

臺南市東區區公所

中 華 民 國 104 年 度

單 位 決 算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市東區區公所104年度普通公務機關決算

目 次 中 華 民 國 104 年 度

一、總說明	第 1 - 2 頁
二、主要表	
(一). 歲入來源別決算表	第 3 - 6 頁
(二). 歲出機關別決算表	第 7 - 12 頁
(三). 重大計畫執行績效報告表	第 13 頁
(四). 以前年度歲入轉入數決算表	第 14 - 15 頁
(五). 以前年度歲出轉入數決算表	第 16 - 17 頁
(六). 歲入類平衡表	第 18 頁
(七). 經費類平衡表	第 19 頁
三、附 屬 表	
(一). 歲入類現金出納表	第 20 頁
(二). 經費類現金出納表	第 21 頁
(三). 歲入納庫數明細表	第 22 頁
(四). 以前年度應納庫款明細表	第 23 頁
(五). 歲出人事費明細表	第 24 - 25 頁
(六). 歲出用途別科目分析表	第 26 - 27 頁
(七). 平衡表各科目明細表	第 28 頁
(八). 財產量值總目錄	第 29 - 30 頁
(九). 歲出剔除經費明細表	第 31 頁
(十). 歲入保留數(或未結清數)分析表	第 32 頁
(十一). 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁
(十二). 歲出保留數(或未結清數)分析表	第 34 - 37 頁
(十三). 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁
(十四). 退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁
四、其 他 附 表	
(一). 歲出資本支出分析表	第 40 - 41 頁
(二). 獎補助及捐助經費報告表	第 42 - 43 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 44 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 45 頁
(五). 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 - 47 頁
(六). 中央補助款代收代付明細表	第 48 頁
(七). 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 49 頁
(八). 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 50 頁
(九). 出國計畫執行情形報告表	第 51 頁
(十). 赴大陸計畫執行情形報告表	第 52 頁
(十一). 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 53 頁
(十二). 議會審議104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	第 54 頁

臺南市東區區公所

總 說 明

中華民國 104 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的	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	
文化工作	掌理圖書管理、教育、慶典活動及其他有關文化事項。	辦理文化相關業務。	依計畫執行如期完成。	
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	辦理購置個人電腦組、里活動中心雜項設備、汰換東區分館冷氣機	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，共3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 104 年度

三、預算執行概況：

(一)、歲入：預算數 10,695,000元，決算數 12,272,050元，超收 1,577,050元，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般賠償收入：預算數18,000元，決算數 31,339元，係圖書館逾期處理費收入繳庫。
2. 資料使用費：預算數7,000元，決算數 8,134元，係圖書館補證影印費收入繳庫。
3. 場地設施使用費：預算數 9,991,000元，決算數 10,996,354元，超收 1,005,354元，係里及社區活動中心場地設施使用費收入繳庫。
4. 利息收入：預算數 30,000元，決算數 19,095元，短收 10,905元，係公庫存款利息減少。
5. 租金收入：預算數200,000元，決算數220,429元，係活動中心頂樓設置太陽光能發電系統租金收入繳庫。
6. 廢舊物資售價：預算數0元，決算數 504,607元，係財產報廢標售售價及工程刨除廢料收入繳庫。
7. 計畫型補助收入：預算數 449,000元，決算數 448,500元，短收 500元，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
8. 收回以前年度歲出：預算數0元，決算數18,570元，係公務機車報廢退還保險費及臨時用水保證金收回。
9. 其他雜項收入：預算數0元，決算數25,022元，係清理久懸帳面收入及本區各里辦公處專戶餘額繳庫。

(二)、歲出：預算數 185,885,651元，決算數176,776,964元，賸餘數9,108,687元，占預算數 4.90 %，執行率 95.10%，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 73,715,000元，決算數65,740,973元，賸餘數7,974,027元，執行率89.18%。
2. 區公所民政業務：預算數 53,298,000元，決算數 52,358,201元，賸餘數 939,799元，執行率98.24%。
3. 區公所文化業務：預算數2,719,000元，決算數 2,710,978元，賸餘數8,022元，執行率99.70%。
4. 區公所經建業務：預算數1,509,000元，決算數1,504,363元，賸餘數4,637元，執行率99.69%。
5. 區公所社政業務：預算數4,828,000元，決算數4,687,588元，賸餘數140,412元，執行率97.09%。
6. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數689,000元，決算數649,063元，賸餘數39,937元，執行率94.20%。
-經建建築及設備：預算數26,730,000元，決算數26,728,147元，賸餘數1,853元，執行率99.99%。
7. 公務人員退休給付：預算數 21,427,126元，決算數21,427,126元，賸餘數0元，執行率100%。
8. 公務人員各項補助：預算數922,525元，決算數922,525元，賸餘數0元，執行率100%。
9. 災害準備金：預算數48,000元，決算數48,000元，賸餘數 0元，執行率 100%。

四、財務實況：

(一)、保管款：4,262,838元，係含履約保證金578,500元、工程保固金1,042,640元、離職儲金2,041,698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：287,234元，係含員健保自付款166,467元、工健保自付款46,410元、勞保自付款30,332元、各項扣款及罰鍰20,015元、其他21,490元、勞工退休提撥金2,520元，因計畫尚未完竣必須留待下年度繼續執行。

(三)、代辦經費：9,127,251元，係全民健保業務1,160,424元、臨時人員92,649元、急難救助260,000元、社區經費 1,151,578 元、選舉經費 3,793,968元、擴大就業 63,882元、環保業 533,759元、仁和(二)自辦重劃會協助金179,429元、獎勵金173,144元、救濟資助923,218元，文化工作795,200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：1,495,000元，係活動中心頂樓設置太陽光電發電系統履約保證金定期存單 495,000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：6,257,400元，係民政工作申請辦理東明里臨時活動中心用途變更及室內裝修合格證，尚於市府審查階段，及一般建築及設備-經建建築及設備路溝工程等施工中，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：1,801,684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 8,059,084元，經核准後繼續執行。

臺南市東
歲入來源

經常門

中華民國

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
01	01	01		經常門資本門合計	10,695,000	-	10,695,000	12,272,050
				經常門合計	10,695,000	-	10,695,000	12,272,050
				03030000000	18,000	-	18,000	31,339
				罰款及賠償收入				
				03031010000	18,000	-	18,000	31,339
				臺南市東區區公所				
				03031010300	18,000	-	18,000	31,339
				賠償收入				
				03031010301	18,000	-	18,000	31,339
				一般賠償收入				
02	01	01		04030000000	9,998,000	-	9,998,000	11,004,488
				規費收入				
				04031010000	9,998,000	-	9,998,000	11,004,488
				臺南市東區區公所				
03	01	01		04031010200	9,998,000	-	9,998,000	11,004,488
				使用規費收入				
				04031010204	7,000	-	7,000	8,134
				資料使用費				
04	01	01		04031010213	9,991,000	-	9,991,000	10,996,354
				場地設施使用費				
				06030000000	230,000	-	230,000	744,131
				財產收入				
				06031010000	230,000	-	230,000	744,131
				臺南市東區區公所				
				06031010100	230,000	-	230,000	239,524
				財產孳息				
				06031010101	30,000	-	30,000	19,095
				利息收入				
04	01	01		06031010102	200,000	-	200,000	220,429
				租金收入				
				06031010500	-	-	-	504,607
				廢舊物資售價				
04	01	01		06031010501	-	-	-	504,607
				廢舊物資售價				
04	01	01		08030000000	449,000	-	449,000	448,500
				補助收入				
04	01	01		08031010000	449,000	-	449,000	448,500
				臺南市東區區公所				

區區公所

別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較 增減數	說 明	
應 收 數			保留數			合 計
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
			-	12, 272, 050	1, 577, 050	
			-	12, 272, 050	1, 577, 050	
			-	31, 339	13, 339	
			-	31, 339	13, 339	
			-	31, 339	13, 339	
			-	31, 339	13, 339	
			-	31, 339	13, 339	
			-	11, 004, 488	1, 006, 488	
			-	11, 004, 488	1, 006, 488	
			-	11, 004, 488	1, 006, 488	
			-	8, 134	1, 134	
			-	10, 996, 354	1, 005, 354	
			-	744, 131	514, 131	
			-	744, 131	514, 131	
			-	239, 524	9, 524	
			-	19, 095	-10, 905	
			-	220, 429	20, 429	
			-	504, 607	504, 607	
			-	504, 607	504, 607	
			-	448, 500	-500	
			-	448, 500	-500	

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
05			01	08031010100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031010102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
				11030000000 其他收入	-	-	-	43,592
			01	11031010000 臺南市東區區公所	-	-	-	43,592
			01	11031010200 雜項收入	-	-	-	43,592
			01	11031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,570
		02	11031010210 其他雜項收入	-	-	-	25,022	

臺南市東
歲出機關

經常門

中華民國

科 目					預 算 數			決			
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		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01	01	01	總計	185,885,651	-	185,885,651	170,519,564	-	6,257,400	6,257,400
				經常門資本門合計	163,488,000	-	163,488,000	148,121,913	-	6,257,400	6,257,400
				經常門合計	136,069,000	-	136,069,000	126,907,103	-	95,000	95,000
				00030000000 民政局主管	136,069,000	-	136,069,000	126,907,103	-	95,000	95,000
				00031010000 臺南市東區區公所	136,069,000	-	136,069,000	126,907,103	-	95,000	95,000
				330310101330100 一般行政	73,715,000	-	73,715,000	65,740,973	-	-	-
				330310101330101 行政管理	73,715,000	-	73,715,000	65,740,973	-	-	-
				010000人事費	67,691,000	-	67,691,000	59,813,254	-	-	-
				020000業務費	6,024,000	-	6,024,000	5,927,719	-	-	-
				330310101330800 區公所民政業務	53,298,000	-	53,298,000	52,263,201	-	95,000	95,000
				330310101330801 民政工作	53,298,000	-	53,298,000	52,263,201	-	95,000	95,000
				010000人事費	144,000	-	144,000	103,466	-	-	-
				020000業務費	51,914,000	-	51,914,000	50,927,735	-	95,000	95,000
				040000獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,232,000	-	-	-
				530310102530800 區公所文化業務	2,719,000	-	2,719,000	2,710,978	-	-	-
				530310102530801 文化工作	2,719,000	-	2,719,000	2,710,978	-	-	-
				020000業務費	2,719,000	-	2,719,000	2,710,978	-	-	-
				610310103610800 區公所經建業務	1,509,000	-	1,509,000	1,504,363	-	-	-
				610310103610801 經建工作	1,509,000	-	1,509,000	1,504,363	-	-	-
				020000業務費	1,509,000	-	1,509,000	1,504,363	-	-	-
				680310104680800 區公所社政業務	4,828,000	-	4,828,000	4,687,588	-	-	-
				680310104680801 社政工作	4,828,000	-	4,828,000	4,687,588	-	-	-
				020000業務費	4,828,000	-	4,828,000	4,687,588	-	-	-

區區公所

別決算表

104 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				
			176,776,964	-9,108,687		
			154,379,313	-9,108,687		
			127,002,103	-9,066,897		
			127,002,103	-9,066,897		
			127,002,103	-9,066,897		
			65,740,973	-7,974,027		
			65,740,973	-7,974,027		
			59,813,254	-7,877,746		
			5,927,719	-96,281		
			52,358,201	-939,799		
			52,358,201	-939,799		
			103,466	-40,534		
			51,022,735	-891,265		
			1,232,000	-8,000		
			2,710,978	-8,022		
			2,710,978	-8,022		
			2,710,978	-8,022		
			1,504,363	-4,637		
			1,504,363	-4,637		
			1,504,363	-4,637		
			4,687,588	-140,412		
			4,687,588	-140,412		
			4,687,588	-140,412		

臺南市東
歲出機關

資本門

中華民國

科 目					預 算 數			決				
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			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				資本門合計	27,419,000	-	27,419,000	21,214,810	-	6,162,400	6,162,400	
				000300000000 民政局主管	27,419,000	-	27,419,000	21,214,810	-	6,162,400	6,162,400	
				00031010000 臺南市東區區公所	27,419,000	-	27,419,000	21,214,810	-	6,162,400	6,162,400	
				01	330310101339000 一般建築及設備	689,000	-	689,000	649,063	-	-	-
				01	330310101339002 民政建築及設備	689,000	-	689,000	649,063	-	-	-
				資	030000設備及投	689,000	-	689,000	649,063	-	-	-
				02	610310103619000 一般建築及設備	26,730,000	-	26,730,000	20,565,747	-	6,162,400	6,162,400
				01	610310103619002 經建建築及設備	26,730,000	-	26,730,000	20,565,747	-	6,162,400	6,162,400
				030000設備及投	26,730,000	-	26,730,000	20,565,747	-	6,162,400	6,162,400	
				資								

區區公所

別決算表

104 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				
			27,377,210	-41,790		
			27,377,210	-41,790		
			27,377,210	-41,790		
			649,063	-39,937		
			649,063	-39,937		
			649,063	-39,937		
			26,728,147	-1,853		
			26,728,147	-1,853		
			26,728,147	-1,853		

臺南市東
歲出機關

中華民國

科目

科 目					預 算 數			決			
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		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌支撥科目合計	22,397,651	-	22,397,651	22,397,651	-	-	-
				000300000000 民政局主管	22,397,651	-	22,397,651	22,397,651	-	-	-
			01	00031010000 臺南市東區區公所	22,397,651	-	22,397,651	22,397,651	-	-	-
			01	750310106750100 公務人員退休給付	21,427,126	-	21,427,126	21,427,126	-	-	-
			01	750310106750101 公務人員退休給付	21,427,126	-	21,427,126	21,427,126	-	-	-
				010000人事費	21,273,126	-	21,273,126	21,273,126	-	-	-
				040000獎補助費	154,000	-	154,000	154,000	-	-	-
			02	890310110890400 公務人員各項補助	922,525	-	922,525	922,525	-	-	-
			01	890310110890401 公務人員各項補助	922,525	-	922,525	922,525	-	-	-
				010000人事費	922,525	-	922,525	922,525	-	-	-
			03	890310110890600 災害準備金	48,000	-	48,000	48,000	-	-	-
			01	890310110890601 災害準備金	48,000	-	48,000	48,000	-	-	-
				020000業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	-

區區公所

別決算表

104 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					
			22,397,651				
			22,397,651				
			22,397,651				
			21,427,126				
			21,427,126				
			21,273,126				
			154,000				
			922,525				
			922,525				
			922,525				
			48,000				
			48,000				
			48,000				

臺南市東區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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	目 科				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

轉入數決算表

104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	

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
					總 計	2,912,535	2,535,441	29,617
101	33	08	01		經常門合計	-	1,453,177	-
					101年度經常門合計	-	1,453,177	-
					民政支出	-	1,453,177	-
					區公所業務	-	1,453,177	-
					民政工作	-	1,453,177	-
					業務費	-	1,453,177	-
101	33	90	02		資本門合計	2,912,535	1,082,264	29,617
					101年度資本門合計	-	1,082,264	-
					民政支出	-	1,082,264	-
					一般建築及設備	-	1,082,264	-
					民政建築及設備	-	1,082,264	-
					設備及投資	-	1,082,264	-
103	61	90	02		103年度資本門合計	2,912,535	-	29,617
					其他經濟服務支出	2,912,535	-	29,617
					一般建築及設備	2,912,535	-	29,617
					經建建築及設備	2,912,535	-	29,617
					設備及投資	2,912,535	-	29,617

區區公所

轉入數決算表

104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	
2,882,918	733,757	-	-	-	1,801,684	
-	192,737	-	-	-	1,260,440	
-	192,737	-	-	-	1,260,440	
-	192,737	-	-	-	1,260,440	
-	192,737	-	-	-	1,260,440	
-	192,737	-	-	-	1,260,440	
-	192,737	-	-	-	1,260,440	
2,882,918	541,020	-	-	-	541,244	
-	541,020	-	-	-	541,244	
-	541,020	-	-	-	541,244	
-	541,020	-	-	-	541,244	
-	541,020	-	-	-	541,244	
-	541,020	-	-	-	541,244	
2,882,918	-	-	-	-	-	
2,882,918	-	-	-	-	-	
2,882,918	-	-	-	-	-	
2,882,918	-	-	-	-	-	
2,882,918	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市東區區公所

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目		金 額	負 債 科 目		金 額
經費結存-存款	210200	13,296,523	保管款	221000	4,262,838
保留庫款	210700	8,059,084	應付保管有價證券	221200	1,495,000
以前年度部分		1,801,684	代收款	221300	287,234
本年度部分		6,257,400	代辦經費	221500	9,127,251
預付費用-暫付款	211214	380,800	應付歲出款	222300	6,257,400
保管有價證券	212300	1,495,000	本年度部分		6,257,400
			應付歲出保留款	222400	1,801,684
			以前年度部分		1,801,684
合 計		23,231,407	合 計		23,231,407
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			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104年1月1日至104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			12,279,050
1.20121600 歲入實收數		12,272,050	
收入數	12,309,850		
減：沖轉或付還數	37,800		
2.20121700 收回以前年度納庫款		7,000	
收入數	7,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,279,050
二、付項			
(一)本期支出 30			12,279,050
1.30110900 歲入納庫數		12,272,050	
支付數	12,309,850		
減：收回或沖轉數	37,800		
2.30111000 退還以前年度歲入款		7,000	
支付數	7,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			12,279,050

臺南市東區區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			16,452,960
1.10210200 經費結存-存款		11,004,984	
2.10210700 保留庫款		5,447,976	
(二)本期收入 20			188,557,990
1.20212000 預計支用數		185,885,651	
收入數	186,984,651		
減：沖轉或付還數	1,099,000		
2.20221000 保管款		-35,038	
收入數	3,301,216		
減：沖轉或付還數	3,336,254		
3.20221300 代收款		-2,550,344	
收入數	24,641,825		
減：沖轉或付還數	27,192,169		
4.20221500 代辦經費		5,257,721	
收入數	41,482,855		
減：沖轉或付還數	36,225,134		
收項總計			205,010,950
二、付項			
(一)本期支出 30			183,655,343
1.30211214 預付費用-暫付款		380,800	
支付數	4,579,200		
減：收回或沖轉數	4,198,400		
2.30212100 經費支出		170,519,564	
支付數	170,651,411		
減：收回或沖轉數	131,847		
3.30222300 應付歲出款		2,912,535	
支付數	2,912,535		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		733,757	
支付數	733,757		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,108,687	
支付數	9,108,687		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			21,355,607
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		13,296,523	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,059,084	
5.40210900 零用金			
付項總計			205,010,950

臺南市東區區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	12,272,050	
			經常門合計	12,272,050	
03			罰款及賠償收入	31,339	
	03		賠償收入	31,339	
		01	一般賠償收入	31,339	
04			規費收入	11,004,488	
	02		使用規費收入	11,004,488	
		04	資料使用費	8,134	
		13	場地設施使用費	10,996,354	
06			財產收入	744,131	
	01		財產孳息	239,524	
		01	利息收入	19,095	
		02	租金收入	220,429	
	05		廢舊物資售價	504,607	
		01	廢舊物資售價	504,607	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	43,592	
	02		雜項收入	43,592	
		01	收回以前年度歲出	18,570	
		10	其他雜項收入	25,022	

臺南市東區區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				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	名稱					

臺南市東 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		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	獎金
總計	90,030,651	-	-	39,434,001	1,065,680	3,045,600	9,801,807
經常門及資本門合計	67,835,000	-	-	39,434,001	1,065,680	3,045,600	9,669,619
經常門合計	67,835,000	-	-	39,434,001	1,065,680	3,045,600	9,669,619
33 民政支出	67,835,000	-	-	39,434,001	1,065,680	3,045,600	9,669,619
01 一般行政	67,691,000	-	-	39,434,001	1,065,680	3,045,600	9,669,619
01 行政管理	67,691,000	-	-	39,434,001	1,065,680	3,045,600	9,669,619
08 區公所民政業務	144,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	144,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,195,651	-	-	-	-	-	132,188
75 退休撫卹給付支出	21,273,126	-	-	-	-	-	132,188
01 公務人員退休給付	21,273,126	-	-	-	-	-	132,188
01 公務人員退休給付	21,273,126	-	-	-	-	-	132,188
89 其他支出	922,525	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	922,525	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	922,525	-	-	-	-	-	-

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 8 名 約聘(僱) 3 名 其他人員 名 共 79 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 67 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 8 名 約聘(僱) 3 名 其他人員 名 共 78 名

區區公所

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算數						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	
1,986,181	974,823	18,024,999	3,578,463	4,200,817	82,112,371	7,918,280
1,462,256	974,823	-	63,924	4,200,817	59,916,720	7,918,280
1,462,256	974,823	-	63,924	4,200,817	59,916,720	7,918,280
1,462,256	974,823	-	63,924	4,200,817	59,916,720	7,918,280
1,462,256	871,357	-	63,924	4,200,817	59,813,254	7,877,746
1,462,256	871,357	-	63,924	4,200,817	59,813,254	7,877,746
-	103,466	-	-	-	103,466	40,534
-	103,466	-	-	-	103,466	40,534
523,925	-	18,024,999	3,514,539	-	22,195,651	-
-	-	17,626,399	3,514,539	-	21,273,126	-
-	-	17,626,399	3,514,539	-	21,273,126	-
-	-	17,626,399	3,514,539	-	21,273,126	-
523,925	-	398,600	-	-	922,525	-
523,925	-	398,600	-	-	922,525	-
523,925	-	398,600	-	-	922,525	-

臺南市東
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	176,776,964	82,112,371	65,901,383	1,386,000	-	149,399,754
經常門及資本門合計	154,379,313	59,916,720	65,853,383	1,232,000	-	127,002,103
經常門合計	127,002,103	59,916,720	65,853,383	1,232,000	-	127,002,103
一般行政	65,740,973	59,813,254	5,927,719	-	-	65,740,973
行政管理	65,740,973	59,813,254	5,927,719	-	-	65,740,973
區公所民政業務	52,358,201	103,466	51,022,735	1,232,000	-	52,358,201
民政工作	52,358,201	103,466	51,022,735	1,232,000	-	52,358,201
區公所文化業務	2,710,978	-	2,710,978	-	-	2,710,978
文化工作	2,710,978	-	2,710,978	-	-	2,710,978
區公所經建業務	1,504,363	-	1,504,363	-	-	1,504,363
經建工作	1,504,363	-	1,504,363	-	-	1,504,363
區公所社政業務	4,687,588	-	4,687,588	-	-	4,687,588
社政工作	4,687,588	-	4,687,588	-	-	4,687,588
資本門合計	27,377,210	-	-	-	-	-
一般建築及設備	649,063	-	-	-	-	-
民政建築及設備	649,063	-	-	-	-	-
一般建築及設備	26,728,147	-	-	-	-	-
經建建築及設備	26,728,147	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,397,651	22,195,651	48,000	154,000	-	22,397,651
公務人員退休給付	21,427,126	21,273,126	-	154,000	-	21,427,126
公務人員退休給付	21,427,126	21,273,126	-	154,000	-	21,427,126
公務人員各項補助	922,525	922,525	-	-	-	922,525
公務人員各項補助	922,525	922,525	-	-	-	922,525
災害準備金	48,000	-	48,000	-	-	48,000
災害準備金	48,000	-	48,000	-	-	48,000

臺南市東區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104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	-	13,296,523
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	8,059,084
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	380,800
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,495,000
221000 保管款	-	4,262,838
221000002 履約保證金	578,500	-
221000004 工程保固金	1,042,640	-
221000005 離職儲金-林雅慧	142,036	-
221000006 社區生產建設基金	600,000	-
221000007 里長選舉保證金	-	-
221000008 離職儲金-廖珮伶	680,064	-
221000009 離職儲金-蕭速紅	680,064	-
221000010 離職儲金-李淑婷	89,770	-
221000011 離職儲金-梁瓊云	169,080	-
221000012 離職儲金-呂姿賢	196,384	-
221000013 離職儲金-黃家虹	40,912	-
221000015 離職儲金-葉坤容	14,564	-
221000016 離職儲金-徐澤民	14,564	-
221000017 離職儲金-黃沁綏	12,225	-
221000018 離職儲金-劉靜媽	2,035	-
221200 應付保管有價證券	-	1,495,000
221300 代收款	-	287,234
221300001 公保費	-	-
221300002 退休撫卹金	-	-
221300003 員健保費	166,467	-
221300004 工健保費	46,410	-
221300005 勞保費	30,332	-
221300006 所得稅	-	-
221300007 各項扣款及罰鍰	20,015	-
221300008 其他	21,490	-
221300009 場地設施使用費	-	-
221300010 勞工退休提撥金	2,520	-
221500 代辦經費	-	9,127,251
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	6,257,400
222400 應付歲出保留款	-	1,801,684
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市東

財產量值

中華民國104年

分類項 目 數 量 估 值 用途別	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	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	109	3.049608	1,225,382,240	3	1,706,252	41	51,381.63	349,731,872	466	18,681,635
（一）公務用財產	7	0.187976	143,070,220	3	1,706,252	6	10,127.50	130,438,883	466	18,681,635
市政府主管	7	0.187976	143,070,220	3	1,706,252	6	10,127.50	130,438,883	466	18,681,635
臺南市東區區公所	7	0.187976	143,070,220	3	1,706,252	6	10,127.50	130,438,883	466	18,681,635
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
（二）公共用財產	102	2.861632	1,082,312,020			35	41,254.13	219,292,989		
市政府主管	102	2.861632	1,082,312,020			35	41,254.13	219,292,989		
臺南市東區區公所	102	2.861632	1,082,312,020			35	41,254.13	219,292,989		
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
（三）事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產	2	0.012294	3,627,236							
市政府主管	2	0.012294	3,627,236							
臺南市東區區公所	2	0.012294	3,627,236							
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計	111	3.061902	1,229,009,476	3	1,706,252	41	51,381.63	349,731,872	466	18,681,635

說明：

1. 土地變動係因增加財政處移撥，及地籍重新測量故價值增加
2. 房屋建築及設備變動係因報廢一筆林森圖書館入口招牌燈柱

總目錄

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國104年度

[illegible]

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104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	%	

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104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	%	
104	總計	1,577,050		
	經常門合計	1,577,050		
	104年度經常門合計	1,577,050		
	罰款及賠償收入	13,339		
	賠償收入	13,339		
	一般賠償收入	13,339	74.11%	圖書館逾期處理費收入
	規費收入	1,006,488		
	使用規費收入	1,006,488		
	資料使用費	1,134	16.20%	
	場地設施使用費	1,005,354	10.06%	
	財產收入	514,131		
	財產孳息	9,524		
	利息收入	-10,905	-36.35%	公庫存款減少致利息短收
	租金收入	20,429	10.21%	
	廢舊物資售價	504,607		
	廢舊物資售價	504,607		財產報廢標售售價及工程刨除廢料收入
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	43,592		
	雜項收入	43,592		
	收回以前年度歲出	18,570		公務機車報廢退還保險費及臨時用水保證金繳庫
	其他雜項收入	25,022		清理久懸帳面及各里辦公處專戶餘額繳庫

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	6,257,400	1,801,684	8,059,084	4.21%
	經常門合計	95,000	1,260,440	1,355,440	0.85%
	資本門合計	6,162,400	541,244	6,703,644	21.34%
101	101年度經常門合計	-	1,801,684	1,801,684	71.06%
101	101年度經常門合計	-	1,260,440	1,260,440	86.74%
101	民政支出	-	1,260,440	1,260,440	86.74%
	區公所業務	-	1,260,440	1,260,440	86.74%
	民政工作	-	1,260,440	1,260,440	86.74%
101	101年度資本門合計	-	541,244	541,244	50.01%
101	民政支出	-	541,244	541,244	50.01%
	一般建築及設備	-	541,244	541,244	50.01%
	民政建築及設備	-	541,244	541,244	50.01%
104	104年度經常門合計	6,257,400	-	6,257,400	3.37%
104	104年度經常門合計	95,000	-	95,000	0.06%
104	民政支出	95,000	-	95,000	0.07%
	區公所民政業務	95,000	-	95,000	0.18%
	民政工作	95,000	-	95,000	0.18%
104	104年度資本門合計	6,162,400	-	6,162,400	22.47%
104	其他經濟服務支出	6,162,400	-	6,162,400	23.05%
	一般建築及設備	6,162,400	-	6,162,400	23.05%
	經建建築及設備	6,162,400	-	6,162,400	23.05%

區區公所

結清數)分析表

104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	8,059,084	(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
		1,355,440		
		6,703,644		
		1,801,684		
		1,260,440		
		1,260,440		
		1,260,440		
		1,260,440		
		706,440		
		554,000		
資本門	10	541,244	(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
		541,244		
		541,244		
		541,244		
		501,244		
		40,000		
		6,257,400		
		95,000		
		95,000		
		95,000		
經常門	01	95,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
		95,000		
		6,162,400		
		6,162,400		
		6,162,400		
		6,162,400		
		2,000,000		
		1,878,704		
		2,283,696		
資本門	01		(104)東區轄內各里路面工程(開口契約)2,000,000元;保留原因:契約日期:104/12/16保留內容:1.契約金額:1,636,800元,結算金額上限1,896,723元 2.空汙費:40,000元 3.材料試驗費:63,277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 104 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	
103	總計	9,138,304	4.78%		9,066,897			71,407		
	經常門合計	9,066,897	5.67%		9,066,897					
103	資本門合計	71,407	0.23%					71,407		
	103年度經資門合計	29,617	1.02%		-			29,617		
103	103年度資本門合計	29,617	1.02%		-			29,617		
	其他經濟服務支出	29,617	1.02%		-			29,617		
104	一般建築及設備	29,617	1.02%		-			29,617		
	經建建築及設備	29,617	1.02%		-	無	7	29,617	營繕工程結餘	
104	104年度經資門合計	9,108,687	4.90%		9,066,897			41,790		
	104年度經常門合計	9,066,897	5.72%		9,066,897			-		
104	民政支出	8,913,826	7.02%		8,913,826			-		
	一般行政	7,974,027	10.82%		7,974,027			-		
104	行政管理	7,974,027	10.82%	2	7,974,027	人事費結餘 7,877,746元		-		
	區公所民政業務	939,799	1.76%		939,799			-		
104	民政工作	939,799	1.76%	10	939,799			-		
	文化支出	8,022	0.30%		8,022			-		
104	區公所文化業務	8,022	0.30%		8,022			-		
	文化工作	8,022	0.30%	10	8,022			-		
104	其他經濟服務支出	4,637	0.31%		4,637			-		
	區公所經建業務	4,637	0.31%		4,637			-		
104	經建工作	4,637	0.31%	10	4,637			-		
	福利服務支出	140,412	2.91%		140,412			-		
104	區公所社政業務	140,412	2.91%		140,412			-		
	社政工作	140,412	2.91%	10	140,412			-		
104	104年度資本門合計	41,790	0.15%		-			41,790		
	民政支出	39,937	5.80%		-			39,937		
104	一般建築及設備	39,937	5.80%		-			39,937		
	民政建築及設備	39,937	5.80%		-		8	39,937		
104	其他經濟服務支出	1,853	0.01%		-			1,853		
	一般建築及設備	1,853	0.01%		-			1,853		
104	經建建築及設備	1,853	0.01%		-		7	1,853		

中華民國104年度

摘 要		金 額	備 註
規費收入-使用規費收入-場地設施使用費		7,000	
小 計	計	7,000	
合 計	計	7,000	

區區公所

出分析表

104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	
180,276	263,000	205,787	-	-	-
180,276	263,000	205,787	-	-	-
180,276	263,000	205,787	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市東

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	-	-	-	-	-	-

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104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 104 年度

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	

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 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 構	對 政 府	對 國 外					
00總 計	87,849	60,165				1,386			149,400				
01一般公共事務	64,938	51,977				1,232			118,147				
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	22,196					154			22,350				
07住宅及社區服務	489	4,199							4,688				
08娛樂、文化與宗教	226	2,485							2,711				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
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		1,504							1,504				
14環境保護													
15其他支出													

區區公所

濟性綜合分類

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 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		
								26,728 26,728	180 180		469 469		27,377 27,377	176,777 145,524
														22,350 4,688 2,711
														1,504

臺南市東區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 104 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
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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				計畫執行情形		是否納入補助預算	計畫是否完成	計畫未完成情况原因	計畫結算金額	畫成款收回日期	是否派就抽	否員地查	備註
			預算數 (1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成							
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問			1,394,000	1,386,000		1,386,000	8,000									
		民政工	1,394,000	1,386,000		1,386,000	8,000									
	104年度鄰長春節慰勞金	員退休給付	1,240,000	1,232,000		1,232,000	8,000	✓								依實際人數發放
	退休人員104年春節慰問金			52,000		52,000	0	✓								
	退休人員104年端午節慰問金			50,000		50,000	0	✓								
	退休人員104年中秋節慰問金			52,000		52,000	0	✓								
7.其他補助及捐助																
合計			1,394,000	1,386,000		1,386,000	8,000									

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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，每一科目經費支出數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支出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 104 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 104 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 (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，應於備註欄述明。

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
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率%	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年度						本年度			上年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

備註：

- 說明：1.本表係依預算法第 41 條第 3 項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
- 2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示填報。
- 3.「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補捐助或委辦部分）。
- 4.本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於本表備註處說明。
- 5.「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
- 6.財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助(包含移轉前後)做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺南市東區區公所

議會審議通過 104 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 104 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：

機 關 長 官：