

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺南市下營區公所編

臺南市下營區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第15 頁
(二)歲出機關別決算表	第16 頁至第21 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22 頁至第25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26 頁至第27 頁
(五)平衡表	第28 頁至第28 頁
(六)資本資產表	第29 頁至第29 頁
(七)長期負債表	第30 頁至第30 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31 頁至第33 頁
(二)平衡表科目明細表	第34 頁至第34 頁
(三)資本資產變動表	第35 頁至第35 頁
(四)長期投資明細表	第36 頁至第36 頁
(五)長期負債變動表	第37 頁至第37 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38 頁至第39 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40 頁至第41 頁
(八)收入支出彙計表	第42 頁至第42 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44 頁至第45 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46 頁至第47 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48 頁至第49 頁
(十二)人事費明細表	第50 頁至第50 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第51 頁至第51 頁
(十四)歲入保留分析表	第52 頁至第52 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第53 頁至第53 頁
(十六)歲出保留分析表	第54 頁至第55 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第56 頁至第56 頁

臺南市下營區公所108年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第63頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第64頁至第64頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第65頁至第65頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第67頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第76頁至第76頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第77頁至第77頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第78頁至第78頁
(十三)財產量值總目錄	第80頁至第81頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83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84頁至第84頁

總 說 明

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分(已全數繳庫)：

1. 本年度預算數 686,000 元，決算數 1,292,896 元，執行率 188.47%，較預算數超收 606,896 元，主要說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 247,932 元，超收 247,932 元，主要係工程逾期違約金及圖書歸還逾期處理費等收入，依實際收入繳納。

(2) 行政規費收入：預算數 165,000 元，決算數 198,600 元，占預算數 120.36%，超收 33,600 元，主要係民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。

(3) 使用規費收入：預算數 61,000 元，決算數 84,810 元，占預算數 139.03%，超收 23,810 元，主要係因應便民服務，本所自 108 年 4 月起成立地政工作站，受理民眾申辦土地及建物登記謄本等地政規費，依實際收入繳納。

(4) 財產孳息：預算數 51,000 元，決算數 65,997 元，占預算數 129.41%，超收 14,997 元，主要係太陽光電發電系統年租金依實際收入繳納。

(5) 廢舊物資售價：預算數 85,000 元，決算數 112,524 元，占預算數 132.38%，超收 27,524 元，主要係財產報廢所得、道路養護工程刨除料出售收入較預估數多，依實際收入繳納。

(6) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，占預算數 100%。

(7) 雜項收入：預算數 25,000 元，決算數 284,033 元，占預算數 1136.13%，超收 259,033 元，主要係收回 106 至 107 年度溢付廠商款項所致。

2. 以前年度：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數 75,443,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 71,528,829 元，占預算數 94.81%，賸餘數 3,914,171 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 48,343,000 元，決算數 45,114,307 元，占預算數 93.32%，賸餘數 3,228,693 元。

(2) 民政工作：預算數 9,647,000 元，決算數 9,463,283 元，占預算數 98.10%，賸餘數 183,717 元。

(3) 文化工作：預算數 555,000 元，決算數 536,808 元，占預算數 96.72%，賸餘數 18,192 元。

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

(4)交通工作：預算數 9,595,000 元，決算數 9,320,451 元，占預算數 97.14%，賸餘數 274,549 元。

(5)社政工作：預算數 649,000 元，決算數 648,177 元，占預算數 99.87%，賸餘數 823 元。

(6)民政建築及設備：預算數 154,000 元，決算數 154,000 元，占預算數 100%。

(7)交通建築及設備：預算數 6,500,000 元，決算數 6,291,803 元，占預算數 96.80%，賸餘數 208,197 元。

2. 統籌科目：

(1)公務人員退休給付：預算數 14,551,767 元，決算數 14,551,767 元，占預算數 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 354,310 元，決算數 354,310 元，占預算數 100%。

(3)災害準備金：預算數 113,000 元，決算數 112,570 元，占預算數 99.62%，賸餘數 430 元。

3. 以前年度：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 13,466,963 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2)存入保證金 6,504,155 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付代收款 6,295,665 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(4)應付保管款 667,143 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

(5)保證品 75,800 元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：3,730,960,691 元，係本所辦公房屋等用地。

(2)土地改良物：24,183,056 元，係本所公共用停車場等。

(3)房屋建築及設備：52,619,210 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：2,186,360 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：1,077,581 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備：3,904,205 元，係辦公事務等設備。

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	13,466,963	12,951,815	515,148	3.98%	
2. 存入保證金	6,504,155	4,375,047	2,129,108	48.66%	主要係代辦工程尚在施作中，履約保證金較多所致
3. 應付代收款	6,295,665	7,921,434	-1,625,769	-20.52%	主要係代辦經費-農路改善工程執行完畢所致
4. 應付保管款	667,143	655,334	11,809	1.80%	
5. 保證品	75,800	75,800	-	-	

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	3,730,960,691	3,676,613,932	54,346,759	1.48%	
2. 土地改良物	24,183,056	20,184,518	3,998,538	19.81%	
3. 房屋建築及設備	52,619,210	54,997,767	-2,378,557	-4.32%	
4. 機械及設備	2,186,360	2,434,125	-247,765	-10.18%	
5. 交通及運輸設備	1,077,581	1,135,645	-58,064	-5.11%	
6. 雜項設備	3,904,205	3,894,236	9,969	0.26%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺南市下營區公所

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：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解，並借重其寶貴意見，做為行政措施之參據。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里區排及下水道疏濬清淤、道路及公園綠地等養護管理等工作，改善民眾生活環境及品質。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。
6. 積極辦理社會救助、社會福利、社區發展及國民就業輔導等工作，落實各項社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完 成之說明	因應改善 措 施
行政管理	辦理一般行政管理、會計、歲計、人事、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 3、歲計、會計及統計業務。 4、人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。 5、政風預防、宣導、查處等政風業務。 6、服務台受理申請與調查案件之解答。 7、辦理研考業務及便民服務業務。	均按計畫如期完成	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作	1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 4、配合上級辦理各項選務工作。	均按計畫如期完成	

臺南市下營區公所

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
	、持續辦理戶役政資訊系統軟體維修工作及持續執行全程照顧役男方案	5、持續依各里需求並配合預算興建、維修里活動中心並督導活動中心使用管理。 6、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 7、持續受理民眾申請調解。 8、加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。 9、加強各里空地空屋查報列管。 10、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 11、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 12、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。 13、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源 14、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。		
文化工作	推動本區各項文化活動	辦理本區教育文化等活動及圖書館管理暨圖書管理業務。	均按計畫如期完成	
交通工作	辦理本區交通工作業務	辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理費。	均按計畫如期完成	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作	1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社	均按計畫如期完成	

臺南市下營區公所

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
		會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。	均按計畫如期完成	
民政建築及設備	資訊軟硬體設備	購置電腦及周邊設備等費用。	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	加強社里幹排水系統，疏濬、整治及水系檢討連通工程、道路維護及搶修工程	1、主軸工程著重排水系統改善。 2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。 4、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。	均按計畫如期完成	

四、其他重要說明：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析：

1. 人事費 50,494,920 元，占總決算數 58.34%，其他費用 36,052,556 元，占總決算數 41.66%。
2. 經常門 65,083,026 元，占總決算數 75.20%，資本門 6,445,803 元，占總決算數 7.45%，統籌科目 15,018,647 元，占總決算數 17.35%。

主要表

臺南市下
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	686,000	-	686,000
				經常門總計	686,000	-	686,000
				經常門合計	686,000	-	686,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03030770000 臺南市下營區公所	-	-	-
		01		03030770300 賠償收入	-	-	-
			01	03030770301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	226,000	-	226,000
	01			04030770000 臺南市下營區公所	226,000	-	226,000
		01		04030770100 行政規費收入	165,000	-	165,000
			01	04030770101 審查費	150,000	-	150,000
			02	04030770102 證照費	15,000	-	15,000
		02		04030770200 使用規費收入	61,000	-	61,000
			01	04030770204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04030770213 場地設施使用費	60,000	-	60,000
03				06030000000 財產收入	136,000	-	136,000

營區公所

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)		
1,292,896	-	-	1,292,896	606,896	188.47%
1,292,896	-	-	1,292,896	606,896	188.47%
1,292,896	-	-	1,292,896	606,896	188.47%
247,932	-	-	247,932	247,932	-
247,932	-	-	247,932	247,932	-
247,932	-	-	247,932	247,932	-
247,932	-	-	247,932	247,932	-
283,410	-	-	283,410	57,410	125.4%
283,410	-	-	283,410	57,410	125.4%
198,600	-	-	198,600	33,600	120.36%
187,000	-	-	187,000	37,000	124.67%
11,600	-	-	11,600	-3,400	77.33%
84,810	-	-	84,810	23,810	139.03%
49,610	-	-	49,610	48,610	4961%
35,200	-	-	35,200	-24,800	58.67%
178,521	-	-	178,521	42,521	131.27%

臺南市下
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			06030770000 臺南市下營區公所	136,000	-	136,000
		01		06030770100 財產孳息	51,000	-	51,000
			01	06030770101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06030770102 租金收入	-	-	-
			03	06030770103 權利金	50,000	-	50,000
		02		06030770500 廢舊物資售價	85,000	-	85,000
			01	06030770501 廢舊物資售價	85,000	-	85,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030770000 臺南市下營區公所	299,000	-	299,000
		01		08030770100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030770102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				11030000000 其他收入	25,000	-	25,000
	01			11030770000 臺南市下營區公所	25,000	-	25,000
		01		11030770200 雜項收入	25,000	-	25,000
			01	11030770201 收回以前年度歲出	-	-	-

營區公所

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)		
178,521	-	-	178,521	42,521	131.27%
65,997	-	-	65,997	14,997	129.41%
1,428	-	-	1,428	428	142.8%
14,569	-	-	14,569	14,569	-
50,000	-	-	50,000	-	100%
112,524	-	-	112,524	27,524	132.38%
112,524	-	-	112,524	27,524	132.38%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
284,033	-	-	284,033	259,033	1136.13%
284,033	-	-	284,033	259,033	1136.13%
284,033	-	-	284,033	259,033	1136.13%
270,733	-	-	270,733	270,733	-

臺南市下
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)
			02	11030770210 其他雜項收入	25,000	-	25,000

營區公所

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)		
13,300	-	-	13,300	-11,700	53.2%

臺南市下
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				無			

營區公所

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)		

臺南市下
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	90,462,077	-	90,462,077
01				00030000000 民政局主管	75,443,000	-	75,443,000
	01			00030770000 臺南市下營區公所	75,443,000	-	75,443,000
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000
		01		33030770100 一般行政	48,343,000	-	48,343,000
			01	33030770101 行政管理	48,343,000	-	48,343,000
				010000人事費	38,650,000	-	38,650,000
				020000業務費	9,693,000	-	9,693,000
		02		33030770800 區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000
			01	33030770801 民政工作	9,647,000	-	9,647,000
				010000人事費	166,000	-	166,000
				020000業務費	9,314,000	-	9,314,000
				040000獎補助費	167,000	-	167,000
		03		33030779000 一般建築及設備	154,000	-	154,000
			01	33030779002 民政建築及設備*	154,000	-	154,000

營區公所
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)			
86,547,476	-	-	86,547,476	-3,914,601	95.67%	
71,528,829	-	-	71,528,829	-3,914,171	94.81%	
71,528,829	-	-	71,528,829	-3,914,171	94.81%	
65,083,026	-	-	65,083,026	-3,705,974	94.61%	
6,445,803	-	-	6,445,803	-208,197	96.87%	
45,114,307	-	-	45,114,307	-3,228,693	93.32%	
45,114,307	-	-	45,114,307	-3,228,693	93.32%	
35,589,641	-	-	35,589,641	-3,060,359	92.08%	
9,524,666	-	-	9,524,666	-168,334	98.26%	
9,463,283	-	-	9,463,283	-183,717	98.1%	
9,463,283	-	-	9,463,283	-183,717	98.1%	
67,202	-	-	67,202	-98,798	40.48%	
9,229,081	-	-	9,229,081	-84,919	99.09%	
167,000	-	-	167,000	-	100%	
154,000	-	-	154,000	-	100%	
154,000	-	-	154,000	-	100%	

臺南市下
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*	154,000	-	154,000
		04		53030770800 區公所文化業務	555,000	-	555,000
			01	53030770801 文化工作	555,000	-	555,000
				020000業務費	555,000	-	555,000
		05		60030770800 區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000
			01	60030770801 交通工作	9,595,000	-	9,595,000
				020000業務費	9,595,000	-	9,595,000
		06		60030779000 一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000
			01	60030779002 交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000
				030000設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000
		07		68030770800 區公所社政業務	649,000	-	649,000
			01	68030770801 社政工作	649,000	-	649,000
				020000業務費	649,000	-	649,000
02				00700000000 統籌支撥科目	15,019,077	-	15,019,077
	01			00709800000 公務人員退休給付	14,551,767	-	14,551,767

營區公所 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)			
154,000	-	-	154,000	-	100%	
536,808	-	-	536,808	-18,192	96.72%	
536,808	-	-	536,808	-18,192	96.72%	
536,808	-	-	536,808	-18,192	96.72%	
9,320,451	-	-	9,320,451	-274,549	97.14%	
9,320,451	-	-	9,320,451	-274,549	97.14%	
9,320,451	-	-	9,320,451	-274,549	97.14%	
6,291,803	-	-	6,291,803	-208,197	96.8%	
6,291,803	-	-	6,291,803	-208,197	96.8%	
6,291,803	-	-	6,291,803	-208,197	96.8%	
648,177	-	-	648,177	-823	99.87%	
648,177	-	-	648,177	-823	99.87%	
648,177	-	-	648,177	-823	99.87%	
15,018,647	-	-	15,018,647	-430	100%	
14,551,767	-	-	14,551,767	-	100%	

臺南市下
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	14,551,767	-	14,551,767
			01	75709800101 公務人員退休給付	14,551,767	-	14,551,767
				010000人事費	14,483,767	-	14,483,767
				040000獎補助費	68,000	-	68,000
		02		00709820000 公務人員各項補助	354,310	-	354,310
			01	89709820400 公務人員各項補助	354,310	-	354,310
			01	89709820401 公務人員各項補助	354,310	-	354,310
				010000人事費	354,310	-	354,310
		03		00709880000 災害準備金	113,000	-	113,000
			01	89709880600 災害準備金	113,000	-	113,000
			01	89709880601 災害準備金	113,000	-	113,000
				020000業務費	113,000	-	113,000

營區公所
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)			
14,551,767	-	-	14,551,767	-	100%	
14,551,767	-	-	14,551,767	-	100%	
14,483,767	-	-	14,483,767	-	100%	
68,000	-	-	68,000	-	100%	
354,310	-	-	354,310	-	100%	
354,310	-	-	354,310	-	100%	
354,310	-	-	354,310	-	100%	
354,310	-	-	354,310	-	100%	
112,570	-	-	112,570	-430	99.62%	
112,570	-	-	112,570	-430	99.62%	
112,570	-	-	112,570	-430	99.62%	
112,570	-	-	112,570	-430	99.62%	

臺南市下
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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

營區公所

源別轉入數決算表

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市下
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

營區公所

源別轉入數決算表

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市下

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
				無				

營區公所

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

臺南市下營區公所

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	13,466,963	12,951,815	負債	13,466,963	12,951,815
流動資產	13,466,963	12,951,815	流動負債	13,466,963	12,951,815
專戶存款	13,466,963	12,951,815	存入保證金	6,504,155	4,375,047
			應付代收款	6,295,665	7,921,434
			應付保管款	667,143	655,334
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	13,466,963	12,951,815	合 計	13,466,963	12,951,815
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	75,800	75,800	應付保證品	75,800	75,800
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市下營區公所

資本資產表

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
固定資產	3,814,931,103	3,759,260,223	資本資產總額	3,814,931,103	3,759,260,223
土地	3,730,960,691	3,676,613,932	資本資產總額	3,814,931,103	3,759,260,223
土地改良物	24,183,056	20,184,518			
房屋建築及設備	52,619,210	54,997,767			
機械及設備	2,186,360	2,434,125			
交通及運輸設備	1,077,581	1,135,645			
雜項設備	3,904,205	3,894,236			
購建中固定資產	-				
合 計	3,814,931,103	3,759,260,223	合 計	3,814,931,103	3,759,260,223

臺南市下營區公所

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

臺南市下營區公所

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	12,951,815
1. 專戶存款	12,951,815
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	88,355,520
1. 本年度歲入	1,292,896
(1) 實現數	1,292,896
(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	2,129,108
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,625,769
14. 應付保管款淨增(減)數	11,809
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	86,547,476

臺南市下營區公所

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	86,547,476
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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(-)	
(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	
(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	101,307,335
付項	
一、本期支出	87,840,372
1. 本年度歲出	86,547,476
(1)實現數	86,547,476
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市下營區公所

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	
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	1,292,896
(1)本年度歲入繳庫	1,292,896
(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	13,466,963
1.專戶存款	13,466,963
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	101,307,335

臺南市下營區公所
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	-	13,466,963	
			190301保證品	-	75,800	
			211201存入保證金	-	6,504,155	
			211201002工程保固金	2,419,691	-	
			211201003履約保證金	3,895,642	-	
			211201004差額保證金	182,422	-	
			211201005活動中心保證金	6,400	-	
			211301應付代收款	-	6,295,665	
			211301001勞保費	154,357	-	
			211301002民政業務	59,569	-	
			211301003勞退單位提繳	60,365	-	
			211301005其他	19,271	-	
			211301008二代健保補充保費	20,129	-	
			211301011市民卡一般	500	-	
			211301013公保	96,000	-	
			211301014退撫	253,081	-	
			211301015公務人員健保	295,031	-	
			211301016勞工健保費	81,826	-	
			211301017代扣繳經費	59,511	-	
			211301999代辦經費	5,196,025	-	
			211401應付保管款	-	667,143	
			211401001離職儲金(00254)	333,529	-	
			211401002離職儲金(00262)	333,614	-	
			290301應付保證品	-	75,800	

臺南市下營區公所

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	3,676,613,932	0	58,539,735	4,192,976	0	3,730,960,691
土地改良物	24,392,190	-4,207,672	6,194,299	0	-2,195,761	24,183,056
房屋建築及設備	94,420,642	-39,422,875	96,035	0	-2,474,592	52,619,210
機械及設備	13,345,617	-10,911,492	780,069	680,789	-347,045	2,186,360
交通及運輸設備	8,345,653	-7,210,008	376,063	433,750	-377	1,077,581
雜項設備	10,356,190	-6,461,954	269,668	76,401	-183,298	3,904,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,827,474,224	-68,214,001	66,255,869	5,383,916	-5,201,073	3,814,931,103
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	474,662	474,662	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	474,662	474,662	0	0
合 計	3,827,474,224	-68,214,001	66,730,531	5,858,578	-5,201,073	3,814,931,103

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」66,730,531元=預算採購增加金額6,822,961元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額59,907,570元。

二、設備及投資預算執行增加數6,445,803元=本年度預算執行金額6,445,803元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加數6,822,961元與設備及投資預算執行增加數6,445,803元之差異：

1. 係辦理道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳94,427元。
2. 道路修復小型工程等2案，其中空污費申請退費尚未收回3,077元。
3. 購建中固定資產因完工科目轉正474,662元。

臺南市下營區公所
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	無				
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資					
(一)、作業基金	無				
(二)、民營企業及其他	無				

臺南市下營區公所

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,292,896	0	0	0
本年度收入	1,292,896	0	0	0
03030100 一般賠償收入	247,932	0	0	0
04010100 審查費	187,000	0	0	0
04010200 證照費	11,600	0	0	0
04020400 資料使用費	49,610	0	0	0
04021300 場地設施使用費	35,200	0	0	0
06010100 利息收入	1,428	0	0	0
06010200 租金收入	14,569	0	0	0
06010300 權利金	50,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	112,524	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	270,733	0	0	0
11021000 其他雜項收入	13,300	0	0	0

營區公所

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 (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	1,292,896
0	0	0	0	1,292,896
0	0	0	0	247,932
0	0	0	0	187,000
0	0	0	0	11,600
0	0	0	0	49,610
0	0	0	0	35,200
0	0	0	0	1,428
0	0	0	0	14,569
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	112,524
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	270,733
0	0	0	0	13,300

臺南市下
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	86,547,476	0	0	0
本年度	86,547,476	0	0	0
一、本年度經費	71,528,829	0	0	0
0133010100 行政管理	45,114,307	0	0	0
0133080100 民政工作	9,463,283	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	154,000	0	0	0
0253080100 文化工作	536,808	0	0	0
0360080100 交通工作	9,320,451	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	6,291,803	0	0	0
0468080100 社政工作	648,177	0	0	0
二、統籌科目	15,018,647	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	14,551,767	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	354,310	0	0	0
0989060100 災害準備金	112,570	0	0	0

營區公所

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)			
0	0	0	86,547,476	0
0	0	0	86,547,476	0
0	0	0	71,528,829	0
0	0	0	45,114,307	0
0	0	0	9,463,283	0
0	0	0	154,000	0
0	0	0	536,808	0
0	0	0	9,320,451	0
0	0	0	6,291,803	0
0	0	0	648,177	0
0	0	0	15,018,647	0
0	0	0	14,551,767	0
0	0	0	354,310	0
0	0	0	112,570	0

臺南市下營區公所

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	87,840,372	86,573,529	1,266,843
公庫撥入數	86,547,476	85,784,544	762,932
罰款及賠償收入	247,932	22,533	225,399
規費收入	283,410	193,710	89,700
財產孳息收入	65,997	58,467	7,530
廢舊物資售價收入	112,524	147,775	-35,251
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	284,033	67,500	216,533
支出	87,840,372	86,573,529	1,266,843
繳付公庫數	1,292,896	788,985	503,911
人事支出	50,494,920	50,614,129	-119,209
業務支出	29,371,753	29,345,789	25,964
增購財產支出	6,445,803	5,487,626	958,177
其他獎補捐助	235,000	337,000	-102,000
收支餘絀	-	-	-

臺南市下
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				0003000000	35,656,843	29,259,183	167,000	-	65,083,026
	001			民政局主管					
				00030770000	35,656,843	29,259,183	167,000	-	65,083,026
		01		臺南市下營區公所					
				330307701330100	35,589,641	9,524,666	-	-	45,114,307
				一般行政					
		01		330307701330101	35,589,641	9,524,666	-	-	45,114,307
				行政管理					
		02		330307701330800	67,202	9,229,081	167,000	-	9,463,283
				區公所民政業務					
		01		330307701330801	67,202	9,229,081	167,000	-	9,463,283
				民政工作					
		03		330307701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330307701339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530307702530800	-	536,808	-	-	536,808
				區公所文化業務					
		01		530307702530801	-	536,808	-	-	536,808
				文化工作					
		05		600307703600800	-	9,320,451	-	-	9,320,451
				區公所交通業務					
		01		600307703600801	-	9,320,451	-	-	9,320,451
				交通工作					
		06		600307703609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		600307703609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		07		680307704680800	-	648,177	-	-	648,177
				區公所社政業務					
		01		680307704680801	-	648,177	-	-	648,177
				社政工作					
				小計	35,656,843	29,259,183	167,000	-	65,083,026
02				00700000000	14,838,077	112,570	68,000	-	15,018,647
	001			統等支撥科目					
				00709800000	14,483,767	-	68,000	-	14,551,767
				公務人員退休給付					
		01		757098006750100	14,483,767	-	68,000	-	14,551,767
				公務人員退休給付					
		01		757098006750101	14,483,767	-	68,000	-	14,551,767
				公務人員退休給付					
				小計	14,483,767	-	68,000	-	14,551,767
	002			00709820000	354,310	-	-	-	354,310
				公務人員各項補助					
		01		897098209890400	354,310	-	-	-	354,310
				公務人員各項補助					
		01		897098209890401	354,310	-	-	-	354,310
				公務人員各項補助					
				小計	354,310	-	-	-	354,310
	003			00709880000	-	112,570	-	-	112,570
				災害準備金					
		01		897098809890600	-	112,570	-	-	112,570
				災害準備金					
		01		897098809890601	-	112,570	-	-	112,570
				災害準備金					
				小計	-	112,570	-	-	112,570
				合 計	50,494,920	29,371,753	235,000	-	80,101,673

營區公所

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	
		6,445,803		6,445,803	71,528,829
		6,445,803		6,445,803	71,528,829
					45,114,307
					45,114,307
					9,463,283
					9,463,283
		154,000		154,000	154,000
		154,000		154,000	154,000
					536,808
					536,808
					9,320,451
					9,320,451
		6,291,803		6,291,803	6,291,803
		6,291,803		6,291,803	6,291,803
					648,177
					648,177
		6,445,803		6,445,803	71,528,829
					15,018,647
					14,551,767
					14,551,767
					14,551,767
					14,551,767
					354,310
					354,310
					354,310
					354,310
					112,570
					112,570
					112,570
					112,570
		6,445,803		6,445,803	86,547,476

臺南市下營區公所
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	各項補助費				退休金				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	實現數	應付數	保留數	合計
合計	354,310			354,310	14,551,767			14,551,767				
公務人員退休給付					14,551,767			14,551,767				
公務人員各項補助	354,310			354,310								
災害準備金												

臺南市下營區公所
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	慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	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					112,570			112,570				
公務人員退休給付												
公務人員各項補助												
災害準備金					112,570			112,570				

臺南市下營區公所
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	35,589,641	67,202		
0103 法定編制人員待遇	24,696,648			
0105 技工及工友待遇	1,194,613			
0111 獎金	5,966,254			
0121 其他給與	725,527	21,600		
0131 加班值班費	491,928	45,602		
0142 退休離職儲金	85,506			
0151 保險	2,429,165			
0200 業務費	9,524,666	9,229,081		536,808
0201 教育訓練費	8,050			
0202 水電費	317,924	24,397		87,812
0203 通訊費	454,635	11,356		7,097
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費	184,370			
0214 其他業務租金	168,687			
0221 稅捐及規費	24,460			
0231 保險費	23,366	8,541		9,686
0241 兼職費	19,084			
0249 臨時人員酬金	6,664,832			
0250 按日按件計資酬金	107,100	218,000		
0262 國內組織會費				
0271 物品	433,710	794,326		109,732
0279 一般事務費	391,934	7,992,789		219,751
0281 房屋建築養護費	80,760	63,650		76,450
0282 車輛及辦公器具養護費	59,800			
0283 設施及機械設備養護費	178,498	81,550		26,280
0291 國內旅費	197,056	18,972		
0294 運費	4,000	15,500		
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			154,000	
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費			50,000	
0306 資訊軟硬體設備費			104,000	
0400 獎補助費		167,000		
0456 獎勵及慰問		167,000		
小計	45,114,307	9,463,283	154,000	536,808
合計	45,114,307	9,463,283	154,000	536,808

臺南市下營區公所
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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				35,656,843
0103 法定編制人員待遇				24,696,648
0105 技工及工友待遇				1,194,613
0111 獎金				5,966,254
0121 其他給與				747,127
0131 加班值班費				537,530
0142 退休離職儲金				85,506
0151 保險				2,429,165
0200 業務費	9,320,451		648,177	29,259,183
0201 教育訓練費	18,800			26,850
0202 水電費	167,733		69,640	667,506
0203 通訊費				473,088
0211 土地租金	394,861			394,861
0212 權利使用費			29,872	29,872
0213 資訊服務費				184,370
0214 其他業務租金	1,800			170,487
0221 稅捐及規費				24,460
0231 保險費			29,189	70,782
0241 兼職費				19,084
0249 臨時人員酬金				6,664,832
0250 按日按件計資酬金	15,386		600	341,086
0262 國內組織會費			2,000	2,000
0271 物品	154,915		1,700	1,494,383
0279 一般事務費	196,928		363,418	9,164,820
0281 房屋建築養護費			97,543	318,403
0282 車輛及辦公器具養護費			1,400	61,200
0283 設施及機械設備養護費	8,345,328		18,815	8,650,471
0291 國內旅費	21,700			237,728
0294 運費	3,000		34,000	56,500
0298 特別費				206,400
0300 設備及投資		6,291,803		6,445,803
0303 公共建設及設施費		6,291,803		6,291,803
0304 機械設備費				50,000
0306 資訊軟硬體設備費				104,000
0400 獎補助費				167,000
0456 獎勵及慰問				167,000
小計	9,320,451	6,291,803	648,177	71,528,829
合計	9,320,451	6,291,803	648,177	71,528,829

臺南市下營區公所

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	27,538,444	-	27,538,444	24,696,648	-2,841,796	-10.32%	42	38	法定編 制人員 38 職員38 名
二、技工及工友待遇	1,593,672	-	1,593,672	1,194,613	-399,059	-25.04%	4	3	
三、獎金	5,279,355	-	5,279,355	5,966,254	686,899	13.01%	-	-	
四、其他給與	694,000	-	694,000	747,127	53,127	7.66%	-	-	
五、加班值班費	936,057	-	936,057	537,530	-398,527	-42.58%	-	-	
六、退休離職儲金				85,506	85,506	0.0%	-	-	
七、保險	2,774,472	-	2,774,472	2,429,165	-345,307	-12.45%	-	-	
合 計	38,816,000	-	38,816,000	35,656,843	-3,159,157	-8.14%	46	41	

臺南市下營區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108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					

臺南市下營區公所

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					

臺南市下營區公所
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	606,896		
	108年度經常門小計	606,896		
	罰款及賠償收入	247,932		
	賠償收入	247,932		
	一般賠償收入	247,932		工程逾期違約金及圖書歸還逾期處理費等收入，依實際收入繳納
	規費收入	57,410		
	行政規費收入	33,600		
	審查費	37,000	24.67%	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
	證照費	-3,400	-22.67%	民眾申請使用分區證明收入較預期減少，依實際收入繳納
	使用規費收入	23,810		
	資料使用費	48,610	4861.00%	主要係因應便民服務，本所自108年4月起成立地政工作站，受理民眾申辦土地及建物登記謄本等地政規費，依實際收入繳納
	場地設施使用費	-24,800	-41.33%	民眾申請活動中心場地租借件數較預期減少，依實際收入繳納
	財產收入	42,521		
	財產孳息	14,997		
	利息收入	428	42.80%	專戶存款增加，利息收入依實際收入繳納
	租金收入	14,569		太陽光電發電系統年租金依實際收入繳納
	廢舊物資售價	27,524		
	廢舊物資售價	27,524	32.38%	係財產報廢所得、道路養護工程刨除料出售收入較預估數多，依實際收入繳納
其他收入	259,033			
雜項收入	259,033			
收回以前年度歲出	270,733		收回106至107年度溢付廠商款項	
其他雜項收入	-11,700	-46.80%	電子領標文件費較預期減少，依實際收入繳納	

臺南市下
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	%
	無				

營區公所 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

臺南市下營區公所
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	
108	合計	3,914,601	4.33%		3,706,404			208,197		
108	108年度經常門小計	3,706,404	4.42%		3,706,404			-		
	民政支出	3,412,410	5.88%		3,412,410			-		
	一般行政	3,228,693	6.68%		3,228,693			-		
	行政管理	3,228,693	6.68%	1、2	3,228,693	1. 實際進用員額較少致人事費節餘 2. 按業務需要而減少支付		-		
	區公所民政業務	183,717	1.90%		183,717			-		
	民政工作	183,717	1.90%	1	183,717	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	18,192	3.28%		18,192			-		
	區公所文化業務	18,192	3.28%		18,192			-		
	文化工作	18,192	3.28%	1	18,192	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	274,549	2.86%		274,549			-		
	區公所交通業務	274,549	2.86%		274,549			-		
	交通工作	274,549	2.86%	1	274,549	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	823	0.13%		823			-		
	區公所社政業務	823	0.13%		823			-		
	社政工作	823	0.13%	1	823	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	430	0.09%		430			-		
	災害準備金	430	0.38%		430			-		
	災害準備金	430	0.38%	1	430	按業務需要而減少支付		-		
108	108年度資本門小計	208,197	3.13%		-			208,197		
	交通支出	208,197	3.20%		-			208,197		
	一般建築及設備	208,197	3.20%		-			208,197		
	交通建築及設備	208,197	3.20%		-		7	208,197	營繕工程結餘	

其他附表

臺南市下

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	6,445,803	-	-	6,291,803	50,000
一般建築及設備	154,000	-	-	-	50,000
民政建築及設備	154,000	-	-	-	50,000
一般建築及設備	6,291,803	-	-	6,291,803	-
交通建築及設備	6,291,803	-	-	6,291,803	-
小計	6,445,803	-	-	6,291,803	50,000

營區公所

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	
-	104,000	-	-	-	-
-	104,000	-	-	-	-
-	104,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	104,000	-	-	-	-

補助及捐助

中華民國

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

營區公所

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		
-	167,000	-	167,000	167,000	
-	167,000	-	167,000	167,000	
-	167,000	-	167,000	167,000	
-	167,000	-	167,000	167,000	

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

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		
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	68,000	-	68,000	68,000	
-	68,000	-	68,000	68,000	

臺南市下營區公所

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。

臺南市下營區公所
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										

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. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 鄰長167人 退休人員11人 小計 7. 其他補助及捐助	108年度鄰長春節慰問金 108年度退休人員三節慰問金	民政工作 公務人員退休給付	167,000 68,000 235,000	167,000 68,000 235,000	- - -	167,000 68,000 235,000	- - -
合計			235,000	235,000	-	235,000	-

營區公所

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							-		依法定預算核實支付
V							-		依退休人員照護事項辦理
							-		

臺南市下
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							

營區公所

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	科學技術類									

臺南市下
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					

營區公所 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	

臺南市下
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					

營區公所

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	

臺南市下
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

營區公所

法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市下營區公所
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												

臺南市下營區公所
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									

臺南市下營區公所

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						

臺南市下
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	57,539	21,932		395		235			80,101			
01一般公共事務	42,666	11,744				167			54,577			
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	14,839	647				68			15,554			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		537							537			
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	34	8,891		395					9,320			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		113							113			

營區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								6,292			154		6,446	86,547
											154		154	54,731
														15,554
														537
								6,292					6,292	15,612
														113

臺南市下營區公所

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：