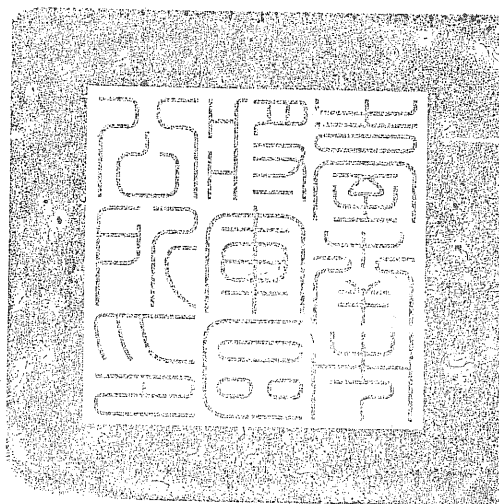


中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市將軍區公所單位決算



臺南市將軍區公所編

臺南市將軍區公所107年度單位決算
目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第6頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第26頁至第26頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第32頁
(四)長期投資明細表	第33頁至第33頁
(五)長期負債變動表	第34頁至第34頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第35頁至第36頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
(八)收入支出彙計表	第41頁至第41頁
(九)歲出用途別科目分析表	第42頁至第43頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第46頁至第48頁
(十二)人事費明細表	第49頁至第49頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第50頁至第50頁
(十四)歲入保留分析表	第51頁至第51頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
(十六)歲出保留分析表	第53頁至第54頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第59頁

臺南市將軍區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第63頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第64頁至第64頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第65頁至第65頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第67頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第68頁至第69頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第76頁至第76頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第77頁至第77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78頁至第78頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第79頁至第80頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第81頁至第82頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第83頁至第83頁

總說明

臺南市將軍區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 512,000 元，執行結果，決算實現數 760,749 元，占預算數之 148.58%，包括賠償收入 35,674 元、行政規費收入 140,200 元、使用規費收入 16,250 元、財產孳息 6,397 元、廢舊物資售價 234,518 元、上級政府補助收入 299,000 元及雜項收入 28,710 元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 95,054,000 元（不含統籌科目），決算實現數 81,942,554 元，應付數 3,454,613 元，合共 85,397,167 元，占預算數之 89.84%，賸餘數 9,656,833 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 55,356,000 元，決算實現數 51,339,146 元，占預算數 92.74%，賸餘數 4,016,854 元。
- (2) 民政工作：預算數 14,201,000 元，決算實現數 13,506,847 元，占預算數 95.11%，賸餘數 694,153 元。
- (3) 民政建築及設備：預算數 156,000 元，決算實現數 156,000 元，占預算數 100%。
- (4) 文化工作：預算數 601,000 元，決算實現數 593,764 元，占預算數 98.8%，賸餘數 7,236 元。
- (5) 農業工作：預算數 181,000 元，決算實現數 163,269 元，占預算數 90.2%，賸餘數 17,731 元。
- (6) 交通工作：預算數 17,100,000 元，決算實現數 12,537,323 元，占預算數 73.32%，賸餘數 4,562,677 元。係按業務實際且必要之需求，予以撙節執行所致，將更積極辦理相關業務及更覈實估列預算。
- (7) 交通建築及設備：預算數 6,099,000 元，決算實現數 2,445,753 元，應付數 3,454,613 元，合計 5,900,366 元，占預算數 96.74%，賸餘數 198,634 元。上項保留數係辦理南 19 線苓仔寮保濟宮至北嘉路口路面改善等 3 件工程案，因尚未完工，需保留下年度繼續執行，將更積極辦理相關業務。
- (8) 經建工作：預算數 40,000 元，決算實現數 322 元，占預算數 0.8%，賸餘數 39,678 元。係按業務實際且必要之需求，予以撙節執行所致，將更覈實估列預算。
- (9) 社政工作：預算數 1,320,000 元，決算實現數 1,200,130 元，占預算數 90.92%，賸餘數 119,870 元。
- (10) 各統籌科目
 - I. 公務人員退休給付：預算數 9,651,422 元，與決算實現數同。
 - II. 公務人員各項補助：預算數 562,350 元，與決算實現數同。
 - III. 災害準備金：預算數 340,000 元，決算實現數 339,639 元，占預算數 99.89%，賸餘數 361 元。

(二) 以前年度

以前年度應付數 1,867,576 元，原編列於 106 年度之交通建築及設備，係辦理保源里社

臺南市將軍區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

區道路改善等 4 件工程案，決算實現數 1,854,990 元，註銷數 12,586 元。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 20,477,901 元，包括專戶存款 20,477,901 元，係各項應付保管款、應付代收款及存入保證金合計之數。
- (2) 負債總額 23,932,514 元，包括應付帳款 3,454,613 元，係辦理南 19 線苓仔寮保濟宮至北嘉路口路面改善等 3 件工程案；存入保證金 9,096,013 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 9,635,270 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等；應付保管款 1,746,618 元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。
- (3) 淨資產總額－3,454,613 元，資產負債淨額係新增 107 年度應付帳款所致。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 1,760,520,961 元，包括土地 1,502,068,172 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 219,123,247 元，係本區道路之養護修繕等；房屋建築及設備 31,071,475 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備 2,163,201 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,346,993 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,747,873 元，係辦公事務設備等。
- (2) 無形資產總額 4,736 元，係電腦軟體等。
- (3) 資本資產總額 1,760,525,697 元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一) 平衡表部分

1. 資產：係專戶存款，截至本年底結餘 20,477,901 元較上年度底 16,311,241 元增加 4,166,660 元，變動達 25.54%，主要係因本年度工程案件較上年度多，存入保證金增加所致。
2. 負債 23,932,514 元，包含：
 - (1) 應付帳款 3,454,613 元，較上年度底 1,867,576 元增加 1,587,037 元，變動達 84.98%，係本區道路之養護修繕等，因發包進度落後未能於年度內執行完成所致。
 - (2) 存入保證金 9,096,013 元，較上年度底 4,728,169 元增加 4,367,844 元，變動達 92.38%，主要係因本年度工程案件較上年度多所致，逾保固期限之存入保證金已敦促相關課室積極清理。
 - (3) 應付代收款 9,635,270 元，較上年度底 9,979,249 元減少 343,979 元，變動達－3.45%。
 - (4) 應付保管款 1,746,618 元，較上年度底 1,603,823 元增加 142,795 元，變動達 8.90%。
3. 淨資產－3,454,613 元較上年度－1,867,576 元，增加－1,587,037 元，變動達 84.98%，主要係區內道路改善工程尚未完工，需保留下年度繼續執行，應付帳款增加所致。

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產 1,760,520,961 元，包含：
 - (1) 土地 1,502,068,172 元，較上年度底 1,479,164,388 元增加 22,903,784 元，變動達 1.55%。

臺南市將軍區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2) 土地改良物 219,123,247 元，較上年度底 233,735,304 元減少 14,612,057 元，變動達－6.25%。
- (3) 房屋建築及設備 31,071,475 元，較上年度底 32,715,956 元減少 1,644,481 元，變動達－5.03%。
- (4) 機械及設備 2,163,201 元，較上年度底 2,020,121 元增加 143,080 元，變動達 7.08%。
- (5) 交通及運輸設備 1,346,993 元，較上年度底 1,270,124 元增加 76,869 元，變動達 6.05%。
- (6) 雜項設備 4,747,873 元，較上年度底 4,272,017 元增加 475,856 元，變動達 11.14%。
- 2·無形資產：本年度 4,736 元較上年度金額 0 元增加 4,736 元，係因本年度補登電腦軟體等財產帳所致。
- 3·資本資產總額 1,760,525,697 元，較上年度底 1,753,177,910 元增加 7,347,787 元，變動達 0.42%。

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·加強行政功能，健全基層組織，切實做到便民、利民工作。
- 2·辦理本區道路零星維護工程，整修本區道路，使區民能有舒適平穩的道路行駛，創造舒適安全的道路環境。
- 3·加強水利設施維護管理，辦理排水疏濬清淤工程，改善區內排水等，以保障區民之生命財產安全。
- 4·推動社區發展協會人力資源發展，設置社區照顧關懷據點，辦理各項社會福利津貼發放工作等，以營造樂活社區及關懷弱勢。
- 5·推展環境清潔教育工作，規劃環境清潔活動，加強環境清潔宣導，創造清潔舒適宜居的環境。

(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	人事費、業務費	辦理研考、文書、印信、檔案、庶務、採購發包、會議、公共關係、資訊、出納、財產管理、法制、工友及臨時人員管理等業務及辦理人事、主計、政風等業務。	均按計畫如期完成。	
民政工作	人事費、業務費、獎補助費	辦理自治行政、選舉、區級救災防災、里民活動中心經營管理、衛生環境宣導、調解服務、禮俗宗教、祭祀公業、兵役行政、地政、三七五減租、民防、	均按計畫如期完成。	

臺南市將軍區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

		非都市土地管制、原住民及客家業務、國民教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、史蹟文獻、觀光宣導及其他有關民政事項。		
文化工作	業務費	辦理文化藝術、社區藝文、慶典活動、觀光宣導及圖書管理等相關業務。	均按計畫如期完成。	
農業工作	業務費	辦理農林漁牧調查及管理、農業推廣、動物防疫等農業工作。	均按計畫如期完成。	
交通工作	業務費	辦理水利疏濬、水閘門操作及管理、交通管理、抽水機操作及管理、道路維護、路燈及行道樹管理、運動場館及活動中心興修、違章建築查報、公園維護及管理、停車場管理、工商管理及其他有關交通及建設事項。	執行率73.32%，按業務實際且必要之需求，予以撙節執行。	將更積極辦理相關業務及更覈實估列預算。
經建工作	業務費	辦理集貨場維護等工作	執行率0.81%，按業務實際且必要之需求，予以撙節執行。	更覈實估列預算。
社政工作	業務費	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、勞工行政、社區發展、社區活動中心經營管理、新移民業務、人民團體輔導、災民收容安置、就業輔導及其他有關社政事項。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	設備及投資	辦理電腦汰舊換新等。	均按計畫如期完成。	

臺南市將軍區公所
總 說 明
中華民國 107 年度

交通建築及設備	設備及投資	辦理區內道路、農路及相關公共設施改善維護等。	未完成，南 19 線苓仔寮保濟宮至北嘉路口路面改善等 3 件工程計 3,454,613 元尚未完工,需保留下年度繼續執行。	將更積極辦理相關業務。
---------	-------	------------------------	---	-------------

四、其他重要說明：

- (一) 歲出總決算數 85,397,167 元（不含統籌科目），其中人事費決算數 41,175,351 元，占總決算數 48.22%。
- (二) 歲出總決算數 85,397,167 元（不含統籌科目），其中經常支出決算數 79,340,801 元，占總決算數 92.91%，資本支出決算數 6,056,366 元，占總決算數 7.09%。

主要表

臺南市將 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	512,000	- 512,000
				經資門總計	512,000	- 512,000
				經常門合計	512,000	- 512,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	13,000	- 13,000
	01			03030850000 臺南市將軍區公所	13,000	- 13,000
		01		03030850300 賠償收入	13,000	- 13,000
			01	03030850301 一般賠償收入	13,000	- 13,000
02				04030000000 規費收入	146,000	- 146,000
	01			04030850000 臺南市將軍區公所	146,000	- 146,000
		01		04030850100 行政規費收入	136,000	- 136,000
			01	04030850101 審查費	125,000	- 125,000
			02	04030850102 證照費	11,000	- 11,000
		02		04030850200 使用規費收入	10,000	- 10,000
			01	04030850204 資料使用費	-	-
			02	04030850213 場地設施使用費	10,000	- 10,000
03				06030000000 財產收入	46,000	- 46,000

軍區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
760,749	-	-	760,749	248,749	148.58%
760,749	-	-	760,749	248,749	148.58%
760,749	-	-	760,749	248,749	148.58%
35,674	-	-	35,674	22,674	274.42%
35,674	-	-	35,674	22,674	274.42%
35,674	-	-	35,674	22,674	274.42%
35,674	-	-	35,674	22,674	274.42%
156,450	-	-	156,450	10,450	107.16%
156,450	-	-	156,450	10,450	107.16%
140,200	-	-	140,200	4,200	103.09%
129,600	-	-	129,600	4,600	103.68%
10,600	-	-	10,600	-400	96.36%
16,250	-	-	16,250	6,250	162.5%
250	-	-	250	250	
16,000	-	-	16,000	6,000	160%
240,915	-	-	240,915	194,915	523.73%

臺南市將
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)
04	01			06030850000 臺南市將軍區公所	46,000	- 46,000
		01		06030850100 財產孳息	6,000	- 6,000
			01	06030850101 利息收入	6,000	- 6,000
			02	06030850102 租金收入	-	-
		02		06030850500 廢舊物資售價	40,000	- 40,000
			01	06030850501 廢舊物資售價	40,000	- 40,000
				08030000000 補助收入	299,000	- 299,000
	01			08030850000 臺南市將軍區公所	299,000	- 299,000
		01		08030850100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
			01	08030850102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
05				11030000000 其他收入	8,000	- 8,000
		01		11030850000 臺南市將軍區公所	8,000	- 8,000
			01	11030850200 雜項收入	8,000	- 8,000
			01	11030850201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11030850210 其他雜項收入	8,000	- 8,000

軍區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
240,915	-	-	240,915	194,915	523.73%
6,397	-	-	6,397	397	106.62%
4,099	-	-	4,099	-1,901	68.32%
2,298	-	-	2,298	2,298	
234,518	-	-	234,518	194,518	586.29%
234,518	-	-	234,518	194,518	586.29%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
28,710	-	-	28,710	20,710	358.88%
28,710	-	-	28,710	20,710	358.88%
28,710	-	-	28,710	20,710	358.88%
210	-	-	210	210	
28,500	-	-	28,500	20,500	356.25%

中華民國

資本門

10

軍區公所
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

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

**臺南市將
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	105,607,772	-	105,607,772
01				00030000000 民政局主管	95,054,000	-	95,054,000
	01			00030850000 臺南市將軍區公所	95,054,000	-	95,054,000
				經常門合計	88,799,000	-	88,799,000
				資本門合計	6,255,000	-	6,255,000
		01		33030850100 一般行政	55,356,000	-	55,356,000
			01	33030850101 行政管理	55,356,000	-	55,356,000
				010000人事費	44,051,000	-	44,051,000
				020000業務費	11,305,000	-	11,305,000
		02		33030850800 區公所民政業務	14,201,000	-	14,201,000
			01	33030850801 民政工作	14,201,000	-	14,201,000
				010000人事費	177,000	-	177,000
				020000業務費	13,720,000	-	13,720,000
				040000獎補助費	304,000	-	304,000
		03		33030859000 一般建築及設備	156,000	-	156,000
			01	33030859002 民政建築及設備*	156,000	-	156,000

軍區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
92,495,965	3,454,613	-	95,950,578	-9,657,194	90.86%	
81,942,554	3,454,613	-	85,397,167	-9,656,833	89.84%	
81,942,554	3,454,613	-	85,397,167	-9,656,833	89.84%	
79,340,801	-	-	79,340,801	-9,458,199	89.35%	
2,601,753	3,454,613	-	6,056,366	-198,634	96.82%	
51,339,146	-	-	51,339,146	-4,016,854	92.74%	
51,339,146	-	-	51,339,146	-4,016,854	92.74%	
41,008,281	-	-	41,008,281	-3,042,719	93.09%	
10,330,865	-	-	10,330,865	-974,135	91.38%	
13,506,847	-	-	13,506,847	-694,153	95.11%	
13,506,847	-	-	13,506,847	-694,153	95.11%	
167,070	-	-	167,070	-9,930	94.39%	
13,035,777	-	-	13,035,777	-684,223	95.01%	
304,000	-	-	304,000	-	100%	
156,000	-	-	156,000	-	100%	
156,000	-	-	156,000	-	100%	

**臺南市將
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				030000設備及投資*	156,000	-	156,000
		04		53030850800 區公所文化業務	601,000	-	601,000
			01	53030850801 文化工作	601,000	-	601,000
				020000業務費	601,000	-	601,000
		05		58030850800 區公所農業業務	181,000	-	181,000
			01	58030850801 農業工作	181,000	-	181,000
				020000業務費	181,000	-	181,000
		06		60030850800 區公所交通業務	17,100,000	-	17,100,000
			01	60030850801 交通工作	17,100,000	-	17,100,000
				020000業務費	17,100,000	-	17,100,000
		07		60030859000 一般建築及設備	6,099,000	-	6,099,000
			01	60030859002 交通建築及設備*	6,099,000	-	6,099,000
				030000設備及投資*	6,099,000	-	6,099,000
		08		61030850800 區公所經建業務	40,000	-	40,000
			01	61030850801 經建工作	40,000	-	40,000

軍區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
156,000	-	-	156,000	-	100%	
593,764	-	-	593,764	-7,236	98.8%	
593,764	-	-	593,764	-7,236	98.8%	
593,764	-	-	593,764	-7,236	98.8%	
163,269	-	-	163,269	-17,731	90.2%	
163,269	-	-	163,269	-17,731	90.2%	
163,269	-	-	163,269	-17,731	90.2%	
12,537,323	-	-	12,537,323	-4,562,677	73.32%	
12,537,323	-	-	12,537,323	-4,562,677	73.32%	
12,537,323	-	-	12,537,323	-4,562,677	73.32%	
2,445,753	3,454,613	-	5,900,366	-198,634	96.74%	
2,445,753	3,454,613	-	5,900,366	-198,634	96.74%	
2,445,753	3,454,613	-	5,900,366	-198,634	96.74%	
322	-	-	322	-39,678	0.8%	
322	-	-	322	-39,678	0.8%	

**臺南市將
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)
02				020000業務費	40,000	-	40,000
			09	68030850800 區公所社政業務	1,320,000	-	1,320,000
			01	68030850801 社政工作	1,320,000	-	1,320,000
				020000業務費	1,320,000	-	1,320,000
				00700000000 統籌支撥科目	10,553,772	-	10,553,772
			01	00709800000 公務人員退休給付	9,651,422	-	9,651,422
			01	75709800100 公務人員退休給付	9,651,422	-	9,651,422
			01	75709800101 公務人員退休給付	9,651,422	-	9,651,422
				010000人事費	9,603,422	-	9,603,422
				040000獎補助費	48,000	-	48,000
			02	00709820000 公務人員各項補助	562,350	-	562,350
			01	89709820400 公務人員各項補助	562,350	-	562,350
			01	89709820401 公務人員各項補助	562,350	-	562,350
				010000人事費	562,350	-	562,350
03			00709880000 災害準備金	340,000	-	340,000	

軍區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
322	-	-	322	-39,678	0.8%	
1,200,130	-	-	1,200,130	-119,870	90.92%	
1,200,130	-	-	1,200,130	-119,870	90.92%	
1,200,130	-	-	1,200,130	-119,870	90.92%	
10,553,411	-	-	10,553,411	-361	100%	
9,651,422	-	-	9,651,422	-	100%	
9,651,422	-	-	9,651,422	-	100%	
9,651,422	-	-	9,651,422	-	100%	
9,603,422	-	-	9,603,422	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
562,350	-	-	562,350	-	100%	
562,350	-	-	562,350	-	100%	
562,350	-	-	562,350	-	100%	
562,350	-	-	562,350	-	100%	
339,639	-	-	339,639	-361	99.89%	

**臺南市將
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		89709880600 災害準備金	340,000	- 340,000
			01	89709880601 災害準備金	340,000	- 340,000
				020000業務費	-	- -
				030000設備及投資*	340,000	- 340,000

軍區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
339,639	-	-	339,639	-361	99.89%	
339,639	-	-	339,639	-361	99.89%	
-	-	-	-	-	0.0%	
339,639	-	-	339,639	-361	99.89%	

臺南市將
以前年度歲入來

經資門併計

中華民國

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

軍區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市將
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01		合 計	1,867,576	-	12,586	-
					經資門總計	1,867,576	-	12,586	-
					資本門合計	1,867,576	-	12,586	-
					106年度小計	1,867,576	-	12,586	-
					民政局主管	1,867,576	-	12,586	-
					臺南市將軍區公所	1,867,576	-	12,586	-
					一般建築及設備	1,867,576	-	12,586	-
					交通建築及設備*	1,867,576	-	12,586	-
					設備及投資*	1,867,576	-	12,586	-

軍區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-
1,854,990	-	-	-	-	-

臺南市將軍區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

單位：新臺幣元

備註：本表所列資本資產總額1,760,525,697元與財產目錄總表總值1,760,520,961元相比較，存在差異數係無形資產（電腦軟體）4,736元，因本所財產管理人員誤以為財產系統不可登錄無形資產（電腦軟體）帳所造成，已請財產管理人員補登入財產管理系統。

臺南市將軍區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
無			
合 計	-	合 計	-

附屬表

臺南市將軍區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,311,241
1. 專戶存款	16,311,241
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	99,290,950
1. 本年度歲入	760,749
(1) 實現數	760,749
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	4,367,844
13. 應付代收款淨增(減)數	-343,979
14. 應付保管款淨增(減)數	142,795
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	94,350,955
(1) 本年度歲出撥款	92,495,965
(2) 以前年度歲出撥款	1,854,990
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	0
(4) 退還以前年度預收繳庫款	0

臺南市將軍區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	12,586
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	12,586
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	115,602,191
付項	
一、本期支出	95,124,290
1. 本年度歲出	95,950,578
(1)實現數	92,495,965
(2)應付數	3,454,613
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	-1,587,037
(1)以前年度轉入實現數	1,854,990
(2)以前年度轉入註銷數	12,586
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-3,454,613
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0

臺南市將軍區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	760,749
(1)本年度歲入繳庫	760,749
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	20,477,901
1. 專戶存款	20,477,901
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	115,602,191

臺南市將軍區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	20,477,901	
			190301保證品	-	3,629,761	
			210301應付帳款	-	3,454,613	
			211201存入保證金	-	9,096,013	
			211201002保固金	2,268,140	-	
			211201003履約保證金	6,744,166	-	
			211201004暫掛纜線保證金	63,478	-	
			211201006租借保證金	20,229	-	
			211301應付代收款	-	9,635,270	
			211301001公保費	110,598	-	
			211301002健保費	414,623	-	
			211301003勞保費	105,536	-	
			211301004退撫金	315,552	-	
			211301005勞退提撥金	59,664	-	
			211301006所得稅	4,600	-	
			211301013里鄰長互助金	10,800	-	
			211301015里鄰長健保費	101,548	-	
			211301021代收違約金	25,000	-	
			211301024二代健保	1,911	-	
			211301031轉帳扣繳	78,835	-	
			211301999代辦經費	8,406,603	-	
			211401應付保管款	-	1,746,618	
			211401004離職儲金	1,746,618	-	
			290301應付保證品	-	3,629,761	
			310101資產負債淨額	-	-3,454,613	

臺南市將軍區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第31頁
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	1,479,164,388	0	23,669,108	765,324	0	1,502,068,172
土地改良物	433,440,488	-199,705,184	5,659,067	1,745,451	-18,525,673	219,123,247
房屋建築及設備	55,652,217	-22,936,261	873,438	1,644,000	-873,919	31,071,475
機械及設備	6,290,831	-4,270,710	853,183	223,228	-486,875	2,163,201
交通及運輸設備	4,576,147	-3,306,023	302,394	46,840	-178,685	1,346,993
雜項設備	8,892,390	-4,620,373	1,062,767	645,990	59,079	4,747,873
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,988,016,461	-234,838,551	32,419,957	5,070,833	-20,006,073	1,760,520,961
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	553,604	548,868	0	4,736
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	553,604	548,868	0	4,736
合 計	1,988,016,461	-234,838,551	32,973,561	5,619,701	-20,006,073	1,760,525,697

備註：

一、資本資產成本增加數32,973,561元=屬預算執行增加數4,116,863元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,580,288元 +以代辦經費出帳932,555元+補登財產帳576,004元+財產重新分類歸屬登帳1,767,851元。

二、設備及投資預算執行數8,250,995元=本年度預算執行數6,396,005元+以前年度保留預算執行數1,854,990元。

三、預算執行增加數4,116,863元較設備及投資預算執行數8,250,995元減少4,134,132元係因：

(一)因購置常溫瀝青混凝土等600,108元，係屬消耗性修補道路材料等，故無法登入財產，日後將覈實檢討預算編列。

(二)空汙費等3,569,024元因相關工程（南19等）尚未完工，故尚未入帳。

(三)依其支用性質應以業務費項下設施及機械設備養護費列帳，惟因維修必需而購置或更換之設備，如金額超過1萬元以上且使用年限在2年以上，依據「財物標準分類」之規定，應納入財產管理，並增加該項財產之價值35,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,580,288元係指：

(一)民政局移撥19,925,343元。

(二)市圖購置2,595冊圖書設備移撥本所651,773元。

(三)佳里區公所撥入7輛公務機車2,792元。

(四)土地性質分類變更520,000元。

(五)土地公告現值調整824,064元。

(六)臺南市政府警察局移撥3,656,316元。

臺南市將軍區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第32頁

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)		

五、原補登汽機車棚財產帳22,400元辦理本所辦公廳舍財產增值，因汽機車棚有獨立財產編號，故需單獨列帳，所以自本所辦公廳舍減值22,400元，汽機車棚單獨列帳增加 22,400元。註：因自66年起計算誤增值汽機車棚折舊，後因辦理資產減值，導致退折舊15,041元。

六、補登電腦套裝軟體財產帳553,604元。

七、代辦經費財產增加932,555元。

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	760,749	0	0	0
本年度收入	760,749	0	0	0
03030100 一般賠償收入	35,674	0	0	0
04010100 審 查 費	129,600	0	0	0
04010200 證照費	10,600	0	0	0
04020400 資料使用費	250	0	0	0
04021300 場地設施使用費	16,000	0	0	0
06010100 利息收入	4,099	0	0	0
06010200 租金收入	2,298	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	234,518	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	210	0	0	0
11021000 其他雜項收入	28,500	0	0	0

軍區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	760,749
0	0	0	0	760,749
0	0	0	0	35,674
0	0	0	0	129,600
0	0	0	0	10,600
0	0	0	0	250
0	0	0	0	16,000
0	0	0	0	4,099
0	0	0	0	2,298
0	0	0	0	234,518
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	210
0	0	0	0	28,500

臺南市將
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	94,350,955	0	0	0
本年度	92,495,965	0	0	0
一、本年度經費	81,942,554	0	0	0
0133010100 行政管理	51,339,146	0	0	0
0133080100 民政工作	13,506,847	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	156,000	0	0	0
0253080100 文化工作	593,764	0	0	0
0358080100 農業工作	163,269	0	0	0
0360080100 交通工作	12,537,323	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	2,445,753	0	0	0
0361080100 經建工作	322	0	0	0
0468080100 社政工作	1,200,130	0	0	0
二、統籌科目	10,553,411	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	9,651,422	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	562,350	0	0	0
0989060100* 災害準備金	339,639	0	0	0
以前年度	1,854,990	0	0	0

軍區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	94,350,955	3,454,613
0	0	0	92,495,965	3,454,613
0	0	0	81,942,554	3,454,613
0	0	0	51,339,146	0
0	0	0	13,506,847	0
0	0	0	156,000	0
0	0	0	593,764	0
0	0	0	163,269	0
0	0	0	12,537,323	0
0	0	0	2,445,753	3,454,613
0	0	0	322	0
0	0	0	1,200,130	0
0	0	0	10,553,411	0
0	0	0	9,651,422	0
0	0	0	562,350	0
0	0	0	339,639	0
0	0	0	1,854,990	0

臺南市將

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)
一、以前年度應付(保留)數	1,854,990	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	1,854,990	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

軍區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,854,990	0
0	0	0	1,854,990	0
0	0	0	0	0

臺南市將軍區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	95,111,704
公庫撥入數	94,350,955	-
罰款及賠償收入	35,674	-
規費收入	156,450	-
財產孳息收入	6,397	-
廢舊物資售價收入	234,518	-
補助收入	299,000	-
其他收入	28,710	-
支出	-	96,711,327
繳付公庫數	760,749	-
人事支出	51,341,123	-
業務支出	37,861,450	-
增購財產支出	6,396,005	-
其他獎補捐助	352,000	-
收支餘絀	-	-1,599,623

臺南市將
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	41,175,351	37,861,450	304,000	-	79,340,801
	001			民政局主管					
				00030850000	41,175,351	37,861,450	304,000	-	79,340,801
		01		臺南市將軍區公所					
				330308501330100	41,008,281	10,330,865	-	-	51,339,146
			01	一般行政					
				330308501330101	41,008,281	10,330,865	-	-	51,339,146
				行政管理					
		02		330308501330800	167,070	13,035,777	304,000	-	13,506,847
			01	區公所民政業務					
				330308501330801	167,070	13,035,777	304,000	-	13,506,847
				民政工作					
		03		330308501339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備					
				330308501339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530308502530800	-	593,764	-	-	593,764
			01	區公所文化業務					
				530308502530801	-	593,764	-	-	593,764
				文化工作					
		05		580308503580800	-	163,269	-	-	163,269
			01	區公所農業業務					
				580308503580801	-	163,269	-	-	163,269
				農業工作					
		06		600308503600800	-	12,537,323	-	-	12,537,323
			01	區公所交通業務					
				600308503600801	-	12,537,323	-	-	12,537,323
				交通工作					
		07		600308503609000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備					
				600308503609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		08		610308503610800	-	322	-	-	322
			01	區公所經建業務					
				610308503610801	-	322	-	-	322
				經建工作					
		09		680308504680800	-	1,200,130	-	-	1,200,130
			01	區公所社政業務					
				680308504680801	-	1,200,130	-	-	1,200,130
				社政工作					
				小計	41,175,351	37,861,450	304,000	-	79,340,801
				合 計	41,175,351	37,861,450	304,000	-	79,340,801

軍區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
		6,056,366		6,056,366	85,397,167
		6,056,366		6,056,366	85,397,167
					51,339,146
					51,339,146
					13,506,847
					13,506,847
		156,000		156,000	156,000
		156,000		156,000	156,000
					593,764
					593,764
					163,269
					163,269
					12,537,323
					12,537,323
		5,900,366		5,900,366	5,900,366
		5,900,366		5,900,366	5,900,366
					322
					322
					1,200,130
					1,200,130
		6,056,366		6,056,366	85,397,167
		6,056,366		6,056,366	85,397,167

臺南市將軍區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	9,651,422			9,651,422	562,350			562,350
公務人員退休給付	9,651,422			9,651,422				
公務人員各項補助					562,350			562,350
災害準備金								

臺南市將軍區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	339,639			339,639				
公務人員退休給付 公務人員各項補助 災害準備金	339,639			339,639				

臺南市將軍區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	41,008,281	167,070		
0103 法定編制人員待遇	27,632,117			
0105 技工及工友待遇	1,973,220			
0111 獎金	7,127,359			
0121 其他給與	866,506	32,400		
0131 加班值班費	633,588	134,670		
0151 保險	2,775,491			
0200 業務費	10,330,865	13,035,777		593,764
0201 教育訓練費	42,064	27,046		1,284
0202 水電費	448,964	26,656		
0203 通訊費	326,939	46,811		19,203
0212 權利使用費		4,962		
0213 資訊服務費	164,510			
0214 其他業務租金	110,458			
0221 稅捐及規費	57,576			
0231 保險費	40,597			630
0249 臨時人員酬金	7,440,646			
0250 按日按件計資酬金	52,801	232,225		33,242
0251 委辦費				90,000
0271 物品	372,305	1,040,905		179,104
0279 一般事務費	383,957	11,546,545		236,232
0281 房屋建築養護費	458,662	19,350		
0282 車輛及辦公器具養護費	52,810			
0283 設施及機械設備養護費	129,620	16,100		13,150
0291 國內旅費	44,982	75,177		19,068
0294 運費				1,851
0298 特別費	203,974			
0300 設備及投資			156,000	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			156,000	
0400 獎補助費		304,000		
0456 獎勵及慰問		304,000		
小計	51,339,146	13,506,847	156,000	593,764
合計	51,339,146	13,506,847	156,000	593,764

臺南市將軍區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	經建工作
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0151 保險				
0200 業務費	163,269	12,537,323		322
0201 教育訓練費	2,372	3,240		
0202 水電費		180,641		322
0203 通訊費		7,570		
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費		4,000		
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金	12,342	497,815		
0250 按日按件計資酬金		14,276		
0251 委辦費				
0271 物品		646,238		
0279 一般事務費	98,376	2,446,163		
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		8,677,358		
0291 國內旅費	50,179	60,022		
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資			5,900,366	
0303 公共建設及設施費			5,900,366	
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	163,269	12,537,323	5,900,366	322
合計	163,269	12,537,323	5,900,366	322

臺南市將軍區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	合計		
0100 人事費		41,175,351		
0103 法定編制人員待遇		27,632,117		
0105 技工及工友待遇		1,973,220		
0111 獎金		7,127,359		
0121 其他給與		898,906		
0131 加班值班費		768,258		
0151 保險		2,775,491		
0200 業務費	1,200,130	37,861,450		
0201 教育訓練費	8,140	84,146		
0202 水電費	208,569	865,152		
0203 通訊費	36,940	437,463		
0212 權利使用費		4,962		
0213 資訊服務費		164,510		
0214 其他業務租金		110,458		
0221 稅捐及規費		61,576		
0231 保險費	21,460	62,687		
0249 臨時人員酬金	180,189	8,130,992		
0250 按日按件計資酬金		332,544		
0251 委辦費		90,000		
0271 物品	181,953	2,420,505		
0279 一般事務費	310,540	15,021,813		
0281 房屋建築養護費	127,635	605,647		
0282 車輛及辦公器具養護費		52,810		
0283 設施及機械設備養護費	89,090	8,925,318		
0291 國內旅費	35,614	285,042		
0294 運費		1,851		
0298 特別費		203,974		
0300 設備及投資		6,056,366		
0303 公共建設及設施費		5,900,366		
0306 資訊軟硬體設備費		156,000		
0400 獎補助費		304,000		
0456 獎勵及慰問		304,000		
小計	1,200,130	85,397,167		
合計	1,200,130	85,397,167		

臺南市將軍區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	31,260,641	-	31,260,641	27,632,117	-3,628,524	-11.61%	44	42	本所 法定 編制 員額 計職 員44 名、 技工2 名及 工友3 名， 共49 人。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,916,092	-	1,916,092	1,973,220	57,128	2.98%	5	5	
四、獎金	6,026,155	-	6,026,155	7,127,359	1,101,204	18.27%			
五、其他給與	737,000	-	737,000	898,906	161,906	21.97%			
六、加班值班費	1,062,620	-	1,062,620	768,258	-294,362	-27.7%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	-	-	-	-	-	0.0%			
九、保險	3,225,492	-	3,225,492	2,775,491	-450,001	-13.95%			
合 計	44,228,000	-	44,228,000	41,175,351	-3,052,649	-6.9%	49	47	

中華民國107年度

年 度	科 目			審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無				

臺南市將軍區公所
歲入保留分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

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

臺南市將軍區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	248,749		
	107年度經常門小計	248,749		
	罰款及賠償收入	22,674		
	賠償收入	22,674		
	一般賠償收入	22,674	174.42%	超收主要係因無法預期之工程逾期違約金按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
	規費收入	10,450		
	行政規費收入	4,200		
	審查費	4,600	3.68%	
	證照費	-400	-3.64%	
	使用規費收入	6,250		
	資料使用費	250		無法預期之借書證工本費按實際收入繳庫執行
	場地設施使用費	6,000	60.00%	活動中心會議室場租費收入按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
	財產收入	194,915		
	財產孳息	397		
	利息收入	-1,901	-31.68%	專戶利息收入按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
	租金收入	2,298		租金收入按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
	廢舊物資售價	194,518		
	廢舊物資售價	194,518	486.30%	報廢物品及工程刨除料回收等按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
	其他收入	20,710		
	雜項收入	20,710		
	收回以前年度歲出	210		勞保費溢繳等收回按實際收入繳庫執行
	其他雜項收入	20,500	256.25%	超收主要係因電子領標費等按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。

臺南市將
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	%
107	合計	3,454,613	-	3,454,613	43.36%
	107年度資本門小計	3,454,613	-	3,454,613	56.64%
	交通支出	3,454,613	-	3,454,613	56.64%
	一般建築及設備	3,454,613	-	3,454,613	56.64%
	交通建築及設備	3,454,613	-	3,454,613	56.64%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

軍區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
資本門	01	3,454,613 3,454,613 3,454,613 3,454,613 3,454,613 2,264,631	南19線苓仔寮保濟宮至北嘉路口路面改善工程2,264,631元; 契約日期:107/10/23 保留內容: 1. 契約金額:2,222,000元 2. 工程管理費:22,836元 3. 材料試驗費:19,795元 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留		
	01	459,628	將軍區長榮里北極宮西側道路排水改善工程459,628元; 契約日期:107/10/9 保留內容: 1. 契約金額:420,000元 2. 工程管理費:24,348元 3. 材料試驗費:15,280元 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留		
	01	730,354	將軍區南18線長平國小前道路改善工程730,354元; 契約日期:107/11/29 保留內容: 1. 契約金額:680,000元 2. 工程管理費:36,994元 3. 材料試驗費:13,360元 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留		

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
106	合計	9,669,780	9.00%		9,458,199			211,581		
	106年度資本門小計	12,586	0.67%		-			12,586		
	交通支出	12,586	0.67%		-			12,586		
	一般建築及設備	12,586	0.67%		-			12,586		
	交通建築及設備	12,586	0.67%		-		7	12,586	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	9,458,199	9.55%		9,458,199			-		
	民政支出	4,711,007	6.77%		4,711,007			-		
	一般行政	4,016,854	7.26%		4,016,854			-		
	行政管理	4,016,854	7.26%	10&2	4,016,854			-		
	區公所民政業務	694,153	4.89%		694,153			-		
	民政工作	694,153	4.89%	10	694,153			-		
	文化支出	7,236	1.20%		7,236			-		
	區公所文化業務	7,236	1.20%		7,236			-		
	文化工作	7,236	1.20%	10	7,236			-		
	農業支出	17,731	9.80%		17,731			-		
	區公所農業業務	17,731	9.80%		17,731			-		
	農業工作	17,731	9.80%	10	17,731			-		
	交通支出	4,562,677	26.68%		4,562,677			-		
	區公所交通業務	4,562,677	26.68%		4,562,677			-		
	交通工作	4,562,677	26.68%	10	4,562,677	主要係水利相關經費、公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護經費等撙節支用以致剩餘，將更積極辦理相關業務。		-		
	其他經濟服務支出	39,678	99.20%		39,678			-		
	區公所經建業務	39,678	99.20%		39,678			-		
	經建工作	39,678	99.20%	10	39,678	集貨場所需水費、電費及相關業務經費等撙節支用以致剩餘，將更覈實估列預算。		-		
	福利服務支出	119,870	9.08%		119,870			-		
	區公所社政業務	119,870	9.08%		119,870			-		
	社政工作	119,870	9.08%	10	119,870			-		
107	107年度資本門小計	198,995	3.02%		-			198,995		
	交通支出	198,634	3.26%		-			198,634		
	一般建築及設備	198,634	3.26%		-			198,634		
	交通建築及設備	198,634	3.26%		-		7	198,634	營繕工程結餘	
	其他支出	361	0.11%		-			361		
	災害準備金	361	0.11%		-			361		
	災害準備金	361	0.11%		-		8	361		

其他附表

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	6,056,366	-	-	5,900,366	-
一般建築及設備	156,000	-	-	-	-
民政建築及設備	156,000	-	-	-	-
一般建築及設備	5,900,366	-	-	5,900,366	-
交通建築及設備	5,900,366	-	-	5,900,366	-
小計	6,056,366	-	-	5,900,366	-

歲出資本支

中華民國

[illegible]

補助及捐助

[illegible]

軍區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	304,000	-	304,000	304,000	
-	304,000	-	304,000	304,000	
-	304,000	-	304,000	304,000	
-	304,000	-	304,000	304,000	

補助及捐助

[illegible]

軍區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
	無				

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									

臺南市將
補、捐（獎）助其他政府
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助 合計							
			352,000	352,000	0	352,000	0
	支107年鄰長春節慰勞金沖銷	民政工作	352,000	352,000	0	352,000	0
	支107年度吳茂庸等8員退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	304,000	304,000	0	304,000	0
			48,000	48,000	0	48,000	0
			352,000	352,000	0	352,000	0

軍區公所

機關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	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	否		金額	收回繳庫日期	
✓								依預算編列項目核實支付。
✓								依行政院所定「退休人員照護事項」辦理。

臺南市將
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
107							文化工作	90,000
	中國青年救國團台南市團務指導委員會	支世代風華－將軍印象攝影比賽			107.7.27	107.7.27	文化工作	70,000
	財團法人方圓文化藝術基金會	支「故鄉的秋意音樂賞析」音樂會活動費			107.10.28	107.10.28	文化工作	20,000
小計	107年度小計							90,000
合計								90,000

軍區公所
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	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									
-	-	90,000													預算數150,000元 因歷次委由中國青年救國團台南市團務指導委員會所辦理之各項活動，該會配合良好，且頗受各界好評，故本案歷年來皆僅有計畫，並無簽訂合約。 因歷次委由中國青年救國團台南市團務指導委員會所辦理之各項活動，該會配合良好，且頗受各界好評，故本案歷年來皆僅有計畫，並無簽訂合約。
-	-	70,000	✓				✓								
-	-	20,000	✓				✓								
-	-	90,000													
-	-	90,000													

臺南市將 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					

軍區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市將 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					

軍區公所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市將
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								

軍區公所
法人之效益評估表
107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	

臺南市將軍區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市將軍區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

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107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					

臺南市將 財產目

中華民國

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		
	筆數	面積(公 頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平 方公尺)	價值
一、公用財產	1,823	88.709084	1,502,068,172	381	219,123,247	18	7,332.65	31,071,475
(一) 公務用財產	17	0.565536	32,807,038	14	16,604,118	7	2,032.74	6,237,261
民政局主管	17	0.565536	32,807,038	14	16,604,118	7	2,032.74	6,237,261
臺南市將軍區公所	17	0.565536	32,807,038	14	16,604,118	7	2,032.74	6,237,261
(二) 公共用財產	1,806	88.143548	1,469,261,134	367	202,519,129	11	5,299.91	24,834,214
民政局主管	1,806	88.143548	1,469,261,134	367	202,519,129	11	5,299.91	24,834,214
臺南市將軍區公所	1,806	88.143548	1,469,261,134	367	202,519,129	11	5,299.91	24,834,214
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
民政局主管	0	0	0	0	0	0	0	0
臺南市將軍區公所	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,823	88.709084	1,502,068,172	381	219,123,247	18	7,332.65	31,071,475

軍區公所 錄總表

107年12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
272	2,163,201	69	1,346,993	3,619	4,747,873	0	0	0	0	1,760,520,961
263	1,806,661	66	1,151,386	3,619	4,747,873	0	0	0	0	63,354,337
263	1,806,661	66	1,151,386	3,619	4,747,873	0	0	0	0	63,354,337
263	1,806,661	66	1,151,386	3,619	4,747,873	0	0	0	0	63,354,337
9	356,540	3	195,607	0	0	0	0	0	0	1,697,166,624
9	356,540	3	195,607	0	0	0	0	0	0	1,697,166,624
9	356,540	3	195,607	0	0	0	0	0	0	1,697,166,624
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	2,163,201	69	1,346,993	3,619	4,747,873	0	0	0	0	1,760,520,961

臺南市將
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	59,841	29,362				352			89,555			
01一般公共事務	48,937	15,605				304			64,846			
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	10,346	1,020				48			11,414			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	33	561							594			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	12	151							163			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	513	12,025							12,538			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

軍區公所

濟性綜合分類表

107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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								6,240			156		6,396	95,951
											156		156	65,002
														11,414
														594
														163
								5,900					5,900	18,438
								340					340	340

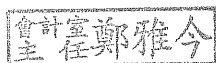
臺南市將軍區公所

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

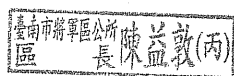
中華民國 107 年度

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

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。