

臺南市北門區公所

中華民國 105 年度

單位決算

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺南市北門區公所 105 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 36-38 頁
(八) 歲出剔除經費明細表	第 39 頁
(九) 歲入保留數 (或未結清數) 分析表	第 40 頁
(十) 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 41 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 105 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 105 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 88.65%，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 98.30%，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	維護電腦設備及改善辦公環境	執行率 98.16%，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 98.13%，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 105 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	農業查調、農民節活動等工作	執行率 92.49%，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 95.67%，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 74.20%，區內道路及相關公共設施改善維護等工程結餘已按實際需要執行	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 85.77%，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 43,526 元。
- 2、規費收入：預算數 66,000 元，決算數 62,830 元，占預算數 95.20%。
- 3、財產收入：預算數 3,000 元，決算數 9,793 元，占預算數 326.43%，主要係報廢機車回收獎勵金等收入。
- 4、補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100.00%。
- 5、其他收入：預算數 10,000 元，決算數 34,046 元，占預算數 340.46%，主要係收回臺南市立圖書館退還光纖網路費等收入。

(二) 歲出部份：

- 1、一般行政-行政管理：預算數 46,456,000 元，決算數 41,185,383 元，占預算數 88.65%。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

- 2、區公所民政業務-民政工作：預算數 10,744,000 元，決算數 10,560,971 元，占預算數 98.30%。
- 3、區公所文化業務-文化工作：預算數 288,000 元，決算數 282,625 元，占預算數 98.13%。
- 4、區公所農業業務-農業工作：預算數 210,000 元，決算數 194,231 元，占預算數 92.49%。
- 5、區公所交通業務-交通工作：預算數 9,998,000 元，決算數 9,564,636 元，占預算數 95.67%。
- 6、區公所社政業務-社政工作：預算數 781,000 元，決算數 669,844 元，占預算數 85.77%。
- 7、一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 184,000 元，決算數 180,616 元，占預算數 98.16%。
- 8、一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 7,215,000 元，決算數 5,353,334 元，占預算數 74.20%。
- 9、公務人員退休給付：預算數 9,409,397 元，決算數 9,409,397 元，占預算數 100%。
- 10、公務人員撫卹給付：預算數 667,090 元，決算數 667,090 元，占預算數 100%。
- 11、公務人員各項補助：預算數 473,330 元，決算數 473,330 元，占預算數 100%。
- 12、災害準備金：預算數 417,000 元，決算數 416,904 元，占預算數 99.98%。

四、財務實況：

- (一)押金：電話保證金 5,000 元。
- (二)保管有價證券：銀行定期存單 253,403 元。
 1. 保固保證金 253,403 元。
- (三)保管款：4,936,063 元。
 1. 保固保證金 1,414,934 元。
 2. 履約保證金 1,460,285 元。
 3. 離職儲金(公提)985,390 元。
 4. 離職儲金(自提)985,364 元。
 5. 保證金 6,890 元。
 6. 差額保證金 83,200 元
- (四)代收款：206,715 元。
 1. 健保費(公保人員)：125,352 元。
 2. 勞保費：33,096 元。
 3. 健保費(勞保人員)：23,306 元。
 4. 退休離職儲金(勞保人員)：12,333 元。

臺南市北門區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

5. 二代健保：6,130 元。
6. 一卡通：240 元。
7. 里長全民健保費：6,258 元。

(五)代辦經費：5,692,581 元。

1. 殯葬業務：21,267 元。
2. 樂齡業務：3,138 元。
3. 圖書館經費：1,323 元。
4. 稻田多元化：62,153 元。
5. 馬上關懷：85,000 元。
6. 民眾樂捐：287,147 元。
7. 工程建設：1,425,546 元。
8. 社區補助：20,000 元。
9. 農業補助：532,947 元。
10. 民政課：1,200,145 元。
11. 社政業務：118,515 元。
12. 關懷中心：189,427 元。
13. 建設課：38,910 元。
14. 區誌及地方文化產業活動經費：1,507,063 元。
15. 區內環境維護管理：200,000 元。

五、其他要點：

- (一)本年度歲入預算數 378,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 86,842,817 元，係含原預算數 75,876,000 元，統籌科目預算數 10,966,817 元(其中災害準備金 417,000 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	378,000		378,000	449,195
				經常門合計	378,000		378,000	449,195
01				03030000000 罰款及賠償收入				43,526
	01			03030860000 臺南市北門區公所				43,526
		01		03030860100 罰金罰鍰及息金				900
			01	03030860101 罰金罰鍰				900
			02	03030860300 賠償收入				42,626
			01	03030860301 一般賠償收入				42,626
02				04030000000 規費收入	66,000		66,000	62,830
	01			04030860000 臺南市北門區公所	66,000		66,000	62,830
		01		04030860100 行政規費收入	66,000		66,000	62,730
			01	04030860101 審查費	66,000		66,000	61,250
			02	04030860102 證照費				1,480
			02	04030860200 使用規費收入				100
			01	04030860204 資料使用費				100
03				06030000000 財產收入	3,000		3,000	9,793
	01			06030860000 臺南市北門區公所	3,000		3,000	9,793
		01		06030860100 財產孳息	3,000		3,000	6,793
			01	06030860101 利息收入	3,000		3,000	6,793
			02	06030860500 廢舊物資售價				3,000
			01	06030860501 廢舊物資售價				3,000
04				08030000000 補助收入	299,000		299,000	299,000
	01			08030860000 臺南市北門區公所	299,000		299,000	299,000
		01		08030860100 上級政府補助收入	299,000		299,000	299,000

門區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		449,195	71,195	
				449,195	71,195	
				43,526	43,526	
				43,526	43,526	
				900	900	
				900	900	
				42,626	42,626	
				42,626	42,626	
				62,830	-3,170	
				62,830	-3,170	
				62,730	-3,270	
				61,250	-4,750	
				1,480	1,480	
				100	100	
				100	100	
				9,793	6,793	
				9,793	6,793	
				6,793	3,793	
				6,793	3,793	
				3,000	3,000	
				3,000	3,000	
				299,000		
				299,000		
				299,000		

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	
05	01	01	01	08030860102 計畫型補助收入	299,000		299,000	299,000	
				11030000000 其他收入	10,000		10,000	34,046	
				11030860000 臺南市北門區公所	10,000		10,000	34,046	
				11030860200 雜項收入	10,000		10,000	34,046	
				01 11030860201 收回以前年度歲出					17,346
				02 11030860210 其他雜項收入	10,000		10,000	16,700	

門區公所
別決算表

105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				
				299,000		
				34,046	24,046	
				34,046	24,046	
				34,046	24,046	
				17,346	17,346	
				16,700	6,700	

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
				總計	86,842,817		86,842,817	78,958,361		
				經常門資本門合計	75,876,000		75,876,000	67,991,640		
				經常門合計	68,477,000		68,477,000	62,457,690		
01				00030000000 民政局主管	68,477,000		68,477,000	62,457,690		
	01			00030860000 臺南市北門區公所	68,477,000		68,477,000	62,457,690		
		01		330308601330100 一般行政	46,456,000		46,456,000	41,185,383		
			01	330308601330101 行政管理	46,456,000		46,456,000	41,185,383		
				010000人事費	36,055,000		36,055,000	31,977,862		
				020000業務費	10,401,000		10,401,000	9,207,521		
		02		330308601330800 區公所民政業務	10,744,000		10,744,000	10,560,971		
			01	330308601330801 民政工作	10,744,000		10,744,000	10,560,971		
				010000人事費	168,000		168,000	164,860		
				020000業務費	10,370,000		10,370,000	10,192,111		
				040000獎補助費	206,000		206,000	204,000		
		03		530308602530800 區公所文化業務	288,000		288,000	282,625		
			01	530308602530801 文化工作	288,000		288,000	282,625		
				020000業務費	288,000		288,000	282,625		
		04		580308603580800 區公所農業業務	210,000		210,000	194,231		
			01	580308603580801 農業工作	210,000		210,000	194,231		
				020000業務費	210,000		210,000	194,231		
		05		600308603600800 區公所交通業務	9,998,000		9,998,000	9,564,636		
			01	600308603600801 交通工作	9,998,000		9,998,000	9,564,636		
				020000業務費	9,998,000		9,998,000	9,564,636		
		06		680308604680800 區公所社政業務	781,000		781,000	669,844		
			01	680308604680801 社政工作	781,000		781,000	669,844		
				020000業務費	781,000		781,000	669,844		

門區公所

別決算表

105 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)			
			78,958,361	-7,884,456		
			67,991,640	-7,884,360		
			62,457,690	-6,019,310		
			62,457,690	-6,019,310		
			62,457,690	-6,019,310		
			41,185,383	-5,270,617		
			41,185,383	-5,270,617		
			31,977,862	-4,077,138		
			9,207,521	-1,193,479		
			10,560,971	-183,029		
			10,560,971	-183,029		
			164,860	-3,140		
			10,192,111	-177,889		
			204,000	-2,000		
			282,625	-5,375		
			282,625	-5,375		
			282,625	-5,375		
			194,231	-15,769		
			194,231	-15,769		
			194,231	-15,769		
			9,564,636	-433,364		
			9,564,636	-433,364		
			9,564,636	-433,364		
			669,844	-111,156		
			669,844	-111,156		
			669,844	-111,156		

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
				資本門合計	7,399,000		7,399,000	5,533,950		
01				00030000000 民政局主管	7,399,000		7,399,000	5,533,950		
	01			00030860000 臺南市北門區公所	7,399,000		7,399,000	5,533,950		
		01		330308601339000 一般建築及設備	184,000		184,000	180,616		
			01	330308601339002 民政建築及設備	184,000		184,000	180,616		
				030000設備及投資	184,000		184,000	180,616		
		02		600308603609000 一般建築及設備	7,215,000		7,215,000	5,353,334		
			01	600308603609002 交通建築及設備	7,215,000		7,215,000	5,353,334		
				030000設備及投資	7,215,000		7,215,000	5,353,334		

門區公所

別決算表

105 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				
			5,533,950	-1,865,050		
			5,533,950	-1,865,050		
			5,533,950	-1,865,050		
			180,616	-3,384		
			180,616	-3,384		
			180,616	-3,384		
			5,353,334	-1,861,666		
			5,353,334	-1,861,666		
			5,353,334	-1,861,666		

**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	10,966,817		10,966,817	10,966,721		
01				00030000000 民政局主管	10,966,817		10,966,817	10,966,721		
	01			00030860000 臺南市北門區公所	10,966,817		10,966,817	10,966,721		
		01		750308606750100 公務人員退休給付	9,409,397		9,409,397	9,409,397		
			01	750308606750101 公務人員退休給付	9,409,397		9,409,397	9,409,397		
				010000人事費	9,134,397		9,134,397	9,134,397		
				040000獎補助費	275,000		275,000	275,000		
		02		750308606750200 公務人員撫卹給付	667,090		667,090	667,090		
			01	750308606750201 公務人員撫卹給付	667,090		667,090	667,090		
				010000人事費	667,090		667,090	667,090		
		03		890308610890400 公務人員各項補助	473,330		473,330	473,330		
			01	890308610890401 公務人員各項補助	473,330		473,330	473,330		
				010000人事費	473,330		473,330	473,330		
		04		890308610890600 災害準備金	417,000		417,000	416,904		
			01	890308610890601 災害準備金	417,000		417,000	416,904		
				020000業務費	95,000		95,000	95,000		
				030000設備及投資	322,000		322,000	321,904		

門區公所

別決算表

105 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)			
			10,966,721	-96		
			10,966,721	-96		
			10,966,721	-96		
			9,409,397			
			9,409,397			
			9,134,397			
			275,000			
			667,090			
			667,090			
			667,090			
			473,330			
			473,330			
			473,330			
			416,904	-96		
			416,904	-96		
			95,000			
			321,904	-96		

臺南市北門區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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

105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

105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105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 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	

臺南市北門區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	10,835,359	保管款	221000	4,936,063
押金	211800	5,000	應付保管有價證券	221200	253,403
保管有價證券	212300	253,403	代收款	221300	206,715
			代辦經費	221500	5,692,581
			經費賸餘-押金部分	231100	5,000
			以前年度部分		5,000
合 計	11,093,762	合 計	11,093,762		
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證			

附 屬 表

臺南市北門區公所
歲入類現金出納表
中華民國105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			449,195
1. 20121600 歲入實收數		449,195	
收入數	450,195		
減：沖轉或付還數	1,000		
收項總計			449,195
二、付項			
(一)本期支出 30			449,195
1. 30110900 歲入納庫數		449,195	
支付數	450,195		
減：收回或沖轉數	1,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			449,195

臺南市北門區公所
經費類現金出納表

中華民國105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			17,303,165
1.10210200 經費結存-存款		17,303,165	
(二)本期收入 20			80,375,011
1.20212000 預計支用數		86,842,817	
收入數	87,457,916		
減：沖轉或付還數	615,099		
2.20221000 保管款		-1,923,842	
收入數	4,804,930		
減：沖轉或付還數	6,728,772		
3.20221300 代收款		-6,311	
收入數	52,341,716		
減：沖轉或付還數	52,348,027		
4.20221500 代辦經費		-4,537,653	
收入數	322,143,020		
減：沖轉或付還數	326,680,673		
5.20221800 預領經費			
收入數	16,078,838		
減：沖轉或付還數	16,078,838		
收項總計			97,678,176
二、付項			
(一)本期支出 30			86,842,817
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	14,779,784		
減：收回或沖轉數	14,779,784		
2.30211800 押金		-1,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,000		
3.30212100 經費支出		78,958,361	
支付數	79,011,213		
減：收回或沖轉數	52,852		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,885,456	
支付數	7,885,456		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,835,359
1.40210200 經費結存-存款		10,835,359	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			97,678,176

臺南市北門區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	449,195	
		經常門合計	449,195	
03		罰款及賠償收入	43,526	
	01	罰金罰鍰及怠金	900	
	01	罰金罰鍰	900	
	03	賠償收入	42,626	
	01	一般賠償收入	42,626	
04		規費收入	62,830	
	01	行政規費收入	62,730	
	01	審查費	61,250	
	02	證照費	1,480	
	02	使用規費收入	100	
	04	資料使用費	100	
06		財產收入	9,793	
	01	財產孳息	6,793	
	01	利息收入	6,793	
	05	廢舊物資售價	3,000	
	01	廢舊物資售價	3,000	
08		補助收入	299,000	
	01	上級政府補助收入	299,000	
	02	計畫型補助收入	299,000	
11		其他收入	34,046	
	02	雜項收入	34,046	
	01	收回以前年度歲出	17,346	
	10	其他雜項收入	16,700	

臺南市北門區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105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	法						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	46,497,817			19,597,026	1,494,249	2,315,340	5,141,351	
經常門及資本門合計	36,223,000			19,597,026	1,494,249	2,315,340	5,078,671	
經常門合計	36,223,000			19,597,026	1,494,249	2,315,340	5,078,671	
33 民政支出	36,223,000			19,597,026	1,494,249	2,315,340	5,078,671	
01 一般行政	36,055,000			19,597,026	1,494,249	2,315,340	5,078,671	
01 行政管理	36,055,000			19,597,026	1,494,249	2,315,340	5,078,671	
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	10,274,817						62,680	
75 退休撫卹給付支出	9,801,487						62,680	
01 公務人員退休給付	9,134,397						62,680	
01 公務人員退休給付	9,134,397						62,680	
02 公務人員撫卹給付	667,090							
01 公務人員撫卹給付	667,090							
89 其他支出	473,330							
04 公務人員各項補助	473,330							
01 公務人員各項補助	473,330							

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 30 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 4 名 其他人員 名 共 40 名

門區公所

費明細表

105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	
1,214,968	480,213	7,867,952	2,043,487	2,262,953	42,417,539	4,080,278
741,638	480,213		172,632	2,262,953	32,142,722	4,080,278
741,638	480,213		172,632	2,262,953	32,142,722	4,080,278
741,638	480,213		172,632	2,262,953	32,142,722	4,080,278
718,238	338,753		172,632	2,262,953	31,977,862	4,077,138
718,238	338,753		172,632	2,262,953	31,977,862	4,077,138
23,400	141,460				164,860	3,140
23,400	141,460				164,860	3,140
473,330		7,867,952	1,870,855		10,274,817	
		7,867,952	1,870,855		9,801,487	
		7,200,862	1,870,855		9,134,397	
		7,200,862	1,870,855		9,134,397	
		667,090			667,090	
		667,090			667,090	
473,330					473,330	
473,330					473,330	
473,330					473,330	

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	78,958,361	42,417,539	30,205,968	479,000		73,102,507
經常門及資本門合計	67,991,640	32,142,722	30,110,968	204,000		62,457,690
經常門合計	62,457,690	32,142,722	30,110,968	204,000		62,457,690
一般行政	41,185,383	31,977,862	9,207,521			41,185,383
行政管理	41,185,383	31,977,862	9,207,521			41,185,383
區公所民政業務	10,560,971	164,860	10,192,111	204,000		10,560,971
民政工作	10,560,971	164,860	10,192,111	204,000		10,560,971
區公所文化業務	282,625		282,625			282,625
文化工作	282,625		282,625			282,625
區公所農業業務	194,231		194,231			194,231
農業工作	194,231		194,231			194,231
區公所交通業務	9,564,636		9,564,636			9,564,636
交通工作	9,564,636		9,564,636			9,564,636
區公所社政業務	669,844		669,844			669,844
社政工作	669,844		669,844			669,844
資本門合計	5,533,950					
一般建築及設備	180,616					
民政建築及設備	180,616					
一般建築及設備	5,353,334					
交通建築及設備	5,353,334					
統籌支撥科目合計	10,966,721	10,274,817	95,000	275,000		10,644,817
公務人員退休給付	9,409,397	9,134,397		275,000		9,409,397
公務人員退休給付	9,409,397	9,134,397		275,000		9,409,397
公務人員撫卹給付	667,090	667,090				667,090
公務人員撫卹給付	667,090	667,090				667,090
公務人員各項補助	473,330	473,330				473,330
公務人員各項補助	473,330	473,330				473,330
災害準備金	416,904		95,000			95,000
災害準備金	416,904		95,000			95,000

門區公所

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
		5,855,854		5,855,854			
		5,533,950		5,533,950			
		5,533,950		5,533,950			
		180,616		180,616			
		180,616		180,616			
		5,353,334		5,353,334			
		5,353,334		5,353,334			
		321,904		321,904			
		321,904		321,904			
		321,904		321,904			

臺南市北門區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數 110800 歲入分配數 110900 歲入納庫數 121500 預計納庫數 121600 歲入實收數		

臺南市北門區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款		10,835,359
2102000200 經費結存-存款		
001 專戶存款	10,835,359	
210500 可支庫款		
210900 零用金		
211214 預付費用-暫付款		
211800 押金		5,000
212000 預計支用數		
212100 經費支出		
212300 保管有價證券		253,403
221000 保管款		4,936,063
22100001 押標金		
22100002 保固金	1,414,934	
22100003 履約保證金	1,460,285	
22100004 離職儲金(公提)	985,390	
22100005 離職儲金(自提)	985,364	
22100006 保證金	6,890	
22100007 差額保證金	83,200	
221200 應付保管有價證券		253,403
221300 代收款		206,715
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)	125,352	
22130006 勞保費	33,096	
22130007 非稅款專戶		
22130008 所得稅		
22130009 人事室經費		
22130010 健保費(勞保人員)	23,306	
22130011 代轉撥經費		
22130012 退休離職儲金(勞保人員)	12,333	
22130013 退休離職儲金(公保人員)		
22130014 二代健保	6,130	
22130015 一卡通	240	
22130016 行政課經費		
22130017 里長全民健保費	6,258	
221500 代辦經費		5,692,581
221800 預領經費		
221900 歲出預算數		
222000 歲出分配數		
231000 經費賸餘-待納庫部分		
231100 經費賸餘-押金部分		5,000

臺南市北 財產量值

中華民國105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		137	10.164537	91,971,234	3	8,840,745	11	6276.00	122,060,089
(一) 公務用財產		2	0.246269	10,097,029			4	1955.55	100,687,689
主管機關		2	0.246269	10,097,029			4	1955.55	100,687,689
臺南市北門區公所		2	0.246269	10,097,029			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		135	9.918268	81,874,205	3	8,840,745	7	4320.45	21,372,400
主管機關		135	9.918268	81,874,205	3	8,840,745	7	4320.45	21,372,400
臺南市北門區公所		135	9.918268	81,874,205	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		137	10.164537	91,971,234	3	8,840,745	11	6276.00	122,060,089

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	
186	4,019,054	66	5,575,361	3,583	6,787,608				239,254,091
186	4,019,054	66	5,575,361	3,581	6,339,507				126,718,640
186	4,019,054	66	5,575,361	3,581	6,339,507				126,718,640
186	4,019,054	66	5,575,361	3,581	6,339,507				126,718,640
				2	448,101				112,535,451
				2	448,101				112,535,451
				2	448,101				112,535,451
186	4,019,054	66	5,575,361	3,583	6,787,608				239,254,091

臺南市北門區公所 105 年度財產增減報告

科目	土地		土地改良		房屋建築及設備			機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
104 年 12 月 31 日	137	10.164537	79780490	3	8840745	11	6276.00	122060089	190	4248941	72	6410810	1303	6592784
105 年 12 月 31 日	137	10.164537	91971234	3	8840745	11	6276.00	122060089	186	4019054	66	5575361	3583	6787608
增減	0	0	12190744	0	0	0	0	11	243823	8	234350	2294	827983	
情形	0	0	0	0	0	0	15	473710	14	1069799	14	633159		
<p>105 年 3 月份公告土地現值調整 (臺南市政府 105 年 3 月 8 日府財產字第 1050232867 號書函)。</p>														
<p>新購 11 項財產，詳如下列： 1. 個人電腦 10 臺 2. 跑步機 1 臺 報廢 15 項財產，詳如下列： 1. 個人電腦 3 臺 2. 印表機 7 臺 3. 數位照相機 3 臺 4. 網路交換器 1 臺 5. 字幕加入機 1 臺</p>														
<p>新增 8 項財產，詳如下列： 1. 擴音機 6 部 2. 廣播設備 1 組 3. 音響設備 1 套 報廢 14 項財產，詳如下列： 1. 二輪機踏車 10 輛 2. 電話傳真機 1 臺 3. 數位話機 1 式 4. 行動電話機 2 部</p>														
<p>新增財產詳如下： 1. 冷(暖)氣機 2 架 2. 圖書 1 批 (2282 冊) 3. 洗衣機 1 臺 4. 櫥櫃 4 個 5. 按摩機(椅)1 臺 6. 活動器具架 1 臺 7. 冰箱 1 具 8. 電視機 1 臺 9. 飲水機 1 座 報廢 14 項財產，詳如下列： 1. 冷(暖)氣機 10 架 2. 淨水機 1 臺 3. 照相機 1 架 4. 影印機 1 架 5. 冰箱 1 具</p>														
增減說明														

臺南市北門區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105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105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105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	%	
	總計	72,195		
	經常門合計	72,195		
105	105年度經常門合計	72,195		
	罰款及賠償收入	43,526		
	罰金罰鍰及怠金	900		
	罰金罰鍰	900		強迫入學行政罰鍰收入
	賠償收入	42,626		
	一般賠償收入	42,626		工程違約金超收
	規費收入	-3,170		
	行政規費收入	-3,270		
	審查費	-4,750	-7.20%	農業用地農業使用申請審查費收入不如預期
	證照費	1,480		都市計畫土地使用分區證明超出預期
	使用規費收入	100		
	資料使用費	100		圖書證遺失補發收入
	財產收入	6,793		
	財產孳息	3,793		
	利息收入	3,793	126.43%	專戶存款孳息增加
	廢舊物資售價	3,000		
	廢舊物資售價	3,000		報廢機車回收獎勵金收入
	其他收入	25,046		
	雜項收入	25,046		
	收回以前年度歲出	18,346		收回臺南市立圖書館退還光纖網路費等收入
	其他雜項收入	6,700	67.00%	電子採購領標招標文件收入超出預期

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	%
	無				

門區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

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 105 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	
105	總計	7,884,456	9.08%		6,019,310			1,865,146		
	經常門合計	6,019,310	7.61%		6,019,310					
	資本門合計	1,865,146	24.16%					1,865,146		
	105年度經常門合計	7,884,456	9.08%		6,019,310			1,865,146		
	105年度經常門合計	6,019,310	7.61%		6,019,310					
	民政支出	5,453,646	9.53%		5,453,646					
	一般行政	5,270,617	11.35%		5,270,617					
	行政管理	5,270,617	11.35%	2 10	5,270,617	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	183,029	1.70%		183,029					
	民政工作	183,029	1.70%	10	183,029	按計畫需要撙節支出				
	文化支出	5,375	1.87%		5,375					
	區公所文化業務	5,375	1.87%		5,375					
	文化工作	5,375	1.87%	10	5,375	按計畫需要撙節支出				
	農業支出	15,769	7.51%		15,769					
	區公所農業業務	15,769	7.51%		15,769					
	農業工作	15,769	7.51%	10	15,769	按計畫需要撙節支出				
	交通支出	433,364	4.33%		433,364					
	區公所交通業務	433,364	4.33%		433,364					
	交通工作	433,364	4.33%	7	433,364	抽水站維護保養及操作管理等工程結餘款				
	福利服務支出	111,156	14.23%		111,156					
	區公所社政業務	111,156	14.23%		111,156					
社政工作	111,156	14.23%	10	111,156	未發生無親屬斂葬，並按計畫需要撙節支出					
105年度資本門合計	1,865,146	24.16%					1,865,146			
民政支出	3,384	1.84%					3,384			
一般建築及設備	3,384	1.84%					3,384			
民政建築及設備	3,384	1.84%				10	3,384	按計畫需要撙節支出		
交通支出	1,861,666	25.80%					1,861,666			
一般建築及設備	1,861,666	25.80%					1,861,666			
交通建築及設備	1,861,666	25.80%				7	1,861,666	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	96	0.03%					96			
災害準備金	96	0.03%					96			
災害準備金	96	0.03%				7	96	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105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	5,855,854			5,675,238	
一般建築及設備	180,616				
民政建築及設備	180,616				
一般建築及設備	5,353,334			5,353,334	
交通建築及設備	5,353,334			5,353,334	
災害準備金	321,904			321,904	
災害準備金	321,904			321,904	

門區公所

出分析表

105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	
	180,616 180,616 180,616				

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

105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				
			479,000		479,000	
			479,000		479,000	
			204,000		204,000	
			204,000		204,000	
			275,000		275,000	
			275,000		275,000	

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 105 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 105 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						

臺南市北
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											
	受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	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	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	49,295	23,328				479			73,102			
01一般公共事務	38,578	12,964				204			51,746			
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	10,684	260				275			11,219			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	29	254							283			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		194							194			
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信	4	9,561							9,565			
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

105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 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		
								5,675			181		5,856	78,958
											181		181	51,927
														11,219
														283
														194
								5,353					5,353	14,918
								322					322	417

臺南市北門區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 105 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										

臺南市北門
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國105

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)	
獎勵及慰問			481,000	479,000	0	479,000	2,000
鄰長	鄰長陳金龍等204 人春節慰問金	民政工作	206,000	204,000	0	204,000	2,000
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	275,000	275,000	0	275,000	0
小計			481,000	479,000	0	479,000	2,000
合計			481,000	479,000	0	479,000	2,000

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 補	納 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		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及1人死亡。 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 105 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託或委託個人稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫			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	科學技術類	其他委託事項								
	無																							

臺南市北門區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
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
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 (含 保 留) 金 額						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 105 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 105 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：王貴香



機關長官：曾榮嘉

