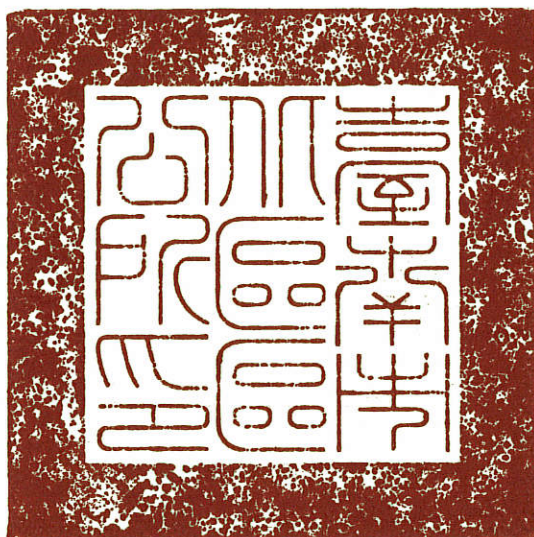


中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市北區區公所單位決算

臺南市北區區公所編

臺南市北區區公所108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7頁至第10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24頁至第26頁
(二)平衡表科目明細表	第27頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第30頁至第30頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第46頁至第46頁
(十四)歲入保留分析表	第47頁至第47頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十六)歲出保留分析表	第49頁至第50頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第51頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53頁至第54頁
(二)補助及捐助經費報告表	第55頁至第58頁

臺南市北區區公所108年度單位決算

目 次

(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59頁至第59頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第61頁至第62頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第63頁至第64頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第65頁至第66頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第67頁至第68頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第69頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71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72頁至第72頁
(十三)財產量值總目錄	第73頁至第74頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第75頁至第76頁
(十五)議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第77頁至第77頁

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國108年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1. 本(108)年度：法定預算數9,198,000元，實現數10,399,725元，應收數0元，決算數10,399,725元，較預算數超收1,201,725元，執行率113.07%。
 - (1) 賠償收入：預算數0元，實現數3,972元，超收3,972元，係未預期之工程違約金。
 - (2) 使用規費收入：預算數8,600,000元，實現數9,540,211元，超收940,211元，執行率110.93%，主係活動中心場地使用費超過預期。
 - (3) 財產孳息：預算數149,000元，實現數141,063元，短收7,937元，執行率94.67%，主係里社區活動中心設置太陽光電發電系統租金收入不如預期所致。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數0元，實現數29,100元，超收29,100元，主係報廢公務座車及財產讓售所得。
 - (5) 上級政府補助收入：預算數449,000元，實現數448,500元，短收500元，執行率99.89%，係衛生福利部補助健保業務人員之補助收入。
 - (6) 雜項收入：預算數0元，實現數236,879元，超收236,879元，主係收回以前年度機關負擔里長團體保險費及課程報名費等收入。

(二)歲出部份：

1. 本(108)年度：法定預算數149,896,439元，動支第二預備金329,000元，可支用預算數合計150,225,439元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)145,537,178元，執行率96.88%，該決算數中應付轉入下年度繼續執行數498,496元，佔預算數0.33%；賸餘繳庫數4,688,261元，占預算數3.12%。
 - (1) 一般行政：預算數57,657,000元，動支第二預備金329,000元，可支用預算數合計57,986,000元，決算數53,553,561元，執行率92.36%，賸餘繳庫數4,432,439元。
 - (2) 區公所民政業務：預算數40,746,000元，決算數40,609,131元，執行率99.66%，賸餘繳庫數136,869元。
 - (3) 區公所文化業務：預算數500,000元，決算數498,953元，執行率99.79%。賸餘繳庫數1,047元。
 - (4) 區公所經建業務：預算數23,279,000元，決算數23,218,943元(其中應付轉入下年度繼續執行數498,496元)，執行率99.74%，賸餘繳庫數60,057元。
 - (5) 區公所社政業務：預算數3,989,000元，決算數3,988,483元，執行率99.99%，賸餘繳庫數517元。
 - (6) 民政建築及設備：預算數898,000元，決算數841,460元，執行率93.70%，賸餘繳庫數56,540元。
 - (7) 經建建築及設備：預算數5,000,000元，決算數5,000,000元，執行率100%。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國108年度

- (8) 公務人員退休給付：預算數16,824,204元，決算數16,824,204元，執行率100%。
- (9) 公務人員各項補助：預算數836,235元，決算數836,235元，執行率100%。
- (10) 災害準備金：預算數167,000元，決算數166,208元，執行率99.53%，賸餘繳庫數792元。
- 2. 以前年度(107年度)：原轉入數478,737元，實現數261,553元，占原轉入數54.63%；註銷數217,184元，占原轉入數45.37%。

(三)平衡表實況：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款14,211,799元，係存放於金融機構等專戶之款項。

2. 信託代理與保證資產：保證品1,000,697元，係受託保管工程廠商擔保質押之定期存款存單。

3. 負債科目：

(1) 應付帳款498,496元，係108年臺南市北區南園街109巷路面改善工程等三件應付未付款。

(2) 預收其他政府款1,047,012元，係預收市有土地有償撥用之款項。

(3) 存入保證金3,250,210元，係收到外界提供作為工程等採購案保證用之款項。

(4) 應付代收款10,961,589元，係委託辦理及代收代付之款項。

4. 信託代理與保證負債：應付保證品1,000,697元，係應付受託保管工程廠商擔保質押之定期存款存單。

(四)資本資產表實況：

1. 土地7,449,398,271，係區公所辦公房屋基地、里社區活動中心土地及公園用地等。

2. 土地改良物493,056元，主係人行步道，球場及圍牆等。

3. 房屋建築及設備240,725,103元，主係區公所辦公房屋建築及里社區活動中心。

4. 機械及設備3,496,160元，主係機械設備及其必備之配件。

5. 交通及運輸設備1,848,084元，主係公務車輛及廣播設備等交通運輸、通訊設備及其工具等。

6. 雜項設備3,436,406元，係雜項設備之購置。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國108年度

二、財務狀況分析：

(一)平衡表：

1. 資產科目：暫付款較上年度減少100,000元，係107年預借馬上關懷救助金已辦理轉正。
2. 信託代理與保證資產：保證品較上年度減少1,160,623元，約53.70%，主要係108年度退還臺南市北區通學步道改善工程履約保證金1,590,000元，又收臺南市北區安民及東興社區活動中心建築物耐震能力補強與通學步道改善工程工程保固金共429,377元所致。
3. 負債科目：
 - (1) 預收其他政府款較上年度增加1,047,012元，係預收交通部鐵道局中部工程處辦理市有土地有償撥用地價款。
 - (2) 應付代收款較上年度增加2,260,687元，約25.98%，主要係收建設廠商之容積獎勵回饋金及社區活動中心解散後銀行帳戶餘額等代收款。
 - (3) 應付保管款較上年度減少63,175元，係原提列離職儲金之約僱人員已離職領回保管款。
4. 信託代理與保證負債：應付保證品較上年度減少1,160,623元，約53.70%，主要係108年度退還臺南市北區通學步道改善工程履約保證金1,590,000元，又收臺南市北區安民及東興社區活動中心建築物耐震能力補強與通學步道改善工程工程保固金共429,377元所致。

(二)資本資產表：

1. 土地改良物較上年度減少307,016元，約38.37%，主要係108年計提折舊所致。
2. 交通及運輸設備較上年度增加807,294元，約77.57%，主要係108年購入公務車一輛584,442元及民政局撥入設備等所致。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國108年度

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

本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶執行成果績效良好。

(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	辦理一般行政事務、會計、人事及政風等業務	辦理會計、人事、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理及廳舍修護等。	經常性工作均按月完成。	
民 政 工 作	含33里557鄰之自治、環保衛生等	辦理里民大會、里鄰管理、調解業務、防治公害美化環境、地政業務、公民民主生活教育、綠地、空地空屋維護業務、徵集兵役行政及里活動中心等相關業務。	經常性工作均按月完成。	
文 化 工 作	社會教育、國民教育及各種慶典活動等	辦理各項體育、教育、藝文等活動，落實基層文化工作，提升區民文化素養等業務。	經常性工作均按月完成。	
經 建 工 作	農林工商調查及下水道公園道路相關公共工程養護等	辦理農業用地使用調查、休耕勘查、工商調查、鄰里公園、區內道路及相關公共設施養護等經業務。	除108年臺南市北區南園街109巷路面改善工程、108年度北區立德公園設施改善工程及108年度北區賢良公園步道修繕工程尚未完成外，餘經常性工作均按月完成。	請業務課加強進度管制作業，以期按工程進度執行，並儘速辦理結算。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國108年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
社 政 工 作	社會福利及救助	辦理社會福利、社會救助、社區發展、全民健保、社區活動中心等業務。	經常性工作均按月完成。	
民政建築及設備	公務運輸設備及資訊設備等	購置公務所需軟硬體設備及里活動中心所需設備。	經常性工作均按月完成。	
經建建築及設備	路面、水溝、綠美化修建及里鄰維護等	辦理執行各項建議案、各里巷道路面水溝、公有活動中心維護修繕等公共工程維護、搶修改善。	均按月完成。	

四、其他重要說明：

(一)人事費66,268,883元，占總決算數45.53%，其他費用79,268,295元，占總決算數54.47%。

(二)經常門139,695,718元，占總決算數95.99%，資本門5,841,460元，占總決算數4.01%。

主 要 表

本 頁 空 白

臺南市北
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	9,198,000	- 9,198,000
				經資門總計	9,198,000	- 9,198,000
				經常門合計	9,198,000	- 9,198,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-
	01			03031030000 臺南市北區區公所	-	-
		01		03031030300 賠償收入	-	-
			01	03031030301 一般賠償收入	-	-
02				04030000000 規費收入	8,600,000	- 8,600,000
	01			04031030000 臺南市北區區公所	8,600,000	- 8,600,000
		01		04031030200 使用規費收入	8,600,000	- 8,600,000
			01	04031030204 資料使用費	-	-
			02	04031030213 場地設施使用費	8,600,000	- 8,600,000
03				06030000000 財產收入	149,000	- 149,000
	01			06031030000 臺南市北區區公所	149,000	- 149,000
		01		06031030100 財產孳息	149,000	- 149,000
			01	06031030101 利息收入	9,000	- 9,000

區區公所 別決算表

108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)		
10,399,725	-	-	10,399,725	1,201,725	113.07%
10,399,725	-	-	10,399,725	1,201,725	113.07%
10,399,725	-	-	10,399,725	1,201,725	113.07%
3,972	-	-	3,972	3,972	-
3,972	-	-	3,972	3,972	-
3,972	-	-	3,972	3,972	-
3,972	-	-	3,972	3,972	-
9,540,211	-	-	9,540,211	940,211	110.93%
9,540,211	-	-	9,540,211	940,211	110.93%
9,540,211	-	-	9,540,211	940,211	110.93%
5,450	-	-	5,450	5,450	-
9,534,761	-	-	9,534,761	934,761	110.87%
170,163	-	-	170,163	21,163	114.2%
170,163	-	-	170,163	21,163	114.2%
141,063	-	-	141,063	-7,937	94.67%
12,915	-	-	12,915	3,915	143.5%

**臺南市北
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			02	06031030102 租金收入	140,000	- 140,000
			02	06031030500 廢舊物資售價	-	-
			01	06031030501 廢舊物資售價	-	-
				08030000000 補助收入	449,000	- 449,000
			01	08031030000 臺南市北區區公所	449,000	- 449,000
05			01	08031030100 上級政府補助收入	449,000	- 449,000
			01	08031030102 計畫型補助收入	449,000	- 449,000
				11030000000 其他收入	-	-
			01	11031030000 臺南市北區區公所	-	-
			01	11031030200 雜項收入	-	-
			01	11031030201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11031030210 其他雜項收入	-	-

區區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
128,148	-	-	128,148	-11,852	91.53%
29,100	-	-	29,100	29,100	-
29,100	-	-	29,100	29,100	-
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
236,879	-	-	236,879	236,879	-
236,879	-	-	236,879	236,879	-
236,879	-	-	236,879	236,879	-
29,390	-	-	29,390	29,390	-
207,489	-	-	207,489	207,489	-

**臺南市北
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	01	01		合 計	149,896,439	329,000
				00030000000 民政局主管	132,069,000	329,000
				00031030000 臺南市北區區公所	132,069,000	329,000
				經常門合計	126,171,000	329,000
				資本門合計	5,898,000	-
			01	33031030100 一般行政	57,657,000	329,000
			01	33031030101 行政管理	57,657,000	329,000
				010000人事費	52,851,000	-
				020000業務費	4,806,000	329,000
			02	33031030800 區公所民政業務	40,746,000	-
			01	33031030801 民政工作	40,746,000	-
				010000人事費	204,000	-
				020000業務費	39,985,000	-
				040000獎補助費	557,000	-
			03	33031039000 一般建築及設備	898,000	-
			01	33031039002 民政建築及設備*	898,000	-

區區公所

別決算表

108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)			
145,038,682	498,496	-	145,537,178	-4,688,261	96.88%	預算增減數329,000 元=第二預備金 329,000元
127,212,035	498,496	-	127,710,531	-4,687,469	96.46%	
127,212,035	498,496	-	127,710,531	-4,687,469	96.46%	
121,370,575	498,496	-	121,869,071	-4,630,929	96.34%	
5,841,460	-	-	5,841,460	-56,540	99.04%	
53,553,561	-	-	53,553,561	-4,432,439	92.36%	
53,553,561	-	-	53,553,561	-4,432,439	92.36%	
48,544,112	-	-	48,544,112	-4,306,888	91.85%	
5,009,449	-	-	5,009,449	-125,551	97.55%	
40,609,131	-	-	40,609,131	-136,869	99.66%	
40,609,131	-	-	40,609,131	-136,869	99.66%	
90,332	-	-	90,332	-113,668	44.28%	
39,961,799	-	-	39,961,799	-23,201	99.94%	
557,000	-	-	557,000	-	100%	
841,460	-	-	841,460	-56,540	93.7%	
841,460	-	-	841,460	-56,540	93.7%	

臺南市北
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*	898,000	- 898,000
		04		53031030800 區公所文化業務	500,000	- 500,000
			01	53031030801 文化工作	500,000	- 500,000
				020000業務費	500,000	- 500,000
		05		61031030800 區公所經建業務	23,279,000	- 23,279,000
			01	61031030801 經建工作	23,279,000	- 23,279,000
				020000業務費	23,279,000	- 23,279,000
		06		61031039000 一般建築及設備	5,000,000	- 5,000,000
			01	61031039002 經建建築及設備*	5,000,000	- 5,000,000
				030000設備及投資*	5,000,000	- 5,000,000
		07		68031030800 區公所社政業務	3,989,000	- 3,989,000
			01	68031030801 社政工作	3,989,000	- 3,989,000
				020000業務費	3,989,000	- 3,989,000
02				00700000000 統籌支撥科目	17,827,439	- 17,827,439
	01			00709800000 公務人員退休給付	16,824,204	- 16,824,204

區區公所

別決算表

108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)			
841,460	-	-	841,460	-56,540	93.7%	
498,953	-	-	498,953	-1,047	99.79%	
498,953	-	-	498,953	-1,047	99.79%	
498,953	-	-	498,953	-1,047	99.79%	
22,720,447	498,496	-	23,218,943	-60,057	99.74%	
22,720,447	498,496	-	23,218,943	-60,057	99.74%	
22,720,447	498,496	-	23,218,943	-60,057	99.74%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
5,000,000	-	-	5,000,000	-	100%	
3,988,483	-	-	3,988,483	-517	99.99%	
3,988,483	-	-	3,988,483	-517	99.99%	
3,988,483	-	-	3,988,483	-517	99.99%	
17,826,647	-	-	17,826,647	-792	100%	
16,824,204	-	-	16,824,204	-	100%	

臺南市北
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		75709800100 公務人員退休給付	16,824,204	- 16,824,204
			01	75709800101 公務人員退休給付	16,824,204	- 16,824,204
				010000人事費	16,798,204	- 16,798,204
				040000獎補助費	26,000	- 26,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	836,235	- 836,235
		01		89709820400 公務人員各項補助	836,235	- 836,235
			01	89709820401 公務人員各項補助	836,235	- 836,235
				010000人事費	836,235	- 836,235
	03			00709880000 災害準備金	167,000	- 167,000
		01		89709880600 災害準備金	167,000	- 167,000
			01	89709880601 災害準備金	167,000	- 167,000
				020000業務費	167,000	- 167,000

區區公所 別決算表

108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)			
16,824,204	-	-	16,824,204	-	100%	
16,824,204	-	-	16,824,204	-	100%	
16,798,204	-	-	16,798,204	-	100%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	
836,235	-	-	836,235	-	100%	
836,235	-	-	836,235	-	100%	
836,235	-	-	836,235	-	100%	
836,235	-	-	836,235	-	100%	
166,208	-	-	166,208	-792	99.53%	
166,208	-	-	166,208	-792	99.53%	
166,208	-	-	166,208	-792	99.53%	
166,208	-	-	166,208	-792	99.53%	

臺南市北

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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

臺南市北

以前年度歲入來

資本門

中華民國

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

臺南市北

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
107	03	103	08	01	合計	478,737	-	217,184
					經資門總計	478,737	-	217,184
					經常門合計	478,737	-	217,184
					107年度小計	478,737	-	217,184
					民政局主管	478,737	-	217,184
					臺南市北區區公所	478,737	-	217,184
					區公所經建業務	478,737	-	217,184
					經建工作	478,737	-	217,184
					業務費	478,737	-	217,184

區區公所

別轉入數決算表

108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
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-
261,553	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

中華民國108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	14,211,799	12,703,771	負債	15,757,307	13,182,508
流動資產	14,211,799	12,703,771	流動負債	15,757,307	13,182,508
專戶存款	14,211,799	12,603,771	應付帳款	498,496	478,737
暫付款	0	100,000	預收其他政府款	1,047,012	0
			存入保證金	3,250,210	3,939,694
			應付代收款	10,961,589	8,700,902
			應付保管款	0	63,175
			淨資產	-1,545,508	-478,737
			資產負債淨額	-1,545,508	-478,737
			資產負債淨額	-1,545,508	-478,737
合 計	14,211,799	12,703,771	合 計	14,211,799	12,703,771

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

1,000,697

2,161,320

應付保證品

1,000,697

2,161,320

債權憑證

-

-

待抵銷債權憑證

-

-

臺南市北區區公所

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
無					
合 計	-	-	合 計	-	-

附 屬 表

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,603,771
1. 專戶存款	12,603,771
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	158,472,184
1. 本年度歲入	10,399,725
(1) 實現數	10,399,725
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	1,047,012
12. 存入保證金淨增(減)數	-689,484
13. 應付代收款淨增(減)數	2,260,687
14. 應付保管款淨增(減)數	-63,175
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	145,302,235

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	145,038,682
(2)以前年度歲出撥款	261,553
(3)退還以前年度歲入繳庫款	2,000
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	215,184
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-2,000
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	217,184
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	171,075,955
付項	
一、本期支出	156,864,156
1. 本年度歲出	145,537,178
(1)實現數	145,038,682
(2)應付數	498,496
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-19,759
(1)以前年度轉入實現數	261,553
(2)以前年度轉入註銷數	217,184
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-498,496
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市北區區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-100,000
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,446,737
(1)本年度歲入繳庫	10,399,725
(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	1,047,012
(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	14,211,799
1. 專戶存款	14,211,799
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	171,075,955

臺南市北區區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	14,211,799	
			190301保證品	-	1,000,697	
			210301應付帳款	-	498,496	
			211101預收其他政府款	-	1,047,012	
			211201存入保證金	-	3,250,210	
			211201002履約保證金	1,728,698	-	
			211201004工程保固金	1,521,512	-	
			211301應付代收款	-	10,961,589	
			211301001員工公保費	147,096	-	
			211301002員工勞保費	26,106	-	
			211301003員工健保費	250,413	-	
			211301004勞工退休準備金	19,794	-	
			211301005里鄰長健保費	230,204	-	
			211301006代扣所得稅	11,500	-	
			211301007員工退撫基金	379,007	-	
			211301008市民卡	10,900	-	
			211301010水電費分攤	33,502	-	
			21130199代辦經費	8,860,031	-	
			211301999其他代收款	993,036	-	
			290301應付保證品	-	1,000,697	
			310101資產負債淨額	-	-1,545,508	

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	7,274,870,175	0	175,623,021	1,094,925	0	7,449,398,271
土地改良物	8,214,496	-7,414,424	0	0	-307,016	493,056
房屋建築及設備	304,528,607	-72,528,266	15,958,709	1,267,733	-5,966,214	240,725,103
機械及設備	16,260,915	-12,073,132	815,996	919,988	-587,631	3,496,160
交通及運輸設備	10,101,738	-9,060,948	1,909,123	1,870,489	768,660	1,848,084
雜項設備	37,007,188	-33,194,114	599,141	1,772,481	796,672	3,436,406
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,650,983,119	-134,270,884	194,905,990	6,925,616	-5,295,529	7,699,397,080
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,650,983,119	-134,270,884	194,905,990	6,925,616	-5,295,529	7,699,397,080

說明：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」194,905,990元=預算採購增加金額1,002,498元+其他依財產規制移入增加金額17,066,729元+土地增值175,623,021元+更正原帳列資產價值1,213,742元。

(2)設備及投資預算執行增加金額=本年度預算執行金額5,841,460元。

(3)預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額之差額4,838,962元為以資本門經費做一般修繕工程及其工管費等經常支出4,893,967元-以經常門經費支付達財產入帳標準之修繕項目55,005元。

臺南市北區區公所

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業	無				
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市北區區公所

長期負債變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市北

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)
收入合計數	10,399,725	0	0	0
本年度收入	10,399,725	0	0	0
03030100 一般賠償收入	3,972	0	0	0
04020400 資料使用費	5,450	0	0	0
04021300 場地設施使用費	9,534,761	0	0	0
06010100 利息收入	12,915	0	0	0
06010200 租金收入	128,148	0	0	0
06020100 土地售價	0	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	29,100	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	29,390	0	0	0
11021000 其他雜項收入	207,489	0	0	0

區區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	1,047,012	0	11,446,737
0	0	1,047,012	0	11,446,737
0	0	0	0	3,972
0	0	0	0	5,450
0	0	0	0	9,534,761
0	0	0	0	12,915
0	0	0	0	128,148
0	0	1,047,012	0	1,047,012
0	0	0	0	29,100
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	29,390
0	0	0	0	207,489

臺南市北
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)
支出合計數	145,300,235	0	0	0
本年度	145,038,682	0	0	0
一、本年度經費	127,212,035	0	0	0
0133010100 行政管理	53,553,561	0	0	0
0133080100 民政工作	40,609,131	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	841,460	0	0	0
0253080100 文化工作	498,953	0	0	0
0361080100 經建工作	22,720,447	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	5,000,000	0	0	0
0468080100 社政工作	3,988,483	0	0	0
二、統籌科目	17,826,647	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,824,204	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	836,235	0	0	0
0989060100 災害準備金	166,208	0	0	0
以前年度	261,553	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	261,553	0	0	0
107年度 0361080100 經建工作	261,553	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108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)			
2,000	0	0	145,302,235	498,496
0	0	0	145,038,682	498,496
0	0	0	127,212,035	498,496
0	0	0	53,553,561	0
0	0	0	40,609,131	0
0	0	0	841,460	0
0	0	0	498,953	0
0	0	0	22,720,447	498,496
0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	3,988,483	0
0	0	0	17,826,647	0
0	0	0	16,824,204	0
0	0	0	836,235	0
0	0	0	166,208	0
2,000	0	0	263,553	0
0	0	0	261,553	0
0	0	0	261,553	0

臺南市北

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

區區公所

庫撥入數分析表

108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)			
2,000	0	0	2,000	0
2,000	0	0	2,000	0

臺南市北區區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	155,701,960	165,639,187	-9,937,227
公庫撥入數	145,302,235	155,877,710	-10,575,475
罰款及賠償收入	3,972	18,709	-14,737
規費收入	9,540,211	9,016,581	523,630
財產孳息收入	141,063	153,684	-12,621
廢舊物資售價收入	29,100	187,463	-158,363
補助收入	448,500	357,805	90,695
其他收入	236,879	27,235	209,644
支出	156,983,915	162,864,977	-5,881,062
繳付公庫數	11,446,737	9,761,477	1,685,260
人事支出	66,268,883	67,031,414	-762,531
業務支出	72,843,835	79,905,732	-7,061,897
增購財產支出	5,841,460	5,309,354	532,106
其他獎補捐助	583,000	857,000	-274,000
收支餘絀	-1,281,955	2,774,210	-4,056,165

本 頁 空 白

臺南市北
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	48,634,444	72,677,627	557,000	-	121,869,071
	001			民政局主管					
				00031030000	48,634,444	72,677,627	557,000	-	121,869,071
				臺南市北區區公所					
		01		330310301330100	48,544,112	5,009,449	-	-	53,553,561
				一般行政					
		01		330310301330101	48,544,112	5,009,449	-	-	53,553,561
				行政管理					
		02		330310301330800	90,332	39,961,799	557,000	-	40,609,131
				區公所民政業務					
		01		330310301330801	90,332	39,961,799	557,000	-	40,609,131
				民政工作					
		03		330310301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330310301339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530310302530800	-	498,953	-	-	498,953
				區公所文化業務					
		01		530310302530801	-	498,953	-	-	498,953
				文化工作					
		05		610310303610800	-	23,218,943	-	-	23,218,943
				區公所經建業務					
		01		610310303610801	-	23,218,943	-	-	23,218,943
				經建工作					
		06		610310303619000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		610310303619002	-	-	-	-	-
				經建建築及設備					
		07		680310304680800	-	3,988,483	-	-	3,988,483
				區公所社政業務					
		01		680310304680801	-	3,988,483	-	-	3,988,483
				社政工作					
				小計	48,634,444	72,677,627	557,000	-	121,869,071
02				00700000000	17,634,439	166,208	26,000	-	17,826,647
				統籌支撥科目					
	001			00709800000	16,798,204	-	26,000	-	16,824,204
				公務人員退休給付					
		01		757098006750100	16,798,204	-	26,000	-	16,824,204
				公務人員退休給付					
		01		757098006750101	16,798,204	-	26,000	-	16,824,204
				公務人員退休給付					
				小計	16,798,204	-	26,000	-	16,824,204
	002			00709820000	836,235	-	-	-	836,235
				公務人員各項補助					
		01		897098209890400	836,235	-	-	-	836,235
				公務人員各項補助					
		01		897098209890401	836,235	-	-	-	836,235
				公務人員各項補助					
				小計	836,235	-	-	-	836,235
	003			00709880000	-	166,208	-	-	166,208
				災害準備金					
		01		897098809890600	-	166,208	-	-	166,208
				災害準備金					
		01		897098809890601	-	166,208	-	-	166,208
				災害準備金					
				小計	-	166,208	-	-	166,208
				合 計	66,268,883	72,843,835	583,000	-	139,695,718

區區公所

科目分析表

108 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	
-	-	5,841,460	-	5,841,460	127,710,531
-	-	5,841,460	-	5,841,460	127,710,531
-	-	-	-	-	53,553,561
-	-	-	-	-	53,553,561
-	-	-	-	-	40,609,131
-	-	-	-	-	40,609,131
-	-	841,460	-	841,460	841,460
-	-	841,460	-	841,460	841,460
-	-	-	-	-	498,953
-	-	-	-	-	498,953
-	-	-	-	-	23,218,943
-	-	-	-	-	23,218,943
-	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
-	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000
-	-	-	-	-	3,988,483
-	-	-	-	-	3,988,483
-	-	5,841,460	-	5,841,460	127,710,531
-	-	-	-	-	17,826,647
-	-	-	-	-	16,824,204
-	-	-	-	-	16,824,204
-	-	-	-	-	16,824,204
-	-	-	-	-	16,824,204
-	-	-	-	-	836,235
-	-	-	-	-	836,235
-	-	-	-	-	836,235
-	-	-	-	-	836,235
-	-	-	-	-	166,208
-	-	-	-	-	166,208
-	-	-	-	-	166,208
-	-	-	-	-	166,208
-	-	5,841,460	-	5,841,460	145,537,178

臺南市北區區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	退休金				各項補助費				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	實現數	應付數	保留數	合計
合計	16,824,204			16,824,204	836,235			836,235	166,208			166,208
公務人員退休給付	16,824,204			16,824,204								
公務人員各項補助					836,235			836,235				
災害準備金									166,208			166,208

本 頁 空 白

臺南市北區區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	48,544,112	90,332		
0103 法定編制人員待遇	33,842,869			
0104 約聘僱人員待遇	1,779,611			
0105 技工及工友待遇	344,303			
0111 獎金	7,571,832			
0121 其他給與	984,485	59,250		
0131 加班值班費	671,303	31,082		
0142 退休離職儲金	19,872			
0151 保險	3,329,837			
0200 業務費	5,009,449	39,961,799		498,953
0201 教育訓練費	88,741			
0202 水電費	496,622	1,786,065		
0203 通訊費	410,045	311,740		14,400
0211 土地租金		22,440		
0212 權利使用費		93,852		
0213 資訊服務費	144,240			
0214 其他業務租金		186,438		
0221 稅捐及規費	33,928	225		
0231 保險費	29,264	43,645		7,013
0241 兼職費	5,800			
0249 臨時人員酬金	2,412,781	1,038,604		21,926
0250 按日按件計資酬金	34,900	822,200		13,000
0271 物品	432,534	2,786,376		8,372
0279 一般事務費	333,641	30,389,574		434,242
0281 房屋建築養護費	71,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	37,360			
0283 設施及機械設備養護費	216,422	2,476,590		
0291 國內旅費	37,771	4,050		
0298 特別費	224,400			
0300 設備及投資			841,460	
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費			584,442	
0306 資訊軟硬體設備費			196,230	
0319 雜項設備費			60,788	
0400 獎補助費		557,000		
0456 獎勵及慰問		557,000		
小計	53,553,561	40,609,131	841,460	498,953
合計	53,553,561	40,609,131	841,460	498,953

臺南市北區區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				48,634,444
0103 法定編制人員待遇				33,842,869
0104 約聘僱人員待遇				1,779,611
0105 技工及工友待遇				344,303
0111 獎金				7,571,832
0121 其他給與				1,043,735
0131 加班值班費				702,385
0142 退休離職儲金				19,872
0151 保險				3,329,837
0200 業務費	23,218,943		3,988,483	72,677,627
0201 教育訓練費				88,741
0202 水電費	784,958		672,804	3,740,449
0203 通訊費			9,836	746,021
0211 土地租金			352,114	374,554
0212 權利使用費			55,458	149,310
0213 資訊服務費				144,240
0214 其他業務租金	3,600		96,448	286,486
0221 稅捐及規費				34,153
0231 保險費			11,726	91,648
0241 兼職費				5,800
0249 臨時人員酬金			48,529	3,521,840
0250 按日按件計資酬金	32,000			902,100
0271 物品	4,561		178,540	3,410,383
0279 一般事務費	201,954		1,410,002	32,769,413
0281 房屋建築養護費				71,000
0282 車輛及辦公器具養護費			2,000	39,360
0283 設施及機械設備養護費	22,184,164		1,151,026	26,028,202
0291 國內旅費	7,706			49,527
0298 特別費				224,400
0300 設備及投資		5,000,000		5,841,460
0303 公共建設及設施費		5,000,000		5,000,000
0305 運輸設備費				584,442
0306 資訊軟硬體設備費				196,230
0319 雜項設備費				60,788
0400 獎補助費				557,000
0456 獎勵及慰問				557,000
小計	23,218,943	5,000,000	3,988,483	127,710,531
合計	23,218,943	5,000,000	3,988,483	127,710,531

臺南市北區區公所

人事費明細表

中華民國108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	38,803,475	-	38,803,475	33,842,869	-4,960,606	-12.78%	60	57	法定編制 人員60人 約僱1人
二、約聘僱人員待遇	329,681	-	329,681	1,779,611	1,449,930	439.8%	1	1	
三、技工及工友待遇	796,836	-	796,836	344,303	-452,533	-56.79%	2	0	
四、獎金	7,058,268	-	7,058,268	7,571,832	513,564	7.28%	-	-	
五、其他給與	1,036,000	-	1,036,000	1,043,735	7,735	0.75%	-	-	
六、加班值班費	1,226,164	-	1,226,164	702,385	-523,779	-42.72%	-	-	
七、退休離職儲金	19,764	-	19,764	19,872	108	0.55%	-	-	
八、保險	3,784,812	-	3,784,812	3,329,837	-454,975	-12.02%	-	-	
合 計	53,055,000	-	53,055,000	48,634,444	-4,420,556	-8.33%	63	58	

中華民國108年度

中華民國100年度										單位：新臺幣元	
年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註		
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數				
				無							

臺南市北區區公所

歲入保留分析表

中華民國108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					

臺南市北區區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	1,201,725		
	108年度經常門小計	1,201,725		
	罰款及賠償收入	3,972		
	賠償收入	3,972		
	一般賠償收入	3,972		未預期之工程違約金，依實收繳。屬不定期之收入故未編列預算。
	規費收入	940,211		
	使用規費收入	940,211		
	資料使用費	5,450		未預期之地籍謄本申請資料使用費，依實收繳。屬不定期之收入故未編列預算。
	場地設施使用費	934,761	10.87%	
	財產收入	21,163		
	財產孳息	-7,937		
	利息收入	3,915	43.50%	臺灣銀行專戶利息收入超過預期，依實收繳。往後估列預算時作為參考數據。
	租金收入	-11,852	-8.47%	
	廢舊物資售價	29,100		
	廢舊物資售價	29,100		報廢公務座車及財產物品讓售所得，依實收繳。屬不定期之收入故未編列預算。
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	236,879		
	雜項收入	236,879		
	收回以前年度歲出	29,390		主要為里長卸任後收回107年機關負擔之里長團體保險等，依實收繳。屬不定期之收入故未編列預算。
	其他雜項收入	207,489		主要為廠商逾期未領工程保固金先行繳庫、課程報名費等，依實收繳。屬不定期之收入故未編列預算。

臺南市北
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	%
108	合計	498,496		498,496	2.14%
	108年度經常門小計	498,496		498,496	2.14%
	其他經濟服務支出	498,496		498,496	2.14%
	區公所經建業務	498,496		498,496	2.14%
	經建工作	498,496		498,496	2.14%

區區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	498,496	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		498,496		
		498,496		
		498,496		
		498,496		
	A01	361,023	108年度北區立德公園設施改善工程361,023元 工程契約日期:108/11/25、勞務契約日期:108/07/16 保留內容: 1. 契約金額:2,850,000元 2. 規劃設計監造費:280,000元 3. 工程管理費:81,023元 合計:3,211,023元(其中由工務局代辦經費補助保留2,850,000元,本所預算保留361,023元) 4. 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	38,473	108年臺南市北區南園街109巷路面改善工程38,473元 工程契約日期:108/11/19 保留內容: 1. 契約金額:1,655,426元 2. 工程管理費:96,653元 3. 空汙費:5,799元 4. 材料試驗費:15,595元 合計:1,773,473元(其中由工務局代辦經費補助保留1,735,000元,本所預算保留38,473元) 5. 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	99,000	108年度北區賢良公園步道修繕工程99,000元 勞務契約日期:108/12/23 保留內容: 1. 規劃設計監造費:99,000元 合計99,000元 2. 保留原因:工程案尚未發包,保留設計監造服務費。	

臺南市北區區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
107	合計	4,905,445	3.26%		4,848,905			56,540		
	107年度經常門小計	217,184	45.37%		217,184			-		
	其他經濟服務支出	217,184	45.37%		217,184			-		
	區公所經建業務	217,184	45.37%		217,184			-		
	經建工作	217,184	45.37%	7	217,184	營繕工程結餘。 建請業務單位往後詳加估列。		-		
108	108年度經常門小計	4,631,721	3.21%		4,631,721			-		
	民政支出	4,569,308	4.63%		4,569,308			-		
	一般行政	4,432,439	7.64%		4,432,439			-		
	行政管理	4,432,439	7.64%	2	4,432,439	實際進用員額較少致人事費結餘		-		
	區公所民政業務	136,869	0.34%		136,869			-		
	民政工作	136,869	0.34%	1	136,869	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	1,047	0.21%		1,047			-		
	區公所文化業務	1,047	0.21%		1,047			-		
	文化工作	1,047	0.21%	1	1,047	按業務需要而減少支付		-		
	其他經濟服務支出	60,057	0.26%		60,057			-		
	區公所經建業務	60,057	0.26%		60,057			-		
	經建工作	60,057	0.26%	1	60,057	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	517	0.01%		517			-		
	區公所社政業務	517	0.01%		517			-		
	社政工作	517	0.01%	1	517	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	792	0.08%		792			-		
	災害準備金	792	0.47%		792			-		
	災害準備金	792	0.47%	7	792	搶險搶修工程結餘		-		
108	108年度資本門小計	56,540	0.96%		-			56,540		
	民政支出	56,540	6.30%		-			56,540		
	一般建築及設備	56,540	6.30%		-			56,540		
	民政建築及設備	56,540	6.30%		-		8	56,540	採購財物結餘	

其 他 附 表

本 頁 空 白

臺南市北

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	5,841,460	-	-	5,000,000	-
一般建築及設備	841,460	-	-	-	-
民政建築及設備	841,460	-	-	-	-
一般建築及設備	5,000,000	-	-	5,000,000	-
經建建築及設備	5,000,000	-	-	5,000,000	-
小計	5,841,460	-	-	5,000,000	-

區區公所

出分析表

108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	
584,442	196,230	60,788	-	-	-
584,442	196,230	60,788	-	-	-
584,442	196,230	60,788	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
584,442	196,230	60,788	-	-	-

臺南市北

補助及捐助

中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

108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		
-	557,000	-	557,000	557,000	
-	557,000	-	557,000	557,000	
-	557,000	-	557,000	557,000	
-	557,000	-	557,000	557,000	

臺南市北

補助及捐助

中華民國

[illegible]

區區公所

經費報告表

108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		
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	

臺南市北區區公所

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108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

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

臺南市北區區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市北

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及貼償							
6. 獎勵及慰問							
108年鄰長春節慰問金		民政工作	557,000	557,000	0	557,000	0
108年退休人員三節慰問金		公務人員退休給付	26,000	26,000	0	26,000	0
小計			583,000	583,000	0	583,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			583,000	583,000	0	583,000	0

區區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V V									依法定預算編列項目核實支付 依退休人員照護事項

臺南市北
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

區區公所 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市北 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

區區公所 情形報告表

108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	

臺南市北 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

區區公所 執行情形報告表

108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	

臺南市北區區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額								累計政府基金總額末總額率	創立時政府原始基金總額率	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	
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				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	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		
無																						

臺南市北區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 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												

臺南市北區區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國108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							

臺南市北區區公所

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 108 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
財產量
中華民國1

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
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值	數量
一、公用財產									
(一) 公共用									
臺南市北區區公所	175	17.505705	7,437,842,508	14	493,056	48	31,906.94	230,585,559	18
公共用財產小計：	175	17.505705	7,437,842,508	14	493,056	48	31,906.94	230,585,559	18
(二) 公務用									
臺南市北區區公所	5	0.023525	11,555,763	0	0	38	4,708.18	10,139,544	380
公務用財產小計：	5	0.023525	11,555,763	0	0	38	4,708.18	10,139,544	380
合 計	180	17.529230	7,449,398,271	14	493,056	86	36,615.12	240,725,103	398

七區區公所

·值總目錄

08年12月31日

廠及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值			
278,942	38	651,896	65	555,976	0	0	0	0	0	7,670,407,937
278,942	38	651,896	65	555,976	0	0	0	0	0	7,670,407,937
3,217,218	218	1,196,188	742	2,880,430	0	0	0	0	0	28,989,143
3,217,218	218	1,196,188	742	2,880,430	0	0	0	0	0	28,989,143
3,496,160	256	1,848,084	807	3,436,406	0	0	0	0	0	7,699,397,080

臺南市北
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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外				
總計	70,766	67,973		374		583			139,696			
01一般公共事務	53,016	40,568		22		557			94,163			
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	17,683	3,588		352		26			21,649			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	35	464							499			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	32	23,187							23,219			
14環境保護												
15其他支出		166							166			

區區公所

濟性綜合分類表

108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	計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,000	584		257		5,841	145,537
									584		257		841	95,004
														21,649
														499
								5,000					5,000	28,219
														166

臺南市北區區公所

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	107年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

