

# 臺南市北門區公所



(自100年1月1日起至100年12月31日止)

# 單位決算



# 臺南市北門區公所 100 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 5-6 頁
(二)歲出機關別決算表.....	第 7-12 頁
(三)重大計畫執行績效報告表.....	第 13 頁
(四)以前年度歲入、歲出轉入數決算表.....	第 14-17 頁
(五)歲入類 經費類平衡表.....	第 18-19 頁
三、附屬表	
(一)歲入類 經費類現金出納表.....	第 20-21 頁
(二)歲入納庫數明細表.....	第 22 頁
(三)以前年度應納庫款明細表.....	第 23 頁
(四)歲出人事費明細表.....	第 24-25 頁
(五)歲出用途別科目分析表.....	第 26-27 頁
(六)平衡表各科目明細表.....	第 28-29 頁
(七)財產量值總目錄.....	第 30-31 頁
(八)歲出剔除經費明細表.....	第 32 頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表.....	第 33 頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	第 34 頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表.....	第 35-38 頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	第 39-40 頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表.....	第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表.....	第 42-43 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表.....	第 44-45 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 46 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 47-48 頁
(五)中央補助款代收代付明細表.....	第 49 頁
(六)回饋金代收代付明細表.....	第 50 頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	第 51-52 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 53-54 頁
(九)出國計畫執行情形報告表.....	第 55-56 頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 57 頁
(十一)議會審議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 58 頁



# 總 說 明



# 臺南市北門區公所

## 總 說 明

中華民國 100 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. 文化工作：圖書館管理。
4. 文化建築及設備：豐富圖書館藏書。
5. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
6. 農業建築及設備：區域排水及下水道清淤疏濬維修及農路維護業務。
7. 交通工作：路燈及公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
8. 交通建築及設備：本區道路修補及附屬設施之養護管理。
9. 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 78.59%，人員未足額晉用，業務費按年度中業務實際且必要之需求、予以樽節執行	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 93.61%，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 71.15%，按年度中業務實際且必要之需求、予以樽節執行	按計畫需要執行
文化建築及設備	豐富圖書館藏書	添購藏書	執行率 99.71%，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 100 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	抽水站及行道樹之操作養護、農業查調、農民節活動等工作	執行率 43.01%，因抽水站機組維護係依實際需要執行	按計畫需要執行
農業建築及設備	下水道及農路維護業務	下水道及排水疏濬及農路修護工作	執行率 97.31%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通工作	路燈及公園綠地維護	辦理路燈及公園綠地之管理與維護	執行率 84.57%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通建築及設備	道路修補	辦理道路養護工作	執行率 76.72%，道路修護係依實際需要執行	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 40.69%，災民收容救濟及民眾死亡無親屬殮葬等係依實際需要執行	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 56,705 元。
- 2、規費收入：預算數 52,000 元，決算數 79,200 元，占預算數 152.31%，收入增加係本年農地農用審查案件增多所致。
- 3、財產收入：預算數 7,000 元，決算數 12,160 元，占預算數 173.71%，主要係租金收入、廢棄物資售價等收入。
- 4、補助收入：預算數 13,000 元，決算數 12,687 元，占預算數 97.59%，主要係計畫型補助收入。
- 5、其他收入：收回以前年度歲出及其他雜項收入等，決算數 333,693 元。



# 臺南市北門區公所

## 總 說 明

中華民國 100 年度

### (二)歲出部份：

1、一般行政：預算數 61,685,000 元，決算數 48,480,773 元，占預算數 78.59%。

2、區公所業務：民政工作預算數 11,620,000 元，決算數 10,877,996 元，占預算數 93.61%。

文化工作預算數 362,000 元，決算數 257,555 元，占預算數 71.15%。

農業工作預算數 9,924,000 元，決算數 4,268,685 元，占預算數 43.01%。

交通工作預算數 6,129,000 元，決算數 5,183,380 元，占預算數 84.57%。

社政工作預算數 466,000 元，決算數 189,605 元，占預算數 40.69%。

3、一般建築及設備：文化建築及設備預算數 150,000 元，決算數 149,565 元，占預算數 99.71%。

農業建築及設備預算數 1,400,000 元，決算數 1,362,367 元，占預算數 97.31%。

交通建築及設備預算數 5,400,000 元，決算數 4,143,141 元，占預算數 76.72%。

4、公務人員退休給付：預算數 7,381,933 元，決算數 7,381,933 元，占預算數 100%。

5、公務人員各項補助：預算數 892,830 元，決算數 892,830 元，占預算數 100%。

6、災害準備金：預算數 1,311,000 元，決算數 792,760 元，占預算數 60.47%。

### 四、財務實況：

(一)押金：電話保證金 6,000 元。

(二)保管有價證券：銀行定期存單 1,275,027 元。

1. 履約保證金 505,000 元。

2. 保固保證金 770,027 元。

(三)保管款：4,142,810 元。

1. 約僱人員離職儲金 1,324,487 元。

2. 押標金 815,000 元。

3. 履約保證金 951,230 元。

4. 保固保證金 1,052,093 元。

(四)代收款：7,104,141 元。

1. 建設經費：2,896,665 元。

2. 民政經費：1,630,501 元。

3. 祕書室經費：317,758 元。

4. 社政經費：1,363,946 元。

5. 社會救濟專戶：226,791 元。

# 臺南市北門區公所

## 總 說 明

### 中華民國 100 年度

6. 民眾樂捐專戶：535,645 元。

7. 會計室經費：25,537 元。

8. 人事室經費：107,298 元。

(五)應付歲出款：3,350,223 元。

1. 100 年度 3,350,223 元

(1)農業建築及設備-設備及投資-100 年度農路維護改善工程 319,925 元，工程尚未完工，故申請保留。

(2)農業建築及設備-設備及投資-100 年度區域排水疏濬清淤工程 299,557 元，工程結算中，故申請保留。

(3)交通建築及設備-設備及投資-100 年度台南市北門區公所委託道路巡查及修復工作 450,476 元，工程結算驗收中，故申請保留。

(4)交通建築及設備-設備及投資-北門區道路修補維護工程 1,292,642 元，工程結算驗收中，故申請保留。

(5)交通建築及設備-設備及投資-北門區 100 年度道路養護工程(開口契約)888,623 元，工程結算驗收中，故申請保留。

(6)災害準備金-業務費-北門區公所緊急救災租用客車勞務採購契約(開口契約)99,000 元，為維持緊急災害應變車輛調度，故申請保留。

#### 五、其他要點：

(一)歲入原預算數 59,000 元，追加計畫型補助收入 13,000 元，追加後預算數 72,000 元。

(二)歲出原預算數 95,523,000 元，行政管理追加調解業務相關經費 13,000 元，交通工作追加路燈修護 200,000 元，交通建築及設備追加道路修補 1,400,000 元，增(減)後預算數 97,136,000 元。

# 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	59,000	13,000	72,000	494,445
				經常門合計	59,000	13,000	72,000	494,445
01				03030000000				56,705
	01			罰款及賠償收入				56,705
		01		03030860000				56,705
			01	臺南市北門區公所				56,705
				03030860100				56,705
			01	罰金罰鍰及息金				56,705
				03030860101				56,705
				罰金罰鍰				56,705
02				04030000000	52,000		52,000	79,200
	01			規費收入	52,000		52,000	79,200
		01		04030860000	52,000		52,000	79,200
			01	臺南市北門區公所	52,000		52,000	78,600
				04030860100				78,600
			01	行政規費收入				11,000
				04030860101				11,000
			02	審查費				11,000
				04030860102	52,000		52,000	67,600
			02	證照費				600
				04030860200				600
			01	使用規費收入				600
				04030860204				600
				資料使用費				600
03				06030000000	7,000		7,000	12,160
	01			財產收入	7,000		7,000	12,160
		01		06030860000	7,000		7,000	12,160
			01	臺南市北門區公所	7,000		7,000	10,660
				06030860100				10,660
			01	財產孳息	7,000		7,000	3,478
				06030860101				3,478
			02	利息收入				7,182
				06030860102				7,182
			02	租金收入				1,500
				06030860500				1,500
			01	廢舊物資售價				1,500
				06030860501				1,500
				廢舊物資售價				1,500
04				08030000000		13,000	13,000	12,687
	01			補助收入		13,000	13,000	12,687
		01		08030860000		13,000	13,000	12,687
			01	臺南市北門區公所		13,000	13,000	12,687
				08030860100		13,000	13,000	12,687
			01	上級政府補助收入		13,000	13,000	12,687
				08030860102		13,000	13,000	12,687
				計畫型補助收入		13,000	13,000	12,687
05				11030000000				333,693
	01			其他收入				333,693
		01		11030860000				333,693
			01	臺南市北門區公所				333,693
				11030860200				333,693
			01	雜項收入				314,293
				11030860201				314,293
			02	收回以前年度歲出				19,400
				11030860210				19,400
				其他雜項收入				19,400

門區公所

別決算表

100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				
				494,445	422,445	
				494,445	422,445	
				56,705	56,705	
				56,705	56,705	
				56,705	56,705	
				56,705	56,705	
				56,705	56,705	
				79,200	27,200	
				79,200	27,200	
				78,600	26,600	
				11,000	11,000	
				67,600	15,600	
				600	600	
				600	600	
				12,160	5,160	
				12,160	5,160	
				10,660	3,660	
				3,478	-3,522	
				7,182	7,182	
				1,500	1,500	
				1,500	1,500	
				12,687	-313	
				12,687	-313	
				12,687	-313	
				12,687	-313	
				333,693	333,693	
				333,693	333,693	
				333,693	333,693	
				314,293	314,293	
				19,400	19,400	

臺南市北  
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	105,108,763	1,613,000	106,721,763	80,630,367		3,350,223	3,350,223
				經常門資本門合計	95,523,000	1,613,000	97,136,000	71,661,844		3,251,223	3,251,223
				經常門合計	89,973,000	213,000	90,186,000	69,257,994			
01				00030000000	89,973,000	213,000	90,186,000	69,257,994			
	01			民政局長管							
				00030860000	89,973,000	213,000	90,186,000	69,257,994			
		01		臺南市北門區公所							
				330308601330100	61,672,000	13,000	61,685,000	48,480,773			
			01	一般行政							
				330308601330101	61,672,000	13,000	61,685,000	48,480,773			
				行政管理							
				010000人事費	42,916,000		42,916,000	32,776,469			
				020000業務費	18,756,000	13,000	18,769,000	15,704,304			
		02		330308601330800	11,620,000		11,620,000	10,877,996			
			01	區公所業務							
				330308601330801	11,620,000		11,620,000	10,877,996			
				民政工作							
				010000人事費	1,194,000		1,194,000	1,018,994			
				020000業務費	10,426,000		10,426,000	9,859,002			
		03		530308602530800	362,000		362,000	257,555			
			01	區公所業務							
				530308602530801	362,000		362,000	257,555			
				文化工作							
				020000業務費	362,000		362,000	257,555			
		04		580308603580800	9,924,000		9,924,000	4,268,685			
			01	區公所業務							
				580308603580801	9,924,000		9,924,000	4,268,685			
				農業工作							
				010000人事費	26,000		26,000	13,285			
				020000業務費	9,898,000		9,898,000	4,255,400			
		05		600308603600800	5,929,000	200,000	6,129,000	5,183,380			
			01	區公所業務							
				600308603600801	5,929,000	200,000	6,129,000	5,183,380			
				交通工作							
				010000人事費	26,000		26,000	14,904			
				020000業務費	5,903,000	200,000	6,103,000	5,168,476			
		06		680308604680800	466,000		466,000	189,605			
			01	區公所業務							
				680308604680801	466,000		466,000	189,605			
				社政工作							
				010000人事費	20,000		20,000	13,464			
				020000業務費	446,000		446,000	176,141			



門區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			數	合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數					
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計					
			83,980,590		-22,741,173		
			74,913,067		-22,222,933		
			69,257,994		-20,928,006		
			69,257,994		-20,928,006		
			69,257,994		-20,928,006		
			48,480,773		-13,204,227		
			48,480,773		-13,204,227		
			32,776,469		-10,139,531		
			15,704,304		-3,064,696		追加預算數13,000元
			10,877,996		-742,004		
			10,877,996		-742,004		
			1,018,994		-175,006		
			9,859,002		-566,998		
			257,555		-104,445		
			257,555		-104,445		
			257,555		-104,445		
			4,268,685		-5,655,315		
			4,268,685		-5,655,315		
			13,285		-12,715		
			4,255,400		-5,642,600		
			5,183,380		-945,620		
			5,183,380		-945,620		
			14,904		-11,096		
			5,168,476		-934,524		追加預算數200,000元
			189,605		-276,395		
			189,605		-276,395		
			13,464		-6,536		
			176,141		-269,859		

臺南市北  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	5,550,000	1,400,000	6,950,000	2,403,850		3,251,223	3,251,223
01				00030000000	5,550,000	1,400,000	6,950,000	2,403,850		3,251,223	3,251,223
	01			民政局主管 00030860000	5,550,000	1,400,000	6,950,000	2,403,850		3,251,223	3,251,223
		01		臺南市北門區公所 530308602539000	150,000		150,000	149,565			
			01	一般建築及設備 530308602539002	150,000		150,000	149,565			
				文化建築及設備 030000設備及投資	150,000		150,000	149,565			
		02		580308603589000	1,400,000		1,400,000	742,885		619,482	619,482
			01	一般建築及設備 580308603589002	1,400,000		1,400,000	742,885		619,482	619,482
				農業建築及設備 030000設備及投資	1,400,000		1,400,000	742,885		619,482	619,482
		03		600308603609000	4,000,000	1,400,000	5,400,000	1,511,400		2,631,741	2,631,741
			01	一般建築及設備 600308603609002	4,000,000	1,400,000	5,400,000	1,511,400		2,631,741	2,631,741
				交通建築及設備 030000設備及投資	4,000,000	1,400,000	5,400,000	1,511,400		2,631,741	2,631,741

門區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算			數	合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數					
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計					
			5,655,073		-1,294,927		
			5,655,073		-1,294,927		
			5,655,073		-1,294,927		
			149,565		-435		
			149,565		-435		
			149,565		-435		
			1,362,367		-37,633		
			1,362,367		-37,633		
			1,362,367		-37,633		
			4,143,141		-1,256,859		
			4,143,141		-1,256,859		
			4,143,141		-1,256,859		追加預算數1,400,000元

臺南市北  
歲出機關

中華民國

統籌科目

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌科目合計	9,585,763		9,585,763	8,968,523		99,000	99,000
01				00030000000	9,585,763		9,585,763	8,968,523		99,000	99,000
	01			民政局主管							
				00030860000	9,585,763		9,585,763	8,968,523		99,000	99,000
		01		臺南市北門區公所							
				750308606750100	7,381,933		7,381,933	7,381,933			
			01	公務人員退休給付							
				750308606750101	7,381,933		7,381,933	7,381,933			
				公務人員退休給付							
				010000人事費	7,036,933		7,036,933	7,036,933			
				040000獎補助費	345,000		345,000	345,000			
		02		890308610890400	892,830		892,830	892,830			
			01	公務人員各項補助							
				890308610890401	892,830		892,830	892,830			
				公務人員各項補助							
				010000人事費	892,830		892,830	892,830			
		03		890308610890600	1,311,000		1,311,000	693,760		99,000	99,000
			01	災害準備金							
				890308610890601	1,311,000		1,311,000	693,760		99,000	99,000
				災害準備金							
				020000業務費	99,000		99,000			99,000	99,000
				030000設備及投資	1,212,000		1,212,000	693,760			

門區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保 留	尚 未 支 付 數	小 計				
已 預 付 之 數						
			9,067,523	-518,240		
			9,067,523	-518,240		
			9,067,523	-518,240		
			7,381,933			
			7,381,933			
			7,036,933			預算數7,036,933元
			345,000			預算數345,000元
			892,830			
			892,830			
			892,830			預算數892,830元
			792,760	-518,240		
			792,760	-518,240		
			99,000			預算數99,000元
			693,760	-518,240		預算數1,212,000元

臺南市北門區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
中華民國 100 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

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					總計	9,016,734		675,936	
					經常門合計	9,016,734		675,936	
97					97年度經常門合計	414			
	06				財產收入	414			
		01			財產孳息	414			
			02		租金收入	414			
98					98年度經常門合計	1,971			
	06				財產收入	1,971			
		01			財產孳息	1,971			
			02		租金收入	1,971			
99					99年度經常門合計	9,014,349		675,936	
	01				稅課收入	2,453,542			
		09			統籌分配稅	2,453,542			
			01		中央統籌分配稅	2,453,542			
	06				財產收入	807			
		01			財產孳息	807			
			02		租金收入	807			
	08				補助及協助收入	6,560,000		675,936	
		01			上級政府補助收入	6,560,000		675,936	
			02		計畫型補助收入	6,560,000		675,936	



門區公所

轉入數決算表

100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	
8,340,798						
8,340,798						
414						
414						
414						
414						
1,971						
1,971						
1,971						
1,971						
8,338,413						
2,453,542						
2,453,542						
2,453,542						
807						
807						
807						
5,884,064						
5,884,064						
5,884,064						

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
94	59				總 計	7,473,500	2520000	2,089,146	461,181
					經常門合計	2,283,500		1,559,534	
					94年度經常門合計	1,785,176		1,495,616	
					工業支出	1,785,176		1,495,616	
					臺南縣	1,785,176		1,495,616	
96	59			01	建管行政	1,785,176		1,495,616	
				02	業務費	1,785,176		1,495,616	
					96年度經常門合計	63,690		63,690	
					工業支出	63,690		63,690	
					臺南縣	63,690		63,690	
99	60			01	建管行政	63,690		63,690	
				02	業務費	63,690		63,690	
					99年度經常門合計	434,634		228	
					交通支出	434,634		228	
					臺南縣	434,634		228	
99	58			02	公園與路燈管理	434,634		228	
				02	業務費	434,634		228	
					資本門合計	5,190,000	2,520,000	529,612	461,181
					99年度資本門合計	5,190,000	2,520,000	529,612	461,181
					農業支出	5,190,000	1,720,000	529,612	293,168
					臺南縣	5,190,000	1,720,000	529,612	293,168
					水利行政		900,000		206,881
					設備及投資		900,000		206,881
					一般建築及設備	5,190,000	820,000	529,612	86,287
					設備及投資	5,190,000	820,000	529,612	86,287
99	72				社區發展支出		800,000		168,013
					臺南縣		800,000		168,013
					一般建築及設備		800,000		168,013
			設備及投資		800,000		168,013		

門區公所

轉入數決算表

100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	
5,384,354	2,058,819					
723,966						
289,560						
289,560						
289,560						
289,560						
289,560						
434,406						
434,406						
434,406						
434,406						
434,406						
4,660,388	2,058,819					
4,660,388	2,058,819					
4,660,388	1,426,832					
4,660,388	1,426,832					
	693,119					
	693,119					
4,660,388	733,713					
4,660,388	733,713					
	631,987					
	631,987					
	631,987					
	631,987					

臺南市北門區公所

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
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 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100年1月1日起至100年12月31日止

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			8,835,243
1.20110500 應收歲入款		8,340,798	
收入數	8,340,798		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		494,445	
收入數	496,479		
減：沖轉或付還數	2,034		
收項總計			8,835,243
二、付項			
(一)本期支出 30			8,835,243
1.30110900 歲入納庫數		494,445	
支付數	496,479		
減：收回或沖轉數	2,034		
2.30121300 應納庫款		8,340,798	
支付數	8,340,798		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			8,835,243
付項總計			8,835,243

臺南市北門區公所  
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			18,090,773
(二)本期收入 20			109,871,441
1. 20212000 預計支用數		106,721,763	
收入數	106,721,763		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		1,007,167	
收入數	2,644,541		
減：沖轉或付還數	1,637,374		
3. 20221300 代收款		2,142,511	
收入數	138,543,559		
減：沖轉或付還數	136,401,048		
4. 20221800 預領經費			
收入數	65,188,792		
減：沖轉或付還數	65,188,792		
收項總計			127,962,214
二、付項			
(一)本期支出 30			113,365,040
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	11,704,515		
減：收回或沖轉數	11,704,515		
2. 30212100 經費支出		80,630,367	
支付數	81,640,264		
減：收回或沖轉數	1,009,897		
3. 30222300 應付歲出款		7,473,500	
支付數	7,473,649		
減：收回或沖轉數	149		
4. 30222400 應付歲出保留款		2,520,000	
支付數	2,520,000		
減：收回或沖轉數			
5. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		22,741,173	
支付數	22,741,173		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			14,597,174
1. 40210100 經費結存-現金			
2. 40210200 經費結存-存款		11,246,951	
3. 40210500 可支庫款			
4. 40210700 保留庫款		3,350,223	
5. 40210900 零用金			
付項總計			127,962,214

臺南市北門區公所  
歲入納庫數明細表  
中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	494,445	
		經常門合計	494,445	
03		罰款及賠償收入	56,705	
	01	罰金罰鍰及怠金	56,705	
		01 罰金罰鍰	56,705	
04		規費收入	79,200	
	01	行政規費收入	78,600	
		01 審查費	11,000	
		02 證照費	67,600	
	02	使用規費收入	600	
		04 資料使用費	600	
06		財產收入	12,160	
	01	財產孳息	10,660	
		01 利息收入	3,478	
		02 租金收入	7,182	
	05	廢舊物資售價	1,500	
		01 廢舊物資售價	1,500	
08		補助收入	12,687	
	01	上級政府補助收入	12,687	
		02 計畫型補助收入	12,687	
11		其他收入	333,693	
	02	雜項收入	333,693	
		01 收回以前年度歲出	314,293	
		10 其他雜項收入	19,400	

臺南市北門區公所  
以前年度應納庫款明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

年度	科 目			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						
97	06	01	經常門及資本門合計	9,016,734	8,340,798	675,936			
			經常門合計	9,016,734	8,340,798	675,936			
97	06	01	97年度經常門合計	414	414				
			財產收入	414	414				
			財產孳息	414	414				
			租金收入	414	414				
98	06	01	98年度經常門合計	1,971	1,971				
			財產收入	1,971	1,971				
			財產孳息	1,971	1,971				
			租金收入	1,971	1,971				
99	01	09	99年度經常門合計	9,014,349	8,338,413	675,936			
			稅課收入	2,453,542	2,453,542				
			統籌分配稅	2,453,542	2,453,542				
	06	01	中央統籌分配稅	2,453,542	2,453,542				
			財產收入	807	807				
			財產孳息	807	807				
	08	01	02	租金收入	807	807			
				補助及協助收入	6,560,000	5,884,064	675,936		
				上級政府補助收入	6,560,000	5,884,064	675,936		
				計畫型補助收入	6,560,000	5,884,064	675,936		



# 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		
總計	52,111,763			20,630,057	802,032	2,263,304	6,640,214	
經常門及資本門合計	44,182,000			20,630,057	802,032	2,263,304	6,220,535	
經常門合計	44,182,000			20,630,057	802,032	2,263,304	6,220,535	
33 民政支出	44,110,000			20,630,057	802,032	2,263,304	6,220,535	
01 一般行政	42,916,000			20,630,057	802,032	2,263,304	5,268,510	
01 行政管理	42,916,000			20,630,057	802,032	2,263,304	5,268,510	
08 區公所業務	1,194,000						952,025	
01 民政工作	1,194,000						952,025	
58 農業支出	26,000							
08 區公所業務	26,000							
01 農業工作	26,000							
60 交通支出	26,000							
08 區公所業務	26,000							
01 交通工作	26,000							
68 福利服務支出	20,000							
08 區公所業務	20,000							
01 社政工作	20,000							
統籌科目合計	7,929,763						419,679	
75 退休撫卹給付支出	7,036,933						419,679	
01 公務人員退休給付	7,036,933						419,679	
01 公務人員退休給付	7,036,933						419,679	
89 其他支出	892,830							
04 公務人員各項補助	892,830							
01 公務人員各項補助	892,830							

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 40 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 48 名  
實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 35 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 6 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 名 共 43 名

門區公所

費明細表

100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	
1,725,915	932,010	4,612,153	1,999,405	2,161,789	41,766,879	10,344,884
779,385	932,010		48,004	2,161,789	33,837,116	10,344,884
779,385	932,010		48,004	2,161,789	33,837,116	10,344,884
779,385	890,357		48,004	2,161,789	33,795,463	10,314,537
755,985	846,788		48,004	2,161,789	32,776,469	10,139,531
755,985	846,788		48,004	2,161,789	32,776,469	10,139,531
23,400	43,569				1,018,994	175,006
23,400	43,569				1,018,994	175,006
	13,285				13,285	12,715
	13,285				13,285	12,715
	13,285				13,285	12,715
	14,904				14,904	11,096
	14,904				14,904	11,096
	14,904				14,904	11,096
	13,464				13,464	6,536
	13,464				13,464	6,536
	13,464				13,464	6,536
946,530		4,612,153	1,951,401		7,929,763	
53,700		4,612,153	1,951,401		7,036,933	
53,700		4,612,153	1,951,401		7,036,933	
53,700		4,612,153	1,951,401		7,036,933	
892,830					892,830	
892,830					892,830	
892,830					892,830	

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	83,980,590	41,766,879	35,519,878	345,000		77,631,757
經常門及資本門合計	74,913,067	33,837,116	35,420,878			69,257,994
經常門合計	69,257,994	33,837,116	35,420,878			69,257,994
一般行政	48,480,773	32,776,469	15,704,304			48,480,773
行政管理	48,480,773	32,776,469	15,704,304			48,480,773
區公所業務	10,877,996	1,018,994	9,859,002			10,877,996
民政工作	10,877,996	1,018,994	9,859,002			10,877,996
區公所業務	257,555	-	257,555			257,555
文化工作	257,555	-	257,555			257,555
區公所業務	4,268,685	13,285	4,255,400			4,268,685
農業工作	4,268,685	13,285	4,255,400			4,268,685
區公所業務	5,183,380	14,904	5,168,476			5,183,380
交通工作	5,183,380	14,904	5,168,476			5,183,380
區公所業務	189,605	13,464	176,141			189,605
社政工作	189,605	13,464	176,141			189,605
資本門合計	5,655,073					
一般建築及設備	149,565					
文化建築及設備	149,565					
一般建築及設備	1,362,367					
農業建築及設備	1,362,367					
一般建築及設備	4,143,141					
交通建築及設備	4,143,141					
統籌合計	9,067,523	7,929,763	99,000	345,000		8,373,763
公務人員退休給付	7,381,933	7,036,933		345,000		7,381,933
公務人員退休給付	7,381,933	7,036,933		345,000		7,381,933
公務人員各項補助	892,830	892,830				892,830
公務人員各項補助	892,830	892,830				892,830
災害準備金	792,760		99,000			99,000
災害準備金	792,760		99,000			99,000





臺南市北門區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
110200 歲入結存-存款			
110500 應收歲入款			
110700 歲入預算數			
110800 歲入分配數			
110900 歲入納庫數			
121300 應納庫款			
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100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
001 專戶存款	11,246,951		
210100 經費結存-現金			
210200 經費結存-存款		11,246,951	
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		3,350,223	
210900 零用金			
211214 預付費用-暫付款			
211800 押金		6,000	
212000 預計支用數			
212100 經費支出			
212300 保管有價證券		1,275,027	
221000 保管款		4,142,810	
22100001 押標金	815,000		
22100002 保固金	1,052,093		
22100003 履約保證金	951,230		
22100004 離職儲金(公提)	662,288		
22100005 離職儲金(自提)	662,199		
221200 應付保管有價證券		1,275,027	
221300 代收款		7,104,141	
22130001 建設經費	2,896,665		
22130002 民政經費	1,630,501		
22130003 秘書室經費	317,758		
22130004 社政經費	1,363,946		
22130005 社會救濟專戶	226,791		
22130006 民眾樂捐專戶	535,645		
22130007 非稅款專戶			
22130008 會計室經費	25,537		
22130009 人事室經費	107,298		
22130010 人口及住宅普查經費			
22130011 代轉撥經費			
22130012 農林漁牧普查經費			
22130013 農業經費			
221800 預領經費			
221900 歲出預算數			
222000 歲出分配數			
222300 應付歲出款		3,350,223	
222400 應付歲出保留款			
231000 經費賸餘-待納庫部分			
231100 經費賸餘-押金部分		6,000	

## 臺南市北

## 財產量值

中華民國100年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	棟數	價值	棟數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	157	29.558315	35,514,687			6	3371.29	12,504,701	126	3,389,529
(一) 公務用財產	2	0.246269	1,576,121			2	1050.25	1,770,001	126	3,389,529
主管機關	2	0.246269	1,576,121			2	1050.25	1,770,001	126	3,389,529
臺南市北門區公所	2	0.246269	1,576,121			2	1050.25	1,770,001	126	3,389,529
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	155	29.312046	33,938,566			4	2321.04	10,734,700		
主管機關	155	29.312046	33,938,566			4	2321.04	10,734,700		
臺南市北門區公所	155	29.312046	33,938,566			4	2321.04	10,734,700		
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	157	29.558315	35,514,687			6	3371.29	12,504,701	126	3,389,529

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

門區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

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	價值	
56	6,488,192	93	5,108,204				63,005,313
56	6,488,192	93	5,108,204				18,332,047
56	6,488,192	93	5,108,204				18,332,047
56	6,488,192	93	5,108,204				18,332,047
							44,673,266
							44,673,266
							44,673,266
56	6,488,192	93	5,108,204				63,005,313

# 臺南市北門區公所 101 年度財產增減報告

科目	土地			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	棟數	平方公尺	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
100 年 12 月 31 日	157	29.558315	35514687.00	6	3371.29	12504701.00	126	3389529.00	56	6488192.00	93	5108204.00
101 年 12 月 31 日	157	29.558315	35514687.00	6	3371.29	12504701.00	141	3944466.00	60	6565944.00	98	5264344.00
增減情形	0	0	0	0	0	0	增 15	增 554937	增 4	增 77752	增 5	增 156140
增減說明	無增減			無增減			新購 15 項物品，詳如下列： 1. 避雷器 1 具 2. 割草機 2 臺 3. 柴油發電機 1 臺 4. 數位照相機 3 架 5. 印表機 1 臺 6. 個人電腦 4 臺 7. 工作站 1 台 (人事差勤系統用主機) 8. 刷卡機 2 台 (人事差勤系統用)		新購 4 項物品，詳如下列： 1. 伴唱機 1 臺 2. 電話傳真機 3 臺		新購 5 項物品，詳如下列： 1. 碎紙機 1 臺 2. 飲水機 1 座 3. 冷 (暖) 氣機 1 架 4. 投影機 1 部 5. 電視機 1 臺	

製表

書記洪菁陽

業務主管

機關首長

臺南市北門區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國100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100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100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	1,098,381		
	經常門合計	1,098,381		
99	99年度經常門合計	675,936		
	補助及協助收入	675,936		
	上級政府補助收入	675,936		
	計畫型補助收入	675,936	10.30%	工程發包結餘
100	100年度經常門合計	422,445		
	罰款及賠償收入	56,705		
	罰金罰鍰及息金	56,705		
	罰金罰鍰	56,705		
	規費收入	27,200		
	行政規費收入	26,600		
	審查費	11,000		
	證照費	15,600	30.00%	依實際發生情形執行繳庫而超收
	使用規費收入	600		
	資料使用費	600		
	財產收入	5,160		
	財產孳息	3,660		
	利息收入	-3,522	-50.31%	依實際發生情形執行繳庫
	租金收入	7,182		
	廢舊物資售價	1,500		
	廢舊物資售價	1,500		
	補助收入	-313		
	上級政府補助收入	-313		
	計畫型補助收入	-313	-2.41%	依實際補助金額入帳
	其他收入	333,693		
	雜項收入	333,693		
	收回以前年度歲出	314,293		北門區雙春生產區排水改善工程計畫配合款結餘,按實際發生金額入帳
	其他雜項收入	19,400		

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	3,350,223		3,350,223	0.57%
	經常門合計	99,000		99,000	0.02%
	資本門合計	3,251,223		3,251,223	4.10%
100	100年度經常門合計	3,350,223		3,350,223	3.14%
	100年度經常門合計	99,000		99,000	0.10%
100	其他支出	99,000		99,000	9.98%
	災害準備金	99,000		99,000	100.00%
	災害準備金	99,000		99,000	
	100年度資本門合計	3,251,223		3,251,223	39.83%
100	農業支出	619,482		619,482	44.25%
	一般建築及設備	619,482		619,482	44.25%
	農業建築及設備	619,482		619,482	
	交通支出	2,631,741		2,631,741	48.74%
100	一般建築及設備	2,631,741		2,631,741	48.74%
	交通建築及設備	2,631,741		2,631,741	

門區公所

結清數)分析表

100年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
經常門	1	3,350,223	北門區公所緊急救災租用客車勞務採購契約(開口契約) 決標日期100年11月18日 契約日期100年11月18日 履約期限100年11月18日至101年11月17日 1. 契約金額99000元	
		99,000		
		3,251,223		
		3,350,223		
		99,000		
		99,000		
資本門	1	99,000	①100年度農路維護改善工程319925元 決標日期100年12月13日 契約日期100年12月22日 開工日期100年12月31日 履約期限30日曆天 1. 契約金額298000元 2. 測設監造費9840元 3. 工程管理費8434元 4. 空污費1964元 5. 材料試驗費1687元 保留原因:工程尚在施工中明年度才能完工 ②100年度區域排水疏濬清淤工程299557元 決標日期100年12月2日 契約日期100年12月12日 開工日期100年12月22日 履約期限20日曆天 1. 契約金額275000元 2. 測設監造費15385元 3. 工程管理費7758元 4. 空污費1414元 保留原因:工程尚在結算中	
		3,251,223		
		619,482		
		619,482		
資本門	1	619,482	①100年度台南市北門區公所委託道路巡查及修復工作450476元 決標日期100年6月7日 契約日期100年6月16日 開工日期100年6月16日 履約期限101年6月15日 1. 契約金額1002000元已付551524元 保留原因:工程結算驗收中 ②北門區道路修補維護工程1292642元 決標日期100年12月6日 契約日期100年12月15日 開工日期100年12月16日 履約期限20日曆天 1. 契約金額1200000元 2. 測設監造費36974元	
		2,631,741		
		2,631,741		
		2,631,741		

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	%

門區公所

結清數)分析表

100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
			3. 工程管理費34129元 4. 空污費1539元 5. 材料試驗費20000元 保留原因:工程結算驗收中 ◎北門區100年度道路養護工程(開口契約)888623元 決標日期100年11月29日 契約日期100年12月5日 開工日期100年12月14日 履約期限100年12月31日 1. 契約金額836000元 2. 測設監造費27679元 3. 工程管理費23725元 4. 空污費1219元 保留原因:工程結算驗收中	

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 100 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	
	總計	25,291,500	21.67%		22,487,540			2,803,960		
	經常門合計	22,487,540	22.30%		22,487,540					
	資本門合計	2,803,960	17.67%					2,803,960		
94	94年度經常門合計	1,495,616	83.78%		1,495,616					
	94年度經常門合計	1,495,616	83.78%		1,495,616					
	工業支出	1,495,616	83.78%		1,495,616					
	臺南縣	1,495,616	83.78%		1,495,616					
	建管行政	1,495,616	83.78%	7	1,495,616	原鄉公所簽訂「擬定北門都市計劃案」因縣市合併計劃停止執行產生之工程結餘款				
96	96年度經常門合計	63,690	100.00%		63,690					
	96年度經常門合計	63,690	100.00%		63,690					
	工業支出	63,690	100.00%		63,690					
	臺南縣	63,690	100.00%		63,690					
	建管行政	63,690	100.00%	4	63,690	計畫停止執行				
99	99年度經常門合計	991,021	12.17%		228			990,793		
	99年度經常門合計	228	0.05%		228					
	交通支出	228	0.05%		228					
	臺南縣	228	0.05%		228					
	公園與路燈管理	228	0.05%	7	228	工程結餘款				
	99年度資本門合計	990,793	12.85%					990,793		
	農業支出	822,780	11.91%					822,780		
	臺南縣	822,780	11.91%					822,780		
	水利行政	206,881	22.99%				7	206,881	工程結餘款	
	一般建築及設備	615,899	10.25%				7	615,899	工程結餘款	
	社區發展支出	168,013	21.00%					168,013		
	臺南縣	168,013	21.00%					168,013		
	一般建築及設備	168,013	21.00%				7	168,013	工程結餘款	
100	100年度經常門合計	22,741,173	21.31%		20,928,006			1,813,167		
	100年度經常門合計	20,928,006	21.23%		20,928,006					
	民政支出	13,946,231	19.02%		13,946,231					
	一般行政	13,204,227	21.41%		13,204,227					
	行政管理	13,204,227	21.41%	2 10	13,204,227	人事費因員額未補足按計劃需要執行				
	區公所業務	742,004	6.39%		742,004					
	民政工作	742,004	6.39%	10	742,004	按計劃需要執行				
	文化支出	104,445	28.85%		104,445					
	區公所業務	104,445	28.85%		104,445					
	文化工作	104,445	28.85%	10	104,445	按計劃需要執行				
	農業支出	5,655,315	56.99%		5,655,315					
	區公所業務	5,655,315	56.99%		5,655,315					
	農業工作	5,655,315	56.99%	10	5,655,315	水閘門之維修及僱工依實際發生損害或需要執行產生結餘並按計劃需要執行				
	交通支出	945,620	15.43%		945,620					
	區公所業務	945,620	15.43%		945,620					
	交通工作	945,620	15.43%	10	945,620	按計劃需要執行				
	福利服務支出	276,395	59.31%		276,395					
	區公所業務	276,395	59.31%		276,395					
	社政工作	276,395	59.31%	10	276,395	未發生災害及無親屬斂葬並按計劃需要執行				
	100年度資本門合計	1,813,167	22.21%					1,813,167		
	文化支出	435	0.29%					435		
	一般建築及設備	435	0.29%					435		

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 100 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
	文化建築及設備	435	0.29%				8	435	財務採購結餘	
	農業支出	37,633	2.69%					37,633		
	一般建築及設備	37,633	2.69%					37,633		
	農業建築及設備	37,633	2.69%				7	37,633	工程結餘款	
	交通支出	1,256,859	23.28%					1,256,859		
	一般建築及設備	1,256,859	23.28%					1,256,859		
	交通建築及設備	1,256,859	23.28%				10	1,256,859	道路巡查及道路 修補屬開口契約 按實際發生後產 生工程節餘款並 按計劃需要執行	
	其他支出	518,240	42.76%					518,240		
	災害準備金	518,240	42.76%					518,240		
	災害準備金	518,240	42.76%				10	518,240	按計劃需要執行	

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100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	6,348,833			6,199,268	
一般建築及設備	149,565				
文化建築及設備	149,565				
一般建築及設備	1,362,367			1,362,367	
農業建築及設備	1,362,367			1,362,367	
一般建築及設備	4,143,141			4,143,141	
交通建築及設備	4,143,141			4,143,141	
災害準備金	693,760			693,760	
災害準備金	693,760			693,760	

門區公所

出分析表

100年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
		149,565			
		149,565			
		149,565			

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 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

100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				
			345,000		345,000	
			345,000		345,000	
			345,000		345,000	
			345,000		345,000	

## 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100年12月31日

單位：新台幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機關	發生條件	保證金額	
無					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。





## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類										投資及增資		
	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	經常支出				經常支出合計	營業基金	非營業基金	民間企業	
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外					
00總計	54,867	22,420							77,632				
01一般公共事務	46,770	12,589							59,359				
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	8,052	67				345			8,464				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	7	251							258				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	13	4,256							4,269				
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業													
12運輸及通信	25	5,158							5,183				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		99							99				

門區公所

濟性綜合分類表

100年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 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
								6,199			150		6,349	83,981
													0	59,359
													0	8,464
											150		150	408
								1,362					1,362	5,631
								4,143					4,143	9,326
								694					694	793

臺南市北門區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 100 年度

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (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										

臺南市北門區公所  
回饋金代收代付明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關 (構)來文 文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
無											

說明：1.本表係依「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」第3點規定編製之。

2.「核定金額」係回饋機關(構)依其規定或承諾回饋之金額。

3.「支用項目」依經回饋機關(構)審查核定之各支用計畫項目填列。

4.「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正數及應付未付數。

# 臺南市北門 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100

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	
獎勵及慰問		公務人員退休 給付	345,000	345,000	0	345,000	0
退休人員	退休人員侯阿屏等3 人春節特別照護金		67,000	67,000	0	67,000	
退休人員	退休人員侯阿屏等 18人春節慰問金		36,000	36,000	0	36,000	
退休人員	退休人員王光進等6 人春節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	
退休人員	100年度退撫人員 侯阿屏等18人端 午節慰問金		36,000	36,000	0	36,000	
退休人員	100年退休人員端午 節王光進等6人照護 慰問金		12,000	12,000	0	12,000	
退休人員	100年度本所早期 退休支領一次退 休金生活特別困 難之退休人員侯 阿屏等3人端午節 特別照護金		67,000	67,000	0	67,000	
退休人員	退休人員侯阿屏 等27人中秋節慰 問金		115,000	115,000	0	115,000	
小計			345,000	345,000	0	345,000	
合計			345,000	345,000	0	345,000	

# 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 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期	是	否		
√											
√											
√											
√											
√											
√											
√											
√											
√											

臺南市北門  
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
94	九宜工程顧問 有限公司	委託辦理都市 計畫訂定(第 二期)	289560	94.10.24	發布實 施為止	99.9.7	建築管理及都 市計畫	0



區公所  
項) 經費報告表

100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			是否派員就地查		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	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
289560	0	289560	✓				✓	✓						✓			報告送內政部審定

臺南市北  
出國計畫執行  
中華民國

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述	時間
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)		起迄 日期
	無					

門區公所  
情形報告表  
100年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家 (地區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	研議 中 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	

臺南市北門區公所  
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

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

備註：

說明：1.本表係依預算法第 41 條第 3 項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示填報。

3.「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。

4.本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尙未經董事會決議，應於本表備註處說明。

5.「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。

6.財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺南市北門區公所

議會審議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 100 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項 項次	內 容	辦 理 情 形
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。



主辦會計人員：洪福泉



機關長官：曾榮嘉

