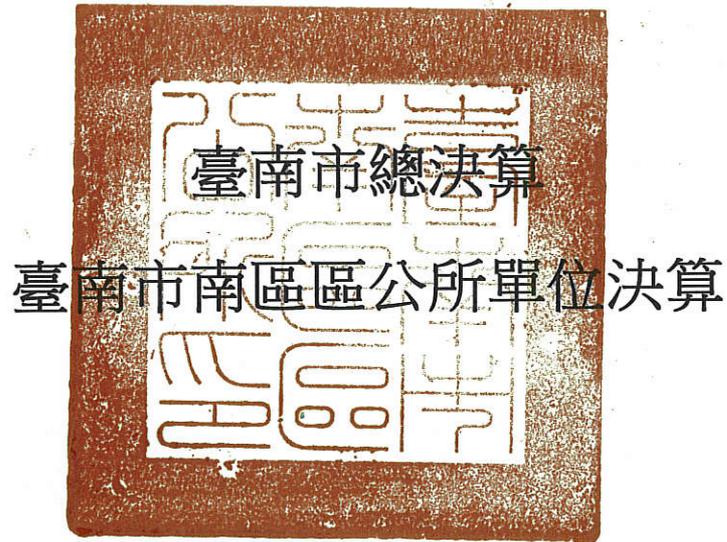


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺南市南區區公所編

臺南市南區區公所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第26頁至第26頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第32頁至第32頁
(五)長期負債變動表	第33頁至第33頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
(八)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第41頁至第44頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第47頁至第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
(十四)歲入保留分析表	第52頁至第52頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁

臺南市南區區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第59頁至第62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63頁至第63頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第64頁至第64頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第65頁至第66頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第67頁至第68頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第69頁至第69頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第70頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第71頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73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74頁至第74頁
(十三)財產量值總目錄	第75頁至第76頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78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79頁至第79頁

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分

1. 本年度：預算數12,571,000元，決算數12,724,975元，超收153,975元，執行率101.22%。依來源別分述如下：
 - (1)賠償收入：預算數1,000元，決算數2,122元，執行率212.20%，超收1,122元，係民眾借用圖書逾期罰款較預期超收。
 - (2)行政規費收入：預算數60,000元，決算數110,200元，執行率183.67%，超收50,200元，係農業審查費收入較預期超收。
 - (3)使用規費收入：預算數7,701,000元，決算數7,919,198元，執行率102.83%，超收218,198元，係本區各活動中心場地租借收入較預期超收。
 - (4)財產孳息：預算數2,020,000元，決算數1,997,055元，執行率98.86%，短收22,945元，係公庫存款利息收入、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140,000元，決算數29,960元，執行率21.40%，短收110,040元，係道路工程刨除收入較預期短收。
 - (6)上級政府補助收入：預算數2,649,000元，決算數2,648,500元，執行率99.98%，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17,940元，係空地空屋環境維護雇工定期團體保險費退費。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

(二) 歲出部分

1. 本年度：預算數180,927,324元，決算數174,838,104元，賸餘數6,089,220元，執行率96.63%。依各工作計畫分述如下：
 - (1)行政管理：預算數68,903,000元，決算數63,041,711元，賸餘5,861,289元，執行率91.49%。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國109年度

- (2)民政工作：預算數45,145,000元，決算數44,978,713元，賸餘166,287元，執行率99.63%。
- (3)文化工作：預算數4,505,000元，決算數4,503,804元，賸餘1,196元，執行率99.97%。
- (4)經建工作：預算數9,175,000元，決算數9,147,310元，賸餘27,690元，執行率99.70%。
- (5)社政工作：預算數4,190,000元，決算數4,186,304元，賸餘3,696元，執行率99.91%。
- (6)民政建築及設備：預算數6,286,000元，決算數6,280,617元，賸餘5,383元，執行率99.91%。
- (7)經建建築及設備：預算數24,200,000元，決算數24,176,965元，賸餘23,035元，執行率99.90%。
- (8)社政建築及設備：預算數130,000元，決算數130,000元，執行率100%。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：決算數17,822,644元。
- (10)公務人員各項補助及慰問金：決算數307,680元。
- (11)災害準備金：預算數263,000元，決算數262,356元，賸餘644元，執行率99.76%。

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. 109年12月31日資產合計20,097,211元：

- (1)專戶存款18,915,754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)暫付款1,127,857元，係長照計畫預撥款及急難救助金預借款。
- (3)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。

2. 109年12月31日負債合計20,043,611元：

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國109年度

(1)存入保證金6,114,155元，係採購案件各項保證金。

(2)應付代收款11,199,489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。

3.109年12月31日淨資產合計53,600元。

(四) 資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 土地：3,989,644,379元，係本所辦公房屋用地、里社區活動中心及公園用地等。

2. 土地改良物：85,628元，係球場及圍牆等。

3. 房屋建築及設備：188,214,858元，係本所辦公房屋建築及里社區活動中心建物。

4. 機械及設備：7,150,913元，係電腦及印表機等設備。

5. 交通及運輸設備：2,239,606元，係公務車輛等設備。

6. 雜項設備：30,837,106元，係辦公事務機器等設備。

7. 無形資產：15,567元，係電腦設備所需套裝軟體等。

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	20,097,211	32,645,478	-12,548,267	-38.44%	
1. 專戶存款	18,915,754	24,782,172	-5,866,418	-23.67%	係應付代收款較上年度減少所致。
2. 暫付款	1,127,857	3,822,374	-2,694,517	-70.49%	係長照計畫暫付款較上年度減少所致。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國109年度

3. 存出保證金	53,600	53,600	0	-	
負債	20,043,611	28,604,546	-8,560,935	-29.93%	
4. 存入保證金	6,114,155	5,029,840	1,084,315	21.56%	係工程保固金及履約保證金較上年度增加所致。
5. 應付代收款	11,199,489	20,844,739	-9,645,250	-46.27%	係代辦經費餘額較上年度減少所致。
6. 應付保管款	2,729,967	2,729,967	0	-	
資產負債淨額	53,600	4,040,932	-3,987,332	-98.67%	

(二)資本資產表：

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
1. 土地	3,989,644,379	3,866,559,664	123,084,715	3.18%	
2. 土地改良物	85,628	102,704	-17,076	-16.63%	
3. 房屋建築及設備	188,214,858	193,103,696	-4,888,838	-2.53%	
4. 機械及設備	7,150,913	7,018,838	132,075	1.88%	

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國109年度

5. 交通及運輸設備	2,239,606	2,525,229	-285,623	-11.31%	
6. 雜項設備	30,837,106	30,595,039	242,067	0.79%	
7. 無形資產	15,567	0	15,567	-	係購置電腦設備所需套裝軟體。

(三) 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、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、	辦理本區各項文化、體育活動，推動寺廟	均按計畫如期完成。	

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國109年度

		<p>寺廟及圖書館業務。</p> <p>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。</p>	<p>優質化，掌理圖書館業務等。</p> <p>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。</p>	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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、推動社區發展、成立及交流，提昇社區民眾生活品質。</p> <p>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。</p>	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、公有建物及鄰里設施修繕其地空屋環境等。	<p>1. 辦理本區路溝搶修工程及零星維護工程。</p> <p>2. 公有建築及設施改善維護等工程。</p> <p>3. 辦理綠美化、鄰里公園維護工程。</p>	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數12,571,000元，年度內無追加減預算。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國109年度

- (二)本年度歲出預算數180,927,324元，係含原預算數162,534,000元，統籌科目預算數18,393,324元(其中災害準備金263,000元)，年度內無追加減預算。
- (三)本年度經常支出144,250,522元，占總決算數82.51%，資本支出30,587,582元，占總決算數17.49%。其中人事費74,340,934元，占總決算數42.52%，其他支出100,497,170元，占總決算數57.48%。

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	12,571,000	-	12,571,000
				經資門總計	12,571,000	-	12,571,000
				經常門合計	12,571,000	-	12,571,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000
	035			04031020000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000
		01		04031020300 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				05030000000 規費收入	7,761,000	-	7,761,000
	035			05031020000 臺南市南區區公所	7,761,000	-	7,761,000
		01		05031020100 行政規費收入	60,000	-	60,000
			01	05031020101 審查費	60,000	-	60,000
		02		05031020300 使用規費收入	7,701,000	-	7,701,000
			01	05031020303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05031020306 場地設施使用費	7,700,000	-	7,700,000
04				07030000000 財產收入	2,160,000	-	2,160,000
	038			07031020000 臺南市南區區公所	2,160,000	-	2,160,000

區區公所

別決算表

109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)		
12,724,975	-	-	12,724,975	153,975	101.22%
12,724,975	-	-	12,724,975	153,975	101.22%
12,724,975	-	-	12,724,975	153,975	101.22%
2,122	-	-	2,122	1,122	212.2%
2,122	-	-	2,122	1,122	212.2%
2,122	-	-	2,122	1,122	212.2%
2,122	-	-	2,122	1,122	212.2%
8,029,398	-	-	8,029,398	268,398	103.46%
8,029,398	-	-	8,029,398	268,398	103.46%
110,200	-	-	110,200	50,200	183.67%
110,200	-	-	110,200	50,200	183.67%
7,919,198	-	-	7,919,198	218,198	102.83%
900	-	-	900	-100	90%
7,918,298	-	-	7,918,298	218,298	102.84%
2,027,015	-	-	2,027,015	-132,985	93.84%
2,027,015	-	-	2,027,015	-132,985	93.84%

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	07031020100 財產孳息	2,020,000	-	2,020,000
			01	07031020101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07031020103 租金收入	2,000,000	-	2,000,000
			02	07031020500 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
			01	07031020501 廢舊物資售價	140,000	-	140,000
06				09030000000 補助收入	2,649,000	-	2,649,000
	035			09031020000 臺南市南區區公所	2,649,000	-	2,649,000
			01	09031020100 上級政府補助收入	2,649,000	-	2,649,000
			01	09031020102 計畫型補助收入	2,649,000	-	2,649,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	038			12031020000 臺南市南區區公所	-	-	-
			01	12031020200 雜項收入	-	-	-
			02	12031020201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所

別決算表

109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)		
1,997,055	-	-	1,997,055	-22,945	98.86%
14,977	-	-	14,977	-5,023	74.89%
1,982,078	-	-	1,982,078	-17,922	99.1%
29,960	-	-	29,960	-110,040	21.4%
29,960	-	-	29,960	-110,040	21.4%
2,648,500	-	-	2,648,500	-500	99.98%
2,648,500	-	-	2,648,500	-500	99.98%
2,648,500	-	-	2,648,500	-500	99.98%
2,648,500	-	-	2,648,500	-500	99.98%
17,940	-	-	17,940	17,940	-
17,940	-	-	17,940	17,940	-
17,940	-	-	17,940	17,940	-
17,940	-	-	17,940	17,940	-

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	180,927,324	-	180,927,324
03				00030000000 民政局主管	162,534,000	-	162,534,000
	036			00031020000 臺南市南區區公所	162,534,000	-	162,534,000
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000
		01		37031020100 一般行政	68,903,000	-	68,903,000
			01	37031020101 行政管理	68,903,000	-	68,903,000
				100000人事費	61,826,000	-	61,826,000
				200000業務費	7,077,000	-	7,077,000
		02		37031020800 區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000
			01	37031020801 民政工作	45,145,000	-	45,145,000
				100000人事費	211,000	-	211,000
				200000業務費	44,310,000	-	44,310,000
				400000獎補助費	624,000	-	624,000
		03		37031029000 一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000
			01	37031029002 民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000

區區公所

別決算表

109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)			
174,838,104	-	-	174,838,104	-6,089,220	96.63%	
156,445,424	-	-	156,445,424	-6,088,576	96.25%	
156,445,424	-	-	156,445,424	-6,088,576	96.25%	
125,857,842	-	-	125,857,842	-6,060,158	95.41%	
30,587,582	-	-	30,587,582	-28,418	99.91%	
63,041,711	-	-	63,041,711	-5,861,289	91.49%	
63,041,711	-	-	63,041,711	-5,861,289	91.49%	
56,133,410	-	-	56,133,410	-5,692,590	90.79%	
6,908,301	-	-	6,908,301	-168,699	97.62%	
44,978,713	-	-	44,978,713	-166,287	99.63%	
44,978,713	-	-	44,978,713	-166,287	99.63%	
95,200	-	-	95,200	-115,800	45.12%	
44,260,513	-	-	44,260,513	-49,487	99.89%	
623,000	-	-	623,000	-1,000	99.84%	
6,280,617	-	-	6,280,617	-5,383	99.91%	
6,280,617	-	-	6,280,617	-5,383	99.91%	

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*	6,286,000	-	6,286,000
		04		53031020800 區公所文化業務	4,505,000	-	4,505,000
			01	53031020801 文化工作	4,505,000	-	4,505,000
				200000業務費	4,505,000	-	4,505,000
		05		59031020800 區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000
			01	59031020801 經建工作	9,175,000	-	9,175,000
				200000業務費	9,175,000	-	9,175,000
		06		59031029000 一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000
			01	59031029002 經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000
				300000設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000
		07		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
				200000業務費	4,140,000	-	4,140,000
				400000獎補助費	50,000	-	50,000
		08		63031029000 一般建築及設備	130,000	-	130,000

區區公所

別決算表

109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)			
6,280,617	-	-	6,280,617	-5,383	99.91%	
4,503,804	-	-	4,503,804	-1,196	99.97%	
4,503,804	-	-	4,503,804	-1,196	99.97%	
4,503,804	-	-	4,503,804	-1,196	99.97%	
9,147,310	-	-	9,147,310	-27,690	99.7%	
9,147,310	-	-	9,147,310	-27,690	99.7%	
9,147,310	-	-	9,147,310	-27,690	99.7%	
24,176,965	-	-	24,176,965	-23,035	99.9%	
24,176,965	-	-	24,176,965	-23,035	99.9%	
24,176,965	-	-	24,176,965	-23,035	99.9%	
4,186,304	-	-	4,186,304	-3,696	99.91%	
4,186,304	-	-	4,186,304	-3,696	99.91%	
4,136,304	-	-	4,136,304	-3,696	99.91%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	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)
			01	63031029002 社政建築及設備*	130,000	-	130,000
				300000設備及投資*	130,000	-	130,000
21				00700000000 統籌支撥科目	18,393,324	-	18,393,324
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,822,644	-	17,822,644
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,822,644	-	17,822,644
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,822,644	-	17,822,644
				100000人事費	17,804,644	-	17,804,644
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680
				100000人事費	307,680	-	307,680
	003			0070a040000 災害準備金	263,000	-	263,000
		01		8970a040600 災害準備金	263,000	-	263,000
			01	8970a040601 災害準備金	263,000	-	263,000

區區公所 別決算表

109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)			
130,000	-	-	130,000	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
18,392,680	-	-	18,392,680	-644	100%	
17,822,644	-	-	17,822,644	-	100%	
17,822,644	-	-	17,822,644	-	100%	
17,822,644	-	-	17,822,644	-	100%	
17,804,644	-	-	17,804,644	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
307,680	-	-	307,680	-	100%	
307,680	-	-	307,680	-	100%	
307,680	-	-	307,680	-	100%	
307,680	-	-	307,680	-	100%	
262,356	-	-	262,356	-644	99.76%	
262,356	-	-	262,356	-644	99.76%	
262,356	-	-	262,356	-644	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)
				200000業務費	263,000	-	263,000

區區公所

別決算表

109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)			
262,356	-	-	262,356	-644	99.76%	

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

109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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

區區公所

別轉入數決算表

109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
/					

臺南市南區區公所

資本資產表

中華民國109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	4,218,172,490	4,099,905,170	資本資產總額	4,218,188,057	4,099,905,170
土地	3,989,644,379	3,866,559,664	資本資產總額	4,218,188,057	4,099,905,170
土地改良物	85,628	102,704			
房屋建築及設備	188,214,858	193,103,696			
機械及設備	7,150,913	7,018,838			
交通及運輸設備	2,239,606	2,525,229			
雜項設備	30,837,106	30,595,039			
無形資產	15,567				
無形資產	15,567				
合 計	4,218,188,057	4,099,905,170	合 計	4,218,188,057	4,099,905,170

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,782,172
1. 專戶存款	24,782,172
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	175,014,812
1. 本年度歲入	12,724,975
(1) 實現數	12,724,975
(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	1,084,315
13. 應付代收款淨增(減)數	-9,645,250
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	170,850,772
(1) 本年度歲出撥款	170,850,772
(2) 以前年度歲出撥款	
(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109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	
(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	
(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	199,796,984
付項	
一、本期支出	180,881,230
1. 本年度歲出	174,838,104
(1) 實現數	174,838,104
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(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	-2,694,517
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109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	12,724,975
(1) 本年度歲入繳庫	12,724,975
(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	18,915,754
1. 專戶存款	18,915,754
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	199,796,984

臺南市南區區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	18,915,754	
			110701暫付款	-	1,127,857	
			11070101代辦經費	1,127,857	-	
			111201存出保證金	-	53,600	
			190401債權憑證	-	56	
			190501待抵銷債權憑證	-	-56	
			211201存入保證金	-	6,114,155	
			21120101工程保固金	2,759,854	-	
			21120102履約保證金	3,037,331	-	
			21120103押標金	204,000	-	
			21120104差額保證金	112,970	-	
			211301應付代收款	-	11,199,489	
			21130101公保費	54,764	-	
			21130102勞保費	47,417	-	
			21130103健保費	281,984	-	
			21130104所得稅	12,800	-	
			21130105退撫基金	211,528	-	
			21130106里鄰長健保費	500,225	-	
			21130107法院強制執行扣款	41,241	-	
			21130111政府補助	1,309,258	-	
			21130112市民卡	5,900	-	
			211301999代辦經費	8,734,372	-	
			211401應付保管款	-	2,729,967	
			21140103其他	2,729,967	-	
			310101資產負債淨額	-	53,600	
			31010102不沖銷	53,600	-	

臺南市南區區公所

資本資產變動表

中華民國109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	3,866,559,664	0	377,640,979	254,556,264	0	3,989,644,379
土地改良物	1,239,481	-1,136,777	0	0	-17,076	85,628
房屋建築及設備	270,686,229	-77,582,533	5,320,061	5,732,017	-4,476,882	188,214,858
機械及設備	25,153,985	-18,135,147	2,395,749	849,456	-1,414,218	7,150,913
交通及運輸設備	14,027,281	-11,502,052	812,994	426,015	-672,602	2,239,606
雜項設備	65,333,652	-34,738,613	3,035,410	886,861	-1,906,482	30,837,106
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,243,000,292	-143,095,122	389,205,193	262,450,613	-8,487,260	4,218,172,490
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	115,517	99,950	0	15,567
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	115,517	99,950	0	15,567
合計	4,243,000,292	-143,095,122	389,320,710	262,550,563	-8,487,260	4,218,188,057

1.資本資產增加數389,320,710元。

2.設備及投資預算執行數30,587,582元=本年度預算執行數30,587,582元+以前年度保留預算執行數0元。

3.資本資產增加數389,320,710元，較設備及投資預算執行數30,587,582元，差異358,733,128元，主要係：

(1)公園用地移交公所298,921,352元

(2)南區鹽埕段市有土地移交公所73,579,002元

(3)代辦經費等7,024,410元

(4)再興社區活動中心移撥案(原只沖淨值,故轉回再沖原始金額)2,439,525元

(5)轉正1月累計折舊誤作財產科目839,823元

(6)電腦軟體由他機關撥入及補登115,517元

(7)道路養護等工程共(24,176,965)元未列入財產(本年度預算24,176,965元及以前年度保留0元)

(8)大成里活動中心鋁門窗汰換更新增值案-財產主體為大成國中列管，不入公所財產帳(9,536)元

臺南市南區區公所
長期投資明細表
中華民國109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 					

臺南市南區區公所

長期負債變動表

中華民國109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	12,724,975	0	0	0
本年度收入	12,724,975	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,122	0	0	0
05010100 審查費	110,200	0	0	0
05030300 資料使用費	900	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,918,298	0	0	0
07010100 利息收入	14,977	0	0	0
07010300 租金收入	1,982,078	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	29,960	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,648,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	17,940	0	0	0
預收款	0	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

109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	12,724,975
0	0	0	0	12,724,975
0	0	0	0	2,122
0	0	0	0	110,200
0	0	0	0	900
0	0	0	0	7,918,298
0	0	0	0	14,977
0	0	0	0	1,982,078
0	0	0	0	29,960
0	0	0	0	2,648,500
0	0	0	0	17,940
0	0	0	0	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)
支出合計	174,838,104	0	0	0
本年度支出	174,838,104	0	0	0
一、本年度經費	156,445,424	0	0	0
0137010100 行政管理	63,041,711	0	0	0
0137080100 民政工作	44,978,713	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,280,617	0	0	0
0253080100 文化工作	4,503,804	0	0	0
0359080100 經建工作	9,147,310	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	24,176,965	0	0	0
0463080100 社政工作	4,186,304	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	130,000	0	0	0
二、統籌科目	18,392,680	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,822,644	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	307,680	0	0	0
0989060100 災害準備金	262,356	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

109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	3,987,332	170,850,772	0
0	0	0	174,838,104	0
0	0	0	156,445,424	0
0	0	0	63,041,711	0
0	0	0	44,978,713	0
0	0	0	6,280,617	0
0	0	0	4,503,804	0
0	0	0	9,147,310	0
0	0	0	24,176,965	0
0	0	0	4,186,304	0
0	0	0	130,000	0
0	0	0	18,392,680	0
0	0	0	17,822,644	0
0	0	0	307,680	0
0	0	0	262,356	0
0	0	3,987,332	-3,987,332	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)
1084102-001 墊付案-臺灣港務股份有限公司107 年度盈餘補助	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

109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	3,987,332	-3,987,332	0

臺南市南區區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	183,575,747	177,204,482	6,371,265
公庫撥入數	170,850,772	166,057,012	4,793,760
罰款及賠償收入	2,122	2,567	-445
規費收入	8,029,398	8,615,071	-585,673
財產孳息收入	1,997,055	1,843,803	153,252
廢舊物資售價收入	29,960	188,500	-158,540
補助收入	2,648,500	447,011	2,201,489
其他收入	17,940	50,518	-32,578
支出	187,563,079	173,035,090	14,527,989
繳付公庫數	12,724,975	11,147,470	1,577,505
人事支出	74,340,934	77,607,906	-3,266,972
業務支出	69,218,588	61,030,260	8,188,328
增購財產支出	30,587,582	22,608,454	7,979,128
其他獎補捐助	691,000	641,000	50,000
收支餘絀	-3,987,332	4,169,392	-8,156,724

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	56,228,610	68,956,232	673,000	-	125,857,842
	001			00031020000 臺南市南區區公所	56,228,610	68,956,232	673,000	-	125,857,842
		01		370310201370100 一般行政	56,133,410	6,908,301	-	-	63,041,711
			01	370310201370101 行政管理	56,133,410	6,908,301	-	-	63,041,711
			02	370310201370800 區公所民政業務	95,200	44,260,513	623,000	-	44,978,713
			01	370310201370801 民政工作	95,200	44,260,513	623,000	-	44,978,713
			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	-	4,503,804	-	-	4,503,804
			01	530310202530801 文化工作	-	4,503,804	-	-	4,503,804
			05	590310203590800 區公所經建業務	-	9,147,310	-	-	9,147,310
			01	590310203590801 經建工作	-	9,147,310	-	-	9,147,310
			06	590310203599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310203599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630310204630800 區公所社政業務	-	4,136,304	50,000	-	4,186,304
			01	630310204630801 社政工作	-	4,136,304	50,000	-	4,186,304
			08	630310204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310204639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	56,228,610	68,956,232	673,000	-	125,857,842
02				00700000000 統籌支撥科目	18,112,324	262,356	18,000	-	18,392,680
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,804,644	-	18,000	-	17,822,644
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,804,644	-	18,000	-	17,822,644

區區公所

科目分析表

109 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	
		30,587,582		30,587,582	156,445,424
		30,587,582		30,587,582	156,445,424
					63,041,711
					63,041,711
					44,978,713
					44,978,713
		6,280,617		6,280,617	6,280,617
		6,280,617		6,280,617	6,280,617
					4,503,804
					4,503,804
					9,147,310
					9,147,310
		24,176,965		24,176,965	24,176,965
		24,176,965		24,176,965	24,176,965
					4,186,304
					4,186,304
		130,000		130,000	130,000
		130,000		130,000	130,000
		30,587,582		30,587,582	156,445,424
					18,392,680
					17,822,644
					17,822,644

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	17,804,644	-	18,000	-	17,822,644
				小計	17,804,644	-	18,000	-	17,822,644
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	-	-	307,680
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	-	-	307,680
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	-	-	307,680
				小計	307,680	-	-	-	307,680
	003			0070a040000 災害準備金	-	262,356	-	-	262,356
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	262,356	-	-	262,356
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	262,356	-	-	262,356
				小計	-	262,356	-	-	262,356
				合 計	74,340,934	69,218,588	691,000	-	144,250,522

區區公所

科目分析表

109 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	
					17,822,644
					17,822,644
					307,680
					307,680
					307,680
					307,680
					307,680
					262,356
					262,356
					262,356
					262,356
		30,587,582		30,587,582	174,838,104

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					17,822,644			17,822,644
公務人員退休及撫卹 給付					17,822,644			17,822,644
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109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	307,680			307,680	262,356			262,356
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	307,680			307,680				
災害準備金					262,356			262,356

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	56,133,410	95,200		
1015 法定編制人員待遇	39,059,142			
1020 約聘僱人員待遇	1,077,408			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	9,385,026			
1035 其他給與	1,280,837	66,600		
1040 加班值班費	1,071,768	28,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	150,880			
1055 保險	3,695,849			
2000 業務費	6,908,301	44,260,513		4,503,804
2006 水電費	618,977	1,663,135		433,106
2009 通訊費	416,813	105,984		40,529
2015 權利使用費		54,033		
2018 資訊服務費	163,800			
2024 稅捐及規費	237,635			
2027 保險費	52,961	62,788		10,484
2033 臨時人員酬金	3,718,236	4,146,687		502,198
2036 按日按件計資酬金	74,500	900,750		
2039 委辦費				
2051 物品	230,226	189,775		199,243
2054 一般事務費	656,160	35,822,875		2,947,497
2063 房屋建築養護費	199,588	326,310		172,200
2066 車輛及辦公器具養護費	17,189			
2069 設施及機械設備養護費	300,343	961,049		196,441
2072 國內旅費	4,649	27,127		2,106
2093 特別費	217,224			
3000 設備及投資			6,280,617	
3005 土地			5,140,625	
3010 房屋建築及設備費			505,625	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			16,500	
3030 資訊軟硬體設備費			63,791	
3035 雜項設備費			554,076	
4000 獎補助費		623,000		
4040 對國內團體之捐助		623,000		
4085 獎勵及慰問				
小計	63,041,711	44,978,713	6,280,617	4,503,804
合計	63,041,711	44,978,713	6,280,617	4,503,804

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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
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	9,147,310		4,136,304	
2006 水電費	351,363		792,280	
2009 通訊費			91,335	
2015 權利使用費			36,022	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			14,890	
2033 臨時人員酬金			55,479	
2036 按日按件計資酬金	2,500			
2039 委辦費	2,670,000		164,000	
2051 物品	14,280		67,100	
2054 一般事務費	4,499,089		2,144,402	
2063 房屋建築養護費			400,593	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	1,593,728		369,951	
2072 國內旅費	16,350		252	
2093 特別費				
3000 設備及投資		24,176,965		130,000
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費		24,176,965		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				130,000
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	9,147,310	24,176,965	4,186,304	130,000
合計	9,147,310	24,176,965	4,186,304	130,000

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	17,804,644	307,680		74,340,934
1015 法定編制人員待遇				39,059,142
1020 約聘僱人員待遇				1,077,408
1025 技工及工友待遇				412,500
1030 獎金	79,951			9,464,977
1035 其他給與		307,680		1,655,117
1040 加班值班費				1,100,368
1045 退休退職給付	14,189,196			14,189,196
1050 退休離職儲金	3,535,497			3,686,377
1055 保險				3,695,849
2000 業務費			262,356	69,218,588
2006 水電費				3,858,861
2009 通訊費				654,661
2015 權利使用費				90,055
2018 資訊服務費				163,800
2024 稅捐及規費				237,635
2027 保險費				141,123
2033 臨時人員酬金				8,422,600
2036 按日按件計資酬金				977,750
2039 委辦費				2,834,000
2051 物品				700,624
2054 一般事務費			262,356	46,332,379
2063 房屋建築養護費				1,098,691
2066 車輛及辦公器具養護費				17,189
2069 設施及機械設備養護費				3,421,512
2072 國內旅費				50,484
2093 特別費				217,224
3000 設備及投資				30,587,582
3005 土地				5,140,625
3010 房屋建築及設備費				505,625
3015 公共建設及設施費				24,176,965
3020 機械設備費				16,500
3030 資訊軟硬體設備費				63,791
3035 雜項設備費				684,076
4000 獎補助費	18,000			691,000
4040 對國內團體之捐助				50,000
4085 獎勵及慰問	18,000			641,000
小計	17,822,644	307,680	262,356	174,838,104
合計	17,822,644	307,680	262,356	174,838,104

臺南市南區區公所

人事費明細表

中華民國109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	39,059,142	-6,279,119	-13.85%	62人	60人	法定編制人員之職員實有數60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	413,480	-	413,480	412,500	-980	-0.24%	1人	1人	
四、獎金	8,184,560	-	8,184,560	9,385,026	1,200,466	14.67%			
五、其他給與	1,107,000	-	1,107,000	1,347,437	240,437	21.72%			
六、加班值班費	1,344,071	-	1,344,071	1,100,368	-243,703	-18.13%			
七、退休離職儲金	64,668	-	64,668	150,880	86,212	133.31%			
八、保險	4,505,976	-	4,505,976	3,695,849	-810,127	-17.98%			
合 計	62,037,000	-	62,037,000	56,228,610	-5,808,390	-9.36%	66人	64人	

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國109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	名稱		納庫數	未納庫數		
/									

臺南市南區區公所

歲入保留分析表

中華民國109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109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	%	
109	合計	153,975		
	109年度經常門小計	153,975		
	罰款及賠償收入	1,122		
	賠償收入	1,122		
	一般賠償收入	1,122	112.20%	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。
	規費收入	268,398		
	行政規費收入	50,200		
	審查費	50,200	83.67%	原因：農業審查費依實際收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	使用規費收入	218,198		
	資料使用費	-100	-10.00%	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。
	場地設施使用費	218,298	2.84%	原因：本區各活動中心場地租借收入依實際收繳。
	財產收入	-132,985		
	財產孳息	-22,945		
	利息收入	-5,023	-25.12%	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	-17,922	-0.90%	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	-110,040		
	廢舊物資售價	-110,040	-78.60%	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。
補助收入	-500			
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.02%	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	17,940			
雜項收入	17,940			
收回以前年度歲出	17,940		原因：空地空屋雇工定期團體保險費退費。 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	%

區區公所

分析表

109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 109 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	
109	合計	6,089,220	3.37%		6,060,802			28,418		
	109年度合計	6,089,220	3.37%		6,060,802			28,418		
	109年度經常門小計	6,060,802	4.03%		6,060,802			-		
	民政支出	6,027,576	5.29%		6,027,576			-		
	一般行政	5,861,289	8.51%		5,861,289			-		
	行政管理	5,861,289	8.51%	(2)	5,861,289			-		
	區公所民政業務	166,287	0.37%		166,287			-		
	民政工作	166,287	0.37%	(1)	166,287			-		
	文化支出	1,196	0.03%		1,196			-		
	區公所文化業務	1,196	0.03%		1,196			-		
	文化工作	1,196	0.03%	(1)	1,196			-		
	其他經濟服務支出	27,690	0.30%		27,690			-		
	區公所經建業務	27,690	0.30%		27,690			-		
	經建工作	27,690	0.30%	(1)	27,690			-		
	福利服務支出	3,696	0.09%		3,696			-		
	區公所社政業務	3,696	0.09%		3,696			-		
	社政工作	3,696	0.09%	(1)	3,696			-		
	其他支出	644	0.11%		644			-		
	災害準備金	644	0.24%		644			-		
	災害準備金	644	0.24%	(1)	644			-		
109年度資本門小計	28,418	0.09%		-			28,418			
民政支出	5,383	0.09%		-			5,383			
一般建築及設備	5,383	0.09%		-			5,383			
民政建築及設備	5,383	0.09%		-		(8)	5,383			
其他經濟服務支出	23,035	0.10%		-			23,035			
一般建築及設備	23,035	0.10%		-			23,035			
經建建築及設備	23,035	0.10%		-		(7)	23,035			

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	30,587,582	5,140,625	505,625	24,176,965	16,500
一般建築及設備	6,280,617	5,140,625	505,625	-	16,500
民政建築及設備	6,280,617	5,140,625	505,625	-	16,500
一般建築及設備	24,176,965	-	-	24,176,965	-
經建建築及設備	24,176,965	-	-	24,176,965	-
一般建築及設備	130,000	-	-	-	-
社政建築及設備	130,000	-	-	-	-
小計	30,587,582	5,140,625	505,625	24,176,965	16,500

區區公所

出分析表

109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	
	63,791	684,076			
	63,791	554,076			
	63,791	554,076			
		-			
		130,000			
		130,000			
	63,791	684,076			

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	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

109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		
50,000	623,000	-	673,000	673,000	
-	623,000	-	623,000	623,000	
-	623,000	-	623,000	623,000	
50,000	-	-	50,000	50,000	
50,000	-	-	50,000	50,000	
50,000	623,000	-	673,000	673,000	

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

109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109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 109 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 2.地方政府 1.政府機關間 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	鯤鯤社區發展協會活動補助款	社政工作	50,000	50,000	0	50,000	0
小計			50,000	50,000	0	50,000	0
六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問	109年鄰長春節慰問金 退休人員及其他人員遺族三節慰問金	民政工作 公務人員退休及撫卹給付	624,000 18,000	623,000 18,000	0 0	623,000 18,000	1,000 0
小計			642,000	641,000	0	641,000	1,000
7.其他補助及捐助 合計			692,000	691,000	0	691,000	1,000

區區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成 結餘款	備註	
已完成	未完成	是	否	計未成	畫完原			金額
v								臺南市政府對民間及個人補(捐)助預算執行應注意事項
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		本	
					預定	實際	科目	實現數
109	台灣整合防災工程技術顧問有限公司	109年推動臺南市南區海洋產業地方創生教育發展	2,670,000	109.04.22	109.11.25	109.11.25	經建工作	2,670,000
109	臺南市南區老人會	南區老人會館109年委託服務業務	164,000	109.01.14	109.12.31	109.12.31	社政工作	164,000
小計	109年度小計							2,834,000
合計								2,834,000

區區公所

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	2,670,000													
-	-	2,670,000	V												
-	-	164,000													
-	-	164,000	V												
-	-	2,834,000													
-	-	2,834,000													

臺南市南區區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國 109 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	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 109 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							
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)												

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109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	109	行政管理	22,291	22,291	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用額溫槍、酒精噴霧機、酒精等費用	
防疫	109	民政工作	26,630	26,630	0	0	0	支用新冠肺炎防疫海報及護目鏡等費用	
防疫	109	文化工作	6,556	6,556	0	0	0	圖書館支用新冠肺炎防疫用品等費用	
防疫	109	經建工作	90,750	90,750	0	0	0	南區公園綠地好望角設施因應新冠肺炎防疫消毒作業費	
防疫	109	社政工作	5,908	5,908	0	0	0	社區活動中心購置防疫額溫槍等用品費用	
		小計	152,135	152,135	0	0	0		
紓困	109	行政管理	27,744	27,744	0	0	0	支用餐點及加班費等費用	
紓困	109	社政工作	4,511	4,511	0	0	0	辦理急難紓困之文具及誤餐費等	
		小計	32,255	32,255	0	0	0		
		合計	184,390	184,390	0	0	0		

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109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
財產量
中華民國

用途別 分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	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								
(一) 公共用								
臺南市南區區公所	236	9.986780	3,283,173,868	0	0	7	5,858.30	30,293,427
公共用財產小計：	236	9.986780	3,283,173,868	0	0	7	5,858.30	30,293,427
(二) 公務用								
臺南市南區區公所	29	1.955950	706,470,511	4	85,628	28	41,583.19	157,921,431
公務用財產小計：	29	1.955950	706,470,511	4	85,628	28	41,583.19	157,921,431
合計	265	11.942730	3,989,644,379	4	85,628	35	47,441.49	188,214,858

填表

財產主管人員

主

南區區公所

值總目錄

109年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
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
49	2,134,316	63	646,981	204843	20,971,062	0	0	0	0	3,337,219,654
49	2,134,316	63	646,981	204843	20,971,062	0	0	0	0	3,337,219,654
435	5,016,597	189	1,592,625	19640	9,866,044	0	0	0	0	880,952,836
435	5,016,597	189	1,592,625	19640	9,866,044	0	0	0	0	880,952,836
484	7,150,913	252	2,239,606	224483	30,837,106	0	0	0	0	4,218,172,490

管會計人員

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											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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	83,739	59,821					690			144,250				
01一般公共事務	65,069	42,329					622			108,020				
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	185									185				
05保健														
06社會安全與福利	17,983	4,081					68			22,132				
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	502	4,002								4,504				
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		9,147								9,147				
14環境保護														
15其他支出		262								262				

區區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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			505	24,177			765		30,588	174,838
				5,141			505				635		6,281	114,301
											130		130	185
														22,262
														4,504
								24,177					24,177	33,324
														262

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
貳	108年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

機關長官：