,233	27.91%	係購置綜合大設備等所致。
(6) 雜項設備	39,403,848	33,145,125	6,258,723	18.88%	
3. 無形資產	7,856	10,640	-2,784	-26.17%	
(1) 電	7,856	10,640	-2,784	-26.17%	係提列攤銷所

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

腦軟體					致。
4. 其他資產	918,594	200,000	718,594	359.30%	
(1) 暫付款	918,594	200,000	718,594	359.30%	係長照服務及災害救助款項所致。
負債	32,573,224	25,973,990	6,599,234	25.41%	
1. 流動負債	17,426,598	13,632,469	3,794,129	27.83%	
(1) 應付代收款	17,426,598	13,632,469	3,794,129	27.83%	係代辦經費、災害救助、111年廢棄物處理回等計畫增加所致。
2. 其他負債	15,146,626	12,341,521	2,805,105	22.73%	
(1) 存入保證金	12,416,659	9,611,554	2,805,105	29.18%	係收取工程保固金(綠九空地

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

					綠美化工程)及履約保證金(鯤鯓社區活動中心耐震等工程)增加所致。
(2) 應付保管款	2,729,967	2,729,967	0	-	
淨資產	4,428,866,468	4,328,709,082	100,157,386	2.31%	
(1) 資產負債淨額	4,428,866,468	4,328,709,082	100,157,386	2.31%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：(1)強化事務管理，有效運用人力，提高行政效率，達到便民宗旨。

(2)持續推動為民服務工作，充實員工知能與服務熱忱，提升工作績效。

2. 民政工作：(1)執行市容查報及環境整潔，美化市容觀瞻。

(2)落實登革熱防治孳清作業，加強各里防疫志工訓練、環境衛生及衛教宣導，降低登革熱病媒蚊孳生機率。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

3.文化工作：(1)辦理鯤喜灣等活動，推廣本區觀光及能見度。

(2)提供完善的圖書館服務，推動閱讀扎根計畫，滿足各年齡層學習、工作及休閒之資訊需求。

4.經建工作：(1)辦理活動中心新建、耐震補強等修繕工程，提供民眾良好使用空間。

(2)配合辦理五年一次工業及服務業普查。

5.社政工作：(1)辦理社會福利、急難救助、災害救助、以工代賑等工作。

(2)協助本區關懷據點及長照站之業務推行。

(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	人事及一般行政業務。	辦理行政工作、會計工作、人事工作、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等。	均按計畫如期完成。	
民政工作	強化基層組織、推動各項民政工作、辦理市容e化查報、推動綠化環境及災害應變等業務。	辦理里鄰之自治、里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、公民民主生活教育、地政及役政業務等。	均按計畫如期完成。	
文化工作	體育、慶典、文化活動、宗教、寺廟及圖書館業務。	辦理本區各項文化、體育活動，推動寺廟優質化，掌理圖書館業務等。	均按計畫如期完成。	
經建工作	農地農用證明審核、勘查及水旱田利用調整計劃轉作查核及下水道開孔檢查等業	協助農漁民各項輔導、災害救助、權益申請及防治傳染疫病、下水道開孔檢查及公園環境維護等。	均按計畫如期完成。	

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國111年度

社政工作	務。 辦理社會福利、社區發展、社會救助及全民健保業務。	1、落實低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，達到照顧弱勢團體之目標。 2、補助特殊境遇婦女生活、不幸兒童少年生活、殘障者生活教養費等。 3、推動社區發展、成立及交流，提昇社區民眾生活品質。 4、落實全民健保，協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，俾利民眾即時就醫。	均按計畫如期完成。		
民政建築及設備	價購里活動中心用地及建物、汰換本所暨本區活動中心內部設備及資訊設備等。	購置里活動中心用地及建物、採購本所及活動中心急需汰換或購置之內部設備及本所資訊設備。	均按計畫如期完成。		
經建建築及設備	全區路面水溝搶修、公有建物維護、鄰里公園及其設施修繕及空地空屋環境維護等。	1. 辦理本區路溝搶修工程及零星維護等工程。 2. 公有建築及設施改善維護等工程。 3. 辦理綠美化、鄰里公園維護工程。	均按計畫如期完成。		

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數11,275,000元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數182,739,330元，係含原預算數162,749,000元，統籌科目預算數19,990,330元(其中災害準備金109,000元)，年度內無追加減預算。

(三)本年度經常支出149,772,523元，占總決算數83.47%，資本支出29,652,002元，占總決算數16.53%。其中人事費78,152,917元，占總決算數43.56%，其他支出101,271,608元，占總決算數56.44%。

臺南市南 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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	037	01		合 計	11,275,000	-	11,275,000
				經資門總計	11,275,000	-	11,275,000
				經常門合計	11,275,000	-	11,275,000
				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
				04031020000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000
03	035	01		04031020300 賠償收入	1,000	-	1,000
				04031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
				05030000000 規費收入	7,784,000	-	7,784,000
				05031020000 臺南市南區區公所	7,784,000	-	7,784,000
				05031020100 行政規費收入	80,000	-	80,000
				05031020101 審查費	80,000	-	80,000
				05031020300 使用規費收入	7,704,000	-	7,704,000
				05031020303 資料使用費	1,000	-	1,000
	05031020306 場地設施使用費	7,703,000	-	7,703,000			
04	038		07030000000 財產收入	2,141,000	-	2,141,000	
		07031020000 臺南市南區區公所	2,141,000	-	2,141,000		

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,818,996	-	-	10,818,996	-456,004	95.96%
10,818,996	-	-	10,818,996	-456,004	95.96%
10,818,996	-	-	10,818,996	-456,004	95.96%
14,567	-	-	14,567	13,567	1456.7%
14,567	-	-	14,567	13,567	1456.7%
14,567	-	-	14,567	13,567	1456.7%
14,567	-	-	14,567	13,567	1456.7%
7,383,951	-	-	7,383,951	-400,049	94.86%
7,383,951	-	-	7,383,951	-400,049	94.86%
259,800	-	-	259,800	179,800	324.75%
259,800	-	-	259,800	179,800	324.75%
7,124,151	-	-	7,124,151	-579,849	92.47%
812	-	-	812	-188	81.2%
7,123,339	-	-	7,123,339	-579,661	92.47%
2,071,978	-	-	2,071,978	-69,022	96.78%
2,071,978	-	-	2,071,978	-69,022	96.78%

臺南市南
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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06		01		07031020100 財產孳息	2,116,000	-	2,116,000
			01	07031020101 利息收入	16,000	-	16,000
			02	07031020103 租金收入	2,100,000	-	2,100,000
		02		07031020500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07031020501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
				09030000000 補助及協助收入	1,349,000	-	1,349,000
	035			09031020000 臺南市南區區公所	1,349,000	-	1,349,000
		01		09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	-	1,349,000
		01	09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	-	1,349,000	

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1, 972, 143	-	-	1, 972, 143	-143, 857	93. 2%
63, 844	-	-	63, 844	47, 844	399. 03%
1, 908, 299	-	-	1, 908, 299	-191, 701	90. 87%
99, 835	-	-	99, 835	74, 835	399. 34%
99, 835	-	-	99, 835	74, 835	399. 34%
1, 348, 500	-	-	1, 348, 500	-500	99. 96%
1, 348, 500	-	-	1, 348, 500	-500	99. 96%
1, 348, 500	-	-	1, 348, 500	-500	99. 96%
1, 348, 500	-	-	1, 348, 500	-500	99. 96%

臺南市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	182,739,330	-	182,739,330
03				00030000000 民政局主管	162,749,000	-	162,749,000
	036			00031020000 臺南市南區區公所	162,749,000	-	162,749,000
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000
		01		37031020100 一般行政	68,795,000	-	68,795,000
			01	37031020101 行政管理	68,795,000	-	68,795,000
				100000人事費	61,286,000	-	61,286,000
				200000業務費	7,509,000	-	7,509,000
		02		37031020800 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000
			01	37031020801 民政工作	45,091,000	-	45,091,000
				100000人事費	211,000	-	211,000
				200000業務費	41,760,000	-	41,760,000
				400000獎補助費	3,120,000	-	3,120,000
		03		37031029000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000
			01	37031029002 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
179,424,525	-	-	179,424,525	-3,314,805	98.19%	
159,434,452	-	-	159,434,452	-3,314,548	97.96%	
159,434,452	-	-	159,434,452	-3,314,548	97.96%	
129,782,450	-	-	129,782,450	-3,310,550	97.51%	
29,652,002	-	-	29,652,002	-3,998	99.99%	
65,711,291	-	-	65,711,291	-3,083,709	95.52%	
65,711,291	-	-	65,711,291	-3,083,709	95.52%	
58,222,581	-	-	58,222,581	-3,063,419	95%	
7,488,710	-	-	7,488,710	-20,290	99.73%	
44,924,542	-	-	44,924,542	-166,458	99.63%	
44,924,542	-	-	44,924,542	-166,458	99.63%	
69,006	-	-	69,006	-141,994	32.7%	
41,740,536	-	-	41,740,536	-19,464	99.95%	
3,115,000	-	-	3,115,000	-5,000	99.84%	
6,305,253	-	-	6,305,253	-747	99.99%	
6,305,253	-	-	6,305,253	-747	99.99%	

臺南市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000
		04		53031020800 區公所文化業務	3,575,000	-	3,575,000
			01	53031020801 文化工作	3,575,000	-	3,575,000
				200000業務費	3,575,000	-	3,575,000
		05		53031029000 一般建築及設備	50,000	-	50,000
			01	53031029002 文化建築及設備*	50,000	-	50,000
				300000設備及投資*	50,000	-	50,000
		06		59031020800 區公所經建業務	11,442,000	-	11,442,000
			01	59031020801 經建工作	11,442,000	-	11,442,000
				200000業務費	11,442,000	-	11,442,000
		07		59031029000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000
			01	59031029002 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000
				300000設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000
		08		63031020800 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000
			01	63031020801 社政工作	4,190,000	-	4,190,000

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,305,253	-	-	6,305,253	-747	99.99%	
3,573,584	-	-	3,573,584	-1,416	99.96%	
3,573,584	-	-	3,573,584	-1,416	99.96%	
3,573,584	-	-	3,573,584	-1,416	99.96%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
11,383,100	-	-	11,383,100	-58,900	99.49%	
11,383,100	-	-	11,383,100	-58,900	99.49%	
11,383,100	-	-	11,383,100	-58,900	99.49%	
23,196,749	-	-	23,196,749	-3,251	99.99%	
23,196,749	-	-	23,196,749	-3,251	99.99%	
23,196,749	-	-	23,196,749	-3,251	99.99%	
4,189,933	-	-	4,189,933	-67	100%	
4,189,933	-	-	4,189,933	-67	100%	

臺南市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
21	001	09	01	200000業務費	4,190,000	-	4,190,000
				63031029000 一般建築及設備	100,000	-	100,000
				63031029002 社政建築及設備*	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				007000000000 統籌支撥科目	19,990,330	-	19,990,330
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,142,790	-	19,142,790
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	19,142,790	-	19,142,790
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	19,142,790	-	19,142,790
				100000人事費	19,122,790	-	19,122,790
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	738,540	-	738,540
				8970a030400 公務人員各項補助	738,540	-	738,540
				8970a030401 公務人員各項補助	738,540	-	738,540
				100000人事費	738,540	-	738,540
003			0070a040000 災害準備金	109,000	-	109,000	

區區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,189,933	-	-	4,189,933	-67	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
19,990,073	-	-	19,990,073	-257	100%	
19,142,790	-	-	19,142,790	-	100%	
19,142,790	-	-	19,142,790	-	100%	
19,142,790	-	-	19,142,790	-	100%	
19,122,790	-	-	19,122,790	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
738,540	-	-	738,540	-	100%	
738,540	-	-	738,540	-	100%	
738,540	-	-	738,540	-	100%	
738,540	-	-	738,540	-	100%	
108,743	-	-	108,743	-257	99.76%	

臺南市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		8970a040600 災害準備金	109,000	-	109,000
			01	8970a040601 災害準備金	109,000	-	109,000
				200000業務費	109,000	-	109,000

111年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
108,743	-	-	108,743	-257	99.76%	
108,743	-	-	108,743	-257	99.76%	
108,743	-	-	108,743	-257	99.76%	

臺南市南
以前年度歲入來

中華民國

經常門

[illegible]

區區公所

源別轉入數決算表

111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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市南
以前年度歲出機關

經資門併計

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
110	03	102	08	01	合 計	-	240,749	-
					經資門總計	-	240,749	-
					經常門合計	-	240,749	-
					110年度小計	-	240,749	-
					民政局主管	-	240,749	-
					臺南市南區區公所	-	240,749	-
					區公所民政業務	-	216,672	-
					民政工作	-	216,672	-
					業務費	-	216,672	-
					區公所社政業務	-	24,077	-
					社政工作	-	24,077	-
					業務費	-	24,077	-

區區公所

別轉入數決算表

111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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	240,749	-	-	-	-
-	240,749	-	-	-	-
-	240,749	-	-	-	-
-	240,749	-	-	-	-
-	240,749	-	-	-	-
-	240,749	-	-	-	-
-	216,672	-	-	-	-
-	216,672	-	-	-	-
-	216,672	-	-	-	-
-	24,077	-	-	-	-
-	24,077	-	-	-	-
-	24,077	-	-	-	-

臺南市南 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00030000000 民政局主管	58,291,587	68,375,863	3,115,000	-	129,782,450
	001			00031020000 臺南市南區區公所	58,291,587	68,375,863	3,115,000	-	129,782,450
		01		370310201370100 一般行政	58,222,581	7,488,710	-	-	65,711,291
			01	370310201370101 行政管理	58,222,581	7,488,710	-	-	65,711,291
		02		370310201370800 區公所民政業務	69,006	41,740,536	3,115,000	-	44,924,542
			01	370310201370801 民政工作	69,006	41,740,536	3,115,000	-	44,924,542
		03		370310201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310201379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530310202530800 區公所文化業務	-	3,573,584	-	-	3,573,584
			01	530310202530801 文化工作	-	3,573,584	-	-	3,573,584
		05		530310202539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530310202539002 文化建築及設備	-	-	-	-	-
		06		590310203590800 區公所經建業務	-	11,383,100	-	-	11,383,100
			01	590310203590801 經建工作	-	11,383,100	-	-	11,383,100
		07		590310203599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310203599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630310204630800 區公所社政業務	-	4,189,933	-	-	4,189,933
			01	630310204630801 社政工作	-	4,189,933	-	-	4,189,933
		09		630310204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310204639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	58,291,587	68,375,863	3,115,000	-	129,782,450
02				00700000000 統籌支撥科目	19,861,330	108,743	20,000	-	19,990,073
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	19,122,790	-	20,000	-	19,142,790
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	19,122,790	-	20,000	-	19,142,790

區區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,652,002	-	29,652,002	159,434,452
-	-	29,652,002	-	29,652,002	159,434,452
-	-	-	-	-	65,711,291
-	-	-	-	-	65,711,291
-	-	-	-	-	44,924,542
-	-	-	-	-	44,924,542
-	-	6,305,253	-	6,305,253	6,305,253
-	-	6,305,253	-	6,305,253	6,305,253
-	-	-	-	-	3,573,584
-	-	-	-	-	3,573,584
-	-	50,000	-	50,000	50,000
-	-	50,000	-	50,000	50,000
-	-	-	-	-	11,383,100
-	-	-	-	-	11,383,100
-	-	23,196,749	-	23,196,749	23,196,749
-	-	23,196,749	-	23,196,749	23,196,749
-	-	-	-	-	4,189,933
-	-	-	-	-	4,189,933
-	-	100,000	-	100,000	100,000
-	-	100,000	-	100,000	100,000
-	-	29,652,002	-	29,652,002	159,434,452
-	-	-	-	-	19,990,073
-	-	-	-	-	19,142,790
-	-	-	-	-	19,142,790

臺南市南
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	19,122,790	-	20,000		19,142,790
	002			小計	19,122,790	-	20,000	-	19,142,790
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	738,540	-	-	-	738,540
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	738,540	-	-	-	738,540
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	738,540	-	-	-	738,540
				小計	738,540	-	-	-	738,540
	003			0070a040000 災害準備金	-	108,743	-	-	108,743
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	108,743	-	-	108,743
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	108,743	-	-	108,743
				小計	-	108,743	-	-	108,743
				合 計	78,152,917	68,484,606	3,135,000	-	149,772,523

區區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	19,142,790
-	-	-	-	-	19,142,790
-	-	-	-	-	738,540
-	-	-	-	-	738,540
-	-	-	-	-	738,540
-	-	-	-	-	738,540
-	-	-	-	-	738,540
-	-	-	-	-	108,743
-	-	-	-	-	108,743
-	-	-	-	-	108,743
-	-	-	-	-	108,743
-	-	29,652,002	-	29,652,002	179,424,525

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	58,222,581	69,006		
1015 法定編制人員待遇	40,793,758			
1020 約聘僱人員待遇	1,113,243			
1025 技工及工友待遇	218,082			
1030 獎金	9,558,926			
1035 其他給與	1,206,142	66,150		
1040 加班值班費	1,325,643	2,856		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	67,884			
1055 保險	3,938,903			
2000 業務費	7,488,710	41,740,536		3,573,584
2003 教育訓練費	23,100			
2006 水電費	575,425	1,467,201		441,001
2009 通訊費	516,288	209,249		60,626
2015 權利使用費		54,033		
2018 資訊服務費	196,350			4,997
2021 其他業務租金	36,240			
2024 稅捐及規費	32,030	10,783		
2027 保險費	37,313	41,182		9,950
2030 兼職費	8,633			
2033 臨時人員酬金	3,984,080	4,694,147		524,371
2036 按日按件計資酬金	89,912	969,750		
2039 委辦費				
2051 物品	262,297	1,538,438		222,848
2054 一般事務費	983,894	31,275,125		1,932,648
2063 房屋建築養護費	214,500	350,470		131,880
2066 車輛及辦公器具養護費	26,682			
2069 設施及機械設備養護費	270,333	1,120,114		245,263
2072 國內旅費	7,286	10,044		
2093 特別費	224,347			
3000 設備及投資			6,305,253	
3005 土地			5,140,625	
3010 房屋建築及設備費			470,625	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			28,222	
3025 運輸設備費			105,800	
3030 資訊軟硬體設備費			105,000	
3035 雜項設備費			454,981	
4000 獎補助費		3,115,000		
4085 獎勵及慰問		3,115,000		
小計	65,711,291	44,924,542	6,305,253	3,573,584
合計	65,711,291	44,924,542	6,305,253	3,573,584

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般建築及設備	區公所經建業務	一般建築及設備	區公所社政業務
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		11,383,100		4,189,933
2003 教育訓練費				
2006 水電費		452,843		694,190
2009 通訊費		81,608		186,974
2015 權利使用費				36,022
2018 資訊服務費		29,982		14,991
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				15,614
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				1,341,433
2036 按日按件計資酬金		6,500		
2039 委辦費		1,120,610		71,400
2051 物品		75,676		78,349
2054 一般事務費		7,546,563		888,804
2063 房屋建築養護費				385,288
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		2,054,928		476,868
2072 國內旅費		14,390		
2093 特別費				
3000 設備及投資	50,000		23,196,749	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			23,065,579	
3020 機械設備費			32,512	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	50,000		98,658	
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	50,000	11,383,100	23,196,749	4,189,933
合計	50,000	11,383,100	23,196,749	4,189,933

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		19,122,790	738,540	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		119,951		
1035 其他給與			738,540	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		14,756,062		
1050 退休離職儲金		4,246,777		
1055 保險				
2000 業務費				108,743
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				108,743
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	100,000			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	12,000			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	88,000			
4000 獎補助費		20,000		
4085 獎勵及慰問		20,000		
小計	100,000	19,142,790	738,540	108,743
合計	100,000	19,142,790	738,540	108,743

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	78,152,917			
1015 法定編制人員待遇	40,793,758			
1020 約聘僱人員待遇	1,113,243			
1025 技工及工友待遇	218,082			
1030 獎金	9,678,877			
1035 其他給與	2,010,832			
1040 加班值班費	1,328,499			
1045 退休退職給付	14,756,062			
1050 退休離職儲金	4,314,661			
1055 保險	3,938,903			
2000 業務費	68,484,606			
2003 教育訓練費	23,100			
2006 水電費	3,630,660			
2009 通訊費	1,054,745			
2015 權利使用費	90,055			
2018 資訊服務費	246,320			
2021 其他業務租金	36,240			
2024 稅捐及規費	42,813			
2027 保險費	104,059			
2030 兼職費	8,633			
2033 臨時人員酬金	10,544,031			
2036 按日按件計資酬金	1,066,162			
2039 委辦費	1,192,010			
2051 物品	2,177,608			
2054 一般事務費	42,735,777			
2063 房屋建築養護費	1,082,138			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,682			
2069 設施及機械設備養護費	4,167,506			
2072 國內旅費	31,720			
2093 特別費	224,347			
3000 設備及投資	29,652,002			
3005 土地	5,140,625			
3010 房屋建築及設備費	482,625			
3015 公共建設及設施費	23,065,579			
3020 機械設備費	60,734			
3025 運輸設備費	105,800			
3030 資訊軟硬體設備費	105,000			
3035 雜項設備費	691,639			
4000 獎補助費	3,135,000			
4085 獎勵及慰問	3,135,000			
小計	179,424,525			
合計	179,424,525			

臺南市南 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	10,818,996	0	0	0
本年度	10,818,996	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	14,567	0	0	0
05000000 規費收入	7,383,951	0	0	0
07000000 財產收入	2,071,978	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,348,500	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

35

臺南市南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	179,665,274	0	0	0
本年度	179,424,525	0	0	0
一、本年度經費	159,434,452	0	0	0
0137010100 行政管理	65,711,291	0	0	0
0137080100 民政工作	44,924,542	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,305,253	0	0	0
0253080100 文化工作	3,573,584	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	50,000	0	0	0
0359080100 經建工作	11,383,100	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	23,196,749	0	0	0
0463080100 社政工作	4,189,933	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	100,000	0	0	0
二、統籌科目	19,990,073	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	19,142,790	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	738,540	0	0	0
0989060100 災害準備金	108,743	0	0	0
以前年度	240,749	0	0	0

區區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
1,000	0	0	0	0	179,666,274	0	
0	0	0	0	0	179,424,525	0	
0	0	0	0	0	159,434,452	0	
0	0	0	0	0	65,711,291	0	
0	0	0	0	0	44,924,542	0	
0	0	0	0	0	6,305,253	0	
0	0	0	0	0	3,573,584	0	
0	0	0	0	0	50,000	0	
0	0	0	0	0	11,383,100	0	
0	0	0	0	0	23,196,749	0	
0	0	0	0	0	4,189,933	0	
0	0	0	0	0	100,000	0	
0	0	0	0	0	19,990,073	0	
0	0	0	0	0	19,142,790	0	
0	0	0	0	0	738,540	0	
0	0	0	0	0	108,743	0	
1,000	0	0	0	0	241,749	0	

臺南市南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	240,749	0	0	0
110年度 0137080100 民政工作	216,672	0	0	0
110年度 0463080100 社政工作	24,077	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

39

臺南市南區區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

臺南市南區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	%	
111	合計	-456,004		
	111年度經常門小計	-456,004		
	罰款及賠償收入	13,567		
	賠償收入	13,567		
	一般賠償收入	13,567	1356.70%	原因：係民眾借用圖書逾期及工程履約逾期罰款依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	規費收入	-400,049		
	行政規費收入	179,800		
	審查費	179,800	224.75%	原因：係農地使用證明審查規費依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	使用規費收入	-579,849		
	資料使用費	-188	-18.80%	
	場地設施使用費	-579,661	-7.53%	
	財產收入	-69,022		
	財產孳息	-143,857		
	利息收入	47,844	299.03%	原因：係本所公庫利息依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	租金收入	-191,701	-9.13%	
	廢舊物資售價	74,835		
	廢舊物資售價	74,835	299.34%	原因：係路面改善工程刨除收入等依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.04%	

中華民國

42

區區公所 分析表

111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

臺南市南區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
111	合計	3,314,805	1.81%		3,310,807			3,998		
	111年度合計	3,314,805	1.81%		3,310,807			3,998		
	111年度經常門小計	3,310,807	2.16%		3,310,807			-		
	民政支出	3,250,167	2.85%		3,250,167			-		
	一般行政	3,083,709	4.48%		3,083,709			-		
	行政管理	3,083,709	4.48%	(2)	3,083,709			-		
	區公所民政業務	166,458	0.37%		166,458			-		
	民政工作	166,458	0.37%	(1)	166,458			-		
	文化支出	1,416	0.04%		1,416			-		
	區公所文化業務	1,416	0.04%		1,416			-		
	文化工作	1,416	0.04%	(1)	1,416			-		
	其他經濟服務支出	58,900	0.51%		58,900			-		
	區公所經建業務	58,900	0.51%		58,900			-		
	經建工作	58,900	0.51%	(1)	58,900			-		
	福利服務支出	67			67			-		
	區公所社政業務	67			67			-		
	社政工作	67		(1)	67			-		
	其他支出	257	0.03%		257			-		
	災害準備金	257	0.24%		257			-		
	災害準備金	257	0.24%	(1)	257			-		
	111年度資本門小計	3,998	0.01%		-			3,998		
	民政支出	747	0.01%		-			747		
	一般建築及設備	747	0.01%		-			747		
	民政建築及設備	747	0.01%		-		(8)	747		
	其他經濟服務支出	3,251	0.01%		-			3,251		
	一般建築及設備	3,251	0.01%		-			3,251		
	經建建築及設備	3,251	0.01%		-		(7)	3,251		

臺南市南
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
合計	29,652,002	5,140,625	482,625	23,065,579	60,734
一般建築及設備	6,305,253	5,140,625	470,625	-	28,222
民政建築及設備	6,305,253	5,140,625	470,625	-	28,222
一般建築及設備	50,000	-	-	-	-
文化建築及設備	50,000	-	-	-	-
一般建築及設備	23,196,749	-	-	23,065,579	32,512
經建建築及設備	23,196,749	-	-	23,065,579	32,512
一般建築及設備	100,000	-	12,000	-	-
社政建築及設備	100,000	-	12,000	-	-
小計	29,652,002	5,140,625	482,625	23,065,579	60,734

區區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投資					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	
105,800	105,000	691,639	-	-	-
105,800	105,000	454,981	-	-	-
105,800	105,000	454,981	-	-	-
-	-	50,000	-	-	-
-	-	50,000	-	-	-
-	-	98,658	-	-	-
-	-	98,658	-	-	-
-	-	88,000	-	-	-
-	-	88,000	-	-	-
105,800	105,000	691,639	-	-	-

臺南市南區區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	44,399,115	-	44,399,115	40,793,758	-3,605,357	-8.12%	62	59	法定 編制 人員 之職 員59 人
二、約聘僱人員待遇	1,078,956	-	1,078,956	1,113,243	34,287	3.18%	3	3	
三、技工及工友待遇	412,924	-	412,924	218,082	-194,842	-47.19%	1	0	
四、獎金	8,021,134	-	8,021,134	9,558,926	1,537,792	19.17%			
五、其他給與	1,107,000	-	1,107,000	1,272,292	165,292	14.93%			
六、加班值班費	2,027,263	-	2,027,263	1,328,499	-698,764	-34.47%			
七、退休離職儲金	64,668	-	64,668	67,884	3,216	4.97%			
八、保險	4,385,940	-	4,385,940	3,938,903	-447,037	-10.19%			
合 計	61,497,000	-	61,497,000	58,291,587	-3,205,413	-5.21%	66	62	

單位：新臺幣元

49

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					19,142,790			19,142,790
公務人員退休及撫卹 給付					19,142,790			19,142,790
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	738,540			738,540	108,743			108,743
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	738,540			738,540				
災害準備金					108,743			108,743

臺南市南區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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)				

中華民國

54

區區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	
-	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	
-	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	
-	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	

臺南市南
補助及捐助

中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	

臺南市南
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)	
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
111年鄰長慰問金	111年鄰長慰問金	民政工作	3,120,000	3,115,000	0	3,115,000	5,000
退休人員及其他人員遺族三節慰問金	退休人員及其他人員遺族三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	20,000	20,000	0	20,000	0
小計			3,140,000	3,135,000	0	3,135,000	5,000
7. 其他補助及捐助合計			3,140,000	3,135,000	0	3,135,000	5,000

111年度

單位：新臺幣元

59

臺南市南
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
111	台灣整合防災 工程技術顧問 有限公司	111年推動臺 南市南區海 洋地方創生 教育發展	1,117,000	111.04.18	111.11.10	111.11.10	經建工作	1,117,000
111							社政工作	1,117,000
	臺南市南區老 人會	臺南市南區 老人會館委 託服務業務	164,000	110.12.30	111.12.31	111.12.30		164,000
小計	111年度小計							1,281,000
合計								1,281,000

區區公所

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

月執行數			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									
-	-	1,117,000													
-	-	1,117,000	V				V								
-	-	164,000													
-	-	164,000	V				V								
-	-	1,281,000													
-	-	1,281,000													

臺南市南區區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	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		服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	
合計																		

臺南市南區區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起訖日期	地點		赴大陸地區人員		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	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	
合計																			

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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							

臺南市南區區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	1,800	1,800	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 熱顯影體 溫機租金 費用	
防疫	111	民政工作	54,210	54,210	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 關懷單、 酒精、口 罩、居家 照護防疫 包裝袋等 費用	
防疫	111	文化工作	89,847	89,847	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 酒精霧化 槍、漂白 水、按壓 酒精機及 酒精等費 用	
防疫	111	社政工作	1,674	1,674	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 獨居老人 口罩、快 篩試劑夾 鏈袋、酒 精霧化槍 等費用	
		合計	147,531	147,531	0	0	0		

臺南市南
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	89,791	56,846				3,135			149,772			
01一般公共事務	68,058	39,463				3,115			110,636			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	301								301			
05保健												
06社會安全與福利	20,902	2,849				20			23,771			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	524	3,049							3,573			
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												
13其他經濟服務	6	11,485							11,491			
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

111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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				5,141			483	23,066	106		857		29,653	179,425
				5,141			471		106		588		6,306	116,942
														301
							12				88		100	23,871
											50		50	3,623
								23,066			131		23,197	34,688

臺南市南區區公所對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元；％

被捐助財團法人名稱	金模 基規		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						目的事業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			

臺南市南區區公所

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111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	

臺南市南區區公所
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111年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 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。

臺南市南區區公所
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,461,439,692	4,354,683,072	負債	32,573,224	25,973,990
流動資產	31,654,630	25,773,990	流動負債	17,426,598	13,632,469
專戶存款	31,654,630	25,773,990	應付代收款	17,426,598	13,632,469
固定資產	4,428,858,612	4,328,698,442	其他負債	15,146,626	12,341,521
土地	4,186,575,808	4,101,305,615	存入保證金	12,416,659	9,611,554
土地改良物	1,239,481	1,239,481	應付保管款	2,729,967	2,729,967
累計折舊－土地改良物	-1,188,005	-1,170,929	淨資產	4,428,866,468	4,328,709,082
房屋建築及設備	285,357,320	271,204,898	資產負債淨額	4,428,866,468	4,328,709,082
累計折舊－房屋建築及設備	-91,596,540	-86,764,522	資產負債淨額	4,428,866,468	4,328,709,082
機械及設備	28,483,307	28,378,082			
累計折舊－機械及設備	-22,103,069	-20,739,537			
交通及運輸設備	14,791,248	14,540,944			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,104,786	-12,440,715			
雜項設備	78,209,310	71,546,750			
累計折舊－雜項設備	-38,805,462	-38,401,625			
無形資產	7,856	10,640			
電腦軟體	7,856	10,640			
其他資產	918,594	200,000			
暫付款	918,594	200,000			
合 計	4,461,439,692	4,354,683,072	合 計	4,461,439,692	4,354,683,072
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	3,797,391	3,035,000	應付保證品	3,797,391	3,035,000
債權憑證	58	57			
待抵銷債權憑證	-58	-57			

臺南市南區區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	190,485,270	183,248,619	7,236,651
公庫撥入數	179,666,274	172,944,823	6,721,451
罰款及賠償收入	14,567	17,034	-2,467
規費收入	7,383,951	6,158,071	1,225,880
財產收益	2,071,978	2,122,886	-50,908
補助及協助收入	1,348,500	1,988,500	-640,000
其他收入	-	17,305	-17,305
支出	193,575,051	186,712,911	6,862,140
繳付公庫數	10,818,996	10,357,396	461,600
人事支出	78,152,917	74,176,616	3,976,301
業務支出	91,768,934	89,064,961	2,703,973
獎補助支出	3,135,000	3,178,416	-43,416
財產損失	32,913	19,217	13,696
折舊、折耗及攤銷	9,666,291	9,916,305	-250,014
收支餘絀	-3,089,781	-3,464,292	374,511

臺南市南區區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	31,654,630	
			140101土地	-	4,186,575,808	
			140201土地改良物	-	1,239,481	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,188,005	
			140401房屋建築及設備	-	285,357,320	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-91,596,540	
			140501機械及設備	-	28,483,307	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-22,103,069	
			140601交通及運輸設備	-	14,791,248	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,104,786	
			140701雜項設備	-	78,209,310	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-38,805,462	
			160102電腦軟體	-	7,856	
			180101暫付款	-	918,594	
			18010101代辦經費	918,594	-	
			190301保證品	-	3,797,391	
			190401債權憑證	-	58	
			190501待抵銷債權憑證	-	-58	
			210302應付代收款	-	17,426,598	
			21030201公保費	51,995	-	
			21030202勞保費	57,069	-	
			21030203健保費	317,753	-	
			21030204所得稅	18,800	-	
			21030205退撫基金	278,336	-	
			21030206里鄰長健保費	504,840	-	
			21030207法院強制執行扣款	45,810	-	
			21030208其他	301,490	-	
			21030211政府補助	1,498,668	-	
			21030212市民卡	3,300	-	
			210302999代辦經費	14,348,537	-	
			280301存入保證金	-	12,416,659	
			28030101工程保固金	3,391,560	-	
			28030102履約保證金	8,895,099	-	
			28030103押標金	80,000	-	
			28030105選舉保證金	50,000	-	
			280401應付保管款	-	2,729,967	
			28040103其他	2,729,967	-	
			290301應付保證品	-	3,797,391	
			310101資產負債淨額	-	4,428,866,468	

臺南市南區區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,101,305,615	0	400,949,671	315,679,478	0	4,186,575,808
土地改良物	1,239,481	-1,170,929	0	0	-17,076	51,476
房屋建築及設備	271,204,898	-86,764,522	15,092,114	939,692	-4,832,018	193,760,780
機械及設備	28,378,082	-20,739,537	588,634	483,409	-1,363,532	6,380,238
交通及運輸設備	14,540,944	-12,440,715	1,072,633	822,329	335,929	2,686,462
雜項設備	71,546,750	-38,401,625	8,871,366	2,208,806	-403,837	39,403,848
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,488,215,770	-159,517,328	426,574,418	320,133,714	-6,280,534	4,428,858,612
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,640	0	0	2,784	0	7,856
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,640	0	0	2,784	0	7,856
合 計	4,488,226,410	-159,517,328	426,574,418	320,136,498	-6,280,534	4,428,866,468

- 資產成本變動增加數426,574,418＝預算採購增加金額6,608,423+財產由他機關撥入46,242,099+土地分期入帳調整15,421,875+土地現值地價調整94,142,721+土地逕為分割面積異動調整263,120,950+雜項設備用途別科目調整98,658+房屋建築及設備科目錯誤更正939,692。
- 設備及投資預算執行增加金額29,652,002＝本年度預算執行金額29,652,002+以前年度保留預算執行金額0。
- 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差異原因：（差異金額＝-23,043,579）
（1）工程修繕，未登載財產23,043,579。

臺南市南區區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市南區區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

臺南市南區區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

臺南市南區區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,818,996	179,666,274	190,485,270	收入
		179,666,274	179,666,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,567		14,567	罰款及賠償收入
規費收入	7,383,951		7,383,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,071,978		2,071,978	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,348,500		1,348,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	179,424,525	14,150,526	193,575,051	支出
		10,818,996	10,818,996	繳付公庫數
人事費	78,152,917		78,152,917	人事支出
業務費	68,484,606	23,284,328	91,768,934	業務支出
獎補助費	3,135,000		3,135,000	獎補助支出
設備及投資	29,652,002	-29,652,002		
		32,913	32,913	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,666,291	9,666,291	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-168,605,529	165,515,748	-3,089,781	收支餘絀

備註：

- 財產損失32,913元，係本年度報廢財產之損失，並無涉及本年度預算數。
- 業務支出調整數23,284,328元係以前年度歲出保留實現數240,749元及本年度設備及投資支出中屬工程修繕23,043,579元，未登入財產設備，另設備及投資調整數6,608,423元部分係登列資產科目。
- 折舊、折耗及攤銷9,666,291元，係本年提列各類財產折舊、折耗及攤銷之累計數。

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,773,990
(一) 專戶存款	25,773,990
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	290,632,467
(一) 本年度歲入	10,818,996
1. 實現數	10,818,996
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,818,996
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,794,129
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,805,105
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	179,666,274
1. 本年度歲出撥款	179,424,525
2. 以前年度歲出撥款	240,749
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	93,547,963
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-1,000
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	93,548,963
(1) 財產交易利益(損失)	-32,913
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-9,666,291
(6) 其他影響非流動資產之項目	103,248,167
收 項 總 計	316,406,457
付項	
一、本期支出	284,751,827

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	179,424,525
1. 實現數	179,424,525
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,608,423
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	172,816,102
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	240,749
1. 以前年度轉入實現數	240,749
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	93,551,747
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,784
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	718,594
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	10,818,996
1. 本年度歲入繳庫	10,818,996
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	31,654,630
(一) 專戶存款	31,654,630
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	316,406,457

臺南市
財產
中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及	
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)
公用財產							
(一) 公共用							
臺南市南區區公所	239	9.928868	3,456,516,963	0	0	7	5,858.30
公共用財產小計：	239	9.928868	3,456,516,963	0	0	7	5,858.30
(二) 公務用							
臺南市南區區公所	29	1.955950	730,058,845	4	51,476	28	41,583.19
公務用財產小計：	29	1.955950	730,058,845	4	51,476	28	41,583.19
合計	268	11.884818	4,186,575,808	4	51,476	35	47,441.49

南區區公所

量值總目錄

111年12月31日

設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
29,808,277	49	993,940	62	363,007	204834	20,718,270	0	0	0	0	3,508,400,457
29,808,277	49	993,940	62	363,007	204834	20,718,270	0	0	0	0	3,508,400,457
163,952,503	460	5,386,298	205	2,323,455	31455	18,685,578	0	0	0	0	920,458,155
163,952,503	460	5,386,298	205	2,323,455	31455	18,685,578	0	0	0	0	920,458,155
193,760,780	509	6,380,238	267	2,686,462	236289	39,403,848	0	0	0	0	4,428,858,612

臺南市南區區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 1、使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 2、不得再使用移撥的警用車輛。 3、有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新異，經費70萬元過少應擴編。	1、本所無使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛。 2、本所無使用移撥的警用車輛。 3、本所無車輛購置之情事。
貳	110年度總決算審核報告	無此事項。

主辦會計人員：

機 關 長 官：