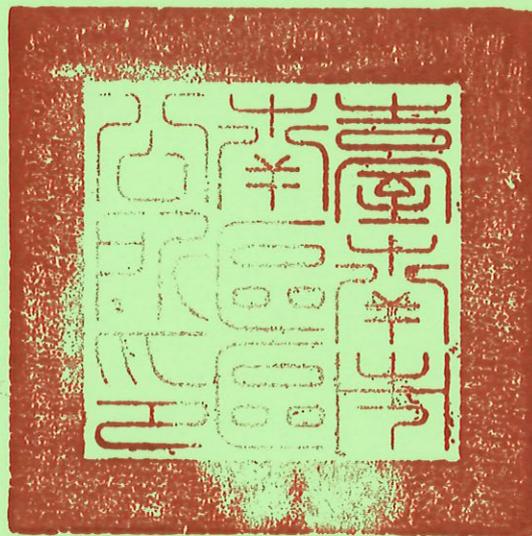


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第17頁
2.歲出機關別決算表	第18頁至第25頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2.歲出用途別決算累計表	第36頁至第39頁
3.繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
4.公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
5.歲入保留分析表	第46頁至第46頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
7.歲出保留分析表	第48頁至第49頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9.歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
10.人事費明細表	第54頁至第54頁
11.歲出剔除經費明細表	第55頁至第55頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第56頁至第57頁
13.中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
14.補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第67頁至第67頁
19.重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第69頁至第69頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁

臺南市南區區公所112年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第72頁至第72頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第73頁至第73頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第74頁至第74頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第75頁至第75頁
2.收入支出表	第76頁至第76頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第77頁至第77頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第78頁至第78頁
3.長期投資明細表	第79頁至第79頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第80頁至第80頁
5.應付債券及長期借款變動表	第81頁至第81頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第82頁至第82頁
2.現金出納表	第83頁至第86頁 第88頁至第89頁
3.財產目錄總表	
4.議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第90頁至第90頁

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國112年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部分

1. 本年度：預算數11,410,000元，決算數11,992,865元，超收582,865元，執行率105.11%。依來源別分述如下：
 - (1) 罰金罰鍰及息金：預算數1,000元，決算數0元，執行率0%，短收1,000元，係本年度無實際裁罰情形。
 - (2) 賠償收入：預算數1,000元，決算數30,116元，執行率3011.60%，超收29,116元，係民眾借用圖書逾期罰款及工程違約金較預期超收。
 - (3) 行政規費收入：預算數112,000元，決算數145,400元，執行率129.82%，超收33,400元，係農地使用證明審查費收入較預期超收。
 - (4) 使用規費收入：預算數7,705,000元，決算數8,032,856元，執行率104.26%，超收327,856元，係本區各活動中心場地租借收入較預期超收。
 - (5) 財產孳息：預算數2,114,000元，決算數1,983,820元，執行率93.84%，短收130,180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。
 - (6) 廢舊物資售價：預算數27,000元，決算數20,365元，執行率75.43%，短收6,635元，係道路工程刨除收入較預期短收。
 - (7) 上級政府補助收入：預算數1,449,000元，決算數1,448,500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。
 - (8) 雜項收入：預算數1,000元，決算數56,750元，執行率5675%，超收55,750元，係鯤鯓社區活動中心儲藏室整修工程、大林商圈活化工程等保固金於106年到期，經發函通知廠商領回，已逾5年期限且無法聯繫，故本所逕行繳庫。
 - (9) 財產售價：預算數0元，決算數275,058元，係臺南市第十三期喜樹灣裡市地重劃區地上物拆遷補償(中和段20-1及23-1地號部分土地上之土地改良物)繳庫。
2. 以前年度歲入轉入數：無。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國112年度

(二)歲出部分

1. 本年度：預算數187,716,446元，決算數184,261,316元，賸餘數3,455,130元，執行率98.16%。依各工作計畫分述如下：
 - (1)行政管理：預算數69,719,000元，決算數66,383,148元，賸餘數3,335,852元，執行率95.22%。
 - (2)民政工作：預算數48,008,000元，決算數47,981,292元，賸餘數26,708元，執行率99.94%。
 - (3)文化工作：預算數3,865,000元，決算數3,865,000元，執行率100%。
 - (4)經建工作：預算數6,867,000元，決算數6,827,692元，賸餘數39,308元，執行率99.43%。
 - (5)社政工作：預算數4,048,000元，決算數4,048,000元，執行率100%。
 - (6)民政建築及設備：預算數6,744,000元，決算數6,742,925元，賸餘數1,075元，執行率99.98%。
 - (7)文化建築及設備：預算數60,000元，決算數59,622元，賸餘數378元，執行率99.37%。
 - (8)經建建築及設備：預算數29,100,000元，決算數29,049,054元，賸餘數50,946元，執行率99.82%。
 - (9)社政建築及設備：預算數293,000元，決算數292,910元，賸餘數90元，執行率99.97%。
 - (10)公務人員退休及撫卹給付：決算數18,271,896元。
 - (11)公務人員因公傷亡慰問金：決算數104,000元。
 - (12)公務人員各項補助：決算數479,550元。
 - (13)災害準備金：預算數157,000元，決算數156,227元，賸餘數773元，執行率99.51%。
2. 以前年度歲出轉入數：無。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國112年度

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 112年12月31日資產合計5,020,965,189元：

(1) 流動資產之專戶存款27,212,417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4,992,825,419元，係土地4,735,504,302元、土地改良物36,922元、房屋建築及設備193,754,214元、機械及設備8,579,291元、交通及運輸設備3,030,849元、雜項設備51,919,841元。

(3) 無形資產43,052元，係電腦設備所需套裝軟體。

(4) 暫付款884,301元，係長照服務經費及社會災害救助等預借款。

2. 112年12月31日負債合計28,096,718元：

(1) 存入保證金9,610,949元，係採購案件各項保證金。

(2) 應付代收款15,755,802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. 112年12月31日淨資產合計4,992,868,471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	5,020,965,189	4,461,439,692	559,525,497	12.54%	
1. 流動資產	27,212,417	31,654,630	-4,442,213	-14.03%	
(1) 專戶存款	27,212,417	31,654,630	-4,442,213	-14.03%	

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國112年度

2. 固定資產	4,992,825,419	4,428,858,612	563,966,807	12.73%	
(1) 土地	4,735,504,302	4,186,575,808	548,928,494	13.11%	
(2) 土地改良物	36,922	51,476	-14,554	-28.27%	係提列折舊所致。
(3) 房屋建築及設備	193,754,214	193,760,780	-6,566	-0.003%	
(4) 機械及設備	8,579,291	6,380,238	2,199,053	34.47%	係里辦處購置割草機、個人電腦等設備所致。
(5) 交通及運輸設備	3,030,849	2,686,462	344,387	12.82%	
(6) 雜項設備	51,919,841	39,403,848	12,515,993	31.76%	係轄內公園各項設施、廣告牌等所致。

臺南市南區區公所

總

說

明

中華民國112年度

3. 無形資產	43,052	7,856	35,196	448.01%	
(1) 電腦軟體	43,052	7,856	35,196	448.01%	係經建置課繪圖軟體所致。
4. 其他資產	884,301	918,594	-34,293	-3.73%	
(1) 暫付款	884,301	918,594	-34,293	-3.73%	
負債	28,096,718	32,573,224	-4,476,506	-13.74%	
1. 流動負債	15,755,802	17,426,598	-1,670,796	-9.59%	
(1) 應付代收款	15,755,802	17,426,598	-1,670,796	-9.59%	
2. 其他負債	12,340,916	15,146,626	-2,805,710	-18.52%	
(1) 存入保證金	9,610,949	12,416,659	-2,805,710	-22.60%	係退還工程金及履證金所致。
(2) 應付保管款	2,729,967	2,729,967	0	-	

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國112年度

淨資產	4,992,868,471	4,428,866,468	564,002,003	12.73%	
(1) 資產負債淨額	4,992,868,471	4,428,866,468	564,002,003	12.73%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：
 - (1)持續強化事務管理，推動工作簡化，增進行政效能，擴大為民服務績效。
 - (2)加強為民服務工作，落實員工教育訓練與服務熱忱，全面提升服務滿意度。
2. 民政工作：
 - (1)執行改善市容查報及環境整潔，提高市民生活品質。
 - (2)輔導里鄰工作研習，宣導政令、溝通民意，增進基層連繫協調，健全里鄰功能。
 - (3)辦理役男徵兵業務，完成徵集準備，充實兵源，鞏固國防。
3. 文化工作：
 - (1)廣續辦理鯤喜灣特色活動，推廣本區觀光及農特產品。
 - (2)提供完善的圖書館服務，持續推動閱讀計畫，辦理各項藝文活動及地方文化推廣。
4. 經建工作：
 - (1)廣續辦理活動中心新建、耐震補強等工程，提供市民及團體優質活動場域。
 - (2)加強轄管公園、好望角綠美化維護，改善市民居住環境。
5. 社政工作：
 - (1)落實各項社會福利政策，強化社會安全網功能。
 - (2)輔導轄內社區發展組織工作推行，加強睦鄰互助社區活動。

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國112年度

(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、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，辦理市容美化查報，宗教、寺廟業務，推動綠化環境及災害防救等。	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、寺廟優化、災害應變演練、地政及役政業務等。	均按計畫如期完成。	
文化工作	體育、慶典、文化活動及圖書館業務。	辦理本區各項文化、體育活動，掌理圖書館業務等。	均按計畫如期完成。	
經建工作	農地使用證明審核、勘查，辦理下水道開孔檢查及公園環境維護等業務。	協助農漁民各項輔導、災害救助、權益申請，下水道開孔檢查淤積及公園綠地除草等。	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、全民健保業務協助	均按計畫如期完成。	

臺南市南區區公所

總 說 明

中華民國112年度

			<p>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>		
民政建築及設備	購置里活動中心用地及建物、汰換本所暨里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。	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。	
文化建築及設備	辦理觀光藝文推廣購置設備。	購置本所人文課推廣觀光藝文業務使用設備。	購置本所人文課推廣觀光藝文業務使用設備。	均按計畫如期完成。	
經建建築及設備	全區路面水溝巡查養護、活動中心新建及耐震補強、鄰里公園及其設施修繕及空地空屋環境維護等。	1. 辦理本區道路鋪設及路溝修繕工程。 2. 活動中心新建及設施改善維護等工程。 3. 辦理綠美化、鄰里公園設施維護工程。	1. 辦理本區道路鋪設及路溝修繕工程。 2. 活動中心新建及設施改善維護等工程。 3. 辦理綠美化、鄰里公園設施維護工程。	均按計畫如期完成。	
社政建築及設備	辦理社區活動中心內部設備改善。	購置社區活動中心內部設備，提供市民舒適活動空間。	購置社區活動中心內部設備，提供市民舒適活動空間。	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數11,410,000元，係含年度內第一次追加預算歲入預算數1,000,000元。
- (二)本年度歲出預算數187,716,446元，係含原預算數167,454,000元，統籌科目預算數19,012,446元(其中災害準備金157,000元)，年度內第一次追加預算歲出預算數1,250,000元。
- (三)本年度經常支出148,116,805元，占總決算數80.38%，資本支出36,144,511元，占總決算數19.62%。其中人事費77,252,587元，占總決算數41.93%，其他支出107,008,729元，占總決算數58.07%。

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	10,410,000	1,000,000	11,410,000
				經資門總計	10,410,000	1,000,000	11,410,000
				經常門合計	10,410,000	1,000,000	11,410,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000
	037			0403102000 臺南市南區區公所	2,000	-	2,000
		01		0403102010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04031020101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0403102030 賠償收入	1,000	-	1,000
			01	04031020301 一般賠償收入	1,000	-	1,000
03				0503000000 規費收入	7,817,000	-	7,817,000
	035			0503102000 臺南市南區區公所	7,817,000	-	7,817,000
		01		0503102010 行政規費收入	112,000	-	112,000
			01	05031020101 審查費	112,000	-	112,000
			02	0503102030 使用規費收入	7,705,000	-	7,705,000
			01	05031020303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05031020306 場地設施使用費	7,703,000	-	7,703,000

區區公所 別決算表

112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)		
11,992,865	-	-	11,992,865	582,865	105.11%
11,992,865	-	-	11,992,865	582,865	105.11%
11,717,807	-	-	11,717,807	307,807	102.7%
30,116	-	-	30,116	28,116	1505.8%
30,116	-	-	30,116	28,116	1505.8%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
30,116	-	-	30,116	29,116	3011.6%
30,116	-	-	30,116	29,116	3011.6%
8,178,256	-	-	8,178,256	361,256	104.62%
8,178,256	-	-	8,178,256	361,256	104.62%
145,400	-	-	145,400	33,400	129.82%
145,400	-	-	145,400	33,400	129.82%
8,032,856	-	-	8,032,856	327,856	104.26%
538	-	-	538	-1,462	26.9%
8,032,318	-	-	8,032,318	329,318	104.28%

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)
04				07030000000 財產收入	2,141,000	-	2,141,000
	038			07031020000 臺南市南區區公所	2,141,000	-	2,141,000
		01		07031020100 財產孳息	2,114,000	-	2,114,000
			01	07031020101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	07031020103 租金收入	2,100,000	-	2,100,000
		02		07031020500 廢舊物資售價	27,000	-	27,000
			01	07031020501 廢舊物資售價	27,000	-	27,000
06				09030000000 補助及協助收入	449,000	1,000,000	1,449,000
	035			09031020000 臺南市南區區公所	449,000	1,000,000	1,449,000
		01		09031020100 上級政府補助收入	449,000	1,000,000	1,449,000
			01	09031020102 計畫型補助收入	449,000	1,000,000	1,449,000
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	037			12031020000 臺南市南區區公所	1,000	-	1,000
		01		12031020200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12031020201 收回以前年度歲出	-	-	-

區區公所 別決算表

112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)		
2,004,185	-	-	2,004,185	-136,815	93.61%
2,004,185	-	-	2,004,185	-136,815	93.61%
1,983,820	-	-	1,983,820	-130,180	93.84%
176,419	-	-	176,419	162,419	1260.14%
1,807,401	-	-	1,807,401	-292,599	86.07%
20,365	-	-	20,365	-6,635	75.43%
20,365	-	-	20,365	-6,635	75.43%
1,448,500	-	-	1,448,500	-500	99.97%
1,448,500	-	-	1,448,500	-500	99.97%
1,448,500	-	-	1,448,500	-500	99.97%
1,448,500	-	-	1,448,500	-500	99.97%
56,750	-	-	56,750	55,750	5675%
56,750	-	-	56,750	55,750	5675%
56,750	-	-	56,750	55,750	5675%
3,960	-	-	3,960	3,960	-

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	12031020210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

區區公所 別決算表

112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)		
52,790	-	-	52,790	51,790	5279%

臺南市南
歲入來源
中華民國

資本門

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)
				資本門合計	-	-	-
04				07030000000 財產收入	-	-	-
	038			07031020000 臺南市南區區公所	-	-	-
		03		07031020200 財產售價	-	-	-
			01	07031020202 土地以外不動產售價*	-	-	-

區區公所 別決算表

112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)		
275,058	-	-	275,058	275,058	-
275,058	-	-	275,058	275,058	-
275,058	-	-	275,058	275,058	-
275,058	-	-	275,058	275,058	-
275,058	-	-	275,058	275,058	-

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	186,466,446	1,250,000	187,716,446
03				00030000000 民政局主管	167,454,000	1,250,000	168,704,000
	036			00031020000 臺南市南區區公所	167,454,000	1,250,000	168,704,000
				經常門合計	131,257,000	1,250,000	132,507,000
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000
		01		37031020100 一般行政	69,719,000	-	69,719,000
			01	37031020101 行政管理	69,719,000	-	69,719,000
				100000人事費	61,446,000	-	61,446,000
				200000業務費	8,273,000	-	8,273,000
		02		37031020800 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000
			01	37031020801 民政工作	48,008,000	-	48,008,000
				100000人事費	211,000	-	211,000
				200000業務費	44,677,000	-	44,677,000
				400000獎補助費	3,120,000	-	3,120,000
		03		37031029000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000
			01	37031029002 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000

區區公所 別決算表

112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)			
184,261,316	-	-	184,261,316	-3,455,130	98.16%	
165,249,643	-	-	165,249,643	-3,454,357	97.95%	
165,249,643	-	-	165,249,643	-3,454,357	97.95%	
129,105,132	-	-	129,105,132	-3,401,868	97.43%	
36,144,511	-	-	36,144,511	-52,489	99.85%	
66,383,148	-	-	66,383,148	-3,335,852	95.22%	
66,383,148	-	-	66,383,148	-3,335,852	95.22%	
58,214,683	-	-	58,214,683	-3,231,317	94.74%	
8,168,465	-	-	8,168,465	-104,535	98.74%	
47,981,292	-	-	47,981,292	-26,708	99.94%	
47,981,292	-	-	47,981,292	-26,708	99.94%	
204,458	-	-	204,458	-6,542	96.9%	
44,665,334	-	-	44,665,334	-11,666	99.97%	
3,111,500	-	-	3,111,500	-8,500	99.73%	
6,742,925	-	-	6,742,925	-1,075	99.98%	
6,742,925	-	-	6,742,925	-1,075	99.98%	

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*	6,744,000	-	6,744,000
		04		53031020800 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000
			01	53031020801 文化工作	3,865,000	-	3,865,000
				200000業務費	3,865,000	-	3,865,000
		05		53031029000 一般建築及設備	60,000	-	60,000
			01	53031029002 文化建築及設備*	60,000	-	60,000
				300000設備及投資*	60,000	-	60,000
		06		59031020800 區公所經建業務	5,617,000	1,250,000	6,867,000
			01	59031020801 經建工作	5,617,000	1,250,000	6,867,000
				200000業務費	5,617,000	1,250,000	6,867,000
		07		59031029000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000
			01	59031029002 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000
				300000設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000
		08		63031020800 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000

區區公所 別決算表

112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)			
6,742,925	-	-	6,742,925	-1,075	99.98%	
3,865,000	-	-	3,865,000	-	100%	
3,865,000	-	-	3,865,000	-	100%	
3,865,000	-	-	3,865,000	-	100%	
59,622	-	-	59,622	-378	99.37%	
59,622	-	-	59,622	-378	99.37%	
59,622	-	-	59,622	-378	99.37%	
6,827,692	-	-	6,827,692	-39,308	99.43%	
6,827,692	-	-	6,827,692	-39,308	99.43%	
6,827,692	-	-	6,827,692	-39,308	99.43%	預算增減數 1,250,000元=追加 減預算數1,250,000 元
29,049,054	-	-	29,049,054	-50,946	99.82%	
29,049,054	-	-	29,049,054	-50,946	99.82%	
29,049,054	-	-	29,049,054	-50,946	99.82%	
4,048,000	-	-	4,048,000	-	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	63031020801 社政工作	4,048,000	-	4,048,000
				200000業務費	4,048,000	-	4,048,000
		09		63031029000 一般建築及設備	293,000	-	293,000
			01	63031029002 社政建築及設備*	293,000	-	293,000
				300000設備及投資*	293,000	-	293,000
22				00700000000 統籌支撥科目	19,012,446	-	19,012,446
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,271,896	-	18,271,896
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	18,271,896	-	18,271,896
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	18,271,896	-	18,271,896
				100000人事費	18,249,896	-	18,249,896
				400000獎補助費	22,000	-	22,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	583,550	-	583,550
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	104,000	-	104,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	104,000	-	104,000
				100000人事費	104,000	-	104,000

區區公所 別決算表

112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)			
4,048,000	-	-	4,048,000	-	100%	
4,048,000	-	-	4,048,000	-	100%	
292,910	-	-	292,910	-90	99.97%	
292,910	-	-	292,910	-90	99.97%	
292,910	-	-	292,910	-90	99.97%	
19,011,673	-	-	19,011,673	-773	100%	
18,271,896	-	-	18,271,896	-	100%	
18,271,896	-	-	18,271,896	-	100%	
18,271,896	-	-	18,271,896	-	100%	
18,249,896	-	-	18,249,896	-	100%	
22,000	-	-	22,000	-	100%	
583,550	-	-	583,550	-	100%	
104,000	-	-	104,000	-	100%	
104,000	-	-	104,000	-	100%	
104,000	-	-	104,000	-	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)
			02	8970a030400 公務人員各項補助	479,550	-	479,550
			01	8970a030401 公務人員各項補助	479,550	-	479,550
				100000人事費	479,550	-	479,550
003				0070a040000 災害準備金	157,000	-	157,000
			01	8970a040600 災害準備金	157,000	-	157,000
			01	8970a040601 災害準備金	157,000	-	157,000
				200000業務費	157,000	-	157,000

區區公所
別決算表

112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)			
479,550	-	-	479,550	-	100%	
479,550	-	-	479,550	-	100%	
479,550	-	-	479,550	-	100%	
156,227	-	-	156,227	-773	99.51%	
156,227	-	-	156,227	-773	99.51%	
156,227	-	-	156,227	-773	99.51%	
156,227	-	-	156,227	-773	99.51%	

臺南市南
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
(The table body is currently empty and contains a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)									

區區公所

源別轉入數決算表

112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
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

112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

區區公所

別轉入數決算表

112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	58,419,141	67,574,491	3,111,500	-	129,105,132
	001			00031020000 臺南市南區區公所	58,419,141	67,574,491	3,111,500	-	129,105,132
		01		370310201370100 一般行政	58,214,683	8,168,465	-	-	66,383,148
			01	370310201370101 行政管理	58,214,683	8,168,465	-	-	66,383,148
		02		370310201370800 區公所民政業務	204,458	44,665,334	3,111,500	-	47,981,292
			01	370310201370801 民政工作	204,458	44,665,334	3,111,500	-	47,981,292
		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	-	3,865,000	-	-	3,865,000
			01	530310202530801 文化工作	-	3,865,000	-	-	3,865,000
		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	-	6,827,692	-	-	6,827,692
			01	590310203590801 經建工作	-	6,827,692	-	-	6,827,692
		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	-	4,048,000	-	-	4,048,000
			01	630310204630801 社政工作	-	4,048,000	-	-	4,048,000
		09		630310204639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310204639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	58,419,141	67,574,491	3,111,500	-	129,105,132
02				00700000000 統籌支撥科目	18,833,446	156,227	22,000	-	19,011,673
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,249,896	-	22,000	-	18,271,896
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18,249,896	-	22,000	-	18,271,896

區區公所
科目分析表

112 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	
-	-	36,144,511	-	36,144,511	165,249,643
-	-	36,144,511	-	36,144,511	165,249,643
-	-	-	-	-	66,383,148
-	-	-	-	-	66,383,148
-	-	-	-	-	47,981,292
-	-	-	-	-	47,981,292
-	-	6,742,925	-	6,742,925	6,742,925
-	-	6,742,925	-	6,742,925	6,742,925
-	-	-	-	-	3,865,000
-	-	-	-	-	3,865,000
-	-	59,622	-	59,622	59,622
-	-	59,622	-	59,622	59,622
-	-	-	-	-	6,827,692
-	-	-	-	-	6,827,692
-	-	29,049,054	-	29,049,054	29,049,054
-	-	29,049,054	-	29,049,054	29,049,054
-	-	-	-	-	4,048,000
-	-	-	-	-	4,048,000
-	-	292,910	-	292,910	292,910
-	-	292,910	-	292,910	292,910
-	-	36,144,511	-	36,144,511	165,249,643
-	-	-	-	-	19,011,673
-	-	-	-	-	18,271,896
-	-	-	-	-	18,271,896

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	18,249,896	-	22,000	-	18,271,896
				小計	18,249,896	-	22,000	-	18,271,896
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	583,550	-	-	-	583,550
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰 問金	104,000	-	-	-	104,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡 慰問金	104,000	-	-	-	104,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	479,550	-	-	-	479,550
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	479,550	-	-	-	479,550
				小計	583,550	-	-	-	583,550
	003			0070a040000 災害準備金	-	156,227	-	-	156,227
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	156,227	-	-	156,227
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	156,227	-	-	156,227
				小計	-	156,227	-	-	156,227
				合 計	77,252,587	67,730,718	3,133,500	-	148,116,805

區區公所
科目分析表

112 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	
					18,271,896
					18,271,896
					583,550
					104,000
					104,000
					479,550
					479,550
					583,550
					156,227
					156,227
					156,227
					156,227
					156,227
		36,144,511		36,144,511	184,261,316

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	58,214,683	204,458		
1015 法定編制人員待遇	41,446,584			
1020 約聘僱人員待遇	1,120,608			
1030 獎金	9,088,268			
1035 其他給與	1,237,061	66,600		
1040 加班值班費	1,260,918	137,858		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	68,976			
1055 保險	3,992,268			
2000 業務費	8,168,465	44,665,334		3,865,000
2006 水電費	604,440	1,597,813		479,879
2009 通訊費	408,467	169,905		75,921
2015 權利使用費		69,100		
2018 資訊服務費	239,341			
2021 其他業務租金	65,240			
2024 稅捐及規費	32,330	9,513		
2027 保險費	35,284	44,510		11,075
2033 臨時人員酬金	4,517,704	5,371,803		532,724
2036 按日按件計資酬金	30,500	921,500		2,400
2039 委辦費				
2051 物品	288,757	3,134,203		296,500
2054 一般事務費	820,943	31,828,062		2,099,435
2063 房屋建築養護費	542,115	151,150		43,400
2066 車輛及辦公器具養護費	26,442			
2069 設施及機械設備養護費	326,136	1,341,848		323,666
2072 國內旅費	6,392	25,927		
2093 特別費	224,374			
3000 設備及投資			6,742,925	
3005 土地			5,140,625	
3010 房屋建築及設備費			589,980	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			12,500	
3025 運輸設備費			100,650	
3030 資訊軟硬體設備費			242,000	
3035 雜項設備費			657,170	
4000 獎補助費		3,111,500		
4085 獎勵及慰問		3,111,500		
小計	66,383,148	47,981,292	6,742,925	3,865,000
合計	66,383,148	47,981,292	6,742,925	3,865,000

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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				
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		6,827,692		4,048,000
2006 水電費		450,244		588,901
2009 通訊費		66,196		168,153
2015 權利使用費				48,370
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		101,911		15,455
2033 臨時人員酬金				1,279,858
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		1,250,000		164,000
2051 物品		37,265		152,339
2054 一般事務費		3,071,854		652,570
2063 房屋建築養護費				252,150
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,832,174		723,148
2072 國內旅費		18,048		3,056
2093 特別費				
3000 設備及投資	59,622		29,049,054	
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費			29,035,264	
3020 機械設備費	59,622			
3025 運輸設備費			13,790	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	59,622	6,827,692	29,049,054	4,048,000
合計	59,622	6,827,692	29,049,054	4,048,000

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		104,000	18,249,896	479,550
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1030 獎金			72,807	
1035 其他給與		104,000		479,550
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			13,556,043	
1050 退休離職儲金			4,621,046	
1055 保險				
2000 業務費				
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				
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	292,910			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費	88,800			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	14,000			
3025 運輸設備費	38,700			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	151,410			
4000 獎補助費			22,000	
4085 獎勵及慰問			22,000	
小計	292,910	104,000	18,271,896	479,550
合計	292,910	104,000	18,271,896	479,550

臺南市南區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		77,252,587	
1015 法定編制人員待遇		41,446,584	
1020 約聘僱人員待遇		1,120,608	
1030 獎金		9,161,075	
1035 其他給與		1,887,211	
1040 加班值班費		1,398,776	
1045 退休退職給付		13,556,043	
1050 退休離職儲金		4,690,022	
1055 保險		3,992,268	
2000 業務費	156,227	67,730,718	
2006 水電費		3,721,277	
2009 通訊費		888,642	
2015 權利使用費		117,470	
2018 資訊服務費		239,341	
2021 其他業務租金		65,240	
2024 稅捐及規費		41,843	
2027 保險費		208,235	
2033 臨時人員酬金		11,702,089	
2036 按日按件計資酬金		954,400	
2039 委辦費		1,414,000	
2051 物品		3,909,064	
2054 一般事務費	156,227	38,629,091	
2063 房屋建築養護費		988,815	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,442	
2069 設施及機械設備養護費		4,546,972	
2072 國內旅費		53,423	
2093 特別費		224,374	
3000 設備及投資		36,144,511	
3005 土地		5,140,625	
3010 房屋建築及設備費		678,780	
3015 公共建設及設施費		29,035,264	
3020 機械設備費		86,122	
3025 運輸設備費		153,140	
3030 資訊軟硬體設備費		242,000	
3035 雜項設備費		808,580	
4000 獎補助費		3,133,500	
4085 獎勵及慰問		3,133,500	
小計	156,227	184,261,316	
合計	156,227	184,261,316	

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	11,992,865	0	0	0
本年度	11,992,865	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	30,116	0	0	0
05000000 規費收入	8,178,256	0	0	0
07000000 財產收入	2,279,243	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,448,500	0	0	0
12000000 其他收入	56,750	0	0	0

區區公所 數分析表

112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	11,992,865
0	0	0	0	11,992,865
0	0	0	0	30,116
0	0	0	0	8,178,256
0	0	0	0	2,279,243
0	0	0	0	1,448,500
0	0	0	0	56,750

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	184,261,316	0	0	0
本年度	184,261,316	0	0	0
一、本年度經費	165,249,643	0	0	0
0137010100 行政管理	66,383,148	0	0	0
0137080100 民政工作	47,981,292	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	6,742,925	0	0	0
0253080100 文化工作	3,865,000	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	59,622	0	0	0
0359080100 經建工作	6,827,692	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	29,049,054	0	0	0
0463080100 社政工作	4,048,000	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	292,910	0	0	0
二、統籌科目	19,011,673	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	104,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,271,896	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	479,550	0	0	0

區區公所 數分析表

112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)		
0	0	0	0	0	184,261,316	0
0	0	0	0	0	184,261,316	0
0	0	0	0	0	165,249,643	0
0	0	0	0	0	66,383,148	0
0	0	0	0	0	47,981,292	0
0	0	0	0	0	6,742,925	0
0	0	0	0	0	3,865,000	0
0	0	0	0	0	59,622	0
0	0	0	0	0	6,827,692	0
0	0	0	0	0	29,049,054	0
0	0	0	0	0	4,048,000	0
0	0	0	0	0	292,910	0
0	0	0	0	0	19,011,673	0
0	0	0	0	0	104,000	0
0	0	0	0	0	18,271,896	0
0	0	0	0	0	479,550	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)
0989060100 災害準備金	156,227	0	0	0

區區公所 數分析表

112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)		
0	0	0	0	0	156,227	0

臺南市南區區公所
歲入保留分析表
中華民國112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112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	%	
112	合計	582,865		
112	112年度經常門小計	307,807		
	罰款及賠償收入	28,116		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	原因：係本年度無實際裁罰情形。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	賠償收入	29,116		
	一般賠償收入	29,116	2911.60%	原因：係民眾借用圖書逾期或遺失損毀，以及工程履約逾期罰款依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	規費收入	361,256		
	行政規費收入	33,400		
	審查費	33,400	29.82%	原因：係農地使用證明審查規費依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	使用規費收入	327,856		
	資料使用費	-1,462	-73.10%	原因：係民眾影印圖書館資料依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	場地設施使用費	329,318	4.28%	
	財產收入	-136,815		
	財產孳息	-130,180		
	利息收入	162,419	1160.14%	原因：係本所公庫利息依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	租金收入	-292,599	-13.93%	
	廢舊物資售價	-6,635		
	廢舊物資售價	-6,635	-24.57%	原因：係變賣廢舊物資及路面改善工程刨除收入等依實際情形收繳。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.03%	
	其他收入	55,750		
	雜項收入	55,750		
	收回以前年度歲出	3,960		
	其他雜項收入	51,790	5179.00%	原因：係鯤鯓社區活動中心儲藏室整修工程、大林商園活化工程等保固金於106年到期，經發函通知廠商逾5年期限且無法聯絡，本所逕行繳庫。 改善措施：作為以後年度預算估列參考依據。
112	112年度資本門小計	275,058		
	財產收入	275,058		
	財產售價	275,058		
	土地以外不動產售價	275,058		原因：係臺南市第十三期喜樹灣裡市地重劃區地上物拆遷補償(中和段20-1及23-1地號部分土地上之土地改良物)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	%
/					

區區公所 分析表

112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 112 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	
112	合計	3,455,130	1.84%		3,402,641			52,489		
	112年度合計	3,455,130	1.84%		3,402,641			52,489		
	112年度經常門小計	3,402,641	2.25%		3,402,641			-		
	民政支出	3,362,560	2.86%		3,362,560			-		
	一般行政	3,335,852	4.78%		3,335,852			-		
	行政管理	3,335,852	4.78%	(2)	3,335,852			-		
	區公所民政業務	26,708	0.06%		26,708			-		
	民政工作	26,708	0.06%	(1)	26,708			-		
	其他經濟服務支出	39,308	0.57%		39,308			-		
	區公所經建業務	39,308	0.57%		39,308			-		
	經建工作	39,308	0.57%	(1)	39,308			-		
	其他支出	773	0.12%		773			-		
	災害準備金	773	0.49%		773			-		
	災害準備金	773	0.49%	(1)	773			-		
	112年度資本門小計	52,489	0.15%		-			52,489		
	民政支出	1,075	0.02%		-			1,075		
	一般建築及設備	1,075	0.02%		-			1,075		
	民政建築及設備	1,075	0.02%		-		(8)	1,075		
	文化支出	378	0.63%		-			378		
	一般建築及設備	378	0.63%		-			378		
文化建築及設備	378	0.63%		-		(8)	378			
其他經濟服務支出	50,946	0.18%		-			50,946			
一般建築及設備	50,946	0.18%		-			50,946			
經建建築及設備	50,946	0.18%		-		(7)	50,946			
福利服務支出	90	0.03%		-			90			
一般建築及設備	90	0.03%		-			90			
社政建築及設備	90	0.03%		-		(8)	90			

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	36,144,511	5,140,625	678,780	29,035,264	86,122
一般建築及設備	6,742,925	5,140,625	589,980	-	12,500
民政建築及設備	6,742,925	5,140,625	589,980	-	12,500
一般建築及設備	59,622	-	-	-	59,622
文化建築及設備	59,622	-	-	-	59,622
一般建築及設備	29,049,054	-	-	29,035,264	-
經建建築及設備	29,049,054	-	-	29,035,264	-
一般建築及設備	292,910	-	88,800	-	14,000
社政建築及設備	292,910	-	88,800	-	14,000
小計	36,144,511	5,140,625	678,780	29,035,264	86,122

區區公所

出分析表

112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	
153,140	242,000	808,580	-	-	-
100,650	242,000	657,170	-	-	-
100,650	242,000	657,170	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,790	-	-	-	-	-
13,790	-	-	-	-	-
38,700	-	151,410	-	-	-
38,700	-	151,410	-	-	-
153,140	242,000	808,580	-	-	-

臺南市南區區公所

人事費明細表

中華民國112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	43,349,476	-	43,349,476	41,446,584	-1,902,892	-4.39%	62	59	法定 編制 人員 之職 員59 人
二、約聘僱人員待遇	1,121,720	-	1,121,720	1,120,608	-1,112	-0.1%	3	3	
三、技工及工友待遇	429,834	-	429,834		-429,834	-100%	1	0	
四、獎金	9,573,480	-	9,573,480	9,088,268	-485,212	-5.07%			
五、其他給與	1,107,000	-	1,107,000	1,303,661	196,661	17.77%			
六、加班值班費	1,989,478	-	1,989,478	1,398,776	-590,702	-29.69%			
七、退休離職儲金	68,976	-	68,976	68,976	-	0.0%			
八、保險	4,017,036	-	4,017,036	3,992,268	-24,768	-0.62%			
合 計	61,657,000	-	61,657,000	58,419,141	-3,237,859	-5.25%	66	62	

臺南市南區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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		
/									

臺南市南區區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					18,271,896			18,271,896
公務人員退休及撫卹 給付					18,271,896			18,271,896
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112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	583,550			583,550	156,227			156,227
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	583,550			583,550				
災害準備金					156,227			156,227

臺南市南區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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)				
<div style="position: relative; height: 780px;"> </div>										

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	-	-	-	-
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

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,133,500	-	3,133,500	3,133,500	
-	3,111,500	-	3,111,500	3,111,500	
-	3,111,500	-	3,111,500	3,111,500	
-	3,111,500	-	3,111,500	3,111,500	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	

臺南市南
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	112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 公務人員退休及撫卹給付	3,120,000 22,000 3,142,000 3,142,000	3,111,500 22,000 3,133,500 3,133,500	0 0 0 0	3,111,500 22,000 3,133,500 3,133,500	8,500 0 8,500 8,500
小計 7. 其他補助及捐助 合計							

區區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	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				
									依法定預算編列項目覈實支付
									依退休照護事業作業規範覈實支付

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		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	台灣整合防災 工程技術顧問 有限公司	112年推動臺 南市南區海洋 地方創生教育 發展	1,240,000	112.3.8	112.10.30	112.10.30	經建工作	1,240,000
							1,240,000	
112	臺南市南區老 人會	臺南市南區老 人會館委託服 務業務	164,000	111.12.30	112.12.31	112.12.13	社政工作	164,000
							164,000	
小計	112年度小計							1,404,000
合計								1,404,000

區區公所 項) 經費報告表

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	1,240,000																	
-	-	1,240,000	V					V											
-	-	164,000																	
-	-	164,000	V					V											
-	-	1,404,000																	
-	-	1,404,000																	

臺南市南區區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國 112 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 112 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112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	112	行政管理	1,435	1,435	0	0	0	支用登革熱防疫製作天溝檢查棒材料費用	
防疫	112	民政工作	103,554	103,554	0	0	0	支用登革熱防疫物資、噴藥消毒、巡檢僱工等費用	
防疫	112	社政工作	220	220	0	0	0	支用新冠肺炎防疫物資手提袋等費用	
防疫	112	社政工作	3,840	3,840	0	0	0	支用登革熱防疫社區關懷據點志工協助孳清巡檢袖套等費用	
		合計	109,049	109,049	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											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	89,908	55,074				3,134			148,116			
01一般公共事務	69,260	41,992				3,112			114,364			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	270								270			
05保健												
06社會安全與福利	19,843	2,768				22			22,633			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	535	3,330							3,865			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務		6,984							6,984			
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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			679	29,035	153		1,137		36,145	184,261
				5,141			590		100		912		6,743	121,107
							89		39		165		293	22,926
											60		60	3,925
								29,035	14				29,049	36,033
														270

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112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112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112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	5,020,965,189	4,461,439,692	負債	28,096,718	32,573,224
流動資產	27,212,417	31,654,630	流動負債	15,755,802	17,426,598
專戶存款	27,212,417	31,654,630	應付代收款	15,755,802	17,426,598
固定資產	4,992,825,419	4,428,858,612	其他負債	12,340,916	15,146,626
土地	4,735,504,302	4,186,575,808	存入保證金	9,610,949	12,416,659
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	-1,202,559	-1,188,005	淨資產	4,992,868,471	4,428,866,468
房屋建築及設備	287,852,186	285,357,320	資產負債淨額	4,992,868,471	4,428,866,468
累計折舊－房屋建築及設備	-94,097,972	-91,596,540	資產負債淨額	4,992,868,471	4,428,866,468
機械及設備	31,260,018	28,483,307			
累計折舊－機械及設備	-22,680,727	-22,103,069			
交通及運輸設備	15,499,857	14,791,248			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,469,008	-12,104,786			
雜項設備	94,254,679	78,209,310			
累計折舊－雜項設備	-42,334,838	-38,805,462			
無形資產	43,052	7,856			
電腦軟體	43,052	7,856			
其他資產	884,301	918,594			
暫付款	884,301	918,594			
合 計	5,020,965,189	4,461,439,692	合 計	5,020,965,189	4,461,439,692
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	1,257,345	3,797,391	應付保證品	1,257,345	3,797,391
債權憑證	59	58			
待抵銷債權憑證	-59	-58			

臺南市南區區公所

收入支出表

中華民國112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	196,254,181	190,485,270	5,768,911
公庫撥入數	184,261,316	179,666,274	4,595,042
罰款及賠償收入	30,116	14,567	15,549
規費收入	8,178,256	7,383,951	794,305
財產收益	2,279,243	2,071,978	207,265
補助及協助收入	1,448,500	1,348,500	100,000
其他收入	56,750	-	56,750
支出	201,026,760	193,575,051	7,451,709
繳付公庫數	11,992,865	10,818,996	1,173,869
人事支出	77,252,587	78,152,917	-900,330
業務支出	96,061,361	91,768,934	4,292,427
獎補助支出	3,133,500	3,135,000	-1,500
財產損失	32,838	32,913	-75
折舊、折耗及攤銷	12,553,609	9,666,291	2,887,318
收支餘絀	-4,772,579	-3,089,781	-1,682,798

臺南市南區區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	27,212,417	
			140101土地	-	4,735,504,302	
			140201土地改良物	-	1,239,481	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-1,202,559	
			140401房屋建築及設備	-	287,852,186	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-94,097,972	
			140501機械及設備	-	31,260,018	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-22,680,727	
			140601交通及運輸設備	-	15,499,857	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,469,008	
			140701雜項設備	-	94,254,679	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-42,334,838	
			160102電腦軟體	-	43,052	
			180101暫付款	-	884,301	
			18010101代辦經費	884,301	-	
			190301保證品	-	1,257,345	
			190401債權憑證	-	59	
			190501待抵銷債權憑證	-	-59	
			210302應付代收款	-	15,755,802	
			21030201公保費	52,731	-	
			21030202勞保費	51,978	-	
			21030203健保費	291,066	-	
			21030204所得稅	19,800	-	
			21030205退撫基金	270,956	-	
			21030206里鄰長健保費	211,936	-	
			21030207法院強制執行扣款	39,144	-	
			21030208其他	193,113	-	
			21030211政府補助	1,475,986	-	
			21030212市民卡	10,000	-	
			210302999代辦經費	13,139,092	-	
			280301存入保證金	-	9,610,949	
			28030101工程保固金	4,473,172	-	
			28030102履約保證金	3,448,850	-	
			28030103押標金	1,500,000	-	
			28030104差額保證金	38,927	-	
			28030105選舉保證金	150,000	-	
			280401應付保管款	-	2,729,967	
			28040103其他	2,729,967	-	
			290301應付保證品	-	1,257,345	
			310101資產負債淨額	-	4,992,868,471	

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112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	4,186,575,808	0	836,697,864	287,769,370	0	4,735,504,302
土地改良物	1,239,481	-1,188,005	0	0	-14,554	36,922
房屋建築及設備	285,357,320	-91,596,540	10,994,866	8,500,000	-2,501,432	193,754,214
機械及設備	28,483,307	-22,103,069	3,953,910	1,177,199	-577,658	8,579,291
交通及運輸設備	14,791,248	-12,104,786	945,490	236,881	-364,222	3,030,849
雜項設備	78,209,310	-38,805,462	17,844,745	1,799,376	-3,529,376	51,919,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,594,656,474	-165,797,862	870,436,875	299,482,826	-6,987,242	4,992,825,419
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	7,856	0	45,600	10,404	0	43,052
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	7,856	0	45,600	10,404	0	43,052
合 計	4,594,664,330	-165,797,862	870,482,475	299,493,230	-6,987,242	4,992,868,471

1. 本年度資產成本變動增加數870,482,475=預算採購增加金額7,813,868+財產由他機關撥入365,251,484+土地公告現值增加金額211,128,253+土地逕為分割增加金額265,726,370+土地分期入帳調整20,562,500。

2. 設備及投資預算執行增加金額36,144,511=本年度預算執行金額36,144,511+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=-28,330,643)

(1) 工程修繕，未登載財產28,330,643。

臺南市南區區公所
長期投資明細表
中華民國112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112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112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112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	11,992,865	184,261,316	196,254,181	收入
		184,261,316	184,261,316	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,116		30,116	罰款及賠償收入
規費收入	8,178,256		8,178,256	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,279,243		2,279,243	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,448,500		1,448,500	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	56,750		56,750	其他收入
歲出	184,261,316	16,765,444	201,026,760	支出
		11,992,865	11,992,865	繳付公庫數
人事費	77,252,587		77,252,587	人事支出
業務費	67,730,718	28,330,643	96,061,361	業務支出
獎補助費	3,133,500		3,133,500	獎補助支出
設備及投資	36,144,511	-36,144,511		
		32,838	32,838	財產損失
				投資損失
債務費		12,553,609	12,553,609	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,268,451	167,495,872	-4,772,579	收支餘絀

備註：

- 財產損失32,838元，係本年度報廢財產之損失，並無涉及本年度預算數。
- 設備及投資調整數36,144,511元係業務支出28,330,643元屬工程修繕，未登入財產設備，另設備及投資調整數7,813,868元部分係登列資產科目。
- 折舊、折耗及攤銷12,553,609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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	31,654,630
(一) 專戶存款	31,654,630
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	747,965,810
(一) 本年度歲入	11,992,865
1. 實現數	11,992,865
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,992,865
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,670,796
(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	

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-2,805,710
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	184,261,316
1. 本年度歲出撥款	184,261,316
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	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	556,188,135
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(—)	
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	556,188,135
(1) 財產交易利益(損失)	-32,838

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,553,609
(6) 其他影響非流動資產之項目	568,774,582
收 項 總 計	779,620,440
付項	
一、本期支出	752,408,023
(一) 本年度歲出	184,261,316
1. 實現數	184,261,316
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,813,868
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	176,447,448
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
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	
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(-)	
(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	

臺南市南區區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	556,152,939
(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	35,196
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-34,293
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,992,865
1. 本年度歲入繳庫	11,992,865
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	27,212,417
(一) 專戶存款	27,212,417
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	779,620,440

臺南市
財產
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	
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市南區區公所		251	11.976253	3,958,029,916	0	0	7	5,858.30
公共用財產小計：		251	11.976253	3,958,029,916	0	0	7	5,858.30
(二) 公務用								
臺南市南區區公所		29	1.955950	777,474,386	4	36,922	29	41,583.19
公務用財產小計：		29	1.955950	777,474,386	4	36,922	29	41,583.19
合計		280	13.932203	4,735,504,302	4	36,922	36	47,441.49

南區區公所
量值總目錄
 112年12月31日

設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值	
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量				價值
	29,561,566	48	858,462	60	283,920	204826	20,630,792	0	0	0	0	4,009,364,656
	29,561,566	48	858,462	60	283,920	204826	20,630,792	0	0	0	0	4,009,364,656
	164,192,648	468	7,720,829	220	2,746,929	35546	31,289,049	0	0	0	0	983,460,763
	164,192,648	468	7,720,829	220	2,746,929	35546	31,289,049	0	0	0	0	983,460,763
	193,754,214	516	8,579,291	280	3,030,849	240372	51,919,841	0	0	0	0	4,992,825,419

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1、預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設…等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	1、本所112年度預算書說明欄已刪除「精神倫理建設」文字。
貳	111年度總決算審核報告	無此事項。

主辦會計人員：



機關長官：

