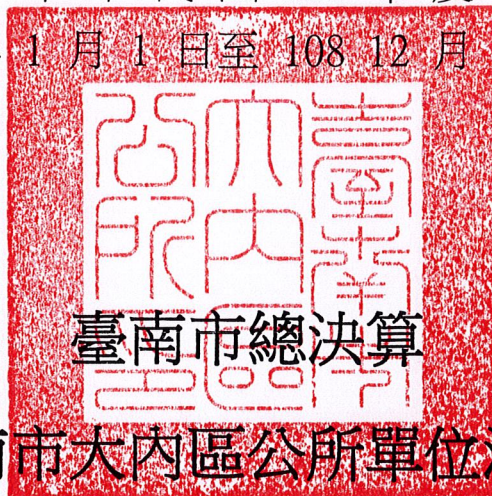


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108 12 月 31 日)



臺南市大內區公所單位決算

臺南市大內區公所編

臺南市大內區公所108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37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第44頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第45頁至第46頁
(十二)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
(十四)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50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108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)財產量值總目錄	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 108 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 4,478 元，超收 4,478 元，主要係讀者逾期點數轉罰款及工程履約懲罰性違約金。
2. 行政規費收入：預算數 190,000 元，決算數 158,620 元，占預算數 83.48%，短收 31,380 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 11,000 元，決算數 5,930 元，占預算數 53.91%，短收 5,070 元，係申請借用活動中心場地減少所致。
4. 財產孳息：預算數 100,000 元，決算數 91,659 元，占預算數 91.66%，短收 8,341 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 10,000 元，決算數 1,035 元，占預算數 10.35%，短收 8,965 元，係公所變賣廢舊物品收入減少所致。
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 219,000 元，決算數 189,750 元，占預算數 86.64%，短收 29,250 元，係烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫賸餘經費轉入下年度，並納入市庫。
8. 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 21,381 元，占預算數 106.91%，超收 1,381 元，主要係收回 107 年約僱職務代理人薪資及領標圖說費增加所致。

歲入部分：(以前年度)

無

歲出部分：(本年度)

1. 行政管理：預算數 43,014,000 元，決算數 38,385,626 元，占預算數 89.24%，賸餘數 4,628,374 元，主要為人事費節餘。
2. 民政工作：預算數 7,523,000 元，決算數 7,280,835 元，占預算數 96.78%，賸餘數 242,165 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 285,133 元，占預算數 98.66%，賸餘數 3,867 元，主要係業務費撙節支出節餘。
4. 交通工作：預算數 4,205,000 元，決算數 3,709,307 元，占預算數 88.21%，賸餘數 495,693 元，主要係因氣候穩定正常，抽水機操作與維護管理等經費賸餘所致。
5. 社政工作：預算數 763,000 元，決算數 583,909 元，占預算數 76.53%，賸餘數 179,091 元，主要係災民收容所需物資、獨居老人及無名屍喪葬處

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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 202,000 元，決算數 198,853 元，占預算數 98.44%，賸餘數 3,147 元，主要係財物採購結餘。
7. 交通建築及設備：預算數 8,071,000 元，決算數 8,041,750 元，占預算數 99.64%，賸餘數 29,250 元，主要係營繕工程結餘。
8. 公務人員退休給付：預算數 8,162,807 元，決算數 8,162,807 元，占預算數 100%。
9. 公務人員各項補助：預算數 421,550 元，決算數 421,550 元，占預算數 100%。
10. 災害準備金：預算數 5,166,000 元，決算數 5,162,468 元，(其中經常門 0 元、資本門 5,162,468 元)占預算數 99.93%，賸餘數 3,532 元，主要係營繕工程結餘。。

歲出部分：(以前年度)

無

(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 8,154,471 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 5,026,528 元，包括工程保固金、各種履約保證金等。
- (3)應付代收款 3,127,943 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。

2. 資本資產表：

- (1)土地：金額 394,525,307 元
- (2)土地改良物：金額 6,775,823 元
- (3)房屋建築及設備：金額 17,698,829 元
- (4)機械及設備：金額 1,855,407 元
- (5)交通及運輸設備：金額 1,632,327 元
- (6)雜項設備：金額 2,878,764 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%以上之科目金額及原因。

1. 平衡表：

- (1)專戶存款 8,154,471 元，包括存入保證金、應付代收款、應付保管款等。與上年度 6,171,343 元比較，增加 1,983,128 元，占 32.13%，係選務作業經費、關懷據點業務費及代辦工程履約保證金及保固金增加等，
- (2)存入保證金 5,026,528 元，包括工程保固金及各種履約保證金等。與上年度比

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

較，增加 1,367,170 元，占 37.36%，因本年度民政局、農業局、水利局、工務局委辦工程件數增加，致工程保固金及履約保證金收入增加。

- (3) 應付代收款 3,127,943 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 2,459,637 元比較，增加 668,306 元，占 27.17%，係代辦工程履約保證金及保固金及辦理選務作業經費及關懷據點業務費增加等。
- (4) 應付保管款 0 元係約僱職務代理人離職儲金。與上年度 52,348 元比較，減少 52,348 元，占 100%，係約僱人員及約僱職務代理人結清離職儲金轉勞退，致退還約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表：

- (1) 房屋建築及設備：金額 17,698,829 元與上年度 58,991,953 元比較，計減少 41,293,124 元，占 70.00%，係因增購財產計增加 261,826 元；另因折舊減損 999,080 元及大內區納骨堂財產移撥民政局殯葬基金管理致減少 40,555,870 元，計減少 41,554,950 元。
- (2) 機械及設備：金額 1,855,407 元與上年度 1,270,584 元比較，計增加 584,823 元，占 46.03%，係因增購財產 178,863 元及受贈撥入 874,781 元，計增加 1,053,644 元；另因財產報廢 2,499 元及折舊減損 466,322 元，計減少 468,821 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 108 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、政風依法執行政風工作。	均按計畫如期完成，執行率 89.24%。	
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、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 4、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 5、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 6、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。 7、清除空地空屋髒亂維護環境衛生。 8、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 9、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 10、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。 11、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。 12、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。 13、持續推動區公所層級社造計畫。	均按計畫如期完成，執行率 96.78%。	

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 108 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 98.66%。
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、其他有關農業事項。 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 88.21%。

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 108 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，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76.53%。	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98.44%。	
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99.64%。	
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99.93%。	

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	合 計 (1)
				合 計	849,000	849,000
				經資門總計	849,000	849,000
				經常門合計	849,000	849,000
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	201,000	201,000
	01			04030800000 臺南市大內區公所	201,000	201,000
		01		04030800100 行政規費收入	190,000	190,000
			01	04030800101 審查費	180,000	180,000
			02	04030800102 證照費	10,000	10,000
		02		04030800200 使用規費收入	11,000	11,000
			01	04030800204 資料使用費	1,000	1,000
			02	04030800213 場地設施使用費	10,000	10,000
03				06030000000 財產收入	110,000	110,000

內區公所

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
771,853	-	-	771,853	-77,147	90.91%
771,853	-	-	771,853	-77,147	90.91%
771,853	-	-	771,853	-77,147	90.91%
4,478	-	-	4,478	4,478	-
4,478	-	-	4,478	4,478	-
4,478	-	-	4,478	4,478	-
4,478	-	-	4,478	4,478	-
164,550	-	-	164,550	-36,450	81.87%
164,550	-	-	164,550	-36,450	81.87%
158,620	-	-	158,620	-31,380	83.48%
153,000	-	-	153,000	-27,000	85%
5,620	-	-	5,620	-4,380	56.2%
5,930	-	-	5,930	-5,070	53.91%
4,780	-	-	4,780	3,780	478%
1,150	-	-	1,150	-8,850	11.5%
92,694	-	-	92,694	-17,306	84.27%

臺南市大 歲入來源

中華民國

經常門

經常門				預 算		數	
科目				原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號			
04	01			06030800000 臺南市大內區公所	110,000	-	110,000
		01		06030800100 財產孳息	100,000	-	100,000
			01	06030800101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	06030800102 租金收入	90,000	-	90,000
		02		06030800500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06030800501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				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	219,000	-	219,000
		01		09030800000 臺南市大內區公所	219,000	-	219,000
			01	09030800100 捐獻收入	219,000	-	219,000
06			01	09030800101 一般捐獻	219,000	-	219,000
				11030000000 其他收入	20,000	-	20,000

內區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
92,694	-	-	92,694	-17,306	84.27%
91,659	-	-	91,659	-8,341	91.66%
7,391	-	-	7,391	-2,609	73.91%
84,268	-	-	84,268	-5,732	93.63%
1,035	-	-	1,035	-8,965	10.35%
1,035	-	-	1,035	-8,965	10.35%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
189,750	-	-	189,750	-29,250	86.64%
189,750	-	-	189,750	-29,250	86.64%
189,750	-	-	189,750	-29,250	86.64%
189,750	-	-	189,750	-29,250	86.64%
21,381	-	-	21,381	1,381	106.91%

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	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

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,381	-	-	21,381	1,381	106.91%
21,381	-	-	21,381	1,381	106.91%
121	-	-	121	121	-
21,260	-	-	21,260	1,260	106.3%

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	77,817,357	- 77,817,357
01				00030000000 民政局主管	64,067,000	- 64,067,000
	01			00030800000 臺南市大內區公所	64,067,000	- 64,067,000
				經常門合計	55,794,000	- 55,794,000
				資本門合計	8,273,000	- 8,273,000
		01		33030800100 一般行政	43,014,000	- 43,014,000
			01	33030800101 行政管理	43,014,000	- 43,014,000
				010000人事費	35,229,000	- 35,229,000
				020000業務費	7,785,000	- 7,785,000
		02		33030800800 區公所民政業務	7,523,000	- 7,523,000
			01	33030800801 民政工作	7,523,000	- 7,523,000
				010000人事費	162,000	- 162,000
				020000業務費	7,276,000	- 7,276,000
				040000獎補助費	85,000	- 85,000
		03		33030809000 一般建築及設備	202,000	- 202,000
			01	33030809002 民政建築及設備*	202,000	- 202,000

內區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
72,232,238	-	-	72,232,238	-5,585,119	92.82%	
58,485,413	-	-	58,485,413	-5,581,587	91.29%	
58,485,413	-	-	58,485,413	-5,581,587	91.29%	
50,244,810	-	-	50,244,810	-5,549,190	90.05%	
8,240,603	-	-	8,240,603	-32,397	99.61%	
38,385,626	-	-	38,385,626	-4,628,374	89.24%	
38,385,626	-	-	38,385,626	-4,628,374	89.24%	
30,870,585	-	-	30,870,585	-4,358,415	87.63%	
7,515,041	-	-	7,515,041	-269,959	96.53%	
7,280,835	-	-	7,280,835	-242,165	96.78%	
7,280,835	-	-	7,280,835	-242,165	96.78%	
53,140	-	-	53,140	-108,860	32.8%	
7,142,695	-	-	7,142,695	-133,305	98.17%	
85,000	-	-	85,000	-	100%	
198,853	-	-	198,853	-3,147	98.44%	
198,853	-	-	198,853	-3,147	98.44%	

臺南市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

經 費 門 別 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)	
02				030000設備及投資*	202,000	-	202,000	
			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	4,205,000	-	4,205,000	
				01	60030800801 交通工作	4,205,000	-	4,205,000
					020000業務費	4,205,000	-	4,205,000
			06	60030809000 一般建築及設備	8,071,000	-	8,071,000	
				01	60030809002 交通建築及設備*	8,071,000	-	8,071,000
					030000設備及投資*	8,071,000	-	8,071,000
			07	68030800800 區公所社政業務	763,000	-	763,000	
				01	68030800801 社政工作	763,000	-	763,000
					020000業務費	763,000	-	763,000
				00700000000 統籌支撥科目	13,750,357	-	13,750,357	
			01	00709800000 公務人員退休給付	8,162,807	-	8,162,807	

內區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
198,853	-	-	198,853	-3,147	98.44%	因部分事實未發生， 致執行落後，
285,133	-	-	285,133	-3,867	98.66%	
285,133	-	-	285,133	-3,867	98.66%	
285,133	-	-	285,133	-3,867	98.66%	
3,709,307	-	-	3,709,307	-495,693	88.21%	
3,709,307	-	-	3,709,307	-495,693	88.21%	
3,709,307	-	-	3,709,307	-495,693	88.21%	
8,041,750	-	-	8,041,750	-29,250	99.64%	
8,041,750	-	-	8,041,750	-29,250	99.64%	
8,041,750	-	-	8,041,750	-29,250	99.64%	
583,909	-	-	583,909	-179,091	76.53%	
583,909	-	-	583,909	-179,091	76.53%	
583,909	-	-	583,909	-179,091	76.53%	
13,746,825	-	-	13,746,825	-3,532	99.97%	
8,162,807	-	-	8,162,807	-	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	合 計 (1)
		01		75709800100 公務人員退休給付	8,162,807	8,162,807
			01	75709800101 公務人員退休給付	8,162,807	8,162,807
				010000人事費	8,150,807	8,150,807
				040000獎補助費	12,000	12,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	421,550	421,550
		01		89709820400 公務人員各項補助	421,550	421,550
			01	89709820401 公務人員各項補助	421,550	421,550
				010000人事費	421,550	421,550
	03			00709880000 災害準備金	5,166,000	5,166,000
		01		89709880600 災害準備金	5,166,000	5,166,000
			01	89709880601 災害準備金	5,166,000	5,166,000
				020000業務費	-	-
				030000設備及投資*	5,166,000	5,166,000

內區公所

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,162,807	-	-	8,162,807	-	100%	
8,162,807	-	-	8,162,807	-	100%	
8,150,807	-	-	8,150,807	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
421,550	-	-	421,550	-	100%	
5,162,468	-	-	5,162,468	-3,532	99.93%	
5,162,468	-	-	5,162,468	-3,532	99.93%	
5,162,468	-	-	5,162,468	-3,532	99.93%	
-	-	-	-	-	-	
5,162,468	-	-	5,162,468	-3,532	99.93%	

臺南市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

經 市 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				

別轉入數決算表

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

臺南市大內區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	8,154,471	6,171,343	負債	8,154,471	6,171,343
流動資產	8,154,471	6,171,343	流動負債	8,154,471	6,171,343
專戶存款	8,154,471	6,171,343	存入保證金	5,026,528	3,659,358
			應付代收款	3,127,943	2,459,637
			應付保管款	0	52,348
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	8,154,471	6,171,343	合 計	8,154,471	6,171,343
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	350,000	216,858	應付保管品	350,000	216,858
保證品	-	-	應付保證品	-	-
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108年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	本年度	上年度	科	目	名	稱	本年度	上年度
無											
合 計				-	-	合 計				-	-

附 屬 表

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	74,987,219
1. 本年度歲入	771,853
(1) 實現數	771,853
(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	1,367,170
13. 應付代收款淨增(減)數	668,306
14. 應付保管款淨增(減)數	-52,348
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	72,232,238
(1) 本年度歲出撥款	72,232,238
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(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108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	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(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	81,158,562
付項	
一、本期支出	73,004,091
1. 本年度歲出	72,232,238
(1)實現數	72,232,238
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(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108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	771,853
(1) 本年度歲入繳庫	771,853
(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	8,154,471
1. 專戶存款	8,154,471
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	81,158,562

臺南市大內區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	8,154,471	
			190301保證品	-	350,000	
			211201存入保證金	-	5,026,528	
			21120101工程保固金	2,906,255	-	
			21120102市場攤位保證金	12,150	-	
			21120104工程履約保證金	2,108,123	-	
			211301應付代收款	-	3,127,943	
			21130101預算執行項目	450,000	-	
			21130104勞工退休金	86,937	-	
			21130105公保費	79,472	-	
			21130106健保費	196,817	-	
			21130107勞保費	89,153	-	
			21130108退撫基金	221,216	-	
			211301999代辦經費	2,004,348	-	
			290301應付保證品	-	350,000	

臺南市大內區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

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) (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	391,309,374	0	3,508,633	292,700	0	394,525,307
土地改良物	18,439,641	-10,819,501	0	0	-844,317	6,775,823
房屋建築及設備	76,300,306	-17,308,353	261,826	43,631,924	2,076,974	17,698,829
機械及設備	4,238,137	-2,967,553	1,053,644	249,941	-218,880	1,855,407
交通及運輸設備	5,577,735	-3,802,247	130,597	425,051	151,293	1,632,327
雜項設備	6,445,871	-3,453,964	49,258	0	-162,401	2,878,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	502,311,064	-38,351,618	5,003,958	44,599,616	1,002,669	425,366,457
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	502,311,064	-38,351,618	5,003,958	44,599,616	1,002,669	425,366,457

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數5,003,958元=預算採購增加數198,853元(係購置筆記型電腦27,157元汰換防火牆83,500元、機櫃19,990元、網路交換器16,980元、個人電腦2台51,226元)+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,805,105元。

二、設備及投資預算執行增加數\$13,403,071元=本年度預算執行金額\$13,403,071元。

三、預算採購增加數198,853元與設備及投資預算執行增加數\$13,403,071元之差異係：

1. 108年度零星工程款\$7,687,431元及工程管理費\$164,569元，計7,852,000元，列入設備及投資，不列入資本資產。
2. 108年度大內區緊急搶修搶通工程開口契約第一、二、三、四、五期款計\$5,162,468元，列入設備及投資，不列入資本資產。

四、本年度其他財產規制移入受贈\$4,805,105元包括：

1. 民政局移撥役政用電腦2台54,032元。
2. 市立圖書館撥入個人電腦3台65,580元及筆電1台24,928元計90,508元。
3. 土地依公告地價申報增值\$3,508,633元。
4. 應付代收款-代辦經費107年地方發展經費專案活動計畫補助冷氣機6台262,066元。
5. 應付代收款-代辦經費補助二溪社區活動中心電視機1台12,000元。
6. 民政局移撥飲水機1台17,268元。
7. 應付代收款-代辦經費補助本所石子瀨社區活動中心建物消防安全設備修繕261,826元。
8. 應付代收款-代辦經費教育局補助108年度2-4歲育兒津貼補助一次性電腦設備費25,613元。
9. 應付代收款-代辦經費大內區公所附設會議室(原鄉民代表會)[水冷式箱型冷氣機]汰換計畫287,911元。
10. 應付代收款-代辦經費大內區二溪里廣播系統增設工程47,000元。
11. 應付代收款-代辦經費大內區二溪里大砲崙(北極殿)廣播系統增設工程83,597元。
12. 民政局移撥役政用網路交換器1台45,835元。
13. 應付代收款-代辦經費(增加)國際牌分離式壁掛一對一冷氣機1台(調解室)36,672元。
14. 應付代收款-代辦經費(增加)國際牌分離式壁掛一對一冷氣機2台(圖書館三樓原鄉民代表會)72,144元。

臺南市大內區公所

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資	無				
(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108年度

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
收入合計數	771,853	0	0	0
本年度收入	771,853	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,478	0	0	0
04010100 審查費	153,000	0	0	0
04010200 證照費	5,620	0	0	0
04020400 資料使用費	4,780	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,150	0	0	0
06010100 利息收入	7,391	0	0	0
06010200 租金收入	84,268	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,035	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	189,750	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	121	0	0	0
11021000 其他雜項收入	21,260	0	0	0

內區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	771,853
0	0	0	0	771,853
0	0	0	0	4,478
0	0	0	0	153,000
0	0	0	0	5,620
0	0	0	0	4,780
0	0	0	0	1,150
0	0	0	0	7,391
0	0	0	0	84,268
0	0	0	0	1,035
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	189,750
0	0	0	0	121
0	0	0	0	21,260

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	72,232,238	0	0	0
本年度	72,232,238	0	0	0
一、本年度經費	58,485,413	0	0	0
0133010100 行政管理	38,385,626	0	0	0
0133080100 民政工作	7,280,835	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	198,853	0	0	0
0253080100 文化工作	285,133	0	0	0
0360080100 交通工作	3,709,307	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	8,041,750	0	0	0
0468080100 社政工作	583,909	0	0	0
二、統籌科目	13,746,825	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	8,162,807	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	421,550	0	0	0
0989060100* 災害準備金	5,162,468	0	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	72,232,238	0
0	0	0	72,232,238	0
0	0	0	58,485,413	0
0	0	0	38,385,626	0
0	0	0	7,280,835	0
0	0	0	198,853	0
0	0	0	285,133	0
0	0	0	3,709,307	0
0	0	0	8,041,750	0
0	0	0	583,909	0
0	0	0	13,746,825	0
0	0	0	8,162,807	0
0	0	0	421,550	0
0	0	0	5,162,468	0

臺南市大內區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	73,004,091	72,850,536	153,555
公庫撥入數	72,232,238	69,818,607	2,413,631
罰款及賠償收入	4,478	60	4,418
規費收入	164,550	155,260	9,290
財產孳息收入	91,659	83,747	7,912
廢舊物資售價收入	1,035	8,395	-7,360
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	189,750	93,900	95,850
其他收入	21,381	2,391,567	-2,370,186
支出	73,004,091	72,415,844	588,247
繳付公庫數	771,853	3,031,929	-2,260,076
人事支出	39,496,082	38,424,006	1,072,076
業務支出	19,236,085	19,595,292	-359,207
增購財產支出	13,403,071	11,207,617	2,195,454
其他獎補助助	97,000	157,000	-60,000
收支餘絀	-	434,692	-434,692

臺南市大內區公所
歲出用途別科目分

中華民國 108 年度

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	人事費
01				00030000000 民政局主管	30,923,725	19,236,085	85,000	-	50,244,810	-
	001			00030800000	30,923,725	19,236,085	85,000	-	50,244,810	-
		01		臺南市大內區公所 330308001330100	30,870,585	7,515,041	-	-	38,385,626	-
			01	一般行政 330308001330101	30,870,585	7,515,041	-	-	38,385,626	-
				行政管理 330308001330800	53,140	7,142,695	85,000	-	7,280,835	-
		02		區公所民政業務 330308001330801	53,140	7,142,695	85,000	-	7,280,835	-
			01	民政工作 330308001339000	-	-	-	-	-	-
				一般建築及設備 330308001339002	-	-	-	-	-	-
			01	民政建築及設備 530308002530800	-	285,133	-	-	285,133	-
		04		區公所文化業務 530308002530801	-	285,133	-	-	285,133	-
			01	文化工作 600308003600800	-	3,709,307	-	-	3,709,307	-
		05		區公所交通業務 600308003600801	-	3,709,307	-	-	3,709,307	-
			01	交通工作 600308003609000	-	-	-	-	-	-
		06		一般建築及設備 600308003609002	-	-	-	-	-	-
			01	交通建築及設備 680308004680800	-	583,909	-	-	583,909	-
		07		區公所社政業務 680308004680801	-	583,909	-	-	583,909	-
			01	社政工作 小計	30,923,725	19,236,085	85,000	-	50,244,810	-
02				00700000000	8,572,357	-	12,000	-	8,584,357	-
				統籌支撥科目 00709800000	8,150,807	-	12,000	-	8,162,807	-
	001			公務人員退休給付 757098006750100	8,150,807	-	12,000	-	8,162,807	-
		01		公務人員退休給付 757098006750101	8,150,807	-	12,000	-	8,162,807	-
			01	公務人員退休給付 小計	8,150,807	-	12,000	-	8,162,807	-
		002		00709820000	421,550	-	-	-	421,550	-
				公務人員各項補助 897098209890400	421,550	-	-	-	421,550	-
		01		公務人員各項補助 897098209890401	421,550	-	-	-	421,550	-
			01	公務人員各項補助 小計	421,550	-	-	-	421,550	-
	003			00709880000	-	-	-	-	-	-
				災害準備金 897098809890600	-	-	-	-	-	-
		01		災害準備金 897098809890601	-	-	-	-	-	-
			01	災害準備金 小計	-	-	-	-	-	-
				合 計	39,496,082	19,236,085	97,000	-	58,829,167	-

析表

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計
業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
	8,240,603		8,240,603	58,485,413
	8,240,603		8,240,603	58,485,413
				38,385,626
				38,385,626
				7,280,835
				7,280,835
	198,853		198,853	198,853
	198,853		198,853	198,853
				285,133
				285,133
				3,709,307
				3,709,307
	8,041,750		8,041,750	8,041,750
	8,041,750		8,041,750	8,041,750
				583,909
				583,909
	8,240,603		8,240,603	58,485,413
	5,162,468		5,162,468	13,746,825
				8,162,807
				8,162,807
				8,162,807
				8,162,807
				421,550
				421,550
				421,550
				421,550
	5,162,468		5,162,468	5,162,468
	5,162,468		5,162,468	5,162,468
	5,162,468		5,162,468	5,162,468
	5,162,468		5,162,468	5,162,468
	13,403,071		13,403,071	72,232,238

臺南市大內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	421,550			421,550	8,162,807			8,162,807
公務人員退休給付					8,162,807			8,162,807
公務人員各項補助	421,550			421,550				
災害準備金								

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助 災害準備金								

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,162,468			5,162,468				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	5,162,468			5,162,468				

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	30,870,585	53,140		
0103 法定編制人員待遇	20,252,931			
0104 約聘僱人員待遇	1,481,436			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	4,710,289			
0121 其他給與	711,459	18,000		
0131 加班值班費	288,313	35,140		
0142 退休離職儲金	91,746			
0151 保險	2,156,431			
0200 業務費	7,515,041	7,142,695		285,133
0201 教育訓練費	3,000			
0202 水電費	302,602			84,318
0203 通訊費	357,352	14,873		5,784
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費	93,830			
0214 其他業務租金	33,000			12,000
0221 稅捐及規費	76,468			
0231 保險費	74,703			
0249 臨時人員酬金	4,467,008			
0250 按日按件計資酬金	40,000	88,602		
0271 物品	633,422	374,000		140,245
0279 一般事務費	596,287	6,566,178		1,126
0281 房屋建築養護費	272,692			
0282 車輛及辦公器具養護費	214,794			
0283 設施及機械設備養護費	82,335	30,500		41,660
0291 國內旅費	61,228	68,542		
0298 特別費	206,320			
0300 設備及投資			198,853	
0303 公共建設及設施費			198,853	
0306 資訊軟硬體設備費		85,000		
0400 獎補助費		85,000		
0456 獎勵及慰問		85,000		
小計	38,385,626	7,280,835	198,853	285,133
合計	38,385,626	7,280,835	198,853	285,133

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				30,923,725
0103 法定編制人員待遇				20,252,931
0104 約聘僱人員待遇				1,481,436
0105 技工及工友待遇				1,177,980
0111 獎金				4,710,289
0121 其他給與				729,459
0131 加班值班費				323,453
0142 退休離職儲金				91,746
0151 保險				2,156,431
0200 業務費	3,709,307		583,909	19,236,085
0201 教育訓練費				3,000
0202 水電費	11,371		21,450	419,741
0203 通訊費				378,009
0211 土地租金	27,261		15,600	42,861
0212 權利使用費			17,064	17,064
0213 資訊服務費				93,830
0214 其他業務租金				45,000
0221 稅捐及規費				76,468
0231 保險費			16,802	91,505
0249 臨時人員酬金	141,525			4,608,533
0250 按日按件計資酬金			2,000	130,602
0271 物品	48,428		43,906	1,240,001
0279 一般事務費	119,718		332,945	7,616,254
0281 房屋建築養護費				272,692
0282 車輛及辦公器具養護費				214,794
0283 設施及機械設備養護費	3,272,304		83,000	3,509,799
0291 國內旅費	88,700		51,142	269,612
0298 特別費				206,320
0300 設備及投資		8,041,750		8,240,603
0303 公共建設及設施費		8,041,750		8,041,750
0306 資訊軟硬體設備費				198,853
0400 獎補助費				85,000
0456 獎勵及慰問				85,000
小計	3,709,307	8,041,750	583,909	58,485,413
合計	3,709,307	8,041,750	583,909	58,485,413

臺南市大內區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,781,580	-	23,781,580	20,252,931	-3,528,649	-14.84%	32	32	法定編制人員：職員32人
二、約聘僱人員待遇	1,588,547	-	1,588,547	1,481,436	-107,111	-6.74%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,180,192	-	1,180,192	1,177,980	-2,212	-0.19%	3	3	
四、獎金	4,701,505	-	4,701,505	4,710,289	8,784	0.19%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	729,459	135,459	22.8%			
六、加班值班費	803,920	-	803,920	323,453	-480,467	-59.77%			
七、退休離職儲金	95,184	-	95,184	91,746	-3,438	-3.61%			
八、保險	2,646,072	-	2,646,072	2,156,431	-489,641	-18.5%			
合 計	35,391,000	-	35,391,000	30,923,725	-4,467,275	-12.62%	39	39	

中華民國108年度

年 度	科 目			審定別除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		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108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市大內區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	-77,147		
	108年度經常門小計	-77,147		
	罰款及賠償收入	4,478		
	賠償收入	4,478		
	一般賠償收入	4,478		讀者逾期點數轉罰款及工程履約懲罰性違約金
	規費收入	-36,450		
	行政規費收入	-31,380		
	審查費	-27,000	-15.00%	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減少
	證照費	-4,380	-43.80%	民眾申請土地使用分區證明減少
	使用規費收入	-5,070		
	資料使用費	3,780	378.00%	民眾申請地籍圖及地籍謄本規費收入增加
	場地設施使用費	-8,850	-88.50%	申請借用活動中心場地減少
	財產收入	-17,306		
	財產孳息	-8,341		
	利息收入	-2,609	-26.09%	公庫專戶存款利率降低
	租金收入	-5,732	-6.37%	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
	廢舊物資售價	-8,965		
	廢舊物資售價	-8,965	-89.65%	公所變賣廢舊物品收入減少
	捐獻及贈與收入	-29,250		
	捐獻收入	-29,250		
	一般捐獻	-29,250	-13.36%	烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫賸餘經費轉入下年度，並納入市庫
	其他收入	1,381		
	雜項收入	1,381		
	收回以前年度歲出	121		係收回107年約僱職務代理人薪資
	其他雜項收入	1,260	6.30%	領標圖說費增加

臺南市大
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

分析表

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 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	5,585,119	7.18%		5,549,190			35,929		
	108年度經常門小計	5,549,190	8.62%		5,549,190			-		
	民政支出	4,870,539	9.64%		4,870,539			-		
	一般行政	4,628,374	10.76%		4,628,374			-		
	行政管理	4,628,374	10.76%	2	4,628,374	主要為人事費節餘		-		
	區公所民政業務	242,165	3.22%		242,165			-		
	民政工作	242,165	3.22%	10	242,165	業務費攤節支出		-		
	文化支出	3,867	1.34%		3,867			-		
	區公所文化業務	3,867	1.34%		3,867			-		
	文化工作	3,867	1.34%	10	3,867	業務費攤節支出		-		
	交通支出	495,693	11.79%		495,693			-		
	區公所交通業務	495,693	11.79%		495,693			-		
	交通工作	495,693	11.79%	10	495,693	因氣候穩定正常，抽水機操作與維護管理等經費賸餘		-		
	福利服務支出	179,091	23.47%		179,091			-		
	區公所社政業務	179,091	23.47%		179,091			-		
	社政工作	179,091	23.47%	4	179,091	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		-		
108	108年度資本門小計	35,929	0.27%		-			35,929		
	民政支出	3,147	1.56%		-			3,147		
	一般建築及設備	3,147	1.56%		-			3,147		
	民政建築及設備	3,147	1.56%		-		8	3,147	財物購置結餘	
	交通支出	29,250	0.36%		-			29,250		
	一般建築及設備	29,250	0.36%		-			29,250		
	交通建築及設備	29,250	0.36%		-		7	29,250	營繕工程結餘	
	其他支出	3,532	0.07%		-			3,532		
	災害準備金	3,532	0.07%		-			3,532		
	災害準備金	3,532	0.07%		-		7	3,532	營繕工程結餘	

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	8,240,603	-	-	8,041,750	-
一般建築及設備	198,853	-	-	-	-
民政建築及設備	198,853	-	-	-	-
一般建築及設備	8,041,750	-	-	8,041,750	-
交通建築及設備	8,041,750	-	-	8,041,750	-
小計	8,240,603	-	-	8,041,750	-

內區公所

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	198,853				
	198,853				
	198,853				
	-				
	198,853				

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	5,162,468	-	-	5,162,468	-
災害準備金	5,162,468	-	-	5,162,468	-
災害準備金	5,162,468	-	-	5,162,468	-
小計	5,162,468	-	-	5,162,468	-

內區公所

出分析表

108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 資	

補助及捐助

[illegible]

內區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	85,000	-	85,000	85,000	
-	85,000	-	85,000	85,000	
-	85,000	-	85,000	85,000	
-	85,000	-	85,000	85,000	

中華民國

62

內區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	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108年12月31日

單位：新臺幣元

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

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

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

臺南市大內區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無										

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）助額				
			預算數 (1)	決 算			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	108年鄰長春節慰問金	民政工作	85,000	85,000	0	85,000	0
			85,000	85,000	0	85,000	0
		公務人員退休給付	12,000	12,000	0	12,000	0
退休退職人員	99996135(大內郵局)支付108年度退休工友(楊淑琴、楊淑梅)春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
退休退職人員	99996135(大內郵局)支付退休工友楊淑梅等2人108年度(端節慰問金)		4,000	4,000	0	4,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
V							0		發放依據：依據預算編列項目核實支付
V							0		發放依據：依據退休人員照護事項
V							0		

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) 支付退休工友楊淑梅、楊淑琴等人-108年度(秋節慰問金)		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			97,000	97,000	0	97,000	0
7.其他補助及捐助合計			97,000	97,000	0	97,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 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	
v							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

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市大 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

108年度

單位：新臺幣元

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

臺南市大 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		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

108年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特別 行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市大
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								

內區公所 法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基金 總額 比率	創立 時政 府原 始捐 助金 額占 立金 額創 立基 金總 額比 率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上年度						本年度			上年度			
捐助 金額	委辦 金額	合計	占 年 度 收 入 比 率			收入	支出	餘 絀	收入	支出	餘 絀	

臺南市大內區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市大內區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

支 動 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		無							

臺南市大內區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

分類項目 價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	(平方公尺)	價值	數量
公用財產									
(二) 公務用									
臺南市大內區公所	7	0.314701	44,128,912	0	0	4	3,010.19	623,407	174
公務用財產小計：	7	0.314701	44,128,912	0	0	4	3,010.19	623,407	174
(一) 公共用									
臺南市大內區公所	667	25.223345	350,396,395	19	6,775,823	8	2,475.97	17,075,422	3
公務用財產小計：	667	25.223345	350,396,395	19	6,775,823	8	2,475.97	17,075,422	3
合計	674	25.538046	394,525,307	19	6,775,823	12	5,486.16	17,698,829	177

內區公所

總目錄

年12月31日

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			
	1,852,737	68	789,750	2728	697,886	0	0	0	48,092,692
	1,852,737	68	789,750	2728	697,886	0	0	0	48,092,692
	2,670	5	842,577	8177	2,180,878	0	0	0	377,273,765
	2,670	5	842,577	8177	2,180,878	0	0	0	377,273,765
	1,855,407	73	1,632,327	10905	2,878,764	0	0	0	425,366,457

歲出按職能及經濟性

中華民國 108 年

經濟性分類 <
--

公所

生綜合分類表

單位：新臺幣千元

度

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			
						13,204			199		13,403	72,232		
									199		199	45,866		
												8,584		
												584		
												285		
											8,042	11,751		
											5,162	5,162		

臺南市大內區公所

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

中華民國 108 年度

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

主辦會計人員：蘇明月



機關長官：李賢村



