

臺南市北門區公所

中華民國 106 年度

單位決算

(106年1月1日至106年12月31日)

臺南市北門區公所 106 年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1-4 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第 6-9 頁
(二) 歲出機關別決算表	第 10-15 頁
(三) 重大計畫執行績效報告表	第 16 頁
(四) 以前年度歲入、歲出轉入數決算表	第 18-21 頁
(五) 歲入類 經費類 平衡表	第 22-23 頁
三、附屬表	
(一) 歲入類 經費類 現金出納表	第 25-26 頁
(二) 歲入納庫數明細表	第 27 頁
(三) 以前年度應納庫款明細表	第 28 頁
(四) 歲出人事費明細表	第 30-31 頁
(五) 歲出用途別科目分析表	第 32-33 頁
(六) 平衡表各科目明細表	第 34-35 頁
(七) 財產量值總目錄	第 36-37 頁
(八) 歲出剔除經費明細表	第 38 頁
(九) 歲入保留數 (或未結清數) 分析表	第 39 頁
(十) 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 40 頁
(十一) 歲出保留數 (或未結清數) 分析表	第 42-43 頁
(十二) 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 44 頁
(十三) 退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁
四、其他附表	
(一) 歲出資本支出分析表	第 48-49 頁
(二) 獎補助及捐助經費報告表	第 50-51 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 52 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 53 頁
(五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54-55 頁
(六) 中央補助款代收代付明細表	第 56 頁
(七) 補、捐 (獎) 助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58-59 頁
(八) 委託辦理計畫 (事項) 經費報告表	第 60 頁
(九) 出國計畫執行情形報告表	第 61 頁
(十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 62 頁
(十一) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 63 頁
(十二) 議會審議通過 106 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	第 64 頁

總 說 明

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

本所依法掌理全區地方自治業務之推行。

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. 行政管理：處理區政業務行政工作、均按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 民政建築及設備：維護電腦設備及改善辦公環境。
4. 文化工作：圖書館管理。
5. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
6. 交通工作：公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、農路維護業務、道路修補及附屬設施之養護管理。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事及一般行政業務	人事及行政工作	執行率 92.10%，已按計畫執行	按計畫需要執行
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、維護運動公園、及災害與兵役所需工作	執行率 96.31%，已按計畫執行	按計畫需要執行
民政建築及設備	維護電腦設備	維護電腦設備	執行率 100.00%，已按計畫執行	按計畫需要執行
文化工作	圖書管理業務	圖書館相關管理工作	執行率 99.62%，已按計畫執行	按計畫需要執行

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

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
農業工作	地方農林漁業發展業務	農業調查、農民節活動等工作	執行率 99.40%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通工作	公園綠地維護	辦理公園綠地之管理與維護	執行率 87.50%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通建築及設備	道路修補、下水道及農路維護業務	辦理道路修補、下水道及道路養護工作	執行率 86.14%，已按計畫執行	按計畫需要執行
社政工作	社會福利、救濟業務	社會福利、救助及社區發展工作	執行率 85.26%，已按計畫執行	按計畫需要執行

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份 (已全數繳庫)：

- 1、罰款及賠償收入：工程逾期之罰款等，決算數 74,274 元。
- 2、規費收入：預算數 66,000 元，決算數 75,430 元，占預算數 114.29%，收入增加係本年度農業用地農業申請審查案件增多所致。
- 3、財產收入：預算數 3,000 元，決算數 214,817 元，占預算數 7,160.57%，主要係瀝青刨除料售予廠商等收入。
- 4、補助收入：預算數 20,299,000 元，決算數 17,579,943 元，占預算數 86.60%。
- 5、其他收入：預算數 10,000 元，決算數 20,964 元，占預算數 209.64%，主要係電子採購領標招標文件等收入。

(二) 歲出部份：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 45,458,000 元，決算數 41,866,405 元，占預算數 92.10%。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

- 2、區公所民政業務-民政工作：預算數 12,532,000 元，決算數 12,070,126 元，占預算數 96.31%。
- 3、區公所文化業務-文化工作：預算數 288,000 元，決算數 286,912 元，占預算數 99.62%。
- 4、區公所農業業務-農業工作：預算數 210,000 元，決算數 208,746 元，占預算數 99.40%。
- 5、區公所交通業務-交通工作：預算數 10,004,000 元，決算數 8,753,029 元，占預算數 87.50%。
- 6、區公所社政業務-社政工作：預算數 781,000 元，決算數 665,866 元，占預算數 85.26%。
- 7、一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 208,000 元，決算數 208,000 元，占預算數 100.00%。
- 8、一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 33,218,000 元，決算數 28,615,342 元，占預算數 86.14%。
- 9、公務人員退休給付：預算數 9,459,726 元，決算數 9,459,726 元，占預算數 100.00%。
- 10、公務人員撫卹給付：預算數 91,232 元，決算數 91,232 元，占預算數 100.00%。
- 11、公務人員各項補助：預算數 689,895 元，決算數 689,895 元，占預算數 100.00%。
- 12、災害準備金：預算數 615,000 元，決算數 566,415 元，占預算數 92.10%。

四、財務實況：

(一)保管有價證券：銀行定期存單 193,998 元。

1. 保固保證金 193,998 元。

(二)保管款：7,530,905 元。

1. 保固保證金 1,738,777 元。

2. 履約保證金 3,669,416 元。

3. 離職儲金(公提)1,030,591 元。

4. 離職儲金(自提)1,030,581 元。

5. 保證金 7,540 元。

6. 差額保證金 54,000 元。

(三)代收款：199,557 元。

1. 健保費(公保人員)：133,432 元。

2. 勞保費：34,183 元。

3. 健保費(勞保人員)：21,320 元。

4. 退休離職儲金(勞保人員)：7,264 元。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

5. 二代健保：2,878 元。

6. 一卡通：480 元。

(四)代辦經費：13,906,292 元。

1. 圖書館經費：336 元。

2. 稻田多元化：62,568 元。

3. 馬上關懷：75,000 元。

4. 民眾樂捐：358,188 元。

5. 鄰長死亡慰問金：10,000 元。

6. 工程建設：953,296 元。

7. 農業補助：356,777 元。

8. 民政課：839,097 元。

9. 廳舍設備改善補助：385,220 元。

10. 社政業務：105,173 元。

11. 建設課：38,910 元。

12. 區誌及地方文化產業活動經費：211,708 元。

13. 區內環境維護管理：200,000 元。

14. 王禮公益暨急難獎(救)助金：250,019 元。

15. 緊急救災抽水機捐款：60,000 元。

16. 王禮公益暨急難獎(救)助金-定存：10,000,000 元。

(五)應付歲出款：557,323 元。

1. 106 年度資本門 557,323 元。

(1)交通建築及設備-設備及投資-北門區錦湖里新渡子頭社區道路改善工程、北門區仁里里社區道路改善工程、北門區中樞里社區道路改善工程等 3 件 557,323 元，工程尚未完工，故申請保留。

(六)債權憑證 1 件。

五、其他要點：

(一)本年度歲入預算數 20,378,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 113,554,853 元，係含原預算數 102,699,000 元，統籌科目預算數 10,855,853 元(其中災害準備金 615,000 元)，年度內無追加減預算。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

主 要 表

臺南市北
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	20,378,000	-	20,378,000	17,965,428
				經常門合計	20,378,000	-	20,378,000	17,965,428
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	74,274
	01			03030860000 臺南市北門區公所	-	-	-	74,274
		01		03030860300 賠償收入	-	-	-	74,274
			01	03030860301 一般賠償收入	-	-	-	74,274
02				04030000000 規費收入	66,000	-	66,000	75,430
	01			04030860000 臺南市北門區公所	66,000	-	66,000	75,430
		01		04030860100 行政規費收入	66,000	-	66,000	75,380
			01	04030860101 審查費	66,000	-	66,000	73,600
			02	04030860102 證照費	-	-	-	1,780
		02		04030860200 使用規費收入	-	-	-	50
			01	04030860204 資料使用費	-	-	-	50
03				06030000000 財產收入	3,000	-	3,000	214,817
	01			06030860000 臺南市北門區公所	3,000	-	3,000	214,817
		01		06030860100 財產孳息	3,000	-	3,000	3,369
			01	06030860101 利息收入	3,000	-	3,000	3,369
		02		06030860500 廢舊物資售價	-	-	-	211,448
			01	06030860501 廢舊物資售價	-	-	-	211,448
04				08030000000 補助收入	20,299,000	-	20,299,000	17,579,943
	01			08030860000 臺南市北門區公所	20,299,000	-	20,299,000	17,579,943
		01		08030860100 上級政府補助收入	20,299,000	-	20,299,000	17,579,943
			01	08030860102 計畫型補助收入	20,299,000	-	20,299,000	17,579,943
05				11030000000 其他收入	10,000	-	10,000	20,964

門區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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				
				17,965,428	-2,412,572	
				17,965,428	-2,412,572	
				74,274	74,274	
				74,274	74,274	
				74,274	74,274	
				74,274	74,274	
				75,430	9,430	
				75,430	9,430	
				75,380	9,380	
				73,600	7,600	
				1,780	1,780	
				50	50	
				50	50	
				214,817	211,817	
				214,817	211,817	
				3,369	369	
				3,369	369	
				211,448	211,448	
				211,448	211,448	
				17,579,943	-2,719,057	
				17,579,943	-2,719,057	
				17,579,943	-2,719,057	
				17,579,943	-2,719,057	
				20,964	10,964	

臺南市北
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
	01			11030860000 臺南市北門區公所	10,000	-	10,000	20,964
		01		11030860200 雜項收入	10,000	-	10,000	20,964
			01	11030860210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	20,964

門區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			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				
				20,964	10,964	
				20,964	10,964	
				20,964	10,964	

臺南市北
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				總計	113,554,853	-	113,554,853	102,924,371		557,323	557,323
				經常門資本門合計	102,699,000	-	102,699,000	92,117,103		557,323	557,323
				經常門合計	69,273,000	-	69,273,000	63,851,084			
01				00030000000 民政局主管	69,273,000	-	69,273,000	63,851,084			
	01			00030860000 臺南市北門區公所	69,273,000	-	69,273,000	63,851,084			
		01		330308601330100 一般行政	45,458,000	-	45,458,000	41,866,405			
			01	330308601330101 行政管理	45,458,000	-	45,458,000	41,866,405			
				010000人事費	35,059,000	-	35,059,000	32,146,028			
				020000業務費	10,399,000	-	10,399,000	9,720,377			
		02		330308601330800 區公所民政業務	12,532,000	-	12,532,000	12,070,126			
			01	330308601330801 民政工作	12,532,000	-	12,532,000	12,070,126			
				010000人事費	168,000	-	168,000	103,566			
				020000業務費	12,158,000	-	12,158,000	11,761,560			
				040000獎補助費	206,000	-	206,000	205,000			
		03		530308602530800 區公所文化業務	288,000	-	288,000	286,912			
			01	530308602530801 文化工作	288,000	-	288,000	286,912			
				020000業務費	288,000	-	288,000	286,912			
		04		580308603580800 區公所農業業務	210,000	-	210,000	208,746			
			01	580308603580801 農業工作	210,000	-	210,000	208,746			
				020000業務費	210,000	-	210,000	208,746			
		05		600308603600800 區公所交通業務	10,004,000	-	10,004,000	8,753,029			
			01	600308603600801 交通工作	10,004,000	-	10,004,000	8,753,029			
				020000業務費	10,004,000	-	10,004,000	8,753,029			
		06		680308604680800 區公所社政業務	781,000	-	781,000	665,866			
			01	680308604680801 社政工作	781,000	-	781,000	665,866			
				020000業務費	781,000	-	781,000	665,866			

門區公所

別決算表

106 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			103,481,694	-10,073,159		
			92,674,426	-10,024,574		
			63,851,084	-5,421,916		
			63,851,084	-5,421,916		
			63,851,084	-5,421,916		
			41,866,405	-3,591,595		
			41,866,405	-3,591,595		
			32,146,028	-2,912,972		
			9,720,377	-678,623		
			12,070,126	-461,874		
			12,070,126	-461,874		
			103,566	-64,434		
			11,761,560	-396,440		
			205,000	-1,000		
			286,912	-1,088		
			286,912	-1,088		
			286,912	-1,088		
			208,746	-1,254		
			208,746	-1,254		
			208,746	-1,254		
			8,753,029	-1,250,971		
			8,753,029	-1,250,971		
			8,753,029	-1,250,971		
			665,866	-115,134		
			665,866	-115,134		
			665,866	-115,134		

臺南市北
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
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
				資本門合計	33,426,000	-	33,426,000	28,266,019		557,323	557,323
01				00030000000 民政局主管	33,426,000	-	33,426,000	28,266,019		557,323	557,323
	01			00030860000 臺南市北門區公所	33,426,000	-	33,426,000	28,266,019		557,323	557,323
		01		330308601339000 一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000			
			01	330308601339002 民政建築及設備	208,000	-	208,000	208,000			
				030000設備及投資	208,000	-	208,000	208,000			
		02		600308603609000 一般建築及設備	33,218,000	-	33,218,000	28,058,019		557,323	557,323
			01	600308603609002 交通建築及設備	33,218,000	-	33,218,000	28,058,019		557,323	557,323
				030000設備及投資	33,218,000	-	33,218,000	28,058,019		557,323	557,323

門區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			28,823,342	-4,602,658		
			28,823,342	-4,602,658		
			28,823,342	-4,602,658		
			208,000			
			208,000			
			208,000			
			28,615,342	-4,602,658		
			28,615,342	-4,602,658		
			28,615,342	-4,602,658		

臺南市北
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
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
				統籌支撥科目合計	10,855,853	-	10,855,853	10,807,268		
01				00030000000 民政局主管	10,855,853	-	10,855,853	10,807,268		
	01			00030860000 臺南市北門區公所	10,855,853	-	10,855,853	10,807,268		
		01		750308606750100 公務人員退休給付	9,459,726	-	9,459,726	9,459,726		
			01	750308606750101 公務人員退休給付	9,459,726	-	9,459,726	9,459,726		
				010000人事費	9,304,726	-	9,304,726	9,304,726		
				040000獎補助費	155,000	-	155,000	155,000		
		02		750308606750200 公務人員撫卹給付	91,232	-	91,232	91,232		
			01	750308606750201 公務人員撫卹給付	91,232	-	91,232	91,232		
				010000人事費	91,232	-	91,232	91,232		
		03		890308610890400 公務人員各項補助	689,895	-	689,895	689,895		
			01	890308610890401 公務人員各項補助	689,895	-	689,895	689,895		
				010000人事費	689,895	-	689,895	689,895		
		04		890308610890600 災害準備金	615,000	-	615,000	566,415		
			01	890308610890601 災害準備金	615,000	-	615,000	566,415		
				020000業務費	95,000	-	95,000	95,000		
				030000設備及投資	520,000	-	520,000	471,415		

門區公所

別決算表

106 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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			10,807,268	-48,585		
			10,807,268	-48,585		
			10,807,268	-48,585		
			9,459,726			
			9,459,726			
			9,304,726			
			155,000			
			91,232			
			91,232			
			91,232			
			689,895			
			689,895			
			689,895			
			566,415	-48,585		
			566,415	-48,585		
			95,000			
			471,415	-48,585		

臺南市北門區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 年度

單位:新台幣元

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												

臺南市北

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

門區公所

轉入數決算表

106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	

臺南市北

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					無				

門區公所

轉入數決算表

106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	

臺南市北門區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

附 屬 表

臺南市北門區公所
歲入類現金出納表
中華民國106年度

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			17,965,428
1.20121600 歲入實收數		17,965,428	
收入數	18,300,503		
減：沖轉或付還數	335,075		
收項總計			17,965,428
二、付項			
(一)本期支出 30			17,965,428
1.30110900 歲入納庫數		17,965,428	
支付數	18,300,503		
減：收回或沖轉數	335,075		
(二)本期結存 40			
付項總計			17,965,428

臺南市北門區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

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			10,835,359
1.10210200 經費結存-存款		10,835,359	
(二)本期收入 20			124,356,248
1.20212000 預計支用數		113,554,853	
收入數	114,338,853		
減：沖轉或付還數	784,000		
2.20221000 保管款		2,594,842	
收入數	9,665,641		
減：沖轉或付還數	7,070,799		
3.20221300 代收款		-7,158	
收入數	30,799,872		
減：沖轉或付還數	30,807,030		
4.20221500 代辦經費		8,213,711	
收入數	76,758,049		
減：沖轉或付還數	68,544,338		
收項總計			135,191,607
二、付項			
(一)本期支出 30			112,997,530
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,038,450		
減：收回或沖轉數	1,038,450		
2.30211800 押金		-5,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	5,000		
3.30212100 經費支出		102,924,371	
支付數	102,976,059		
減：收回或沖轉數	51,688		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,078,159	
支付數	10,078,159		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,194,077
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		21,636,754	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		557,323	
5.40210900 零用金			
付項總計			135,191,607

臺南市北門區公所
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	17,965,428	
			經常門合計	17,965,428	
03			罰款及賠償收入	74,274	
	03		賠償收入	74,274	
		01	一般賠償收入	74,274	
04			規費收入	75,430	
	01		行政規費收入	75,380	
		01	審查費	73,600	
		02	證照費	1,780	
	02		使用規費收入	50	
		04	資料使用費	50	
06			財產收入	214,817	
	01		財產孳息	3,369	
		01	利息收入	3,369	
	05		廢舊物資售價	211,448	
		01	廢舊物資售價	211,448	
08			補助收入	17,579,943	
	01		上級政府補助收入	17,579,943	
		02	計畫型補助收入	17,579,943	
11			其他收入	20,964	
	02		雜項收入	20,964	
		10	其他雜項收入	20,964	

臺南市北門區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國106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					
				無					

臺南市北 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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	
總計	45,312,853			20,072,912	1,165,519	2,315,340	5,155,203	
經常門及資本門合計	35,227,000			20,072,912	1,165,519	2,315,340	5,123,472	
經常門合計	35,227,000			20,072,912	1,165,519	2,315,340	5,123,472	
33 民政支出	35,227,000			20,072,912	1,165,519	2,315,340	5,123,472	
01 一般行政	35,059,000			20,072,912	1,165,519	2,315,340	5,123,472	
01 行政管理	35,059,000			20,072,912	1,165,519	2,315,340	5,123,472	
08 區公所民政業務	168,000							
01 民政工作	168,000							
統籌支撥科目合計	10,085,853						31,731	
75 退休撫卹給付支出	9,395,958						31,731	
01 公務人員退休給付	9,304,726						31,731	
01 公務人員退休給付	9,304,726						31,731	
02 公務人員撫卹給付	91,232							
01 公務人員撫卹給付	91,232							
89 其他支出	689,895							
04 公務人員各項補助	689,895							
01 公務人員各項補助	689,895							

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 33 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 41 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 32 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 3 名 其他人員 名 共 41 名

門區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,436,070	456,797	7,468,305	1,965,835	2,299,466	42,335,447	2,977,406
746,175	456,797	-	69,913	2,299,466	32,249,594	2,977,406
746,175	456,797	-	69,913	2,299,466	32,249,594	2,977,406
746,175	456,797	-	69,913	2,299,466	32,249,594	2,977,406
722,775	376,631	-	69,913	2,299,466	32,146,028	2,912,972
722,775	376,631	-	69,913	2,299,466	32,146,028	2,912,972
23,400	80,166	-	-	-	103,566	64,434
23,400	80,166	-	-	-	103,566	64,434
689,895	-	7,468,305	1,895,922	-	10,085,853	-
-	-	7,468,305	1,895,922	-	9,395,958	-
-	-	7,377,073	1,895,922	-	9,304,726	-
-	-	7,377,073	1,895,922	-	9,304,726	-
-	-	91,232	-	-	91,232	-
-	-	91,232	-	-	91,232	-
689,895	-	-	-	-	689,895	-
689,895	-	-	-	-	689,895	-
689,895	-	-	-	-	689,895	-

臺南市北

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	103,481,694	42,335,447	31,491,490	360,000	-	74,186,937
經常門及資本門合計	92,674,426	32,249,594	31,396,490	205,000	-	63,851,084
經常門合計	63,851,084	32,249,594	31,396,490	205,000	-	63,851,084
一般行政	41,866,405	32,146,028	9,720,377	-	-	41,866,405
行政管理	41,866,405	32,146,028	9,720,377	-	-	41,866,405
區公所民政業務	12,070,126	103,566	11,761,560	205,000	-	12,070,126
民政工作	12,070,126	103,566	11,761,560	205,000	-	12,070,126
區公所文化業務	286,912	-	286,912	-	-	286,912
文化工作	286,912	-	286,912	-	-	286,912
區公所農業業務	208,746	-	208,746	-	-	208,746
農業工作	208,746	-	208,746	-	-	208,746
區公所交通業務	8,753,029	-	8,753,029	-	-	8,753,029
交通工作	8,753,029	-	8,753,029	-	-	8,753,029
區公所社政業務	665,866	-	665,866	-	-	665,866
社政工作	665,866	-	665,866	-	-	665,866
資本門合計	28,823,342	-	-	-	-	-
一般建築及設備	208,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	208,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	28,615,342	-	-	-	-	-
交通建築及設備	28,615,342	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	10,807,268	10,085,853	95,000	155,000	-	10,335,853
公務人員退休給付	9,459,726	9,304,726	-	155,000	-	9,459,726
公務人員退休給付	9,459,726	9,304,726	-	155,000	-	9,459,726
公務人員撫卹給付	91,232	91,232	-	-	-	91,232
公務人員撫卹給付	91,232	91,232	-	-	-	91,232
公務人員各項補助	689,895	689,895	-	-	-	689,895
公務人員各項補助	689,895	689,895	-	-	-	689,895
災害準備金	566,415	-	95,000	-	-	95,000
災害準備金	566,415	-	95,000	-	-	95,000

臺南市北門區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	21,636,754
2102000200 經費結存-存款	-	-
001 專戶存款	21,636,754	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	557,323
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	193,998
221000 保管款	-	7,530,905
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	1,738,777	-
22100003 履約保證金	3,669,416	-
22100004 離職儲金(公提)	1,030,591	-
22100005 離職儲金(自提)	1,030,581	-
22100006 保證金	7,540	-
22100007 差額保證金	54,000	-
221200 應付保管有價證券	-	193,998
221300 代收款	-	199,557
22130001 纜線附掛費	-	-
22130002 圖書藝文活動捐款	-	-
22130004 公保費	-	-
22130005 健保費(公保人員)	133,432	-
22130006 勞保費	34,183	-
22130007 非稅款專戶	-	-
22130008 所得稅	-	-
22130010 健保費(勞保人員)	21,320	-
22130011 代轉撥經費	-	-
22130012 退休離職儲金(勞保人員)	7,264	-
22130013 退休離職儲金(公保人員)	-	-
22130014 二代健保	2,878	-
22130015 一卡通	480	-
22130016 行政課經費	-	-
22130017 里長全民健保費	-	-
22130018 市庫轉帳扣繳	-	-
22130019 使用規費收入(場地設施使用費)	-	-
22130020 其他經費	-	-
221500 代辦經費	-	13,906,292
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	557,323
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

臺南市北 財產量值

中華民國106年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值
一、公用財產		153	22.998318	143,901,638	3	8,840,745	11	6276.00	122,060,089
(一) 公務用財產		2	0.246269	10,589,567			4	1955.55	100,687,689
主管機關		2	0.246269	10,589,567			4	1955.55	100,687,689
臺南市北門區公所		2	0.246269	10,589,567			4	1955.55	100,687,689
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		151	22.752049	133,312,071	3	8,840,745	7	4320.45	21,372,400
主管機關		151	22.752049	133,312,071	3	8,840,745	7	4320.45	21,372,400
臺南市北門區公所		151	22.752049	133,312,071	3	8,840,745	7	4320.45	21,372,400
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									
主管機關									
xx機關									
珍貴財產									
主管機關									
xx機關									
合 計		153	22.998318	143,901,638	3	8,840,745	11	6276.00	122,060,089

說明：土地價值增加51,930,404元，係因公告現值調整及地政局移撥土地所致。

門區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
195	6,271,392	61	5,448,287	4,483	7,865,289				294,387,440
194	6,242,894	60	5,343,907	4,457	6,496,667				129,360,724
194	6,242,894	60	5,343,907	4,457	6,496,667				129,360,724
194	6,242,894	60	5,343,907	4,457	6,496,667				129,360,724
1	28,498	1	104,380	26	1,368,622				165,026,716
1	28,498	1	104,380	26	1,368,622				165,026,716
1	28,498	1	104,380	26	1,368,622				165,026,716
195	6,271,392	61	5,448,287	4,483	7,865,289				294,387,440

臺南市北門區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國106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					

臺南市北門區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106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	%	
	無					

臺南市北門區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	-2,412,572		
	經常門合計	-2,412,572		
	106年度經常門合計	-2,412,572		
	罰款及賠償收入	74,274		
	賠償收入	74,274		
	一般賠償收入	74,274		工程違約金超收
	規費收入	9,430		
	行政規費收入	9,380		
	審查費	7,600	11.52%	農業用地農業使用申請審查費收入超出預期
	證照費	1,780		都市計畫土地使用分區證明超出預期
	使用規費收入	50		
	資料使用費	50		圖書證遺失補發收入
	財產收入	211,817		
	財產孳息	369		
	利息收入	369	12.30%	專戶存款孳息增加
	廢舊物資售價	211,448		
	廢舊物資售價	211,448		工程瀝青及刨除料售予廠商等收入
補助收入	-2,719,057			
上級政府補助收入	-2,719,057			
計畫型補助收入	-2,719,057	-13.40%	依實際補助收入	
其他收入	10,964			
雜項收入	10,964			
其他雜項收入	10,964	109.64%	電子採購領標招標文件等收入超出預期	

臺南市北
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	557,323	-	557,323	0.49%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	557,323	-	557,323	1.64%
106	106年度經資門合計	557,323	-	557,323	0.49%
	106年度資本門合計	557,323	-	557,323	1.64%
106	交通支出	557,323	-	557,323	1.68%
	一般建築及設備	557,323	-	557,323	1.68%
	交通建築及設備	557,323	-	557,323	1.68%

門區公所

結清數)分析表

106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	01	557,323	北門區錦湖里新渡子頭社區道路改善工程、北門區仁里里社區道路改善工程、北門區中樞里社區道路改善工程等3件557,323元; 保留原因: 契約日期:106/12/29 保留內容: 1. 契約金額:479,000元 2. 規劃設計監造費:36,649元 3. 工程管理費:17,019元 4. 空污費:2,000元 5. 材料試驗費:22,655元 保留原因:履約中	
		-		
		557,323		
		557,323		
		557,323		
		557,323		
		557,323		
		557,323		

臺南市北門區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
106	總計	10,073,159	8.87%		5,421,916			4,651,243		
	經常門合計	5,421,916	6.81%		5,421,916					
	資本門合計	4,651,243	13.70%					4,651,243		
	106年度經常門合計	10,073,159	8.87%		5,421,916			4,651,243		
	106年度經常門合計	5,421,916	6.81%		5,421,916					
	民政支出	4,053,469	6.99%		4,053,469					
	一般行政	3,591,595	7.90%		3,591,595					
	行政管理	3,591,595	7.90%	2 10	3,591,595	實際進用員額較少人事費節餘，並按計畫需要撙節支出				
	區公所民政業務	461,874	3.69%		461,874					
	民政工作	461,874	3.69%	10	461,874	按計畫需要撙節支出				
	文化支出	1,088	0.38%		1,088					
	區公所文化業務	1,088	0.38%		1,088					
	文化工作	1,088	0.38%	10	1,088	按計畫需要撙節支出				
	農業支出	1,254	0.60%		1,254					
	區公所農業業務	1,254	0.60%		1,254					
	農業工作	1,254	0.60%	10	1,254	按計畫需要撙節支出				
	交通支出	1,250,971	12.50%		1,250,971					
	區公所交通業務	1,250,971	12.50%		1,250,971					
	交通工作	1,250,971	12.50%	7	1,250,971	抽水站維護保養及操作管理等工程結餘款				
	福利服務支出	115,134	14.74%		115,134					
區公所社政業務	115,134	14.74%		115,134						
社政工作	115,134	14.74%	10	115,134	未發生無親屬斂葬，並按計畫需要撙節支出					
106年度資本門合計	4,651,243	13.70%					4,651,243			
交通支出	4,602,658	13.86%					4,602,658			
一般建築及設備	4,602,658	13.86%					4,602,658			
交通建築及設備	4,602,658	13.86%				7	4,602,658	區內道路及相關公共設施改善維護等工程結餘款		
其他支出	48,585	9.34%					48,585			
災害準備金	48,585	9.34%					48,585			
災害準備金	48,585	9.34%				7	48,585	工程結餘款		

臺南市北門區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

其他附表

臺南市北

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	29,294,757	-	-	29,086,757	-
一般建築及設備	208,000	-	-	-	-
民政建築及設備	208,000	-	-	-	-
一般建築及設備	28,615,342	-	-	28,615,342	-
交通建築及設備	28,615,342	-	-	28,615,342	-
災害準備金	471,415	-	-	471,415	-
災害準備金	471,415	-	-	471,415	-

臺南市北

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	-	-	-	-	-	-

門區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	360,000	-	360,000	
-	-	-	360,000	-	360,000	
-	-	-	205,000	-	205,000	
-	-	-	205,000	-	205,000	
-	-	-	155,000	-	155,000	
-	-	-	155,000	-	155,000	

臺南市北門區公所

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 106 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					

臺南市北門區公所

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 106 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						

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				
		受雇人員報酬	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
						對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外					
00總計		50,180	23,647					360			74,187			
01一般公共事務		39,463	14,268					205			53,936			
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		10,506	246					155			10,907			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		30	257								287			
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業			209								209			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業														
12運輸及通信		181	8,572								8,753			
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出			95								95			

門區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								29,087			208 208		29,295 208	103,482 54,144
														10,907
														287
														209
								28,615					28,615	37,368
								472					472	567

臺南市北門區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 106 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106

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)	
獎勵及慰問			361,000	360,000	0	360,000	1,000
鄰長	鄰長賴美英等205 人春節慰問金	民政工作	206,000	205,000	0	205,000	1,000
退休人員	退休人員侯阿屏 等三節慰問金	公務人員退休 給付	155,000	155,000	0	155,000	0
小計			361,000	360,000	0	360,000	1,000
合計			361,000	360,000	0	360,000	1,000

區公所 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	是	否		金額	收回繳 庫日期	
✓									1.預決算比較增減數係目前 為空鄰無人支領。 2.依法定預算核實支付。 依據行政院退休人員照護 事項核實支付。
✓									

臺南市北門區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託辦理事項 受單位個人稱 或委託人名	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	無																							

臺南市北門區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 計畫 結餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						國 家	城 市	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	
	無																					
合計																						

臺南市北門區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 106 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 地 區 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	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
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	
	無																					
合計																						

臺南市北門區公所

議會審議通過 106 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 106 年度

項次	決議、附帶決議及注意事 項內容	辦 理 情 形
	無	

主辦會計人員：林雅凰

機關長官：曾榮嘉