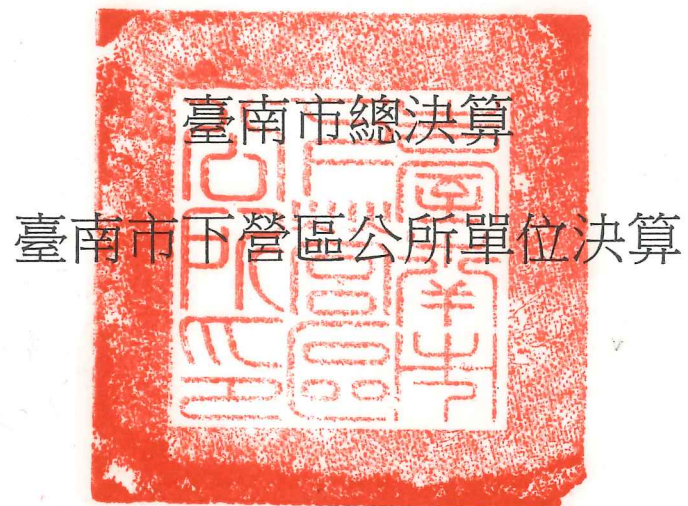


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺南市下營區公所編

臺南市下營區公所107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
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61頁

臺南市下營區公所107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62頁至第62頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第63頁至第63頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第65頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第72頁至第73頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第75頁至第75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76頁至第76頁
(十三)財產目錄總表	第78頁至第79頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81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82頁至第82頁

總 說 明

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分（已全數繳庫）：

(1)本年度預算數 642,000 元，決算數 788,985 元，占預算數 122.89%，主要說明如下：

1. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 22,533 元，係工程違約金依實際收入繳庫。
2. 行政規費收入：預算數 165,000 元，決算數 156,010 元，占預算數 94.55%。
3. 使用規費收入：預算數 61,000 元，決算數 37,700 元，占預算數 61.80%，主要係活動中心場地租借低於預期。
4. 財產孳息：預算數 51,000 元，決算數 58,467 元，占預算數 114.64%。
5. 廢舊物資售價：預算數 41,000 元，決算數 147,775 元，占預算數 360.43%，主要係財產報廢所得、出售工程刨除料收入增加所致。
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 67,500 元，占預算數 270%，主要係收回以前年度歲出及電子領標數增加所致。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 77,034,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 72,224,023 元，占預算數 93.76%，賸餘數 4,809,977 元。依各工作計畫分述如下：

1. 行政管理：預算數 48,029,000 元，決算數 46,261,330 元，占預算數 96.32%，賸餘數 1,767,670 元。
2. 民政工作：預算數 11,981,000 元，決算數 11,492,210 元，占預算數 95.92%，賸餘數 488,790 元。
3. 文化工作：預算數 555,000 元，決算數 511,382 元，占預算數 92.14%，賸餘數 43,618 元。
4. 交通工作：預算數 9,475,000 元，決算數 7,865,486 元，占預算數 83.01%，賸餘數 1,609,514 元。
5. 社政工作：預算數 649,000 元，決算數 605,989 元，占預算數 93.37%，賸餘數 43,011 元。
6. 民政建築及設備：預算數 345,000 元，決算數 325,635 元，占預算數 94.39%，賸餘

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

數 19,365 元。

7. 交通建築及設備：預算數 6,000,000 元，決算數 5,161,991 元，占預算數 86.03%，
賸餘數 838,009 元。

(2) 統籌科目：

1. 公務人員退休給付：預算數 12,679,005 元，決算數 12,679,005 元，占預算數 100%。

2. 公務人員各項補助：預算數 623,350 元，決算數 623,350 元，占預算數 100%。

3. 災害準備金：預算數 259,000 元，決算數 258,166 元，占預算數 99.68%，賸餘數 834
元。

(3) 以前年度保留案：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 12,951,815 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 4,375,047 元，係採購案件各項保證金。

(3) 應付代收款 7,921,434 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 655,334 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：3,676,613,932 元，係本所辦公房屋等用地。

(2) 土地改良物：20,184,518 元，係本所公共用停車場等。

(3) 房屋建築及設備：54,997,767 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4) 機械及設備：2,434,125 元，係電腦及印表機等設備。

(5) 交通及運輸設備：1,135,645 元，係公務車輛等設備。

(6) 雜項設備：3,894,236 元，係辦公事務等設備。

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	12,951,815	16,258,535	-3,306,720	-20.34%	存入保證金及應付代收款減少所致

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 存入保證金	4,375,047	6,000,872	-1,625,825	-27.09%	係採購案件各項保證金依契約辦理退還
3. 應付代收款	7,921,434	9,807,829	-1,886,395	-19.23%	
4. 應付保管款	655,334	449,834	205,500	45.68%	係約僱人員依規定提繳離職儲金
5. 保證品	75,800	344,113	-268,313	-77.97%	係採購案件各項保證品退還

(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	3,676,613,932	3,686,078,862	-9,464,930	-0.26%	
2. 土地改良物	20,184,518	12,989,602	7,194,916	55.39%	主要係道路養護及側溝增列財產
3. 房屋建築及設備	54,997,767	47,593,616	7,404,151	15.56%	
4. 機械及設備	2,434,125	3,001,332	-567,207	-18.90%	
5. 交通及運輸設備	1,135,645	1,365,310	-229,665	-16.82%	
6. 雜項設備	3,894,236	2,851,528	1,042,708	36.57%	主要係臺南市政府民政局撥入冷氣機等設備

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

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。

臺南市下營區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

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。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
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。

(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、會計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍維護	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、會計依法執行會計工作。 4、人事依法執行人事工作。 5、政風依法執行政風工作。 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、持續辦理戶役政資訊系統軟硬體維修工作及持續執行全程照顧役男方案	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。 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。	均按計畫如期完成	

臺南市下營區公所

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
		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	均按計畫如期完成	

臺南市下營區公所

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
		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 50,614,129 元，占總決算數 59.00%，其他費用 35,170,415 元，占總決算數 41.00%。
2. 經常門 66,736,397 元，占總決算數 77.79%，資本門 5,487,626 元，占總決算數 6.40%，統籌科目 13,560,521 元，占總決算數 15.81%。

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	642,000	-	642,000
				經常門總計	642,000	-	642,000
				經常門合計	642,000	-	642,000
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	92,000	-	92,000

營區公所

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)		
788,985	-	-	788,985	146,985	122.89%
788,985	-	-	788,985	146,985	122.89%
788,985	-	-	788,985	146,985	122.89%
22,533	-	-	22,533	22,533	
22,533	-	-	22,533	22,533	
22,533	-	-	22,533	22,533	
22,533	-	-	22,533	22,533	
193,710	-	-	193,710	-32,290	85.71%
193,710	-	-	193,710	-32,290	85.71%
156,010	-	-	156,010	-8,990	94.55%
146,350	-	-	146,350	-3,650	97.57%
9,660	-	-	9,660	-5,340	64.4%
37,700	-	-	37,700	-23,300	61.8%
500	-	-	500	-500	50%
37,200	-	-	37,200	-22,800	62%
206,242	-	-	206,242	114,242	224.18%

**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)
	01			06030770000 臺南市下營區公所	92,000	-	92,000
		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	41,000	-	41,000
			01	06030770501 廢舊物資售價	41,000	-	41,000
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

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)		
206,242	-	-	206,242	114,242	224.18%
58,467	-	-	58,467	7,467	114.64%
1,471	-	-	1,471	471	147.1%
6,996	-	-	6,996	6,996	
50,000	-	-	50,000	-	100%
147,775	-	-	147,775	106,775	360.43%
147,775	-	-	147,775	106,775	360.43%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
67,500	-	-	67,500	42,500	270%
67,500	-	-	67,500	42,500	270%
67,500	-	-	67,500	42,500	270%
27,500	-	-	27,500	27,500	

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

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)		
40,000	-	-	40,000	15,000	160%

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

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺南市下
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	90,595,355	-	90,595,355
01				00030000000 民政局主管	77,034,000	-	77,034,000
	01			00030770000 臺南市下營區公所	77,034,000	-	77,034,000
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000
		01		33030770100 一般行政	48,029,000	-	48,029,000
			01	33030770101 行政管理	48,029,000	-	48,029,000
				010000人事費	38,586,000	-	38,586,000
				020000業務費	9,443,000	-	9,443,000
		02		33030770800 區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000
			01	33030770801 民政工作	11,981,000	-	11,981,000
				010000人事費	171,000	-	171,000
				020000業務費	11,539,000	-	11,539,000
				040000獎補助費	271,000	-	271,000
		03		33030779000 一般建築及設備	345,000	-	345,000
			01	33030779002 民政建築及設備*	345,000	-	345,000
				030000設備及投資*	345,000	-	345,000
		04		53030770800 區公所文化業務	555,000	-	555,000

營區公所

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)			
85,784,544	-	-	85,784,544	-4,810,811	94.69%	
72,224,023	-	-	72,224,023	-4,809,977	93.76%	
72,224,023	-	-	72,224,023	-4,809,977	93.76%	
66,736,397	-	-	66,736,397	-3,952,603	94.41%	
5,487,626	-	-	5,487,626	-857,374	86.49%	
46,261,330	-	-	46,261,330	-1,767,670	96.32%	
46,261,330	-	-	46,261,330	-1,767,670	96.32%	
37,219,547	-	-	37,219,547	-1,366,453	96.46%	
9,041,783	-	-	9,041,783	-401,217	95.75%	
11,492,210	-	-	11,492,210	-488,790	95.92%	
11,492,210	-	-	11,492,210	-488,790	95.92%	
158,227	-	-	158,227	-12,773	92.53%	
11,062,983	-	-	11,062,983	-476,017	95.87%	
271,000	-	-	271,000	-	100%	
325,635	-	-	325,635	-19,365	94.39%	
325,635	-	-	325,635	-19,365	94.39%	
325,635	-	-	325,635	-19,365	94.39%	
511,382	-	-	511,382	-43,618	92.14%	

**臺南市下
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			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	9,475,000	-	9,475,000
			01	60030770801 交通工作	9,475,000	-	9,475,000
				020000業務費	9,475,000	-	9,475,000
		06		60030779000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000
			01	60030779002 交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000
				030000設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000
		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	13,561,355	-	13,561,355
	01			00709800000 公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005
		01		75709800100 公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005
			01	75709800101 公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005
				010000人事費	12,613,005	-	12,613,005
				040000獎補助費	66,000	-	66,000

營區公所

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)			
511,382	-	-	511,382	-43,618	92.14%	
511,382	-	-	511,382	-43,618	92.14%	
7,865,486	-	-	7,865,486	-1,609,514	83.01%	
7,865,486	-	-	7,865,486	-1,609,514	83.01%	
7,865,486	-	-	7,865,486	-1,609,514	83.01%	
5,161,991	-	-	5,161,991	-838,009	86.03%	
5,161,991	-	-	5,161,991	-838,009	86.03%	
5,161,991	-	-	5,161,991	-838,009	86.03%	
605,989	-	-	605,989	-43,011	93.37%	
605,989	-	-	605,989	-43,011	93.37%	
605,989	-	-	605,989	-43,011	93.37%	
13,560,521	-	-	13,560,521	-834	99.99%	
12,679,005	-	-	12,679,005	-	100%	
12,679,005	-	-	12,679,005	-	100%	
12,679,005	-	-	12,679,005	-	100%	
12,613,005	-	-	12,613,005	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	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)
	02			00709820000 公務人員各項補助	623,350	-	623,350
		01		89709820400 公務人員各項補助	623,350	-	623,350
			01	89709820401 公務人員各項補助	623,350	-	623,350
				010000人事費	623,350	-	623,350
	03			00709880000 災害準備金	259,000	-	259,000
		01		89709880600 災害準備金	259,000	-	259,000
			01	89709880601 災害準備金	259,000	-	259,000
				020000業務費	259,000	-	259,000
				030000設備及投資*	-	-	-

營區公所

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)			
623,350	-	-	623,350	-	100%	
623,350	-	-	623,350	-	100%	
623,350	-	-	623,350	-	100%	
623,350	-	-	623,350	-	100%	
258,166	-	-	258,166	-834	99.68%	
258,166	-	-	258,166	-834	99.68%	
258,166	-	-	258,166	-834	99.68%	
258,166	-	-	258,166	-834	99.68%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市下
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				

營區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市下
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				

營區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市下

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

營區公所

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

臺南市下營區公所

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		12,951,815	負債		12,951,815
流動資產		12,951,815	流動負債		12,951,815
現金		12,951,815	存入保證金		4,375,047
專戶存款		12,951,815	存入保證金		4,375,047
			應付代收款		7,921,434
			應付代收款		7,921,434
			應付保管款		655,334
			應付保管款		655,334
			淨資產		0
			資產負債淨額		0
			資產負債淨額		0
			資產負債淨額		0
合計		12,951,815	合計		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		- 應付保證品	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	3,759,260,223	資本資產總額	3,759,260,223
土地	3,676,613,932	資本資產總額	3,759,260,223
土地改良物	20,184,518		
房屋建築及設備	54,997,767		
機械及設備	2,434,125		
交通及運輸設備	1,135,645		
雜項設備	3,894,236		
購建中固定資產	-		
合 計	3,759,260,223	合 計	3,759,260,223

臺南市下營區公所

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

臺南市下營區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,258,535
1. 專戶存款	16,258,535
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	83,266,809
1. 本年度歲入	788,985
(1) 實現數	788,985
(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	-1,625,825
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,886,395
14. 應付保管款淨增(減)數	205,500
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	85,784,544

臺南市下營區公所

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	85,784,544
(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(-)	
(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	99,525,344
付項	
一、本期支出	86,573,529
1. 本年度歲出	85,784,544
(1)實現數	85,784,544
(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	0
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	788,985
(1)本年度歲入繳庫	788,985
(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	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	
付 項 總 計	99,525,344

臺南市下營區公所
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	-	12,951,815	
			190301保證品	-	75,800	
			211201存入保證金	-	4,375,047	
			211201002工程保固金	2,209,708	-	
			211201003履約保證金	2,158,939	-	
			211201005活動中心保證金	6,400	-	
			211301應付代收款	-	7,921,434	
			211301001勞保費	152,695	-	
			211301002民政業務	175,824	-	
			211301003勞退單位提繳	42,143	-	
			211301005其他	91,140	-	
			211301008二代健保補充保費	18,725	-	
			211301011市民卡一般	400	-	
			211301012市民卡社福	120	-	
			211301013公保	91,727	-	
			211301014退撫	259,422	-	
			211301015公務人員健保	142,328	-	
			211301016勞工健保費	86,000	-	
			211301017代扣繳經費	54,746	-	
			211301019空污費	1,913	-	
			211301999代辦經費	6,804,251	-	
			211401應付保管款	-	655,334	
			211401001離職儲金(00254)	327,618	-	
			211401002離職儲金(00262)	327,716	-	
			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	-	-	-	-	-	-
土地	3,686,078,862	-	6,814,553	16,279,483	-	3,676,613,932
土地改良物	15,861,423	-2,871,821	8,544,161	13,394	-1,335,851	20,184,518
房屋建築及設備	85,205,751	-37,612,135	13,315,408	4,100,517	-1,810,740	54,997,767
機械及設備	13,177,338	-10,176,006	437,935	269,656	-735,486	2,434,125
交通及運輸設備	8,205,833	-6,840,523	199,510	59,690	-369,485	1,135,645
雜項設備	9,632,918	-6,781,390	2,966,677	2,243,405	319,436	3,894,236
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	3,818,162,125	-64,281,875	32,278,244	22,966,145	-3,932,126	3,759,260,223
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	195,911	195,911	-	-
其他固定資產	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
其他資本資產	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	195,911	195,911	-	-
合 計	3,818,162,125	-64,281,875	32,474,155	23,162,056	-3,932,126	3,759,260,223

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」32,474,155元=預算採購增加數5,487,626元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數17,657,240元+以代辦經費出帳7,500,521元+雜項設備錯帳增加1,632,857元(財產管理系統誤刪圖書設備，已於107年5月轉正)+購建中固定資產195,911元(已沖銷)。
- 二、設備及投資預算執行增加數5,487,626元=本年度預算執行金額5,487,626元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加數與設備及投資預算執行增加數之差異：無。

臺南市下營區公所
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	788,985	-	-	-
本年度收入	788,985	-	-	-
03030100 一般賠償收入	22,533	-	-	-
04010100 審查費	146,350	-	-	-
04010200 證照費	9,660	-	-	-
04020400 資料使用費	500	-	-	-
04021300 場地設施使用費	37,200	-	-	-
06010100 利息收入	1,471	-	-	-
06010200 租金收入	6,996	-	-	-
06010300 權利金	50,000	-	-	-
06050100 廢舊物資售價	147,775	-	-	-
08010200 計畫型補助收入	299,000	-	-	-
11020100 收回以前年度歲出	27,500	-	-	-
11021000 其他雜項收入	40,000	-	-	-

營區公所

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)	
-	-	-	-	788,985
-	-	-	-	788,985
-	-	-	-	22,533
-	-	-	-	146,350
-	-	-	-	9,660
-	-	-	-	500
-	-	-	-	37,200
-	-	-	-	1,471
-	-	-	-	6,996
-	-	-	-	50,000
-	-	-	-	147,775
-	-	-	-	299,000
-	-	-	-	27,500
-	-	-	-	40,000

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	85,784,544	-	-	-
本年度	85,784,544	-	-	-
一、本年度經費	72,224,023	-	-	-
0133010100 行政管理	46,261,330	-	-	-
0133080100 民政工作	11,492,210	-	-	-
0133900200* 民政建築及設備	325,635	-	-	-
0253080100 文化工作	511,382	-	-	-
0360080100 交通工作	7,865,486	-	-	-
0360900200* 交通建築及設備	5,161,991	-	-	-
0468080100 社政工作	605,989	-	-	-
二、統籌科目	13,560,521	-	-	-
0675010100 公務人員退休給付	12,679,005	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	623,350	-	-	-
0989060100 災害準備金	258,166	-	-	-
0989060100* 災害準備金	-	-	-	-

營區公所

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)			
-	-	-	85,784,544	-
-	-	-	85,784,544	-
-	-	-	72,224,023	-
-	-	-	46,261,330	-
-	-	-	11,492,210	-
-	-	-	325,635	-
-	-	-	511,382	-
-	-	-	7,865,486	-
-	-	-	5,161,991	-
-	-	-	605,989	-
-	-	-	13,560,521	-
-	-	-	12,679,005	-
-	-	-	623,350	-
-	-	-	258,166	-
-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

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	-	86,573,529
公庫撥入數	85,784,544	-
罰款及賠償收入	22,533	-
規費收入	193,710	-
財產孳息收入	58,467	-
廢舊物資售價收入	147,775	-
補助收入	299,000	-
其他收入	67,500	-
支出	-	86,573,529
繳付公庫數	788,985	-
人事支出	50,614,129	-
業務支出	29,345,789	-
增購財產支出	5,487,626	-
其他獎補捐助	337,000	-
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				00030000000	37,377,774	29,087,623	271,000	-	66,736,397
	001			民政局主管					
				00030770000	37,377,774	29,087,623	271,000	-	66,736,397
				臺南市下營區公所					
		01		330307701330100	37,219,547	9,041,783	-	-	46,261,330
				一般行政					
			01	330307701330101	37,219,547	9,041,783	-	-	46,261,330
				行政管理					
		02		330307701330800	158,227	11,062,983	271,000	-	11,492,210
				區公所民政業務					
			01	330307701330801	158,227	11,062,983	271,000	-	11,492,210
				民政工作					
		03		330307701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330307701339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530307702530800	-	511,382	-	-	511,382
				區公所文化業務					
			01	530307702530801	-	511,382	-	-	511,382
				文化工作					
		05		600307703600800	-	7,865,486	-	-	7,865,486
				區公所交通業務					
			01	600307703600801	-	7,865,486	-	-	7,865,486
				交通工作					
		06		600307703609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600307703609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		07		680307704680800	-	605,989	-	-	605,989
				區公所社政業務					
			01	680307704680801	-	605,989	-	-	605,989
				社政工作					
				小計	37,377,774	29,087,623	271,000	-	66,736,397
				合 計	37,377,774	29,087,623	271,000	-	66,736,397

營區公所

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	
		5,487,626		5,487,626	72,224,023
		5,487,626		5,487,626	72,224,023
					46,261,330
					46,261,330
					11,492,210
					11,492,210
		325,635		325,635	325,635
		325,635		325,635	325,635
					511,382
					511,382
					7,865,486
					7,865,486
		5,161,991		5,161,991	5,161,991
		5,161,991		5,161,991	5,161,991
					605,989
					605,989
		5,487,626		5,487,626	72,224,023
		5,487,626		5,487,626	72,224,023

臺南市下營區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,679,005			12,679,005	623,350			623,350
公務人員退休給付	12,679,005			12,679,005				
公務人員各項補助					623,350			623,350
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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	258,166			258,166				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	258,166			258,166				

臺南市下營區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	37,219,547	158,227		
0103 法定編制人員待遇	25,851,870			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	5,922,799			
0121 其他給與	743,852	23,400		
0131 加班值班費	418,100	134,827		
0142 退休離職儲金	93,406			
0151 保險	2,599,040			
0200 業務費	9,041,783	11,062,983		511,382
0201 教育訓練費	9,705			
0202 水電費	305,988	29,959		80,707
0203 通訊費	474,533	13,987		8,505
0211 土地租金				
0212 權利使用費		1,654		
0213 資訊服務費	107,360			
0214 其他業務租金	167,645			
0221 稅捐及規費	24,010			
0231 保險費	23,947	8,541		15,235
0241 兼職費	2,586			
0249 臨時人員酬金	6,231,975			1,000
0250 按日按件計資酬金	156,000	204,840		3,600
0262 國內組織會費				
0271 物品	412,919	891,291		143,560
0279 一般事務費	328,898	9,796,111		241,175
0281 房屋建築養護費	119,660			10,000
0282 車輛及辦公器具養護費	112,200			
0283 設施及機械設備養護費	122,508	116,600		7,600
0291 國內旅費	233,539			
0294 運費	2,000			
0298 特別費	206,310			
0300 設備及投資			325,635	
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費			80,000	
0306 資訊軟硬體設備費			245,635	
0400 獎補助費		271,000		
0456 獎勵及慰問		271,000		
小計	46,261,330	11,492,210	325,635	511,382
合計	46,261,330	11,492,210	325,635	511,382

臺南市下營區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	合計
0100 人事費				37,377,774
0103 法定編制人員待遇				25,851,870
0105 技工及工友待遇				1,590,480
0111 獎金				5,922,799
0121 其他給與				767,252
0131 加班值班費				552,927
0142 退休離職儲金				93,406
0151 保險				2,599,040
0200 業務費	7,865,486		605,989	29,087,623
0201 教育訓練費	1,000			10,705
0202 水電費	175,794		72,728	665,176
0203 通訊費				497,025
0211 土地租金	327,696			327,696
0212 權利使用費			13,232	14,886
0213 資訊服務費				107,360
0214 其他業務租金				167,645
0221 稅捐及規費				24,010
0231 保險費			29,189	76,912
0241 兼職費				2,586
0249 臨時人員酬金	39,013			6,271,988
0250 按日按件計資酬金			600	365,040
0262 國內組織會費			2,000	2,000
0271 物品	102,619		5,534	1,555,923
0279 一般事務費	169,224		341,196	10,876,604
0281 房屋建築養護費			58,000	187,660
0282 車輛及辦公器具養護費				112,200
0283 設施及機械設備養護費	7,045,140		56,010	7,347,858
0291 國內旅費				233,539
0294 運費	5,000		27,500	34,500
0298 特別費				206,310
0300 設備及投資		5,161,991		5,487,626
0303 公共建設及設施費		5,161,991		5,161,991
0304 機械設備費				80,000
0306 資訊軟硬體設備費				245,635
0400 獎補助費				271,000
0456 獎勵及慰問				271,000
小計	7,865,486	5,161,991	605,989	72,224,023
合計	7,865,486	5,161,991	605,989	72,224,023

臺南市下營區公所

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	27,558,920	-	27,558,920	25,851,870	-1,707,050	-6.19%	42	37	法定編制人員 職員42名
二、技工及工友待遇	1,544,320	-	1,544,320	1,590,480	46,160	2.99%	4	4	技工駕駛及工友4名
三、獎金	5,268,940	-	5,268,940	5,922,799	653,859	12.41%	-	-	
四、其他給與	699,000	-	699,000	767,252	68,252	9.76%	-	-	
五、加班值班費	933,716	-	933,716	552,927	-380,789	-40.78%	-	-	
六、退休離職儲金		-		93,406	93,406	-	-	-	
七、保險	2,752,104	-	2,752,104	2,599,040	-153,064	-5.56%	-	-	
合 計	38,757,000	-	38,757,000	37,377,774	-1,379,226	-3.56%	46	41	

臺南市下營區公所
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					

臺南市下營區公所

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					

臺南市下營區公所
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	146,985		
	107年度經常門小計	146,985		
	罰款及賠償收入	22,533		
	賠償收入	22,533		
	一般賠償收入	22,533		工程逾期違約金及圖書歸還逾期處理費非預期性收入，依實際收入繳庫
	規費收入	-32,290		
	行政規費收入	-8,990		
	審查費	-3,650	-2.43%	
	證照費	-5,340	-35.60%	分區使用證明申請案件低於預期
	使用規費收入	-23,300		
	資料使用費	-500	-50.00%	借書證補發申請案件低於預期
	場地設施使用費	-22,800	-38.00%	活動中心場地租借低於預期
	財產收入	114,242		
	財產孳息	7,467		
	利息收入	471	47.10%	公庫存款增加所致
	租金收入	6,996		太陽光電發電系統年租金依實際收入繳庫
	廢舊物資售價	106,775		
廢舊物資售價	106,775	260.43%	係財產報廢所得、出售工程刨除料收入增加所致	
其他收入	42,500			
雜項收入	42,500			
收回以前年度歲出	27,500		繳回106年度圖書館光纖連線費收回款項	
其他雜項收入	15,000	60.00%	招標案領標件數高於預期	

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

107年度

單位:新臺幣元

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 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	
	合計	4,810,811	5.31%		3,953,437			857,374		
107	107年度經常門小計	3,953,437	4.69%		3,953,437			-		
	民政支出	2,256,460	3.76%		2,256,460			-		
	一般行政	1,767,670	3.68%		1,767,670			-		
	行政管理	1,767,670	3.68%	2	1,767,670	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	488,790	4.08%		488,790			-		
	民政工作	488,790	4.08%	1	488,790	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	43,618	7.86%		43,618			-		
	區公所文化業務	43,618	7.86%		43,618			-		
	文化工作	43,618	7.86%	1	43,618	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	1,609,514	16.99%		1,609,514			-		
	區公所交通業務	1,609,514	16.99%		1,609,514			-		
	交通工作	1,609,514	16.99%	1	1,609,514	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	43,011	6.63%		43,011			-		
	區公所社政業務	43,011	6.63%		43,011			-		
	社政工作	43,011	6.63%	1	43,011	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	834	0.09%		834			-		
	災害準備金	834	0.32%		834			-		
	災害準備金	834	0.32%	1	834	按業務需要而減少支付		-		
107	107年度資本門小計	857,374	13.51%		-			857,374		
	民政支出	19,365	5.61%		-			19,365		
	一般建築及設備	19,365	5.61%		-			19,365		
	民政建築及設備	19,365	5.61%		-		8	19,365	採購財物結餘	
	交通支出	838,009	13.97%		-			838,009		
	一般建築及設備	838,009	13.97%		-			838,009		
	交通建築及設備	838,009	13.97%		-		7	838,009	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	5,487,626	-	-	5,161,991	80,000
一般建築及設備	325,635	-	-	-	80,000
民政建築及設備	325,635	-	-	-	80,000
一般建築及設備	5,161,991	-	-	5,161,991	-
交通建築及設備	5,161,991	-	-	5,161,991	-
小計	5,487,626	-	-	5,161,991	80,000

營區公所

出分析表

107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	
	245,635				
	245,635				
	245,635				
	-				
	-				
	245,635				

臺南市下

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

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		
-	271,000	-	271,000	271,000	
-	271,000	-	271,000	271,000	
-	271,000	-	271,000	271,000	
-	271,000	-	271,000	271,000	

臺南市下

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

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		
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	

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。

臺南市下營區公所
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										

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)	
獎勵及慰問							
鄰長(蔡文堂等271人)	鄰長春節慰勞金	民政工作	271,000	271,000	-	271,000	
			271,000	271,000	-	271,000	
退休人員(陳瑞星等11人)	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付	66,000	66,000	-	66,000	
			66,000	66,000	-	66,000	
小計			337,000	337,000	-	337,000	
合計			337,000	337,000	-	337,000	

營區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 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

107年度

單位：新臺幣元

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

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

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市下
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

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市下
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

107年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原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 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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市下
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	57,258	22,374		328		337			80,297			
01一般公共事務	43,977	13,506				271			57,754			
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	13,237	605				66			13,908			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	4	507							511			
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	40	7,498		328					7,866			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		258							258			

營區公所

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,162				326	5,488	85,785
												326	326	58,080
														13,908
														511
								5,162					5,162	13,028
														258

臺南市下營區公所

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：