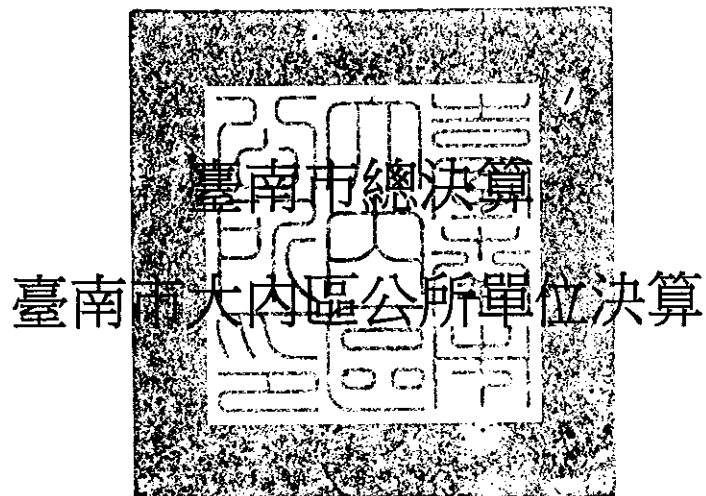


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺南市大內區公所編

臺南市大內區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1 頁至第6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8 頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第26頁至第26頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第32頁至第32頁
(五)長期負債變動表	第33頁至第33頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第39頁
(八)收入支出彙計表	第40頁至第40頁
(九)歲出用途別科目分析表	第42頁至第43頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第46頁至第47頁
(十二)人事費明細表	第48頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
(十四)歲入保留分析表	第50頁至第50頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第51頁至第51頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第53頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第59頁

臺南市大內區公所107年度單位決算

目次

(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第63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64頁至第64頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第65頁至第65頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第69頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第70頁至第71頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79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80頁至第80頁
(十三)財產目錄總表（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82頁至第83頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案（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86頁至第86頁

總 說 明

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度及以前年度預算執行結果

歲入部分：(本年度)

1. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 60 元，超收 60 元，主要係讀者逾期點數轉罰款所致。
2. 行政規費收入：預算數 160,000 元，決算數 151,300 元，占預算數 94.56%，短收 8,700 元，係民眾申請農業用地作農業使用證明案件及農業用地作農業設施容許使用證明及土地使用分區證明減少所致。
3. 使用規費收入：預算數 25,000 元，決算數 3,960 元，占預算數 15.84%，短收 21,040 元，係民眾借閱圖書證申請補發案件及申請借用活動中心場地減少所致。
4. 財產孳息：預算數 102,000 元，決算數 83,747 元，占預算數 82.1%，短收 18,253 元，係公庫專戶存款利率降低和民眾及農民申請借用青果集貨市場案件減少，致租金收入短少所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 6,000 元，決算數 8,395 元，占預算數 139.92%，超收 2,395 元，係公所變賣廢舊物品收入增加所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%，主要為健保業務計畫型補助收入。
7. 捐獻收入：預算數 263,000 元，決算數 93,900 元，占預算數 35.70%，短收 169,100 元，係烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，收支對列，並納入市庫。
8. 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 2,391,567 元，占預算數 11957.83%，超收 2,371,567 元，主要係收回圖書館訂閱期刊雜誌停刊 1,442 元及領標圖說費 19,950 元，另外辦理懸帳清理將以前年度工程款結餘 2,370,175 元納入市庫所致。

歲入部分：(以前年度)

無

歲出部分：(本年度)

1. 行政管理：預算數 41,673,000 元，決算數 37,216,898 元，占預算數 89.31%，賸餘數 4,456,102 元，主要為人事費節餘。
2. 民政工作：預算數 8,058,000 元，決算數 7,792,249 元，占預算數 96.70%，賸餘數 265,751 元，主要係業務費撙節支出節餘。
3. 文化工作：預算數 289,000 元，決算數 279,676 元，占預算數 96.77%，賸餘數 9,324 元，主要係業務費撙節支出節餘。
4. 交通工作：預算數 4,045,000 元，決算數 3,872,735 元，占預算數 95.74%，賸餘數 172,265 元，主要係因氣候穩定正常，抽水機操作與維護管理

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

等經費賸餘所致。

5. 社政工作：預算數 707,000 元，決算數 548,733 元，占預算數 77.61%，賸餘數 158,267 元，主要係災民收容所需物資、獨居老人及無名屍喪葬處理費，因部分事實未發生，致執行落後。
6. 民政建築及設備：預算數 354,000 元，決算數 353,820 元，占預算數 99.95%，賸餘數 180 元，主要係財物採購結餘。
7. 交通建築及設備：預算數 8,115,000 元，決算數 7,859,797 元，占預算數 96.86%，賸餘數 255,203 元，主要係營繕工程結餘。
8. 公務人員退休給付：預算數 8,274,347 元，決算數 8,274,347 元，占預算數 100%。
9. 公務人員各項補助：預算數 191,660 元，決算數 191,660 元，占預算數 100%。
10. 災害準備金：預算數 2,994,000 元，決算數 2,994,000 元，(其中經常門 0 元、資本門 2,994,000 元) 占預算數 100%。

歲出部分：(以前年度)

交通建築及設備：106 年度應付歲出款 383,277 元，係烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫，收支對列，專款專用，辦理馬斗欄部落簡易自來水管線維護工程，係以前年度轉入數 383,277 元，決算數 373,337 元，占預算數 97.41%，註銷數 9,940 元，主要係營繕工程結餘。

(二)平衡表、資本資產表、長期負債表重要科目金額及內容概述

1. 平衡表：

- (1)專戶存款 6,171,343 元，包括存入保證金、應付代收款、應付保管款等。
- (2)存入保證金 3,659,358 元，包括工程保固金、押標金及各種履約保證金和約僱人員離職儲金等。
- (3)應付代收款 2,459,637 元，包括代扣員工公保費、勞保費、健保費、鄰里長健保費及委辦工程款、馬上關懷、關懷據點業務費等。
- (4)應付保管款 52,348 元係約僱職務代理人離職儲金。

2. 資本資產表：

- (1)土地：金額 391,309,374 元
- (2)土地改良物：金額 7,620,140 元
- (3)房屋建築及設備：金額 58,991,953 元
- (4)機械及設備：金額 1,270,584 元
- (5)交通及運輸設備：金額 1,775,488 元
- (6)雜項設備：金額 2,991,907 元

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資本資產表、長期負債表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

目金額及原因。

1. 平衡表：

- (1) 專戶存款 6,171,343 元，包括存入保證金、應付代收款、應付保管款等。與上年度 8,762,743 元比較，減少 2,591,400 元，占 29.57%，係約僱人員結清轉勞退，致退還約僱人員離職儲金，及清理懸帳並納入市庫等。
- (2) 應付代收款 2,459,637 元，包括代扣員工公保費、勞保費、健保費、鄰里長健保費及委辦工程款、馬上關懷、關懷據點業務費等與上年度 3,747,623 元比較，減少 1,287,986 元，占 34.37%，係辦理懸帳清理將以前年度工程款結餘納入市庫所致。
- (3) 應付保管款 52,348 元係約僱職務代理人離職儲金。與上年度 1,670,616 元比較，減少 1,618,268 元，占 96.87%，係約僱人員結清轉勞退，致退還約僱人員離職儲金。
- (4) 應付帳款 0 元與上年度 383,277 元比較，減少 383,277 元，係辦理馬斗欄部落簡易自來水管線維護工程，已全數執行完畢。

2. 資本資產表：

- (1) 機械及設備：金額 1,270,584 元與上年度 906,935 元比較，計增加 363,649 元，占 40.10%，係因增購財產增加 738,040 元及財產報廢及折舊減損 374,391 元。
- (2) 交通及運輸設備：金額 1,775,488 元與上年度 1,451,799 元比較，計增加 323,689 元，占 22.30%，係因增購財產增加 551,355 元及財產報廢及折舊減損 227,666 元。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理農業產業文化活動推廣，增進在地農特產品知名度。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

(二) 各項工作計畫實施情形：

臺南市大內區公所
總 說 明
中華民國 107 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
行政管理	辦理一般行政管理工作、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、辦公廳舍管理維護、臨時人員及工友管理、會計業務、人事管理業務、政風業務等。	1、推行便民服務，加強服務績效，隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、服務台受理民眾簡易申請案件服務。 5、辦理研考業務及便民服務業務。 6、會計依法執行會計工作。 7、人事依法執行人事工作。 8、政風依法執行行政風工作。	均按計畫如期完成，執行率 89.31%。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容 e 化查報，擴大為民服務、辦理調解行政、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、執行照顧役男方案等。	1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 5、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 6、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 7、辦理調解行政：加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。 8、清除空地空屋髒亂維護環境衛生。 9、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 10、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 11、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生，提升生活品質。 12、全面配合登革熱防治，加強各里環境衛生及衛教宣導，清除孳生源。 13、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。 14、持續推動區公所層級社造計畫。	均按計畫如期完成，執行率 96.70%。	

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

文化工作	國民教育、國民體育、慶典活動、文化藝術、社區藝文、圖書資訊管理、社教終身學習、及其他有關文化事項。	1、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。本館館舍空間針對不同年齡設置兒童、青少年、成人閱覽區，亦有報紙、期刊、資訊檢索等功能性閱覽區。除提供圖書、期刊之借還服務，並配合節慶或活動，結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育，例如：多元悅讀活動、結合中秋節慶辦理節慶說故事活動、辦理夜宿圖書館並認識圖書館及說故事活動，及利用繪本說故事活動…等。 2、辦理各項展演藝術活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，提供展演創作平台，用藝術撫慰人心，並將藝術的種籽融入家庭、社會，以落實提昇市民藝文生活品質。	均按計畫如期完成，執行率 96.77%。	
交通工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農業用地作農業使用證明及農業用地作農業設施容許使用證明核發等業務，及土木工程、交通行政、水利行政、路燈提報等業務。	1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2、農業推廣，防災防治傳染疫病，農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護，災害救助作業，照顧農民權益。 3、產業調查分析、產業發展與推廣、漁牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持、其他有農業事項。 4、辦理有關交通行政、道路標線標誌設置、路標設置等業務。 5、辦理水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護，保障民眾生命財產安全。 6、辦理下水道排水系統改善維護管理。 7、辦理綠美化工程與管理維護、行道樹管理。	均按計畫如期完成，執行率 95.74%。	

臺南市大內區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區會務業務之執行、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	1、落實每年年底低收(中低收)入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，身障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質，加強社區與社區之交流學習，促進彼此感情，提升各社區營造等技術。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾即時就醫。 5、持續依各社區需求並配合預算維護社區活動中心，並督導活動中心使用管理。	災民避難收容處所需物資、獨居老人及無名屍喪葬處理費因部分事實未發生，致執行落後，執行率77.61%。	依事實發生程度依法執行。
民政建築及設備	新購一般公務用資訊硬體設備，提昇為民服務品質。	改善辦公環境及品質，辦理辦公資訊硬體設備充實及購置計畫，提昇為民服務品質。	均按計畫如期完成，執行率99.95%。	
交通建築及設備	加強區內道路管理維護及馬斗欄部落簡易自來水管線維護工程。	1、主軸工程著重區內道路補修及管理維護改善。 2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、整修狹小橋梁及涵管、護欄改善等工程。 4、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。	均按計畫如期完成，執行率96.86%。	
災害準備金	緊急搶險搶修工程。	為防範天然災害，辦理搶險搶修工程開口契約。	均按計畫如期完成，執行率100%。	

四、其他重要說明

各項工作計畫奉准變更之經過情形：無

有關重要統計分析：無

主 要 表

+

臺南市大 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)
				合 計	875,000	875,000
				經資門總計	875,000	875,000
				經常門合計	875,000	875,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-
	01			03030800000 臺南市大內區公所	-	-
		01		03030800300 賠償收入	-	-
			01	03030800301 一般賠償收入	-	-
02				04030000000 規費收入	185,000	185,000
	01			04030800000 臺南市大內區公所	185,000	185,000
		01		04030800100 行政規費收入	160,000	160,000
			01	04030800101 審查費	150,000	150,000
			02	04030800102 證照費	10,000	10,000
		02		04030800200 使用規費收入	25,000	25,000
			01	04030800204 資料使用費	1,000	1,000
			02	04030800213 場地設施使用費	24,000	24,000
03				06030000000 財產收入	108,000	108,000

內區公所

別決算表

107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)		
3,031,929	-	-	3,031,929	2,156,929	346.51%
3,031,929	-	-	3,031,929	2,156,929	346.51%
3,031,929	-	-	3,031,929	2,156,929	346.51%
60	-	-	60	60	-
60	-	-	60	60	-
60	-	-	60	60	-
60	-	-	60	60	-
155,260	-	-	155,260	-29,740	83.92%
155,260	-	-	155,260	-29,740	83.92%
151,300	-	-	151,300	-8,700	94.56%
142,900	-	-	142,900	-7,100	95.27%
8,400	-	-	8,400	-1,600	84%
3,960	-	-	3,960	-21,040	15.84%
210	-	-	210	-790	21%
3,750	-	-	3,750	-20,250	15.62%
92,142	-	-	92,142	-15,858	85.32%

臺南市大
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			06030800000 臺南市大內區公所	108,000	-	108,000
		01		06030800100 財產孳息	102,000	-	102,000
			01	06030800101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	06030800102 租金收入	90,000	-	90,000
		02		06030800500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06030800501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
	04			08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
		01		08030800000 臺南市大內區公所	299,000	-	299,000
			01	08030800100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030800102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05			09030000000 捐獻及贈與收入	263,000	-	263,000	
	01		09030800000 臺南市大內區公所	263,000	-	263,000	
		01	09030800100 捐獻收入	263,000	-	263,000	
		01	09030800101 一般捐獻	263,000	-	263,000	
06				11030000000 其他收入	20,000	-	20,000

內區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
92,142	-	-	92,142	-15,858	85.32%
83,747	-	-	83,747	-18,253	82.1%
7,997	-	-	7,997	-4,003	66.64%
75,750	-	-	75,750	-14,250	84.17%
8,395	-	-	8,395	2,395	139.92%
8,395	-	-	8,395	2,395	139.92%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
93,900	-	-	93,900	-169,100	35.7%
93,900	-	-	93,900	-169,100	35.7%
93,900	-	-	93,900	-169,100	35.7%
93,900	-	-	93,900	-169,100	35.7%
2,391,567	-	-	2,391,567	2,371,567	11957.83%

+

臺南市大
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			11030800000 臺南市大內區公所	20,000	20,000
		01		11030800200 雜項收入	20,000	20,000
			01	11030800201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11030800210 其他雜項收入	20,000	20,000

內區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,391,567	-	-	2,391,567	2,371,567	11957.83%
2,391,567	-	-	2,391,567	2,371,567	11957.83%
1,442	-	-	1,442	1,442	-
2,390,125	-	-	2,390,125	2,370,125	11950.62%

臺南市大
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	74,701,007	- 74,701,007
01				00030000000 民政局主管	63,241,000	- 63,241,000
	01			00030800000 臺南市大內區公所	63,241,000	- 63,241,000
				經常門合計	54,772,000	- 54,772,000
				資本門合計	8,469,000	- 8,469,000
		01		33030800100 一般行政	41,673,000	- 41,673,000
			01	33030800101 行政管理	41,673,000	- 41,673,000
				010000人事費	34,212,000	- 34,212,000
				020000業務費	7,461,000	- 7,461,000
		02		33030800800 區公所民政業務	8,058,000	- 8,058,000
			01	33030800801 民政工作	8,058,000	- 8,058,000
				010000人事費	162,000	- 162,000
				020000業務費	7,751,000	- 7,751,000
				040000獎補助費	145,000	- 145,000
		03		33030809000 一般建築及設備	354,000	- 354,000
			01	33030809002 民政建築及設備*	354,000	- 354,000

內區公所

別決算表

107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)			
69,383,915	-	-	69,383,915	-5,317,092	92.88%	
57,923,908	-	-	57,923,908	-5,317,092	91.59%	
57,923,908	-	-	57,923,908	-5,317,092	91.59%	
49,710,291	-	-	49,710,291	-5,061,709	90.76%	
8,213,617	-	-	8,213,617	-255,383	96.98%	
37,216,898	-	-	37,216,898	-4,456,102	89.31%	
37,216,898	-	-	37,216,898	-4,456,102	89.31%	
29,842,941	-	-	29,842,941	-4,369,059	87.23%	
7,373,957	-	-	7,373,957	-87,043	98.83%	
7,792,249	-	-	7,792,249	-265,751	96.7%	
7,792,249	-	-	7,792,249	-265,751	96.7%	
127,058	-	-	127,058	-34,942	78.43%	
7,520,191	-	-	7,520,191	-230,809	97.02%	
145,000	-	-	145,000	-	100%	
353,820	-	-	353,820	-180	99.95%	
353,820	-	-	353,820	-180	99.95%	

臺南市大
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*	354,000	- 354,000
		04		53030800800 區公所文化業務	289,000	- 289,000
			01	53030800801 文化工作	289,000	- 289,000
				020000業務費	289,000	- 289,000
		05		60030800800 區公所交通業務	4,045,000	- 4,045,000
			01	60030800801 交通工作	4,045,000	- 4,045,000
				020000業務費	4,045,000	- 4,045,000
		06		60030809000 一般建築及設備	8,115,000	- 8,115,000
			01	60030809002 交通建築及設備*	8,115,000	- 8,115,000
				030000設備及投資*	8,115,000	- 8,115,000
		07		68030800800 區公所社政業務	707,000	- 707,000
			01	68030800801 社政工作	707,000	- 707,000
				020000業務費	707,000	- 707,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,460,007	- 11,460,007
	01			00709800000 公務人員退休給付	8,274,347	- 8,274,347

內區公所

別決算表

107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)			
353,820	-	-	353,820	-180	99.95%	
279,676	-	-	279,676	-9,324	96.77%	
279,676	-	-	279,676	-9,324	96.77%	
279,676	-	-	279,676	-9,324	96.77%	
3,872,735	-	-	3,872,735	-172,265	95.74%	
3,872,735	-	-	3,872,735	-172,265	95.74%	
3,872,735	-	-	3,872,735	-172,265	95.74%	
7,859,797	-	-	7,859,797	-255,203	96.86%	
7,859,797	-	-	7,859,797	-255,203	96.86%	
7,859,797	-	-	7,859,797	-255,203	96.86%	
548,733	-	-	548,733	-158,267	77.61%	
548,733	-	-	548,733	-158,267	77.61%	
548,733	-	-	548,733	-158,267	77.61%	
11,460,007	-	-	11,460,007	-	100%	
8,274,347	-	-	8,274,347	-	100%	

臺南市大
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	8,274,347	- 8,274,347
			01	75709800101 公務人員退休給付	8,274,347	- 8,274,347
				010000人事費	8,262,347	- 8,262,347
				040000獎補助費	12,000	- 12,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	191,660	- 191,660
		01		89709820400 公務人員各項補助	191,660	- 191,660
			01	89709820401 公務人員各項補助	191,660	- 191,660
				010000人事費	191,660	- 191,660
	03			00709880000 災害準備金	2,994,000	- 2,994,000
		01		89709880600 災害準備金	2,994,000	- 2,994,000
			01	89709880601 災害準備金	2,994,000	- 2,994,000
				020000業務費	-	-
				030000設備及投資*	2,994,000	- 2,994,000

內區公所

別決算表

107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)			
8,274,347	-	-	8,274,347	-	100%	
8,274,347	-	-	8,274,347	-	100%	
8,262,347	-	-	8,262,347	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
191,660	-	-	191,660	-	100%	
191,660	-	-	191,660	-	100%	
191,660	-	-	191,660	-	100%	
191,660	-	-	191,660	-	100%	
2,994,000	-	-	2,994,000	-	100%	
2,994,000	-	-	2,994,000	-	100%	
2,994,000	-	-	2,994,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
2,994,000	-	-	2,994,000	-	100%	

臺南市大
以前年度歲入來

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
					無				

臺南市大

以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	01	01	01	合計	383,277	-	9,940	
				經費門總計	383,277	-	9,940	
				資本門合計	383,277	-	9,940	
				106年度小計	383,277	-	9,940	
				民政局主管	383,277	-	9,940	
				臺南市大內區公所	383,277	-	9,940	
				一般建築及設備	383,277	-	9,940	
				交通建築及設備*	383,277	-	9,940	
				設備及投資*	383,277	-	9,940	

內區公所

別轉入數決算表

107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
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-
373,337	-	-	-	-	-

臺南市大內區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,171,343	負債	6,171,343
流動資產	6,171,343	流動負債	6,171,343
現金	6,171,343	應付款項	0
專戶存款	6,171,343	應付帳款	0
		存入保證金	3,659,358
		存入保證金	3,659,358
		應付代收款	2,459,637
		應付代收款	2,459,637
		應付保管款	52,348
		應付保管款	52,348
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	6,171,343	合 計	6,171,343
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	216,858	應付保證品	216,858
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺南市大內區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計	-	合計	-

附 屬 表

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	8,762,743
1. 專戶存款	8,762,743
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	70,207,721
1. 本年度歲入	3,031,929
(1) 實現數	3,031,929
(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	314,854
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,287,986
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,618,268
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	69,818,607
(1) 本年度歲出撥款	69,383,915
(2) 以前年度歲出撥款	373,337
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	61,355
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-51,415
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-61,355
(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	9,940
(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	78,970,464
付項	
一、本期支出	72,799,121
1. 本年度歲出	69,383,915
(1)實現數	69,383,915
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	383,277
(1)以前年度轉入實現數	373,337
(2)以前年度轉入註銷數	9,940
(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(-)	
3. 歲出保留數	
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	3,031,929
(1) 本年度歲入繳庫	3,031,929
(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	6,171,343
1. 專戶存款	6,171,343
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	78,970,464

臺南市大內區公所

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	6,171,343	
			190301保證品	-	216,858	
			211201存入保證金	-	3,659,358	
			21120101工程保固金	2,623,770	-	
			21120102市場攤位保證金	12,150	-	
			21120104工程履約保證金	1,023,438	-	
			211301應付代收款	-	2,459,637	
			21130101預算執行項目	454,190	-	
			21130104勞工退休金	76,060	-	
			21130105公保費	73,535	-	
			21130106健保費	193,406	-	
			21130107勞保費	100,615	-	
			21130108退撫基金	206,251	-	
			21130111市民卡、一卡通費	600	-	
			211301999代辦經費	1,354,980	-	
			211401應付保管款	-	52,348	
			21140101約聘僱人員離職儲金(自提)	26,181	-	
			21140102約聘僱人員離職儲金(公提)	26,167	-	
			290301應付保證品	-	216,858	

臺南市大內區公所

資本資產變動表

中華民國107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	388,006,627	0	6,635,202	3,332,455	0	391,309,374
土地改良物	18,439,641	-9,741,838	0	0	-1,077,663	7,620,140
房屋建築及設備	76,300,306	-15,880,389	0	0	-1,427,964	58,991,953
機械及設備	3,841,893	-2,934,958	738,040	341,796	-32,595	1,270,584
交通及運輸設備	5,076,730	-3,624,931	551,355	50,350	-177,316	1,775,488
雜項設備	6,011,174	-3,470,564	710,197	275,500	16,600	2,991,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	497,676,371	-35,652,680	8,634,794	4,000,101	-2,698,938	463,959,446
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	497,676,371	-35,652,680	8,634,794	4,000,101	-2,698,938	463,959,446

備註：

一、本年度資本資產成本變動[增加數]8,634,794元=預算採購增加數353,820元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,280,974元。

二、設備及投資預算執行增加數11,580,954元=本年度預算執行金額11,207,617元+以前年度保留預算執行金額373,337元。

三、預算採購增加數353,820元與設備及投資預算執行數增加數11,580,954元之差異係：

1. 107年度零星工程(第一、二、三、四期工程款)\$7,300,000元、工程管理費\$178,316元、馬斗欄部落居民自來水管改善及水塔清理等工程\$93,900元、環湖馬斗欄路面破損改善工程\$95,539元、馬斗欄道路崩塌改善工程\$96,843元、馬斗欄支線農路改善工程\$95,199元，共計381,481元，計7,859,797元，因不涉及實體數量之購置，爰不列資本資產。

2. 馬斗欄部落管線維護經費計373,337元，因不涉及實體數量之購置，爰不列資本資產。

3. 災害準備金2,994,000元係搶險搶修工程開口契約，因不涉及實體數量之購置，爰不列資本資產。

臺南市大內區公所

長期投資明細表

中華民國107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					
(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					

臺南市大內區公所

長期負債變動表

中華民國107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	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市大

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	3,031,929	0	0	0
本年度收入	3,031,929	0	0	0
03030100 一般賠償收入	60	0	0	0
04010100 審查費	142,900	0	0	0
04010200 證照費	8,400	0	0	0
04020400 資料使用費	210	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,750	0	0	0
06010100 利息收入	7,997	0	0	0
06010200 租金收入	75,750	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,395	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	93,900	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,442	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,390,125	0	0	0

內區公所

付公庫數分析表

107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	3,031,929
0	0		0	0	3,031,929
0	0		0	0	60
0	0		0	0	142,900
0	0		0	0	8,400
0	0		0	0	210
0	0		0	0	3,750
0	0		0	0	7,997
0	0		0	0	75,750
0	0		0	0	8,395
0	0		0	0	299,000
0	0		0	0	93,900
0	0		0	0	1,442
0	0		0	0	2,390,125

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)
支出合計數	69,757,252	0	0	0
本年度	69,383,915	0	0	0
一、本年度經費	57,923,908	0	0	0
0133010100 行政管理	37,216,898	0	0	0
0133080100 民政工作	7,792,249	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	353,820	0	0	0
0253080100 文化工作	279,676	0	0	0
0360080100 交通工作	3,872,735	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	7,859,797	0	0	0
0468080100 社政工作	548,733	0	0	0
二、統籌科目	11,460,007	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,274,347	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	191,660	0	0	0
0989060100* 災害準備金	2,994,000	0	0	0
以前年度	373,337	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	373,337	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	373,337	0	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
61,355	0	0	69,818,607	0
0	0	0	69,383,915	0
0	0	0	57,923,908	0
0	0	0	37,216,898	0
0	0	0	7,792,249	0
0	0	0	353,820	0
0	0	0	279,676	0
0	0	0	3,872,735	0
0	0	0	7,859,797	0
0	0	0	548,733	0
0	0	0	11,460,007	0
0	0	0	8,274,347	0
0	0	0	191,660	0
0	0	0	2,994,000	0
61,355	0	0	434,692	0
0	0	0	373,337	0
0	0	0	373,337	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
61,355	0	0	61,355	0
61,355	0	0	61,355	0

臺南市大內區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	72,850,536
公庫撥入數	69,818,607	-
罰款及賠償收入	60	-
規費收入	155,260	-
財產孳息收入	83,747	-
廢舊物資售價收入	8,395	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	93,900	-
其他收入	2,391,567	-
支出	-	72,415,844
繳付公庫數	3,031,929	-
人事支出	38,424,006	-
業務支出	19,595,292	-
增購財產支出	11,207,617	-
其他獎補助	157,000	-
收支餘絀	-	434,692

臺南市大
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00030000000	29,969,999	19,595,292	145,000	-	49,710,291
	001			民政局主管					
				00030800000	29,969,999	19,595,292	145,000	-	49,710,291
		01		臺南市大內區公所					
				330308001330100	29,842,941	7,373,957	-	-	37,216,898
				一般行政					
		01		330308001330101	29,842,941	7,373,957	-	-	37,216,898
				行政管理					
		02		330308001330800	127,058	7,520,191	145,000	-	7,792,249
				區公所民政業務					
		01		330308001330801	127,058	7,520,191	145,000	-	7,792,249
				民政工作					
		03		330308001339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330308001339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530308002530800	-	279,676	-	-	279,676
				區公所文化業務					
		01		530308002530801	-	279,676	-	-	279,676
				文化工作					
		05		600308003600800	-	3,872,735	-	-	3,872,735
				區公所交通業務					
		01		600308003600801	-	3,872,735	-	-	3,872,735
				交通工作					
		06		600308003609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		600308003609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		07		680308004680800	-	548,733	-	-	548,733
				區公所社政業務					
		01		680308004680801	-	548,733	-	-	548,733
				社政工作					
				小計	29,969,999	19,595,292	145,000	-	49,710,291
				合 計	29,969,999	19,595,292	145,000	-	49,710,291

內區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
		8,213,617		8,213,617	57,923,908
		8,213,617		8,213,617	57,923,908
		-		-	37,216,898
		-		-	37,216,898
		-		-	7,792,249
		-		-	7,792,249
		353,820		353,820	353,820
		353,820		353,820	353,820
		-		-	279,676
		-		-	279,676
		-		-	3,872,735
		-		-	3,872,735
		7,859,797		7,859,797	7,859,797
		7,859,797		7,859,797	7,859,797
		-		-	548,733
		-		-	548,733
		8,213,617		8,213,617	57,923,908
		8,213,617		8,213,617	57,923,908

臺南市大內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	8,274,347			8,274,347	191,660			191,660
公務人員退休給付	8,274,347			8,274,347				
公務人員各項補助					191,660			191,660
災害準備金								

臺南市大內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	2,994,000			2,994,000				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	2,994,000			2,994,000				

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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	29,842,941	127,058		
0103 法定編制人員待遇	19,808,727			
0104 約聘僱人員待遇	1,586,184			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	4,194,745			
0121 其他給與	651,014	18,000		
0131 加班值班費	255,735	109,058		
0142 退休離職儲金	97,081			
0151 保險	2,071,475			
0200 業務費	7,373,957	7,520,191		279,676
0201 教育訓練費	21,100	2,300		
0202 水電費	327,102			71,977
0203 通訊費	376,968	12,583		6,092
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費	157,860			
0214 其他業務租金				12,000
0221 稅捐及規費	61,530			
0231 保險費	71,544			96
0249 臨時人員酬金	4,061,647			
0250 按日按件計資酬金	32,600	101,000		
0271 物品	636,432	600,554		135,576
0279 一般事務費	782,088	6,637,707		8,010
0281 房屋建築養護費	133,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	204,094			
0283 設施及機械設備養護費	229,690	88,438		45,925
0291 國內旅費	71,202	77,609		
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			353,820	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			353,820	
0400 獎補助費		145,000		
0456 獎勵及慰問		145,000		
小計	37,216,898	7,792,249	353,820	279,676
合計	37,216,898	7,792,249	353,820	279,676

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				29,969,999
0103 法定編制人員待遇				19,808,727
0104 約聘僱人員待遇				1,586,184
0105 技工及工友待遇				1,177,980
0111 獎金				4,194,745
0121 其他給與				669,014
0131 加班值班費				364,793
0142 退休離職儲金				97,081
0151 保險				2,071,475
0200 業務費	3,872,735		548,733	19,595,292
0201 教育訓練費	5,600			29,000
0202 水電費	16,908		6,802	422,789
0203 通訊費				395,643
0211 土地租金	27,261		15,600	42,861
0212 權利使用費			4,962	4,962
0213 資訊服務費				157,860
0214 其他業務租金				12,000
0221 稅捐及規費				61,530
0231 保險費			17,337	88,977
0249 臨時人員酬金	144,207			4,205,854
0250 按日按件計資酬金			3,400	137,000
0271 物品	58,944		89,043	1,520,549
0279 一般事務費	116,064		298,739	7,842,608
0281 房屋建築養護費				133,700
0282 車輛及辦公器具養護費				204,094
0283 設施及機械設備養護費	3,435,482		65,020	3,864,555
0291 國內旅費	68,269		47,830	264,910
0298 特別費				206,400
0300 設備及投資		7,859,797		8,213,617
0303 公共建設及設施費		7,859,797		7,859,797
0306 資訊軟硬體設備費				353,820
0400 獎補助費				145,000
0456 獎勵及慰問				145,000
小計	3,872,735	7,859,797	548,733	57,923,908
合計	3,872,735	7,859,797	548,733	57,923,908

臺南市大內區公所

人事費明細表

中華民國107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	23,086,613	-	23,086,613	19,808,727	-3,277,886	-14.2%	32	30	法定編制之職員30名
二、約聘僱人員待遇	1,541,547	-	1,541,547	1,586,184	44,637	2.9%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,143,932	-	1,143,932	1,177,980	34,048	2.98%	3	3	
四、獎金	4,563,367	-	4,563,367	4,194,745	-368,622	-8.08%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	669,014	75,014	12.63%			
六、加班值班費	787,333	-	787,333	364,793	-422,540	-53.67%			
七、退休離職儲金	92,448	-	92,448	97,081	4,633	5.01%			
八、保險	2,564,760	-	2,564,760	2,071,475	-493,285	-19.23%			
合 計	34,374,000	-	34,374,000	29,969,989	-4,404,001	-12.81%	39	37	

臺南市大內區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國107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					

臺南市大內區公所
歲入保留分析表
中華民國107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					

臺南市大內區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	2,156,929		
	107年度經常門小計	2,156,929		
	罰款及賠償收入	60		
	賠償收入	60		
	一般賠償收入	60		讀者逾期點數轉罰款
	規費收入	-29,740		
	行政規費收入	-8,700		
	審查費	-7,100	-4.73%	農地農用證明減少
	證照費	-1,600	-16.00%	土地使用分區證明減少
	使用規費收入	-21,040		
	資料使用費	-790	-79.00%	圖書館補發借書證減少
	場地設施使用費	-20,250	-84.38%	民眾借用場地減少
	財產收入	-15,858		
	財產孳息	-18,253		
	利息收入	-4,003	-33.36%	公庫利息收入減少
	租金收入	-14,250	-15.83%	青果市場場地出租減少
	廢舊物資售價	2,395		
	廢舊物資售價	2,395	39.92%	廢紙類、報廢回收物變賣收入增加
	捐獻及贈與收入	-169,100		
	捐獻收入	-169,100		
	一般捐獻	-169,100	-64.30%	烏山頭水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費剩餘款繳回
	其他收入	2,371,567		
	雜項收入	2,371,567		
	收回以前年度歲出	1,442		圖書館食尚玩家雜誌停刊退費
	其他雜項收入	2,370,125	11850.63%	1.領標圖說費經費\$19,950元，短收\$50元。 2.懸帳清理將以前年度工程款結餘納庫\$2,370,175元

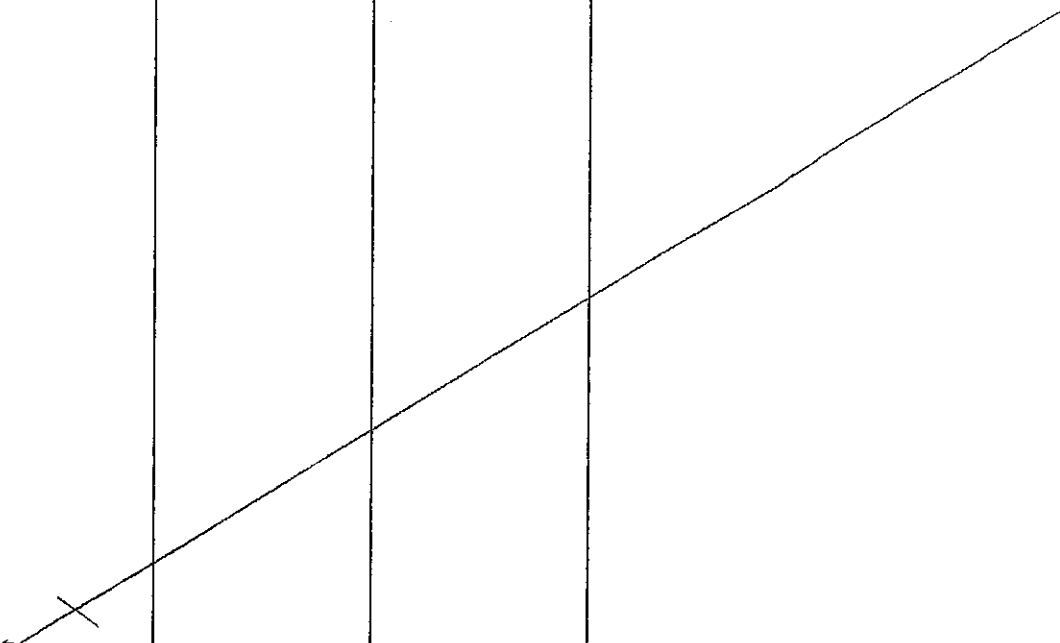
中華民國

52

內區公所 分析表

107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
				

臺南市大內區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
	合計	5,327,032	7.09%		5,061,709			265,323		
106	106年度資本門小計	9,940	2.59%		-			9,940		
	交通支出	9,940	2.59%		-			9,940		
	一般建築及設備	9,940	2.59%		-			9,940		
	交通建築及設備	9,940	2.59%		-		7	9,940	營繕工程節餘	
107	107年度經常門小計	5,061,709	8.00%		5,061,709			-		
	民政支出	4,721,853	9.49%		4,721,853			-		
	一般行政	4,456,102	10.69%		4,456,102			-		
	行政管理	4,456,102	10.69%	2	4,456,102	大多為人事費節餘		-		
	區公所民政業務	265,751	3.30%		265,751			-		
	民政工作	265,751	3.30%	10	265,751	撙節支出		-		
	文化支出	9,324	3.23%		9,324			-		
	區公所文化業務	9,324	3.23%		9,324			-		
	文化工作	9,324	3.23%	10	9,324	撙節支出		-		
	交通支出	172,265	4.26%		172,265			-		
	區公所交通業務	172,265	4.26%		172,265			-		
	交通工作	172,265	4.26%	10	172,265	撙節支出		-		
	福利服務支出	158,267	22.39%		158,267			-		
	區公所社政業務	158,267	22.39%		158,267			-		
	社政工作	158,267	22.39%	4	158,267	部分事實如無名屍及災民收容未發生		-		
107	107年度資本門小計	255,383	2.23%		-			255,383		
	民政支出	180	0.05%		-			180		
	一般建築及設備	180	0.05%		-			180		
	民政建築及設備	180	0.05%		-		8	180	財物購置節餘	
	交通支出	255,203	3.14%		-			255,203		
	一般建築及設備	255,203	3.14%		-			255,203		
	交通建築及設備	255,203	3.14%		-		7	255,203	營繕工程節餘	

其 他 附 表

臺南市大

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	8,213,617	-	-	7,859,797	-
一般建築及設備	353,820	-	-	-	-
民政建築及設備	353,820	-	-	-	-
一般建築及設備	7,859,797	-	-	7,859,797	-
交通建築及設備	7,859,797	-	-	7,859,797	-
小計	8,213,617	-	-	7,859,797	-

內區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投賣					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 賣	
	353,820	-	-	-	-
	353,820	-	-	-	-
	353,820	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	353,820	-	-	-	-

臺南市大

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	2,994,000	-	-	2,994,000	-
災害準備金	2,994,000	-	-	2,994,000	-
災害準備金	2,994,000	-	-	2,994,000	-
小計	2,994,000	-	-	2,994,000	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

補助及捐助

[illegible]

內區公所

經費報告表

107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		
-	145,000	-	145,000	145,000	
-	145,000	-	145,000	145,000	
-	145,000	-	145,000	145,000	
-	145,000	-	145,000	145,000	

臺南市大

補助及捐助

中華民國

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

內區公所

經費報告表

107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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺南市大內區公所

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107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。

臺南市大內區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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)	補助餘款 (4)=(1)-(2)-(3)	撥定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實收數	應付數	合計 (2)				
無										

臺南市大

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
區內鄰長	支付107年「鄰長春節慰問金」	民政工作	145000	145,000	0	145,000	0
			145000	145,000	0	145,000	0
		公務人員退休給付	12000	12,000	0	12,000	0
退休退職人員	99996135(大內郵局)支付107年度退休工友(含技工、駕駛)及遺族春節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0

關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

67

臺南市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫 名 稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助 金 額				
			預算 數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休退職人員	99996135(大內郵局) 支付107年度楊淑梅 等2人(技工及工友) 端節慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
退休退職人員	99996135(大內郵局) 支付退休工友107年 度(楊淑梅、楊淑琴 等2人)中秋慰問金		4000	4,000	0	4,000	0
小計			157000	157,000	0	157,000	0
7. 其他補助及捐助 合計			157000	157,000	0	157,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

107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 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	
√							0		
√							0		
							0		
							0		

臺南市大
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							

內區公所

項) 經費報告表

107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		其他託項 其委託事	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	科學技術類									

臺南市大
出國計畫執行

中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	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					

內區公所 情形報告表

107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	

臺南市大 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					

內區公所

執行情形報告表

107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	

臺南市大
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								

法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

[illegible]

臺南市大內區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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												

臺南市大內區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	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							

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

單位：新臺幣元

80

臺南市大內
財產目錄
中華民國107年

類項目 用途別	分 數量及價 值	土地			土地改良物		房屋建築及設備			總 數量
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	積(平方公尺)	價值	
公用財產										
(二) 公務用										
臺南市大內區公所		7	0.314701	44,103,922	0	0	5	4,768.22	41,764,646	151
公務用財產小計：		7	0.314701	44,103,922	0	0	5	4,768.22	41,764,646	151
(一) 公共用										
臺南市大內區公所		667	25.223345	347,205,452	19	7,620,140	8	2,475.97	17,227,307	3
公務用財產小計：		667	25.223345	347,205,452	19	7,620,140	8	2,475.97	17,227,307	3
合計		674	25.538046	391,309,374	19	7,620,140	13	7,244.19	58,991,953	154

填表
機關首長

財產主管人員

I區公所

總表

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
	價值	數量	價值	數量	價值	數量			
1,252,491	72	826,816	2726	720,358	0	0	0	0	88,668,233
1,252,491	72	826,816	2726	720,358	0	0	0	0	88,668,233
18,093	5	948,672	8176	2,271,549	0	0	0	0	375,291,213
18,093	5	948,672	8176	2,271,549	0	0	0	0	375,291,213
1,270,584	77	1,775,488	10902	2,991,907	0	0	0	0	463,959,446

主管會計人員

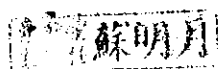
臺南市大內區公所

議會審議通過臺南市地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員:蘇 明 月



機 關 長 官 :李 賢 村



