

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第07頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第30頁至第30頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁

# 臺南市南區區公所108年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第57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58頁至第58頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第59頁至第59頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第61頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第62頁至第63頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第64頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第65頁至第65頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66頁至第66頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第67頁至第67頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第68頁至第68頁
(十二)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
(十三)財產量值總目錄	第70頁至第71頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁
(十五)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	第74頁至第74頁

# 臺南市南區區公所

## 總 說 明

中華民國108年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一) 歲入、歲出預算執行概況

歲入類：預算數10,043,000元，決算數11,147,470元，說明如下：

- 1、一般賠償收入：預算數1,000元，決算數2,567元，執行率256.70%，超收1,567元，係民眾借用圖書逾期罰款較預期超收。
- 2、審查費：預算數60,000元，決算數68,000元，執行率113.33%，超收8,000元，係農業審查費收入較預期超收。
- 3、資料使用費：預算數1,000元，決算數1,774元，執行率177.40%，超收774元，係圖書館資料使用費收入較預期超收。
- 4、場地設施使用費：預算數7,352,000元，決算數8,545,297元，執行率116.23%，超收1,193,297元，係本區各活動中心場地租借收入較預期超收。
- 5、利息收入：預算數40,000元，決算數19,547元，執行率48.87%，短收20,453元，係公庫存款利息收入較預期少收。
- 6、租金收入：預算數2,000,000元，決算數1,824,256元，執行率91.21%，短收175,744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。
- 7、廢舊物資售價：預算數140,000元，決算數188,500元，執行率134.64%，超收48,500元，係道路工程刨除收入較預期超收。
- 8、計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數447,011元，執行率99.56%，短收1,989元，係健保業務中央補助款收入，依納入預算後實際執行情形撥款，故較預期短收。
- 9、收回以前年度歲出：預算數0元，決算數42,806元，係空地空屋雇工定期團體保險費退費及繳回以前年度大成里活動中心電話費。
- 10、其他雜項收入：預算數0元，決算數7,712元，係逾保固期廠商未請領之工程保固金繳入市庫。

歲出類：預算數166,663,501元，決算數161,887,620元，說明如下：

- 1、行政管理：預算數68,709,000元，決算數64,169,189元，賸餘4,539

# 臺南市南區區公所

## 總 說 明

中華民國108年度

,811元，執行率93.39%。

2、民政工作：預算數44,163,000元，決算數44,026,375元，賸餘136,625元，執行率99.69%。

3、文化工作：預算數2,239,000元，決算數2,233,730元，賸餘5,270元，執行率99.76%。

4、經建工作：預算數4,785,000元，決算數4,777,417元，賸餘7,583元，執行率99.84%。

5、社政工作：預算數4,266,000元，決算數4,265,955元，賸餘45元，執行率100%。

6、民政建築及設備：預算數945,000元，決算數893,793元，賸餘51,207元，執行率94.58%。

8、經建建築及設備：預算數21,600,000元，決算數21,564,661元，賸餘35,339元，執行率99.84%。

9、社政建築及設備：預算數150,000元，決算數150,000元，執行率100%。

10、公務人員退休給付：決算數18,928,276元。

11、公務人員各項補助：決算數537,225元。

12、災害準備金：預算數341,000元，決算數340,999元，賸餘1元，執行率100%。

以前年度歲出類：

1、經建建築及設備：應付數186,664元，執行數182,060元，賸餘4,604元，執行率97.53%。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、存入保證金：5,029,840元，係工程保固金2,305,201元，履約保證金2,584,639元，押標金140,000元。

2、應付代收款：20,844,739元，係代扣健保費、勞保費、法院強制執行扣款等。

3、應付保管款：2,729,967元，係荔宅、大忠及再興社區發展協會解散後繳回款。

# 臺南市南區區公所

## 總 說 明

中華民國108年度

4、存出保證金:53,600元，係承租新興三期幼稚園作為光明里活動中心保證金。

5、暫付款:3,822,374元，係長照中心預撥款3,759,874元、選舉業務預借款47,500元及急難救助預借款15,000元。

6、預付款:3,987,332元，係墊付案-臺灣港務股份有限公司107年度盈餘補助。

### 二、財務狀況之分析：

#### (一)平衡表

1、預付款：本年度3,987,332元，上年度0元，增加3,987,332元，係墊付案-臺灣港務股份有限公司107年度盈餘補助。

2、應付保管款：本年度2,729,967元，上年度1,529,488元，增加1,200,479元，係因社區發展協會解散後賸餘款繳回。

(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) 本所各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶等工作，執行成果績效良好。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
行政管理	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、	均按計畫如期完成。	

# 臺南市南區區公所

## 總 說 明

中華民國108年度

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、里鄰管理、調解業務、防公害美化環境、公民生活教育、地政及役政業務等。	廳舍修護等。	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，推動寺廟圖書館業務。	辦理本區各項文化、體育活動，推動寺廟圖書館業務。	均按計畫如期完成。
經建工作	農地農用證明審核、勘查水旱田計劃及下水孔檢查等業務。	協助農漁民各項輔導、救助及防治疫病、開園環境維護。	協助農漁民各項輔導、災害申訴、權益傳染道、下水道及公維護等。	均按計畫如期完成。
社政工作	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、中低收入老人生活補助，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	1、落實低收入戶、中低收入老人生活補助，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	均按計畫如期完成。



臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國108年度

<p>民政建築及設備</p>	<p>充實本所暨本區活動中心內外部設備及汰換小客車等。</p>	<p>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。 採購本所及活動中心急需用之汰換或購置之汰換小客車。</p>	<p>均按計畫如期完成。</p>
<p>經建建築及設備</p>	<p>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。</p>	<p>1. 辦理本區路溝搶修工程及零星維護工程。 2. 公有建築消防、公安、無障礙設施安檢及維護等工程。 3. 辦理綠美化、鄰里公園維護工程。</p>	<p>均按計畫如期完成。</p>

四、其他重要說明：

(一) 本年度實施節約方案摶節支出。

(二) 依用途別科目分析其狀況如下： 單位：新臺幣元

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國108年度

用途別科目	決算數	佔總支出%
人事費	77,607,906	47.94
業務費	61,030,260	37.70
獎補助費	641,000	0.39
設備及投資	22,608,454	13.97
總計	161,887,620	100.00



**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)
				合計	10,043,000	-	10,043,000
				經常門總計	10,043,000	-	10,043,000
				經常門合計	10,043,000	-	10,043,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	01			03031020000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000
		01		03031020300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	03031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
02				04030000000 規費收入	7,413,000	-	7,413,000
	01			04031020000 臺南市南區區公所	7,413,000	-	7,413,000
		01		04031020100 行政規費收入	60,000	-	60,000
			01	04031020101 審查費	60,000	-	60,000
		02		04031020200 使用規費收入	7,353,000	-	7,353,000
			01	04031020204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04031020213 場地設施使用費	7,352,000	-	7,352,000
03				06030000000 財產收入	2,180,000	-	2,180,000
	01			06031020000 臺南市南區區公所	2,180,000	-	2,180,000

區區公所

別決算表

108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)		
11,147,470	-	-	11,147,470	1,104,470	111%
11,147,470	-	-	11,147,470	1,104,470	111%
11,147,470	-	-	11,147,470	1,104,470	111%
2,567	-	-	2,567	1,567	256.7%
2,567	-	-	2,567	1,567	256.7%
2,567	-	-	2,567	1,567	256.7%
2,567	-	-	2,567	1,567	256.7%
8,615,071	-	-	8,615,071	1,202,071	116.22%
8,615,071	-	-	8,615,071	1,202,071	116.22%
68,000	-	-	68,000	8,000	113.33%
68,000	-	-	68,000	8,000	113.33%
8,547,071	-	-	8,547,071	1,194,071	116.24%
1,774	-	-	1,774	774	177.4%
8,545,297	-	-	8,545,297	1,193,297	116.23%
2,032,303	-	-	2,032,303	-147,697	93.22%
2,032,303	-	-	2,032,303	-147,697	93.22%

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)
			01	06031020100 財產孳息	2,040,000	-	2,040,000
			01	06031020101 利息收入	40,000	-	40,000
			02	06031020102 租金收入	2,000,000	-	2,000,000
			02	06031020500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
			01	06031020501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08031020000 臺南市南區區公所	449,000	-	449,000
		01		08031020100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031020102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11030000000 其他收入	-	-	-
	01			11031020000 臺南市南區區公所	-	-	-
		01		11031020200 雜項收入	-	-	-
			01	11031020201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031020210 其他雜項收入	-	-	-

區區公所

別決算表

108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)		
1,843,803	-	-	1,843,803	-196,197	90.38%
19,547	-	-	19,547	-20,453	48.87%
1,824,256	-	-	1,824,256	-175,744	91.21%
188,500	-	-	188,500	48,500	134.64%
188,500	-	-	188,500	48,500	134.64%
447,011	-	-	447,011	-1,989	99.56%
447,011	-	-	447,011	-1,989	99.56%
447,011	-	-	447,011	-1,989	99.56%
447,011	-	-	447,011	-1,989	99.56%
50,518	-	-	50,518	50,518	-
50,518	-	-	50,518	50,518	-
50,518	-	-	50,518	50,518	-
42,806	-	-	42,806	42,806	-
7,712	-	-	7,712	7,712	-

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	166,663,501	-	166,663,501
01				00030000000 民政局主管	146,857,000	-	146,857,000
	01			00031020000 臺南市南區區公所	146,857,000	-	146,857,000
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000
				資本門合計	22,695,000	-	22,695,000
		01		33031020100 一般行政	68,709,000	-	68,709,000
			01	33031020101 行政管理	68,709,000	-	68,709,000
				010000人事費	62,398,000	-	62,398,000
				020000業務費	6,311,000	-	6,311,000
		02		33031020800 區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000
			01	33031020801 民政工作	44,163,000	-	44,163,000
				010000人事費	211,000	-	211,000
				020000業務費	43,328,000	-	43,328,000
				040000獎補助費	624,000	-	624,000
		03		33031029000 一般建築及設備	945,000	-	945,000
			01	33031029002 民政建築及設備*	945,000	-	945,000



# 區區公所 別決算表

108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)			
161,887,620	-	-	161,887,620	-4,775,881	97.13%	
142,081,120	-	-	142,081,120	-4,775,880	96.75%	
142,081,120	-	-	142,081,120	-4,775,880	96.75%	
119,472,666	-	-	119,472,666	-4,689,334	96.22%	
22,608,454	-	-	22,608,454	-86,546	99.62%	
64,169,189	-	-	64,169,189	-4,539,811	93.39%	
64,169,189	-	-	64,169,189	-4,539,811	93.39%	
57,975,417	-	-	57,975,417	-4,422,583	92.91%	
6,193,772	-	-	6,193,772	-117,228	98.14%	
44,026,375	-	-	44,026,375	-136,625	99.69%	
44,026,375	-	-	44,026,375	-136,625	99.69%	
184,988	-	-	184,988	-26,012	87.67%	
43,218,387	-	-	43,218,387	-109,613	99.75%	
623,000	-	-	623,000	-1,000	99.84%	
893,793	-	-	893,793	-51,207	94.58%	
893,793	-	-	893,793	-51,207	94.58%	

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)
				030000設備及投資*	945,000	-	945,000
		04		53031020800 區公所文化業務	2,239,000	-	2,239,000
			01	53031020801 文化工作	2,239,000	-	2,239,000
				020000業務費	2,239,000	-	2,239,000
		05		61031020800 區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000
			01	61031020801 經建工作	4,785,000	-	4,785,000
				020000業務費	4,785,000	-	4,785,000
		06		61031029000 一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000
			01	61031029002 經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000
				030000設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000
		07		68031020800 區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000
			01	68031020801 社政工作	4,266,000	-	4,266,000
				020000業務費	4,266,000	-	4,266,000
		08		68031029000 一般建築及設備	150,000	-	150,000
			01	68031029002 社政建築及設備*	150,000	-	150,000

# 區區公所 別決算表

108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)			
893,793	-	-	893,793	-51,207	94.58%	
2,233,730	-	-	2,233,730	-5,270	99.76%	
2,233,730	-	-	2,233,730	-5,270	99.76%	
2,233,730	-	-	2,233,730	-5,270	99.76%	
4,777,417	-	-	4,777,417	-7,583	99.84%	
4,777,417	-	-	4,777,417	-7,583	99.84%	
4,777,417	-	-	4,777,417	-7,583	99.84%	
21,564,661	-	-	21,564,661	-35,339	99.84%	
21,564,661	-	-	21,564,661	-35,339	99.84%	
21,564,661	-	-	21,564,661	-35,339	99.84%	
4,265,955	-	-	4,265,955	-45	100%	
4,265,955	-	-	4,265,955	-45	100%	
4,265,955	-	-	4,265,955	-45	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	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)
				030000設備及投資*	150,000	-	150,000
02				00700000000 統籌支撥科目	19,806,501	-	19,806,501
	01			00709800000 公務人員退休給付	18,928,276	-	18,928,276
		01		75709800100 公務人員退休給付	18,928,276	-	18,928,276
			01	75709800101 公務人員退休給付	18,928,276	-	18,928,276
				010000人事費	18,910,276	-	18,910,276
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	537,225	-	537,225
		01		89709820400 公務人員各項補助	537,225	-	537,225
			01	89709820401 公務人員各項補助	537,225	-	537,225
				010000人事費	537,225	-	537,225
	03			00709880000 災害準備金	341,000	-	341,000
		01		89709880600 災害準備金	341,000	-	341,000
			01	89709880601 災害準備金	341,000	-	341,000
				020000業務費	341,000	-	341,000

區區公所  
別決算表

108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)			
150,000	-	-	150,000	-	100%	
19,806,500	-	-	19,806,500	-1	100%	
18,928,276	-	-	18,928,276	-	100%	
18,928,276	-	-	18,928,276	-	100%	
18,928,276	-	-	18,928,276	-	100%	
18,910,276	-	-	18,910,276	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
537,225	-	-	537,225	-	100%	
537,225	-	-	537,225	-	100%	
537,225	-	-	537,225	-	100%	
537,225	-	-	537,225	-	100%	
340,999	-	-	340,999	-1	100%	
340,999	-	-	340,999	-1	100%	
340,999	-	-	340,999	-1	100%	
340,999	-	-	340,999	-1	100%	

臺南市南  
以前年度歲入來

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
/									

區區公所

源別轉入數決算表

108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

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	03	102	90	02	合 計	186,664	-	4,604	-
					經資門總計	186,664	-	4,604	-
					資本門合計	186,664	-	4,604	-
					107年度小計	186,664	-	4,604	-
					民政局主管	186,664	-	4,604	-
					臺南市南區區公所	186,664	-	4,604	-
					一般建築及設備	186,664	-	4,604	-
					經建建築及設備*	186,664	-	4,604	-
					設備及投資*	186,664	-	4,604	-



區區公所

別轉入數決算表

108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
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-
182,060	-	-	-	-	-

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國108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	32,645,478	24,410,956	負債	28,604,546	24,544,020
流動資產	32,645,478	24,410,956	流動負債	28,604,546	24,544,020
專戶存款	24,782,172	19,843,868	應付帳款	0	186,664
暫付款	3,822,374	4,513,488	存入保證金	5,029,840	4,796,719
預付款	3,987,332	0	應付代收款	20,844,739	18,031,149
存出保證金	53,600	53,600	應付保管款	2,729,967	1,529,488
			淨資產	4,040,932	-133,064
			資產負債淨額	4,040,932	-133,064
			資產負債淨額	4,040,932	-133,064
合  計	32,645,478	24,410,956	合  計	32,645,478	24,410,956
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	-	494,500	應付保證品	-	494,500
債權憑證	50	41			
待抵銷債權憑證	-50	-41			

臺南市南區區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	4,099,905,170	4,000,751,922	資本資產總額	4,099,905,170	4,000,751,922
土地	3,866,559,664	3,772,789,913	資本資產總額	4,099,905,170	4,000,751,922
土地改良物	102,704	119,780			
房屋建築及設備	193,103,696	189,121,270			
機械及設備	7,018,838	6,203,421			
交通及運輸設備	2,525,229	2,580,678			
雜項設備	30,595,039	29,936,860			
合  計	4,099,905,170	4,000,751,922	合  計	4,099,905,170	4,000,751,922

臺南市南區區公所

長期負債表

中華民國108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
合計		-	-	合計		-	-

## 臺南市南區區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	19,843,868
1. 專戶存款	19,843,868
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	181,456,276
1. 本年度歲入	11,147,470
(1) 實現數	11,147,470
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	233,121
13. 應付代收款淨增(減)數	2,813,590
14. 應付保管款淨增(減)數	1,200,479
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	166,057,012
(1) 本年度歲出撥款	165,874,952
(2) 以前年度歲出撥款	182,060
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

## 臺南市南區區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	4,604
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	4,604
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	201,300,144
付項	
一、本期支出	176,517,972
1. 本年度歲出	161,887,620
(1)實現數	161,887,620
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	186,664
(1)以前年度轉入實現數	182,060
(2)以前年度轉入註銷數	4,604
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(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	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-691,114
6. 預付款淨增(減)數	3,987,332
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

## 臺南市南區區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,147,470
(1) 本年度歲入繳庫	11,147,470
(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	24,782,172
1. 專戶存款	24,782,172
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	201,300,144

臺南市南區區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	24,782,172	
			110701暫付款	-	3,822,374	
			11070101代辦經費	3,822,374	-	
			110901預付款	-	3,987,332	
			11090102墊付款	3,987,332	-	
			111201存出保證金	-	53,600	
			190401債權憑證	-	50	
			190501待抵銷債權憑證	-	-50	
			211201存入保證金	-	5,029,840	
			21120101工程保固金	2,305,201	-	
			21120102履約保證金	2,584,639	-	
			21120103押標金	140,000	-	
			211301應付代收款	-	20,844,739	
			21130101公保費	54,606	-	
			21130102勞保費	51,204	-	
			21130103健保費	273,673	-	
			21130104所得稅	14,800	-	
			21130105退撫基金	210,702	-	
			21130106里鄰長健保費	500,355	-	
			21130107法院強制執行扣款	47,655	-	
			21130108其他	224,174	-	
			21130110二代健保費	63	-	
			21130111政府補助	1,336,161	-	
			21130112市民卡	3,480	-	
			211301999代辦經費	18,127,866	-	
			211401應付保管款	-	2,729,967	
			21140103其他	2,729,967	-	
			310101資產負債淨額	-	4,040,932	
			31010102不沖銷	4,040,932	-	



## 臺南市南區區公所

## 資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,772,789,913	0	93,776,751	7,000	0	3,866,559,664
土地改良物	1,239,481	-1,119,701	0	0	-17,076	102,704
房屋建築及設備	262,104,874	-72,983,604	27,065,901	18,484,546	-4,598,929	193,103,696
機械及設備	23,385,718	-17,182,297	2,760,498	992,231	-952,850	7,018,838
交通及運輸設備	14,075,603	-11,494,925	1,766,947	1,815,269	-7,127	2,525,229
雜項設備	64,422,144	-34,485,284	3,335,595	2,424,087	-253,329	30,595,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,138,017,733	-137,265,811	128,705,692	23,723,133	-5,829,311	4,099,905,170
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,138,017,733	-137,265,811	128,705,692	23,723,133	-5,829,311	4,099,905,170

1. 資本資產增加數128,705,692元。

2. 設備及投資預算執行數22,790,514元=本年度預算執行數22,608,454元+以前年度保留預算執行數182,060元。

3. 資本資產增加數128,705,692元，較設備及投資預算執行數22,790,514元，差異105,915,178元，主要係：

(1)當年度現值地價調整淨增加33,118,951元

(2)公園用地移交公所60,657,800元

(3)代辦經費等33,435,766元

(4)道路養護等工程共(21,297,339)元未列入財產(本年度預算21,115,279元及以前年度保留182,060元)

臺南市南區區公所  
長期投資明細表  
中華民國108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
<del>           一、採權益法之股權投資            (一)、公營事業             (二)、民營企業及其他             二、非採權益法之股權投資             三、其他長期投資            (一)、作業基金             (二)、民營企業及其他         </del>					

## 臺南市南區區公所

## 長期負債變動表

中華民國108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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	11,147,470	0	0	0
本年度收入	11,147,470	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,567	0	0	0
04010100 審查費	68,000	0	0	0
04020400 資料使用費	1,774	0	0	0
04021300 場地設施使用費	8,545,297	0	0	0
06010100 利息收入	19,547	0	0	0
06010200 租金收入	1,824,256	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	188,500	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	447,011	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	42,806	0	0	0
11021000 其他雜項收入	7,712	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	11,147,470
0	0	0	0	11,147,470
0	0	0	0	2,567
0	0	0	0	68,000
0	0	0	0	1,774
0	0	0	0	8,545,297
0	0	0	0	19,547
0	0	0	0	1,824,256
0	0	0	0	188,500
0	0	0	0	447,011
0	0	0	0	42,806
0	0	0	0	7,712

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	162,069,680	3,987,332	0	0
本年度	161,887,620	0	0	0
一、本年度經費	142,081,120	0	0	0
0133010100 行政管理	64,169,189	0	0	0
0133080100 民政工作	44,026,375	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	893,793	0	0	0
0253080100 文化工作	2,233,730	0	0	0
0361080100 經建工作	4,777,417	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	21,564,661	0	0	0
0468080100 社政工作	4,265,955	0	0	0
0468900200* 社政建築及設備	150,000	0	0	0
二、統籌科目	19,806,500	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	18,928,276	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	537,225	0	0	0
0989060100 災害準備金	340,999	0	0	0
以前年度	182,060	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	182,060	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	166,057,012	0
0	0	0	161,887,620	0
0	0	0	142,081,120	0
0	0	0	64,169,189	0
0	0	0	44,026,375	0
0	0	0	893,793	0
0	0	0	2,233,730	0
0	0	0	4,777,417	0
0	0	0	21,564,661	0
0	0	0	4,265,955	0
0	0	0	150,000	0
0	0	0	19,806,500	0
0	0	0	18,928,276	0
0	0	0	537,225	0
0	0	0	340,999	0
0	0	0	182,060	0
0	0	0	182,060	0

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0361900200* 經建建築及設備	182,060	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	3,987,332	0	0
1084102-001 墊付案-臺灣港務股份有限公司107 年度盈餘補助	0	3,987,332	0	0



區區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	182,060	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3,987,332	0
0	0	0	3,987,332	0

## 臺南市南區區公所

## 收入支出彙計表

中華民國108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	177,204,482	174,040,714	3,163,768
公庫撥入數	166,057,012	163,319,213	2,737,799
罰款及賠償收入	2,567	41,489	-38,922
規費收入	8,615,071	8,083,753	531,318
財產孳息收入	1,843,803	1,856,482	-12,679
廢舊物資售價收入	188,500	287,188	-98,688
補助收入	447,011	448,229	-1,218
其他收入	50,518	4,360	46,158
支出	173,035,090	173,824,295	-789,205
繳付公庫數	11,147,470	10,721,501	425,969
人事支出	77,607,906	74,401,630	3,206,276
業務支出	61,030,260	63,652,071	-2,621,811
增購財產支出	22,608,454	24,154,093	-1,545,639
其他獎補捐助	641,000	895,000	-254,000
收支餘絀	4,169,392	216,419	3,952,973



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	58,160,405	60,689,261	623,000	-	119,472,666
	001			民政局長管					
				00031020000	58,160,405	60,689,261	623,000	-	119,472,666
				臺南市南區區公所					
		01		330310201330100	57,975,417	6,193,772	-	-	64,169,189
				一般行政					
			01	330310201330101	57,975,417	6,193,772	-	-	64,169,189
				行政管理					
		02		330310201330800	184,988	43,218,387	623,000	-	44,026,375
				區公所民政業務					
			01	330310201330801	184,988	43,218,387	623,000	-	44,026,375
				民政工作					
		03		330310201339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330310201339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530310202530800	-	2,233,730	-	-	2,233,730
				區公所文化業務					
			01	530310202530801	-	2,233,730	-	-	2,233,730
				文化工作					
		05		610310203610800	-	4,777,417	-	-	4,777,417
				區公所經建業務					
			01	610310203610801	-	4,777,417	-	-	4,777,417
				經建工作					
		06		610310203619000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	610310203619002	-	-	-	-	-
				經建建築及設備					
		07		680310204680800	-	4,265,955	-	-	4,265,955
				區公所社政業務					
			01	680310204680801	-	4,265,955	-	-	4,265,955
				社政工作					
		08		680310204689000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	680310204689002	-	-	-	-	-
				社政建築及設備					
				小計	58,160,405	60,689,261	623,000	-	119,472,666
02				00700000000	19,447,501	340,999	18,000	-	19,806,500
				統籌支撥科目					
		001		00709800000	18,910,276	-	18,000	-	18,928,276
				公務人員退休給付					
			01	757098006750100	18,910,276	-	18,000	-	18,928,276
				公務人員退休給付					
			01	757098006750101	18,910,276	-	18,000	-	18,928,276
				公務人員退休給付					
				小計	18,910,276	-	18,000	-	18,928,276
		002		00709820000	537,225	-	-	-	537,225
				公務人員各項補助					
			01	897098209890400	537,225	-	-	-	537,225
				公務人員各項補助					
			01	897098209890401	537,225	-	-	-	537,225
				公務人員各項補助					
				小計	537,225	-	-	-	537,225
		003		00709880000	-	340,999	-	-	340,999
				災害準備金					
			01	897098809890600	-	340,999	-	-	340,999
				災害準備金					
			01	897098809890601	-	340,999	-	-	340,999
				災害準備金					
				小計	-	340,999	-	-	340,999
				合 計	77,607,906	61,030,260	641,000	-	139,279,166

區區公所

科目分析表

108 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	
		22,608,454		22,608,454	142,081,120
		22,608,454		22,608,454	142,081,120
					64,169,189
					64,169,189
					44,026,375
					44,026,375
		893,793		893,793	893,793
		893,793		893,793	893,793
					2,233,730
					2,233,730
					4,777,417
					4,777,417
		21,564,661		21,564,661	21,564,661
		21,564,661		21,564,661	21,564,661
					4,265,955
					4,265,955
		150,000		150,000	150,000
		150,000		150,000	150,000
		22,608,454		22,608,454	142,081,120
					19,806,500
					18,928,276
					18,928,276
					18,928,276
					18,928,276
					537,225
					537,225
					537,225
					537,225
					340,999
					340,999
					340,999
					340,999
		22,608,454		22,608,454	161,887,620

臺南市南區區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	退休金				各項補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	18,928,276			18,928,276	537,225			537,225
公務人員退休給付	18,928,276			18,928,276				
公務人員各項補助					537,225			537,225
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	340,999			340,999				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	340,999			340,999				

臺南市南區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	57,975,417	184,988		
0103 法定編制人員待遇	39,728,213			
0104 約聘僱人員待遇	1,077,408			
0105 技工及工友待遇	427,933			
0111 獎金	9,341,393			
0121 其他給與	1,198,130	66,600		
0131 加班值班費	855,017	118,388		
0142 退休離職儲金	1,565,880			
0151 保險	3,781,443			
0200 業務費	6,193,772	43,218,387		2,233,730
0201 教育訓練費	20,000			
0202 水電費	740,459	1,710,101		524,702
0203 通訊費	489,606	80,994		36,268
0211 土地租金		321,600		
0212 權利使用費		85,968		
0213 資訊服務費	163,800			
0214 其他業務租金	83,340			
0221 稅捐及規費	32,787			
0231 保險費	43,656	53,672		10,436
0249 臨時人員酬金	3,330,413	1,642,363		546,305
0250 按日按件計資酬金	18,452	863,250		
0251 委辦費				
0271 物品	255,632	1,850,560		176,016
0279 一般事務費	262,928	35,207,187		571,763
0281 房屋建築養護費	204,800	122,266		78,150
0282 車輛及辦公器具養護費	12,620			
0283 設施及機械設備養護費	308,919	1,261,804		287,074
0291 國內旅費	8,574	18,622		3,016
0298 特別費	217,786			
0300 設備及投資			893,793	
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費			36,351	
0305 運輸設備費			584,442	
0306 資訊軟硬體設備費			80,000	
0319 雜項設備費			193,000	
0400 獎補助費		623,000		
0456 獎勵及慰問		623,000		
小計	64,169,189	44,026,375	893,793	2,233,730
合計	64,169,189	44,026,375	893,793	2,233,730



臺南市南區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,777,417		4,265,955	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	344,730		802,781	
0203 通訊費			98,314	
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			5,219	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費			164,000	
0271 物品	140,250		49,359	
0279 一般事務費	2,772,625		2,370,117	
0281 房屋建築養護費			331,530	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	1,502,172		441,695	
0291 國內旅費	17,640		2,940	
0298 特別費				
0300 設備及投資		21,564,661		150,000
0303 公共建設及設施費		21,564,661		
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				150,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	4,777,417	21,564,661	4,265,955	150,000
合計	4,777,417	21,564,661	4,265,955	150,000

臺南市南區區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	58,160,405			
0103 法定編制人員待遇	39,728,213			
0104 約聘僱人員待遇	1,077,408			
0105 技工及工友待遇	427,933			
0111 獎金	9,341,393			
0121 其他給與	1,264,730			
0131 加班值班費	973,405			
0142 退休離職儲金	1,565,880			
0151 保險	3,781,443			
0200 業務費	60,689,261			
0201 教育訓練費	20,000			
0202 水電費	4,122,773			
0203 通訊費	705,182			
0211 土地租金	321,600			
0212 權利使用費	85,968			
0213 資訊服務費	163,800			
0214 其他業務租金	83,340			
0221 稅捐及規費	32,787			
0231 保險費	112,983			
0249 臨時人員酬金	5,519,081			
0250 按日按件計資酬金	881,702			
0251 委辦費	164,000			
0271 物品	2,471,817			
0279 一般事務費	41,184,620			
0281 房屋建築養護費	736,746			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,620			
0283 設施及機械設備養護費	3,801,664			
0291 國內旅費	50,792			
0298 特別費	217,786			
0300 設備及投資	22,608,454			
0303 公共建設及設施費	21,564,661			
0304 機械設備費	36,351			
0305 運輸設備費	584,442			
0306 資訊軟硬體設備費	80,000			
0319 雜項設備費	343,000			
0400 獎補助費	623,000			
0456 獎勵及慰問	623,000			
小計	142,081,120			
合計	142,081,120			

## 臺南市南區區公所

## 人事費明細表

中華民國108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	45,338,261	-	45,338,261	39,728,213	-5,610,048	-12.37%	62人	61人	法定編制人員之職員實有數61人。
二、約聘僱人員待遇	1,078,984	-	1,078,984	1,077,408	-1,576	-0.15%	3人	3人	
三、技工及工友待遇	796,836	-	796,836	427,933	-368,903	-46.3%	2人	1人	
四、獎金	8,296,193	-	8,296,193	9,341,393	1,045,200	12.6%			
五、其他給與	1,107,000	-	1,107,000	1,264,730	157,730	14.25%			
六、加班值班費	1,366,398	-	1,366,398	973,405	-392,993	-28.76%			
七、退休離職儲金	64,668	-	64,668	1,565,880	1,501,212	2321.41%			
八、保險	4,560,660	-	4,560,660	3,781,443	-779,217	-17.09%			
合 計	62,609,000	-	62,609,000	58,160,405	-4,448,595	-7.11%	67人	65人	

臺南市南區區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目			納庫數	未納庫數		
(The entire table body is crossed out with a diagonal line from the top-left to the bottom-right.)									

臺南市南區區公所

歲入保留分析表

中華民國108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108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	%	
108	合計	1,104,470		
	108年度經常門小計	1,104,470		
	罰款及賠償收入	1,567	156.70%	原因：係民眾借用圖書逾期罰款及讀者賠書費用依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	賠償收入	1,567		
	一般賠償收入	1,567		
	規費收入	1,202,071		
	行政規費收入	8,000	13.33%	原因：農業審查費依實際收繳。
	審查費	8,000		
	使用規費收入	1,194,071	77.40%	原因：圖書館資料使用費收入依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	資料使用費	774		
	場地設施使用費	1,193,297	16.23%	原因：本區各活動中心場地租借收入依實際收繳。
	財產收入	-147,697		
	財產孳息	-196,197	-51.13%	原因：本所公庫利息依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	利息收入	-20,453		
	租金收入	-175,744	-8.79%	原因：係本所頂樓及活動中心出租供架設太陽能光電板收入依實際收繳。
	廢舊物資售價	48,500	34.64%	原因：路面改善工程剷除收入等依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	廢舊物資售價	48,500		
	補助收入	-1,989		
	上級政府補助收入	-1,989		
	計畫型補助收入	-1,989	-0.44%	原因：係中央補助辦理健保業務經費依實際支用收繳。
其他收入	50,518			
雜項收入	50,518			
收回以前年度歲出	42,806		原因：空地空屋雇工定期團體保險費退費及繳回以前年度大成里活動中心電話費。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。	
其他雜項收入	7,712			



臺南市南  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
/					



區區公所

分析表

108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 108 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	
	合計	4,780,485	2.87%		4,689,335			91,150		
107	107年度資本門小計	4,604	2.47%		-			4,604		
	其他經濟服務支出	4,604	2.47%		-			4,604		
	一般建築及設備	4,604	2.47%		-			4,604		
	經建建築及設備	4,604	2.47%		-		(7)	4,604		
108	108年度經常門小計	4,689,335	3.26%		4,689,335			-		
	民政支出	4,676,436	4.14%		4,676,436			-		
	一般行政	4,539,811	6.61%		4,539,811			-		
	行政管理	4,539,811	6.61%	(2)	4,539,811			-		
	區公所民政業務	136,625	0.31%		136,625			-		
	民政工作	136,625	0.31%	(1)	136,625			-		
	文化支出	5,270	0.24%		5,270			-		
	區公所文化業務	5,270	0.24%		5,270			-		
	文化工作	5,270	0.24%	(1)	5,270			-		
	其他經濟服務支出	7,583	0.16%		7,583			-		
	區公所經建業務	7,583	0.16%		7,583			-		
	經建工作	7,583	0.16%	(1)	7,583			-		
	福利服務支出	45			45			-		
	區公所社政業務	45			45			-		
	社政工作	45		(1)	45			-		
	其他支出	1			1			-		
	災害準備金	1			1			-		
	災害準備金	1		(1)	1			-		
108	108年度資本門小計	86,546	0.38%		-			86,546		
	民政支出	51,207	5.42%		-			51,207		
	一般建築及設備	51,207	5.42%		-			51,207		
	民政建築及設備	51,207	5.42%		-		(8)	51,207		
	其他經濟服務支出	35,339	0.16%		-			35,339		
	一般建築及設備	35,339	0.16%		-			35,339		
	經建建築及設備	35,339	0.16%		-		(7)	35,339		



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	22,608,454	-	-	21,564,661	36,351
一般建築及設備	893,793	-	-	-	36,351
民政建築及設備	893,793	-	-	-	36,351
一般建築及設備	21,564,661	-	-	21,564,661	-
經建建築及設備	21,564,661	-	-	21,564,661	-
一般建築及設備	150,000	-	-	-	-
社政建築及設備	150,000	-	-	-	-
小計	22,608,454	-	-	21,564,661	36,351

區區公所

出分析表

108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	
584,442	80,000	343,000	-	-	-
584,442	80,000	193,000	-	-	-
584,442	80,000	193,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	150,000	-	-	-
-	-	150,000	-	-	-
584,442	80,000	343,000	-	-	-

臺南市南

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

108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		
-	623,000	-	623,000	623,000	
-	623,000	-	623,000	623,000	
-	623,000	-	623,000	623,000	
-	623,000	-	623,000	623,000	

臺南市南

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-



區區公所

經費報告表

108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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

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108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  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
/										

# 臺南市南 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.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.損失及貼償 6.獎勵及慰問							
	108年鄰長春節慰問金	民政工作	624,000	623,000	0	623,000	1,000
	退休人員及其他人員遺族三節慰問金	公務人員退休給付	18,000	18,000	0	18,000	0
小計			642,000	641,000	0	641,000	1,000
7.其他補助及捐助							
合計			642,000	641,000	0	641,000	1,000

# 區區公所

## 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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				
v									依法定預算編列項目核實 支付
v									依退休照護事業作業規範 核實支付

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		科目
					預定	實際	
108	臺南市南區老人會	南區老人會館 108年委託服務業務	164,000	107.12.28	108.12.31	108.12.10	社政工作
小計 合計	108年度小計						

區區公所  
項) 經費報告表  
108年度

單位：新臺幣元

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			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	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
164,000	-	-	164,000													
164,000	-	-	164,000	V				V								
164,000	-	-	164,000													
164,000	-	-	164,000													

臺南市南區區公所  
出國計畫執行情形報告表

中華民國 108 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	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
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	未採行項數	研議中項數	
(This table body is currently empty, with a diagonal line drawn across it.)																			
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 108 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	起迄日期	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	
(The main body of the table is currently empty, with a diagonal line drawn across it.)																			
合計																			

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 108 年度

單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	金模		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						目的事業主管機關對捐助之效益評估
	基規	期末基金總額	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	
	(This section is currently blank in the provided image)																		

臺南市南區區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 108 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108年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
/									

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108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  
財產量值  
中華民國108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			數量
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值	
公用財產									
(二) 公務用									
臺南市南區區公所	29	1.955950	718,876,505	4	102,704	29	42,115.69	162,403,884	417
公務用財產小計：	29	1.955950	718,876,505	4	102,704	29	42,115.69	162,403,884	417
(一) 公共用									
臺南市南區區公所	222	9.383080	3,147,683,159	0	0	6	5,388.45	30,699,812	30
公務用財產小計：	222	9.383080	3,147,683,159	0	0	6	5,388.45	30,699,812	30
合計	251	11.339030	3,866,559,664	4	102,704	35	47,504.14	193,103,696	447

填表

財產主管人員

主管會計人員

區公所  
總目錄  
12月31日

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				
5,256,514	186	1,600,986	19613	9,429,749	0	0	0	0	897,670,342	
5,256,514	186	1,600,986	19613	9,429,749	0	0	0	0	897,670,342	
1,762,324	59	924,243	204836	21,165,290	0	0	0	0	3,202,234,828	
1,762,324	59	924,243	204836	21,165,290	0	0	0	0	3,202,234,828	
7,018,838	245	2,525,229	224449	30,595,039	0	0	0	0	4,099,905,170	

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				經 常	投 資 及 增 資		
	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	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金
總 計	84,029	54,287		322		641			139,279			
01一般公共事務	64,035	43,216		322		623			108,196			
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	19,448	4,266				18			23,732			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	546	1,687							2,233			
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		4,777							4,777			
14環境保護												
15其他支出		341							341			



區區公所

濟性綜合分類表

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
													894	161,888
									585	80	229			109,090
											150		150	23,882
														2,233
								21,565					21,565	26,342
														341

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	107年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機關長官：