

臺南市將軍區公所

中華民國 104 年度

單位決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市將軍區公所104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第001頁至第003頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第006頁至第009頁
(二)歲出機關別決算表	第010頁至第017頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第018頁至第018頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第020頁至第021頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第022頁至第023頁
(六)歲入類平衡表	第024頁至第024頁
(七)經費類平衡表	第025頁至第025頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第027頁至第027頁
(二)經費類現金出納表	第028頁至第028頁
(三)歲入納庫數明細表	第029頁至第029頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第030頁至第030頁
(五)歲出人事費明細表	第032頁至第033頁
(六)歲出用途別科目分析表	第034頁至第035頁
(七)平衡表各科目明細表	第036頁至第037頁
(八)財產量值總目錄	第038頁至第039頁
(九)歲出剔除經費明細表	第040頁至第040頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第041頁至第041頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第042頁至第042頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第044頁至第045頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第046頁至第046頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第047頁至第047頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第050頁至第051頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第052頁至第053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054頁至第054頁
(四)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055頁至第055頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第056頁至第057頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第058頁至第058頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第060頁至第061頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第062頁至第063頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第064頁至第065頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第066頁至第067頁

臺南市將軍區公所104年度普通公務機關決算
目 次

(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第068頁至第068頁
(十二)議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第069頁至第069頁

臺南市將軍區公所

總說明

中華民國 104 年度

一、本機關主要執掌：

承市長之命辦理自治事項及執行交辦事項，並指揮所屬機關。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

1. 行政管理：處理區政業務行政工作，按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 民政建築及設備：採購基本辦公設備，維護辦公品質。
4. 文化工作：輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護、改善社會風氣。
5. 農業工作：辦理農林漁牧業工作，發展地方經濟。
6. 交通工作：水閘門、抽水站、路燈及公園綠地等維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理。
8. 經建工作：集貨場整頓維護等工作，維持集貨場正常運作。
9. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事及一般行政業務	人事及行政工作	執行率 89.97%，人員未足額晉用，業務費按業務實際且必要之需求，予以撙節執行	按計畫需要執行
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、維護運動公園、及災害與兵役所需工作	執行率 95.18%，已按計畫執行	按計畫需要執行
民政建築及設備	採購基本辦公設備	維護辦公品質	執行率 93.79%，已按計畫執行	按計畫需要執行
文化工作	辦理社教活動、推廣閱讀文化	圖書館相關管理工作	執行率 89.83%，已按計畫執行	按計畫需要執行
農業工作	推廣地方農林漁牧業	農林漁牧業調查、統計等工作	執行率 91.08%，已按計畫執行	按計畫需要執行

交通工作	水閘門、路燈及公園綠地維護	辦理水閘門、路燈及公園綠地維護	執行率 72.77%，按業務實際且必要之需求，予以撙節執行	按計劃需要執行
交通建築及設備	道路及側溝修補、排水設施設備增設及附屬設施之安全維護管理	辦理道路及側溝修補、排水設施設備增設及附屬設施之安全維護管理	執行率 94.36%，已按計劃執行	按計劃需要執行
經建工作	集貨場等工作	辦理集貨場維護等工作	執行率 10.29%，按業務實際且必要之需求，予以撙節執行	按計劃需要執行
社政工作	社會福利、救濟業務	社會福利、救助及社區發展工作	執行率 84.10%，按業務實際且必要之需求，予以撙節執行	按計劃需要執行

三、預算執行概況：

(一)本年度歲入部份：預算數 39 萬 3,000 元，實收納庫數 73 萬 4,085 元，執行率 186.79%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，實收納庫數 4 萬 3,399 元，主要因為招標案件工程逾期違約金少估算編列，致超收。
2. 規費收入：預算數 8 萬 8,000 元，實收納庫數 23 萬 5,936 元，執行率 268.11%，主要因為農地使用證明審查費及申辦覽線暫掛雨水下水道使用費等少估算編列，致超收。
3. 財產收入：預算數 6,000 元，實收納庫數 14 萬 979 元，執行率 2349.65%，主要因為本年度報廢物品及工程瀝青刨除料回收少估算編列，致超收。
4. 補助收入：預算數 29 萬 9,000 元，實收納庫數 29 萬 9,000 元，執行率 100%。
5. 其他收入：預算數 0 元，實收納庫數 1 萬 4,771 元，主要因為電子採購領標費未估，致超收。

(二)本年度歲出部份：預算數 9,448 萬 2,000 元，實付數 8,381 萬 7,459 元，執行率 88.71%。

1. 行政管理：預算數 5,623 萬 5,000 元，實現數 5,059 萬 2,470 元，執行率 89.97%。
2. 民政工作：預算數 1,404 萬 2,000 元，實現數 1,336 萬 4,886 元，執行率 95.18%
3. 文化工作：預算數 60 萬 1,000 元，實現數 53 萬 9,863 元，執行率 89.83%。
4. 農業工作：預算數 14 萬 1,000 元，實現數 12 萬 8,427 元，執行率 91.08%。
5. 交通工作：預算數 1,280 萬 1,000 元，實現數 931 萬 5,263 元，執行率 72.77%，主要因為本年度抽水站、抽水機、水閘門及路燈等設施發生損壞少所致。

6. 經建工作：預算數 6 萬元，實現數 6,171 元，執行率 10.29%，主要原因為本年度集貨場無大損壞，修繕費用少所致。
 7. 社政工作：預算數 124 萬 8,000 元，實現數 104 萬 9,616 元，執行率 84.10%。
 8. 民政建築及設備：預算數 104 萬 4,000 元，實現數 97 萬 9,207 元，執行率 93.79%。
 9. 交通建築及設備：預算數 831 萬元，實現數 784 萬 1,556 元，執行率 94.36%。
- (三)本年度統籌部份：預算數 1,012 萬 3,989 元，實付數 1,012 萬 3,270 元，執行率 99.99%。
1. 公務人員退休給付：預算數 889 萬 7,664 元，實現數 889 萬 7,664 元，執行率 100%。
 2. 公務人員各項補助：預算數 89 萬 6,325 元，實現數 89 萬 6,325 元，執行率 100%。
 3. 災害準備金：預算數 33 萬元，實現數 32 萬 9,281 元，執行率 99.78%。

四、財務實況：

- (一)保管有價證券：398 萬 9,561 元。
保固保證金：398 萬 9,561 元。
- (二)保管款：424 萬 6,486 元。
1. 履約保證金：124 萬 9,767 元。
 2. 離職儲金：132 萬 8,106 元。
 3. 暫掛纜線保證金：10 萬 6,363 元。
 4. 保固金：151 萬 2,250 元。
 5. 押標金：5 萬元。
- (三)代收款：員工健保費等各項代扣款 30 萬 220 元。
- (四)代辦經費：水利工程及王禮公益獎助金等 1,194 萬 3,179 元。

五、其他要點：

- (一)本年度歲入預算數 39 萬 3,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 1 億 460 萬 5,989 元，係含原預算數 9,448 萬 2,000 元，統籌科目預算數 1,012 萬 3,989 元(其中災害準備金 33 萬)，年度內無追加減預算。

臺南市將
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
				經常門資本門合計	393,000	-	393,000	734,085
				經常門合計	393,000	-	393,000	734,085
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-	43,399
	01			0303085000 臺南市將軍區公所	-	-	-	43,399
		01		0303085010 罰金罰鍰及息金	-	-	-	60
			01	03030850102 息金	-	-	-	60
		02		03030850300 賠償收入	-	-	-	43,339
			01	03030850301 一般賠償收入	-	-	-	43,339
02				0403000000 規費收入	88,000	-	88,000	235,936
	01			0403085000 臺南市將軍區公所	88,000	-	88,000	235,936
		01		0403085010 行政規費收入	66,000	-	66,000	142,980
			01	04030850101 審查費	55,000	-	55,000	125,600
			02	04030850102 證照費	11,000	-	11,000	17,380
		02		04030850200 使用規費收入	22,000	-	22,000	92,956
			01	04030850204 資料使用費	-	-	-	96
			02	04030850213 場地設施使用費	22,000	-	22,000	76,860
			03	04030850214 服務費	-	-	-	16,000
03				0603000000 財產收入	6,000	-	6,000	140,979
	01			0603085000 臺南市將軍區公所	6,000	-	6,000	140,979
		01		0603085010 財產孳息	5,000	-	5,000	11,704
			01	06030850101 利息收入	5,000	-	5,000	11,704
		02		06030850500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	129,275
			01	06030850501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000	129,275

軍區公所
別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				734,085	341,085	
				734,085	341,085	
				43,399	43,399	
				43,399	43,399	
				60	60	
				60	60	
				43,339	43,339	
				43,339	43,339	
				235,936	147,936	
				235,936	147,936	
				142,980	76,980	
				125,600	70,600	
				17,380	6,380	
				92,956	70,956	
				96	96	
				76,860	54,860	
				16,000	16,000	
				140,979	134,979	
				140,979	134,979	
				11,704	6,704	
				11,704	6,704	
				129,275	128,275	
				129,275	128,275	

臺南市將
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
04				0803000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			0803085000 臺南市將軍區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		0803085010 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08030850102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				1103000000 其他收入	-	-	-	14,771
	01			1103085000 臺南市將軍區公所	-	-	-	14,771
		01		1103085020 雜項收入	-	-	-	14,771
			01	11030850201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,971
			02	11030850210 其他雜項收入	-	-	-	9,800

軍區公所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				299,000		
				14,771	14,771	
				14,771	14,771	
				14,771	14,771	
				4,971	4,971	
				9,800	9,800	

臺南市將
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	104,605,989	-	104,605,989	93,940,729	-	-	-
				經常門資本門合計	94,482,000	-	94,482,000	83,817,459	-	-	-
				經常門合計	85,128,000	-	85,128,000	74,996,696	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	85,128,000	-	85,128,000	74,996,696	-	-	-
	01			00030850000 臺南市將軍區公所	85,128,000	-	85,128,000	74,996,696	-	-	-
		01		330308501330100 一般行政	56,235,000	-	56,235,000	50,592,470	-	-	-
			01	330308501330101 行政管理	56,235,000	-	56,235,000	50,592,470	-	-	-
				010000人事費	43,859,000	-	43,859,000	39,890,979	-	-	-
				020000業務費	12,376,000	-	12,376,000	10,701,491	-	-	-
		02		330308501330800 區公所民政業務	14,042,000	-	14,042,000	13,364,886	-	-	-
			01	330308501330801 民政工作	14,042,000	-	14,042,000	13,364,886	-	-	-
				010000人事費	177,000	-	177,000	91,625	-	-	-
				020000業務費	13,561,000	-	13,561,000	12,969,261	-	-	-
				040000獎補助費	304,000	-	304,000	304,000	-	-	-
		03		530308502530800 區公所文化業務	601,000	-	601,000	539,863	-	-	-
			01	530308502530801 文化工作	601,000	-	601,000	539,863	-	-	-
				020000業務費	601,000	-	601,000	539,863	-	-	-
		04		580308503580800 區公所農業業務	141,000	-	141,000	128,427	-	-	-
			01	580308503580801 農業工作	141,000	-	141,000	128,427	-	-	-
				020000業務費	141,000	-	141,000	128,427	-	-	-
		05		600308503600800 區公所交通業務	12,801,000	-	12,801,000	9,315,263	-	-	-
			01	600308503600801 交通工作	12,801,000	-	12,801,000	9,315,263	-	-	-
				020000業務費	12,801,000	-	12,801,000	9,315,263	-	-	-
		06		610308503610800 區公所經建業務	60,000	-	60,000	6,171	-	-	-
			01	610308503610801 經建工作	60,000	-	60,000	6,171	-	-	-
				020000業務費	60,000	-	60,000	6,171	-	-	-

軍區公所
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			93,940,729	-10,665,260		
			83,817,459	-10,664,541		
			74,996,696	-10,131,304		
			74,996,696	-10,131,304		
			74,996,696	-10,131,304		
			50,592,470	-5,642,530		
			50,592,470	-5,642,530		
			39,890,979	-3,968,021		
			10,701,491	-1,674,509		
			13,364,886	-677,114		
			13,364,886	-677,114		
			91,625	-85,375		
			12,969,261	-591,739		
			304,000	-		
			539,863	-61,137		
			539,863	-61,137		
			539,863	-61,137		
			128,427	-12,573		
			128,427	-12,573		
			128,427	-12,573		
			9,315,263	-3,485,737		
			9,315,263	-3,485,737		
			9,315,263	-3,485,737		
			6,171	-53,829		
			6,171	-53,829		
			6,171	-53,829		

臺南市將
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
			07	680308504680800 區公所社政業務	1,248,000	-	1,248,000	1,049,616	-	-
			01	680308504680801 社政工作	1,248,000	-	1,248,000	1,049,616	-	-
				020000業務費	1,248,000	-	1,248,000	1,049,616	-	-

軍區公所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			1,049,616	-198,384		
			1,049,616	-198,384		
			1,049,616	-198,384		

臺南市將
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	9,354,000	-	9,354,000	8,820,763	-	-	
01				00030000000 民政局主管	9,354,000	-	9,354,000	8,820,763	-	-	
	01			00030850000 臺南市將軍區公所	9,354,000	-	9,354,000	8,820,763	-	-	
		01		330308501339000 一般建築及設備	1,044,000	-	1,044,000	979,207	-	-	
			01	330308501339002 民政建築及設備	1,044,000	-	1,044,000	979,207	-	-	
				030000設備及投資	1,044,000	-	1,044,000	979,207	-	-	
		02		600308503609000 一般建築及設備	8,310,000	-	8,310,000	7,841,556	-	-	
			01	600308503609002 交通建築及設備	8,310,000	-	8,310,000	7,841,556	-	-	
				030000設備及投資	8,310,000	-	8,310,000	7,841,556	-	-	

軍區公所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			8,820,763	-533,237		
			8,820,763	-533,237		
			8,820,763	-533,237		
			979,207	-64,793		
			979,207	-64,793		
			979,207	-64,793		
			7,841,556	-468,444		
			7,841,556	-468,444		
			7,841,556	-468,444		

臺南市將
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	10,123,989	-	10,123,989	10,123,270	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	10,123,989	-	10,123,989	10,123,270	-	-	-
	01			00030850000 臺南市將軍區公所	10,123,989	-	10,123,989	10,123,270	-	-	-
		01		750308506750100 公務人員退休給付	8,897,664	-	8,897,664	8,897,664	-	-	-
			01	750308506750101 公務人員退休給付	8,897,664	-	8,897,664	8,897,664	-	-	-
				010000人事費	8,737,664	-	8,737,664	8,737,664	-	-	-
				040000獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	-	-
		02		890308510890400 公務人員各項補助	896,325	-	896,325	896,325	-	-	-
			01	890308510890401 公務人員各項補助	896,325	-	896,325	896,325	-	-	-
				010000人事費	896,325	-	896,325	896,325	-	-	-
		03		890308510890600 災害準備金	330,000	-	330,000	329,281	-	-	-
			01	890308510890601 災害準備金	330,000	-	330,000	329,281	-	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	330,000	-	330,000	329,281	-	-	-

軍區公所
別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			10,123,270	-719		
			10,123,270	-719		
			10,123,270	-719		
			8,897,664	-		
			8,897,664	-		
			8,737,664	-		
			160,000	-		
			896,325	-		
			896,325	-		
			896,325	-		
			329,281	-719		
			329,281	-719		
			-	-		
			329,281	-719		

臺南市將軍區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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							
無該事項												

臺南市將

以前年度歲入

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
					無該事項				

軍區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市將
以前年度歲出

中華民國

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

軍區公所

轉入數決算表

104年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

臺南市將軍區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無該事項			
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺南市將軍區公所
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			734,085
1.20121600 歲入實收數		734,085	
收入數	734,085		
減：沖轉或付還數			
收項總計			734,085
二、付項			
(一)本期支出 30			734,085
1.30110900 歲入納庫數		734,085	
支付數	734,085		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			734,085

臺南市將軍區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			16,535,804
1.10210200 經費結存-存款		16,535,804	
(二)本期收入 20			104,560,070
1.20212000 預計支用數		104,605,989	
收入數	105,276,957		
減：沖轉或付還數	670,968		
2.20221000 保管款		749,754	
收入數	5,792,447		
減：沖轉或付還數	5,042,693		
3.20221300 代收款		-174,998	
收入數	85,147,631		
減：沖轉或付還數	85,322,629		
4.20221500 代辦經費		-620,675	
收入數	57,247,085		
減：沖轉或付還數	57,867,760		
收項總計			121,095,874
二、付項			
(一)本期支出 30			104,605,989
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	5,725,691		
減：收回或沖轉數	5,725,691		
2.30212100 經費支出		93,940,729	
支付數	93,954,662		
減：收回或沖轉數	13,933		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,665,260	
支付數	10,665,260		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,489,885
1.40210200 經費結存-存款		16,489,885	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			121,095,874

臺南市將軍區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註	
款	項	目	名 稱		
			總計	734,085	
			經常門合計	734,085	
03			罰款及賠償收入	43,399	
	01		罰金罰鍰及息金	60	
		02	息金	60	
		03	賠償收入	43,339	
		01	一般賠償收入	43,339	
04			規費收入	235,936	
	01		行政規費收入	142,980	
		01	審查費	125,600	
		02	證照費	17,380	
		02	使用規費收入	92,956	
		04	資料使用費	96	
		13	場地設施使用費	76,860	
		14	服務費	16,000	
06			財產收入	140,979	
	01		財產孳息	11,704	
		01	利息收入	11,704	
		05	廢舊物資售價	129,275	
		01	廢舊物資售價	129,275	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
11			其他收入	14,771	
	02		雜項收入	14,771	
		01	收回以前年度歲出	4,971	
		10	其他雜項收入	9,800	

臺南市將軍區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
				無該事項					

臺南市將 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	53,669,989	-	-	27,451,085	-	1,915,020	6,385,298
經常門及資本門合計	44,036,000	-	-	27,451,085	-	1,915,020	6,327,696
經常門合計	44,036,000	-	-	27,451,085	-	1,915,020	6,327,696
33 民政支出	44,036,000	-	-	27,451,085	-	1,915,020	6,327,696
01 一般行政	43,859,000	-	-	27,451,085	-	1,915,020	6,327,696
01 行政管理	43,859,000	-	-	27,451,085	-	1,915,020	6,327,696
08 區公所民政業務	177,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	177,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	9,633,989	-	-	-	-	-	57,602
75 退休撫卹給付支出	8,737,664	-	-	-	-	-	57,602
01 公務人員退休給付	8,737,664	-	-	-	-	-	57,602
01 公務人員退休給付	8,737,664	-	-	-	-	-	57,602
89 其他支出	896,325	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	896,325	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	896,325	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員 45 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 50 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員 44 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 5 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共 49 名

軍區公所

費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,814,211	578,089	6,222,442	2,493,420	2,757,028	49,616,593	4,053,396
953,686	578,089	-	-	2,757,028	39,982,604	4,053,396
953,686	578,089	-	-	2,757,028	39,982,604	4,053,396
953,686	578,089	-	-	2,757,028	39,982,604	4,053,396
921,286	518,864	-	-	2,757,028	39,890,979	3,968,021
921,286	518,864	-	-	2,757,028	39,890,979	3,968,021
32,400	59,225	-	-	-	91,625	85,375
32,400	59,225	-	-	-	91,625	85,375
860,525	-	6,222,442	2,493,420	-	9,633,989	-
-	-	6,186,642	2,493,420	-	8,737,664	-
-	-	6,186,642	2,493,420	-	8,737,664	-
-	-	6,186,642	2,493,420	-	8,737,664	-
860,525	-	35,800	-	-	896,325	-
860,525	-	35,800	-	-	896,325	-
860,525	-	35,800	-	-	896,325	-

臺南市將
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	93,940,729	49,616,593	34,710,092	464,000	-	84,790,685
經常門及資本門合計	83,817,459	39,982,604	34,710,092	304,000	-	74,996,696
經常門合計	74,996,696	39,982,604	34,710,092	304,000	-	74,996,696
一般行政	50,592,470	39,890,979	10,701,491	-	-	50,592,470
行政管理	50,592,470	39,890,979	10,701,491	-	-	50,592,470
區公所民政業務	13,364,886	91,625	12,969,261	304,000	-	13,364,886
民政工作	13,364,886	91,625	12,969,261	304,000	-	13,364,886
區公所文化業務	539,863	-	539,863	-	-	539,863
文化工作	539,863	-	539,863	-	-	539,863
區公所農業業務	128,427	-	128,427	-	-	128,427
農業工作	128,427	-	128,427	-	-	128,427
區公所交通業務	9,315,263	-	9,315,263	-	-	9,315,263
交通工作	9,315,263	-	9,315,263	-	-	9,315,263
區公所經建業務	6,171	-	6,171	-	-	6,171
經建工作	6,171	-	6,171	-	-	6,171
區公所社政業務	1,049,616	-	1,049,616	-	-	1,049,616
社政工作	1,049,616	-	1,049,616	-	-	1,049,616
資本門合計	8,820,763	-	-	-	-	-
一般建築及設備	979,207	-	-	-	-	-
民政建築及設備	979,207	-	-	-	-	-
一般建築及設備	7,841,556	-	-	-	-	-
交通建築及設備	7,841,556	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	10,123,270	9,633,989	-	160,000	-	9,793,989
公務人員退休給付	8,897,664	8,737,664	-	160,000	-	8,897,664
公務人員退休給付	8,897,664	8,737,664	-	160,000	-	8,897,664
公務人員各項補助	896,325	896,325	-	-	-	896,325
公務人員各項補助	896,325	896,325	-	-	-	896,325
災害準備金	329,281	-	-	-	-	-
災害準備金	329,281	-	-	-	-	-

臺南市將軍區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	16,489,885
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,989,561
221000 保管款	-	4,246,486
22100001 押標金	50,000	-
22100003 履約保證金	1,249,767	-
22100004 離職儲金	1,328,106	-
22100005 暫掛纜線保證金	106,363	-
22100006 保固金	1,512,250	-
22100007 利息收入	-	-
22100008 租借保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	3,989,561
221300 代收款	-	300,220
22130001 公保費	-	-
22130002 健保費	210,741	-
22130003 勞保費	39,133	-
22130004 退撫金	-	-
22130005 勞退提撥金	19,128	-
22130006 所得稅	-	-
22130007 強制執行代扣經費	-	-
22130008 綜合所得稅	-	-
22130012 瀝清剷除料回收折價	-	-
22130013 代收使用補償金	-	-
22130014 里鄰長互助金	-	-
22130015 里鄰長文康活動	-	-
22130016 里鄰長健保費	21,996	-
22130017 溢領收回	-	-
22130020 廢舊物資售價	-	-
22130021 納骨堂使用規費	-	-
22130022 代收違約金	-	-
22130023 托育津貼	-	-
22130025 二代健保	9,222	-
22130027 意外保險費	-	-
22130028 利息收入	-	-
22130030 其他收入	-	-
22130031 代轉撥經費	-	-
221500 代辦經費	-	11,943,179
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

臺南市將 財產量值

中華民國104年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數 量	平方 公尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產										
(一) 公務用財產										
民政局主管 臺南市將軍區公所	8	0.303755	27,033,881	2	22,808,000	3	1,774.15	15,766,324	235	5,454,351
作業使用部分 民政局主管 XX基金										
珍貴財產 民政局主管 臺南市將軍區公所										
(二) 公共用財產										
民政局主管 臺南市將軍區公所	1,801	84.997103	1,393,651,522	367	410,632,488	11	5,299.91	38,264,293		
珍貴財產 民政局主管 臺南市將軍區公所										
(三) 事業用財產										
民政局主管 臺南市將軍區公所										
珍貴財產 民政局主管 臺南市將軍區公所										
二、非公用財產										
民政局主管 臺南市將軍區公所										
珍貴財產 民政局主管 臺南市將軍區公所										
合 計	1,809	85.300858	1,420,685,403	369	433,440,488	14	7,074.06	54,030,617	235	5,454,351

說明：

一、土地增減帳

公務用財產：依公告現值調整增帳840,281元。

公共用財產：依公告現值調整增帳58,818,778元。

二、土地改良物增減帳

公共用財產：增加27筆計25,944,998元，係補登漏未登記之道路工程建

軍區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
54	4,520,448	220	9,276,870				84,859,874
							1,842,548,303
54	4,520,448	220	9,276,870				1,927,408,177

臺南市將軍區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國104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		
				無該事項					

臺南市將軍區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

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

臺南市將軍區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國104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	%	
104	總計	341,085		
	經常門合計	341,085		
	104年度經常門合計	341,085		
	罰款及賠償收入	43,399		
	罰金罰鍰及息金	60		圖書逾期歸還罰款
	息金	60		
	賠償收入	43,339		
	一般賠償收入	43,339		說明：招標案件工程逾期違約金少估算，致超收。 改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。
	規費收入	147,936		
	行政規費收入	76,980		
	審查費	70,600	128.36%	說明：農地使用證明審查費少估算編列，致超收。 改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。
	證照費	6,380	58.00%	說明：土地使用分區等證明書少估算編列，致超收。 改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。
	使用規費收入	70,956		
	資料使用費	96		檔案抄錄複製費
	場地設施使用費	54,860	249.36%	說明：申辦覽線暫掛掛兩水下水道使用費高於預期，致超收。改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。
	服務費	16,000		虱目魚節報名費
	財產收入	134,979		
	財產孳息	6,704		
	利息收入	6,704	134.08%	說明：專戶利息少估算編列，致超收。 改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。
	廢舊物資售價	128,275		
廢舊物資售價	128,275	12827.50%	說明：本年度報廢物品及工程瀝青剷除料回收少估算編列，致超收。 改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。	
其他收入	14,771			
雜項收入	14,771			
收回以前年度歲出	4,971		收回以前年度溢繳勞健保費	
其他雜項收入	9,800		說明：電子採購領標費未估，致超收。 改善措施：參酌過往年度實際收入數編列。	

臺南市將
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	無該事項				

軍區公所

結清數)分析表

104年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市將軍區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 104 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	
104	總計	10,665,260	10.20%		10,131,304			533,956		
	經常門合計	10,131,304	10.67%		10,131,304					
	資本門合計	533,956	5.51%					533,956		
	104年度經費門合計	10,665,260	10.20%		10,131,304			533,956		
	104年度經常門合計	10,131,304	10.67%		10,131,304			-		
	民政支出	6,319,644	8.99%		6,319,644			-		
	一般行政	5,642,530	10.03%		5,642,530			-		
	行政管理	5,642,530	10.03%	2 10	5,642,530	實際進用員額較少人事費節餘3,968千元 業務費摺節支出1,675千元		-		
	區公所民政業務	677,114	4.82%		677,114			-		
	民政工作	677,114	4.82%	10	677,114	業務費摺節支出		-		
	文化支出	61,137	10.17%		61,137			-		
	區公所文化業務	61,137	10.17%		61,137			-		
	文化工作	61,137	10.17%	10	61,137	業務費摺節支出		-		
	農業支出	12,573	8.92%		12,573			-		
	區公所農業業務	12,573	8.92%		12,573			-		
	農業工作	12,573	8.92%	10	12,573	業務費摺節支出		-		
	交通支出	3,485,737	27.23%		3,485,737			-		
	區公所交通業務	3,485,737	27.23%		3,485,737			-		
	交通工作	3,485,737	27.23%	10	3,485,737	因本年度抽水站、抽水機、水閘門及路燈等設施發生損壞少，修繕費用減少，致業務費摺節支出3,485千元		-		
	其他經濟服務支出	53,829	89.72%		53,829			-		
	區公所經建業務	53,829	89.72%		53,829			-		
	經建工作	53,829	89.72%	10	53,829	因本年度集貨場無大損壞，修繕費用支出少，致業務費摺節支出		-		
	福利服務支出	198,384	15.90%		198,384			-		
區公所社政業務	198,384	15.90%		198,384			-			
社政工作	198,384	15.90%	10	198,384	業務費摺節支出		-			
104年度資本門合計	533,956	5.51%					533,956			
民政支出	64,793	6.21%					64,793			
一般建築及設備	64,793	6.21%					64,793			
民政建築及設備	64,793	6.21%				8	64,793	採購財物結餘		
交通支出	468,444	5.64%					468,444			
一般建築及設備	468,444	5.64%					468,444			
交通建築及設備	468,444	5.64%				7	468,444	營繕工程結餘		
其他支出	719	0.22%					719			
災害準備金	719	0.22%					719			
災害準備金	719	0.22%				7	719	營繕工程結餘		

臺南市將軍區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無該事項		

臺南市將

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	9,150,044	-	-	8,170,837	-
一般建築及設備	979,207	-	-	-	-
民政建築及設備	979,207	-	-	-	-
一般建築及設備	7,841,556	-	-	7,841,556	-
交通建築及設備	7,841,556	-	-	7,841,556	-
災害準備金	329,281	-	-	329,281	-
災害準備金	329,281	-	-	329,281	-

臺南市將

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

軍區公所

經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	464,000	-	464,000	
-	-	-	464,000	-	464,000	
-	-	-	304,000	-	304,000	
-	-	-	304,000	-	304,000	
-	-	-	160,000	-	160,000	
-	-	-	160,000	-	160,000	

臺南市將軍區公所

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104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	
無該事項					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

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

臺南市將軍區公所

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 104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	
無該事項						

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	60,776	23,551				464			84,791			
01一般公共事務	48,466	15,188				304			63,957			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	9,798	886				160			10,844			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	29	511							540			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		128							128			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	2,483	6,832							9,315			
13其他經濟服務		6							6			
14環境保護												
15其他支出												

軍區公所

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
								8,171	180 180		799 799		9,150 979	93,941 64,937
														10,844
														540
														128
								8,171					8,171	17,486 6

臺南市將軍區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 104 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)				
無該事項										

臺南市將
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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問				464,000		464,000	
	104年鄰長春節慰 勞金	民政工作		304,000		304,000	
	104年吳茂庸等退 休人員三節慰問 金	公務人員退休 給付		160,000		160,000	
合計				464,000		464,000	

區公所

關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備 註
已完成	未完成	是	否	是	否		金額	收回 繳 庫 日 期	是	否	
v											
v											

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		科目
					預定	實際	
104	中國青年救國 團台南市團務 指導委員會	104年元旦晨 跑系列活動			104.1.1	104.1.1	文化工作
104	臺南市立將軍 國民中學	104年臺南市 將軍區鄉土尋 根祭露營活動			104.9.30	104.9.30	文化工作
小計 合計	104年度小計						

軍區公所

項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查	備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類											
98,000	-	-	98,000	✓				✓										1、憑證留存本所 2、僅有計畫無合約 1、憑證留存本所 2、僅有計畫無合約
50,000	-	-	50,000	✓				✓										
148,000	-	-	148,000															
148,000	-	-	148,000															

臺南市將
出國計畫執
中華民國

經費來源					是否勻支其他 工作計畫 結餘款	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)			
	無該事項						
	合計						

軍區公所

行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	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	人數	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	

臺南市將
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大陸 類別	工作內 容簡述	起迄 日期	天數
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)					
	無該事項								
	合計								

軍區公所

行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

地點		赴大陸人員			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	人數	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	

臺南市將軍區公所

議會審議通過 104 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項

辦理情形報告表

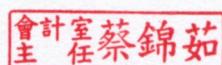
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無該事項	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：蔡錦茹



機關長官：陳益敦

