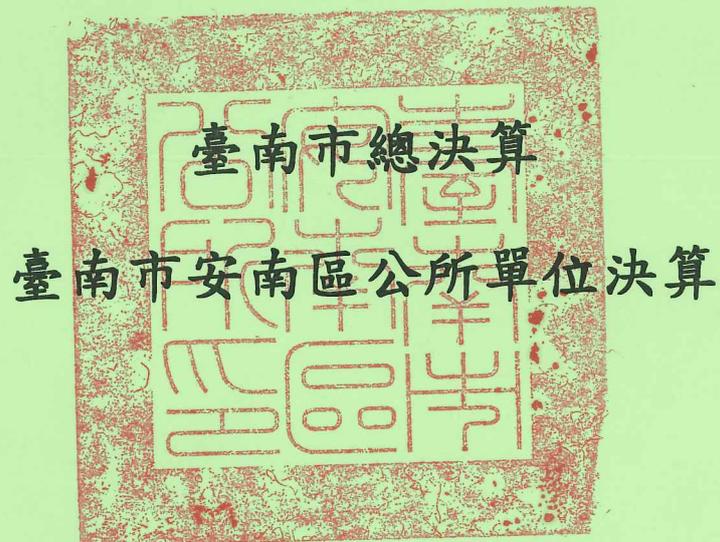


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺南市安南區公所編

臺南市安南區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
(七)長期負債表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第30頁至第30頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁

臺南市安南區公所108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58頁至第58頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第59頁至第59頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第74頁至第74頁
(十三)財產量值總目錄(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75頁至第76頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78頁
(十五)議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第79頁至第79頁

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 108 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7,198,000 元，執行結果，決算數6,454,188 元，較預算數短收743,812 元，決算數占預算數89.67%，主要係活動中心長期租借單價調低，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。

108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	7,198,000	6,454,188	-	6,454,188	-743,812	89.67
罰款及賠償收入	100,000	37,794	-	37,794	-62,206	37.79
賠償收入	100,000	37,794	-	37,794	-62,206	37.79
規費收入	6,098,000	5,190,756	-	5,190,756	-907,244	85.12
行政規費收入	597,000	511,500	-	511,500	-85,500	85.68
使用規費收入	5,501,000	4,679,256	-	4,679,256	-821,744	85.06
財產收入	533,000	605,819	-	605,819	72,819	113.66
財產孳息	30,000	418,955	-	418,955	388,955	1396.52
廢舊物資售價	503,000	186,864	-	186,864	-316,136	37.15
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	171,319	-	171,319	153,319	951.77
雜項收入	18,000	171,319	-	171,319	153,319	951.77

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(2)歲出：

本年度預算數186,096,000元，執行結果，決算數合計178,279,867元（包括實現數171,403,931元，轉入下年度應付數6,875,936元），預算賸餘數7,816,133元，決算數占預算數95.80%，主要係本年度職務代理人數較多，致人事費節餘及撙節支出等原因。另統籌科目預算數21,564,166元，決算數21,562,700元，預算賸餘數1,466元，決算數占預算數99.99%，主要係本所108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。

108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	186,096,000	171,403,931	6,875,936	178,279,867	-7,816,133	95.80
行政管理	70,988,000	65,304,961	-	65,304,961	-5,683,039	91.99
民政工作	49,543,000	49,425,319	-	49,425,319	-117,681	99.76
文化工作	1,939,000	1,939,000	-	1,939,000	-	100.00
經建工作	12,561,000	12,460,792	-	12,460,792	-100,208	99.20
社政工作	2,490,000	2,490,000	-	2,490,000	-	100.00
民政建築及設備	775,000	769,756	-	769,756	-5,244	99.32
經建建築及設備	47,800,000	39,014,103	6,875,936	45,890,039	-1,909,961	96.00
統籌科目	21,564,166	21,562,700	-	21,562,700	-1,466	99.99
公務人員退休給付	20,054,746	20,054,746	-	20,054,746	-	100.00
公務人員各項補助	483,420	483,420	-	483,420	-	100.00
災害準備金	1,026,000	1,024,534	-	1,024,534	-1,466	99.86

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 以前年度轉入數部分：

(1) 歲入：

無。

(2) 歲出：

107 年度轉入數 5,930,516 元，註銷數 1,517,209 元，實現數 4,413,307 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	5,930,516	1,517,209	4,413,307	-
107	小計	2,075,000	74,434	2,000,566	-
	民政建築及設備	2,075,000	74,434	2,000,566	-
	小計	3,855,516	1,442,775	2,412,741	-
	經建建築及設備	3,855,516	1,442,775	2,412,741	-

(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 44,333,010 元，負債總額為 51,208,946 元，資產減除負債後之淨資產為 -6,875,936 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目：

甲、專戶存款 44,068,010 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 265,000 元，主要係急難紓困救助金於次年度 2 月底方辦理完竣轉正。

(2) 負債科目：

甲、應付帳款 6,875,936 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 8,886,881 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 34,059,787 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 1,386,342 元，主要係收回社區發展協會解散後存款以及代

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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-6,875,936 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：資本資產總額為7,327,997,645 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	44,333,010	27,221,683	62.86
專戶存款	44,068,010	27,116,683	62.51
暫付款	265,000	105,000	152.38
資產合計	44,333,010	27,221,683	62.86
負債	51,208,946	33,152,199	54.47
應付帳款	6,875,936	5,930,516	15.94
存入保證金	8,886,881	5,974,845	48.74
應付代收款	34,059,787	19,295,606	76.52
應付保管款	1,386,342	1,951,232	-28.95
淨資產	-6,875,936	-5,930,516	15.94
資產負債淨額	-6,875,936	-5,930,516	15.94
負債及淨資產合計	44,333,010	27,221,683	62.86

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

(1)專戶存款：主要係代辦經費尚未執行完畢轉入次年度辦理所致。

(2)暫付款：主要係急難紓困於次年度2月底方辦理完竣之額度增加所致。

(3)存入保證金：主要係本年度進行中工程履約保證金增加所致。

(4)應付代收款：主要係第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉補助款、公益回饋金尚待執行等需轉入次年度繼續辦理所致。

(5)應付保管款：主要係淵東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 108 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	7,327,997,645	7,220,857,982	1.48
固定資產	7,327,997,645	7,220,857,982	1.48
土地	6,893,035,123	6,776,658,848	1.72
土地改良物	9,513	15,490	-38.59
房屋建築及設備	395,015,689	404,238,507	-2.28
機械及設備	2,508,862	2,579,726	-2.75
交通及運輸設備	3,766,362	3,146,809	19.69
雜項設備	33,662,096	34,218,602	-1.63
資本資產總額	7,327,997,645	7,220,857,982	1.48

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 108 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。	均依計畫執行如期完成。	
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. 汰換小客貨兩用車2000cc以下。 2. 汰換個人電腦及購置筆記型電腦、不斷電供應器。	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。	辦理各里巷道路面水溝等公共工程。	除安南區東和里長和路一段823巷418號後方AC路面及側溝改善工程、108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程、安南區公學路五段176巷道路改善工程、108年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)及108年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約第三標)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。

臺南市安南區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

四、其他重要說明:無

臺南市安
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	7,198,000	-	7,198,000
				經費門總計	7,198,000	-	7,198,000
				經常門合計	7,198,000	-	7,198,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000
	01			0303104000 臺南市安南區公所	100,000	-	100,000
		01		0303104030 賠償收入	100,000	-	100,000
			01	03031040301 一般賠償收入	100,000	-	100,000
02				0403000000 規費收入	6,098,000	-	6,098,000
	01			0403104000 臺南市安南區公所	6,098,000	-	6,098,000
		01		0403104010 行政規費收入	597,000	-	597,000
			01	04031040101 審查費	594,000	-	594,000
			02	04031040102 證照費	3,000	-	3,000
		02		0403104020 使用規費收入	5,501,000	-	5,501,000
			01	04031040204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04031040213 場地設施使用費	5,500,000	-	5,500,000
03				0603000000 財產收入	533,000	-	533,000

南區公所

別決算表

108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)		
6,454,188	-	-	6,454,188	-743,812	89.67%
6,454,188	-	-	6,454,188	-743,812	89.67%
6,454,188	-	-	6,454,188	-743,812	89.67%
37,794	-	-	37,794	-62,206	37.79%
37,794	-	-	37,794	-62,206	37.79%
37,794	-	-	37,794	-62,206	37.79%
37,794	-	-	37,794	-62,206	37.79%
5,190,756	-	-	5,190,756	-907,244	85.12%
5,190,756	-	-	5,190,756	-907,244	85.12%
511,500	-	-	511,500	-85,500	85.68%
510,300	-	-	510,300	-83,700	85.91%
1,200	-	-	1,200	-1,800	40%
4,679,256	-	-	4,679,256	-821,744	85.06%
1,744	-	-	1,744	744	174.4%
4,677,512	-	-	4,677,512	-822,488	85.05%
605,819	-	-	605,819	72,819	113.66%

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)
	01			06031040000 臺南市安南區公所	533,000	-	533,000
		01		06031040100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	06031040101 利息收入	30,000	-	30,000
			02	06031040102 租金收入	-	-	-
		02		06031040500 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
			01	06031040501 廢舊物資售價	503,000	-	503,000
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08031040000 臺南市安南區公所	449,000	-	449,000
		01		08031040100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031040102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11030000000 其他收入	18,000	-	18,000
	01			11031040000 臺南市安南區公所	18,000	-	18,000
		01		11031040200 雜項收入	18,000	-	18,000
			01	11031040201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031040210 其他雜項收入	18,000	-	18,000

南區公所 別決算表

108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)		
605,819	-	-	605,819	72,819	113.66%
418,955	-	-	418,955	388,955	1396.52%
32,808	-	-	32,808	2,808	109.36%
386,147	-	-	386,147	386,147	-
186,864	-	-	186,864	-316,136	37.15%
186,864	-	-	186,864	-316,136	37.15%
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%
171,319	-	-	171,319	153,319	951.77%
171,319	-	-	171,319	153,319	951.77%
171,319	-	-	171,319	153,319	951.77%
169,072	-	-	169,072	169,072	-
2,247	-	-	2,247	-15,753	12.48%

**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)
				合計	207,660,166	-	207,660,166
01				00030000000 民政局主管	186,096,000	-	186,096,000
	01			00031040000 臺南市安南區公所	186,096,000	-	186,096,000
				經常門合計	137,521,000	-	137,521,000
				資本門合計	48,575,000	-	48,575,000
		01		33031040100 一般行政	70,988,000	-	70,988,000
			01	33031040101 行政管理	70,988,000	-	70,988,000
				010000人事費	62,339,000	-	62,339,000
				020000業務費	8,649,000	-	8,649,000
		02		33031040800 區公所民政業務	49,543,000	-	49,543,000
			01	33031040801 民政工作	49,543,000	-	49,543,000
				010000人事費	236,000	-	236,000
				020000業務費	48,451,000	-	48,451,000
				040000獎補助費	856,000	-	856,000
		03		33031049000 一般建築及設備	775,000	-	775,000
			01	33031049002 民政建築及設備*	775,000	-	775,000

南區公所 別決算表

108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)			
192,966,631	6,875,936	-	199,842,567	-7,817,599	96.24%	
171,403,931	6,875,936	-	178,279,867	-7,816,133	95.8%	
171,403,931	6,875,936	-	178,279,867	-7,816,133	95.8%	
131,620,072	-	-	131,620,072	-5,900,928	95.71%	
39,783,859	6,875,936	-	46,659,795	-1,915,205	96.06%	
65,304,961	-	-	65,304,961	-5,683,039	91.99%	
65,304,961	-	-	65,304,961	-5,683,039	91.99%	
56,655,961	-	-	56,655,961	-5,683,039	90.88%	
8,649,000	-	-	8,649,000	-	100%	
49,425,319	-	-	49,425,319	-117,681	99.76%	
49,425,319	-	-	49,425,319	-117,681	99.76%	
119,319	-	-	119,319	-116,681	50.56%	
48,451,000	-	-	48,451,000	-	100%	
855,000	-	-	855,000	-1,000	99.88%	
769,756	-	-	769,756	-5,244	99.32%	
769,756	-	-	769,756	-5,244	99.32%	

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)
				030000設備及投資*	775,000	-	775,000
		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
				020000業務費	1,939,000	-	1,939,000
		05		61031040800 區公所經建業務	12,561,000	-	12,561,000
			01	61031040801 經建工作	12,561,000	-	12,561,000
				020000業務費	12,561,000	-	12,561,000
		06		61031049000 一般建築及設備	47,800,000	-	47,800,000
			01	61031049002 經建建築及設備*	47,800,000	-	47,800,000
				030000設備及投資*	47,800,000	-	47,800,000
		07		68031040800 區公所社政業務	2,490,000	-	2,490,000
			01	68031040801 社政工作	2,490,000	-	2,490,000
				020000業務費	2,490,000	-	2,490,000
02				00700000000 統籌支撥科目	21,564,166	-	21,564,166
	01			00709800000 公務人員退休給付	20,054,746	-	20,054,746

南區公所 別決算表

108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)			
769,756	-	-	769,756	-5,244	99.32%	
1,939,000	-	-	1,939,000	-	100%	
1,939,000	-	-	1,939,000	-	100%	
1,939,000	-	-	1,939,000	-	100%	
12,460,792	-	-	12,460,792	-100,208	99.2%	
12,460,792	-	-	12,460,792	-100,208	99.2%	
12,460,792	-	-	12,460,792	-100,208	99.2%	
39,014,103	6,875,936	-	45,890,039	-1,909,961	96%	
39,014,103	6,875,936	-	45,890,039	-1,909,961	96%	
39,014,103	6,875,936	-	45,890,039	-1,909,961	96%	
2,490,000	-	-	2,490,000	-	100%	
2,490,000	-	-	2,490,000	-	100%	
2,490,000	-	-	2,490,000	-	100%	
21,562,700	-	-	21,562,700	-1,466	99.99%	
20,054,746	-	-	20,054,746	-	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	75709800100 公務人員退休給付	20,054,746	-	20,054,746
			01	75709800101 公務人員退休給付	20,054,746	-	20,054,746
				010000人事費	20,014,746	-	20,014,746
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
		02		00709820000 公務人員各項補助	483,420	-	483,420
			01	89709820400 公務人員各項補助	483,420	-	483,420
			01	89709820401 公務人員各項補助	483,420	-	483,420
				010000人事費	483,420	-	483,420
		03		00709880000 災害準備金	1,026,000	-	1,026,000
			01	89709880600 災害準備金	1,026,000	-	1,026,000
			01	89709880601 災害準備金	1,026,000	-	1,026,000
				020000業務費	1,026,000	-	1,026,000
				030000設備及投資*	-	-	-

南區公所 別決算表

108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)			
20,054,746	-	-	20,054,746	-	100%	
20,054,746	-	-	20,054,746	-	100%	
20,014,746	-	-	20,014,746	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
483,420	-	-	483,420	-	100%	
483,420	-	-	483,420	-	100%	
483,420	-	-	483,420	-	100%	
483,420	-	-	483,420	-	100%	
1,024,534	-	-	1,024,534	-1,466	99.86%	
1,024,534	-	-	1,024,534	-1,466	99.86%	
1,024,534	-	-	1,024,534	-1,466	99.86%	
1,024,534	-	-	1,024,534	-1,466	99.86%	
-	-	-	-	-	-	

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

108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

以前年度歲出機關

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	03	104	90	02	合 計	5,930,516	-	1,517,209	-
					經資門總計	5,930,516	-	1,517,209	-
					資本門合計	5,930,516	-	1,517,209	-
					107年度小計	5,930,516	-	1,517,209	-
					民政局主管	5,930,516	-	1,517,209	-
					臺南市安南區公所	5,930,516	-	1,517,209	-
					一般建築及設備	2,075,000	-	74,434	-
					民政建築及設備*	2,075,000	-	74,434	-
					設備及投資*	2,075,000	-	74,434	-
					一般建築及設備	3,855,516	-	1,442,775	-
					經建建築及設備*	3,855,516	-	1,442,775	-
					設備及投資*	3,855,516	-	1,442,775	-

南區公所

別轉入數決算表

108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
4,413,307	-	-	-	-	-
4,413,307	-	-	-	-	-
4,413,307	-	-	-	-	-
4,413,307	-	-	-	-	-
4,413,307	-	-	-	-	-
4,413,307	-	-	-	-	-
2,000,566	-	-	-	-	-
2,000,566	-	-	-	-	-
2,000,566	-	-	-	-	-
2,412,741	-	-	-	-	-
2,412,741	-	-	-	-	-
2,412,741	-	-	-	-	-

臺南市安南區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	44,333,010	27,221,683	負債	51,208,946	33,152,199
流動資產	44,333,010	27,221,683	流動負債	51,208,946	33,152,199
專戶存款	44,068,010	27,116,683	應付帳款	6,875,936	5,930,516
暫付款	265,000	105,000	存入保證金	8,886,881	5,974,845
			應付代收款	34,059,787	19,295,606
			應付保管款	1,386,342	1,951,232
			淨資產	-6,875,936	-5,930,516
			資產負債淨額	-6,875,936	-5,930,516
			資產負債淨額	-6,875,936	-5,930,516
合 計	44,333,010	27,221,683	合 計	44,333,010	27,221,683
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	136,560	682,800	應付保證品	136,560	682,800
債權憑證	20	17			
待抵銷債權憑證	-20	-17			

臺南市安南區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	7,327,997,645	7,220,857,982	資本資產總額	7,327,997,645	7,220,857,982
土地	6,893,035,123	6,776,658,848	資本資產總額	7,327,997,645	7,220,857,982
土地改良物	9,513	15,490			
房屋建築及設備	395,015,689	404,238,507			
機械及設備	2,508,862	2,579,726			
交通及運輸設備	3,766,362	3,146,809			
雜項設備	33,662,096	34,218,602			
合 計	7,327,997,645	7,220,857,982	合 計	7,327,997,645	7,220,857,982

臺南市安南區公所

長期負債表

中華民國108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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,116,683
1. 專戶存款	27,116,683
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	222,462,662
1. 本年度歲入	6,454,188
(1) 實現數	6,454,188
(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	2,912,036
13. 應付代收款淨增(減)數	14,764,181
14. 應付保管款淨增(減)數	-564,890
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	197,379,938

臺南市安南區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	192,966,631
(2)以前年度歲出撥款	4,413,307
(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	1,517,209
(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	1,517,209
(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	249,579,345
付項	
一、本期支出	205,511,335
1. 本年度歲出	199,842,567
(1)實現數	192,966,631
(2)應付數	6,875,936
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-945,420
(1)以前年度轉入實現數	4,413,307
(2)以前年度轉入註銷數	1,517,209
(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(-)	-6,875,936
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108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	160,000
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	6,454,188
(1)本年度歲入繳庫	6,454,188
(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	44,068,010
1.專戶存款	44,068,010
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	249,579,345

臺南市安南區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	44,068,010	
			110701暫付款	-	265,000	
			190301保證品	-	136,560	
			190401債權憑證	-	20	
			190501待抵銷債權憑證	-	-20	
			210301應付帳款	-	6,875,936	
			211201存入保證金	-	8,886,881	
			21120101工程保固金	2,527,908	-	
			21120102押標金	90,000	-	
			21120103履約保證金	6,097,343	-	
			21120104差額保證金	171,630	-	
			211301應付代收款	-	34,059,787	
			21130101公保	10,680	-	
			21130102健保(正職人員)	146,901	-	
			21130103勞保	42,698	-	
			21130104退撫基金	83,547	-	
			21130107健保(技工友臨時人員)	49,026	-	
			21130108其他	916,614	-	
			21130109二代健保	1,821	-	
			21130199代辦經費	32,808,500	-	
			211401應付保管款	-	1,386,342	
			21140101離職儲金(公提部份)	59,642	-	
			21140102離職儲金(自提部份)	59,659	-	
			21140103其他	1,267,041	-	
			290301應付保證品	-	136,560	
			310101資產負債淨額	-	-6,875,936	

臺南市安南區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	6,776,658,848	0	123,561,473	7,185,198	0	6,893,035,123
土地改良物	218,857	-203,367	0	0	-5,977	9,513
房屋建築及設備	529,934,825	-125,696,318	11,894,625	14,655,365	-6,462,078	395,015,689
機械及設備	15,495,667	-12,915,941	1,010,281	3,146,345	2,065,200	2,508,862
交通及運輸設備	15,746,593	-12,599,784	1,615,165	1,434,980	439,368	3,766,362
雜項設備	77,098,384	-42,879,782	1,856,312	3,007,992	595,174	33,662,096
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,415,153,174	-194,295,192	139,937,856	29,429,880	-3,368,313	7,327,997,645
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	7,415,153,174	-194,295,192	139,937,856	29,429,880	-3,368,313	7,327,997,645

備註：

- 資本資產增加數139,937,856元=預算採購增加數1,758,177元+其它依財產規制移入、受贈等增加金額138,179,679元(=土地增加數123,561,473元+撥入13,761,504元+更正856,702元)。
- 設備及投資預算執行數51,073,102元=本年度預算執行數46,659,795元+以前年度保留預算執行數4,413,307元。
- 預算採購增加數1,758,177元，較設備及投資預算執行數51,073,102元，差異(49,314,925)元，主要係：
 - 時間性差異-107年帳務整理期間付款，於108年登帳111,205元
 - 時間性差異-本期購置財產已登帳，款項於下年度支付454,001元；
 - 未達登載財產標準-一般性修繕以資本門科目支出者(50,168,049)元(含應付數4,413,307元)；
 - 其他-財產修繕屬大修性質以經常門科目支出者287,918元。

臺南市安南區公所
長期投資明細表
中華民國108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					

臺南市安南區公所
長期負債變動表
中華民國108年12月31日

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	6,454,188	0	0	0
本年度收入	6,454,188	0	0	0
03030100 一般賠償收入	37,794	0	0	0
04010100 審查費	510,300	0	0	0
04010200 證照費	1,200	0	0	0
04020400 資料使用費	1,744	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,677,512	0	0	0
06010100 利息收入	32,808	0	0	0
06010200 租金收入	386,147	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	186,864	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	169,072	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,247	0	0	0

南區公所

付公庫數分析表

108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	6,454,188
0	0	0	0	6,454,188
0	0	0	0	37,794
0	0	0	0	510,300
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	1,744
0	0	0	0	4,677,512
0	0	0	0	32,808
0	0	0	0	386,147
0	0	0	0	186,864
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	169,072
0	0	0	0	2,247

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	197,379,938	0	0	0
本年度	192,966,631	0	0	0
一、本年度經費	171,403,931	0	0	0
0133010100 行政管理	65,304,961	0	0	0
0133080100 民政工作	49,425,319	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	769,756	0	0	0
0253080100 文化工作	1,939,000	0	0	0
0361080100 經建工作	12,460,792	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	39,014,103	0	0	0
0468080100 社政工作	2,490,000	0	0	0
二、統籌科目	21,562,700	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	20,054,746	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	483,420	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,024,534	0	0	0
以前年度	4,413,307	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,413,307	0	0	0
107年度 0133900200* 民政建築及設備	2,000,566	0	0	0

南區公所

庫撥入數分析表

108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	197,379,938	6,875,936
0	0	0	192,966,631	6,875,936
0	0	0	171,403,931	6,875,936
0	0	0	65,304,961	0
0	0	0	49,425,319	0
0	0	0	769,756	0
0	0	0	1,939,000	0
0	0	0	12,460,792	0
0	0	0	39,014,103	6,875,936
0	0	0	2,490,000	0
0	0	0	21,562,700	0
0	0	0	20,054,746	0
0	0	0	483,420	0
0	0	0	1,024,534	0
0	0	0	4,413,307	0
0	0	0	4,413,307	0
0	0	0	2,000,566	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0361900200* 經建建築及設備	2,412,741	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

南區公所

庫撥入數分析表

108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	2,412,741	0
0	0	0	0	0

臺南市安南區公所
收入支出彙計表
中華民國108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	203,834,126	215,703,554	-11,869,428
公庫撥入數	197,379,938	208,348,150	-10,968,212
罰款及賠償收入	37,794	1,049,135	-1,011,341
規費收入	5,190,756	5,257,863	-67,107
財產孳息收入	418,955	33,419	385,536
廢舊物資售價收入	186,864	537,969	-351,105
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	171,319	28,518	142,801
支出	206,296,755	213,926,039	-7,629,284
繳付公庫數	6,454,188	7,355,404	-901,216
人事支出	77,273,446	80,087,839	-2,814,393
業務支出	75,014,326	74,610,409	403,917
增購財產支出	46,659,795	50,893,387	-4,233,592
其他獎補捐助	895,000	979,000	-84,000
收支餘絀	-2,462,629	1,777,515	-4,240,144

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				0003000000 民政局主管	56,775,280	73,989,792	855,000	-	131,620,072
	001			0003104000 臺南市安南區公所	56,775,280	73,989,792	855,000	-	131,620,072
		01		330310401330100 一般行政	56,655,961	8,649,000	-	-	65,304,961
			01	330310401330101 行政管理	56,655,961	8,649,000	-	-	65,304,961
			02	330310401330800 區公所民政業務	119,319	48,451,000	855,000	-	49,425,319
			01	330310401330801 民政工作	119,319	48,451,000	855,000	-	49,425,319
			03	330310401339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330310401339002 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	610310403610800 區公所經建業務	-	12,460,792	-	-	12,460,792
			01	610310403610801 經建工作	-	12,460,792	-	-	12,460,792
			06	610310403619000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	610310403619002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
			07	680310404680800 區公所社政業務	-	2,490,000	-	-	2,490,000
			01	680310404680801 社政工作	-	2,490,000	-	-	2,490,000
				小計	56,775,280	73,989,792	855,000	-	131,620,072
02				0070000000 統籌支撥科目	20,498,166	1,024,534	40,000	-	21,562,700
	001			0070980000 公務人員退休給付	20,014,746	-	40,000	-	20,054,746
		01		757098006750100 公務人員退休給付	20,014,746	-	40,000	-	20,054,746
			01	757098006750101 公務人員退休給付	20,014,746	-	40,000	-	20,054,746
				小計	20,014,746	-	40,000	-	20,054,746
	002			00709820000 公務人員各項補助	483,420	-	-	-	483,420
		01		897098209890400 公務人員各項補助	483,420	-	-	-	483,420
			01	897098209890401 公務人員各項補助	483,420	-	-	-	483,420
				小計	483,420	-	-	-	483,420
	003			00709880000 災害準備金	-	1,024,534	-	-	1,024,534
		01		897098809890600 災害準備金	-	1,024,534	-	-	1,024,534
			01	897098809890601 災害準備金	-	1,024,534	-	-	1,024,534
				小計	-	1,024,534	-	-	1,024,534
				合 計	77,273,446	75,014,326	895,000	-	153,182,772

南區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

人事費	資本支出			小計	合計
	業務費	設備及投資	獎補助費		
-	-	46,659,795	-	46,659,795	178,279,867
-	-	46,659,795	-	46,659,795	178,279,867
-	-	-	-	-	65,304,961
-	-	-	-	-	65,304,961
-	-	-	-	-	49,425,319
-	-	-	-	-	49,425,319
-	-	769,756	-	769,756	769,756
-	-	769,756	-	769,756	769,756
-	-	-	-	-	1,939,000
-	-	-	-	-	1,939,000
-	-	-	-	-	12,460,792
-	-	-	-	-	12,460,792
-	-	45,890,039	-	45,890,039	45,890,039
-	-	45,890,039	-	45,890,039	45,890,039
-	-	-	-	-	2,490,000
-	-	-	-	-	2,490,000
-	-	46,659,795	-	46,659,795	178,279,867
-	-	-	-	-	21,562,700
-	-	-	-	-	20,054,746
-	-	-	-	-	20,054,746
-	-	-	-	-	20,054,746
-	-	-	-	-	20,054,746
-	-	-	-	-	483,420
-	-	-	-	-	483,420
-	-	-	-	-	483,420
-	-	-	-	-	483,420
-	-	-	-	-	1,024,534
-	-	-	-	-	1,024,534
-	-	-	-	-	1,024,534
-	-	-	-	-	1,024,534
-	-	46,659,795	-	46,659,795	199,842,567

臺南市安南區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				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	實現數	應付數	保留數	合計
合計	483,420			483,420	20,054,746			20,054,746				
公務人員退休給付	483,420			483,420	20,054,746			20,054,746				
公務人員各項補助												
災害準備金												

臺南市安南區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,024,534			1,024,534				
公務人員退休給付												
公務人員各項補助												
災害準備金					1,024,534			1,024,534				

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	56,655,961	119,319		
0103 法定編制人員待遇	39,959,104			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	1,300,544			
0111 獎金	9,398,058			
0121 其他給與	1,173,958	91,800		
0131 加班值班費	560,566	27,519		
0151 保險	3,934,523			
0200 業務費	8,649,000	48,451,000		1,939,000
0201 教育訓練費	1,100			
0202 水電費	428,734	1,707,852		510,970
0203 通訊費	491,463	64,996		40,025
0212 權利使用費		187,704		
0213 資訊服務費	214,090			1,000
0214 其他業務租金	118,557			81,360
0221 稅捐及規費	68,642			1,260
0231 保險費	30,649	45,184		15,333
0249 臨時人員酬金	5,708,737	2,119,260		602,493
0250 按日按件計資酬金	18,612	1,014,625		
0271 物品	559,668	3,545,584		310,761
0279 一般事務費	256,548	38,008,422		218,723
0281 房屋建築養護費	228,891			58,380
0282 車輛及辦公器具養護費	50,858			
0283 設施及機械設備養護費	225,130	1,726,724		98,695
0291 國內旅費	18,121	30,649		
0298 特別費	229,200			
0300 設備及投資			769,756	
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費			700,000	
0306 資訊軟硬體設備費			69,756	
0400 獎補助費		855,000		
0456 獎勵及慰問		855,000		
小計	65,304,961	49,425,319	769,756	1,939,000
合計	65,304,961	49,425,319	769,756	1,939,000

臺南市安南區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				56,775,280
0103 法定編制人員待遇				39,959,104
0104 約聘僱人員待遇				329,208
0105 技工及工友待遇				1,300,544
0111 獎金				9,398,058
0121 其他給與				1,265,758
0131 加班值班費				588,085
0151 保險				3,934,523
0200 業務費	12,460,792		2,490,000	73,989,792
0201 教育訓練費				1,100
0202 水電費	1,037,507		595,486	4,280,549
0203 通訊費	34,882		20,871	652,237
0212 權利使用費			76,788	264,492
0213 資訊服務費				215,090
0214 其他業務租金			53,300	253,217
0221 稅捐及規費	255			70,157
0231 保險費	171,010		23,641	285,817
0249 臨時人員酬金			453,582	8,884,072
0250 按日按件計資酬金				1,033,237
0271 物品	237,539		100,311	4,753,863
0279 一般事務費	8,024,171		416,304	46,924,168
0281 房屋建築養護費			699,317	986,588
0282 車輛及辦公器具養護費	2,800			53,658
0283 設施及機械設備養護費	2,910,197		50,400	5,011,146
0291 國內旅費	42,431			91,201
0298 特別費				229,200
0300 設備及投資		45,890,039		46,659,795
0303 公共建設及設施費		45,890,039		45,890,039
0305 運輸設備費				700,000
0306 資訊軟硬體設備費				69,756
0400 獎補助費				855,000
0456 獎勵及慰問				855,000
小計	12,460,792	45,890,039	2,490,000	178,279,867
合計	12,460,792	45,890,039	2,490,000	178,279,867

臺南市安南區公所

人事費明細表

中華民國108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	44,694,850	-	44,694,850	39,959,104	-4,735,746	-10.6%	67	65	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	1,946,904	-	1,946,904	1,300,544	-646,360	-33.2%	5	2	
四、獎金	8,424,399	-	8,424,399	9,398,058	973,659	11.56%			
五、其他給與	1,180,000	-	1,180,000	1,265,758	85,758	7.27%			
六、加班值班費	1,434,906	-	1,434,906	588,085	-846,821	-59.02%			
七、退休離職儲金	19,764	-	19,764	-	-19,764	-100%			
八、保險	4,544,496	-	4,544,496	3,934,523	-609,973	-13.42%			
合 計	62,575,000	-	62,575,000	56,775,280	-5,799,720	-9.27%	73	68	

臺南市安南區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108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		
無								

臺南市安南區公所

歲入保留分析表

中華民國108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108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	%	
108	合計	-743,812		
	108年度經常門小計	-743,812		
	罰款及賠償收入	-62,206		
	賠償收入	-62,206		
	一般賠償收入	-62,206	-62.21%	工程懲罰性違約金繳庫減少
	規費收入	-907,244		
	行政規費收入	-85,500		
	審查費	-83,700	-14.09%	農用證明件數較預期減少
	證照費	-1,800	-60.00%	多份農用證明件數較預期減少
	使用規費收入	-821,744		
	資料使用費	744	74.40%	圖書館遺失讀者證處理費件數增加
	場地設施使用費	-822,488	-14.95%	活動中心長期租借單價調低
	財產收入	72,819		
	財產孳息	388,955		
	利息收入	2,808	9.36%	
	租金收入	386,147		活動中心太陽光電租金收入繳庫
	廢舊物資售價	-316,136		
	廢舊物資售價	-316,136	-62.85%	變賣報廢財產較預期減少
	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	153,319			
雜項收入	153,319			
收回以前年度歲出	169,072		收回退休人員薪資、空污費退費收回繳庫	
其他雜項收入	-15,753	-87.52%	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	%
108	合計	6,875,936		6,875,936	12.80%
	108年度資本門小計	6,875,936		6,875,936	14.38%
	其他經濟服務支出	6,875,936		6,875,936	14.38%
	一般建築及設備	6,875,936		6,875,936	14.38%
	經建建築及設備	6,875,936		6,875,936	14.38%

南區公所 分析表

108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
資本門		6,875,936		
		6,875,936		
		6,875,936		
		6,875,936		
		6,875,936		
		6,875,936		
	A01	138,792	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。 安南區東和里長和路一段823巷418號後方AC路面及側溝改善工程138,792元。 契約日期:108.11.15 保留內容: 1. 契約金額:138,792元 保留原因:施工中	
	A01	1,801,683	108年度安南區海佃路以東轄區道路維護改善工程(開口契約)1,801,683元。 契約日期:108.11.20 保留內容: 1. 契約金額:1,624,869元 2. 工程管理費:159,749元 3. 材料試驗費:17,065元 保留原因:施工中	
	A01	858,703	安南區公學路五段176巷道路改善工程858,703元。 契約日期:108.7.9 保留內容: 1. 契約金額:609,500元 2. 規劃設計監造:185,644元 3. 工程管理費:58,550元 4. 空污費:3,009元 5. 材料試驗費:2,000元 保留原因:施工中	
	A01	1,083,291	108年度安南區各里內小型路溝改善工程(東一)1,083,291元。 契約日期:108.9.30 保留內容: 1. 契約金額:965,033元 2. 工程管理費:88,258元 3. 材料試驗費:30,000元 保留原因:施工中	
	A01	2,993,467	108年度安南區海佃路以東轄區道路維護及搶修工程(開口契約第三標)2,993,467元。 契約日期:108.11.20 保留內容: 1. 契約金額:2,803,597元 2. 工程管理費:163,602元 3. 空污費:6,268元 4. 材料試驗費:20,000元 保留原因:施工中	

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 108 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	
107	合計	9,334,808	4.37%		5,902,394			3,432,414		
107	107年度資本門小計	1,517,209	25.58%		-			1,517,209		
	民政支出	74,434	3.59%		-			74,434		
	一般建築及設備	74,434	3.59%		-			74,434		
	民政建築及設備	74,434	3.59%		-		07	74,434	營繕工程結餘	
	其他經濟服務支出	1,442,775	37.42%		-			1,442,775		
	一般建築及設備	1,442,775	37.42%		-			1,442,775		
	經建建築及設備	1,442,775	37.42%		-		12	1,442,775	因民眾抗爭致無法進場施作，爰與廠商辦理解約賸餘款	
108	108年度經常門小計	5,902,394	3.71%		5,902,394			-		
	民政支出	5,800,720	4.81%		5,800,720			-		
	一般行政	5,683,039	8.01%		5,683,039			-		
	行政管理	5,683,039	8.01%	02	5,683,039	實際進用員額較少致人事費節餘5,683,039元。		-		
	區公所民政業務	117,681	0.24%		117,681			-		
	民政工作	117,681	0.24%	01	117,681	災變中心值勤人員加班費按業務需要減少，人事費結餘116,681元。		-		
				10		配合市政節約政策，業務費及獎補助費結餘1,000元。		-		
	其他經濟服務支出	100,208	0.80%		100,208			-		
	區公所經建業務	100,208	0.80%		100,208			-		
	經建工作	100,208	0.80%	10	100,208	配合市政節約政策，業務費結餘。		-		
	其他支出	1,466	0.10%		1,466			-		
	災害準備金	1,466	0.14%		1,466			-		
108	災害準備金	1,466	0.14%	10	1,466	配合市政節約政策，業務費結餘。		-		
	108年度資本門小計	1,915,205	3.94%		-			1,915,205		
	民政支出	5,244	0.68%		-			5,244		
	一般建築及設備	5,244	0.68%		-			5,244		
	民政建築及設備	5,244	0.68%		-		08	5,244	採購財物結餘	
	其他經濟服務支出	1,909,961	4.00%		-			1,909,961		
	一般建築及設備	1,909,961	4.00%		-			1,909,961		
	經建建築及設備	1,909,961	4.00%		-		07	1,909,961	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	46,659,795	-	-	45,890,039	-
一般建築及設備	769,756	-	-	-	-
民政建築及設備	769,756	-	-	-	-
一般建築及設備	45,890,039	-	-	45,890,039	-
經建建築及設備	45,890,039	-	-	45,890,039	-
小計	46,659,795	-	-	45,890,039	-

南區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
700,000	69,756	-	-	-	-
700,000	69,756	-	-	-	-
700,000	69,756	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
700,000	69,756	-	-	-	-

臺南市安

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

南區公所

經費報告表

108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	

臺南市安

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

南區公所

經費報告表

108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		
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	
-	40,000	-	40,000	40,000	

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108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 108 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										

南區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					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
V								依據「退休人員照護事項」辦理

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	付退休人員(劉坤 祿、鄭玲雪)等2 人108年度春節慰 問金			4,000	0	4,000	
	付退職工友(陳永 可、郭一諒、郭 碧蓮、高雲美)等 5人108年度春節 慰問金			8,000	0	8,000	
	付108年退職工友 端午節慰問金			8,000	0	8,000	
	付月退休人員劉 坤祿、鄭玲雪等2 人108年度端午節 慰問金			4,000	0	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) 等6人108年度中 秋節慰問金			12,000	0	12,000	
	付退休人員(劉坤 祿、鄭玲雪)等2 人108年度中秋節 慰問金			4,000	0	4,000	
小計			896,000	895,000	0	895,000	1,000
7.其他補助及捐助 合計			896,000	895,000	0	895,000	1,000

南區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						金額	收回 繳 庫 日期	

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

108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

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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

108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 108 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108年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 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)		
無									

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108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						

臺南市政府暨所屬機

財產量值

中華民國10

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市安南區公所	13	0.806048	151,725,066	2	6,259	21	7,768.05	21,080,301
公務用財產小計：	13	0.806048	151,725,066	2	6,259	21	7,768.05	21,080,301
(一) 公共用								
臺南市安南區公所	495	32.599582	6,741,310,057	2	3,254	61	50,476.02	373,935,388
公務用財產小計：	495	32.599582	6,741,310,057	2	3,254	61	50,476.02	373,935,388
合計	508	33.405630	6,893,035,123	4	9,513	82	58,244.07	395,015,689

關學校經管市有財產

總目錄

8年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
454	2,502,843	387	3,766,362	174010	33,654,916	0	0	0	0	212,735,747
454	2,502,843	387	3,766,362	174010	33,654,916	0	0	0	0	212,735,747
1	6,019	0	0	3	7,180	0	0	0	0	7,115,261,898
1	6,019	0	0	3	7,180	0	0	0	0	7,115,261,898
455	2,508,862	387	3,766,362	174013	33,662,096	0	0	0	0	7,327,997,645

臺南市安
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											
	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					對非家庭及民間機構	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	87,191	65,097				895			153,183			
01一般公共事務	65,637	48,238				855			114,730			
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	20,952	2,036				40			23,028			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	602	1,337							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		12,461							12,461			
14環境保護												
15其他支出		1,025							1,025			

南區公所

濟性綜合分類表

108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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		
								45,890	700		70	46,660	199,843
									700		70	770	115,500
													23,028
													1,939
								45,890				45,890	58,351
													1,025

臺南市安南區公所

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

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	107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：

臺南市安平區公所 明誌 葉