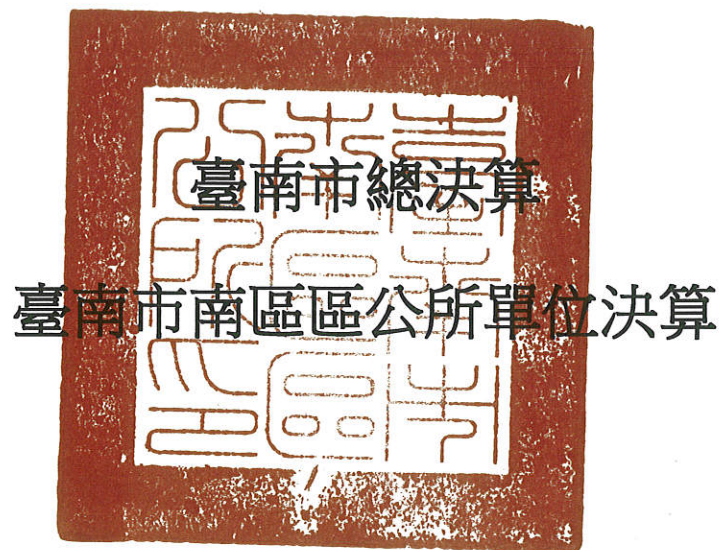


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺南市南區區公所編

臺南市南區區公所110年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表-主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
三、決算報表-附屬表	
(一)歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
(二)歲出用途別決算累計表	第30頁至第33頁
(三)繳付公庫數分析表	第34頁至第37頁
(四)公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(五)歲入保留分析表	第42頁至第42頁
(六)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(七)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(八)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
(九)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(十)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
(十二)統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
(十三)中央補助款代收代付明細表	第54頁至第54頁
(十四)補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
(十五)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
(十六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第62頁至第63頁
(十七)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第64頁
(十八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第65頁至第65頁
(十九)重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
(二十)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
(二十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
(二十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第70頁
(二十三)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71頁至第71頁

臺南市南區區公所110年度單位決算

目 次

(二十四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第72頁至第72頁
四、會計報表-主要表	
(一)平衡表	第73頁至第73頁
(二)收入支出表	第74頁至第74頁
五、會計報表-附屬表	
(一)平衡表科目明細表	第75頁至第75頁
(二)長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第76頁至第76頁
(三)長期投資明細表	第77頁至第77頁
(四)應付租賃款及其他長期負債變動表	第78頁至第78頁
(五)應付債券及長期借款變動表	第79頁至第79頁
六、參考表	
(一)決算與會計收支對照表	第80頁至第80頁
(二)現金出納表	第81頁至第84頁
(三)財產量值總目錄	第86頁至第87頁
(四)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88頁至第88頁

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分

1. 本年度：預算數11,784,000元，決算數10,303,796元，短收1,480,204元，執行率87.44%。依來源別分述如下：

(1)賠償收入：預算數1,000元，決算數17,034元，執行率1,703.40%，超收16,034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60,000元，決算數156,900元，執行率261.50%，超收96,900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6,001,171元，執行率77.90%，短收1,702,829元，係受疫情影響，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2,025,000元，決算數2,108,356元，執行率104.12%，超收83,356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超收。

(5)廢舊物資售價：預算數5,000元，決算數14,530元，執行率290.60%，超收9,530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1,989,000元，決算數1,988,500元，執行率99.97%，短收500元，係健保業務中央補助款收入以千元編列預算。

(7)雜項收入：預算數0元，決算數17,305元，係社區活動中心清潔志工定期團體保險費退費、報廢公務汽車退還溢繳牌照稅及關懷據點懸帳繳庫。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

(二) 歲出部分

1. 本年度：預算數179,619,617元，決算數173,180,072元，賸餘數6,439,545元，執行率96.41%。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數69,091,000元，決算數62,927,602元，賸餘6,163,398元，執行率91.08%。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

- (2)民政工作：預算數44,680,000元，決算數44,535,409元，賸餘144,591元，執行率99.68%。
- (3)文化工作：預算數3,275,000元，決算數3,214,438元，賸餘60,562元，執行率98.15%。
- (4)經建工作：預算數10,244,000元，決算數10,221,255元，賸餘22,745元，執行率99.78%。
- (5)社政工作：預算數4,260,000元，決算數4,259,584元，賸餘416元，執行率99.99%。
- (6)民政建築及設備：預算數6,321,000元，決算數6,319,330元，賸餘1,670元，執行率99.97%。
- (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23,000,000元，決算數22,954,509元，賸餘45,491元，執行率99.80%。
- (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)公務人員退休及撫卹給付：決算數17,773,803元。
- (11)公務人員各項補助：決算數574,814元。
- (12)災害準備金：預算數200,000元，決算數199,328元，賸餘672元，執行率99.66%。

2. 以前年度歲出轉入數：無。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 110年12月31日資產合計4,354,683,072元：

- (1)流動資產之專戶存款25,773,990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4,328,698,442元，係土地4,101,305,615元、土地改良物68,552元、房屋建築及設備184,440,376元、機械及設備7,638,545元、交通及運輸設備2,100,229元及雜項設備33,145,125元。
- (3)無形資產10,640元，係電腦設備所需套裝軟體等。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

(4)其他資產之暫付款200,000元，係急難救助金預借款。

2.110年12月31日負債合計25,973,990元：

(1)存入保證金9,611,554元，係採購案件各項保證金。

(2)應付代收款13,632,469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。

3.110年12月31日淨資產合計4,328,709,082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	4,354,683,072	4,238,285,268	116,397,804	2.75%	
1.流動資產	25,773,990	18,915,754	6,858,236	36.26%	
(1)專戶存款	25,773,990	18,915,754	6,858,236	36.26%	係應付代收款(代辦經費110年廢棄物處理回饋金等計畫)及各項工程保證金(喜樹社區聯誼中心電梯設置

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

						暨無障 礙廁所 改善等 工程)增 加所致 。
2. 固定 資產	4,328,698,442	4,218,172,490	110,525,952	2.62%		
(1) 土 地	4,101,305,615	3,989,644,379	111,661,236	2.80%		
(2) 土 地改良 物	68,552	85,628	-17,076	-19.94%		
(3) 房 屋建築 及設備	184,440,376	188,214,858	-3,774,482	-2.01%		
(4) 機 械及設 備	7,638,545	7,150,913	487,632	6.82%		
(5) 交 通及運 輸設備	2,100,229	2,239,606	-139,377	-6.22%		
(6) 雜 項設備	33,145,125	30,837,106	2,308,019	7.48%		
3. 無形 資產	10,640	15,567	-4,927	-31.65%		
(1) 電 腦軟體	10,640	15,567	-4,927	-31.65%		係電腦 軟體提 列攤銷

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

						所致。
4. 其他資產	200,000	1,181,457	-981,457	-83.07%		
(1) 暫付款	200,000	1,127,857	-927,857	-82.27%		係長照服務費預撥款正難金款減少所致。
負債	25,973,990	20,043,611	5,930,379	29.59%		
1. 流動負債	13,632,469	11,199,489	2,432,980	21.72%		
(1) 應付代收款	13,632,469	11,199,489	2,432,980	21.72%		係110年廢棄物回、處理金、發費展等額增加所致。
2. 其他負債	12,341,521	8,844,122	3,497,399	39.54%		
(1) 存入保證金	9,611,554	6,114,155	3,497,399	57.20%		係收取樹區聯合活動中

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國110年度

					心電梯 設置障 無障公 廁所安 消安改 善等工 程保證 金增加 所致。
(2) 應付保管款	2,729,967	2,729,967	0	-	
淨資產	4,328,709,082	4,218,241,657	110,467,425	2.62%	
資產負債淨額	4,328,709,082	4,218,241,657	110,467,425	2.62%	

(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、廳舍修護等。	均按計畫如期完成。	
民政工作	強化基層組織、	辦理里鄰之自治、里	均按計畫如	

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

文化工作	推動各項民政工作、辦理市容美化查報、推動綠化環境及災害應變等業務。	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。	期完成。		
經建工作	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。		
社政工作	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務。	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。		
民政建築及設備	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。		
文化建築及設備	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。		
	購置設備以提昇觀光藝文推廣成	購置本區觀光藝文推廣所需設備等。	均按計畫如期完成。		

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國110年度

經建建築及設備	效。 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。		
社政建築及設備	改善活動中心設備，提升為民服務品質並提供市民舒適活動空間，以活絡社區會務、結合社區居民在地感情，達成永續經營社區的目標。	購置社區活動中心內部設備等。	均按計畫如期完成。		

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數11,784,000元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數179,619,617元，係含原預算數161,071,000元，統籌科目預算數18,548,617元(其中災害準備金200,000元)，年度內無追加減預算。

(三)本年度經常支出143,706,233元，占總決算數82.98%，資本支出29,473,839元，占總決算數17.02%。其中人事費74,176,616元，占總決算數42.83%，其他支出99,003,456元，占總決算數57.17%。

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	11,784,000	-	11,784,000
				經資門總計	11,784,000	-	11,784,000
				經常門合計	11,784,000	-	11,784,000
				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	7,764,000	-	7,764,000
				05031020000 臺南市南區區公所	7,764,000	-	7,764,000
				05031020100 行政規費收入	60,000	-	60,000
04	038	01		05031020101 審查費	60,000	-	60,000
				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
				07030000000 財產收入	2,030,000	-	2,030,000
				07031020000 臺南市南區區公所	2,030,000	-	2,030,000

區區公所 別決算表

110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)		
10,303,796	-	-	10,303,796	-1,480,204	87.44%
10,303,796	-	-	10,303,796	-1,480,204	87.44%
10,303,796	-	-	10,303,796	-1,480,204	87.44%
17,034	-	-	17,034	16,034	1703.4%
17,034	-	-	17,034	16,034	1703.4%
17,034	-	-	17,034	16,034	1703.4%
17,034	-	-	17,034	16,034	1703.4%
6,158,071	-	-	6,158,071	-1,605,929	79.32%
6,158,071	-	-	6,158,071	-1,605,929	79.32%
156,900	-	-	156,900	96,900	261.5%
156,900	-	-	156,900	96,900	261.5%
6,001,171	-	-	6,001,171	-1,702,829	77.9%
623	-	-	623	-377	62.3%
6,000,548	-	-	6,000,548	-1,702,452	77.9%
2,122,886	-	-	2,122,886	92,886	104.58%
2,122,886	-	-	2,122,886	92,886	104.58%

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	035	01		07031020100 財產孳息	2,025,000	-	2,025,000
			01	07031020101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07031020103 租金收入	2,005,000	-	2,005,000
			02	07031020500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07031020501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				09030000000 補助及協助收入	1,989,000	-	1,989,000
				09031020000 臺南市南區區公所	1,989,000	-	1,989,000
			01	09031020100 上級政府補助收入	1,989,000	-	1,989,000
			01	09031020102 計畫型補助收入	1,989,000	-	1,989,000
			08	038	01		12030000000 其他收入
	12031020000 臺南市南區區公所	-				-	-
	12031020200 雜項收入	-				-	-
01	12031020201 收回以前年度歲出	-				-	-
02	12031020210 其他雜項收入	-				-	-

區區公所 別決算表

110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)		
2,108,356	-	-	2,108,356	83,356	104.12%
12,931	-	-	12,931	-7,069	64.66%
2,095,425	-	-	2,095,425	90,425	104.51%
14,530	-	-	14,530	9,530	290.6%
14,530	-	-	14,530	9,530	290.6%
1,988,500	-	-	1,988,500	-500	99.97%
1,988,500	-	-	1,988,500	-500	99.97%
1,988,500	-	-	1,988,500	-500	99.97%
1,988,500	-	-	1,988,500	-500	99.97%
17,305	-	-	17,305	17,305	-
17,305	-	-	17,305	17,305	-
17,305	-	-	17,305	17,305	-
1,285	-	-	1,285	1,285	-
16,020	-	-	16,020	16,020	-

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	179,619,617	-	179,619,617
03				00030000000 民政局主管	161,071,000	-	161,071,000
	036			00031020000 臺南市南區區公所	161,071,000	-	161,071,000
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000
		01		37031020100 一般行政	69,091,000	-	69,091,000
			01	37031020101 行政管理	69,091,000	-	69,091,000
				100000人事費	61,826,000	-	61,826,000
				200000業務費	7,265,000	-	7,265,000
		02		37031020800 區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000
			01	37031020801 民政工作	44,680,000	-	44,680,000
				100000人事費	211,000	-	211,000
				200000業務費	41,349,000	-	41,349,000
				400000獎補助費	3,120,000	-	3,120,000
		03		37031029000 一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000
			01	37031029002 民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000

區區公所 別決算表

110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)			
172,939,323	-	240,749	173,180,072	-6,439,545	96.41%	
154,391,378	-	240,749	154,632,127	-6,438,873	96%	
154,391,378	-	240,749	154,632,127	-6,438,873	96%	
124,917,539	-	240,749	125,158,288	-6,391,712	95.14%	
29,473,839	-	-	29,473,839	-47,161	99.84%	
62,927,602	-	-	62,927,602	-6,163,398	91.08%	
62,927,602	-	-	62,927,602	-6,163,398	91.08%	
55,739,911	-	-	55,739,911	-6,086,089	90.16%	
7,187,691	-	-	7,187,691	-77,309	98.94%	
44,318,737	-	216,672	44,535,409	-144,591	99.68%	
44,318,737	-	216,672	44,535,409	-144,591	99.68%	
106,088	-	-	106,088	-104,912	50.28%	
41,102,233	-	216,672	41,318,905	-30,095	99.93%	
3,110,416	-	-	3,110,416	-9,584	99.69%	
6,319,330	-	-	6,319,330	-1,670	99.97%	
6,319,330	-	-	6,319,330	-1,670	99.97%	

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*	6,321,000	-	6,321,000
		04		53031020800 區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000
			01	53031020801 文化工作	3,275,000	-	3,275,000
				200000業務費	3,275,000	-	3,275,000
		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	10,244,000	-	10,244,000
			01	59031020801 經建工作	10,244,000	-	10,244,000
				200000業務費	10,244,000	-	10,244,000
		07		59031029000 一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000
			01	59031029002 經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000
				300000設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000
		08		63031020800 區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000
			01	63031020801 社政工作	4,260,000	-	4,260,000

區區公所 別決算表

110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)			
6,319,330	-	-	6,319,330	-1,670	99.97%	
3,214,438	-	-	3,214,438	-60,562	98.15%	
3,214,438	-	-	3,214,438	-60,562	98.15%	
3,214,438	-	-	3,214,438	-60,562	98.15%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
10,221,255	-	-	10,221,255	-22,745	99.78%	
10,221,255	-	-	10,221,255	-22,745	99.78%	
10,221,255	-	-	10,221,255	-22,745	99.78%	
22,954,509	-	-	22,954,509	-45,491	99.8%	
22,954,509	-	-	22,954,509	-45,491	99.8%	
22,954,509	-	-	22,954,509	-45,491	99.8%	
4,235,507	-	24,077	4,259,584	-416	99.99%	
4,235,507	-	24,077	4,259,584	-416	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)
21	001	09	01	200000業務費	4,210,000	-	4,210,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
				63031029000 一般建築及設備	150,000	-	150,000
				63031029002 社政建築及設備*	150,000	-	150,000
				300000設備及投資*	150,000	-	150,000
				00700000000 統籌支撥科目	18,548,617	-	18,548,617
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,773,803	-	17,773,803
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,773,803	-	17,773,803
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,773,803	-	17,773,803
				100000人事費	17,755,803	-	17,755,803
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	574,814	-	574,814
				8970a030400 公務人員各項補助	574,814	-	574,814
				8970a030401 公務人員各項補助	574,814	-	574,814
				100000人事費	574,814	-	574,814

區區公所 別決算表

110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)			
4,185,507	-	24,077	4,209,584	-416	99.99%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
150,000	-	-	150,000	-	100%	
18,547,945	-	-	18,547,945	-672	100%	
17,773,803	-	-	17,773,803	-	100%	
17,773,803	-	-	17,773,803	-	100%	
17,773,803	-	-	17,773,803	-	100%	
17,755,803	-	-	17,755,803	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
574,814	-	-	574,814	-	100%	
574,814	-	-	574,814	-	100%	
574,814	-	-	574,814	-	100%	
574,814	-	-	574,814	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	200,000	-	200,000
		01		8970a040600 災害準備金	200,000	-	200,000
			01	8970a040601 災害準備金	200,000	-	200,000
				200000業務費	200,000	-	200,000

區區公所 別決算表

110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)			
199,328	-	-	199,328	-672	99.66%	
199,328	-	-	199,328	-672	99.66%	
199,328	-	-	199,328	-672	99.66%	
199,328	-	-	199,328	-672	99.66%	

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

110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

區區公所

別轉入數決算表

110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

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	55,845,999	66,151,873	3,160,416	-	125,158,288
	001			00031020000 臺南市南區區公所	55,845,999	66,151,873	3,160,416	-	125,158,288
		01		370310201370100 一般行政	55,739,911	7,187,691	-	-	62,927,602
			01	370310201370101 行政管理	55,739,911	7,187,691	-	-	62,927,602
		02		370310201370800 區公所民政業務	106,088	41,102,233	3,110,416	-	44,318,737
			01	370310201370801 民政工作	106,088	41,102,233	3,110,416	-	44,318,737
		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	-	3,214,438	-	-	3,214,438
			01	530310202530801 文化工作	-	3,214,438	-	-	3,214,438
		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	-	10,221,255	-	-	10,221,255
			01	590310203590801 經建工作	-	10,221,255	-	-	10,221,255
		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	-	4,185,507	50,000	-	4,235,507
			01	630310204630801 社政工作	-	4,185,507	50,000	-	4,235,507
		09		630310204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310204639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	55,845,999	65,911,124	3,160,416	-	124,917,539
				保留數					
		01		370310201370800 區公所民政業務	-	216,672	-	-	216,672
			01	370310201370801 民政工作	-	216,672	-	-	216,672

區區公所 科目分析表

110 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	
-	-	29,473,839	-	29,473,839	154,632,127
-	-	29,473,839	-	29,473,839	154,632,127
-	-	-	-	-	62,927,602
-	-	-	-	-	62,927,602
-	-	-	-	-	44,318,737
-	-	-	-	-	44,318,737
-	-	6,319,330	-	6,319,330	6,319,330
-	-	6,319,330	-	6,319,330	6,319,330
-	-	-	-	-	3,214,438
-	-	-	-	-	3,214,438
-	-	50,000	-	50,000	50,000
-	-	50,000	-	50,000	50,000
-	-	-	-	-	10,221,255
-	-	-	-	-	10,221,255
-	-	22,954,509	-	22,954,509	22,954,509
-	-	22,954,509	-	22,954,509	22,954,509
-	-	-	-	-	4,235,507
-	-	-	-	-	4,235,507
-	-	150,000	-	150,000	150,000
-	-	150,000	-	150,000	150,000
-	-	29,473,839	-	29,473,839	154,391,378
-	-	-	-	-	216,672
-	-	-	-	-	216,672

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
02			02	630310204630800 區公所社政業務	-	24,077	-	-	24,077
			01	630310204630801 社政工作	-	24,077	-	-	24,077
				保留小計	-	240,749	-	-	240,749
				00700000000 統籌支撥科目	18,330,617	199,328	18,000	-	18,547,945
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,755,803	-	18,000	-	17,773,803
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,755,803	-	18,000	-	17,773,803
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	17,755,803	-	18,000	-	17,773,803
				小計	17,755,803	-	18,000	-	17,773,803
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	574,814	-	-	-	574,814
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	574,814	-	-	-	574,814
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	574,814	-	-	-	574,814
				小計	574,814	-	-	-	574,814
			003	0070a040000 災害準備金	-	199,328	-	-	199,328
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	199,328	-	-	199,328
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	199,328	-	-	199,328
				小計	-	199,328	-	-	199,328
				合 計	74,176,616	66,351,201	3,178,416	-	143,706,233

區區公所

科目分析表

110 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	
-	-	-	-	-	24,077
-	-	-	-	-	24,077
-	-	-	-	-	240,749
-	-	-	-	-	18,547,945
-	-	-	-	-	17,773,803
-	-	-	-	-	17,773,803
-	-	-	-	-	17,773,803
-	-	-	-	-	17,773,803
-	-	-	-	-	574,814
-	-	-	-	-	574,814
-	-	-	-	-	574,814
-	-	-	-	-	574,814
-	-	-	-	-	199,328
-	-	-	-	-	199,328
-	-	-	-	-	199,328
-	-	-	-	-	199,328
-	-	29,473,839	-	29,473,839	173,180,072

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
1000 人事費	55,739,911	106,088		
1015 法定編制人員待遇	38,886,366			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,408			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	8,941,123			
1035 其他給與	1,178,036	66,600		
1040 加班值班費	1,214,036	39,488		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	65,880			
1055 保險	3,964,562			
2000 業務費	7,187,691	41,102,233		3,214,438
2003 教育訓練費	21,600			1,600
2006 水電費	526,421	1,337,769		392,066
2009 通訊費	469,443	166,090		61,819
2015 權利使用費		54,033		
2018 資訊服務費	252,510			
2021 其他業務租金	17,844			39,756
2024 稅捐及規費	32,030	6,006		
2027 保險費	47,812	134,036		9,950
2033 臨時人員酬金	3,781,863	5,025,271		495,772
2036 按日按件計資酬金	52,588	904,764		9,924
2039 委辦費				
2051 物品	258,230	198,042		210,689
2054 一般事務費	887,182	32,185,897		1,654,914
2063 房屋建築養護費	298,220	217,010		122,000
2066 車輛及辦公器具養護費	35,616			
2069 設施及機械設備養護費	280,656	866,725		215,326
2072 國內旅費	1,360	6,590		622
2093 特別費	224,316			
3000 設備及投資			6,319,330	
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			260,549	
3025 運輸設備費			45,024	
3030 資訊軟硬體設備費			128,330	
3035 雜項設備費			274,177	
4000 獎補助費		3,110,416		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		3,110,416		
小計	62,927,602	44,318,737	6,319,330	3,214,438
保留數				
2000 業務費		216,672		
2054 一般事務費		216,672		
保留小計		216,672		
合計	62,927,602	44,535,409	6,319,330	3,214,438

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	文化建築及設備	經建工作	經建建築及設備	社政工作
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		10,221,255		4,185,507
2003 教育訓練費		1,800		
2006 水電費		551,666		570,727
2009 通訊費		85,798		243,465
2015 權利使用費				36,022
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				17,069
2033 臨時人員酬金				1,269,803
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2039 委辦費		1,900,000		164,000
2051 物品		47,510		301,467
2054 一般事務費		5,985,803		419,812
2063 房屋建築養護費				560,309
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,630,066		602,409
2072 國內旅費		11,112		424
2093 特別費				
3000 設備及投資	50,000		22,954,509	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			22,954,509	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				50,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
4085 獎勵及慰問				
小計	50,000	10,221,255	22,954,509	4,235,507
保留數				
2000 業務費				24,077
2054 一般事務費				24,077
保留小計				24,077
合計	50,000	10,221,255	22,954,509	4,259,584

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	社政建築及設備	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		17,755,803	574,814	
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		69,951		
1035 其他給與			574,814	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,895,052		
1050 退休離職儲金		3,790,800		
1055 保險				
2000 業務費				199,328
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				
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				199,328
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	150,000			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	30,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	120,000			
4000 獎補助費		18,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		18,000		
小計	150,000	17,773,803	574,814	199,328
保留數				
2000 業務費				
2054 一般事務費				
保留小計				
合計	150,000	17,773,803	574,814	199,328

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
1000 人事費	74,176,616			
1015 法定編制人員待遇	38,886,366			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,408			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	9,011,074			
1035 其他給與	1,819,450			
1040 加班值班費	1,253,524			
1045 退休退職給付	13,895,052			
1050 退休離職儲金	3,856,680			
1055 保險	3,964,562			
2000 業務費	66,110,452			
2003 教育訓練費	25,000			
2006 水電費	3,378,649			
2009 通訊費	1,026,615			
2015 權利使用費	90,055			
2018 資訊服務費	252,510			
2021 其他業務租金	57,600			
2024 稅捐及規費	38,036			
2027 保險費	208,867			
2033 臨時人員酬金	10,572,709			
2036 按日按件計資酬金	974,776			
2039 委辦費	2,064,000			
2051 物品	1,015,938			
2054 一般事務費	41,332,936			
2063 房屋建築養護費	1,197,539			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,616			
2069 設施及機械設備養護費	3,595,182			
2072 國內旅費	20,108			
2093 特別費	224,316			
3000 設備及投資	29,473,839			
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	22,954,509			
3020 機械設備費	290,549			
3025 運輸設備費	45,024			
3030 資訊軟硬體設備費	178,330			
3035 雜項設備費	394,177			
4000 獎補助費	3,178,416			
4040 對國內團體之捐助	50,000			
4085 獎勵及慰問	3,128,416			
小計	172,939,323			
保留數				
2000 業務費	240,749			
2054 一般事務費	240,749			
保留小計	240,749			
合計	173,180,072			

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	10,303,796	0	0	0
本年度	10,303,796	0	0	0
04030100 一般賠償收入	17,034	0	0	0
05010100 審查費	156,900	0	0	0
05030300 資料使用費	623	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,000,548	0	0	0
07010100 利息收入	12,931	0	0	0
07010300 租金收入	2,095,425	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	14,530	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,988,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,285	0	0	0
12021000 其他雜項收入	16,020	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

區區公所 數分析表

110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)	
53,600	0	0	0	10,357,396
0	0	0	0	10,303,796
0	0	0	0	17,034
0	0	0	0	156,900
0	0	0	0	623
0	0	0	0	6,000,548
0	0	0	0	12,931
0	0	0	0	2,095,425
0	0	0	0	14,530
0	0	0	0	1,988,500
0	0	0	0	1,285
0	0	0	0	16,020
53,600	0	0	0	53,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
53,600	0	0	0	53,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

區區公所

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
53,600	0	0	0	53,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	172,939,323	0	0	0
本年度	172,939,323	0	0	0
一、本年度經費	154,391,378	0	0	0
0137010100 行政管理	62,927,602	0	0	0
0137080100 民政工作	44,318,737	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,319,330	0	0	0
0253080100 文化工作	3,214,438	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	50,000	0	0	0
0359080100 經建工作	10,221,255	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	22,954,509	0	0	0
0463080100 社政工作	4,235,507	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	150,000	0	0	0
二、統籌科目	18,547,945	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,773,803	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	574,814	0	0	0
0989060100 災害準備金	199,328	0	0	0
以前年度	0	0	0	0

區區公所 數分析表

110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)			
5,500	0	0	0	0	0	172,944,823	240,749
0	0	0	0	0	0	172,939,323	240,749
0	0	0	0	0	0	154,391,378	240,749
0	0	0	0	0	0	62,927,602	0
0	0	0	0	0	0	44,318,737	216,672
0	0	0	0	0	0	6,319,330	0
0	0	0	0	0	0	3,214,438	0
0	0	0	0	0	0	50,000	0
0	0	0	0	0	0	10,221,255	0
0	0	0	0	0	0	22,954,509	0
0	0	0	0	0	0	4,235,507	24,077
0	0	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	0	0	18,547,945	0
0	0	0	0	0	0	17,773,803	0
0	0	0	0	0	0	574,814	0
0	0	0	0	0	0	199,328	0
5,500	0	0	0	0	0	5,500	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	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

110年度

單位：新臺幣元

41

臺南市南區區公所
歲入保留分析表
中華民國110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110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	%	
110	合計	-1,480,204		
	110年度經常門小計	-1,480,204		
	罰款及賠償收入	16,034		
	賠償收入	16,034		
	一般賠償收入	16,034	1603.40%	原因：係民眾借用圖書逾期及工程履約逾期罰款依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	規費收入	-1,605,929		
	行政規費收入	96,900		
	審查費	96,900	161.50%	原因：係農業審查規費依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	使用規費收入	-1,702,829		
	資料使用費	-377	-37.70%	原因：係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。
	場地設施使用費	-1,702,452	-22.10%	原因：係各里社區活動中心場地租借收入受疫情影響，較預期短收。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	財產收入	92,886		
	財產孳息	83,356		
	利息收入	-7,069	-35.35%	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。
	租金收入	90,425	4.51%	原因：係本所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	9,530		
	廢舊物資售價	9,530	190.60%	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。
	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	-0.03%	原因：係中央補助辦理健保業務經費預算以千元編列。
	其他收入	17,305		
	雜項收入	17,305		
	收回以前年度歲出	1,285		原因：係退還社區活動中心志工團體保險費及報廢公務車溢繳稅捐。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	其他雜項收入	16,020		原因：係關懷據點懸帳繳庫。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。

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	%
110	合計		240,749	240,749	0.15%
	110年度經常門小計		240,749	240,749	0.18%
	民政支出		216,672	216,672	0.19%
	區公所民政業務		216,672	216,672	0.48%
	民政工作		216,672	216,672	0.48%
	福利服務支出		24,077	24,077	0.57%
	區公所社政業務		24,077	24,077	0.57%
	社政工作		24,077	24,077	0.57%

區區公所 分析表

110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	C14	240,749	里活動中心清潔管理、精神倫理活動等經費216,672元；保留原因：因受疫情影響，部分經費至年度結束無法妥善運用完畢。	
		240,749		
		216,672		
		216,672		
		216,672		
經常門	C14	216,672	社區活動中心清潔管理、精神倫理活動等經費24,077元；保留原因：因受疫情影響，部分經費至年度結束無法妥善運用完畢。	
		24,077		
		24,077		
		24,077		

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 110 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	
110	合計	6,439,545	3.59%		6,392,384			47,161		
	110年度合計	6,439,545	3.59%		6,392,384			47,161		
	110年度經常門小計	6,392,384	4.26%		6,392,384			-		
	民政支出	6,307,989	5.54%		6,307,989			-		
	一般行政	6,163,398	8.92%		6,163,398			-		
	行政管理	6,163,398	8.92%	(2)	6,163,398			-		
	區公所民政業務	144,591	0.32%		144,591			-		
	民政工作	144,591	0.32%	(1)	144,591			-		
	文化支出	60,562	1.85%		60,562			-		
	區公所文化業務	60,562	1.85%		60,562			-		
	文化工作	60,562	1.85%	(1)	60,562			-		
	其他經濟服務支出	22,745	0.22%		22,745			-		
	區公所經建業務	22,745	0.22%		22,745			-		
	經建工作	22,745	0.22%	(1)	22,745			-		
	福利服務支出	416	0.01%		416			-		
	區公所社政業務	416	0.01%		416			-		
	社政工作	416	0.01%	(1)	416			-		
	其他支出	672	0.09%		672			-		
	災害準備金	672	0.34%		672			-		
	災害準備金	672	0.34%	(1)	672			-		
	110年度資本門小計	47,161	0.16%		-			47,161		
	民政支出	1,670	0.03%		-			1,670		
	一般建築及設備	1,670	0.03%		-			1,670		
	民政建築及設備	1,670	0.03%		-		(8)	1,670		
	其他經濟服務支出	45,491	0.20%		-			45,491		
	一般建築及設備	45,491	0.20%		-			45,491		
	經建建築及設備	45,491	0.20%		-		(7)	45,491		

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	29,473,839	5,140,625	470,625	22,954,509	290,549
一般建築及設備	6,319,330	5,140,625	470,625	-	260,549
民政建築及設備	6,319,330	5,140,625	470,625	-	260,549
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	22,954,509	-	-	22,954,509	-
經建建築及設備	22,954,509	-	-	22,954,509	-
一般建築及設備	150,000	-	-	-	30,000
社政建築及設備	150,000	-	-	-	30,000
小計	29,473,839	5,140,625	470,625	22,954,509	290,549

區區公所

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
45,024	178,330	394,177	-	-	-
45,024	128,330	274,177	-	-	-
45,024	128,330	274,177	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	120,000	-	-	-
-	-	120,000	-	-	-
45,024	178,330	394,177	-	-	-

臺南市南區區公所

人事費明細表

中華民國110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	38,886,366	-6,451,895	-14.23%	62	60	法定 編制 人員 之職 員60 人
二、約聘僱人員待遇	1,078,984	-	1,078,984	1,077,408	-1,576	-0.15%	3	3	
三、技工及工友待遇	413,480	-	413,480	412,500	-980	-0.24%	1	1	
四、獎金	8,184,560	-	8,184,560	8,941,123	756,563	9.24%			
五、其他給與	1,107,000	-	1,107,000	1,244,636	137,636	12.43%			
六、加班值班費	1,344,071	-	1,344,071	1,253,524	-90,547	-6.74%			
七、退休離職儲金	64,668	-	64,668	65,880	1,212	1.87%			
八、保險	4,505,976	-	4,505,976	3,964,562	-541,414	-12.02%			
合 計	62,037,000	-	62,037,000	55,845,999	-6,191,001	-9.98%	66	64	

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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		
(The entire table body is crossed out with a diagonal line.)									

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110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					17,773,803			17,773,803
公務人員退休及撫卹 給付					17,773,803			17,773,803
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110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	574,814			574,814	199,328			199,328
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	574,814			574,814				
災害準備金					199,328			199,328

臺南市南區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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
補助及捐助

中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市南
補助及捐助

中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

110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

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.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	鯤鯓社區發展協會健行活動暨政令宣導補助款	社政工作					
小計			50,000	50,000	0	50,000	0
七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			50,000	50,000	0	50,000	0
110年鄰長慰問金	退休人員及其他人員遺族三節慰問金	民政工作	3,120,000	3,110,416	0	3,110,416	9,584
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7.其他補助及捐助			3,138,000	3,128,416	0	3,128,416	9,584
合計			3,188,000	3,178,416	0	3,178,416	9,584

110年度

[illegible]

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
110	台灣整合防災 工程技術顧問 有限公司	110年推動臺 南市南區海洋 地方創生教育 發展	1,900,000	110.05.03	110.11.20	110.11.16	經建工作	1,900,000
110							社政工作	1,900,000
	臺南市南區老 人會	臺南市南區老 人會110年委 託服務業務費	164,000	110.01.04	110.12.31	110.12.29		164,000
小計								2,064,000
合計								2,064,000

區區公所

項) 經費報告表

110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									
-	-	1,900,000													
-	-	1,900,000	V				V								
-	-	164,000													
-	-	164,000	V				V								
-	-	2,064,000													
-	-	2,064,000													

臺南市南區區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國 110 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 110 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	

臺南市南區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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110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	110	行政管理	97,221	97,221	0	0	0	支用新冠 肺炎防 疫、消毒 用品及防 疫分散分 流辦公等 費用	
防疫	110	民政工作	168,474	168,474	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 海報、告 示牌、疫 苗通知單 及酒精、口 罩等費用	
防疫	110	文化工作	22,065	22,065	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 宣導海 報、圖書 館購置感 應測溫酒 精泡沫機 及進行消 毒等費用	
防疫	110	經建工作	10,800	10,800	0	0	0	公園遊具 防疫警示 帶費用	
防疫	110	社政工作	23,010	23,010	0	0	0	社區活動 中心購置 防疫消毒 酒精及紅 外線自動 測溫感應 洗手機	
		合計	321,570	321,570	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 民 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	85,744	54,784				3,178			143,706			
01一般公共事務	65,630	38,722				3,110			107,463			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	260								260			
05保健												
06社會安全與福利	19,341	2,940				68			22,348			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	506	2,709							3,214			
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	8	10,214							10,221			
14環境保護												
15其他支出		199							199			

區區公所

濟性綜合分類表

110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			471	22,955	45		863		29,474	173,180
				5,141			471		45		663		6,319	113,782
														260
											150		150	22,498
											50		50	3,264
								22,955					22,955	33,176
														199

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 110 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	
	創立基金總額	期末基金總額	原始捐助	累計捐助	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110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110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110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	4,354,683,072	4,238,285,268	負債	25,973,990	20,043,611
流動資產	25,773,990	18,915,754	流動負債	13,632,469	11,199,489
專戶存款	25,773,990	18,915,754	應付代收款	13,632,469	11,199,489
固定資產	4,328,698,442	4,218,172,490	其他負債	12,341,521	8,844,122
土地	4,101,305,615	3,989,644,379	存入保證金	9,611,554	6,114,155
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	-1,170,929	-1,153,853	淨資產	4,328,709,082	4,218,241,657
房屋建築及設備	271,204,898	270,274,273	資產負債淨額	4,328,709,082	4,218,241,657
累計折舊－房屋建築及設備	-86,764,522	-82,059,415	資產負債淨額	4,328,709,082	4,218,241,657
機械及設備	28,378,082	26,700,278			
累計折舊－機械及設備	-20,739,537	-19,549,365			
交通及運輸設備	14,540,944	14,414,260			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,440,715	-12,174,654			
雜項設備	71,546,750	67,482,201			
累計折舊－雜項設備	-38,401,625	-36,645,095			
無形資產	10,640	15,567			
電腦軟體	10,640	15,567			
其他資產	200,000	1,181,457			
暫付款	200,000	1,127,857			
存出保證金	0	53,600			
合 計	4,354,683,072	4,238,285,268	合 計	4,354,683,072	4,238,285,268
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	3,035,000	-	應付保證品	3,035,000	-
債權憑證	57	56			
待抵銷債權憑證	-57	-56			

臺南市南區區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	183,248,619
公庫撥入數	172,944,823	-
罰款及賠償收入	17,034	-
規費收入	6,158,071	-
財產收益	2,122,886	-
補助及協助收入	1,988,500	-
其他收入	17,305	-
支出	-	186,712,911
繳付公庫數	10,357,396	-
人事支出	74,176,616	-
業務支出	89,064,961	-
獎補助支出	3,178,416	-
財產損失	19,217	-
折舊、折耗及攤銷	9,916,305	-
收支餘絀	-	-3,464,292

臺南市南區區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	25,773,990	
			140101土地	-	4,101,305,615	
			140201土地改良物	-	1,239,481	
			140202累計折舊－土地改良物	-	1,170,929	
			140401房屋建築及設備	-	271,204,898	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	86,764,522	
			140501機械及設備	-	28,378,082	
			140502累計折舊－機械及設備	-	20,739,537	
			140601交通及運輸設備	-	14,540,944	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	12,440,715	
			140701雜項設備	-	71,546,750	
			140702累計折舊－雜項設備	-	38,401,625	
			160102電腦軟體	-	10,640	
			180101暫付款	-	200,000	
			18010101代辦經費	200,000	-	
			190301保證品	-	3,035,000	
			190401債權憑證	-	57	
			190501待抵銷債權憑證	-	-57	
			210302應付代收款	-	13,632,469	
			21030201公保費	54,084	-	
			21030202勞保費	55,313	-	
			21030203健保費	296,601	-	
			21030204所得稅	66,370	-	
			21030205退撫基金	274,203	-	
			21030206里鄰長健保費	552,914	-	
			21030207法院強制執行扣款	71,540	-	
			21030208其他	27,262	-	
			21030212市民卡	1,500	-	
			210302999代辦經費	12,232,682	-	
			280301存入保證金	-	9,611,554	
			28030101工程保固金	2,454,141	-	
			28030102履約保證金	6,884,480	-	
			28030104差額保證金	272,933	-	
			280401應付保管款	-	2,729,967	
			28040103其他	2,729,967	-	
			290301應付保證品	-	3,035,000	
			310101資產負債淨額	-	4,328,709,082	

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110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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,989,644,379	0	111,900,836	239,600	0	4,101,305,615
土地改良物	1,239,481	-1,153,853	0	0	-17,076	68,552
房屋建築及設備	270,274,273	-82,059,415	930,625	0	-4,705,107	184,440,376
機械及設備	26,700,278	-19,549,365	2,790,355	1,112,551	-1,190,172	7,638,545
交通及運輸設備	14,414,260	-12,174,654	459,604	332,920	-266,061	2,100,229
雜項設備	67,482,201	-36,645,095	5,871,842	1,807,293	-1,756,530	33,145,125
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,369,754,872	-151,582,382	121,953,262	3,492,364	-7,934,946	4,328,698,442
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	15,567	0	0	4,927	0	10,640
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	15,567	0	0	4,927	0	10,640
合 計	4,369,770,439	-151,582,382	121,953,262	3,497,291	-7,934,946	4,328,709,082

1. 資產成本變動增加數121,953,262=預算採購增加金額6,519,330(含價購活動中心土地5,140,625+房屋建築及設備470,625)

+財產科目轉正1,257,115+財產由他機關撥入7,416,606(含圖書撥入2,279,264及里辦公處撥入1,610)

+土地現值調整106,760,211

2. 設備及投資預算執行增加金額 29,473,839=本年度預算執行金額 29,473,839+以前年度保留預算執行金額 0

3. 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=-22,954,509)

(1)工程修繕，未登載財產 22,954,509

臺南市南區區公所
長期投資明細表
中華民國110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110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110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110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	10,303,796	172,944,823	183,248,619	收入
		172,944,823	172,944,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,034		17,034	罰款及賠償收入
規費收入	6,158,071		6,158,071	規費收入
財產收入	2,122,886		2,122,886	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,988,500		1,988,500	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	17,305		17,305	其他收入
歲出	173,180,072	13,532,839	186,712,911	支出
		10,357,396	10,357,396	繳付公庫數
人事費	74,176,616		74,176,616	人事支出
業務費	66,351,201	22,713,760	89,064,961	業務支出
獎補助費	3,178,416		3,178,416	獎補助支出
設備及投資	29,473,839	-29,473,839		
		19,217	19,217	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,916,305	9,916,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,876,276	159,411,984	-3,464,292	收支餘絀

備註：

- 財產損失19,217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22,713,760元係設備及投資支出29,473,839元中屬工程修繕22,954,509元，未登入財產設備及年度保留數240,749元差異，又設備及投資調整數6,519,330元部分係登列資產科目。
- 折舊、折耗及攤銷9,916,305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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,915,754
(一) 專戶存款	18,915,754
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	293,175,193
(一) 本年度歲入	10,303,796
1. 實現數	10,303,796
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	10,303,796
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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,432,980
(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	

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,497,399
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	172,944,823
1. 本年度歲出撥款	172,939,323
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,500
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) 資產負債淨額淨增(減)數	103,996,195
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(—)	-5,500
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	104,001,695
(1) 財產交易利益(損失)	-19,217
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,916,305
(6) 其他影響非流動資產之項目	113,937,217
收 項 總 計	312,090,947
付項	
一、本期支出	286,316,957
(一) 本年度歲出	173,180,072
1. 實現數	172,939,323
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,519,330
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	166,419,993
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	240,749
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(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(-)	
(三) 歲出保留數	-240,749
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(-)	-240,749
(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	104,006,622

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-4,927
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-927,857
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-53,600
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	10,357,396
1. 本年度歲入繳庫	10,303,796
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	53,600
二、本期結存	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	
付 項 總 計	312,090,947

臺南市南區

財產量值：

中華民國110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			移
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值	數量
公用財產									
(一) 公共用									
臺南市南區區公所	236	9.986780	3,384,996,150	0	0	7	5,858.30	30,058,996	49
公共用財產小計：	236	9.986780	3,384,996,150	0	0	7	5,858.30	30,058,996	49
(二) 公務用									
臺南市南區區公所	29	1.955950	716,309,465	4	68,552	28	41,583.19	154,381,380	452
公務用財產小計：	29	1.955950	716,309,465	4	68,552	28	41,583.19	154,381,380	452
合計	265	11.942730	4,101,305,615	4	68,552	35	47,441.49	184,440,376	501

填表

財產主管人員

主管會計人員

區公所

總目錄

F12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
	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
1,423,527	62	455,459	204842	20,817,083	0	0	0	0	3,437,751,215
1,423,527	62	455,459	204842	20,817,083	0	0	0	0	3,437,751,215
6,215,018	195	1,644,770	27719	12,328,042	0	0	0	0	890,947,227
6,215,018	195	1,644,770	27719	12,328,042	0	0	0	0	890,947,227
7,638,545	257	2,100,229	232561	33,145,125	0	0	0	0	4,328,698,442

臺南市南區區公所

議會審議通過臺南市政府總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	110年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機 關 長 官：