

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



臺南市大內區公所編

臺南市大內區公所110年度單位決算

目 次

一、總說明	第1 頁至第6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8 頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第35頁
5. 歲入保留分析表	第36頁至第36頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出保留分析表	第38頁至第39頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
9. 歲出資本支出分析表	第42頁至第45頁
10. 人事費明細表	第46頁至第46頁
11. 歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

臺南市大內區公所110年度單位決算

目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71頁
23. 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72頁至第72頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第75頁至第75頁
2. 收入支出表	第76頁至第76頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第77頁至第77頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第78頁至第78頁
3. 長期投資明細表	第79頁至第79頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第80頁至第80頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第81頁至第81頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第83頁至第83頁
2. 現金出納表	第84頁至第87頁
3. 財產量值總目錄	第88頁至第89頁
4. 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90頁至第90頁

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 110 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 19,546 元，超收 19,546 元，主要係讀者逾期遺失罰款及工程違約金。
2. 行政規費收入：預算數 155,000 元，決算數 172,790 元，占預算數 111.48%，超收 17,790 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 14,430 元，占預算數 206.14%，超收 7,430 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 146,000 元，決算數 94,570 元，占預算數 64.77%，短收 51,430 元，主要係青果集貨場租金收入減少所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 1,000 元，決算數 6,000 元，占預算數 600.00%，超收 5,000 元，係公所變賣廢舊財產收入增加所致。
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%，係健保業務計畫型補助收入。
7. 捐獻收入：預算數 949,000 元，決算數 737,476 元，占預算數 77.71%，短收 211,524 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。
8. 雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 51,073 元，占預算數 255.37%，超收 31,073 元，主要係收回 109 年大內區移動式抽水機操作管理及油料補給開口契約部分價金所致。

歲入部分：(以前年度)

無

歲出部分：(本年度)

1. 行政管理：預算數 42,762,000 元，決算數 37,823,760 元，占預算數 88.45%，賸餘數 4,938,240 元，主要為人事費節餘。
2. 民政工作：預算數 7,739,000 元，決算數 7,438,416 元，占預算數 96.12%，賸餘數 300,584 元，主要係業務費摶節支出節餘。
3. 文化工作：預算數 310,000 元，決算數 308,805 元，占預算數 99.61%，賸餘數 1,195 元，主要係業務費摶節支出節餘。
4. 交通工作：預算數 6,994,000 元，決算數 6,885,047 元，占預算數 98.44%，賸餘數 108,953 元，主要係按業務需要而減少支付。
5. 社政工作：預算數 1,086,000 元，決算數 859,786 元，占預算數 79.17%，賸餘數 226,214 元，主要係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 52,000 元，決算數 50,266 元，占預算數 99.61%，賸餘數 1,734 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 110 年度

7. 交通建築及設備：預算數 8,801,000 元，決算數 8,442,557 元，占預算數 95.93%，賸餘數 358,443 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 8,225,839 元，決算數 8,225,839 元，占預算數 100%。
9. 公務人員各項補助：預算數 539,210 元，決算數 539,210 元，占預算數 100%。
10. 災害準備金：預算數 9,619,000 元，決算數 9,617,011 元，(其中經常門 7,952,000 元、資本門 1,665,011 元) 占預算數 99.98%，賸餘數 1,989 元，主要係營繕工程結餘。

歲出部分：(以前年度)

109 年度-交通工作：以前年度轉入數 78,056 元，實現數 55,688 元，註銷數 22,368 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 專戶存款 16,942,145 元，包括存入保證金、應付代收款等。
2. 應付帳款 2,246,051 元，係大內區防汛綜合工程開口契約辦理保留。
3. 應付代收款 8,787,688 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。
4. 存入保證金 8,154,457 元，包括工程保固金、各種履約保證金等。
5. 土地：金額 398,445,893 元
6. 土地改良物：金額 5,533,082 元
7. 房屋建築及設備：金額 16,897,416 元
8. 機械及設備：金額 1,961,223 元
9. 交通及運輸設備：金額 1,318,796 元
10. 雜項設備：金額 4,465,849 元
11. 保證品 344,200 元，係採購案件各項保證品。
12. 債權憑證 1 元，依法取得債權憑證。

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
專戶存款	16,942,145	7,627,908	9,314,237	122.11%	係道路、護岸工程等代辦經費及道路工程履約保證金、保固金增加
應付帳款	2,246,051	78,056	2,167,995	2,777.49%	上年度已付款完成，本年度係防汛綜合工程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 110 年度

應付代收款	8,787,688	2,533,505	6,254,183	246.86%	係道路及護岸工程等代辦經費增加
存入保證金	8,154,457	5,094,403	3,060,054	60.07%	係道路工程履約保證金及保固金增加
土地	398,445,893	395,694,437	2,751,456	0.70%	
土地改良物	5,533,082	6,154,448	-621,366	-10.10%	
房屋建築及設備	16,897,416	17,339,595	-442,179	-2.55%	
機械及設備	1,961,223	2,285,585	-324,362	-14.19%	
交通及運輸設備	1,318,796	1,491,933	-173,137	-11.60%	
雜項設備	4,465,849	2,751,455	1,714,394	62.31%	係受撥圖書設備增加
保證品	344,200	415,000	-70,800	-17.06%	
債權憑證	1	1	0	-	

(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. 按期召開里長業務聯繫會報，以追蹤列管各建議案件執行。
3. 執行里長業務聯繫會報等建議案件，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 110 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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 88.45%。	
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。	<ol style="list-style-type: none"> 1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報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 96.12%。	

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

<p style="text-align: center;">文化工作</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>均按計畫如期完成，執行率 99.61%。</p>	
<p style="text-align: center;">交通工作</p>	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>均按計畫如期完成，執行率 98.44%。</p>	

臺南市大內區公所

總 說 明

中華民國 110 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	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79.17%。	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96.67%。	
交通建築及設備	加強區內道路管理維護及馬斗欄部道路排水維護工程。	<ol style="list-style-type: none"> 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、執行里長業務聯繫會報建議案、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95.93%。	
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99.98%。	

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

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	1,577,000	-	1,577,000
				經資門總計	1,577,000	-	1,577,000
				經常門合計	1,577,000	-	1,577,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	015			0403080000 臺南市大內區公所	-	-	-
		01		0403080030 賠償收入	-	-	-
			01	04030800301 一般賠償收入	-	-	-
03				0503000000 規費收入	162,000	-	162,000
	013			0503080000 臺南市大內區公所	162,000	-	162,000
		01		0503080010 行政規費收入	155,000	-	155,000
			01	05030800101 審查費	150,000	-	150,000
			02	05030800102 證照費	5,000	-	5,000
		02		0503080030 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				0703000000 財產收入	147,000	-	147,000

內區公所 別決算表

110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)		
1,394,885	-	-	1,394,885	-182,115	88.45%
1,394,885	-	-	1,394,885	-182,115	88.45%
1,394,885	-	-	1,394,885	-182,115	88.45%
19,546	-	-	19,546	19,546	-
19,546	-	-	19,546	19,546	-
19,546	-	-	19,546	19,546	-
19,546	-	-	19,546	19,546	-
187,220	-	-	187,220	25,220	115.57%
187,220	-	-	187,220	25,220	115.57%
172,790	-	-	172,790	17,790	111.48%
163,550	-	-	163,550	13,550	109.03%
9,240	-	-	9,240	4,240	184.8%
14,430	-	-	14,430	7,430	206.14%
6,530	-	-	6,530	3,530	217.67%
7,900	-	-	7,900	3,900	197.5%
100,570	-	-	100,570	-46,430	68.41%

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			07030800000 臺南市大內區公所	147,000	-	147,000
		01		07030800100 財產孳息	146,000	-	146,000
			01	07030800101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07030800103 租金收入	140,000	-	140,000
		02		07030800500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030800501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
06				09030000000 補助及協助收入	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	949,000	-	949,000
	006			10030800000 臺南市大內區公所	949,000	-	949,000
		01		10030800100 捐獻收入	949,000	-	949,000
			01	10030800101 一般捐獻	949,000	-	949,000
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000

內區公所 別決算表

110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)		
100,570	-	-	100,570	-46,430	68.41%
94,570	-	-	94,570	-51,430	64.77%
2,654	-	-	2,654	-3,346	44.23%
91,916	-	-	91,916	-48,084	65.65%
6,000	-	-	6,000	5,000	600%
6,000	-	-	6,000	5,000	600%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
737,476	-	-	737,476	-211,524	77.71%
737,476	-	-	737,476	-211,524	77.71%
737,476	-	-	737,476	-211,524	77.71%
737,476	-	-	737,476	-211,524	77.71%
51,073	-	-	51,073	31,073	255.37%

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
			02	12030800201 收回以前年度歲出	-	-	-

內區公所 別決算表

110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)		
51,073	-	-	51,073	31,073	255.37%
51,073	-	-	51,073	31,073	255.37%
26,100	-	-	26,100	6,100	130.5%
24,973	-	-	24,973	24,973	-

臺南市大
歲入來源
中華民國

資本門

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)
				無			

內區公所
別決算表

110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)		

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	86,128,049	-	86,128,049
03				0003000000 民政局主管	67,744,000	-	67,744,000
	014			0003080000 臺南市大內區公所	67,744,000	-	67,744,000
				經常門合計	58,891,000	-	58,891,000
				資本門合計	8,853,000	-	8,853,000
		01		37030800100 一般行政	42,762,000	-	42,762,000
			01	37030800101 行政管理	42,762,000	-	42,762,000
				100000人事費	35,179,000	-	35,179,000
				200000業務費	7,583,000	-	7,583,000
		02		37030800800 區公所民政業務	7,739,000	-	7,739,000
			01	37030800801 民政工作	7,739,000	-	7,739,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	7,152,000	-8,000	7,144,000
				400000獎補助費	425,000	8,000	433,000
		03		37030809000 一般建築及設備	52,000	-	52,000
			01	37030809002 民政建築及設備*	52,000	-	52,000

內區公所 別決算表

110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)			
77,944,646	2,246,051	-	80,190,697	-5,937,352	93.11%	
59,562,586	2,246,051	-	61,808,637	-5,935,363	91.24%	
59,562,586	2,246,051	-	61,808,637	-5,935,363	91.24%	
51,069,763	2,246,051	-	53,315,814	-5,575,186	90.53%	
8,492,823	-	-	8,492,823	-360,177	95.93%	
37,823,760	-	-	37,823,760	-4,938,240	88.45%	
37,823,760	-	-	37,823,760	-4,938,240	88.45%	
30,851,749	-	-	30,851,749	-4,327,251	87.7%	
6,972,011	-	-	6,972,011	-610,989	91.94%	
7,438,416	-	-	7,438,416	-300,584	96.12%	
7,438,416	-	-	7,438,416	-300,584	96.12%	
43,687	-	-	43,687	-118,313	26.97%	
6,961,812	-	-	6,961,812	-182,188	97.45%	預算增減數-8,000元=經費流用-8,000元
432,917	-	-	432,917	-83	99.98%	預算增減數8,000元=經費流用8,000元
50,266	-	-	50,266	-1,734	96.67%	
50,266	-	-	50,266	-1,734	96.67%	

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)
				300000設備及投資*	52,000	-	52,000
		04		53030800800 區公所文化業務	310,000	-	310,000
			01	53030800801 文化工作	310,000	-	310,000
				200000業務費	310,000	-	310,000
		05		58030800800 區公所交通業務	6,994,000	-	6,994,000
			01	58030800801 交通工作	6,994,000	-	6,994,000
				200000業務費	6,994,000	-	6,994,000
		06		58030809000 一般建築及設備	8,801,000	-	8,801,000
			01	58030809002 交通建築及設備*	8,801,000	-	8,801,000
				300000設備及投資*	8,801,000	-	8,801,000
		07		63030800800 區公所社政業務	1,086,000	-	1,086,000
			01	63030800801 社政工作	1,086,000	-	1,086,000
				200000業務費	1,086,000	-	1,086,000
21				00700000000 統籌支撥科目	18,384,049	-	18,384,049
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,225,839	-	8,225,839

內區公所 別決算表

110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)			
50,266	-	-	50,266	-1,734	96.67%	
308,805	-	-	308,805	-1,195	99.61%	
308,805	-	-	308,805	-1,195	99.61%	
308,805	-	-	308,805	-1,195	99.61%	
4,638,996	2,246,051	-	6,885,047	-108,953	98.44%	
4,638,996	2,246,051	-	6,885,047	-108,953	98.44%	
4,638,996	2,246,051	-	6,885,047	-108,953	98.44%	
8,442,557	-	-	8,442,557	-358,443	95.93%	
8,442,557	-	-	8,442,557	-358,443	95.93%	
8,442,557	-	-	8,442,557	-358,443	95.93%	
859,786	-	-	859,786	-226,214	79.17%	
859,786	-	-	859,786	-226,214	79.17%	
859,786	-	-	859,786	-226,214	79.17%	
18,382,060	-	-	18,382,060	-1,989	99.99%	
8,225,839	-	-	8,225,839	-	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		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	8,225,839	-	8,225,839
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	8,225,839	-	8,225,839
				100000人事費	8,213,839	-	8,213,839
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	539,210	-	539,210
		03		8970a030400 公務人員各項補助	539,210	-	539,210
			01	8970a030401 公務人員各項補助	539,210	-	539,210
				100000人事費	539,210	-	539,210
	003			0070a040000 災害準備金	9,619,000	-	9,619,000
		01		8970a040600 災害準備金	9,619,000	-	9,619,000
			01	8970a040601 災害準備金	9,619,000	-	9,619,000
				200000業務費	7,952,000	-	7,952,000
				300000設備及投資*	1,667,000	-	1,667,000

內區公所 別決算表

110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)			
8,225,839	-	-	8,225,839	-	100%	
8,225,839	-	-	8,225,839	-	100%	
8,213,839	-	-	8,213,839	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
539,210	-	-	539,210	-	100%	
539,210	-	-	539,210	-	100%	
539,210	-	-	539,210	-	100%	
539,210	-	-	539,210	-	100%	
9,617,011	-	-	9,617,011	-1,989	99.98%	
9,617,011	-	-	9,617,011	-1,989	99.98%	
9,617,011	-	-	9,617,011	-1,989	99.98%	
7,952,000	-	-	7,952,000	-	100%	
1,665,011	-	-	1,665,011	-1,989	99.88%	

臺南市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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

內區公所

源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市大
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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				

內區公所

源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	03	080	08	01	合 計	78,056	-	22,368	-
					經資門總計	78,056	-	22,368	-
					經常門合計	78,056	-	22,368	-
					109年度小計	78,056	-	22,368	-
					民政局主管	78,056	-	22,368	-
					臺南市大內區公所	78,056	-	22,368	-
					區公所交通業務	78,056	-	22,368	-
					交通工作	78,056	-	22,368	-
					業務費	78,056	-	22,368	-

內區公所

別轉入數決算表

110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
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-
55,688	-	-	-	-	-

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 民政局主管	30,895,436	21,987,461	432,917	-	53,315,814
	001			00030800000 臺南市大內區公所	30,895,436	21,987,461	432,917	-	53,315,814
		01		370308001370100 一般行政	30,851,749	6,972,011	-	-	37,823,760
			01	370308001370101 行政管理	30,851,749	6,972,011	-	-	37,823,760
		02		370308001370800 區公所民政業務	43,687	6,961,812	432,917	-	7,438,416
			01	370308001370801 民政工作	43,687	6,961,812	432,917	-	7,438,416
		03		370308001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308001379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530308002530800 區公所文化業務	-	308,805	-	-	308,805
			01	530308002530801 文化工作	-	308,805	-	-	308,805
		05		580308003580800 區公所交通業務	-	6,885,047	-	-	6,885,047
			01	580308003580801 交通工作	-	6,885,047	-	-	6,885,047
		06		580308003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630308004630800 區公所社政業務	-	859,786	-	-	859,786
			01	630308004630801 社政工作	-	859,786	-	-	859,786
				小計	30,895,436	21,987,461	432,917	-	53,315,814
02				00700000000 統籌支撥科目	8,753,049	7,952,000	12,000	-	16,717,049
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,213,839	-	12,000	-	8,225,839
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	8,213,839	-	12,000	-	8,225,839
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	8,213,839	-	12,000	-	8,225,839
				小計	8,213,839	-	12,000	-	8,225,839
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	539,210	-	-	-	539,210
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	539,210	-	-	-	539,210
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	539,210	-	-	-	539,210
				小計	539,210	-	-	-	539,210
	003			0070a040000 災害準備金	-	7,952,000	-	-	7,952,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	7,952,000	-	-	7,952,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	7,952,000	-	-	7,952,000
				小計	-	7,952,000	-	-	7,952,000
				合 計	39,648,485	29,939,461	444,917	-	70,032,863

內區公所
科目分析表

110 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	
		8,492,823		8,492,823	61,808,637
		8,492,823		8,492,823	61,808,637
					37,823,760
					37,823,760
					7,438,416
					7,438,416
		50,266		50,266	50,266
		50,266		50,266	50,266
					308,805
					308,805
					6,885,047
					6,885,047
		8,442,557		8,442,557	8,442,557
		8,442,557		8,442,557	8,442,557
					859,786
					859,786
		8,492,823		8,492,823	61,808,637
		1,665,011		1,665,011	18,382,060
					8,225,839
					8,225,839
					8,225,839
					8,225,839
					539,210
					539,210
					539,210
		1,665,011		1,665,011	9,617,011
		1,665,011		1,665,011	9,617,011
		1,665,011		1,665,011	9,617,011
		1,665,011		1,665,011	9,617,011
		10,157,834		10,157,834	80,190,697

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	30,851,749	43,687				
1015 法定編制人員待遇	18,975,274					
1020 約聘僱人員待遇	2,257,701					
1025 技工及工友待遇	1,177,980					
1030 獎金	4,855,815					
1035 其他給與	689,828	18,000				
1040 加班值班費	489,492	25,687				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	139,988					
1055 保險	2,265,671					
2000 業務費	6,972,011	6,961,812		308,805	6,885,047	
2003 教育訓練費	9,200					
2006 水電費	262,511			85,767	13,951	
2009 通訊費	345,103	22,449		21,006	268	
2012 土地租金					26,700	
2015 權利使用費						
2018 資訊服務費	136,040	8,046				
2021 其他業務租金	104,360	24,980		16,470	83,233	
2024 稅捐及規費	77,068					
2027 保險費	77,545	7,848				
2033 臨時人員酬金	4,083,510				135,647	
2036 按日按件計資酬金	35,800	141,226		10,000		
2051 物品	480,654	380,777		124,986	40,050	
2054 一般事務費	625,973	6,301,684		15,000	63,188	
2063 房屋建築養護費	122,678					
2066 車輛及辦公器具養護費	144,167					
2069 設施及機械設備養護費	232,965	27,050		35,576	6,437,946	
2072 國內旅費	28,067	47,752			84,064	
2093 特別費	206,370					
3000 設備及投資			50,266			8,442,557
3015 公共建設及設施費						8,442,557
3030 資訊軟硬體設備費			50,266			
4000 獎補助費		432,917				
4085 獎勵及慰問		432,917				
小計	37,823,760	7,438,416	50,266	308,805	6,885,047	8,442,557
合計	37,823,760	7,438,416	50,266	308,805	6,885,047	8,442,557

臺南市大內區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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				合計
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費		8,213,839	539,210		39,648,485
1015 法定編制人員待遇					18,975,274
1020 約聘僱人員待遇					2,257,701
1025 技工及工友待遇					1,177,980
1030 獎金					4,855,815
1035 其他給與			539,210		1,247,038
1040 加班值班費					515,179
1045 退休退職給付		6,349,306			6,349,306
1050 退休離職儲金		1,864,533			2,004,521
1055 保險					2,265,671
2000 業務費	859,786			7,952,000	29,939,461
2003 教育訓練費					9,200
2006 水電費	7,829				370,058
2009 通訊費					388,826
2012 土地租金	15,600				42,300
2015 權利使用費	10,302				10,302
2018 資訊服務費					144,086
2021 其他業務租金					229,043
2024 稅捐及規費					77,068
2027 保險費	16,476				101,869
2033 臨時人員酬金	364,015				4,583,172
2036 按日按件計資酬金	2,000				189,026
2051 物品	67,190				1,093,657
2054 一般事務費	276,403				7,282,248
2063 房屋建築養護費					122,678
2066 車輛及辦公器具養護費					144,167
2069 設施及機械設備養護費	64,000			7,952,000	14,749,537
2072 國內旅費	35,971				195,854
2093 特別費					206,370
3000 設備及投資				1,665,011	10,157,834
3015 公共建設及設施費				1,665,011	10,107,568
3030 資訊軟硬體設備費					50,266
4000 獎補助費		12,000			444,917
4085 獎勵及慰問		12,000			444,917
小計	859,786	8,225,839	539,210	9,617,011	80,190,697
合計	859,786	8,225,839	539,210	9,617,011	80,190,697

臺南市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,394,885	0	0	0
本年度	1,394,885	0	0	0
04030100 一般賠償收入	19,546	0	0	0
05010100 審查費	163,550	0	0	0
05010200 證照費	9,240	0	0	0
05030300 資料使用費	6,530	0	0	0
05030600 場地設施使用費	7,900	0	0	0
07010100 利息收入	2,654	0	0	0
07010300 租金收入	91,916	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	737,476	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	24,973	0	0	0
12021000 其他雜項收入	26,100	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

內區公所 數分析表

110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	1,394,885
0	0	0	0	1,394,885
0	0	0	0	19,546
0	0	0	0	163,550
0	0	0	0	9,240
0	0	0	0	6,530
0	0	0	0	7,900
0	0	0	0	2,654
0	0	0	0	91,916
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	737,476
0	0	0	0	24,973
0	0	0	0	26,100
0	0	0	0	0

臺南市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	78,000,334	0	0	0
本年度	77,944,646	0	0	0
一、本年度經費	59,562,586	0	0	0
0137010100 行政管理	37,823,760	0	0	0
0137080100 民政工作	7,438,416	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	50,266	0	0	0
0253080100 文化工作	308,805	0	0	0
0358080100 交通工作	4,638,996	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	8,442,557	0	0	0
0463080100 社政工作	859,786	0	0	0
二、統籌科目	18,382,060	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	8,225,839	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	539,210	0	0	0
0989060100 災害準備金	7,952,000	0	0	0
0989060100* 災害準備金	1,665,011	0	0	0
以前年度	55,688	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	55,688	0	0	0
109年度 0358080100 交通工作	55,688	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 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減			項	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
58,080	0	0	0	0	78,058,414	2,246,051
0	0	0	0	0	77,944,646	2,246,051
0	0	0	0	0	59,562,586	2,246,051
0	0	0	0	0	37,823,760	0
0	0	0	0	0	7,438,416	0
0	0	0	0	0	50,266	0
0	0	0	0	0	308,805	0
0	0	0	0	0	4,638,996	2,246,051
0	0	0	0	0	8,442,557	0
0	0	0	0	0	859,786	0
0	0	0	0	0	18,382,060	0
0	0	0	0	0	8,225,839	0
0	0	0	0	0	539,210	0
0	0	0	0	0	7,952,000	0
0	0	0	0	0	1,665,011	0
58,080	0	0	0	0	113,768	0
0	0	0	0	0	55,688	0
0	0	0	0	0	55,688	0
58,080	0	0	0	0	58,080	0
58,080	0	0	0	0	58,080	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市大內區公所
歲入保留分析表
中華民國110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110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	%	
110	合計	-182,115		
	110年度經常門小計	-182,115		
	罰款及賠償收入	19,546		
	賠償收入	19,546		
	一般賠償收入	19,546		圖書館讀者逾期遺失罰款及工程違約金
	規費收入	25,220		
	行政規費收入	17,790		
	審查費	13,550	9.03%	民眾申請農地農用證明增加
	證照費	4,240	84.80%	民眾申請土地使用分區證明增加
	使用規費收入	7,430		
	資料使用費	3,530	117.67%	民眾申請地籍謄本及地籍圖等增加
	場地設施使用費	3,900	97.50%	申請借用社區活動中心場地增加
	財產收入	-46,430		
	財產孳息	-51,430		
	利息收入	-3,346	-55.77%	公庫存款利息收入依實際收入繳庫
	租金收入	-48,084	-34.35%	主要係青果集貨場租金收入減少
	廢舊物資售價	5,000		
	廢舊物資售價	5,000	500.00%	公所變賣廢舊財產收入增加
	捐獻及贈與收入	-211,524		
	捐獻收入	-211,524		
一般捐獻	-211,524	-22.29%	烏山頭水庫水質水量保護區水源回饋計畫贖餘經費轉入下年度	
其他收入	31,073			
雜項收入	31,073			
收回以前年度歲出	24,973		收回109年大內區移動式抽水機操作管理及油料補給開口契約部分價金	
其他雜項收入	6,100	30.50%	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	%
110	合計	2,246,051		2,246,051	2.90%
	110年度經常門小計	2,246,051		2,246,051	3.36%
	交通支出	2,246,051		2,246,051	32.11%
	區公所交通業務	2,246,051		2,246,051	32.11%
	交通工作	2,246,051		2,246,051	32.11%

內區公所 分析表

110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	2,246,051 2,246,051 2,246,051 2,246,051 2,246,051 2,246,051	110年度大內區防汛綜合工程開口契約2,246,051元; 契約日期:110/04/01後擴日期:110/09/01 保留內容: 1. 結算金額:4,172,744元 2. 規劃設計監造費:206,142元 3. 空汙費:13,910元 4. 已支付數:2,146,745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 110 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	5,959,720	6.91%		5,597,554			362,166		
109	109年度合計	22,368	28.66%		22,368			-		
	109年度經常門小計	22,368	28.66%		22,368			-		
	交通支出	22,368	28.66%		22,368			-		
	區公所交通業務	22,368	28.66%		22,368			-		
	交通工作	22,368	28.66%	1	22,368	109年度大內區 移動式抽水機操作 管理及油料補給開口 契約賸餘數註銷		-		
110	110年度合計	5,937,352	6.89%		5,575,186			362,166		
	110年度經常門小計	5,575,186	7.37%		5,575,186			-		
	民政支出	5,238,824	10.37%		5,238,824			-		
	一般行政	4,938,240	11.55%		4,938,240			-		
	行政管理	4,938,240	11.55%	2	4,938,240	主要係人事費節 餘		-		
	區公所民政業務	300,584	3.88%		300,584			-		
	民政工作	300,584	3.88%	10	300,584	業務費撙節支出		-		
	文化支出	1,195	0.39%		1,195			-		
	區公所文化業務	1,195	0.39%		1,195			-		
	文化工作	1,195	0.39%	10	1,195	業務費撙節支出		-		
	交通支出	108,953	1.56%		108,953			-		
	區公所交通業務	108,953	1.56%		108,953			-		
	交通工作	108,953	1.56%	1	108,953	按業務需要而減 少支付		-		
	福利服務支出	226,214	20.83%		226,214			-		
	區公所社政業務	226,214	20.83%		226,214			-		
	社政工作	226,214	20.83%	4	226,214	主要係獨居老人 及無名屍喪葬處 理費，因部分事 實未發生		-		
	110年度資本門小計	362,166	3.44%		-			362,166		
	民政支出	1,734	3.33%		-			1,734		
	一般建築及設備	1,734	3.33%		-			1,734		
	民政建築及設備	1,734	3.33%		-			1,734	財物購置結餘	
	交通支出	358,443	4.07%		-			358,443		
	一般建築及設備	358,443	4.07%		-			358,443		
	交通建築及設備	358,443	4.07%		-			358,443	營繕工程結餘	
	其他支出	1,989	0.12%		-			1,989		
	災害準備金	1,989	0.12%		-			1,989		
	災害準備金	1,989	0.12%		-			1,989	營繕工程結餘	

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	8,492,823	-	-	8,442,557	-
一般建築及設備	50,266	-	-	-	-
民政建築及設備	50,266	-	-	-	-
一般建築及設備	8,442,557	-	-	8,442,557	-
交通建築及設備	8,442,557	-	-	8,442,557	-
小計	8,492,823	-	-	8,442,557	-

內區公所

出分析表

110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	
	50,266				
	50,266				
	50,266				
	-				
	-				
	50,266				

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	1,665,011	-	-	1,665,011	-
災害準備金	1,665,011	-	-	1,665,011	-
災害準備金	1,665,011	-	-	1,665,011	-
小計	1,665,011	-	-	1,665,011	-

內區公所

出分析表

110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	

臺南市大內區公所

人事費明細表

中華民國110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	23,565,825	-	23,565,825	18,975,274	-4,590,551	-19.48%	32	29	法定編制人員：職員32人 約僱人員4名；另實有數含約僱職代2名
二、約聘僱人員待遇	1,588,547	-	1,588,547	2,257,701	669,154	42.12%	4	6	
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	4,855,815	192,341	4.12%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	707,828	113,828	19.16%			
六、加班值班費	1,034,922	-	1,034,922	515,179	-519,743	-50.22%			
七、退休離職儲金	95,184	-	95,184	139,988	44,804	47.07%			
八、保險	2,618,856	-	2,618,856	2,265,671	-353,185	-13.49%			
合 計	35,341,000	-	35,341,000	30,895,436	-4,445,564	-12.58%	39	38	

臺南市大內區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國110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
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				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					8,225,839			8,225,839
公務人員退休及撫卹 給付					8,225,839			8,225,839
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110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	539,210			539,210	9,617,011			9,617,011
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	539,210			539,210				
災害準備金					9,617,011			9,617,011

臺南市大內區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

內區公所

經費報告表

110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		
-	432,917	-	432,917	432,917	
-	432,917	-	432,917	432,917	
-	432,917	-	432,917	432,917	
-	432,917	-	432,917	432,917	

臺南市大
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

110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 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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	110年鄰長工作慰問金	民政工作	433,000	432,917	0	432,917	83
		區內鄰長	433,000	432,917	0	432,917	83
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0

內區公所

關或團體個人經費報告表

110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							83	110.12.31	1. 110年鄰長工作慰問金結餘款 2. 發放依據：依據預算編列項目核實支付 發放依據：依據退休人員照護事項
							83		
							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	退休人員春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
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			445,000	444,917	0	444,917	83
7. 其他補助及捐助 合計			445,000	444,917	0	444,917	83

內區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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		
v							0		
							83		
							83		

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

110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

110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

110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	

臺南市大內區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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110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	110	行政管理	138,762	138,762				本所防疫 隔簾、隔 板、額溫 自動測定 機及酒精 等費用	
防疫	110	民政工作	8,350	8,350				防疫用消 毒漂白 水、防疫 宣導等費 用	
防疫	110	交通工作	7,840	7,840				防疫用防 護罩、酒 精及額溫 槍等費用	
		小計	154,952	154,952					
		合計	154,952	154,952					

臺南市大
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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	44,421	25,125		42		445			70,033					
01一般公共事務	35,156	9,673				433			45,262					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	131								131					
05保健														
06社會安全與福利	8,988	478		16		12			9,494					
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	10	299							309					
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	136	6,723		26					6,885					
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出		7,952							7,952					

內區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								10,108			50		10,158	80,191
											50		50	45,312
														131
														9,494
														309
								8,443					8,443	15,328
								1,665					1,665	9,617

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

110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

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110年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市大內區公所
 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110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

平衡表

中華民國110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	445,564,404	433,345,361	負債	19,188,196	7,705,964
流動資產	16,942,145	7,627,908	流動負債	11,033,739	2,611,561
專戶存款	16,942,145	7,627,908	應付帳款	2,246,051	78,056
固定資產	428,622,259	425,717,453	應付代收款	8,787,688	2,533,505
土地	398,445,893	395,694,437	其他負債	8,154,457	5,094,403
土地改良物	18,439,641	18,439,641	存入保證金	8,154,457	5,094,403
累計折舊—土地改良物	-12,906,559	-12,285,193	淨資產	426,376,208	425,639,397
房屋建築及設備	33,109,648	33,109,648	資產負債淨額	426,376,208	425,639,397
累計折舊—房屋建築及設備	-16,212,232	-15,770,053	資產負債淨額	426,376,208	425,639,397
機械及設備	5,749,977	5,579,911			
累計折舊—機械及設備	-3,788,754	-3,294,326			
交通及運輸設備	5,522,317	5,425,317			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,203,521	-3,933,384			
雜項設備	8,022,603	6,415,203			
累計折舊—雜項設備	-3,556,754	-3,663,748			
合 計	445,564,404	433,345,361	合 計	445,564,404	433,345,361
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	344,200	415,000	應付保證品	344,200	415,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺南市大內區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	79,453,299
公庫撥入數	78,058,414	-
罰款及賠償收入	19,546	-
規費收入	187,220	-
財產收益	100,570	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	737,476	-
其他收入	51,073	-
支出	-	83,535,969
繳付公庫數	1,394,885	-
人事支出	39,648,485	-
業務支出	40,047,029	-
獎補助支出	444,917	-
財產損失	2,795	-
折舊、折耗及攤銷	1,997,858	-
收支餘絀	-	-4,082,670

臺南市大內區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	16,942,145	
			140101土地	-	398,445,893	
			140201土地改良物	-	18,439,641	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,906,559	
			140401房屋建築及設備	-	33,109,648	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,212,232	
			140501機械及設備	-	5,749,977	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,788,754	
			140601交通及運輸設備	-	5,522,317	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,203,521	
			140701雜項設備	-	8,022,603	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,556,754	
			190301保證品	-	344,200	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	2,246,051	
			210302應付代收款	-	8,787,688	
			21030201預算執行項目	450,000	-	
			21030202市民卡、一卡通	200	-	
			21030204勞工退休金	103,173	-	
			21030205公保費	69,073	-	
			21030206健保費	230,843	-	
			21030207勞保費	114,713	-	
			21030208退撫基金	247,001	-	
			21030214代扣款專戶	1,132	-	
			21030299代辦經費	7,571,553	-	
			280301存入保證金	-	8,154,457	
			28030101工程保固金	4,669,870	-	
			28030104工程履約保證金	3,484,587	-	
			290301應付保證品	-	344,200	
			310101資產負債淨額	-	426,376,208	

臺南市大內區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	395,694,437	0	2,753,160	1,704	0	398,445,893
土地改良物	18,439,641	-12,285,193	0	0	-621,366	5,533,082
房屋建築及設備	33,109,648	-15,770,053	0	0	-442,179	16,897,416
機械及設備	5,579,911	-3,294,326	170,066	0	-494,428	1,961,223
交通及運輸設備	5,425,317	-3,933,384	127,000	30,000	-270,137	1,318,796
雜項設備	6,415,203	-3,663,748	1,856,937	249,537	106,994	4,465,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	464,664,157	-38,946,704	4,907,163	281,241	-1,721,116	428,622,259
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	464,664,157	-38,946,704	4,907,163	281,241	-1,721,116	428,622,259

備註：

- 一、本年度固定資產變動增加\$4,907,163元=預算採購增加數\$50,266元(係購置電腦、螢幕共2組)+其他依財產規制移入、受贈等增加金額\$4,856,897元。
- 二、設備及投資預算執行增加數\$10,157,834元=本年度預算執行金額\$10,157,834元。
- 三、預算採購增加數\$50,266元與設備及投資預算增加數\$10,157,834元之差異係：
 1. 110年度臺南市大內區小型零星工程開口契約1、2、3、4期款\$4,225,000元；工程管理費\$99,977元，修繕性質，不列入固定資產。
 2. 110年度災害搶修搶險工程執行\$1,665,011元，修繕性質，不列入固定資產。
 3. 110年度大內區路燈維修工程\$66,137元，修繕性質，不列入固定資產。
 4. 110年度大內區境內小型工程\$4,051,443元，修繕性質，不列入固定資產。
- 四、本年度其他財產規制移入受贈等增加金額\$4,856,897元。
 1. 110年度土地依公告地申報增值\$2,438,160元。
 2. 救災用泡棉橋船加可拆式輪子(臺南市政府民政局)撥入\$27,882元。
 3. 107-109年市圖移撥圖書(臺南市立圖書館)\$1,829,055元。
 4. 購置「大內區公所移動式數位海報機建置計畫」(臺南市政府民政局)補助\$67,000元。
 5. 補助大內社區活動中心內部設施設備、修繕與維修案購冷氣1台-(臺南市政府社會局)補助\$72,400元。
 6. 大內區大內段1479-27地號市有土地-渠道用地(住宅區)-(臺南市政府財政稅務局)撥入\$315,000元。
 7. 大內區公所廢水回收再利用建置-水塔等(臺南市政府民政局)補助\$47,400元。
 8. 110年度臺南市社區活動中心(二溪社區活動中心)內部設施設備、修繕與維護增設LED字幕機1台-(臺南市政府社會局)\$60,000元。

臺南市大內區公所
長期投資明細表
中華民國110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、採權益法之投資	無				
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資	無				
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市大內區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市大內區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

臺南市大內區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,394,885	78,058,414	79,453,299	收入
		78,058,414	78,058,414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,546		19,546	罰款及賠償收入
規費收入	187,220		187,220	規費收入
財產收入	100,570		100,570	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	737,476		737,476	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	51,073		51,073	其他收入
歲出	80,190,697	3,345,272	83,535,969	支出
		1,394,885	1,394,885	繳付公庫數
人事費	39,648,485		39,648,485	人事支出
業務費	29,939,461	10,107,568	40,047,029	業務支出
獎補助費	444,917		444,917	獎補助支出
設備及投資	10,157,834	-10,157,834		
		2,795	2,795	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,997,858	1,997,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,795,812	74,713,142	-4,082,670	收支餘絀

備註：1. 會計收支欄(財產損失)\$2,795元，係報廢所得發生金額；(折舊、折耗及攤銷)，係本期固定資產提列數。

2. 設備及投資\$10,157,834元，其中\$10,107,568元，係修繕性質，調整至業務支出項下，其餘於列入資產。

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,627,908
(一) 專戶存款	7,627,908
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	91,586,364
(一) 本年度歲入	1,394,885
1. 實現數	1,394,885
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,394,885
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	6,254,183
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,060,054
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	78,058,414
1. 本年度歲出撥款	77,944,646
2. 以前年度歲出撥款	55,688
3. 退還以前年度歲入繳庫款	58,080
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	2,818,828
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-58,080
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	22,368
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,854,540
(1) 財產交易利益(損失)	-2,795
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,997,858
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,855,193
收項總計	99,214,272
付項	
一、本期支出	82,272,127
(一) 本年度歲出	80,190,697
1. 實現數	77,944,646

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	50,266
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	77,894,380
2. 應付數	2,246,051
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,246,051
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-2,167,995
1. 以前年度轉入實現數	55,688
2. 以前年度轉入註銷數	22,368
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-2,246,051
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收帳款增(減)之固定資產	2,854,540
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	

臺南市大內區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,394,885
1. 本年度歲入繳庫	1,394,885
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	16,942,145
(一) 專戶存款	16,942,145
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	99,214,272

臺南市大
財產量值

中華民國110年

用途別 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市大內區公所	668	25.226845	354,268,702	19	5,533,082	8	2,475.97	16,320,254
公共用財產小計：	668	25.226845	354,268,702	19	5,533,082	8	2,475.97	16,320,254
(二) 公務用								
臺南市大內區公所	7	0.314701	44,177,191	0	0	4	3,010.19	577,162
公務用財產小計：	7	0.314701	44,177,191	0	0	4	3,010.19	577,162
合計	675	25.541546	398,445,893	19	5,533,082	12	5,486.16	16,897,416

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

機關長官：