

臺南市東區區公所

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市東區區公所102年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第2頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第3頁至第4頁
(二)歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第11頁至第11頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第12頁至第13頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第14頁至第15頁
(六)歲入類平衡表	第16頁至第16頁
(七)經費類平衡表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第18頁至第18頁
(二)經費類現金出納表	第19頁至第19頁
(三)歲入納庫數明細表	第20頁至第20頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第21頁至第21頁
(五)歲出人事費明細表	第22頁至第23頁
(六)歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
(七)平衡表各科目明細表	第26頁至第27頁
(八)財產量值總目錄	第28頁至第29頁
(九)歲出剔除經費明細表	第30頁至第30頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第31頁至第31頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第33頁至第34頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第36頁至第36頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第37頁至第38頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第39頁至第40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41頁至第41頁
(四)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42頁至第42頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
(六)中央補助代收代付明細表	第45頁至第45頁
(七)回饋金代收代付明細表	第46頁至第46頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第47頁至第48頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第49頁至第49頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第50頁至第50頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第51頁至第51頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第52頁至第52頁
(十三)議會審議102年度縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表	第53頁至第53頁

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)、施政計畫重點及執行成果：

1. 加強鄰里基層建設，區民活動中心管理，整理環境衛生，強化鄰里功能。
2. 召開各種基層會議，適時宣導各項政令，使民眾了解政府施政方針，而能配合參與，健全地方自治。
3. 加強為民服務及電話禮貌，民眾陳情立即處理，以主動積極創新的精神，提昇服務形象。
4. 加強轄區緊急路溝搶修，綠美化鄰里公園等維護工程，改善居住環境品質與提供民眾遊憩休閒場所。
5. 加強疏導巷弄排水，整潔鄰里環境，改善環境衛生，促進區民身心健康。
6. 結合社會資源，招募各類志工，落實市民參與市政之目標。
7. 辦理役男徵兵處理，及加強後備軍人異動管理，照顧在營軍人家屬及遺族，辦理生活扶助，以安定社會鞏固國防。
8. 落實社會救助救濟、急難救助等工作，加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(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	文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍維修、會計工作、人事管理、政風工作等一般行政管理工作	奉上級指揮監督辦理地方自治及一般行政管理等各項業務。	依計畫執行如期完成。	
民政工作	辦理地方自治、調解、衛生、環保、役政工作等業務，計45里1240鄰	辦理里民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、綠地及空地空屋等業務。	臺電輸變電協助金依所在里所提需求辦理，未執行部份，申請辦理保留，餘均如期完成	
經建工作	辦理農地農用證明等業務	辦理經建相關業務。	依計畫執行如期完成。	
社政工作	社會福利及急難救助等各項社會救助業務	辦理社會福利、社區發展、及全民健保等社政業務。	依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	辦理民政工作業務所需設備購置，基層建設、公園及空地綠美化、活動中心設施改善等	辦理購置小型客貨車、高階掃描器、營造永續優質環境衛生計畫閒置空地再利用等	臺電輸變電協助金未撥入致預算無法執行，申請辦理保留，餘均如期完成	
經建建築及設備	路面、水溝、綠美化及零星等維護工程	辦理本區搶修及零星維護、公有建築消防、公安、無障礙空間及辦公廳舍維護、綠美化、鄰里公園等維護工程。	各里路溝工程等施工中及結算中共2件申請辦理保留，餘均如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 102 年度

三、預算執行概況：

(一)、歲入：預算數 26,464,000元，決算數 36,600,105元，超收 10,136,105元，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般賠償收入：預算數0元，決算數 17,672元，係工程逾期罰鍰收入繳庫。
2. 場地設施使用費：預算數 8,834,000元，決算數 15,078,149元，超收 6,244,149元，係里及社區活動中心場地設施使用費及以前年度賸餘款繳回。
3. 利息收入：預算數 16,000元，決算數 30,854元，超收 14,854元，係公庫存款利息增加。
4. 廢舊物資售價：預算數30,000元，決算數 586,491元，超收 556,491元，係財產報廢標售售價及工程刨除廢料回購收入繳庫。
5. 計畫型補助收入：預算數 17,584,000元，決算數 16,884,977元，短收 699,023元，係環保署營造永續優質環境計畫依實際執行數補助。
6. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數 4,000,662元，係公務機車報廢退還保險費及燃料費，崇學里活動中心基金繳庫。
7. 其他雜項收入：預算數0元，決算數 1,300元，係標單費收入繳庫數。

(二)、歲出：預算數 191,167,212元，決算數 184,528,439元，賸餘數 6,638,773元，占預算數 3.47%，執行率 96.53%，各計畫各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 63,928,000元，決算數 58,437,032元，賸餘數 5,490,968元，執行率91.41%。
2. 區公所業務-民政工作：預算數 60,493,000元，決算數 60,035,703元，賸餘數 457,297元，執行率99.24%。
-經建工作：預算數 9,000元，決算數 9,000元，賸餘數0元，執行率100%。
-社政工作：預算數 1,064,000元，決算數 1,048,791元，賸餘數 15,209元，執行率98.57%。
3. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數15,968,000元，決算數15,293,091元，賸餘數 674,909元，執行率95.77%。
-經建建築及設備：預算數 27,230,000元，決算數 27,230,000元，賸餘數0元，執行率100%。
4. 公務人員退休給付- 預算數 20,764,780元，決算數 20,764,780元，賸餘數0元，執行率100%。
5. 公務人員撫卹給付- 預算數 120,817元，決算數 120,817元，賸餘數0元，執行率100%。
6. 公務人員各項補助- 預算數 1,559,615元，決算數 1,559,615元，賸餘數0元，執行率100%。
7. 災害準備金- 預算數 30,000元，決算數 29,610元，賸餘數390元，執行率98.70%。

四、財務實況：

- (一)、保管款：5,151,191元，係含履約保證金481,800元、工程保固金2,861,792元、離職儲金1,207,599元、代管富農社區生產建設基金 600,000元；俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。
- (二)、代收款：2,614,161元，係含員健保自付款187,335元、勞保自付款25,457元、工健保自付款40,581元、各項扣款及罰鍰31,118元、其他2,329,670元，因計畫尚未完竣必須留待下年度繼續執行。
- (三)、代辦經費：4,117,792元，係全民健保業務825,425元、臨時人員 24,835元、急難救助 250,000元、社區經費82,514元、環保業務 578,944元、擴大就業33,234元、專案經費（民政局）670,000元、仁和(二)自辦重劃會協助金 328,954元、獎勵金316,668元、救濟資助1,007,218元、因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。
- (四)、應付保管有價證券：2,246,886元，係未到期工程保固金等用定期存單 1,246,886元、及代管崇學里活動中心基金管理委員會定期存單1,000,000元。
- (五)、應付歲出款-本年度：5,298,753元，係一般建築及設備-經建建築及設備路溝工程2件施工中，因尚未完工驗收，申請辦理保留。
- (六)、應付歲出保留款-以前年度：3,665,714元，係民政工作、民政建築及設備，臺電輸變電協助金預算，因尚未執行完畢，申請辦理保留。

五、其他要點：

- (一)、一般行政、區公所業務、一般建築及設備各用途別均依照預算執行未辦理經費流用。
- (二)、本年度預算執行除上述外，餘均依計畫辦理，無經費流用情事，歲出保留數8,964,467元，經核准後繼續執行。

臺南市東
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	26,464,000	-	26,464,000	36,600,105
				經常門合計	26,464,000	-	26,464,000	36,600,105
01				03030000000	-	-	-	17,672
				罰款及賠償收入				
	01			03031010000	-	-	-	17,672
				臺南市東區區公所				
		01		03031010300	-	-	-	17,672
				賠償收入				
			01	03031010301	-	-	-	17,672
				一般賠償收入				
02				04030000000	8,834,000	-	8,834,000	15,078,149
				規費收入				
	01			04031010000	8,834,000	-	8,834,000	15,078,149
				臺南市東區區公所				
		01		04031010200	8,834,000	-	8,834,000	15,078,149
				使用規費收入				
			01	04031010213	8,834,000	-	8,834,000	15,078,149
				場地設施使用費				
03				06030000000	46,000	-	46,000	617,345
				財產收入				
	01			06031010000	46,000	-	46,000	617,345
				臺南市東區區公所				
		01		06031010100	16,000	-	16,000	30,854
				財產孳息				
			01	06031010101	16,000	-	16,000	30,854
				利息收入				
			02	06031010500	30,000	-	30,000	586,491
				廢舊物資售價				
			01	06031010501	30,000	-	30,000	586,491
				廢舊物資售價				
04				08030000000	17,584,000	-	17,584,000	16,884,977
				補助收入				
	01			08031010000	17,584,000	-	17,584,000	16,884,977
				臺南市東區區公所				
		01		08031010100	17,584,000	-	17,584,000	16,884,977
				上級政府補助收入				
			01	08031010102	17,584,000	-	17,584,000	16,884,977
				計畫型補助收入				
05				11030000000	-	-	-	4,001,962
				其他收入				
	01			11031010000	-	-	-	4,001,962
				臺南市東區區公所				
		01		11031010200	-	-	-	4,001,962
				雜項收入				
			01	11031010201	-	-	-	4,000,662
				收回以前年度歲出				
			02	11031010210	-	-	-	1,300
				其他雜項收入				

區區公所

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	36,600,105	10,136,105	
-	-	-	-	36,600,105	10,136,105	
-	-	-	-	17,672	17,672	
-	-	-	-	17,672	17,672	
-	-	-	-	17,672	17,672	
-	-	-	-	17,672	17,672	
-	-	-	-	15,078,149	6,244,149	
-	-	-	-	15,078,149	6,244,149	
-	-	-	-	15,078,149	6,244,149	
-	-	-	-	15,078,149	6,244,149	
-	-	-	-	617,345	571,345	
-	-	-	-	617,345	571,345	
-	-	-	-	30,854	14,854	
-	-	-	-	30,854	14,854	
-	-	-	-	586,491	556,491	
-	-	-	-	586,491	556,491	
-	-	-	-	16,884,977	-699,023	
-	-	-	-	16,884,977	-699,023	
-	-	-	-	16,884,977	-699,023	
-	-	-	-	16,884,977	-699,023	
-	-	-	-	4,001,962	4,001,962	
-	-	-	-	4,001,962	4,001,962	
-	-	-	-	4,001,962	4,001,962	
-	-	-	-	4,000,662	4,000,662	
-	-	-	-	1,300	1,300	

臺南市東
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	189,232,212	1,935,000	191,167,212	179,229,686		5,298,753	5,298,753
				經常門資本門合計	166,757,000	1,935,000	168,692,000	156,754,864		5,298,753	5,298,753
				經常門合計	123,789,000	1,705,000	125,494,000	119,530,526			
01				00030000000 民政局主管	123,789,000	1,705,000	125,494,000	119,530,526			
	01			00031010000 臺南市東區區公所	123,789,000	1,705,000	125,494,000	119,530,526			
		01		330310101330100 一般行政	63,928,000	-	63,928,000	58,437,032			
			01	330310101330101 行政管理	63,928,000	-	63,928,000	58,437,032			
				010000人事費	60,379,000	-	60,379,000	54,948,817			
				020000業務費	3,549,000	-	3,549,000	3,488,215			
		02		330310101330800 區公所民政業務	58,788,000	1,705,000	60,493,000	60,035,703			
			01	330310101330801 民政工作	58,788,000	1,705,000	60,493,000	60,035,703			
				010000人事費	144,000	-	144,000	52,842			
				020000業務費	57,404,000	1,705,000	59,109,000	58,749,861			
				040000獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,233,000			
		03		610310103610800 區公所經建業務	9,000	-	9,000	9,000			
			01	610310103610801 經建工作	9,000	-	9,000	9,000			
				020000業務費	9,000	-	9,000	9,000			
		04		680310104680800 區公所社政業務	1,064,000	-	1,064,000	1,048,791			
			01	680310104680801 社政工作	1,064,000	-	1,064,000	1,048,791			
				020000業務費	1,064,000	-	1,064,000	1,048,791			

區區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			184,528,439	-6,638,773		
			162,053,617	-6,638,383		
			119,530,526	-5,963,474		
			119,530,526	-5,963,474		
			119,530,526	-5,963,474		
			58,437,032	-5,490,968		
			58,437,032	-5,490,968		
			54,948,817	-5,430,183		
			3,488,215	-60,785		
			60,035,703	-457,297		
			60,035,703	-457,297		
			52,842	-91,158		
			58,749,861	-359,139		預算增減數1,705,000 元=第二預備金 1,705,000
			1,233,000	-7,000		
			9,000	-		
			9,000	-		
			9,000	-		
			1,048,791	-15,209		
			1,048,791	-15,209		
			1,048,791	-15,209		

臺南市東
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	42,968,000	230,000	43,198,000	37,224,338	-	5,298,753	5,298,753
01				00030000000 民政局主管	42,968,000	230,000	43,198,000	37,224,338	-	5,298,753	5,298,753
	01			00031010000 臺南市東區區公所	42,968,000	230,000	43,198,000	37,224,338	-	5,298,753	5,298,753
		01		330310101339000 一般建築及設備	15,738,000	230,000	15,968,000	15,293,091	-	-	-
			01	330310101339002 民政建築及設備	15,738,000	230,000	15,968,000	15,293,091	-	-	-
				030000設備及投資	15,738,000	230,000	15,968,000	15,293,091	-	-	-
		02		610310103619000 一般建築及設備	27,230,000	-	27,230,000	21,931,247	-	5,298,753	5,298,753
			01	610310103619002 經建建築及設備	27,230,000	-	27,230,000	21,931,247	-	5,298,753	5,298,753
				030000設備及投資	27,230,000	-	27,230,000	21,931,247	-	5,298,753	5,298,753

區區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			42,523,091	-674,909		
			42,523,091	-674,909		
			42,523,091	-674,909		
			15,293,091	-674,909		
			15,293,091	-674,909		
			15,293,091	-674,909		預算增減數230,000元 =第二預備金230,000
			27,230,000	-		
			27,230,000	-		
			27,230,000	-		

臺南市東
歲出機關

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌科目合計	22,475,212	-	22,475,212	22,474,822	-	-	
01				00030000000 民政局主管	22,475,212	-	22,475,212	22,474,822	-	-	
	01			00031010000 臺南市東區區公所	22,475,212	-	22,475,212	22,474,822	-	-	
		01		750310106750100 公務人員退休給付	20,764,780	-	20,764,780	20,764,780	-	-	
			01	750310106750101 公務人員退休給付	20,764,780	-	20,764,780	20,764,780	-	-	
				010000人事費	20,596,780	-	20,596,780	20,596,780	-	-	
				040000獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	-	-	
		02		750310106750200 公務人員撫卹給付	120,817	-	120,817	120,817	-	-	
			01	750310106750201 公務人員撫卹給付	120,817	-	120,817	120,817	-	-	
				010000人事費	120,817	-	120,817	120,817	-	-	
		03		890310110890400 公務人員各項補助	1,559,615	-	1,559,615	1,559,615	-	-	
			01	890310110890401 公務人員各項補助	1,559,615	-	1,559,615	1,559,615	-	-	
				010000人事費	1,559,615	-	1,559,615	1,559,615	-	-	
		04		890310110890600 災害準備金	30,000	-	30,000	29,610	-	-	
			01	890310110890601 災害準備金	30,000	-	30,000	29,610	-	-	
				020000業務費	30,000	-	30,000	29,610	-	-	
				030000設備及投資	-	-	-	-	-	-	

區區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			22,474,822	-390		
			22,474,822	-390		
			22,474,822	-390		
			20,764,780	-		
			20,764,780	-		
			20,596,780	-		
			168,000	-		
			120,817	-		
			120,817	-		
			120,817	-		
			1,559,615	-		
			1,559,615	-		
			1,559,615	-		
			29,610	-390		
			29,610	-390		
			29,610	-390		
			-	-		

臺南市東區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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							

臺南市東

以前年度歲入

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
101	09	01	01	總計	1,620,000	-	-	-
				經常門合計	1,620,000	-	-	-
				101年度經常門合計	1,620,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	1,620,000	-	-	-
				捐獻收入	1,620,000	-	-	-
				一般捐獻	1,620,000	-	-	-

區區公所

轉入數決算表

102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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	-	-	-	1,620,000	-	
-	-	-	-	1,620,000	-	
-	-	-	-	1,620,000	-	
-	-	-	-	1,620,000	-	
-	-	-	-	1,620,000	-	
-	-	-	-	1,620,000	-	

臺南市東

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	4,651,795	4,862,444	20,415	-
101					經常門合計	-	3,242,444	-	-
	33				101年度經常門合計	-	3,242,444	-	-
		08			民政支出	-	3,242,444	-	-
			01		區公所業務	-	3,242,444	-	-
				01	民政工作	-	3,242,444	-	-
				02	業務費	-	3,242,444	-	-
101					資本門合計	4,651,795	1,620,000	20,415	-
	33				101年度資本門合計	4,651,795	1,620,000	20,415	-
		90			民政支出	-	1,620,000	-	-
			02		一般建築及設備	-	1,620,000	-	-
				02	民政建築及設備	-	1,620,000	-	-
				03	設備及投資	-	1,620,000	-	-
	61				其他經濟服務支出	4,651,795	-	20,415	-
		90			一般建築及設備	4,651,795	-	20,415	-
			02		經建建築及設備	4,651,795	-	20,415	-
				03	設備及投資	4,651,795	-	20,415	-

區區公所

轉入數決算表

102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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,631,380	1,196,730	-	-	-	3,665,714	
-	1,196,730	-	-	-	2,045,714	
-	1,196,730	-	-	-	2,045,714	
-	1,196,730	-	-	-	2,045,714	
-	1,196,730	-	-	-	2,045,714	
-	1,196,730	-	-	-	2,045,714	
-	1,196,730	-	-	-	2,045,714	
4,631,380	-	-	-	-	1,620,000	
4,631,380	-	-	-	-	1,620,000	
-	-	-	-	-	1,620,000	
-	-	-	-	-	1,620,000	
-	-	-	-	-	1,620,000	
-	-	-	-	-	1,620,000	
4,631,380	-	-	-	-	-	
4,631,380	-	-	-	-	-	
4,631,380	-	-	-	-	-	
4,631,380	-	-	-	-	-	

臺南市東區區公所

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 以前年度部分	110500 1,620,000 1,620,000	應納庫款	121300 1,620,000
合 計	1,620,000	合 計	1,620,000
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

臺南市東區區公所
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			36,600,105
1. 20121600 歲入實收數		36,600,105	
收入數	36,731,745		
減：沖轉或付還數	131,640		
收項總計			36,600,105
二、付項			
(一)本期支出 30			36,600,105
1. 30110900 歲入納庫數		36,600,105	
支付數	36,731,745		
減：收回或沖轉數	131,640		
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			36,600,105

臺南市東區區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			19,224,977
1.10210200 經費結存-存款		9,710,738	
2.10210700 保留庫款		9,514,239	
(二)本期收入 20			193,339,618
1.20212000 預計支用數		191,167,212	
收入數	191,412,388		
減：沖轉或付還數	245,176		
2.20221000 保管款		-112,298	
收入數	5,725,335		
減：沖轉或付還數	5,837,633		
3.20221300 代收款		2,599,166	
收入數	18,657,878		
減：沖轉或付還數	16,058,712		
4.20221500 代辦經費		-314,462	
收入數	305,564,944		
減：沖轉或付還數	305,879,406		
收項總計			212,564,595
二、付項			
(一)本期支出 30			191,716,984
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	6,052,500		
減：收回或沖轉數	6,052,500		
2.30212100 經費支出		179,229,686	
支付數	179,469,450		
減：收回或沖轉數	239,764		
3.30222300 應付歲出款		4,651,795	
支付數	4,651,795		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		1,196,730	
支付數	1,196,730		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,638,773	
支付數	6,638,773		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			20,847,611
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		11,883,144	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,964,467	
5.40210900 零用金			
付項總計			212,564,595

臺南市東區區公所
歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	36,600,105	
			經常門合計	36,600,105	
03			罰款及賠償收入	17,672	
	03		賠償收入	17,672	
		01	一般賠償收入	17,672	
04			規費收入	15,078,149	
	02		使用規費收入	15,078,149	
		13	場地設施使用費	15,078,149	
06			財產收入	617,345	
	01		財產孳息	30,854	
		01	利息收入	30,854	
	05		廢舊物資售價	586,491	
		01	廢舊物資售價	586,491	
08			補助收入	16,884,977	
	01		上級政府補助收入	16,884,977	
		02	計畫型補助收入	16,884,977	
11			其他收入	4,001,962	
	02		雜項收入	4,001,962	
		01	收回以前年度歲出	4,000,662	
		10	其他雜項收入	1,300	

臺南市東區區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
101	09	01	經常門及資本門合計	1,620,000	-	-	1,620,000	
			經常門合計	1,620,000	-	-	1,620,000	
			101年度經常門合計	1,620,000	-	-	1,620,000	
			捐獻及贈與收入	1,620,000	-	-	1,620,000	
			捐獻收入	1,620,000	-	-	1,620,000	
		01	一般捐獻	1,620,000	-	-	1,620,000	

臺南市東 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	金	
總計	82,800,212	-	-	38,067,290	305,013	1,514,700	8,877,162	
經常門及資本門合計	60,523,000	-	-	38,067,290	305,013	1,514,700	8,838,850	
經常門合計	60,523,000	-	-	38,067,290	305,013	1,514,700	8,838,850	
33 民政支出	60,523,000	-	-	38,067,290	305,013	1,514,700	8,838,850	
01 一般行政	60,379,000	-	-	38,067,290	305,013	1,514,700	8,838,850	
01 行政管理	60,379,000	-	-	38,067,290	305,013	1,514,700	8,838,850	
08 區公所民政業務	144,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	144,000	-	-	-	-	-	-	
統籌科目合計	22,277,212	-	-	-	-	-	38,312	
75 退休撫卹給付支出	20,717,597	-	-	-	-	-	38,312	
01 公務人員退休給付	20,596,780	-	-	-	-	-	38,312	
01 公務人員退休給付	20,596,780	-	-	-	-	-	38,312	
02 公務人員撫卹給付	120,817	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員撫卹給付	120,817	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	1,559,615	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	1,559,615	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	1,559,615	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 68 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 72 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 64 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 1 名 其他人員 名 共 69 名

區區公所

費明細表

102年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,603,752	937,812	17,485,914	3,500,371	3,986,857	77,278,871	5,521,341
1,351,137	937,812	-	-	3,986,857	55,001,659	5,521,341
1,351,137	937,812	-	-	3,986,857	55,001,659	5,521,341
1,351,137	937,812	-	-	3,986,857	55,001,659	5,521,341
1,351,137	884,970	-	-	3,986,857	54,948,817	5,430,183
1,351,137	884,970	-	-	3,986,857	54,948,817	5,430,183
-	52,842	-	-	-	52,842	91,158
-	52,842	-	-	-	52,842	91,158
1,252,615	-	17,485,914	3,500,371	-	22,277,212	-
-	-	17,178,914	3,500,371	-	20,717,597	-
-	-	17,058,097	3,500,371	-	20,596,780	-
-	-	17,058,097	3,500,371	-	20,596,780	-
-	-	120,817	-	-	120,817	-
-	-	120,817	-	-	120,817	-
1,252,615	-	307,000	-	-	1,559,615	-
1,252,615	-	307,000	-	-	1,559,615	-
1,252,615	-	307,000	-	-	1,559,615	-

臺南市東

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	184,528,439	77,278,871	63,325,477	1,401,000	-	142,005,348
經常門及資本門合計	162,053,617	55,001,659	63,295,867	1,233,000	-	119,530,526
經常門合計	119,530,526	55,001,659	63,295,867	1,233,000	-	119,530,526
一般行政	58,437,032	54,948,817	3,488,215	-	-	58,437,032
行政管理	58,437,032	54,948,817	3,488,215	-	-	58,437,032
區公所民政業務	60,035,703	52,842	58,749,861	1,233,000	-	60,035,703
民政工作	60,035,703	52,842	58,749,861	1,233,000	-	60,035,703
區公所經建業務	9,000	-	9,000	-	-	9,000
經建工作	9,000	-	9,000	-	-	9,000
區公所社政業務	1,048,791	-	1,048,791	-	-	1,048,791
社政工作	1,048,791	-	1,048,791	-	-	1,048,791
資本門合計	42,523,091	-	-	-	-	-
一般建築及設備	15,293,091	-	-	-	-	-
民政建築及設備	15,293,091	-	-	-	-	-
一般建築及設備	27,230,000	-	-	-	-	-
經建建築及設備	27,230,000	-	-	-	-	-
統籌合計	22,474,822	22,277,212	29,610	168,000	-	22,474,822
公務人員退休給付	20,764,780	20,596,780	-	168,000	-	20,764,780
公務人員退休給付	20,764,780	20,596,780	-	168,000	-	20,764,780
公務人員撫卹給付	120,817	120,817	-	-	-	120,817
公務人員撫卹給付	120,817	120,817	-	-	-	120,817
公務人員各項補助	1,559,615	1,559,615	-	-	-	1,559,615
公務人員各項補助	1,559,615	1,559,615	-	-	-	1,559,615
災害準備金	29,610	-	29,610	-	-	29,610
災害準備金	29,610	-	29,610	-	-	29,610

臺南市東區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110200 歲入結存-存款	-	-
110500 應收歲入款	-	1,620,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121300 應納庫款	-	1,620,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市東區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	11,883,144
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	8,964,467
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,246,886
221000 保管款	-	5,151,191
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	481,800	-
221000003 差額保證金	-	-
221000004 工程保固金	2,861,792	-
221000005 離職儲金-林雅慧	52,222	-
221000006 社區生產建設基金	600,000	-
221000008 離職儲金-廖珮伶	575,801	-
221000009 離職儲金-蕭速紅	575,801	-
221000010 離職儲金-李淑婷	3,775	-
221200 應付保管有價證券	-	2,246,886
221300 代收款	-	2,614,161
221300001 公保費	-	-
221300002 退休撫卹金	-	-
221300003 員健保費	187,335	-
221300004 工健保費	40,581	-
221300005 勞保費	25,457	-
221300006 所得稅	-	-
221300007 各項扣款及罰鍰	31,118	-
221300008 其他	2,329,670	-
221300009 場地設施使用費	-	-
221500 代辦經費	-	4,117,792
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	5,298,753
222400 應付歲出保留款	-	3,665,714
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市東

財產量值

中華民國102年

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			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	棟 數	價 值	棟 數	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		26	1.488410	504,533,008	3	1,706,252	35	42,237.83	224,301,184	469	15,546,249
(一) 公務用財產		2	0.140700	103,011,000	3	1,706,252	1	2,947.53	8,187,995	469	15,546,249
市政府主管		2	0.140700	103,011,000	3	1,706,252	1	2,947.53	8,187,995	469	15,546,249
臺南市東區區公所		2	0.140700	103,011,000	3	1,706,252	1	2,947.53	8,187,995	469	15,546,249
作業使用部分											
主管機關											
××基金											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(二) 公共用財產		24	1.347710	401,522,008			34	39,290.30	216,113,189		
市政府主管		24	1.347710	401,522,008			34	39,290.30	216,113,189		
臺南市東區區公所		24	1.347710	401,522,008			34	39,290.30	216,113,189		
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
二、非公用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
合 計		26	1.488410	504,533,008	3	1,706,252	35	42,237.83	224,301,184	469	15,546,249

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

區區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
213	9,653,499	992	42,366,577				798,106,769
213	9,653,499	992	42,366,577				180,471,572
213	9,653,499	992	42,366,577				180,471,572
213	9,653,499	992	42,366,577				180,471,572
							617,635,197
							617,635,197
							617,635,197
213	9,653,499	992	42,366,577				798,106,769

臺南市東區區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國102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		

臺南市東區區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
101	總計	1,620,000	-	1,620,000		101年度臺電輸變電協助金核定540萬元,尚有162萬元未撥付,按工程進度核撥,有繼續執行之必要
	101年度小計	1,620,000	-	1,620,000		
	捐獻及贈與收入	1,620,000	-	1,620,000		
	捐獻收入	1,620,000	-	1,620,000		
	一般捐獻	1,620,000	-	1,620,000	100.00%	

臺南市東區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位:新台幣元

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	%	
102	總計	10,136,105		
	經常門合計	10,136,105		
	102年度經常門合計	10,136,105		
	罰款及賠償收入	17,672		
	賠償收入	17,672		
	一般賠償收入	17,672		工程逾期罰款收入
	規費收入	6,244,149		
	使用規費收入	6,244,149		
	場地設施使用費	6,244,149	70.68%	活動中心騰餘款繳回
	財產收入	571,345		
	財產孳息	14,854		
	利息收入	14,854	92.84%	專戶存款利息收入
	廢舊物資售價	556,491		
	廢舊物資售價	556,491	1854.97%	工程刨除料及報廢財產變賣收入
	補助收入	-699,023		
	上級政府補助收入	-699,023		
計畫型補助收入	-699,023	-3.98%	營造永續優質環境衛生計畫補助款	
其他收入	4,001,962			
雜項收入	4,001,962			
收回以前年度歲出	4,000,662		崇學里活動中心基金繳庫	
其他雜項收入	1,300		標單收入	

歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	5,298,753	3,665,714	8,964,467	4.47%
	經常門合計	-	2,045,714	2,045,714	1.35%
	資本門合計	5,298,753	1,620,000	6,918,753	13.99%
101	101年度經常門合計	-	3,665,714	3,665,714	38.53%
101	101年度經常門合計	-	2,045,714	2,045,714	63.09%
101	民政支出	-	2,045,714	2,045,714	63.09%
	區公所業務	-	2,045,714	2,045,714	63.09%
	民政工作	-	2,045,714	2,045,714	63.09%
101	101年度資本門合計	-	1,620,000	1,620,000	25.83%
101	民政支出	-	1,620,000	1,620,000	100.00%
	一般建築及設備	-	1,620,000	1,620,000	100.00%
	民政建築及設備	-	1,620,000	1,620,000	100.00%
102	102年度經常門合計	5,298,753	-	5,298,753	2.77%
102	102年度資本門合計	5,298,753	-	5,298,753	12.27%
102	其他經濟服務支出	5,298,753	-	5,298,753	19.46%
	一般建築及設備	5,298,753	-	5,298,753	19.46%
	經建建築及設備	5,298,753	-	5,298,753	19.46%

區區公所

結清數)分析表

102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	10	8,964,467	(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留		
		2,045,714			
		6,918,753			
		3,665,714			
		2,045,714			
		2,045,714			
		2,045,714			
		2,045,714			
		1,240,564			參觀台電電力設施及民俗節慶、體育文康活動、關懷社會福利等各項政令宣導及活動經費等1,240,564元;保留原因:(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留
		805,150			環境清理美化及設施改善等805,150元;保留原因:(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留
資本門	10	1,620,000	(專案)臺電輸變電協助金尚未撥入致未執行,故辦理保留		
		1,620,000			
		1,620,000			
		1,080,000			基層建設、公園及空地綠美化、活動中心設施改善等1,080,000元;保留原因:(專案)臺電輸變電協助金尚未撥入致未執行,故辦理保留
540,000	購置雜項設備540,000元;保留原因:(專案)臺電輸變電協助金尚未撥入致未執行,故辦理保留				
資本門	01	5,298,753	施工中尚未完工而予以保留。		
		5,298,753			
		5,298,753			
		5,298,753			
		5,298,753			
		2,768,261			大智里等路溝工程2,768,261元;保留原因:決標日期:102/11/22 契約日期:102/12/6 履約期限:30工作天 保留內容:1. 契約金額2,615,364元 2. 工程管理費:152,897元 保留原因:施工中尚未完工而予以保留。
2,530,492	南聖里等路溝工程2,530,492元;保留原因:決標日期:102/12/5契約日期:102/12/18履約期限:40工作天保留內容:1. 契約金額:2,458,000元 2. 工程管理費:72,492元保留原因:施工中尚未完工而予以保留。				

臺南市東區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 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	
	總計	6,659,188	3.32%		5,963,864			695,324		
	經常門合計	5,963,864	3.94%		5,963,864					
	資本門合計	695,324	1.41%					695,324		
101	101年度經常門合計	20,415	0.21%		-			20,415		
	101年度資本門合計	20,415	0.33%		-			20,415		
	其他經濟服務支出	20,415	0.44%		-			20,415		
	一般建築及設備	20,415	0.44%		-			20,415		
	經建建築及設備	20,415	0.44%		-	無	7	20,415	營繕工程結餘	
102	102年度經常門合計	6,638,773	3.47%		5,963,864			674,909		
	102年度經常門合計	5,963,864	4.03%		5,963,864			-		
	民政支出	5,948,265	4.78%		5,948,265			-		
	一般行政	5,490,968	8.59%		5,490,968			-		
	行政管理	5,490,968	8.59%	10	5,490,968	人事費結餘 5,430,183元		-		
	區公所民政業務	457,297	0.76%		457,297			-		
	民政工作	457,297	0.76%	10	457,297	撙節支出		-		
	福利服務支出	15,209	1.43%		15,209			-		
	區公所社政業務	15,209	1.43%		15,209			-		
	社政工作	15,209	1.43%	10	15,209	撙節支出		-		
	其他支出	390	0.02%		390			-		
	災害準備金	390	1.30%		390			-		
	災害準備金	390	1.30%	10	390	購置砂包賸餘款		-		
	102年度資本門合計	674,909	1.56%		-			674,909		
	民政支出	674,909	4.23%		-			674,909		
	一般建築及設備	674,909	4.23%		-			674,909		
	民政建築及設備	674,909	4.23%		-		7	674,909	工程發包結餘	

臺南市東區區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註

臺南市東

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
總計	42,523,091	-	99,900	41,445,690	-
一般建築及設備	15,293,091	-	-	14,315,590	-
民政建築及設備	15,293,091	-	-	14,315,590	-
一般建築及設備	27,230,000	-	99,900	27,130,100	-
經建建築及設備	27,230,000	-	99,900	27,130,100	-

區區公所

出分析表

102年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
731,096	17,000	229,405	-	-	
731,096	17,000	229,405	-	-	
731,096	17,000	229,405	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

區區公所

經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	1,401,000	-	1,401,000	
-	-	-	1,401,000	-	1,401,000	
-	-	-	1,233,000	-	1,233,000	
-	-	-	1,233,000	-	1,233,000	
-	-	-	168,000	-	168,000	
-	-	-	168,000	-	168,000	

臺南市東區區公所
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102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，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 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。

臺南市東區區公所

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 102 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	

說明：1.各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及地方政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及 政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列地方政府未來年度負擔經費之數額。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支出				經常支出合計	投資及增資		
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	83,223	57,381				1,401			142,005			
01一般公共事務	60,497	56,772				1,233			118,502			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	22,277					168			22,445			
07住宅及社區服務	449	600							1,049			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		9							9			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

102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 營 利 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							100	41,446	731		246		42,523	184,528
							100	41,446	731		246		42,523	161,025
														22,445
														1,049
														9

臺南市東區區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 102 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)				

臺南市東區區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
交通部 民用航空局臺南航空站	臺南航空站 回饋金	103	21,409	基層建設等之補助	21,409	21,409	21,409	21,409	0	0	103/07/04南航字第1030003172號
交通部 民用航空局臺南航空站	臺南航空站 回饋金	102	8,927	基層建設等之補助	8,927	8,927	8,927	8,927	0	0	102/07/18南航字第1020003200號
交通部 民用航空局臺南航空站	臺南航空站 回饋金	102	6,476	基層建設等之補助	6,476	6,476	6,476	6,476	0	0	102/10/30南航字第1020004882號
	小計		36,812		36,812	36,812	36,812	36,812	0	0	
臺南市 政府環境保護局	轉運站及垃圾車停車場 回饋金	100	500,000	基層建設等之補助	0	500,000	242,954	421,056	78,944		100/9/29南市環清字第1000075804號函
臺南市 政府環境保護局	轉運站及垃圾車停車場 回饋金	101	500,000	基層建設等之補助	0	500,000	500,000	500,000	0		101/3/9南市環清字第1010057075號函
臺南市 政府環境保護局	轉運站及垃圾車停車場 回饋金	102	500,000	基層建設等之補助	500,000	500,000	0	0	500,000		102/4/22南市環清字第1020034765號函
	小計		1,500,000		500,000	1,500,000	742,954	921,056	578,944		
	合計		1,536,812		536,812	1,536,812	779,766	957,868	578,944		

- 說明：1.本表係依「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」第3點規定編製之。
2.「核定金額」係回饋機關(構)依其規定或承諾回饋之金額。
3.「支用項目」依經回饋機關(構)審查核定之各支用計畫項目填列。
4.「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正數及應付未付數。

臺南市東區區

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國102年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				預算數	預決算比較增減數 (3)=(1)-
			預算數(1)	決算數				
				已撥數	未撥數	合計(2)		
獎勵及慰問	102年度各里鄰 長春節慰問金	民政工作	1,240,000	1,233,000	0	1,233,000	7,000	
			1,240,000	1,233,000	0	1,233,000	7,000	
	公務人員退休 給付	退休人員102年 春節慰問金	168,000	168,000	0	168,000	0	
		退休人員102年 端午節慰問金	56,000	56,000	0	56,000	0	
		退休人員102年 中秋節慰問金	56,000	56,000	0	56,000	0	
			56,000	56,000	0	56,000	0	
小計 合計			1,408,000	1,401,000	0	1,401,000	7,000	
			1,408,000	1,401,000	0	1,401,000	7,000	

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	是否補預	納入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期	是	否		
V										依實際 人數發
V										
V										
V										

臺南市東區區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)		報告		評審		委託事項 (報告)處理			是	否	備註		
					預定	實際	科目	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		是	否
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

- 說明：1.各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
- 2.委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。
- 3.各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
- 4.原始憑證未送審，即先以領據列報者，請於備註欄註明審計機關核准文號。
- 5.本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支用數應結一總計並註記預算總數。
- 6.「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。
- ◎7.對委託辦理計畫(事項)施以就地抽查者，請檢附查核報告(可以電子檔案型式提供)。
- 8.本期執行數係指本年度實際支付數，如應付數欄位則為應付歲出款本年度實支數。

臺南市東區區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及內 容簡 述	起迄 日期	天數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		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	人數	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	
合計																					

- 說明：1.凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
- 2.民意代表出國考察及選送公務人員專題研究出國等計畫以總數填列。
- 3.各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
- 4.本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
- 5.「人數」欄應依出國計畫項目，逐項填列總人數。
- 6.「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
- 7.出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
- 8.以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
- 9.出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
- 10.出國類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習等8類。

臺南市東區區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 類別	工作 內容 簡述	起 迄 日期	天 數	地點		赴大陸人員			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 金 額 (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	人 數	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																						

- 說明：1.凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。
 2.民意代表赴大陸考察及選送公務人員專題研究赴大陸等計畫以總數填列。
 3.各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄註明。
 4.「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
 5.赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
 6.赴大陸人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
 7.赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習等8類。
 8.本表「地點」欄，應依實際地點詳細填列；「人數」欄應依赴大陸計畫項目，逐項填列總人數。

臺南市東區區公所

議會審議通過 102 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項

辦理情形報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：

會計室周明麗
主任

機關長官：

會計室吳明熙
主任