中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算
目　　次

一、總說明　第 1頁至第 5頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 6頁至第11頁

2.歲出機關別決算表　第12頁至第19頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第20頁至第23頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第24頁至第25頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第26頁至第29頁

2.歲出用途別決算累計表　第30頁至第32頁

3.繳付公庫數分析表　第33頁至第34頁

4.公庫撥入數分析表　第35頁至第36頁

5.歲入保留分析表　第37頁至第37頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第38頁至第38頁

7.歲出保留分析表　第39頁至第40頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第41頁至第41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51頁至第54頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第55頁至第56頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第57頁至第58頁

17.出國計畫執行情形報告表　第59頁至第60頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第61頁至第62頁

19.重大計畫執行績效報告表　第63頁至第63頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第64頁至第64頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第65頁至第66頁

臺南市將軍區公所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67頁至第68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69頁至第69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70頁至第70頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第71頁至第71頁

2.收入支出表　第72頁至第72頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第73頁至第73頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第74頁至第74頁

3.長期投資明細表　第75頁至第75頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第76頁至第76頁

5.應付債券及長期借款變動表　第77頁至第77頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第78頁至第78頁

2.現金出納表　第79頁至第82頁

3.財產量值總目錄（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83頁至第84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85頁至第85頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第86頁至第86頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第87頁至第87頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第88頁至第88頁

總說明

臺南市將軍區公所

總　　說　　明

中華民國　110　年度

一、財務報告之簡述

（一）本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 572,000 元，實收納庫數 971,318 元，執行率 169.81%，依各來源別子目分述如下：

（1） 賠償收入：預算數 13,000 元，實收納庫數 4,689 元，執行率 36.07%，短收主要係因無法預期之工程逾期違約金等按實際收入繳庫執行所致。

（2） 行政規費收入：預算數 136,000 元，實收納庫數 309,090 元，執行率 227.27%，超收主要係農地使用證明規費等按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。

（3） 使用規費收入：預算數 28,000 元，實收納庫數 44,680 元，執行率 159.57%，超收主要係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。

（4） 財產孳息：預算數 47,000 元，實收納庫數 92,612 元，執行率 197.05%，超收主要係太陽能電力所得收入按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。

（5） 廢舊物資售價：預算數 40,000 元，實收納庫數 212,959 元，執行率 532.4%，超收主要係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。

（6） 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實收納庫數 299,000 元，執行率 100%。

（7） 雜項收入：預算數 9,000 元，實收納庫數 8,288 元，執行率 92.09%。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 92,500,000 元(不含統籌科目)，實現數 85,119,417 元，執行率 92.02%，賸餘數 7,380,583 元，依各工作計畫分述如下：

（1）行政管理：預算數 55,117,000 元，實現數 52,259,027 元，執行率 94.81%，賸餘數 2,857,973 元。

（2）民政工作：預算數 9,569,000 元，實現數 9,284,520 元，執行率 97.03%，賸餘數 284,480 元。

（3）民政建築及設備：預算數 25,000 元，實現數 25,000 元，執行率 100%。

（4）文化工作：預算數 601,000 元，實現數 590,689 元，執行率 98.28%，賸餘數 10,311 元。

（5）農業工作：預算數 231,000 元，實現數 221,854 元，執行率 96.04%，賸餘數 9,146 元。

（6）交通工作：預算數 19,939,000 元，實現數 16,218,937 元，執行率 81.34%，賸餘數 3,720,063 元。

（7）交通建築及設備：預算數 5,599,000 元，實現數 5,321,661 元，執行率 95.05%，賸餘數 277,339 元。

（8）經建工作：預算數 40,000 元，實現數 0 元，執行率 0%，賸餘數 40,000 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。

（9）社政工作：預算數 1,379,000 元，實現數 1,197,729 元，執行率 86.85%，賸餘數 181,271 元。

（10）各統籌科目

I.公務人員退休及撫卹給付：預算數 9,908,209 元，與決算實現數同。

II.公務人員各項補助：預算數 933,675 元，與決算實現數同。

III.災害準備金：預算數 148,000 元，實現數 147,710 元，執行率 99.8%，賸餘數 290 元。

（二）平衡表重要科目之金額及內容

（1）資產 1,835,509,385 元，包括流動資產 27,981,637 元、固定資產 1,807,504,387 元、無形資產 14,361 元及其他資產 9,000 元。

（2）負債 27,981,637 元，包括流動負債 19,015,016 元及其他負債 8,966,621 元，係各項應付代收款、應付保管款及存入保證金合計之數；應付代收款 19,015,016 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等；存入保證金 7,566,684 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 1,399,937 元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

（3）淨資產 1,807,527,748 元，係固定資產 1,807,504,387 元、無形資產 14,361 元及其他資產 9,000 元合計之數。

（4）流動資產 27,981,637 元，係專戶存款。

（5）固定資產 1,807,504,387 元，包括土地 1,578,907,311 元，係本所辦公房屋用地等；土地改良物 186,721,662 元，係本區道路之養護修繕等；房屋建築及設備 28,881,586 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備等；機械及設備 1,594,431 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,620,655 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 8,778,742 元，係辦公事務設備等。

（6）無形資產 14,361 元，係電腦軟體。

（7）其他資產 9,000 元，係申裝電話之存出保證金。

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表該科目金額變動情形分析：

1. 流動資產：係專戶存款，截至本年底結餘 27,981,637 元較上年度底 24,575,479 元增加 3,406,158 元，變動達 13.86%。

2. 固定資產 1,807,504,387 元，包含：

（1） 土地 1,578,907,311 元，較上年度底 1,564,009,346 元增加 14,897,965 元，變動達 0.95%。

（2） 土地改良物 186,721,662 元，較上年度底 197,630,997 元減少 10,909,335 元，變動達-5.52%。

（3） 房屋建築及設備 28,881,586 元，較上年度底 29,754,405 元減少 872,819 元，變動達-2.93%。

（4） 機械及設備 1,594,431 元，較上年度底 1,818,301 元減少 223,870 元，變動達-12.31%。

（5） 交通及運輸設備 2,620,655 元，較上年度底 1,580,897 元增加 1,039,758 元，變動達 65.77%，主要係增加民政局移撥貨櫃屋廁所 1,180,875 元所致。

（6） 雜項設備 8,778,742 元，較上年度底 8,031,246 元增加 747,496 元，變動達 9.31%。

3. 無形資產 14,361 元，係電腦軟體，較上年度底 17,145 元減少 2,784 元，變動達-16.24%

4. 其他資產 9,000 元，係 110 年度因應防疫異地辦公需求，申裝電話之存出保證金。

5. 負債 27,981,637 元，包含：

（1）應付代收款 19,015,016 元，較上年度底 17,560,065 元增加 1,454,951 元，變動達 8.29%。

（2）存入保證金 7,566,684 元，較上年度底 5,726,911 元增加 1,839,773 元，變動達 32.13%，主要係因截至本年度底尚未完工工程規模較大且較多，故履約保證金較上年度底增加所致。

（3）應付保管款 1,399,937 元，較上年度底 1,288,503 元增加 111,434 元，變動達 8.65%。

6. 資產負債淨額 1,807,527,748 元，較上年度底 1,802,842,337 元增加 4,685,411 元，變動達 0.26%。

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

計畫(業務)名稱	具體施政成果
文化暨圖書館業務	1.本年 1 月 1 日辦理 2021 將軍區「文衡賜福」元旦健走活動、2 月 6～28 日委請方圓美術館辦理「2021 林允力鋼鐵雕藝術創作展-鐵焊農情」。 2.本年圖書館辦證人數 204 人、借閱人次 9,180 人、借閱冊數 47,963 冊。 3.本年圖書館辦理活動共 101 場次(書展 11 場、說故事 20 場、講座 8 場、創意科普 4 場、桌遊 8 場、影片欣賞 2 場、樂齡 7 場、其他活動 41 場)。 4.於閉館期間，提供「書香宅急便」服務，計 5 位讀者提出申請。 5.本所今年社區營造計畫案「小巷細語」社區人物專輯圓滿執行完成。
環保業務	1. 列管每月空地、空屋查報案件紀錄，本年度累計有 79 件，非空地空屋範圍內或非屬空地空屋規範要件內之勸導文共 16 件。 2. 110 年度一里一日清活動，動員本所人員協同志工孳清本區計 254 里次，至 12 月底止總計動員 995 人次，衛教 2,979 人，清除 6,515 個積水容器、45 個陽性容器。 3. 本年度登革熱宣導結合各種大小會議及活動計 71 場次。 4. 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。
調解業務	1. 因應新冠肺炎疫情提升至三級警戒，配合市政府通知，三級警戒期間暫停本區法律諮詢服務。另外，調解部分，除具時效性、緊急性或其他認有即時處理之調解案件外，均暫緩進行調解程序。 2. 110 年辦理調解場次 93 場、法律諮詢服務案件 27 件。
社政業務	辦理各項津貼補助計 1300 件、捐贈活動計 21 場、身障鑑定計 268 人、敬老卡及愛心(陪伴)卡計 202 件、模範父、母親表揚活動計 1 場、民間團體防救災志工教育訓練 4 場、結合機構避難疏散暨收容演練 1 場、急難救助(含急難紓困及各項公所急難救助)計 64 件、辦理衛生福利部 110 年因應疫情擴大急難紓困實施方案申請計 846 件（經核定符合計 492 件）、辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金申請計 8 件、不定期電話問安及訪視獨居老人、定期發放獨居老人及身障者口罩、輔導及強化社區會務能力、替代役男協助弱勢團體居家環境打掃、與華仁慈善基金會公私協力為弱勢團體媒合相關資源等，以營造樂活社區及關懷弱勢。。
墓政業務	辦理平民安葬救助 20 件、辦理起掘許可證明 116 件、納骨堂申請入堂計 393 件(含神主牌位)、辦理 110 年清明節祭祖活動，紙錢集中燒載運量 4,520 公

	斤，以功代金 47,150 元。
代辦水利局工程	完成半重力式擋土牆長度 204m、鋪設 AC 路面長度 11m 橫膈樑 10 座、溝蓋板 8m、既成溝加高 19.5m、土石籠袋施作 299m、土堤整坡施作 299m，改善社區排水及區域排水，減少汛期易積淹水情形發生。
代辦農業局、地政局、民政局及所內預算鋪設路面工程	完成 AC 路面改善長度 11,354.7m、PC 路面改善 65m、水溝蓋板改善 869.1m、綠廊步道施作 77.7m，有效改善行人通行舒適性。
清淤工程	側溝清疏 1,723 公尺、區域排水清疏 3,765 公尺及下水道清疏 2,112 公尺，有效改善汛期積淹水情事發生，保護民眾生命財產安全。
推動在地文化，鐵馬紅棉活動	110 年度辦理將軍區木棉花節活動，結合戶外鐵馬行程，使民眾透過導覽悠遊木棉花道之美外，亦可透過紅蘿蔔專區親子同樂，累計 500 人次參加，推廣在地文化及農產品效果顯著，民眾均滿載而歸。
協助農民天然災害救助，減輕損失	110 年度辦理農業天然災害救助，累計救助 383 戶和 830 筆土地，救助金額達 674 萬 5 仟元，辦理 8 月上旬之災害，僅 4 個工作天即達成第一階段救助金撥款完成，使農民得以迅速災害重建並降低損失。

（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、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。	均按計畫如期完成。	
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。	均按計畫如期完成。	
經建工作	業務費	辦理集貨場維護等工作	執行率 0%，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。
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。	
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。	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

（一） 歲出總決算數 85,119,417 元（不含統籌科目），其中人事費決算數 41,509,686 元，占總決算數 48.77%。

（二）歲出總決算數 85,119,417 元（不含統籌科目），其中經常支出決算數 79,772,756 元，占總決算數 93.72%，資本支出決算數 5,346,661 元，占總決算數 6.28%。

決算報表－
主要表

臺南市將

歲入來源

經常門　　中華民國

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	572,000	-	572,000
				經資門總計	572,000	-	572,000
				經常門合計	572,000	-	572,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	020			04030850000 臺南市將軍區公所	13,000	-	13,000
		01		04030850300 賠償收入	13,000	-	13,000
			01	04030850301 一般賠償收入	13,000	-	13,000
03				05030000000 規費收入	164,000	-	164,000
	018			05030850000 臺南市將軍區公所	164,000	-	164,000
		01		05030850100 行政規費收入	136,000	-	136,000
			01	05030850101 審查費	125,000	-	125,000
			02	05030850102 證照費	11,000	-	11,000
		02		05030850300 使用規費收入	28,000	-	28,000
			01	05030850303 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	05030850306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
04				07030000000 財產收入	87,000	-	87,000

軍區公所

別決算表

110年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
971,318	-	-	971,318	399,318	169.81%
971,318	-	-	971,318	399,318	169.81%
971,318	-	-	971,318	399,318	169.81%
4,689	-	-	4,689	-8,311	36.07%
4,689	-	-	4,689	-8,311	36.07%
4,689	-	-	4,689	-8,311	36.07%
4,689	-	-	4,689	-8,311	36.07%
353,770	-	-	353,770	189,770	215.71%
353,770	-	-	353,770	189,770	215.71%
309,090	-	-	309,090	173,090	227.27%
300,150	-	-	300,150	175,150	240.12%
8,940	-	-	8,940	-2,060	81.27%
44,680	-	-	44,680	16,680	159.57%
7,730	-	-	7,730	-270	96.63%
36,950	-	-	36,950	16,950	184.75%
305,571	-	-	305,571	218,571	351.23%

臺南市將

歲入來源

經常門　　中華民國

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)
	021			07030850000 臺南市將軍區公所	87,000	-	87,000
		01		07030850100 財產孳息	47,000	-	47,000
			01	07030850101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07030850103 租金收入	43,000	-	43,000
		02		07030850500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07030850501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	018			09030850000 臺南市將軍區公所	299,000	-	299,000
		01		09030850100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030850102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	9,000	-	9,000
	021			12030850000 臺南市將軍區公所	9,000	-	9,000
		01		12030850200 雜項收入	9,000	-	9,000
			01	12030850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030850210 其他雜項收入	9,000	-	9,000

軍區公所

別決算表

110年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
305,571	-	-	305,571	218,571	351.23%
92,612	-	-	92,612	45,612	197.05%
1,620	-	-	1,620	-2,380	40.5%
90,992	-	-	90,992	47,992	211.61%
212,959	-	-	212,959	172,959	532.4%
212,959	-	-	212,959	172,959	532.4%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
8,288	-	-	8,288	-712	92.09%
8,288	-	-	8,288	-712	92.09%
8,288	-	-	8,288	-712	92.09%
88	-	-	88	88	
8,200	-	-	8,200	-800	91.11%

臺南市將

歲入來源

資本門　　中華民國

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)

軍區公所

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)		

臺南市將
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	103,489,884	-	103,489,884
03				00030000000 民政局主管	92,500,000	-	92,500,000
	019			00030850000 臺南市將軍區公所	92,500,000	-	92,500,000
				經常門合計	86,876,000	-	86,876,000
				資本門合計	5,624,000	-	5,624,000
		01		37030850100 一般行政	55,117,000	-	55,117,000
			01	37030850101 行政管理	55,117,000	-	55,117,000
				100000人事費	44,175,000	-	44,175,000
				200000業務費	10,942,000	-	10,942,000
		02		37030850800 區公所民政業務	9,569,000	-	9,569,000
			01	37030850801 民政工作	9,569,000	-	9,569,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	8,787,000	-10,000	8,777,000
				400000獎補助費	620,000	10,000	630,000
		03		37030859000 一般建築及設備	25,000	-	25,000

軍區公所
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)			
96,109,011	-	-	96,109,011	-7,380,873	92.87%	
85,119,417	-	-	85,119,417	-7,380,583	92.02%	
85,119,417	-	-	85,119,417	-7,380,583	92.02%	
79,772,756	-	-	79,772,756	-7,103,244	91.82%	
5,346,661	-	-	5,346,661	-277,339	95.07%	
52,259,027	-	-	52,259,027	-2,857,973	94.81%	
52,259,027	-	-	52,259,027	-2,857,973	94.81%	
41,465,667	-	-	41,465,667	-2,709,333	93.87%	
10,793,360	-	-	10,793,360	-148,640	98.64%	
9,284,520	-	-	9,284,520	-284,480	97.03%	
9,284,520	-	-	9,284,520	-284,480	97.03%	
44,019	-	-	44,019	-117,981	27.17%	
8,617,168	-	-	8,617,168	-159,832	98.18%	預算增減數-10,000元=經費流用-10,000元
623,333	-	-	623,333	-6,667	98.94%	預算增減數10,000元=經費流用10,000元
25,000	-	-	25,000	-	100%	

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	37030859002 民政建築及設備*	25,000	-	25,000
				300000設備及投資*	25,000	-	25,000
		04		53030850800 區公所文化業務	601,000	-	601,000
			01	53030850801 文化工作	601,000	-	601,000
				200000業務費	601,000	-	601,000
		05		56030850800 區公所農業業務	231,000	-	231,000
			01	56030850801 農業工作	231,000	-	231,000
				200000業務費	231,000	-	231,000
		06		58030850800 區公所交通業務	19,939,000	-	19,939,000
			01	58030850801 交通工作	19,939,000	-	19,939,000
				200000業務費	19,939,000	-	19,939,000
		07		58030859000 一般建築及設備	5,599,000	-	5,599,000
			01	58030859002 交通建築及設備*	5,599,000	-	5,599,000
				300000設備及投資*	5,599,000	-	5,599,000
		08		59030850800 區公所經建業務	40,000	-	40,000

軍區公所
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)			
25,000	-	-	25,000	-	100%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	
590,689	-	-	590,689	-10,311	98.28%	
590,689	-	-	590,689	-10,311	98.28%	
590,689	-	-	590,689	-10,311	98.28%	
221,854	-	-	221,854	-9,146	96.04%	
221,854	-	-	221,854	-9,146	96.04%	
221,854	-	-	221,854	-9,146	96.04%	
16,218,937	-	-	16,218,937	-3,720,063	81.34%	
16,218,937	-	-	16,218,937	-3,720,063	81.34%	
16,218,937	-	-	16,218,937	-3,720,063	81.34%	
5,321,661	-	-	5,321,661	-277,339	95.05%	
5,321,661	-	-	5,321,661	-277,339	95.05%	
5,321,661	-	-	5,321,661	-277,339	95.05%	
-	-	-	-	-40,000	-	

臺南市將
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	59030850801 經建工作	40,000	-	40,000
				200000業務費	40,000	-	40,000
		09		63030850800 區公所社政業務	1,379,000	-	1,379,000
			01	63030850801 社政工作	1,379,000	-	1,379,000
				200000業務費	1,379,000	-	1,379,000
21				00700000000 統籌支撥科目	10,989,884	-	10,989,884
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,908,209	-	9,908,209
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,908,209	-	9,908,209
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,908,209	-	9,908,209
				100000人事費	9,866,209	-	9,866,209
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	933,675	-	933,675
		03		8970a030400 公務人員各項補助	933,675	-	933,675
			01	8970a030401 公務人員各項補助	933,675	-	933,675
				100000人事費	933,675	-	933,675

軍區公所

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)			
-	-	-	-	-40,000	-	
-	-	-	-	-40,000	-	
1,197,729	-	-	1,197,729	-181,271	86.85%	
1,197,729	-	-	1,197,729	-181,271	86.85%	
1,197,729	-	-	1,197,729	-181,271	86.85%	
10,989,594	-	-	10,989,594	-290	100%	
9,908,209	-	-	9,908,209	-	100%	
9,908,209	-	-	9,908,209	-	100%	
9,908,209	-	-	9,908,209	-	100%	
9,866,209	-	-	9,866,209	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
933,675	-	-	933,675	-	100%	
933,675	-	-	933,675	-	100%	
933,675	-	-	933,675	-	100%	
933,675	-	-	933,675	-	100%	

臺南市將
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
	003			0070a040000 災害準備金	148,000	-	148,000
		01		8970a040600 災害準備金	148,000	-	148,000
			01	8970a040601 災害準備金	148,000	-	148,000
				200000業務費	148,000	-	148,000
				300000設備及投資*	-	-	-

軍區公所
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)			
147,710	-	-	147,710	-290	99.8%	
147,710	-	-	147,710	-290	99.8%	
147,710	-	-	147,710	-290	99.8%	
147,710	-	-	147,710	-290	99.8%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市將

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

軍區公所

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

臺南市將

以前年度歲入來

資本門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

軍區公所

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

軍區公所

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

決算報表－
附屬表

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 民政局主管	41,509,686	37,639,737	623,333	-	79,772,756
	001			00030850000 臺南市將軍區公所	41,509,686	37,639,737	623,333	-	79,772,756
		01		370308501370100 一般行政	41,465,667	10,793,360	-	-	52,259,027
			01	370308501370101 行政管理	41,465,667	10,793,360	-	-	52,259,027
		02		370308501370800 區公所民政業務	44,019	8,617,168	623,333	-	9,284,520
			01	370308501370801 民政工作	44,019	8,617,168	623,333	-	9,284,520
		03		370308501379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308501379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530308502530800 區公所文化業務	-	590,689	-	-	590,689
			01	530308502530801 文化工作	-	590,689	-	-	590,689
		05		560308503560800 區公所農業業務	-	221,854	-	-	221,854
			01	560308503560801 農業工作	-	221,854	-	-	221,854
		06		580308503580800 區公所交通業務	-	16,218,937	-	-	16,218,937
			01	580308503580801 交通工作	-	16,218,937	-	-	16,218,937
		07		580308503589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308503589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630308504630800 區公所社政業務	-	1,197,729	-	-	1,197,729
			01	630308504630801 社政工作	-	1,197,729	-	-	1,197,729
				小計	41,509,686	37,639,737	623,333	-	79,772,756
02				00700000000 統籌支撥科目	10,799,884	147,710	42,000	-	10,989,594
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,866,209	-	42,000	-	9,908,209
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	9,866,209	-	42,000	-	9,908,209

軍區公所

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	
-	-	5,346,661	-	5,346,661	85,119,417
-	-	5,346,661	-	5,346,661	85,119,417
-	-	-	-	-	52,259,027
-	-	-	-	-	52,259,027
-	-	-	-	-	9,284,520
-	-	-	-	-	9,284,520
-	-	25,000	-	25,000	25,000
-	-	25,000	-	25,000	25,000
-	-	-	-	-	590,689
-	-	-	-	-	590,689
-	-	-	-	-	221,854
-	-	-	-	-	221,854
-	-	-	-	-	16,218,937
-	-	-	-	-	16,218,937
-	-	5,321,661	-	5,321,661	5,321,661
-	-	5,321,661	-	5,321,661	5,321,661
-	-	-	-	-	1,197,729
-	-	-	-	-	1,197,729
-	-	5,346,661	-	5,346,661	85,119,417
-	-	-	-	-	10,989,594
-	-	-	-	-	9,908,209
-	-	-	-	-	9,908,209

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	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	9,866,209	-	42,000	-	9,908,209
				小計	9,866,209	-	42,000	-	9,908,209
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	933,675	-	-	-	933,675
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	933,675	-	-	-	933,675
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	933,675	-	-	-	933,675
				小計	933,675	-	-	-	933,675
	003			0070a040000 災害準備金	-	147,710	-	-	147,710
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	147,710	-	-	147,710
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	147,710	-	-	147,710
				小計	-	147,710	-	-	147,710
				合計	52,309,570	37,787,447	665,333	-	90,762,350

軍區公所

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	
-	-	-	-	-	9,908,209
-	-	-	-	-	9,908,209
-	-	-	-	-	933,675
-	-	-	-	-	933,675
-	-	-	-	-	933,675
-	-	-	-	-	933,675
-	-	-	-	-	147,710
-	-	-	-	-	147,710
-	-	-	-	-	147,710
-	-	-	-	-	147,710
-	-	5,346,661	-	5,346,661	96,109,011

臺南市將軍區公所

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
1000 人事費	41,465,667	44,019		
1015 法定編制人員待遇	26,977,968			
1020 約聘僱人員待遇	527,948			
1025 技工及工友待遇	1,973,220			
1030 獎金	7,102,951			
1035 其他給與	989,821	21,600		
1040 加班值班費	980,378	22,419		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,392			
1055 保險	2,880,989			
2000 業務費	10,793,360	8,617,168		590,689
2003 教育訓練費	29,342	24,444		2,271
2006 水電費	431,326	24,725		
2009 通訊費	365,167	36,665		34,142
2015 權利使用費		7,749		
2018 資訊服務費	213,760			
2021 其他業務租金	111,179			9,000
2024 稅捐及規費	59,180			
2027 保險費	38,413			265
2033 臨時人員酬金	7,364,404			
2036 按日按件計資酬金	77,067	202,769		14,212
2039 委辦費				58,300
2051 物品	689,685	608,603		202,473
2054 一般事務費	653,869	7,596,513		220,839
2063 房屋建築養護費	288,353	22,886		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,590			
2069 設施及機械設備養護費	195,639	38,500		47,190
2072 國內旅費	14,990	54,314		1,997
2093 特別費	206,396			
3000 設備及投資			25,000	
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費			25,000	
4000 獎補助費		623,333		
4085 獎勵及慰問		623,333		
小計	52,259,027	9,284,520	25,000	590,689
合計	52,259,027	9,284,520	25,000	590,689

臺南市將軍區公所

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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	221,854	16,218,937		1,197,729
2003 教育訓練費	14,511	9,796		10,186
2006 水電費		187,928		176,994
2009 通訊費		46,737		11,918
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				9,000
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	367			14,783
2033 臨時人員酬金	5,224	562,778		379,557
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品		264,882		139,724
2054 一般事務費	168,909	3,563,293		294,912
2063 房屋建築養護費				37,629
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		11,529,721		98,396
2072 國內旅費	32,843	53,802		24,630
2093 特別費				
3000 設備及投資			5,321,661	
3015 公共建設及設施費			5,321,661	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	221,854	16,218,937	5,321,661	1,197,729
合計	221,854	16,218,937	5,321,661	1,197,729

臺南市將軍區公所

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,866,209	933,675		52,309,570
1015 法定編制人員待遇				26,977,968
1020 約聘僱人員待遇				527,948
1025 技工及工友待遇				1,973,220
1030 獎金	83,771			7,186,722
1035 其他給與		933,675		1,945,096
1040 加班值班費				1,002,797
1045 退休退職給付	7,038,887			7,038,887
1050 退休離職儲金	2,743,551			2,775,943
1055 保險				2,880,989
2000 業務費			147,710	37,787,447
2003 教育訓練費				90,550
2006 水電費				820,973
2009 通訊費				494,629
2015 權利使用費				7,749
2018 資訊服務費				213,760
2021 其他業務租金				129,179
2024 稅捐及規費				59,180
2027 保險費				53,828
2033 臨時人員酬金				8,311,963
2036 按日按件計資酬金				294,048
2039 委辦費				58,300
2051 物品				1,905,367
2054 一般事務費				12,498,335
2063 房屋建築養護費				348,868
2066 車輛及辦公器具養護費				54,590
2069 設施及機械設備養護費			147,710	12,057,156
2072 國內旅費				182,576
2093 特別費				206,396
3000 設備及投資				5,346,661
3015 公共建設及設施費				5,321,661
3035 雜項設備費				25,000
4000 獎補助費	42,000			665,333
4085 獎勵及慰問	42,000			665,333
小計	9,908,209	933,675	147,710	96,109,011
合計	9,908,209	933,675	147,710	96,109,011

臺南市將繳付公庫

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)	加 以前年度材料(4)
合計	971,318	0	0	0
本年度	971,318	0	0	0
04030100 一般賠償收入	4,689	0	0	0
05010100 審查費	300,150	0	0	0
05010200 證照費	8,940	0	0	0
05030300 資料使用費	7,730	0	0	0
05030600 場地設施使用費	36,950	0	0	0
07010100 利息收入	1,620	0	0	0
07010300 租金收入	90,992	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	212,959	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	88	0	0	0
12021000 其他雜項收入	8,200	0	0	0

軍區公所

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	971,318
0	0	0	0	971,318
0	0	0	0	4,689
0	0	0	0	300,150
0	0	0	0	8,940
0	0	0	0	7,730
0	0	0	0	36,950
0	0	0	0	1,620
0	0	0	0	90,992
0	0	0	0	212,959
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	88
0	0	0	0	8,200

臺南市將
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	96,109,011	0	0	9,000
本年度	96,109,011	0	0	9,000
一、本年度經費	85,119,417	0	0	9,000
0137010100 行政管理	52,259,027	0	0	9,000
0137080100 民政工作	9,284,520	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	25,000	0	0	0
0253080100 文化工作	590,689	0	0	0
0356080100 農業工作	221,854	0	0	0
0358080100 交通工作	16,218,937	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	5,321,661	0	0	0
0463080100 社政工作	1,197,729	0	0	0
二、統籌科目	10,989,594	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,908,209	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	933,675	0	0	0
0989060100 災害準備金	147,710	0	0	0

軍區公所

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		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
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	96,118,011	0
0	0	0	0	0	96,118,011	0
0	0	0	0	0	85,128,417	0
0	0	0	0	0	52,268,027	0
0	0	0	0	0	9,284,520	0
0	0	0	0	0	25,000	0
0	0	0	0	0	590,689	0
0	0	0	0	0	221,854	0
0	0	0	0	0	16,218,937	0
0	0	0	0	0	5,321,661	0
0	0	0	0	0	1,197,729	0
0	0	0	0	0	10,989,594	0
0	0	0	0	0	9,908,209	0
0	0	0	0	0	933,675	0
0	0	0	0	0	147,710	0

臺南市將軍區公所

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	%	
	以下空白					

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110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	399,318		
110	110年度經常門小計	399,318		
	罰款及賠償收入	-8,311		
	賠償收入	-8,311		
	一般賠償收入	-8,311	-63.93%	短收主要係因無法預期之工程逾期違約金等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	189,770		
	行政規費收入	173,090		
	審查費	175,150	140.12%	農地使用證明規費等按實際收入繳庫執行，日後依實檢討預算編列及分配。
	證照費	-2,060	-18.73%	
	使用規費收入	16,680		
	資料使用費	-270	-3.38%	
	場地設施使用費	16,950	84.75%	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	218,571		
	財產孳息	45,612		
	利息收入	-2,380	-59.50%	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	47,992	111.61%	太陽能電力所得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	172,959		
	廢舊物資售價	172,959	432.40%	報廢物品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	-712		
	雜項收入	-712		
	收回以前年度歲出	88		係因收回以前年度志工保險費，按實際收入繳庫執行。
	其他雜項收入	-800	-8.89%	

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	%
	以下空白				

軍區公所

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

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 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	7,380,873	7.13%		7,103,534			277,339		
110	110年度合計	7,380,873	7.13%		7,103,534			277,339		
	110年度經常門小計	7,103,534	7.26%		7,103,534			-		
	民政支出	3,142,453	4.86%		3,142,453			-		
	一般行政	2,857,973	5.19%		2,857,973			-		
	行政管理	2,857,973	5.19%	2&10	2,857,973	主要係:1.實際進用員額較少致人事費節餘2,709,333元。2.撙節支用結餘148,640元。		-		
	區公所民政業務	284,480	2.97%		284,480			-		
	民政工作	284,480	2.97%	10	284,480			-		
	文化支出	10,311	1.72%		10,311			-		
	區公所文化業務	10,311	1.72%		10,311			-		
	文化工作	10,311	1.72%	10	10,311			-		
	農業支出	9,146	3.96%		9,146			-		
	區公所農業業務	9,146	3.96%		9,146			-		
	農業工作	9,146	3.96%	10	9,146			-		
	交通支出	3,720,063	18.66%		3,720,063			-		
	區公所交通業務	3,720,063	18.66%		3,720,063			-		
	交通工作	3,720,063	18.66%	10	3,720,063	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	40,000	100.00%		40,000			-		
	區公所經建業務	40,000	100.00%		40,000			-		
	經建工作	40,000	100.00%	10	40,000	主要係辦理集貨場所需水費、電費及相關業務經費等撙節支用以致剩餘，將更積極辦理相關業務。		-		
	福利服務支出	181,271	13.15%		181,271			-		
	區公所社政業務	181,271	13.15%		181,271			-		
	社政工作	181,271	13.15%	10	181,271			-		
	其他支出	290	0.03%		290			-		
	災害準備金	290	0.20%		290			-		
	災害準備金	290	0.20%	1	290			-		
	110年度資本門小計	277,339	4.93%		-			277,339		
	交通支出	277,339	4.95%		-			277,339		
	一般建築及設備	277,339	4.95%		-			277,339		
	交通建築及設備	277,339	4.95%		-		7	277,339		

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
合計	5,346,661	-	-	5,321,661	-
一般建築及設備	25,000	-	-	-	-
民政建築及設備	25,000	-	-	-	-
一般建築及設備	5,321,661	-	-	5,321,661	-
交通建築及設備	5,321,661	-	-	5,321,661	-
小計	5,346,661	-	-	5,321,661	-

軍區公所

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	
-	-	25,000	-	-	-
-	-	25,000	-	-	-
-	-	25,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	25,000	-	-	-

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

軍區公所

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	

臺南市將軍區公所

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	31,059,338	-	31,059,338	26,977,968	-4,081,370	-13.14%	44	39	本所法定編制員額實有數計職員39名、技工2名及工友3名，共44人。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	527,948	527,948	0.0%	0	0	
三、技工及工友待遇	1,977,028	-	1,977,028	1,973,220	-3,808	-0.19%	5	5	
四、獎金	6,007,468	-	6,007,468	7,102,951	1,095,483	18.24%			
五、其他給與	726,000	-	726,000	1,011,421	285,421	39.31%			
六、加班值班費	1,368,182	-	1,368,182	1,002,797	-365,385	-26.71%			
七、退休離職儲金	-	-	-	32,392	32,392	0.0%			
八、保險	3,198,984	-	3,198,984	2,880,989	-317,995	-9.94%			
合　計	44,337,000	-	44,337,000	41,509,686	-2,827,314	-6.38%	49	44	

臺南市將軍區公所

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		

臺南市將軍區公所

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					9,908,209			9,908,209
公務人員退休及撫卹給付					9,908,209			9,908,209
公務人員各項補助及慰問金								
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	933,675			933,675	147,710			147,710
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	933,675			933,675				
災害準備金					147,710			147,710

臺南市將軍區公所

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	0	0	0	0	0	0	0		

臺南市將

補助及捐助

中華民國

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

軍區公所

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		
-	623,333	-	623,333	623,333	
-	623,333	-	623,333	623,333	
-	623,333	-	623,333	623,333	
-	623,333	-	623,333	623,333	

臺南市將

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	–	–	–	–
公務人員退休及撫卹給付	–	–	–	–
公務人員退休及撫卹給付	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

軍區公所

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		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

臺南

補、捐（獎）助其他政

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)金			
			預算數(1)	決算數		
				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.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.社會福利津貼及濟助						
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問			672,000	665,333	0	665,333
鄰長	支鄰長110年工作慰勞金	民政工作	630,000	623,333	0	623,333
吳茂庸等7員退休人員	支110年度吳茂庸等7員退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	42,000	42,000	0	42,000
7.其他補助及捐助						
合計			672,000	665,333	0	665,333

市將 軍區公所

府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	繳回國庫日期	
6,667								
6,667	✓							1.依預算編列項目核實支付。2.預估更替之鄰長比實際少，以致結餘。
0	✓							依行政院所定「退休人員照護事項」辦理。
6,667								

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
110							文化工作	58,300
	財團法人方圓文化藝術基金會	支「2021林允力鋼鐵雕藝術創作展-鐵焊農情」活動經費			110.2.6-110.2.28	110.2.6-110.2.28		20,000
	保濟宮	支110年度紀念至聖先師孔子誕辰暨作文、繪畫比賽			110.9.24	110.9.24		20,000
	保濟宮	支「將軍苓仔寮保濟宮冬至送火王桌遊推廣」活動經費			110.10.18	110.10.18		18,300
小計	110年度小計							58,300
合計								58,300

軍區公所

項）經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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			備註
金額					委託研究計畫		其他委託事項								
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
-	-	58,300													預算數150,000元
-	-	20,000	✓				✓								因歷次委由財團法人方圓文化藝術基金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。
-	-	20,000	✓				✓								本次委由保濟宮辦理活動，配合良好，且頗受各界好評，僅有計畫，並無簽訂合約。
-	-	18,300	✓				✓								本次委由保濟宮辦理活動，配合良好，且頗受各界好評，僅有計畫，並無簽訂合約。
-	-	58,300													
-	-	58,300													

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

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

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	

臺南市將軍區公所

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	175,436	175,436	-	-	-	支辦公室1-3樓防疫分艙分流隔離帆布安裝費用、新冠肺炎防疫用額溫槍、酒精、面罩、防疫看板及防疫異地辦公需求網路佈線等費用	
防疫	110	民政工作	87,347	87,347	-	-	-	購置防疫噴霧隨身瓶費(民政業務宣導時使用)、為執行新冠肺炎防疫工作人員投保額外保險等費用	
防疫	110	交通工作	5,107	5,107	-	-	-	支購買青鯤鰓及馬沙溝抽水站防疫物品等費用	
防疫	110	文化工作	3,390	3,390	-	-	-	支圖書館防疫所需用品(漂白水、75%酒精等)	
	小計		271,280	271,280	-	-	-		
	合計		271,280	271,280	-	-	-		

臺南市將

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	60,932	29,165				665			90,762			
01一般公共事務	49,170	11,750				623			61,543			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	228								228			
05保健												
06社會安全與福利	10,952	818				42			11,812			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	14	576							590			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	5	217							222			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	563	15,656							16,219			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		148							148			

軍區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	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		
								5,322			25		5,347	96,109
											25		25	61,568
														12,040
														590
														222
								5,322					5,322	21,541
														148

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			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	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

110年度

單位：新臺幣元;%

金以外金額				累計政府捐助基金額占期末基金總額比率	創立時政府捐助基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
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	
臺南市將軍區公所	無	無	無	自110.01.01起至110.12.31止	0	

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。

會計報表－
主要表

臺南市將軍區公所

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	1,835,509,385	1,827,417,816	負債	27,981,637	24,575,479
流動資產	27,981,637	24,575,479	流動負債	19,015,016	17,560,065
專戶存款	27,981,637	24,575,479	應付代收款	19,015,016	17,560,065
固定資產	1,807,504,387	1,802,825,192	其他負債	8,966,621	7,015,414
土地	1,578,907,311	1,564,009,346	存入保證金	7,566,684	5,726,911
土地改良物	458,171,349	451,627,247	應付保管款	1,399,937	1,288,503
累計折舊－土地改良物	-271,449,687	-253,996,250	淨資產	1,807,527,748	1,802,842,337
房屋建築及設備	55,629,940	55,514,940	資產負債淨額	1,807,527,748	1,802,842,337
累計折舊－房屋建築及設備	-26,748,354	-25,760,535	資產負債淨額	1,807,527,748	1,802,842,337
機械及設備	7,039,541	7,246,042			
累計折舊－機械及設備	-5,445,110	-5,427,741			
交通及運輸設備	6,521,269	5,186,894			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,900,614	-3,605,997			
雜項設備	17,149,657	15,102,815			
累計折舊－雜項設備	-8,370,915	-7,071,569			
無形資產	14,361	17,145			
電腦軟體	14,361	17,145			
其他資產	9,000	0			
存出保證金	9,000	0			
合計	1,835,509,385	1,827,417,816	合計	1,835,509,385	1,827,417,816
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	-	621,661	應付保證品	-	621,661
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

本表所列各財產項目金額，因部分項目財產系統無法入帳，與財產量值總目錄差異為：

1.無形資產，係電腦軟體。

2.其他資產，係申裝電話之存出保證金。

臺南市將軍區公所

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	-	97,089,329
公庫撥入數	96,118,011	-
罰款及賠償收入	4,689	-
規費收入	353,770	-
財產收益	305,571	-
補助及協助收入	299,000	-
其他收入	8,288	-
支出	-	112,601,061
繳付公庫數	971,318	-
人事支出	52,309,570	-
業務支出	37,787,447	-
獎補助支出	665,333	-
財產損失	8,084	-
折舊、折耗及攤銷	20,859,309	-
收支餘絀	-	-15,511,732

會計報表－
附屬表

臺南市將軍區公所

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	-	27,981,637	
			140101土地	-	1,578,907,311	
			140201土地改良物	-	458,171,349	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-271,449,687	
			140401房屋建築及設備	-	55,629,940	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-26,748,354	
			140501機械及設備	-	7,039,541	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,445,110	
			140601交通及運輸設備	-	6,521,269	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,900,614	
			140701雜項設備	-	17,149,657	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,370,915	
			160102電腦軟體	-	14,361	
			180201存出保證金	-	9,000	
			210302應付代收款	-	19,015,016	
			21030201公保費	101,653	-	
			21030202健保費	459,120	-	
			21030203勞保費	143,191	-	
			21030204退撫金	348,201	-	
			21030205勞退提撥金	83,814	-	
			21030206所得稅	2,200	-	
			21030215里鄰長健保費	68,716	-	
			21030224二代健保	43,074	-	
			21030231轉帳扣繳	2,876	-	
			21030299代辦經費	17,762,171	-	
			280301存入保證金	-	7,566,684	
			28030102保固金	3,989,078	-	
			28030103履約保證金	3,492,250	-	
			28030104暫掛纜線保證金	68,127	-	
			28030106租借保證金	17,229	-	
			280401應付保管款	-	1,399,937	
			28040104離職儲金	1,399,937	-	
			310101資產負債淨額	-	1,807,527,748	

臺南市將軍區公所
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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,564,009,346	0	14,897,965	0	0	1,578,907,311
土地改良物	451,627,247	-253,996,250	6,544,102	0	-17,453,437	186,721,662
房屋建築及設備	55,514,940	-25,760,535	115,000	0	-987,819	28,881,586
機械及設備	7,246,042	-5,427,741	292,437	498,938	-17,369	1,594,431
交通及運輸設備	5,186,894	-3,605,997	1,441,875	107,500	-294,617	2,620,655
雜項設備	15,102,815	-7,071,569	2,252,425	205,583	-1,299,346	8,778,742
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,098,687,284	-295,862,092	25,543,804	812,021	-20,052,588	1,807,504,387
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	150,832	150,832	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,145	0	0	2,784	0	14,361
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	17,145	0	150,832	153,616	0	14,361
合　　計	2,098,704,429	-295,862,092	25,694,636	965,637	-20,052,588	1,807,518,748

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數25,694,636元=預算採購增加金額5,497,493元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,197,143元

二、設備及投資預算執行增加金額5,346,661元=本年度預算執行金額5,346,661元

三、預算採購增加金額5,497,493元較設備及投資預算執行增加金額5,346,661元增加150,832元，係因:

（一）購建中固定資產150,832元已完工轉資產。

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20,197,143元係指:

（一）都發局移撥1,332,319元。

（二）代辦經費財產增加733,451元。

（三）民政局移撥1,375,833元。

（四）土地現值地價調整14,897,965元。

（五）補登市立圖書館移撥圖書設備1,857,575元。

臺南市將軍區公所
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	0	0	0	0	
(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	0	0	0	0	
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市將軍區公所
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	0	0	0	0
二、其他長期負債	0	0	0	0

臺南市將軍區公所
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)		
	以下空白							
一、公債								
二、借款								

參考表

臺南市將軍區公所
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	971,318	96,118,011	97,089,329	收入
		96,118,011	96,118,011	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,689		4,689	罰款及賠償收入
規費收入	353,770		353,770	規費收入
財產收入	305,571		305,571	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				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	8,288		8,288	其他收入
歲出	96,109,011	16,492,050	112,601,061	支出
		971,318	971,318	繳付公庫數
人事費	52,309,570		52,309,570	人事支出
業務費	37,787,447		37,787,447	業務支出
獎補助費	665,333		665,333	獎補助支出
設備及投資	5,346,661	-5,346,661		
		8,084	8,084	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,859,309	20,859,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,137,693	79,625,961	-15,511,732	收支餘絀

備註：

一、財產損失8,084元=本年度資產報廢總值812,021元-該資產累計折舊803,937元。

二、折舊、折耗及攤銷20,859,309元=本年度固定資產折舊20,856,525元+電腦軟體攤銷2,784元。

三、設備及投資5,346,661元=本年度設備及投資實現數5,346,661元，惟列入本年度財產帳，未列支出。

臺南市將軍區公所

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	24,575,479
（一）專戶存款	24,575,479
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	99,825,237
（一）本年度歲入	971,318
1.實現數	971,318
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	971,318
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	1,454,951
（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	

臺南市將軍區公所

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	1,839,773
（十七）應付保管款淨增(減)數	111,434
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）公庫撥入數	96,118,011
1.本年度歲出撥款	96,118,011
2.以前年度歲出撥款	
3.退還以前年度歲入繳庫款	
4.退還以前年度預收繳庫款	
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	-670,250
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(－)	
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	
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	-670,250
（1）財產交易利益(損失)	-8,084
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-20,859,309
（6）其他影響非流動資產之項目	20,197,143
收　項　總　計	124,400,716
付項	
一、本期支出	96,419,079
（一）本年度歲出	96,109,011
1.實現數	96,109,011

臺南市將軍區公所

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)	5,346,661
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	90,762,350
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲出應付數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
（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(－)	
（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(付)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(付)帳款增(減)之固定資產	-667,466
（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	-2,784
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（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)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	9,000

臺南市將軍區公所

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
（十八）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（十九）繳付公庫數	971,318
1.本年度歲入繳庫	971,318
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	27,981,637
（一）專戶存款	27,981,637
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	124,400,716

臺南市將
財產量值

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		
	土地	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	1,850	90.927338	1,578,907,311	405	186,721,662	19	7,332.65	28,881,586
(一)公務用財產	19	0.695836	43,655,019	38	27,755,884	7	2,032.74	5,377,835
民政局主管	19	0.695836	43,655,019	38	27,755,884	7	2,032.74	5,377,835
臺南市將軍區公所	19	0.695836	43,655,019	38	27,755,884	7	2,032.74	5,377,835
(二)公共用財產	1,831	90.231502	1,535,252,292	367	158,965,778	12	5,299.91	23,503,751
民政局主管	1,831	90.231502	1,535,252,292	367	158,965,778	12	5,299.91	23,503,751
臺南市將軍區公所	1,831	90.231502	1,535,252,292	367	158,965,778	12	5,299.91	23,503,751
二.非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-
民政局主管	-	-	-	-	-	-	-	-
臺南市將軍區公所	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,850	90.927338	1,578,907,311	405	186,721,662	19	7,332.65	28,881,586

軍區公所
總目錄

110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	
258	1,594,431	77	2,620,655	10,372	8,778,742	-	-	-	-	1,807,504,387
248	1,212,316	65	1,219,145	10,358	6,644,899	-	-	-	-	85,865,098
248	1,212,316	65	1,219,145	10,358	6,644,899	-	-	-	-	85,865,098
248	1,212,316	65	1,219,145	10,358	6,644,899	-	-	-	-	85,865,098
10	382,115	12	1,401,510	14	2,133,843	-	-	-	-	1,721,639,289
10	382,115	12	1,401,510	14	2,133,843	-	-	-	-	1,721,639,289
10	382,115	12	1,401,510	14	2,133,843	-	-	-	-	1,721,639,289
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	1,594,431	77	2,620,655	10,372	8,778,742	-	-	-	-	1,807,504,387

臺南市將軍區公所

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	

其他附表

臺南市將軍區公所
平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目及編號	承接機關及金額				負債科目及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
以下空白									
合計					合計				

臺南市將軍區公所
歲入保留承接情形一覽表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	以下空白										
	合計										

臺南市將軍區公所
歲出保留承接情形一覽表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	以下空白										
	合計										

主辦會計人員：會計室主任鄭雅今

機 關 長 官 ：臺南市勞軍區公所區長洪聰發(甲)