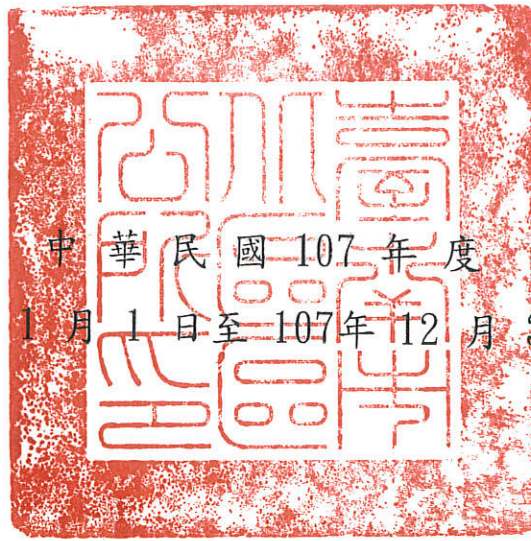




中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

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 8 頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
(七)長期負債表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第30頁至第30頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第46頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
(十四)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第50頁至第51頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁

臺南市北區區公所107年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57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58頁至第58頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第59頁至第59頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第61頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第62頁至第63頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第67頁至第67頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第68頁至第68頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第69頁至第69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70頁至第70頁
(十三)財產目錄總表	第72頁至第73頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75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76頁至第76頁

總 說 明

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國107年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入部分：

1. 本(107)年度：法定預算數9,698,000元，實現數9,761,477元，應收數0元，決算數9,761,477元，較預算數超收63,477元，執行率100.65%。
 - (1) 賠償收入：預算數0元，實現數18,709元，超收18,709元，係未預期之工程違約金增加。
 - (2) 行政規費收入：預算數0元，實現數2,700元，超收2,700元，係未預期之農業使用證明審查費。
 - (3) 使用規費收入：預算數9,100,000元，實現數9,013,881元，短收86,119元，執行率99.05%，主係活動中心場地出借收入不如預期。
 - (4) 財產孳息：預算數149,000元，實現數153,684元，超收4,684元，執行率103.14%，主係利息收入超過預期所致。
 - (5) 廢舊物資售價：預算數0元，實現數187,463元，超收187,463元，主係未預期之工程刨除料收入。
 - (6) 上級政府補助收入：預算數449,000元，實現數357,805元，短收91,195元，執行率79.69%，主係健保業務人員出缺人事費用減支致所需補助收入減少。
 - (7) 雜項收入：預算數0元，實現數27,235元，超收27,235元，主係未預期之電子領標文件費收入及收回以前年度歲出款。

(二)歲出部份：

1. 本(107)年度：法定預算數153,400,918元，動支各類員工待遇準備400,000元，可支用預算數合計153,800,918元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)153,103,500元，執行率99.55%，該決算數中應付轉入下年度繼續執行數478,737元，佔預算數0.31%；賸餘繳庫數697,418元，占預算數0.45%。
 - (1) 一般行政：預算數54,027,000元，動支動支各類員工待遇準備400,000元，可支用預算數合計54,427,000元，決算數54,208,676元，執行率99.60%，賸餘繳庫數218,324元。
 - (2) 區公所民政業務：預算數48,553,000元，決算數48,433,013元，執行率99.75%，賸餘繳庫數119,987元。
 - (3) 區公所文化業務：預算數500,000元，決算數500,000元，執行率100%。
 - (4) 區公所經建業務：預算數23,279,000元，決算數23,130,670元(其中應付轉入下年度繼續執行數478,737元)，執行率99.36%，賸餘繳庫數148,330元。
 - (5) 區公所社政業務：預算數4,212,000元，決算數4,211,647元，執行率99.99%，賸餘繳庫數353元。
 - (6) 民政建築及設備：預算數475,000元，決算數473,090元，執行率99.60%，賸餘繳庫數1,910元。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國107年度

- (7) 經建建築及設備：預算數5,000,000元，決算數4,792,264元，執行率95.85%，賸餘繳庫數207,736元。
- (8) 社政建築及設備：預算數44,000元，決算數44,000元，執行率100%。
- (9) 公務人員退休給付：預算數16,532,643元，決算數16,532,643元，執行率100%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數550,275元，決算數550,275元，執行率100%。
- (11) 災害準備金：預算數228,000元，決算數227,222元，執行率99.66%，賸餘繳庫數778元。
- 2. 以前年度(106年度)：原轉入數3,552,944元，實現數3,250,947元，占原轉入數91.50%；註銷數301,997元，占原轉入數8.50%。

(三)平衡表實況：

1. 資產科目：

(1) 專戶存款12,603,771元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2) 暫付款100,000元，係預借代辦經費馬上關懷救助金。

2. 信託代理與保證資產：保證品2,161,320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478,737元，係107年臺南市北區和緯路四段95巷路溝改善工程等三件工程應付未付款項。

(2) 存入保證金3,939,694元，係收到外界提供作為工程等採購案保證用之款項。

(3) 應付代收款8,700,902元，係委託辦理及代收代付之款項。

(3) 應付保管款63,175元，係約僱人員離職儲金之款項。

4. 信託代理與保證負債：應付保證品2,161,320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7,274,870,175元，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800,072元，主係人行步道，球場及圍牆等。

3. 房屋建築及設備232,000,341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4,187,783元，主係機械設備及其必備之配件。

5. 交通及運輸設備1,040,790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3,813,074元，係雜項設備之購置。

臺南市北區區公所

總 說 明

中華民國107年度

二、財務狀況分析：

(一)平衡表：

1. 資產科目：專戶存款較上年度增加3,316,617元，約20.83%，主要係106年12月始核定撥款委託辦理社區整體照顧服務體系長照C級據點之代辦經費，尚未及於106年度辦理核銷支付，致106年底資金較多。
2. 信託代理與保證資產：保證品較上年度增加1,125,259元，約108.61%，主要係107年度雖退還臺南市北區大豐里大興街233巷6弄、20弄及和緯路四段95巷等側溝改善工程廠商質押保管定存單518,000元又增加保管107臺南市北區通學步道改善工程廠商質押定存單1,590,000元。
3. 負債科目：
 - (1) 應付帳款較上年度減少3,074,207元，約86.52%，主係106年度主要為預算內未及辦理結算作業之大額應付工程款，而107年應付之款項均為因代辦工程經費不足而由本所預算分攤部分非發包之款項，其金額較少所致。
 - (2) 存入保證金較上年度增加1,569,655元，約66.23%，主係108年度各項工程開口契約已先行於107年底發包辦理，收取之履約保證金增加及107年底委託辦理各項前瞻計劃陸續核定辦理工程發包收取履約保證金所致。
 - (3) 應付代收款較上年度減少4,657,904元，約34.87%，主要係106年12月始核定撥款委託辦理社區整體照顧服務體系長照C級據點之代辦經費，尚未及於106年度辦理核銷支付，致106年應付代收款代辦經費較多所致。
 - (4) 應付保管款較上年度減少228,368元，約78.33%，主要係因法令改變107年7月1日起，約聘僱人員適用勞退新制離職儲金改提列至勞工退休準備基金。
4. 信託代理與保證負債：應付保證品較上年度增加1,125,259元，約108.61%，主要係107年度雖退還臺南市北區大豐里大興街233巷6弄、20弄及和緯路四段95巷等側溝改善工程廠商質押保管定存單518,000元，又增加保管107臺南市北區通學步道改善工程廠商質押定存單1,590,000元。

(二)資本資產表：

1. 土地改良物較上年度減少464,522元，約36.73%，主要係107年計提折舊所致。
2. 交通及運輸設備較上年度減少385,461元，約27.03%，主要係107年計提折舊所致。
3. 雜項設備較上年度增加744,810元，約24.27%，主係配合臺南市設備汰換與智慧用電補助作業計畫汰舊換新冷氣設備。

(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107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43里850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107年臺南市北區和緯路四段95巷路溝改善工程、107年臺南市北區開元路148巷23弄等路溝改善工程及107年臺南市北區海安路三段500巷118弄等路溝改善工程尚未完成外，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107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。	
社政建築及設備	公務資訊設備等	辦理社區活動中心購置所需軟硬體設備等相關經費。	經常性工作均按月完成。	

四、其他重要說明：

(一)人事費67,031,414元，占總決算數43.78%，其他費用86,072,086元，占總決算數56.22%。

(二)經常門147,794,146元，占總決算數96.53%，資本門5,309,354元，占總決算數3.47%。

本 頁 空 白

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	9,698,000	-	9,698,000
				經常門總計	9,698,000	-	9,698,000
				經常門合計	9,698,000	-	9,698,000
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	9,100,000	-	9,100,000
	01			04031030000 臺南市北區區公所	9,100,000	-	9,100,000
		01		04031030100 行政規費收入	-	-	-
			01	04031030101 審查費	-	-	-
		02		04031030200 使用規費收入	9,100,000	-	9,100,000
			01	04031030213 場地設施使用費	9,100,000	-	9,100,000
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

區區公所

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)		
9,761,477	-	-	9,761,477	63,477	100.65%
9,761,477	-	-	9,761,477	63,477	100.65%
9,761,477	-	-	9,761,477	63,477	100.65%
18,709	-	-	18,709	18,709	
18,709	-	-	18,709	18,709	
18,709	-	-	18,709	18,709	
18,709	-	-	18,709	18,709	
9,016,581	-	-	9,016,581	-83,419	99.08%
9,016,581	-	-	9,016,581	-83,419	99.08%
2,700	-	-	2,700	2,700	
2,700	-	-	2,700	2,700	
9,013,881	-	-	9,013,881	-86,119	99.05%
9,013,881	-	-	9,013,881	-86,119	99.05%
341,147	-	-	341,147	192,147	228.96%
341,147	-	-	341,147	192,147	228.96%
153,684	-	-	153,684	4,684	103.14%

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)
			01	06031030101 利息收入	9,000	-	9,000
			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	-	-	-
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08031030000 臺南市北區區公所	449,000	-	449,000
		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
05				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

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)		
12,162	-	-	12,162	3,162	135.13%
141,522	-	-	141,522	1,522	101.09%
187,463	-	-	187,463	187,463	
187,463	-	-	187,463	187,463	
357,805	-	-	357,805	-91,195	79.69%
357,805	-	-	357,805	-91,195	79.69%
357,805	-	-	357,805	-91,195	79.69%
357,805	-	-	357,805	-91,195	79.69%
27,235	-	-	27,235	27,235	
27,235	-	-	27,235	27,235	
27,235	-	-	27,235	27,235	
17,935	-	-	17,935	17,935	
9,300	-	-	9,300	9,300	

**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)
				合 計	153,400,918	400,000	153,800,918
01				00030000000 民政局主管	136,090,000	400,000	136,490,000
	01			00031030000 臺南市北區區公所	136,090,000	400,000	136,490,000
				經常門合計	130,571,000	400,000	130,971,000
				資本門合計	5,519,000	-	5,519,000
		01		33031030100 一般行政	54,027,000	400,000	54,427,000
			01	33031030101 行政管理	54,027,000	400,000	54,427,000
				010000人事費	49,658,000	400,000	50,058,000
				020000業務費	4,369,000	-	4,369,000
		02		33031030800 區公所民政業務	48,553,000	-	48,553,000
			01	33031030801 民政工作	48,553,000	-	48,553,000
				010000人事費	222,000	-	222,000
				020000業務費	47,481,000	-	47,481,000
				040000獎補助費	850,000	-	850,000
		03		33031039000 一般建築及設備	475,000	-	475,000
			01	33031039002 民政建築及設備*	475,000	-	475,000
				030000設備及投資*	475,000	-	475,000

區區公所

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)			
152,624,763	478,737	-	153,103,500	-697,418	99.55%	預算增減數400,000 元=各類員工待遇準 備400,000元
135,314,623	478,737	-	135,793,360	-696,640	99.49%	
135,314,623	478,737	-	135,793,360	-696,640	99.49%	
130,005,269	478,737	-	130,484,006	-486,994	99.63%	
5,309,354	-	-	5,309,354	-209,646	96.2%	
54,208,676	-	-	54,208,676	-218,324	99.6%	
54,208,676	-	-	54,208,676	-218,324	99.6%	
49,840,123	-	-	49,840,123	-217,877	99.56%	
4,368,553	-	-	4,368,553	-447	99.99%	
48,433,013	-	-	48,433,013	-119,987	99.75%	
48,433,013	-	-	48,433,013	-119,987	99.75%	
132,373	-	-	132,373	-89,627	59.63%	
47,467,640	-	-	47,467,640	-13,360	99.97%	
833,000	-	-	833,000	-17,000	98%	
473,090	-	-	473,090	-1,910	99.6%	
473,090	-	-	473,090	-1,910	99.6%	
473,090	-	-	473,090	-1,910	99.6%	

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)
		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	4,212,000	- 4,212,000
			01	68031030801 社政工作	4,212,000	- 4,212,000
				020000業務費	4,212,000	- 4,212,000
		08		68031039000 一般建築及設備	44,000	- 44,000
			01	68031039002 社政建築及設備*	44,000	- 44,000
				030000設備及投資*	44,000	- 44,000
02				00700000000 統籌支撥科目	17,310,918	- 17,310,918

區區公所

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)			
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
22,651,933	478,737	-	23,130,670	-148,330	99.36%	
22,651,933	478,737	-	23,130,670	-148,330	99.36%	
22,651,933	478,737	-	23,130,670	-148,330	99.36%	
4,792,264	-	-	4,792,264	-207,736	95.85%	
4,792,264	-	-	4,792,264	-207,736	95.85%	
4,792,264	-	-	4,792,264	-207,736	95.85%	
4,211,647	-	-	4,211,647	-353	99.99%	
4,211,647	-	-	4,211,647	-353	99.99%	
4,211,647	-	-	4,211,647	-353	99.99%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
17,310,140	-	-	17,310,140	-778	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			00709800000 公務人員退休給付	16,532,643	-	16,532,643
		01		75709800100 公務人員退休給付	16,532,643	-	16,532,643
			01	75709800101 公務人員退休給付	16,532,643	-	16,532,643
				010000人事費	16,508,643	-	16,508,643
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	550,275	-	550,275
		01		89709820400 公務人員各項補助	550,275	-	550,275
			01	89709820401 公務人員各項補助	550,275	-	550,275
				010000人事費	550,275	-	550,275
	03			00709880000 災害準備金	228,000	-	228,000
		01		89709880600 災害準備金	228,000	-	228,000
			01	89709880601 災害準備金	228,000	-	228,000
				020000業務費	228,000	-	228,000

區區公所

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)			
16,532,643	-	-	16,532,643	-	100%	
16,532,643	-	-	16,532,643	-	100%	
16,532,643	-	-	16,532,643	-	100%	
16,508,643	-	-	16,508,643	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
550,275	-	-	550,275	-	100%	
550,275	-	-	550,275	-	100%	
550,275	-	-	550,275	-	100%	
550,275	-	-	550,275	-	100%	
227,222	-	-	227,222	-778	99.66%	
227,222	-	-	227,222	-778	99.66%	
227,222	-	-	227,222	-778	99.66%	
227,222	-	-	227,222	-778	99.66%	

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				

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

19

臺南市北
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	3,552,944	-	301,997	-
					經資門總計	3,552,944	-	301,997	-
					資本門合計	3,552,944	-	301,997	-
					106年度小計	3,552,944	-	301,997	-
					民政局主管	3,552,944	-	301,997	-
					臺南市北區區公所	3,552,944	-	301,997	-
					一般建築及設備	3,552,944	-	301,997	-
					經建建築及設備*	3,552,944	-	301,997	-
					設備及投資*	3,552,944	-	301,997	-

區區公所

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
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-
3,250,947	-	-	-	-	-

臺南市北區區公所

平衡表

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
資產	12,703,771	負債	13,182,508
流動資產	12,703,771	流動負債	13,182,508
現金	12,603,771	應付款項	478,737
專戶存款	12,603,771	應付帳款	478,737
暫付款	100,000	存入保證金	3,939,694
暫付款	100,000	存入保證金	3,939,694
		應付代收款	8,700,902
		應付代收款	8,700,902
		應付保管款	63,175
		應付保管款	63,175
		淨資產	-478,737
		資產負債淨額	-478,737
		資產負債淨額	-478,737
		資產負債淨額	-478,737
合 計	12,703,771	合 計	12,703,771

附 註
 保管有價證券
 保管品
 保證品
 債權憑證

附 註
 - 應付保管有價證券
 - 應付保管品
 2,161,320 應付保證品
 - 待抵銷債權憑證

2,161,320

臺南市北區區公所

資本資產表

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
固定資產	7,516,712,235	資本資產總額	7,516,712,235
土地	7,274,870,175	資本資產總額	7,516,712,235
土地改良物	800,072		
房屋建築及設備	232,000,341		
機械及設備	4,187,783		
交通及運輸設備	1,040,790		
雜項設備	3,813,074		
合 計	7,516,712,235	合 計	7,516,712,235

臺南市北區區公所

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

臺南市北區區公所

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	15,920,388
1. 專戶存款	15,920,388
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	162,622,567
1. 本年度歲入	9,761,477
(1) 實現數	9,761,477
(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	-
12. 存入保證金淨增(減)數	1,569,655
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,657,904
14. 應付保管款淨增(減)數	-228,368
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	155,877,710

臺南市北區區公所

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
(1)本年度歲出撥款	152,624,763
(2)以前年度歲出撥款	3,250,947
(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	299,997
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	301,997
(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	178,542,955
付項	
一、本期支出	165,939,184
1. 本年度歲出	153,103,500
(1)實現數	152,624,763
(2)應付數	478,737
(3)保留數	-
2. 歲出應付數	3,074,207
(1)以前年度轉入實現數	3,250,947
(2)以前年度轉入註銷數	301,997
(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(-)	-478,737
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107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	-
6.預付款淨增(減)數	-
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	-
(1)本年度歲入繳庫	9,761,477
(2)以前年度歲入繳庫	9,761,477
(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	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	-
付 項 總 計	178,542,955

臺南市北區區公所
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	-	12,603,771	
			110701暫付款	-	100,000	
			190301保證品	-	2,161,320	
			210301應付帳款	-	478,737	
			211201存入保證金	-	3,939,694	
			211201002履約保證金	2,376,923	-	
			211201004工程保固金	1,312,771	-	
			211201005候選人保證金	250,000	-	
			211301應付代收款	-	8,700,902	
			211301001員工公保費	137,615	-	
			211301002員工勞保費	23,346	-	
			211301003員工健保費	230,818	-	
			211301004勞工退休準備金	32,464	-	
			211301005里鄰長健保費	165,883	-	
			211301006代扣所得稅	7,500	-	
			211301007員工退撫基金	429,588	-	
			211301008市民卡	6,120	-	
			21130199代辦經費	7,667,568	-	
			211401應付保管款	-	63,175	
			211401002約僱人員離職儲金(自提)	31,596	-	
			211401003約僱人員離職儲金(公提)	31,579	-	
			290301應付保證品	-	2,161,320	
			310101資產負債淨額	-	-478,737	

臺南市北區區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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	7,277,359,797	0	9,504,204	11,993,826	0	7,274,870,175
土地改良物	8,214,496	-6,949,902	0	0	-464,522	800,072
房屋建築及設備	302,486,846	-67,174,532	2,252,048	210,287	-5,353,734	232,000,341
機械及設備	17,994,139	-13,234,583	1,052,426	2,785,650	1,161,451	4,187,783
交通及運輸設備	11,052,962	-9,626,711	184,344	1,135,568	565,763	1,040,790
雜項設備	39,737,195	-36,668,931	1,658,394	4,388,401	3,474,817	3,813,074
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,656,845,435	-133,654,659	14,651,416	20,513,732	-616,225	7,516,712,235
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	7,656,845,435	-133,654,659	14,651,416	20,513,732	-616,225	7,516,712,235

本年度資本資產成本變動增加數為14,651,416元與本年度及以前年度保留之設備及投資預算等取得之財產8,560,301元之差異，說明如下：

1. 機關財產資料與總歸戶(地政地籍資料)比對結果異常，依臺南市政府107/01/04府財產字第1061335630號辦理臺南市北區富台段0779-0000地號增帳7,398,648元、3月辦理107年地價現值調整-臺南市北區東豐段0406-0000地號等3筆 330元及7月辦理土地重劃增帳2,105,226元，共9,504,204元。
2. 房屋建築及設備增加係因代辦經費修繕增帳2,186,958元；92年資產分類錯誤更正20,090元。
3. 機械及設備增加係因代辦經費修繕增帳42,000、代辦經費民政局財產撥入166,133元、代辦經費購入7,892元、臺南市政府智慧發展中心撥入299,970元及業務費購置電腦零組件增帳2,950。
4. 交通運輸及設備增加係因代辦經費民政局財產撥入151,454元。
5. 雜項設備增加係因代辦經費民政局財產撥入397,429元，另代辦經費購入1,217,821元。
6. 本年度以資本門經費做一般修繕等經常支出4,654,839元未列入財產。
7. 以前年度保留資本門經費以一般修繕等經常支出3,250,947元未列入財產。

臺南市北區區公所
長期投資明細表
中華民國107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					
(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107年12月31日

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	9,761,477	0	0	0
本年度收入	9,761,477	0	0	0
03030100 一般賠償收入	18,709	0	0	0
04010100 審查費	2,700	0	0	0
04021300 場地設施使用費	9,013,881	0	0	0
06010100 利息收入	12,162	0	0	0
06010200 租金收入	141,522	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	187,463	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	357,805	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	17,935	0	0	0
11021000 其他雜項收入	9,300	0	0	0

區區公所

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	9,761,477
0	0	0	0	9,761,477
0	0	0	0	18,709
0	0	0	0	2,700
0	0	0	0	9,013,881
0	0	0	0	12,162
0	0	0	0	141,522
0	0	0	0	187,463
0	0	0	0	357,805
0	0	0	0	17,935
0	0	0	0	9,300

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	155,875,710	0	0	0
本年度	152,624,763	0	0	0
一、本年度經費	135,314,623	0	0	0
0133010100 行政管理	54,208,676	0	0	0
0133080100 民政工作	48,433,013	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	473,090	0	0	0
0253080100 文化工作	500,000	0	0	0
0361080100 經建工作	22,651,933	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	4,792,264	0	0	0
0468080100 社政工作	4,211,647	0	0	0
0468900200* 社政建築及設備	44,000	0	0	0
二、統籌科目	17,310,140	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	16,532,643	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	550,275	0	0	0
0989060100 災害準備金	227,222	0	0	0
以前年度	3,250,947	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,250,947	0	0	0

區區公所

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)			
2,000	0	0	155,877,710	478,737
0	0	0	152,624,763	478,737
0	0	0	135,314,623	478,737
0	0	0	54,208,676	0
0	0	0	48,433,013	0
0	0	0	473,090	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	22,651,933	0
0	0	0	4,792,264	478,737
0	0	0	4,211,647	0
0	0	0	44,000	0
0	0	0	17,310,140	0
0	0	0	16,532,643	0
0	0	0	550,275	0
0	0	0	227,222	0
2,000	0	0	3,252,947	0
0	0	0	3,250,947	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)
106年度 0361900200* 經建建築及設備	3,250,947	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106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

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	3,250,947	0
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107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	165,639,187
公庫撥入數	155,877,710	-
罰款及賠償收入	18,709	-
規費收入	9,016,581	-
財產孳息收入	153,684	-
廢舊物資售價收入	187,463	-
補助收入	357,805	-
其他收入	27,235	-
支出	-	162,864,977
繳付公庫數	9,761,477	-
人事支出	67,031,414	-
業務支出	79,905,732	-
增購財產支出	5,309,354	-
其他獎補助	857,000	-
收支餘絀	-	2,774,210

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	49,972,496	79,678,510	833,000	-	130,484,006
	001			民政局主管					
				00031030000	49,972,496	79,678,510	833,000	-	130,484,006
				臺南市北區區公所					
		01		330310301330100	49,840,123	4,368,553	-	-	54,208,676
				一般行政					
		01		330310301330101	49,840,123	4,368,553	-	-	54,208,676
				行政管理					
		02		330310301330800	132,373	47,467,640	833,000	-	48,433,013
				區公所民政業務					
		01		330310301330801	132,373	47,467,640	833,000	-	48,433,013
				民政工作					
		03		330310301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330310301339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530310302530800	-	500,000	-	-	500,000
				區公所文化業務					
		01		530310302530801	-	500,000	-	-	500,000
				文化工作					
		05		610310303610800	-	23,130,670	-	-	23,130,670
				區公所經建業務					
		01		610310303610801	-	23,130,670	-	-	23,130,670
				經建工作					
		06		610310303619000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		610310303619002	-	-	-	-	-
				經建建築及設備					
		07		680310304680800	-	4,211,647	-	-	4,211,647
				區公所社政業務					
		01		680310304680801	-	4,211,647	-	-	4,211,647
				社政工作					
		08		680310304689000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		680310304689002	-	-	-	-	-
				社政建築及設備					
				小計	49,972,496	79,678,510	833,000	-	130,484,006
				合 計	49,972,496	79,678,510	833,000	-	130,484,006

區區公所

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	
		5,309,354		5,309,354	135,793,360
		5,309,354		5,309,354	135,793,360
					54,208,676
					54,208,676
					48,433,013
					48,433,013
		473,090		473,090	473,090
		473,090		473,090	473,090
					500,000
					500,000
					23,130,670
					23,130,670
		4,792,264		4,792,264	4,792,264
		4,792,264		4,792,264	4,792,264
					4,211,647
					4,211,647
		44,000		44,000	44,000
		44,000		44,000	44,000
		5,309,354		5,309,354	135,793,360
		5,309,354		5,309,354	135,793,360

臺南市北區區公所
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	退休金				各項補助費				災害準備金			
	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	16,532,643			16,532,643	550,275			550,275	227,222			227,222
公務人員退休給付	16,532,643			16,532,643								
公務人員各項補助					550,275			550,275				
災害準備金									227,222			227,222

本 頁 空 白

臺南市北
歲出用途別

中華民國

工作計畫

用途別科目名稱及編號				
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	49,840,123	132,373		
0103 法定編制人員待遇	34,080,690			
0104 約聘僱人員待遇	1,750,965			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	7,999,105			
0121 其他給與	1,009,252	75,600		
0131 加班值班費	659,058	56,773		
0142 退休離職儲金	14,854			
0151 保險	3,530,959			
0200 業務費	4,368,553	47,467,640		500,000
0201 教育訓練費	48,500			
0202 水電費	499,842	1,834,754		
0203 通訊費	385,771	309,423		
0211 土地租金		23,424		
0212 權利使用費		52,928		
0213 資訊服務費	163,590			
0214 其他業務租金	56,886	118,640		
0221 稅捐及規費	38,270	220		
0231 保險費	22,720	36,960		15,314
0241 兼職費	24,577			
0249 臨時人員酬金	1,762,885	637,598		
0250 按日按件計資酬金	34,000	745,400		37,000
0271 物品	346,629	3,260,776		30,204
0279 一般事務費	330,333	38,817,113		417,482
0281 房屋建築養護費	15,000			
0282 車輛及辦公器具養護費	32,839			
0283 設施及機械設備養護費	313,870	1,630,404		
0291 國內旅費	68,441			
0298 特別費	224,400			
0300 設備及投資			473,090	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			339,190	
0319 雜項設備費			133,900	
0400 獎補助費		833,000		
0456 獎勵及慰問		833,000		
小計	54,208,676	48,433,013	473,090	500,000
合計	54,208,676	48,433,013	473,090	500,000

區區公所

決算累計表

107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱

經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備	合計
				49,972,496
				34,080,690
				1,750,965
				795,240
				7,999,105
				1,084,852
				715,831
				14,854
				3,530,959
23,130,670		4,211,647		79,678,510
				48,500
606,802		777,935		3,719,333
				695,194
		352,524		375,948
		28,118		81,046
				163,590
		42,809		218,335
				38,490
5,996		12,360		93,350
				24,577
				2,400,483
9,600				826,000
41,574		175,592		3,854,775
236,509		1,880,685		41,682,122
				15,000
				32,839
22,230,189		941,624		25,116,087
				68,441
				224,400
	4,792,264		44,000	5,309,354
	4,792,264			4,792,264
				339,190
			44,000	177,900
				833,000
				833,000
23,130,670	4,792,264	4,211,647	44,000	135,793,360
23,130,670	4,792,264	4,211,647	44,000	135,793,360

臺南市北區區公所

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	36,369,363	400,000	36,769,363	34,080,690	-2,688,673	-7.31%	60	56	法定編制 職員60人 約僱1人 技工1人, 工友1人
二、約聘僱人員待遇	319,785	-	319,785	1,750,965	1,431,180	447.54%	1	1	
三、技工及工友待遇	772,160	-	772,160	795,240	23,080	2.99%	2	2	
四、獎金	6,623,733	-	6,623,733	7,999,105	1,375,372	20.76%	-	-	
五、其他給與	1,054,000	-	1,054,000	1,084,852	30,852	2.93%	-	-	
六、加班值班費	1,174,019	-	1,174,019	715,831	-458,188	-39.03%	-	-	
七、退休離職儲金	19,188	-	19,188	14,854	-4,334	-22.59%	-	-	
八、保險	3,547,752	-	3,547,752	3,530,959	-16,793	-0.47%	-	-	
合 計	49,880,000	400,000	50,280,000	49,972,496	-307,504	-0.61%	63	59	

臺南市北區區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國107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					

臺南市北區區公所
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	63,477		
	107年度經常門小計	63,477		
	罰款及賠償收入	18,709		
	賠償收入	18,709		
	一般賠償收入	18,709		係未預期之工程違約金，依實收繳。
	規費收入	-83,419		
	行政規費收入	2,700		
	審查費	2,700		係未預期之農業使用證明審查費收入，依實收繳。
	使用規費收入	-86,119		
	場地設施使用費	-86,119	-0.95%	
	財產收入	192,147		
	財產孳息	4,684		
	利息收入	3,162	35.13%	係利息收入超過預期，依實收繳。
	租金收入	1,522	1.09%	
	廢舊物資售價	187,463		
	廢舊物資售價	187,463		主係未預期之工程刨除料收入，依實收繳。
	補助收入	-91,195		
	上級政府補助收入	-91,195		
	計畫型補助收入	-91,195	-20.31%	係因年度中健保人員出缺致人事費支出減少，相對補助收入亦減少，依實際狀況收繳。
	其他收入	27,235		
	雜項收入	27,235		
	收回以前年度歲出	17,935		主係收回106年12月人員臨時及雇工人員政府補助健保費，因12月健保費依11月人數預繳，故有差異，依實際狀況收繳。
	其他雜項收入	9,300		主係未預期之電子領標收入，依實收繳。

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	%
107	合計	478,737	-	478,737	2.06%
	107年度經常門小計	478,737	-	478,737	2.06%
	其他經濟服務支出	478,737	-	478,737	2.06%
	區公所經建業務	478,737	-	478,737	2.06%
	經建工作	478,737	-	478,737	2.06%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

區區公所

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
經常門	01	478,737 478,737 478,737 478,737 478,737 192,319	工程施工中尚未完工而予以保留 107年臺南市北區和緯路四段95巷路溝改善工程192,319元; 勞務契約日期:107/8/2 工程契約日期:107/11/5 保留內容: 1. 契約金額:1,506,578元, 2. 規劃設計監造費:122,879元, 3. 工程管理費81,369元, 4. 空污費:4,914元, 5. 材料試驗費:2,860元, 合計1,718,600元(其中由工務局代辦補助保留1,526,281元, 本所預算保留192,319元)。 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	246,420	107年臺南市北區開元路148巷23弄等路溝改善工程246,420元; 契約日期:107/11/16 保留內容: 1. 契約金額:1,930,000元, 2. 工程管理費112,847元, 3. 空污費:6,573元, 4. 材料試驗費:25,000元。 合計2,074,420元(其中由工務局代辦補助保留1,828,000元, 本所預算保留246,420)。 保留原因:工程施工中尚未完工而予以保留。	
	01	39,998	107年臺南市北區海安路三段500巷118弄等路溝改善工程 39,998元; 契約日期:107/11/301 保留內容: 契約金額:1,430,000元, 2. 工程管理費83,480元, 3. 空污費:5,796元, 4. 材料試驗費:25,000元。 合計:1,544,276元(其中工務局代辦經費補助1,504,278元, 本所預算保留39,998元)。 保留原因:工程施工中尚未完工。	

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 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	999,415	0.64%		487,772			511,643		
	106年度資本門小計	301,997	8.50%		-			301,997		
	其他經濟服務支出	301,997	8.50%		-			301,997		
	一般建築及設備	301,997	8.50%		-			301,997		
	經建建築及設備	301,997	8.50%		-		7	301,997	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	487,772	0.33%		487,772			-		
	民政支出	338,311	0.33%		338,311			-		
	一般行政	218,324	0.40%		218,324			-		
	行政管理	218,324	0.40%	2	218,324	健保人員年中出缺致收支對列人事費減少支出		-		
	區公所民政業務	119,987	0.25%		119,987			-		
	民政工作	119,987	0.25%	1	119,987	按業務需要減少		-		
	其他經濟服務支出	148,330	0.64%		148,330			-		
	區公所經建業務	148,330	0.64%		148,330			-		
	經建工作	148,330	0.64%	1	148,330	按業務需要減少	7	-		
	福利服務支出	353	0.01%		353			-		
	區公所社政業務	353	0.01%		353			-		
	社政工作	353	0.01%	1	353	按業務需要減少		-		
	其他支出	778	0.10%		778			-		
	災害準備金	778	0.34%		778			-		
	災害準備金	778	0.34%	7	778	搶險搶修工程結餘		-		
107	107年度資本門小計	209,646	3.80%		-			209,646		
	民政支出	1,910	0.40%		-			1,910		
	一般建築及設備	1,910	0.40%		-			1,910		
	民政建築及設備	1,910	0.40%		-		8	1,910	採購資訊設備結餘	
	其他經濟服務支出	207,736	4.15%		-			207,736		
	一般建築及設備	207,736	4.15%		-			207,736		
	經建建築及設備	207,736	4.15%		-		7	207,736	營繕工程結餘	

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	5,309,354	-	-	4,792,264	-
一般建築及設備	473,090	-	-	-	-
民政建築及設備	473,090	-	-	-	-
一般建築及設備	4,792,264	-	-	4,792,264	-
經建建築及設備	4,792,264	-	-	4,792,264	-
一般建築及設備	44,000	-	-	-	-
社政建築及設備	44,000	-	-	-	-
小計	5,309,354	-	-	4,792,264	-

區區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及投實					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	
-	339,190	177,900	-	-	-
-	339,190	133,900	-	-	-
-	339,190	133,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	44,000	-	-	-
-	-	44,000	-	-	-
-	339,190	177,900	-	-	-

中華民國

56

區區公所

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		
-	833,000	-	833,000	833,000	
-	833,000	-	833,000	833,000	
-	833,000	-	833,000	833,000	
-	833,000	-	833,000	833,000	

補助及捐助

[illegible]

區區公所

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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

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				

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 107 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									

臺南市北區

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國107

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐 (獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助				
			預算數(1)	決 算			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. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	107年鄰長 春節慰問	民政工 作	850,000	833,000	0	833,000	17,000
	退休人員 107年三節 慰問金	公務人 員退休 給付	24,000	24,000	0	24,000	0
	小計		874,000	857,000	0	857,000	17,000
7. 其他補助及捐助	合計		874,000	857,000	0	857,000	17,000

區公所

關或團體個人經費報告表

年度

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依法定預算編列項目核實 支付
V									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						

107年度

單位：新臺幣元

63

臺南市北區 出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支其 他工作計畫 結餘款	出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)			
	無						

區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市北區區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 地區 類別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	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
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)						省(自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
無																						

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107年度

單位：新臺幣元；%

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								累計政府捐助基金占總額比率%	創立時政府原始基金占總額比率%	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
	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 107 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 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					

本 頁 空 白

臺南市北

財產目

中華民國107年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	面積 (公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	價值	數量	價值
一、公用財產										
(一) 公共用										
臺南市北區區公所	179	17.510114	7,263,358,363	14	800,072	49	32,329.94	224,493,361	18	272,157
公務用財產小計：	179	17.510114	7,263,358,363	14	800,072	49	32,329.94	224,493,361	18	272,157
(二) 公務用										
臺南市北區區公所	5	0.023525	11,511,812	0	0	37	4,520.81	7,506,980	388	3,915,626
公務用財產小計：	5	0.023525	11,511,812	0	0	37	4,520.81	7,506,980	388	3,915,626
合 計	184	17.533639	7,274,870,175	14	800,072	86	36,850.75	232,000,341	406	4,187,783

區區公所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交 通 及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總 值
數量	價值	數量	價值	數量	價值			
26	161,157	59	345,125	0	0	0	0	7,489,430,235
26	161,157	59	345,125	0	0	0	0	7,489,430,235
230	879,633	784	3,467,949	0	0	0	0	27,282,000
230	879,633	784	3,467,949	0	0	0	0	27,282,000
256	1,040,790	843	3,813,074	0	0	0	0	7,516,712,235

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	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	70,323	76,239	-	376	-	857	-	-	147,795	-	-	-
01一般公共事務	53,217	48,569	-	23	-	833	-	-	102,642	-	-	-
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	17,059	-	-	-	-	24	-	-	17,083	-	-	-
07住宅及社區服務	-	3,859	-	353	-	-	-	-	4,212	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	37	463	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
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	-	14,157	-	-	-	-	-	-	14,157	-	-	-
14環境保護	10	8,964	-	-	-	-	-	-	8,974	-	-	-
15其他支出	-	227	-	-	-	-	-	-	227	-	-	-

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市北區區公所

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：



