

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

臺南市總決算
臺南市安南區公所單位決算

臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所109年度單位決算

目次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第07頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第30頁至第30頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第46頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
(十四)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第50頁至第51頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第52頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53頁至第54頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55頁至第58頁

臺南市安南區公所109年度單位決算

目 次

(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59頁至第59頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第61頁至第64頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第65頁至第66頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第67頁至第68頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第69頁至第70頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第72頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第73頁至第73頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第74頁至第74頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第75頁至第75頁
(十三)財產量值總目錄（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第76頁至第77頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
(十五)議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第80頁至第80頁

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1) 歲入：

本年度預算數6,774,000 元，執行結果，決算數5,286,297 元，較預算數短收1,487,703 元，決算數占預算數78.04%，主要係新冠肺炎致使活動中心租借場次減少，場地設施使用費收入較預期減少所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

109年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含 預算增減 數)(1)	決 算 數			預決算比較 增減數(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率%
		實現數	應收數	合計(2)		
安南區公所	6,774,000	5,286,297	-	5,286,297	-1,487,703	78.04
罰款及賠償收入	100,000	107,041	-	107,041	7,041	107.04
賠償收入	100,000	107,041	-	107,041	7,041	107.04
規費收入	5,398,000	4,174,217	-	4,174,217	-1,223,783	77.33
行政規費收入	597,000	604,100	-	604,100	7,100	101.19
使用規費收入	4,801,000	3,570,117	-	3,570,117	-1,230,883	74.36
財產收入	809,000	449,202	-	449,202	-359,798	55.53
財產孳息	306,000	381,934	-	381,934	75,934	124.82
廢舊物資售價	503,000	67,268	-	67,268	-435,732	13.37
補助收入	449,000	448,500	-	448,500	-500	99.89
上級政府補助收	449,000	448,500	-	448,500	-500	99.89
其他收入	18,000	107,337	-	107,337	89,337	596.32
雜項收入	18,000	107,337	-	107,337	89,337	596.32

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(2)歲出：

本年度預算數189,435,000 元，執行結果，決算數合計182,979,198 元（包括實現數182,137,609 元，轉入下年度應付數841,589 元），預算賸餘數6,455,802 元，決算數占預算數96.59%，主要係本年度人事費節餘及撙節支出等原因。另統籌科目預算數20,821,221元，決算數20,692,071元，預算賸餘數129,150元，決算數占預算數99.38%，主要係本所109年災害搶險搶修工程（開口契約）支出較預算數減少所致。有關歲出預決算情形如下表。

109年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數(含 預算增減 數)(1)	決 算 數			預決算比較 增減數(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率%
		實現數	應付數	合計(2)		
安南區公所	189,435,000	182,137,609	841,589	182,979,198	-6,455,802	96.59
行政管理	71,832,000	66,111,358	-	66,111,358	-5,720,642	92.04
民政工作	49,933,000	49,827,212	-	49,827,212	-105,788	99.79
文化工作	1,939,000	1,939,000	-	1,939,000	-	100.00
經建工作	15,331,000	15,003,474	239,558	15,243,032	-87,968	99.43
社政工作	2,435,000	2,435,000	-	2,435,000	-	100.00
民政建築及設備	165,000	164,395	-	164,395	-605	99.63
經建建築及設備	47,800,000	46,657,170	602,031	47,259,201	-540,799	98.87
統籌科目	20,821,221	20,692,071	-	20,692,071	-129,150	99.38
公務人員退休給付	18,957,621	18,957,621	-	18,957,621	-	100.00
公務人員各項補助	876,600	876,600	-	876,600	-	100.00
災害準備金	987,000	857,850	-	857,850	-129,150	86.91

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

無。

(2)歲出：

108 年度轉入數6,875,936 元，註銷數1,651,684 元，實現數5,224,252 元。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以前年度 轉入數	減免(註銷) 數	實現數	未結清數
	安南區公所	6,875,936	1,651,684	5,224,252	-
108	小計	6,875,936	1,651,684	5,224,252	-
	經建建築及設備	6,875,936	1,651,684	5,224,252	-

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表簡述

1. 平衡表部分：資產總額為39,272,626元，負債總額為40,114,215 元，資產減除負債後之淨資產為-841,589 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目：

甲、專戶存款39,107,626元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、暫付款165,000元，主要係急難紓困救助金於次年度3月底方辦理完竣轉正。

(2)負債科目：

甲、應付帳款841,589 元，主要係本年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、存入保證金8,513,510 元，主要係收到廠商提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款29,952,448元，主要係代收代辦經費；代收代付員工各項保險費用等自付款。

丁、應付保管款806,668 元，主要係收回社區發展協會解散後存款以及代為保管約聘僱人員離職儲金等款項。

- (3)淨資產：資產負債淨額-841,589 元，為前述資產減除負債後之餘額。

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分：資本資產總額為7,453,808,000 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等固定資產。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分：

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	39,272,626	44,333,010	-11.41
專戶存款	39,107,626	44,068,010	-11.26
暫付款	165,000	265,000	-37.74
資產合計	39,272,626	44,333,010	-11.41
負債	40,114,215	51,208,946	-21.67
應付帳款	841,589	6,875,936	-87.76
存入保證金	8,513,510	8,886,881	-4.20
應付代收款	29,952,448	34,059,787	-12.06
應付保管款	806,668	1,386,342	-41.81
淨資產	-841,589	-6,875,936	-87.76
資產負債淨額	-841,589	-6,875,936	-87.76
負債及淨資產合計	39,272,626	44,333,010	-11.41

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)暫付款：主要係急難紓困於次年度3月底方辦理完竣之額度減少所致。

(2)應付帳款：主要係109年度歲出預算辦理保留數額減少所致。

(3)應付保管款：主要係南興社區發展協會重新立案領回保管款所致。

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	7,453,808,000	7,327,997,645	1.72
固定資產	7,453,808,000	7,327,997,645	1.72
土地	7,020,175,236	6,893,035,123	1.84
土地改良物	4,012	9,513	-57.83
房屋建築及設備	393,306,588	395,015,689	-0.43
機械及設備	2,578,193	2,508,862	2.76
交通及運輸設備	3,224,843	3,766,362	-14.38
雜項設備	34,519,128	33,662,096	2.55
資本資產總額	7,453,808,000	7,327,997,645	1.72

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)土地改良物：主要係年度提列折舊金額所致。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 制訂各項標準作業流程，簡政便民，提供全方位服務，提升行政效能，達到興利及預警功能，樹立政府廉能形象。
2. 健全防災救災作業系統，有效執行災後復原工作。
3. 提升服務營造優質圖書館，滿足民眾學習等各面相之資訊需求。
4. 與學校密切聯繫配合，制定作業流程，使各階段學生皆得以學習知識技能。
5. 推動區里基層建設，增進產業發展。
6. 推動文化保存、生態保育、環境保護等工作，並結合科技產業，發展成為文化、生態、科技的台江城。
7. 善用社會資源，落實社會救助、關懷及照顧政策。
8. 持續加強公共工程維護管理。
9. 落實農林漁牧調查與管理。
10. 落實管理效益，提昇行政效率，增進服務效能。

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 109 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	辦理一般行政管理、會計、人事及政風業務。	1. 總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護及公款出納。 2. 服務臺受理各項業務之服務及解答。 3. 辦理研考業務及便民服務業務。 4. 會計、人事及政風依法辦理業務。	均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、兵役工作等業務，計51里856鄰。	1. 加強里鄰管理。 2. 辦理兵役及調解等相關業務。 3. 辦理空地空屋、空地綠美化及資源回收工作。 4. 辦理登革熱防治調查業務。	均依計畫執行如期完成。	
文化工作	辦理圖書館及各項文化活動。	掌理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關文化事項。	均依計畫執行如期完成。	
經建工作	辦理農漁牧業務、核發各項證明、鄰里公園維護及下水道開孔檢查。	1. 辦理農業用地使用調查、休耕勘查及工商調查等。 2. 辦理農畜禽防治及災害救助作業。 3. 公園綠美化及空地空屋維護。 4. 下水道開孔檢查作業。	除109年度安南區公園綠美化工程委託設計監造開口契約等因結算中尚未核銷辦理權責保留外，餘均依計畫執行如期完成。	已請業務單位及廠商儘速完成結算，以便核銷付款。
社政工作	辦理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、社區救助及全民健保業務。	均依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	辦理汰換小客貨兩用車、汰換資訊軟硬體等設備。	1. 汰換個人電腦(含螢幕)。 2. 汰換差勤刷卡機。	均依計畫執行如期完成。	
經建建築及設備	辦理區內各里巷道路、農路及水溝等公共工程。	辦理各里巷道路路面水溝等公共工程。	除109年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)(後續擴充)、海佃路四段388巷2弄農業道路改善工程、安南區城北路735巷316號旁農路改善工程及109年度安南區農漁道路維護改善工程等因施工中尚未完工辦理權責保留外，餘均依計畫執行如期完成。	已請業務單位及廠商加強進度管制作業，以期按工程進度執行，並儘速於工程完工後辦理驗收，以便核銷付款。

四、其他重要說明:無

臺南市安
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	037	01		合 計	6,774,000	-	6,774,000
				經資門總計	6,774,000	-	6,774,000
				經常門合計	6,774,000	-	6,774,000
				04030000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
				04031040000 臺南市安南區公所	100,000	-	100,000
03	037	01		04031040300 賠償收入	100,000	-	100,000
				04031040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
		02		05030000000 規費收入	5,398,000	-	5,398,000
				05031040000 臺南市安南區公所	5,398,000	-	5,398,000
				05031040100 行政規費收入	597,000	-	597,000
				05031040101 審查費	594,000	-	594,000
				05031040102 證照費	3,000	-	3,000
				05031040300 使用規費收入	4,801,000	-	4,801,000
04			05031040303 資料使用費	1,000	-	1,000	
			05031040306 場地設施使用費	4,800,000	-	4,800,000	
04				07030000000 財產收入	809,000	-	809,000

南區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,286,297	-	-	5,286,297	-1,487,703	78.04%
5,286,297	-	-	5,286,297	-1,487,703	78.04%
5,286,297	-	-	5,286,297	-1,487,703	78.04%
107,041	-	-	107,041	7,041	107.04%
107,041	-	-	107,041	7,041	107.04%
107,041	-	-	107,041	7,041	107.04%
107,041	-	-	107,041	7,041	107.04%
4,174,217	-	-	4,174,217	-1,223,783	77.33%
4,174,217	-	-	4,174,217	-1,223,783	77.33%
604,100	-	-	604,100	7,100	101.19%
602,400	-	-	602,400	8,400	101.41%
1,700	-	-	1,700	-1,300	56.67%
3,570,117	-	-	3,570,117	-1,230,883	74.36%
1,168	-	-	1,168	168	116.8%
3,568,949	-	-	3,568,949	-1,231,051	74.35%
449,202	-	-	449,202	-359,798	55.53%

臺南市安
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	040			07031040000 臺南市安南區公所	809,000	-	809,000
		01		07031040100 財產孳息	306,000	-	306,000
			01	07031040101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	07031040103 租金收入	276,000	-	276,000
		02		07031040500 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
			01	07031040501 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
				09030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	037			09031040000 臺南市安南區公所	449,000	-	449,000
		01		09031040100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031040102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
	08			12030000000 其他收入	18,000	-	18,000
		040		12031040000 臺南市安南區公所	18,000	-	18,000
			01	12031040200 雜項收入	18,000	-	18,000
			01	12031040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12031040210 其他雜項收入	18,000	-	18,000

南區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
449,202	-	-	449,202	-359,798	55.53%
381,934	-	-	381,934	75,934	124.82%
27,260	-	-	27,260	-2,740	90.87%
354,674	-	-	354,674	78,674	128.51%
67,268	-	-	67,268	-435,732	13.37%
67,268	-	-	67,268	-435,732	13.37%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
107,337	-	-	107,337	89,337	596.32%
107,337	-	-	107,337	89,337	596.32%
107,337	-	-	107,337	89,337	596.32%
107,193	-	-	107,193	107,193	-
144	-	-	144	-17,856	0.8%

臺南市安
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)
03	038	01	01	合 計	210,256,221	-	210,256,221
				00030000000 民政局主管	189,435,000	-	189,435,000
				00031040000 臺南市安南區公所	189,435,000	-	189,435,000
				經常門合計	141,470,000	-	141,470,000
				資本門合計	47,965,000	-	47,965,000
				37031040100 一般行政	71,832,000	-	71,832,000
				37031040101 行政管理	71,832,000	-	71,832,000
				100000人事費	61,464,000	-	61,464,000
				200000業務費	10,368,000	-	10,368,000
				37031040800 區公所民政業務	49,933,000	-	49,933,000
				37031040801 民政工作	49,933,000	-	49,933,000
				100000人事費	236,000	-	236,000
				200000業務費	48,841,000	-	48,841,000
				400000獎補助費	856,000	-	856,000
				37031049000 一般建築及設備	165,000	-	165,000
				37031049002 民政建築及設備*	165,000	-	165,000

南區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
202,829,680	841,589	-	203,671,269	-6,584,952	96.87%	
182,137,609	841,589	-	182,979,198	-6,455,802	96.59%	
182,137,609	841,589	-	182,979,198	-6,455,802	96.59%	
135,316,044	239,558	-	135,555,602	-5,914,398	95.82%	
46,821,565	602,031	-	47,423,596	-541,404	98.87%	
66,111,358	-	-	66,111,358	-5,720,642	92.04%	
66,111,358	-	-	66,111,358	-5,720,642	92.04%	
55,872,395	-	-	55,872,395	-5,591,605	90.9%	
10,238,963	-	-	10,238,963	-129,037	98.76%	
49,827,212	-	-	49,827,212	-105,788	99.79%	
49,827,212	-	-	49,827,212	-105,788	99.79%	
131,212	-	-	131,212	-104,788	55.6%	
48,841,000	-	-	48,841,000	-	100%	
855,000	-	-	855,000	-1,000	99.88%	
164,395	-	-	164,395	-605	99.63%	
164,395	-	-	164,395	-605	99.63%	

臺南市安
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
21	001			300000設備及投資*	165,000	-	165,000	
				04	53031040800 區公所文化業務	1,939,000	-	1,939,000
				01	53031040801 文化工作	1,939,000	-	1,939,000
					200000業務費	1,939,000	-	1,939,000
				05	59031040800 區公所經建業務	15,331,000	-	15,331,000
				01	59031040801 經建工作	15,331,000	-	15,331,000
					200000業務費	15,331,000	-	15,331,000
				06	59031049000 一般建築及設備	47,800,000	-	47,800,000
				01	59031049002 經建建築及設備*	47,800,000	-	47,800,000
					300000設備及投資*	47,800,000	-	47,800,000
				07	63031040800 區公所社政業務	2,435,000	-	2,435,000
				01	63031040801 社政工作	2,435,000	-	2,435,000
					200000業務費	2,435,000	-	2,435,000
					00700000000 統籌支撥科目	20,821,221	-	20,821,221
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,957,621	-	18,957,621				

南區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
164,395	-	-	164,395	-605	99.63%	
1,939,000	-	-	1,939,000	-	100%	
1,939,000	-	-	1,939,000	-	100%	
1,939,000	-	-	1,939,000	-	100%	
15,003,474	239,558	-	15,243,032	-87,968	99.43%	
15,003,474	239,558	-	15,243,032	-87,968	99.43%	
15,003,474	239,558	-	15,243,032	-87,968	99.43%	
46,657,170	602,031	-	47,259,201	-540,799	98.87%	
46,657,170	602,031	-	47,259,201	-540,799	98.87%	
46,657,170	602,031	-	47,259,201	-540,799	98.87%	
2,435,000	-	-	2,435,000	-	100%	
2,435,000	-	-	2,435,000	-	100%	
2,435,000	-	-	2,435,000	-	100%	
20,692,071	-	-	20,692,071	-129,150	99.38%	
18,957,621	-	-	18,957,621	-	100%	

臺南市安
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	01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	18,957,621	-	18,957,621
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	18,957,621	-	18,957,621
				100000人事費	18,909,621	-	18,909,621
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	876,600	-	876,600
				8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	876,600	-	876,600
				8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	876,600	-	876,600
				100000人事費	876,600	-	876,600
				0070a040000 災害準備金	987,000	-	987,000
				8970a040600 災害準備金	987,000	-	987,000
				8970a040601 災害準備金	987,000	-	987,000
				200000業務費	987,000	-	987,000
				300000設備及投資*	-	-	-

南區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,957,621	-	-	18,957,621	-	100%	
18,957,621	-	-	18,957,621	-	100%	
18,909,621	-	-	18,909,621	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
876,600	-	-	876,600	-	100%	
876,600	-	-	876,600	-	100%	
876,600	-	-	876,600	-	100%	
876,600	-	-	876,600	-	100%	
857,850	-	-	857,850	-129,150	86.91%	
857,850	-	-	857,850	-129,150	86.91%	
857,850	-	-	857,850	-129,150	86.91%	
857,850	-	-	857,850	-129,150	86.91%	
-	-	-	-	-	-	

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
					無				

南區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市安

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	03	104	90	02	合 計	6,875,936	-	1,651,684	-
					經資門總計	6,875,936	-	1,651,684	-
					資本門合計	6,875,936	-	1,651,684	-
					108年度小計	6,875,936	-	1,651,684	-
					民政局主管	6,875,936	-	1,651,684	-
					臺南市安南區公所	6,875,936	-	1,651,684	-
					一般建築及設備	6,875,936	-	1,651,684	-
					經建建築及設備*	6,875,936	-	1,651,684	-
					設備及投資*	6,875,936	-	1,651,684	-

南區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-
5, 224, 252	-	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

第21頁

臺南市安南區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
無					
合 計	-	-	合 計	-	-

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	44,068,010
1. 專戶存款	44,068,010
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	209,931,529
1. 本年度歲入	5,286,297
(1) 實現數	5,286,297
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-373,371
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,107,339
14. 應付保管款淨增(減)數	-579,674
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	208,053,932

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	202,829,680
(2)以前年度歲出撥款	5,224,252
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,651,684
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	1,651,684
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	253,999,539
付項	
一、本期支出	214,891,913
1. 本年度歲出	203,671,269
(1)實現數	202,829,680
(2)應付數	841,589
(3)保留數	
2. 歲出應付數	6,034,347
(1)以前年度轉入實現數	5,224,252
(2)以前年度轉入註銷數	1,651,684
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-841,589
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-100,000
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	5,286,297
(1)本年度歲入繳庫	5,286,297
(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	39,107,626
1.專戶存款	39,107,626
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	253,999,539

臺南市安南區公所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	39,107,626	
			110701暫付款	-	165,000	
			190301保證品	-	136,560	
			190401債權憑證	-	25	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25	
			210301應付帳款	-	841,589	
			211201存入保證金	-	8,513,510	
			21120101工程保固金	3,000,813	-	
			21120103履約保證金	5,439,554	-	
			21120104差額保證金	73,143	-	
			211301應付代收款	-	29,952,448	
			21130101公保	157,729	-	
			21130102健保(正職人員)	576,871	-	
			21130103勞保	55,891	-	
			21130104退撫基金	514,861	-	
			21130105所得稅	17,000	-	
			21130107健保(技工友臨時人員)	63,576	-	
			21130108其他	154,923	-	
			21130199代辦經費	28,411,597	-	
			211401應付保管款	-	806,668	
			21140101離職儲金(公提部份)	80,022	-	
			21140102離職儲金(自提部份)	80,039	-	
			21140103其他	646,607	-	
			290301應付保證品	-	136,560	
			310101資產負債淨額	-	-841,589	

臺南市安南區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價變 動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,893,035,123	0	258,699,237	131,559,124	0	7,020,175,236
土地改良物	218,857	-209,344	260	260	-5,501	4,012
房屋建築及設備	527,174,085	-132,158,396	8,291,693	779,184	-9,221,610	393,306,588
機械及設備	13,359,603	-10,850,741	1,162,225	638,680	-454,214	2,578,193
交通及運輸設備	15,926,778	-12,160,416	506,039	512,272	-535,286	3,224,843
雜項設備	75,946,704	-42,284,608	3,481,603	1,129,406	-1,495,165	34,519,128
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,525,661,150	-197,663,505	272,141,057	134,618,926	-11,711,776	7,453,808,000
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,525,661,150	-197,663,505	272,141,057	134,618,926	-11,711,776	7,453,808,000

備註：

1. 資本資產增加數272,141,057元=預算採購增加數2,678,008元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額269,463,049元(=土地增加數258,699,237元+撥入9,247,215元+更正1,516,597元)。

2. 設備及投資預算執行數47,423,596元=本年度預算執行數47,423,596元。

3. 預算採購增加數2,678,008元，較設備及投資預算執行數47,423,596元，差異(44,745,588)元，主要係：

(1)時間性差異-108年帳務整理期間付款，於109年登帳58,000元；

(2)時間性差異-本期購置財產已登帳，款項於下年度支付2,104,519元；

(3)未達登載財產標準-一般性修繕以資本門科目支出者(47,073,671)元；

(4)其他-財產修繕屬大修性質以經常門科目支出者165,564元。

臺南市安南區公所
長期投資明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
無					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債 無	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	5,286,297	0	0	0
本年度收入	5,286,297	0	0	0
04030100 一般賠償收入	107,041	0	0	0
05010100 審查費	602,400	0	0	0
05010200 證照費	1,700	0	0	0
05030300 資料使用費	1,168	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,568,949	0	0	0
07010100 利息收入	27,260	0	0	0
07010300 租金收入	354,674	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	67,268	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	107,193	0	0	0
12021000 其他雜項收入	144	0	0	0

南區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	5,286,297
0	0	0	0	5,286,297
0	0	0	0	107,041
0	0	0	0	602,400
0	0	0	0	1,700
0	0	0	0	1,168
0	0	0	0	3,568,949
0	0	0	0	27,260
0	0	0	0	354,674
0	0	0	0	67,268
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	107,193
0	0	0	0	144

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	208,053,932	0	0	0
本年度支出	202,829,680	0	0	0
一、本年度經費	182,137,609	0	0	0
0137010100 行政管理	66,111,358	0	0	0
0137080100 民政工作	49,827,212	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	164,395	0	0	0
0253080100 文化工作	1,939,000	0	0	0
0359080100 經建工作	15,003,474	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	46,657,170	0	0	0
0463080100 社政工作	2,435,000	0	0	0
二、統籌科目	20,692,071	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,957,621	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	876,600	0	0	0
0989060100 災害準備金	857,850	0	0	0
以前年度支出	5,224,252	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,224,252	0	0	0
108年度 0361900200* 經建建築及設備	5,224,252	0	0	0

南區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	208,053,932	841,589
0	0	0	202,829,680	841,589
0	0	0	182,137,609	841,589
0	0	0	66,111,358	0
0	0	0	49,827,212	0
0	0	0	164,395	0
0	0	0	1,939,000	0
0	0	0	15,003,474	239,558
0	0	0	46,657,170	602,031
0	0	0	2,435,000	0
0	0	0	20,692,071	0
0	0	0	18,957,621	0
0	0	0	876,600	0
0	0	0	857,850	0
0	0	0	5,224,252	0
0	0	0	5,224,252	0
0	0	0	5,224,252	0

臺南市安南區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	213,340,229	203,834,126	9,506,103
公庫撥入數	208,053,932	197,379,938	10,673,994
罰款及賠償收入	107,041	37,794	69,247
規費收入	4,174,217	5,190,756	-1,016,539
財產孳息收入	381,934	418,955	-37,021
廢舊物資售價收入	67,268	186,864	-119,596
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	107,337	171,319	-63,982
支出	208,957,566	206,296,755	2,660,811
繳付公庫數	5,286,297	6,454,188	-1,167,891
人事支出	75,789,828	77,273,446	-1,483,618
業務支出	79,554,845	75,014,326	4,540,519
增購財產支出	47,423,596	46,659,795	763,801
其他獎補捐助	903,000	895,000	8,000
收支餘絀	4,382,663	-2,462,629	6,845,292

臺南市安
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01				00030000000 民政局主管	56, 003, 607	78, 696, 995	855, 000	-	135, 555, 602			
			001	00031040000 臺南市安南區公所	56, 003, 607	78, 696, 995	855, 000	-	135, 555, 602			
				01	370310401370100 一般行政	55, 872, 395	10, 238, 963	-	-	66, 111, 358		
				01	370310401370101 行政管理	55, 872, 395	10, 238, 963	-	-	66, 111, 358		
				02	370310401370800 區公所民政業務	131, 212	48, 841, 000	855, 000	-	49, 827, 212		
				01	370310401370801 民政工作	131, 212	48, 841, 000	855, 000	-	49, 827, 212		
				03	370310401379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	370310401379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-		
				04	530310402530800 區公所文化業務	-	1, 939, 000	-	-	1, 939, 000		
				01	530310402530801 文化工作	-	1, 939, 000	-	-	1, 939, 000		
				05	590310403590800 區公所經建業務	-	15, 243, 032	-	-	15, 243, 032		
				01	590310403590801 經建工作	-	15, 243, 032	-	-	15, 243, 032		
				06	590310403599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	590310403599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-		
				07	630310404630800 區公所社政業務	-	2, 435, 000	-	-	2, 435, 000		
				01	630310404630801 社政工作	-	2, 435, 000	-	-	2, 435, 000		
					小計	56, 003, 607	78, 696, 995	855, 000	-	135, 555, 602		
			02				00700000000 統籌支撥科目	19, 786, 221	857, 850	48, 000	-	20, 692, 071
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18, 909, 621	-	48, 000	-	18, 957, 621
							01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18, 909, 621	-	48, 000	-
	01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付				18, 909, 621	-	48, 000	-	18, 957, 621		
	小計	18, 909, 621				-	48, 000	-	18, 957, 621			
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	876, 600				-	-	-	876, 600			

南區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	47,423,596	-	47,423,596	182,979,198
-	-	47,423,596	-	47,423,596	182,979,198
-	-	-	-	-	66,111,358
-	-	-	-	-	66,111,358
-	-	-	-	-	49,827,212
-	-	-	-	-	49,827,212
-	-	164,395	-	164,395	164,395
-	-	164,395	-	164,395	164,395
-	-	-	-	-	1,939,000
-	-	-	-	-	1,939,000
-	-	-	-	-	15,243,032
-	-	-	-	-	15,243,032
-	-	47,259,201	-	47,259,201	47,259,201
-	-	47,259,201	-	47,259,201	47,259,201
-	-	-	-	-	2,435,000
-	-	-	-	-	2,435,000
-	-	47,423,596	-	47,423,596	182,979,198
-	-	-	-	-	20,692,071
-	-	-	-	-	18,957,621
-	-	-	-	-	18,957,621
-	-	-	-	-	18,957,621
-	-	-	-	-	18,957,621
-	-	-	-	-	876,600

臺南市安
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	8970a0309890100 公務人員各項補助及 慰問金	876,600	-	-	-	876,600
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助 及慰問金	876,600	-	-	-	876,600
				小計	876,600	-	-	-	876,600
	003			0070a040000 災害準備金	-	857,850	-	-	857,850
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	857,850	-	-	857,850
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	857,850	-	-	857,850
				小計	-	857,850	-	-	857,850
				合 計	75,789,828	79,554,845	903,000	-	156,247,673

科目分析表

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	
					876,600
					876,600
					876,600
					857,850
					857,850
					857,850
					857,850
					857,850
		47,423,596		47,423,596	203,671,269

中華民國109年度

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,957,621			18,957,621
公務人員退休及撫卹 給付					18,957,621			18,957,621
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

中華民國109年度

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	876,600			876,600	857,850			857,850
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	876,600			876,600				
災害準備金					857,850			857,850

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				工作計畫	
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作	經建工作	經建建築及設備
1000 人事費	55,872,395	131,212				
1015 法定編制人員待遇	40,074,347					
1020 約聘僱人員待遇	329,208					
1025 技工及工友待遇	637,900					
1030 獎金	8,884,635					
1035 其他給與	1,259,613	91,350				
1040 加班值班費	966,069	39,862				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	18,106					
1055 保險	3,702,517					
2000 業務費	10,238,963	48,841,000		1,939,000	15,243,032	
2006 水電費	468,889	1,576,267		506,890	1,119,583	
2009 通訊費	602,346	345,663		49,997	62,310	
2015 權利使用費		145,940				
2018 資訊服務費	248,515				1,300	
2021 其他業務租金	177,840			96,480	29,640	
2024 稅捐及規費	65,774			1,260	238	
2027 保險費	33,429	34,981		18,822	151,325	
2033 臨時人員酬金	6,998,994	2,071,805		673,056		
2036 按日按件計資酬金	7,200	1,077,750				
2051 物品	583,868	174,598		346,857	370,085	
2054 一般事務費	253,281	41,459,405		142,013	10,458,534	
2063 房屋建築養護費	244,238			40,875		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,855					
2069 設施及機械設備養護費	262,905	1,918,234		62,750	2,997,615	
2072 國內旅費	16,629	36,357			52,402	
2093 特別費	229,200					
3000 設備及投資			164,395			47,259,201
3015 公共建設及設施費						47,259,201
3030 資訊軟硬體設備費			164,395			
4000 獎補助費		855,000				
4085 獎勵及慰問		855,000				
小計	66,111,358	49,827,212	164,395	1,939,000	15,243,032	47,259,201
合計	66,111,358	49,827,212	164,395	1,939,000	15,243,032	47,259,201

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	科目名稱		工作計畫科目名稱		
	社政工作	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項 補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費		18,909,621	876,600		75,789,828
1015 法定編制人員待遇					40,074,347
1020 約聘僱人員待遇					329,208
1025 技工及工友待遇					637,900
1030 獎金		96,965			8,981,600
1035 其他給與			876,600		2,227,563
1040 加班值班費					1,005,931
1045 退休退職給付		15,270,999			15,270,999
1050 退休離職儲金		3,541,657			3,559,763
1055 保險					3,702,517
2000 業務費	2,435,000			857,850	79,554,845
2006 水電費	629,361				4,300,990
2009 通訊費	35,266				1,095,582
2015 權利使用費	70,422				216,362
2018 資訊服務費					249,815
2021 其他業務租金	41,400				345,360
2024 稅捐及規費					67,272
2027 保險費	20,487				259,044
2033 臨時人員酬金	514,620				10,258,475
2036 按日按件計資酬金					1,084,950
2051 物品	106,708				1,582,116
2054 一般事務費	574,763				52,887,996
2063 房屋建築養護費	408,071				693,184
2066 車輛及辦公器具養護費					45,855
2069 設施及機械設備養護費	26,923			857,850	6,126,277
2072 國內旅費	6,979				112,367
2093 特別費					229,200
3000 設備及投資					47,423,596
3015 公共建設及設施費					47,259,201
3030 資訊軟硬體設備費					164,395
4000 獎補助費		48,000			903,000
4085 獎勵及慰問		48,000			903,000
小計	2,435,000	18,957,621	876,600	857,850	203,671,269
合計	2,435,000	18,957,621	876,600	857,850	203,671,269

臺南市安南區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	45,387,948	-	45,387,948	40,074,347	-5,313,601	-11.71%	67	66	法定 編制 人員 之職 員67 人
二、約聘僱人員待遇	329,681	-	329,681	329,208	-473	-0.14%	1	1	
三、技工及工友待遇	766,712	-	766,712	637,900	-128,812	-16.8%	2	1	
四、獎金	8,202,512	-	8,202,512	8,884,635	682,123	8.32%			
五、其他給與	1,180,000	-	1,180,000	1,350,963	170,963	14.49%			
六、加班值班費	1,380,679	-	1,380,679	1,005,931	-374,748	-27.14%			
七、退休離職儲金	19,764	-	19,764	18,106	-1,658	-8.39%			
八、保險	4,432,704	-	4,432,704	3,702,517	-730,187	-16.47%			
合 計	61,700,000	-	61,700,000	56,003,607	-5,696,393	-9.23%	70	68	

臺南市安南區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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		
無									

臺南市安南區公所
歲入保留分析表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
無						

臺南市安南區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	合計	-1,487,703		
	109年度經常門小計	-1,487,703		
	罰款及賠償收入	7,041		
	賠償收入	7,041		
	一般賠償收入	7,041	7.04%	
	規費收入	-1,223,783		
	行政規費收入	7,100		
	審查費	8,400	1.41%	
	證照費	-1,300	-43.33%	核發多份件數較預期減少
	使用規費收入	-1,230,883		
	資料使用費	168	16.80%	核發借閱證件數較預期增加
	場地設施使用費	-1,231,051	-25.65%	因新冠肺炎致租借場次減少
	財產收入	-359,798		
	財產孳息	75,934		
	利息收入	-2,740	-9.13%	
	租金收入	78,674	28.51%	和館段109地號土地109年度租金收入繳庫
	廢舊物資售價	-435,732		
	廢舊物資售價	-435,732	-86.63%	工程刨除料售予廠商收入繳庫較預期為少
	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	89,337		
	雜項收入	89,337		
	收回以前年度歲出	107,193		末期空污費退費繳庫
	其他雜項收入	-17,856	-99.20%	招標文件數較預期減少

臺南市安
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	%
109	合計	841,589		841,589	0.44%
	109年度經常門小計	239,558		239,558	0.17%
	其他經濟服務支出	239,558		239,558	1.56%
	區公所經建業務	239,558		239,558	1.56%
	經建工作	239,558		239,558	1.56%
109	109年度資本門小計	602,031		602,031	1.26%
	其他經濟服務支出	602,031		602,031	1.26%
	一般建築及設備	602,031		602,031	1.26%
	經建建築及設備	602,031		602,031	1.26%

南區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	841,589		
		239,558		
		239,558		
		239,558		
		239,558		
		239,558	109年度安南區公園綠美化工程委託設計監造開口契約239,558元。 契約日期：109.2.10 保留內容： 1. 契約金額：239,558元 保留原因：結算中	
資本門	A01	602,031		
		602,031		
		602,031		
		602,031		
	A01	283,047	109年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)(後續擴充)283,047元。 契約日期：109.8.14 保留內容： 1. 契約金額：263,570元 2. 工程管理費：19,477元 保留原因：施工中	
		180,967	海佃路四段388巷2弄農業道路改善工程180,967元。 契約日期：109.12.10 保留內容：(農業局補助，部份配合款) 1、契約金額：113,271元 2、設計監造費：48,415元 3、工程管理費：19,281元 保留原因：施工中	
	A01	46,230	安南區城北路735巷316號旁農路改善工程46,230元。 契約日期：109.10.23 保留內容：(農業局補助，部份配合款) 1、設計監造費：27,647元 2、材料設計費：3,655元 3、工程管理費：14,928元 保留原因：施工中	
		46,230		
	A01	91,787	109年度安南區農漁道路維護改善工程91,787元。 契約日期：109.3.20 保留內容： 1、契約金額：91,787元 保留原因：施工中	
		91,787		
		91,787		
		91,787		

臺南市安南區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	8,236,636	3.79%		6,043,548			2,193,088		
	108年度合計	1,651,684	24.02%		-			1,651,684		
	108年度資本門小計	1,651,684	24.02%		-			1,651,684		
	其他經濟服務支出	1,651,684	24.02%		-			1,651,684		
	一般建築及設備	1,651,684	24.02%		-			1,651,684		
	經建建築及設備	1,651,684	24.02%		-		04	1,651,684	因無法取得使用同意書，致計畫變更工作量減少，賸餘款990,770元。	
109	109年度合計	6,584,952	3.13%		6,043,548			541,404		
	109年度經常門小計	6,043,548	3.72%		6,043,548			-		
	民政支出	5,826,430	4.78%		5,826,430			-		
	一般行政	5,720,642	7.96%		5,720,642			-		
	行政管理	5,720,642	7.96%	02	5,720,642	實際進用員額較少致人事費結餘5,591,605元。配合市政節約政策，業務費及結餘129,037元。		-		
				10						
	區公所民政業務	105,788	0.21%		105,788			-		
	民政工作	105,788	0.21%	01	105,788	災變中心值勤人員加班費按業務需要減少，人事費結餘104,788元。配合市政節約政策，獎補助費結餘1,000元。		-		
				10						
	其他經濟服務支出	87,968	0.57%		87,968			-		
	區公所經建業務	87,968	0.57%		87,968			-		
	經建工作	87,968	0.57%	10	87,968	依業務需要實際核支，業務費結餘。		-		
	其他支出	129,150	6.93%		129,150			-		
	災害準備金	129,150	13.09%		129,150			-		
	災害準備金	129,150	13.09%	10	129,150	依業務需要實際核支，業務費結餘。		-		
	109年度資本門小計	541,404	1.13%		-			541,404		
	民政支出	605	0.37%		-			605		
	一般建築及設備	605	0.37%		-			605		
	民政建築及設備	605	0.37%		-		08	605	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	540,799	1.13%		-			540,799		
	一般建築及設備	540,799	1.13%		-			540,799		
	經建建築及設備	540,799	1.13%		-		07	540,799	營繕工程結餘	

臺南市安

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	47,423,596	-	-	47,259,201	-
一般建築及設備	164,395	-	-	-	-
民政建築及設備	164,395	-	-	-	-
一般建築及設備	47,259,201	-	-	47,259,201	-
經建建築及設備	47,259,201	-	-	47,259,201	-
小計	47,423,596	-	-	47,259,201	-

補助及捐助

[illegible]

南區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	855,000	-	855,000	855,000	
-	855,000	-	855,000	855,000	
-	855,000	-	855,000	855,000	
-	855,000	-	855,000	855,000	

補助及捐助

[illegible]

南區公所

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

臺南市安南區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
無					

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。

臺南市安南區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 2. 地方政府 1. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		民政工作	856,000	855,000	-	855,000	1,000
	支109年鄰長春節慰勞金			856,000	-	856,000	
	支出收回-收回安東里17鄰鄰長109年鄰長春節慰勞金用途別科目錯誤更正-支109年鄰長春節慰勞金			-1,000	-	-1,000	
	支109年鄰長春節慰勞金			-855,000	-	-855,000	
	支109年鄰長春節慰勞金			855,000	-	855,000	

南區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	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	
V									1鄰為空鄰，依法定預算編列項目核實支付

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		公務人員退休及撫卹給付	48000	48,000	-	48,000	-
	付月退休人員(劉坤祿、鄭玲雪)等2人109年度春節慰問金			4,000	-	4,000	
	付退職工友(陳永可、郭一諒、郭碧蓮、高雲美、吳錫鑛、林世彥)109年春節慰問金			12,000	-	12,000	
	付月退休人員(劉坤祿、鄭玲雪)等2人109年度端午節慰問金			4,000	-	4,000	
	付退職工友(陳永可、郭一諒、郭碧蓮、高雲美、吳錫鑛、林世彥)109年端午節慰問金			12,000	-	12,000	
	付退職工友(陳永可、郭一諒、郭碧蓮、高雲美、吳錫鑛、林世彥)109年中秋節慰問金			12,000	-	12,000	
	付月退休人員(劉坤祿、鄭玲雪)等2人109年度中秋節慰問金			4,000	-	4,000	
小計			904,000	903,000	-	903,000	1,000
7. 其他補助及捐助合計			904,000	903,000	-	903,000	1,000

南區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 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	
V									依據「退休人員照護事項」辦理

臺南市安
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
	無							

南區公所 項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市安
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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)		
	無					

南區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

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
	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	

臺南市安
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	無					

南區公所

執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市安
對各部門捐助財團
中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

南區公所

法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
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			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺南市安南區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市安南區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止經費來源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+ (4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	109	行政管理	37,091	37,091				購買防疫物資(如酒精、酒精棉片、額溫槍、耳溫槍、自動手部消毒機、相關電池等)及異地辦公紅布條、網路佈線施工費及網際網路費。 購買防疫物資(如酒精、額溫槍、耳溫槍、相關電池、耳膜套等)。 防疫宣導，購買小噴瓶、口罩及異地辦公應變作業路由器及網路卡。 購買防疫酒精及海報。 臨櫃防疫隔板及居家檢疫獨居需求物資者送餐便當及救濟民生物資。	
		文化工作	5,812	5,812					
		民政工作	71,823	71,823					
		經建工作	2,860	2,860					
		社政工作	20,234	20,234					
		小計	137,820	137,820					
		社政工作	18,820	18,820					
		小計	18,820	18,820					
		合計	156,640	156,640					
紓困								5月急難紓困相關行政作業費(如影印機月租費、宣導紅布條等)及加班審件便當費及茶水費	

臺南市安南區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

中華民國10

[illegible]

9年12月31日

第 77 頁

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	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	87,133	68,212				903			156,248			
01一般公共事務	66,159	48,925				855			115,939			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	573								573			
05保健												
06社會安全與福利	19,728	1,920				48			21,696			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	673	1,266							1,939			
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		16,101							16,101			
14環境保護												
15其他支出												

南區公所

濟性綜合分類表

109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	
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		
								47,259			164		47,423	203,671
											164		164	116,103
														573
														21,696
														1,939
								47,259					47,259	63,360

臺南市安南區公所

議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

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

主辦會計人員：

會計室
主任 何昌遠

機關長官：

臺南市警察局
區長 葉誌明