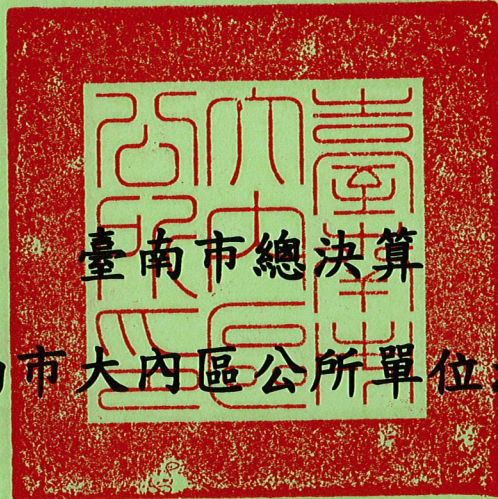


中華民國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



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109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15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(五)平衡表	第28頁至第28頁
(六)資本資產表	第29頁至第29頁
(七)長期負債表	第30頁至第30頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31頁至第33頁
(二)平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁至第35頁
(四)長期投資明細表	第36頁至第36頁
(五)長期負債變動表	第37頁至第37頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第49頁
(十二)人事費明細表	第50頁至第50頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
(十四)歲入保留分析表	第52頁至第52頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第53頁至第53頁
(十六)歲出保留分析表	第54頁至第55頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第61頁

臺南市大內區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第65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66頁至第66頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第67頁至第67頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第68頁至第71頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第72頁至第73頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第78頁至第79頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第80頁至第80頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第81頁至第81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82頁至第82頁
(十三)財產量值總目錄	第84頁至第85頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第86頁至第87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88頁至第88頁

總 說 明

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 109 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 5,821 元，超收 5,821 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 158,000 元，決算數 196,360 元，占預算數 124.28%，超收 38,360 元，主要係民眾申請農業用地作農業使用證明案件增加所致。
3. 使用規費收入：預算數 7,000 元，決算數 9,480 元，占預算數 135.43%，超收 2,480 元，主要係民眾申請地籍謄本、圖案件增加所致。
4. 財產孳息：預算數 95,000 元，決算數 94,778 元，占預算數 99.77%，短收 222 元，主要係公庫存款利息收入依實際收入繳庫所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 8,000 元，決算數 2,589 元，占預算數 32.36%，短收 5,411 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%，係健保業務計畫型補助收入。
7. 捐獻收入：預算數 503,000 元，決算數 48,195 元，占預算數 9.58%，短收 454,805 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 26,612 元，占預算數 133.06%，超收 6,612 元，主要係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 42,817,000 元，決算數 38,848,305 元，占預算數 90.73%，賸餘數 3,968,695 元，主要為人事費節餘。
2. 民政工作：預算數 7,648,000 元，決算數 7,268,858 元，占預算數 95.04%，賸餘數 379,142 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 287,107 元，占預算數 99.34%，賸餘數 1,893 元，主要係業務費撙節支出節餘。
4. 交通工作：預算數 6,566,000 元，決算數 5,681,082 元，占預算數 86.52%，賸餘數 884,918 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 781,000 元，決算數 568,660 元，占預算數 72.81%，賸餘數 212,340 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 67,000 元，決算數 65,970 元，占預算數 98.46%，賸餘數 1,030 元，主要係財物採購結餘。

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

7. 交通建築及設備：預算數 8,355,000 元，決算數 7,896,754 元，占預算數 94.52%，賸餘數 458,246 元，主要係營繕工程結餘。
8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 8,663,203 元，決算數 8,663,203 元，占預算數 100%。
9. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 196,100 元，決算數 196,100 元，占預算數 100%。
10. 災害準備金：預算數 8,576,000 元，決算數 8,575,805 元，(其中經常門 0 元、資本門 8,575,805 元) 占預算數 100%，賸餘數 195 元，主要係營繕工程結餘。

歲出部分：(以前年度)

無

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表：

- (1)專戶存款 7,627,908 元，包括存入保證金、應付代收款等。
- (2)應付帳款 78,056 元，係大內區移動式抽水機操作管理及油料補給開口契約辦理保留。
- (3)存入保證金 5,094,403 元，包括工程保固金、各種履約保證金等。
- (4)應付代收款 2,533,505 元，包括代扣員工公保費、勞保費、健保費及委辦工程款、馬上關懷、關懷據點業務費等。
- (5)保證品 415,000 元，係採購案件各項保證品。
- (6)債權憑證 1 元，依法取得債權憑證。

2. 資本資產表：

- (1)土地：金額 395,694,437 元
- (2)土地改良物：金額 6,154,448 元
- (3)房屋建築及設備：金額 17,339,595 元
- (4)機械及設備：金額 2,285,585 元
- (5)交通及運輸設備：金額 1,491,933 元
- (6)雜項設備：金額 2,751,455 元

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	7,627,908	8,154,471	-526,563	-6.46%	
2. 應付帳款	78,056	0	78,056	—	係增加抽水機操作管理及油料補給開口契約經費保留所致

臺南市大內區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

3. 存入保證金	5,094,403	5,026,528	67,875	1.35%	
4. 應付代收款	2,533,505	3,127,943	-594,438	-19%	
5. 保證品	415,000	350,000	65,000	18.57%	
6. 債權憑證	1	0	1	—	係增加依法取得債權憑證
7. 資產負債淨額	-78,056	0	-78,056	—	係應付帳款增加

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
土地	395,694,437	394,525,307	1,169,130	0.3%	
土地改良物	6,154,448	6,775,823	-621,375	-9.17%	
房屋建築及設備	17,339,595	17,698,829	-359,234	-2.03%	
機械及設備	2,285,585	1,855,407	430,178	23.19%	主要係增加移入冷氣機所致
交通及運輸設備	1,491,933	1,632,327	-140,394	-8.6%	
雜項設備	2,751,455	2,878,764	-127,309	-4.42%	

(三) 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 109 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 90.73%。	
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 95.04%。	

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 109 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 99.34%。	
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 86.52%。	

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 109 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馨之關懷與照顧。 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72.81%。	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98.46%。	
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94.52%。	
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	1,090,000	1,090,000
				經資門總計	1,090,000	1,090,000
				經常門合計	1,090,000	1,090,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-
	058			04030800000 臺南市大內區公所	-	-
		01		04030800300 賠償收入	-	-
			01	04030800301 一般賠償收入	-	-
03				05030000000 規費收入	165,000	165,000
	013			05030800000 臺南市大內區公所	165,000	165,000
		01		05030800100 行政規費收入	158,000	158,000
			01	05030800101 審查費	150,000	150,000
			02	05030800102 證照費	8,000	8,000
		02		05030800300 使用規費收入	7,000	7,000
			01	05030800303 資料使用費	3,000	3,000
			02	05030800306 場地設施使用費	4,000	4,000
04				07030000000 財產收入	103,000	103,000

內區公所 別決算表

109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)		
682,835	-	-	682,835	-407,165	62.65%
682,835	-	-	682,835	-407,165	62.65%
682,835	-	-	682,835	-407,165	62.65%
5,821	-	-	5,821	5,821	-
5,821	-	-	5,821	5,821	-
5,821	-	-	5,821	5,821	-
5,821	-	-	5,821	5,821	-
205,840	-	-	205,840	40,840	124.75%
205,840	-	-	205,840	40,840	124.75%
196,360	-	-	196,360	38,360	124.28%
191,120	-	-	191,120	41,120	127.41%
5,240	-	-	5,240	-2,760	65.5%
9,480	-	-	9,480	2,480	135.43%
6,330	-	-	6,330	3,330	211%
3,150	-	-	3,150	-850	78.75%
97,367	-	-	97,367	-5,633	94.53%

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)
06	016			07030800000 臺南市大內區公所	103,000	- 103,000
		01		07030800100 財產孳息	95,000	- 95,000
			01	07030800101 利息收入	8,000	- 8,000
			02	07030800103 租金收入	87,000	- 87,000
		02		07030800500 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
			01	07030800501 廢舊物資售價	8,000	- 8,000
				09030000000 補助收入	299,000	- 299,000
	013			09030800000 臺南市大內區公所	299,000	- 299,000
		01		09030800100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
			01	09030800102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	503,000	- 503,000
006				10030800000 臺南市大內區公所	503,000	- 503,000
		01		10030800100 捐獻收入	503,000	- 503,000
			01	10030800101 一般捐獻	503,000	- 503,000
08				12030000000 其他收入	20,000	- 20,000

內區公所 別決算表

109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)		
97,367	-	-	97,367	-5,633	94.53%
94,778	-	-	94,778	-222	99.77%
3,412	-	-	3,412	-4,588	42.65%
91,366	-	-	91,366	4,366	105.02%
2,589	-	-	2,589	-5,411	32.36%
2,589	-	-	2,589	-5,411	32.36%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
48,195	-	-	48,195	-454,805	9.58%
48,195	-	-	48,195	-454,805	9.58%
48,195	-	-	48,195	-454,805	9.58%
48,195	-	-	48,195	-454,805	9.58%
26,612	-	-	26,612	6,612	133.06%

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)
	016			12030800000 臺南市大內區公所	20,000	- 20,000
		01		12030800200 雜項收入	20,000	- 20,000
			01	12030800210 其他雜項收入	20,000	- 20,000

109年度

單位：新臺幣元

15

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)
03	014	01	01	合 計	83,958,303	-	83,958,303
				00030000000 民政局主管	66,523,000	-	66,523,000
				00030800000 臺南市大內區公所	66,523,000	-	66,523,000
				經常門合計	58,101,000	-	58,101,000
				資本門合計	8,422,000	-	8,422,000
				37030800100 一般行政	42,817,000	-	42,817,000
				37030800101 行政管理	42,817,000	-	42,817,000
				100000人事費	34,943,000	-	34,943,000
				200000業務費	7,874,000	-	7,874,000
				37030800800 區公所民政業務	7,648,000	-	7,648,000
				37030800801 民政工作	7,648,000	-	7,648,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	7,401,000	-	7,401,000
				400000獎補助費	85,000	-	85,000
				37030809000 一般建築及設備	67,000	-	67,000
37030809002 民政建築及設備*	67,000	-	67,000				

內區公所 別決算表

109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)			
77,973,788	78,056	-	78,051,844	-5,906,459	92.97%	
60,538,680	78,056	-	60,616,736	-5,906,264	91.12%	
60,538,680	78,056	-	60,616,736	-5,906,264	91.12%	
52,575,956	78,056	-	52,654,012	-5,446,988	90.62%	
7,962,724	-	-	7,962,724	-459,276	94.55%	
38,848,305	-	-	38,848,305	-3,968,695	90.73%	
38,848,305	-	-	38,848,305	-3,968,695	90.73%	
31,377,254	-	-	31,377,254	-3,565,746	89.8%	
7,471,051	-	-	7,471,051	-402,949	94.88%	
7,268,858	-	-	7,268,858	-379,142	95.04%	
7,268,858	-	-	7,268,858	-379,142	95.04%	
65,699	-	-	65,699	-96,301	40.55%	
7,118,159	-	-	7,118,159	-282,841	96.18%	
85,000	-	-	85,000	-	100%	
65,970	-	-	65,970	-1,030	98.46%	
65,970	-	-	65,970	-1,030	98.46%	

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)	
21	001			300000設備及投資*	67,000	-	67,000	
				04	53030800800 區公所文化業務	289,000	-	289,000
				01	53030800801 文化工作	289,000	-	289,000
					200000業務費	289,000	-	289,000
				05	58030800800 區公所交通業務	6,566,000	-	6,566,000
				01	58030800801 交通工作	6,566,000	-	6,566,000
					200000業務費	6,566,000	-	6,566,000
				06	58030809000 一般建築及設備	8,355,000	-	8,355,000
				01	58030809002 交通建築及設備*	8,355,000	-	8,355,000
					300000設備及投資*	8,355,000	-	8,355,000
				07	63030800800 區公所社政業務	781,000	-	781,000
				01	63030800801 社政工作	781,000	-	781,000
					200000業務費	781,000	-	781,000
					00700000000 統籌支撥科目	17,435,303	-	17,435,303
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,663,203	-	8,663,203

內區公所 別決算表

109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)			
65,970	-	-	65,970	-1,030	98.46%	
287,107	-	-	287,107	-1,893	99.34%	
287,107	-	-	287,107	-1,893	99.34%	
287,107	-	-	287,107	-1,893	99.34%	
5,603,026	78,056	-	5,681,082	-884,918	86.52%	
5,603,026	78,056	-	5,681,082	-884,918	86.52%	
5,603,026	78,056	-	5,681,082	-884,918	86.52%	
7,896,754	-	-	7,896,754	-458,246	94.52%	
7,896,754	-	-	7,896,754	-458,246	94.52%	
7,896,754	-	-	7,896,754	-458,246	94.52%	
568,660	-	-	568,660	-212,340	72.81%	
568,660	-	-	568,660	-212,340	72.81%	
568,660	-	-	568,660	-212,340	72.81%	
17,435,108	-	-	17,435,108	-195	100%	
8,663,203	-	-	8,663,203	-	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
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,663,203	-
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,663,203	-
				100000人事費	8,651,203	-
				400000獎補助費	12,000	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	196,100	-
		01		8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	196,100	-
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	196,100	-
				100000人事費	196,100	-
	003			0070a040000 災害準備金	8,576,000	-
		01		8970a040600 災害準備金	8,576,000	-
			01	8970a040601 災害準備金	8,576,000	-
				200000業務費	-	-
				300000設備及投資*	8,576,000	-

內區公所 別決算表

109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)			
8,663,203	-	-	8,663,203	-	100%	
8,663,203	-	-	8,663,203	-	100%	
8,651,203	-	-	8,651,203	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
196,100	-	-	196,100	-	100%	
196,100	-	-	196,100	-	100%	
196,100	-	-	196,100	-	100%	
196,100	-	-	196,100	-	100%	
8,575,805	-	-	8,575,805	-195	100%	
8,575,805	-	-	8,575,805	-195	100%	
8,575,805	-	-	8,575,805	-195	100%	
-	-	-	-	-	-	
8,575,805	-	-	8,575,805	-195	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
以前年度歲入來

資本門

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				

以前年度歲出機關

中華民國

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

內區公所

別轉入數決算表

109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

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市大內區公所

長期負債表

中華民國109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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	78,130,060
1. 本年度歲入	682,835
(1) 實現數	682,835
(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	67,875
13. 應付代收款淨增(減)數	-594,438
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	78,039,874
(1) 本年度歲出撥款	77,973,788
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	66,086

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-66,086
(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(-)	-66,086
(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	86,284,531
付項	
一、本期支出	78,656,623
1. 本年度歲出	78,051,844
(1)實現數	77,973,788
(2)應付數	78,056
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-78,056
(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(-)	-78,056
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	

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
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	682,835
(1)本年度歲入繳庫	682,835
(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	7,627,908
1. 專戶存款	7,627,908
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	86,284,531

臺南市大內區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	7,627,908	
			190301保證品	-	415,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	78,056	
			211201存入保證金	-	5,094,403	
			21120101工程保固金	3,816,876	-	
			21120104工程履約保證金	1,277,527	-	
			211301應付代收款	-	2,533,505	
			21130101預算執行項目	450,000	-	
			21130104勞工退休金	98,801	-	
			21130105公保費	74,786	-	
			21130106健保費	194,399	-	
			21130107勞保費	106,682	-	
			21130108退撫基金	234,836	-	
			21130109殯葬業務	24,000	-	
			21130111市民卡、一卡通費	300	-	
			21130115代扣款專戶	1,166	-	
			211301999代辦經費	1,348,535	-	已逾4年仍未清理代辦經費計1筆359,056元，係中央補助款，尚在釐清中。
			290301應付保證品	-	415,000	
			310101資產負債淨額	-	-78,056	
			310101002不沖銷	-78,056	-	

臺南市大內區公所

資本資產變動表

中華民國109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)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	394,525,307	0	1,249,552	80,422	0	395,694,437
土地改良物	18,439,641	-11,663,818	0	0	-621,375	6,154,448
房屋建築及設備	32,930,208	-15,231,379	179,440	0	-538,674	17,339,595
機械及設備	5,041,840	-3,186,433	902,671	364,600	-107,893	2,285,585
交通及運輸設備	5,283,281	-3,650,954	142,036	0	-282,430	1,491,933
雜項設備	6,495,129	-3,616,365	22,500	102,426	-47,383	2,751,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	462,715,406	-37,348,949	2,496,199	547,448	-1,597,755	425,717,453
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	462,715,406	-37,348,949	2,496,199	547,448	-1,597,755	425,717,453

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數\$2,496,199元=預算採購增加數\$163,410元(係購置網路伺服器\$14,980元、本所屋頂平面欄杆\$97,440元、個人電腦2台\$50,990元)+其他依財產規制移入、受贈等增加金額\$2,332,789元。

二、設備及投資預算執行增加數\$16,538,529元=本年度預算執行金額\$16,538,529元。

三、預算採購增加數\$163,410元與設備及投資預算執行增加數\$16,538,529元之差異係：

1. 本所辦公廳舍屋頂平面欄杆\$97,440元係以前年度經常門經費支出，因有增加房屋帳面金額，於本年度認列資本資產。

2. 109年度台南市大內區小型零星工程開口契約-第一、二、三、四期款6,170,301元、109年度各項小型工程共13件計\$1,552,836元工程管理費\$125,422元共計7,848,559元，不列入資本資產。

3. 109年度大內區緊急搶修搶通工程開口契約-第1、2、3期款\$8,575,805元，不列入資本資產。

4. 大內區(馬斗欄)部落居民自來水給水設備及管線修繕改善工程\$48,195元，不列入資本資產。

四、本年度其他財產規制移入受贈等贈加金額\$2,332,789元：

1. 109年度土地依公告地價申報增值\$1,249,552元。

2. 民政局撥入網路交換器\$45,000元。

3. 應付代收款-代辦經費購置15吋筆電1台\$27,157元。

4. 應付代收款-代辦經費購置無機房電梯鋼索拆除更換調整\$82,000元。

5. 臺南市政府智慧發展中心移撥資訊設備防火牆\$120,600元。

6. 應付代收款-代辦經費補助(頭社活動中心)購置電子字幕(LED字幕跑馬燈單面顯示屏\$49,175元。

7. 應付代收款-代辦經費補助(曲溪活動中心)購置冷氣機2台(大同一對一分離式)\$80,068元。

8. 應付代收款-代辦經費補助(二溪活動中心)購置冷氣機2台(大同一對一分離式)\$81,148元。

9. 應付代收款-代辦經費補助本所1樓冷氣機汰換共7台\$381,455元。

10. 應付代收款-代辦經費補助(石林里地方發展經費)購置割草機1台\$16,275元。

11. 應付代收款-代辦經費(二溪社區活動中)購置電源(安裝含電纜)\$25,000元。

12. 應付代收款-代辦經費(大內區石湖里新厝部落廣播系統更新)購置無線廣播主機\$67,861元。

13. 臺南市長圖書館撥入個人電腦3台\$718元。

14. 應付代收款-代辦經費環保局補助辦理空氣品質淨化區-割草機1台(大內區納骨堂)\$15,000元

15. 應付代收款-代辦經費109年殯葬設施回饋金使用計畫-購置噴霧機1台(石林里里長服務處)\$14,500元

16. 應付代收款-代辦經費大內區公所2樓會議室投影機及擴音設備建置計畫(民政局)購置投影機1台\$34,422元

17. 應付代收款-原裝擴播系統設備(含喇叭、無線麥克風)-2樓會議室\$20,358元

18. 應付代收款-代辦經費社會局補助飲水機1台(大內區活動中心)\$22,500元。

臺南市大內區公所
長期投資明細表
中華民國109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109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	682,835	0	0	0
本年度收入	682,835	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,821	0	0	0
05010100 審查費	191,120	0	0	0
05010200 證照費	5,240	0	0	0
05030300 資料使用費	6,330	0	0	0
05030600 場地設施使用費	3,150	0	0	0
07010100 利息收入	3,412	0	0	0
07010300 租金收入	91,366	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,589	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	48,195	0	0	0
12021000 其他雜項收入	26,612	0	0	0
預收款	0	0	0	0

內區公所

付公庫數分析表

109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	682,835
0	0	0	0	682,835
0	0	0	0	5,821
0	0	0	0	191,120
0	0	0	0	5,240
0	0	0	0	6,330
0	0	0	0	3,150
0	0	0	0	3,412
0	0	0	0	91,366
0	0	0	0	2,589
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	48,195
0	0	0	0	26,612
0	0	0	0	0

臺南市大
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	77,973,788	0	0	0
本年度支出	77,973,788	0	0	0
一、本年度經費	60,538,680	0	0	0
0137010100 行政管理	38,848,305	0	0	0
0137080100 民政工作	7,268,858	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	65,970	0	0	0
0253080100 文化工作	287,107	0	0	0
0358080100 交通工作	5,603,026	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	7,896,754	0	0	0
0463080100 社政工作	568,660	0	0	0
10010100 一般捐獻	0	0	0	0
二、統籌科目	17,435,108	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,663,203	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	196,100	0	0	0
0989060100* 災害準備金	8,575,805	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

內區公所

庫撥入數分析表

109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)			
66,086	0	0	78,039,874	78,056
0	0	0	77,973,788	78,056
0	0	0	60,538,680	78,056
0	0	0	38,848,305	0
0	0	0	7,268,858	0
0	0	0	65,970	0
0	0	0	287,107	0
0	0	0	5,603,026	78,056
0	0	0	7,896,754	0
0	0	0	568,660	0
0	0	0	0	0
0	0	0	17,435,108	0
0	0	0	8,663,203	0
0	0	0	196,100	0
0	0	0	8,575,805	0
66,086	0	0	66,086	0
0	0	0	0	0
66,086	0	0	66,086	0
66,086	0	0	66,086	0
0	0	0	0	0

臺南市大內區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	78,722,709	73,004,091	5,718,618
公庫撥入數	78,039,874	72,232,238	5,807,636
罰款及賠償收入	5,821	4,478	1,343
規費收入	205,840	164,550	41,290
財產孳息收入	94,778	91,659	3,119
廢舊物資售價收入	2,589	1,035	1,554
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	48,195	189,750	-141,555
其他收入	26,612	21,381	5,231
支出	78,734,679	73,004,091	5,730,588
繳付公庫數	682,835	771,853	-89,018
人事支出	40,290,256	39,496,082	794,174
業務支出	21,126,059	19,236,085	1,889,974
增購財產支出	16,538,529	13,403,071	3,135,458
其他獎補捐助	97,000	97,000	-
收支餘絀	-11,970	-	-11,970

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	31,442,953	21,126,059	85,000	-	52,654,012
	001			民政局主管					
				00030800000	31,442,953	21,126,059	85,000	-	52,654,012
		01		臺南市大內區公所					
				370308001370100	31,377,254	7,471,051	-	-	38,848,305
				一般行政					
		01		370308001370101	31,377,254	7,471,051	-	-	38,848,305
				行政管理					
		02		370308001370800	65,699	7,118,159	85,000	-	7,268,858
				區公所民政業務					
		01		370308001370801	65,699	7,118,159	85,000	-	7,268,858
				民政工作					
		03		370308001379000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		370308001379002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530308002530800	-	287,107	-	-	287,107
				區公所文化業務					
		01		530308002530801	-	287,107	-	-	287,107
				文化工作					
		05		580308003580800	-	5,681,082	-	-	5,681,082
				區公所交通業務					
		01		580308003580801	-	5,681,082	-	-	5,681,082
				交通工作					
		06		580308003589000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		580308003589002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		07		630308004630800	-	568,660	-	-	568,660
				區公所社政業務					
		01		630308004630801	-	568,660	-	-	568,660
				社政工作					
				小計	31,442,953	21,126,059	85,000	-	52,654,012
02				00700000000	8,847,303	-	12,000	-	8,859,303
				統籌支撥科目					
	001			0070a020000	8,651,203	-	12,000	-	8,663,203
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760600	8,651,203	-	12,000	-	8,663,203
				公務人員退休及撫卹給付					
		01		7670a0206760601	8,651,203	-	12,000	-	8,663,203
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	8,651,203	-	12,000	-	8,663,203
	002			0070a030000	196,100	-	-	-	196,100
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890100	196,100	-	-	-	196,100
				公務人員各項補助及慰問金					
		01		8970a0309890101	196,100	-	-	-	196,100
				公務人員各項補助及慰問金					
				小計	196,100	-	-	-	196,100
	003			0070a040000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		8970a0409890600	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		8970a0409890601	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	40,290,256	21,126,059	97,000	-	61,513,315

內區公所

科目分析表

109 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	
-	-	7,962,724	-	7,962,724	60,616,736
-	-	7,962,724	-	7,962,724	60,616,736
-	-	-	-	-	38,848,305
-	-	-	-	-	38,848,305
-	-	-	-	-	7,268,858
-	-	-	-	-	7,268,858
-	-	65,970	-	65,970	65,970
-	-	65,970	-	65,970	65,970
-	-	-	-	-	287,107
-	-	-	-	-	287,107
-	-	-	-	-	5,681,082
-	-	-	-	-	5,681,082
-	-	7,896,754	-	7,896,754	7,896,754
-	-	7,896,754	-	7,896,754	7,896,754
-	-	-	-	-	568,660
-	-	-	-	-	568,660
-	-	7,962,724	-	7,962,724	60,616,736
-	-	8,575,805	-	8,575,805	17,435,108
-	-	-	-	-	8,663,203
-	-	-	-	-	8,663,203
-	-	-	-	-	8,663,203
-	-	-	-	-	8,663,203
-	-	-	-	-	196,100
-	-	-	-	-	196,100
-	-	-	-	-	196,100
-	-	-	-	-	196,100
-	-	8,575,805	-	8,575,805	8,575,805
-	-	8,575,805	-	8,575,805	8,575,805
-	-	8,575,805	-	8,575,805	8,575,805
-	-	8,575,805	-	8,575,805	8,575,805
-	-	16,538,529	-	16,538,529	78,051,844

臺南市大內區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					8,663,203			8,663,203
公務人員退休及撫卹 給付					8,663,203			8,663,203
公務人員各項補助及 慰問金								
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109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	196,100			196,100	8,575,805			8,575,805
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	196,100			196,100				
災害準備金					8,575,805			8,575,805

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	交通工作	交通建築及設備
1000 人事費	31,377,254	65,699				
1015 法定編制人員待遇	20,156,858					
1020 約聘僱人員待遇	1,539,098					
1025 技工及工友待遇	1,177,980					
1030 獎金	4,990,682					
1035 其他給與	727,809	18,000				
1040 加班值班費	547,245	47,699				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	94,958					
1055 保險	2,142,624					
2000 業務費	7,471,051	7,118,159		287,107	5,681,082	
2003 教育訓練費	3,000				6,000	
2006 水電費	275,231			73,819	16,979	
2009 通訊費	386,610	19,640		5,825		
2012 土地租金					26,700	
2015 權利使用費						
2018 資訊服務費	130,620					
2021 其他業務租金	68,530			15,230	1,900	
2024 稅捐及規費	76,018					
2027 保險費	76,235				8,000	
2030 兼職費	8,750					
2033 臨時人員酬金	4,490,145				164,752	
2036 按日按件計資酬金	28,000	99,400				
2051 物品	553,954	385,920		150,903	15,711	
2054 一般事務費	624,799	6,534,341		9,500	94,494	
2063 房屋建築養護費	197,878					
2066 車輛及辦公器具養護費	185,019					
2069 設施及機械設備養護費	113,190	21,050		31,830	5,254,152	
2072 國內旅費	46,705	57,808			92,394	
2093 特別費	206,367					
3000 設備及投資			65,970			7,896,754
3015 公共建設及設施費						7,896,754
3030 資訊軟硬體設備費			65,970			
4000 獎補助費		85,000				
4085 獎勵及慰問		85,000				
小計	38,848,305	7,268,858	65,970	287,107	5,681,082	7,896,754
合計	38,848,305	7,268,858	65,970	287,107	5,681,082	7,896,754

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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				
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費		8,651,203	196,100		40,290,256
1015 法定編制人員待遇					20,156,858
1020 約聘僱人員待遇					1,539,098
1025 技工及工友待遇					1,177,980
1030 獎金		20,000			5,010,682
1035 其他給與			196,100		941,909
1040 加班值班費					594,944
1045 退休退職給付		6,787,683			6,787,683
1050 退休離職儲金		1,843,520			1,938,478
1055 保險					2,142,624
2000 業務費	568,660				21,126,059
2003 教育訓練費					9,000
2006 水電費	28,362				394,391
2009 通訊費					412,075
2012 土地租金	15,600				42,300
2015 權利使用費	10,292				10,292
2018 資訊服務費					130,620
2021 其他業務租金					85,660
2024 稅捐及規費					76,018
2027 保險費	16,802				101,037
2030 兼職費					8,750
2033 臨時人員酬金					4,654,897
2036 按日按件計資酬金	2,000				129,400
2051 物品	139,293				1,245,781
2054 一般事務費	255,153				7,518,287
2063 房屋建築養護費					197,878
2066 車輛及辦公器具養護費					185,019
2069 設施及機械設備養護費	56,200				5,476,422
2072 國內旅費	44,958				241,865
2093 特別費					206,367
3000 設備及投資				8,575,805	16,538,529
3015 公共建設及設施費				8,575,805	16,472,559
3030 資訊軟硬體設備費					65,970
4000 獎補助費		12,000			97,000
4085 獎勵及慰問		12,000			97,000
小計	568,660	8,663,203	196,100	8,575,805	78,051,844
合計	568,660	8,663,203	196,100	8,575,805	78,051,844

臺南市大內區公所

人事費明細表

中華民國109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	23,565,354	-	23,565,354	20,156,858	-3,408,496	-14.46%	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	1,539,098	-49,449	-3.11%	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	4,663,474	-	4,663,474	4,990,682	327,208	7.02%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	745,809	151,809	25.56%			
六、加班值班費	799,393	-	799,393	594,944	-204,449	-25.58%			
七、退休離職儲金	95,184	-	95,184	94,958	-226	-0.24%			
八、保險	2,618,856	-	2,618,856	2,142,624	-476,232	-18.18%			
合 計	35,105,000	-	35,105,000	31,442,953	-3,662,047	-10.43%	39	39	

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109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109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	%	
109	合計	-407,165		
	109年度經常門小計	-407,165		
	罰款及賠償收入	5,821		
	賠償收入	5,821		
	一般賠償收入	5,821		讀者逾期點數轉罰款及工程履約懲罰性違約金
	規費收入	40,840		
	行政規費收入	38,360		
	審查費	41,120	27.41%	民眾申請農地農用證明增加
	證照費	-2,760	-34.50%	民眾申請土地使用分區證明減少
	使用規費收入	2,480		
	資料使用費	3,330	111.00%	民眾申請地籍謄本及地籍圖等增加
	場地設施使用費	-850	-21.25%	申請借用活動中心場地減少
	財產收入	-5,633		
	財產孳息	-222		
	利息收入	-4,588	-57.35%	公庫存款利息收入依實際收入繳庫
	租金收入	4,366	5.02%	主要係太陽光電租金收入增加
	廢舊物資售價	-5,411		
	廢舊物資售價	-5,411	-67.64%	公所變賣廢舊物品收入減少
	捐獻及贈與收入	-454,805		
	捐獻收入	-454,805		
	一般捐獻	-454,805	-90.42%	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	6,612		
	雜項收入	6,612		
	其他雜項收入	6,612	33.06%	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	%
109	合計	78,056		78,056	0.10%
	109年度經常門小計	78,056		78,056	0.13%
	交通支出	78,056		78,056	1.19%
	區公所交通業務	78,056		78,056	1.19%
	交通工作	78,056		78,056	1.19%

內區公所 分析表

109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
經常門	C03	78,056 78,056 78,056 78,056 78,056 78,056	109年度大內區移動式抽水機操作管理及油料補給開口契約 78,056元; 保留原因: 契約日期: 109/03/30 保留內容: 1. 結算金額: 150,181元 2. 已支付數: 72,125元 保留原因: 驗收中	

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 109 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	
109	合計	5,906,459	7.03%		5,446,988			459,471		
	109年度經常門小計	5,446,988	8.13%		5,446,988			-		
	民政支出	4,347,837	8.62%		4,347,837			-		
	一般行政	3,968,695	9.27%		3,968,695			-		
	行政管理	3,968,695	9.27%	2	3,968,695	主要為人事費節餘		-		
	區公所民政業務	379,142	4.96%		379,142			-		
	民政工作	379,142	4.96%	10	379,142	業務費撙節支出		-		
	文化支出	1,893	0.66%		1,893			-		
	區公所文化業務	1,893	0.66%		1,893			-		
	文化工作	1,893	0.66%	10	1,893	業務費撙節支出		-		
	交通支出	884,918	13.48%		884,918			-		
	區公所交通業務	884,918	13.48%		884,918			-		
	交通工作	884,918	13.48%	10	884,918	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	212,340	27.19%		212,340			-		
109	區公所社政業務	212,340	27.19%		212,340			-		
	社政工作	212,340	27.19%	4	212,340	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		-		
	109年度資本門小計	459,471	2.70%		-			459,471		
	民政支出	1,030	1.54%		-			1,030		
	一般建築及設備	1,030	1.54%		-			1,030		
	民政建築及設備	1,030	1.54%		-		8	1,030	財物購置結餘	
	交通支出	458,246	5.48%		-			458,246		
	一般建築及設備	458,246	5.48%		-			458,246		
	交通建築及設備	458,246	5.48%		-		7	458,246	營繕工程結餘	
	其他支出	195			-			195		
	災害準備金	195			-			195		
	災害準備金	195			-		7	195	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	7,962,724	-	-	7,896,754	-
一般建築及設備	65,970	-	-	-	-
民政建築及設備	65,970	-	-	-	-
一般建築及設備	7,896,754	-	-	7,896,754	-
交通建築及設備	7,896,754	-	-	7,896,754	-
小計	7,962,724	-	-	7,896,754	-

出分析表

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			
-	65,970	-	-	-	-	-	
-	65,970	-	-	-	-	-	
-	65,970	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	65,970	-	-	-	-	-	

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	8,575,805	-	-	8,575,805	-
災害準備金	8,575,805	-	-	8,575,805	-
災害準備金	8,575,805	-	-	8,575,805	-
小計	8,575,805	-	-	8,575,805	-

出分析表

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			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

補助及捐助

[illegible]

內區公所

經費報告表

109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	

補助及捐助

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

內區公所

經費報告表

109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109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 109 年度

單位：新臺幣元

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

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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. 公保軍保及退撫基金 差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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	109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
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
退休退職人員	退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

109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 計畫未 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

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	退休人員端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
退休退職人員	退休人員中秋節慰問金		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

109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		
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

109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

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
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 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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

109年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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

109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						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 109 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109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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)		
防疫	109	行政管理	160,874	160,874				本所防疫辦公室電腦安裝及設定無線網路、防疫隔板等費用 防疫物資、防疫宣導等費用 防疫期間災民收容安置使用-體溫量測設備	
防疫	109	民政工作	7,750	7,750					
防疫	109	社政工作	7,500	7,500					
		小計	176,124	176,124					
		合計	176,124	176,124					

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109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						

中華民國109年

84

總目錄

12月31日

197	2,285,585	76	1,491,933	10903	2,751,455	0	0	0	0	425,717,453
-----	-----------	----	-----------	-------	-----------	---	---	---	---	-------------

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	45,083	16,291		42		97			61,513				
01一般公共事務	36,069	9,963				85			46,117				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	196								196				
05保健													
06社會安全與福利	8,653	551		15		12			9,231				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		287							287				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	165	5,490		27					5,682				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

內區公所

濟性綜合分類表

109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 營 庭 利 及 機 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		
						16,473				66		16,539	78,052	
										66		66	46,183	
													196	
													9,231	
													287	
								7,897				7,897	13,579	
								8,576				8,576	8,576	

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	108年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

會計主任 林雨良

機關長官：

大內區公所 李義隆(甲)
區長