

中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺南市下營區公所編

# 臺南市下營區公所109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	47 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 48 頁至第	49 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 50 頁至第	52 頁
(十二)人事費明細表	第 53 頁至第	53 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 54 頁至第	54 頁
(十四)歲入保留分析表	第 55 頁至第	55 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第	56 頁
(十六)歲出保留分析表	第 58 頁至第	59 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 60 頁至第	60 頁

# 臺南市下營區公所109年度單位決算

## 目 次

### 四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第 62 頁至第	63 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 64 頁至第	67 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 68 頁至第	68 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 69 頁至第	69 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 70 頁至第	71 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 72 頁至第	73 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 74 頁至第	75 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 76 頁至第	77 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 78 頁至第	79 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 80 頁至第	80 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 81 頁至第	81 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 82 頁至第	82 頁
(十三)財產量值總目錄	第 84 頁至第	85 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 86 頁至第	87 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 88 頁至第	88 頁

# 總 說 明



# 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1. 本年度預算數 700,000 元，決算數 778,967 元，執行率 111.28%，較預算數超收 78,967 元，主要說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 7,797 元，超收 7,797 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 229,720 元，占預算數 139.22%，超收 64,720 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 81,000 元，決算數 118,380 元，占預算數 146.15%，超收 37,380 元，主要係受理民眾申辦土地及建物登記謄本等地政規費較預估件數多，依實際收入繳納。

(4) 財產孳息：預算數 65,000 元，決算數 76,122 元，占預算數 117.11%，超收 11,122 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 31,660 元，占預算數 37.25%，短收 53,340 元，主要係道路養護工程剷除料出售收入低於預期，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 5,000 元，決算數 16,288 元，占預算數 325.76%，超收 11,288 元，主要係收回 108 年度工程案件空污費退費及電子領標文件費較預期件數多，依實際收入繳納。

2. 以前年度：無。

##### 歲出部分：

1. 本年度預算數 76,883,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 74,586,951 元，占預算數 97.01%，賸餘數 2,296,049 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 49,177,000 元，決算數 47,300,397 元，占預算數 96.18%，賸餘數 1,876,603 元。

(2) 民政工作：預算數 9,674,000 元，決算數 9,585,799 元，占預算數 99.09%，賸餘數 88,201 元。

(3) 文化工作：預算數 555,000 元，決算數 553,702 元，占預算數 99.77%，賸餘數 1,298 元。

# 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(4)交通工作：預算數 10,604,000 元，決算數 10,537,992 元，占預算數 99.38%，賸餘數 66,008 元。

(5)社政工作：預算數 672,000 元，決算數 668,975 元，占預算數 99.55%，賸餘數 3,025 元。

(6)民政建築及設備：預算數 201,000 元，決算數 200,910 元，占預算數 99.96%，賸餘數 90 元。

(7)交通建築及設備：預算數 6,000,000 元，決算數 5,739,176 元，占預算數 95.65%，賸餘數 260,824 元。

### 2. 統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,343,344 元，決算數 12,343,344 元，占預算數 100%。

(2)公務人員各項補助及慰問金：預算數 378,250 元，決算數 378,250 元，占預算數 100%。

(3)災害準備金：預算數 202,000 元，決算數 201,271 元，占預算數 99.64%，賸餘數 729 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 11,109,366 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 6,251,287 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付代收款 4,685,246 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 172,833 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：3,757,481,736 元，係辦公房屋等用地。

(2)土地改良物：26,477,011 元，係公共用停車場及道路等土地改良物。

(3)房屋建築及設備：53,896,512 元，係辦公房屋及里活動中心等經營建物。

(4)機械及設備：1,807,686 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：864,754 元，係公務車輛及通訊設備等。

(6)雜項設備：4,397,152 元，係辦公事務等設備。

## 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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	11,109,366	13,466,963	-2,357,597	-17.51%	
2. 存入保證金	6,251,287	6,504,155	-252,868	-3.89%	
3. 應付代收款	4,685,246	6,295,665	-1,610,419	-25.58%	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	172,833	667,143	-494,310	-74.09%	主要係發還離退約僱人員公自提離職儲金本息
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	3,757,481,736	3,730,960,691	26,521,045	0.71%	
2. 土地改良物	26,477,011	24,183,056	2,293,955	9.49%	
3. 房屋建築及設備	53,896,512	52,619,210	1,277,302	2.43%	
4. 機械及設備	1,807,686	2,186,360	-378,674	-17.32%	
5. 交通及運輸設備	864,754	1,077,581	-212,827	-19.75%	
6. 雜項設備	4,397,152	3,904,205	492,947	12.63%	
7. 無形資產	12,409	-	12,409	-	主要係增加電腦office授權軟體

## (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 109 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、廳舍維護管理	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，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 109 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設施設備管理暨館藏圖書管理業務。	均按計畫如期完成	
交通工作	改善本區交通暨相關附屬設施、強化防洪設施功能及提升公園休憩品質	1、辦理本區公園、綠地、停車場、步道等養護及管理業務。 2、加強區域排水系統及雨水下水道疏濬、整治及水系檢討連通工程等業務	均按計畫如期完成	

# 臺南市下營區公所

## 總 說 明

中華民國 109 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，方便民眾即時就醫。</p>	均按計畫如期完成	
民政建築及設備	資訊軟硬體設備	購置電腦及相機等設備費用。	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	道路維護及搶修工程	<p>1、落實道路維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成改善工作。</p> <p>2、執行里民建議案件、及各里巷道路面側溝、公園設施等公共工程。</p>	均按計畫如期完成	

#### 四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 700,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 89,806,594 元，係含原預算數 76,883,000 元，統籌科目預算數 12,923,594 元(其中災害準備金 202,000 元)，年度內無追加減預算。

# 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	700,000	-	700,000
				經常門總計	700,000	-	700,000
				經常門合計	700,000	-	700,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	012			04030770000 臺南市下營區公所	-	-	-
		01		04030770300 賠償收入	-	-	-
			01	04030770301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	246,000	-	246,000
	010			05030770000 臺南市下營區公所	246,000	-	246,000
		01		05030770100 行政規費收入	165,000	-	165,000
			01	05030770101 審查費	150,000	-	150,000
			02	05030770102 證照費	15,000	-	15,000
		02		05030770300 使用規費收入	81,000	-	81,000
			01	05030770303 資料使用費	21,000	-	21,000
			02	05030770306 場地設施使用費	60,000	-	60,000
04				07030000000 財產收入	150,000	-	150,000

營區公所

別決算表

109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)		
778,967	-	-	778,967	78,967	111.28%
778,967	-	-	778,967	78,967	111.28%
778,967	-	-	778,967	78,967	111.28%
7,797	-	-	7,797	7,797	-
7,797	-	-	7,797	7,797	-
7,797	-	-	7,797	7,797	-
7,797	-	-	7,797	7,797	-
348,100	-	-	348,100	102,100	141.5%
348,100	-	-	348,100	102,100	141.5%
229,720	-	-	229,720	64,720	139.22%
220,000	-	-	220,000	70,000	146.67%
9,720	-	-	9,720	-5,280	64.8%
118,380	-	-	118,380	37,380	146.15%
83,180	-	-	83,180	62,180	396.1%
35,200	-	-	35,200	-24,800	58.67%
107,782	-	-	107,782	-42,218	71.85%

**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)
	013			07030770000 臺南市下營區公所	150,000	-	150,000
		01		07030770100 財產孳息	65,000	-	65,000
			01	07030770101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	07030770102 權利金	50,000	-	50,000
			03	07030770103 租金收入	14,000	-	14,000
		02		07030770500 廢舊物資售價	85,000	-	85,000
			01	07030770501 廢舊物資售價	85,000	-	85,000
06				09030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	010			09030770000 臺南市下營區公所	299,000	-	299,000
		01		09030770100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030770102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	5,000	-	5,000
	013			12030770000 臺南市下營區公所	5,000	-	5,000
		01		12030770200 雜項收入	5,000	-	5,000
			01	12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-

營區公所

別決算表

109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)		
107,782	-	-	107,782	-42,218	71.85%
76,122	-	-	76,122	11,122	117.11%
1,260	-	-	1,260	260	126%
37,500	-	-	37,500	-12,500	75%
37,362	-	-	37,362	23,362	266.87%
31,660	-	-	31,660	-53,340	37.25%
31,660	-	-	31,660	-53,340	37.25%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
16,288	-	-	16,288	11,288	325.76%
16,288	-	-	16,288	11,288	325.76%
16,288	-	-	16,288	11,288	325.76%
3,338	-	-	3,338	3,338	-

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	12030770210 其他雜項收入	5,000	-	5,000

營區公所

別決算表

109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)		
12,950	-	-	12,950	7,950	259%

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

109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	89,806,594	-	89,806,594
03				00030000000 民政局主管	76,883,000	-	76,883,000
	011			00030770000 臺南市下營區公所	76,883,000	-	76,883,000
				經常門合計	70,682,000	-	70,682,000
				資本門合計	6,201,000	-	6,201,000
		01		37030770100 一般行政	49,177,000	-	49,177,000
			01	37030770101 行政管理	49,177,000	-	49,177,000
				100000人事費	39,205,000	-	39,205,000
				200000業務費	9,972,000	-	9,972,000
		02		37030770800 區公所民政業務	9,674,000	-	9,674,000
			01	37030770801 民政工作	9,674,000	-	9,674,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	9,341,000	-	9,341,000
				400000獎補助費	167,000	-	167,000
		03		37030779000 一般建築及設備	201,000	-	201,000
			01	37030779002 民政建築及設備*	201,000	-	201,000

# 營區公所 別決算表

109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)			
87,509,816	-	-	87,509,816	-2,296,778	97.44%	
74,586,951	-	-	74,586,951	-2,296,049	97.01%	
74,586,951	-	-	74,586,951	-2,296,049	97.01%	
68,646,865	-	-	68,646,865	-2,035,135	97.12%	
5,940,086	-	-	5,940,086	-260,914	95.79%	
47,300,397	-	-	47,300,397	-1,876,603	96.18%	
47,300,397	-	-	47,300,397	-1,876,603	96.18%	
37,507,267	-	-	37,507,267	-1,697,733	95.67%	
9,793,130	-	-	9,793,130	-178,870	98.21%	
9,585,799	-	-	9,585,799	-88,201	99.09%	
9,585,799	-	-	9,585,799	-88,201	99.09%	
88,912	-	-	88,912	-77,088	53.56%	
9,329,887	-	-	9,329,887	-11,113	99.88%	
167,000	-	-	167,000	-	100%	
200,910	-	-	200,910	-90	99.96%	
200,910	-	-	200,910	-90	99.96%	

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)
				300000設備及投資*	201,000	-	201,000
		04		53030770800 區公所文化業務	555,000	-	555,000
			01	53030770801 文化工作	555,000	-	555,000
				200000業務費	555,000	-	555,000
		05		58030770800 區公所交通業務	10,604,000	-	10,604,000
			01	58030770801 交通工作	10,604,000	-	10,604,000
				200000業務費	10,604,000	-	10,604,000
		06		58030779000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000
			01	58030779002 交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000
				300000設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000
		07		63030770800 區公所社政業務	672,000	-	672,000
			01	63030770801 社政工作	672,000	-	672,000
				200000業務費	672,000	-	672,000
21				00700000000 統籌支撥科目	12,923,594	-	12,923,594
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,343,344	-	12,343,344

營區公所

別決算表

109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)			
200,910	-	-	200,910	-90	99.96%	
553,702	-	-	553,702	-1,298	99.77%	
553,702	-	-	553,702	-1,298	99.77%	
553,702	-	-	553,702	-1,298	99.77%	
10,537,992	-	-	10,537,992	-66,008	99.38%	
10,537,992	-	-	10,537,992	-66,008	99.38%	
10,537,992	-	-	10,537,992	-66,008	99.38%	
5,739,176	-	-	5,739,176	-260,824	95.65%	
5,739,176	-	-	5,739,176	-260,824	95.65%	
5,739,176	-	-	5,739,176	-260,824	95.65%	
668,975	-	-	668,975	-3,025	99.55%	
668,975	-	-	668,975	-3,025	99.55%	
668,975	-	-	668,975	-3,025	99.55%	
12,922,865	-	-	12,922,865	-729	99.99%	
12,343,344	-	-	12,343,344	-	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	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,343,344	-	12,343,344
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,343,344	-	12,343,344
				100000人事費	12,287,344	-	12,287,344
				400000獎補助費	56,000	-	56,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	378,250
			01	8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	378,250
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	378,250
				100000人事費	378,250	-	378,250
	003			0070a040000 災害準備金	202,000	-	202,000
			01	8970a040600 災害準備金	202,000	-	202,000
			01	8970a040601 災害準備金	202,000	-	202,000
				200000業務費	202,000	-	202,000

營區公所

別決算表

109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)			
12,343,344	-	-	12,343,344	-	100%	
12,343,344	-	-	12,343,344	-	100%	
12,287,344	-	-	12,287,344	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	
378,250	-	-	378,250	-	100%	
378,250	-	-	378,250	-	100%	
378,250	-	-	378,250	-	100%	
378,250	-	-	378,250	-	100%	
201,271	-	-	201,271	-729	99.64%	
201,271	-	-	201,271	-729	99.64%	
201,271	-	-	201,271	-729	99.64%	
201,271	-	-	201,271	-729	99.64%	

## 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

109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

## 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

109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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					無				

營區公所

別轉入數決算表

109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109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	11,109,366	13,466,963	負債	11,109,366	13,466,963
流動資產	11,109,366	13,466,963	流動負債	11,109,366	13,466,963
專戶存款	11,109,366	13,466,963	存入保證金	6,251,287	6,504,155
			應付代收款	4,685,246	6,295,665
			應付保管款	172,833	667,143
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合  計	11,109,366	13,466,963	合  計	11,109,366	13,466,963
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109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	3,844,924,851	3,814,931,103	資本資產總額	3,844,937,260	3,814,931,103
土地	3,757,481,736	3,730,960,691	資本資產總額	3,844,937,260	3,814,931,103
土地改良物	26,477,011	24,183,056			
房屋建築及設備	53,896,512	52,619,210			
機械及設備	1,807,686	2,186,360			
交通及運輸設備	864,754	1,077,581			
雜項設備	4,397,152	3,904,205			
購建中固定資產	-	-			
無形資產	12,409	-			
無形資產	12,409	-			
合  計	3,844,937,260	3,814,931,103	合  計	3,844,937,260	3,814,931,103

臺南市下營區公所

長期負債表

中華民國109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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	85,931,186
1. 本年度歲入	778,967
(1) 實現數	778,967
(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	-252,868
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,610,419
14. 應付保管款淨增(減)數	-494,310
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	87,509,816

## 臺南市下營區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	87,509,816
(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	99,398,149
付項	
一、本期支出	88,288,783
1. 本年度歲出	87,509,816
(1)實現數	87,509,816
(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109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)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	778,967
(1)本年度歲入繳庫	778,967
(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	11,109,366
1.專戶存款	11,109,366
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	99,398,149

臺南市下營區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109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	-	11,109,366	
			190301保證品	-	75,800	
			211201存入保證金	-	6,251,287	
			211201001押標金	155,000	-	
			211201002工程保固金	3,278,539	-	
			211201003履約保證金	2,716,748	-	
			211201004差額保證金	101,000	-	
			211301應付代收款	-	4,685,246	
			211301001勞保費	143,473	-	
			211301002民政業務	59,032	-	
			211301003勞退單位提繳	63,980	-	
			211301004所得稅	2,000	-	
			211301005其他	10,114	-	
			211301008二代健保補充保費	21,819	-	
			211301011市民卡一般	800	-	
			211301013公保	104,859	-	
			211301014退撫	308,212	-	
			211301015公務人員健保	161,381	-	
			211301016勞工健保費	77,526	-	
			211301017代扣繳經費	62,502	-	
			211301018殯葬收入	69,800	-	
			211301999代辦經費	3,599,748	-	
			211401應付保管款	-	172,833	
			211401003離職儲金(00254)	86,412	-	
			211401004離職儲金(00262)	86,421	-	
			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109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	3,730,960,691	0	27,871,881	1,350,836	0	3,757,481,736
土地改良物	30,586,489	-6,403,433	5,552,581	0	-3,258,626	26,477,011
房屋建築及設備	94,516,677	-41,897,467	3,851,596	94,500	-2,479,794	53,896,512
機械及設備	13,444,897	-11,258,537	484,519	590,537	-272,656	1,807,686
交通及運輸設備	8,287,966	-7,210,385	76,405	346,335	57,103	864,754
雜項設備	10,549,457	-6,645,252	891,505	161,314	-237,244	4,397,152
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,888,346,177	-73,415,074	38,728,487	2,543,522	-6,191,217	3,844,924,851
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	1,080,739	1,080,739	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	14,033	1,624	0	12,409
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	1,094,772	1,082,363	0	12,409
合 計	3,888,346,177	-73,415,074	39,823,259	3,625,885	-6,191,217	3,844,937,260

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」39,823,259元=預算採購增加數6,884,230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32,939,029元。

二、設備及投資預算執行增加數5,940,086元=本年度預算執行金額5,940,086元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加數6,884,230元與設備及投資預算執行增加數5,940,086元之差異944,144元，係因：

1. 辦理道路路面緊急修復改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳127,680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8,915元。
3. 購建中固定資產因完工，科目轉正1,080,739元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數32,939,029元，說明如下：

1. 民政局撥入2台網路交換器、監視系統及廣播主機等計161,917元。
2. 水利局撥入貨櫃屋990元。
3. 經盤點後補列圖書館財產4台分離式冷氣計138,120元。
4. 區內轄管土地依公告現值調整增加26,217,501元。
5. 地政局撥入市有土地1,654,380元。
6. 都發局撥入「下營區營前好望角(椅凳二座)工程」683,341元。
7. 消防局補助採購防災深耕計畫-筆記型電腦一台27,157元及office電腦軟體一套14,033元。
8. 智慧發展中心撥入防火牆120,600元。
9. 臺南市立圖書館撥入4臺電腦894元。
10. 社會局補助辦理活動中心整建工程、屋頂修繕及採購飲水機等3,714,486元。
11. 殯葬設施回饋金購置資本資產經費85,110元。
12. 環保局補助購置割草機二台26,000元。
13. 社會局補助活動中心屋頂修繕工程因列錯活動中心名稱，帳務調整94,500元。

臺南市下營區公所  
長期投資明細表  
中華民國109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109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	778,967	0	0	0
本年度收入	778,967	0	0	0
04030100 一般賠償收入	7,797	0	0	0
05010100 審查費	220,000	0	0	0
05010200 證照費	9,720	0	0	0
05030300 資料使用費	83,180	0	0	0
05030600 場地設施使用費	35,200	0	0	0
07010100 利息收入	1,260	0	0	0
07010200 權利金	37,500	0	0	0
07010300 租金收入	37,362	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	31,660	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	3,338	0	0	0
12021000 其他雜項收入	12,950	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0

營區公所

付公庫數分析表

109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	778,967
0	0	0	0	778,967
0	0	0	0	7,797
0	0	0	0	220,000
0	0	0	0	9,720
0	0	0	0	83,180
0	0	0	0	35,200
0	0	0	0	1,260
0	0	0	0	37,500
0	0	0	0	37,362
0	0	0	0	31,660
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	3,338
0	0	0	0	12,950
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	87,509,816	0	0	0
本年度支出	87,509,816	0	0	0
一、本年度經費	74,586,951	0	0	0
0137010100 行政管理	47,300,397	0	0	0
0137080100 民政工作	9,585,799	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	200,910	0	0	0
0253080100 文化工作	553,702	0	0	0
0358080100 交通工作	10,537,992	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	5,739,176	0	0	0
0463080100 社政工作	668,975	0	0	0
二、統籌科目	12,922,865	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,343,344	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	378,250	0	0	0
0989060100 災害準備金	201,271	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

營區公所

庫撥入數分析表

109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	87,509,816	0
0	0	0	87,509,816	0
0	0	0	74,586,951	0
0	0	0	47,300,397	0
0	0	0	9,585,799	0
0	0	0	200,910	0
0	0	0	553,702	0
0	0	0	10,537,992	0
0	0	0	5,739,176	0
0	0	0	668,975	0
0	0	0	12,922,865	0
0	0	0	12,343,344	0
0	0	0	378,250	0
0	0	0	201,271	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

## 臺南市下營區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109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	88,288,783	87,840,372	448,411
公庫撥入數	87,509,816	86,547,476	962,340
罰款及賠償收入	7,797	247,932	-240,135
規費收入	348,100	283,410	64,690
財產孳息收入	76,122	65,997	10,125
廢舊物資售價收入	31,660	112,524	-80,864
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	16,288	284,033	-267,745
支出	88,288,783	87,840,372	448,411
繳付公庫數	778,967	1,292,896	-513,929
人事支出	50,261,773	50,494,920	-233,147
業務支出	31,084,957	29,371,753	1,713,204
增購財產支出	5,940,086	6,445,803	-505,717
其他獎補捐助	223,000	235,000	-12,000
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 民政局主管	37,596,179	30,883,686	167,000	-	68,646,865
	001			00030770000 臺南市下營區公所	37,596,179	30,883,686	167,000	-	68,646,865
		01		370307701370100 一般行政	37,507,267	9,793,130	-	-	47,300,397
			01	370307701370101 行政管理	37,507,267	9,793,130	-	-	47,300,397
		02		370307701370800 區公所民政業務	88,912	9,329,887	167,000	-	9,585,799
			01	370307701370801 民政工作	88,912	9,329,887	167,000	-	9,585,799
		03		370307701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307701379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307702530800 區公所文化業務	-	553,702	-	-	553,702
			01	530307702530801 文化工作	-	553,702	-	-	553,702
		05		580307703580800 區公所交通業務	-	10,537,992	-	-	10,537,992
			01	580307703580801 交通工作	-	10,537,992	-	-	10,537,992
		06		580307703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630307704630800 區公所社政業務	-	668,975	-	-	668,975
			01	630307704630801 社政工作	-	668,975	-	-	668,975
				小計	37,596,179	30,883,686	167,000	-	68,646,865
02				00700000000 統籌支撥科目	12,665,594	201,271	56,000	-	12,922,865
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,287,344	-	56,000	-	12,343,344
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,287,344	-	56,000	-	12,343,344

營區公所

科目分析表

109 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	
-	-	5,940,086	-	5,940,086	74,586,951
-	-	5,940,086	-	5,940,086	74,586,951
-	-	-	-	-	47,300,397
-	-	-	-	-	47,300,397
-	-	-	-	-	9,585,799
-	-	-	-	-	9,585,799
-	-	200,910	-	200,910	200,910
-	-	200,910	-	200,910	200,910
-	-	-	-	-	553,702
-	-	-	-	-	553,702
-	-	-	-	-	10,537,992
-	-	-	-	-	10,537,992
-	-	5,739,176	-	5,739,176	5,739,176
-	-	5,739,176	-	5,739,176	5,739,176
-	-	-	-	-	668,975
-	-	-	-	-	668,975
-	-	5,940,086	-	5,940,086	74,586,951
-	-	-	-	-	12,922,865
-	-	-	-	-	12,343,344
-	-	-	-	-	12,343,344

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	7670a0206760601 公務人員退休及撫 卹給付	12,287,344	-	56,000	-	12,343,344
				小計	12,287,344	-	56,000	-	12,343,344
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	378,250	-	-	-	378,250
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及 慰問金	378,250	-	-	-	378,250
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助 及慰問金	378,250	-	-	-	378,250
				小計	378,250	-	-	-	378,250
	003			0070a040000 災害準備金	-	201,271	-	-	201,271
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	201,271	-	-	201,271
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	201,271	-	-	201,271
				小計	-	201,271	-	-	201,271
				合 計	50,261,773	31,084,957	223,000	-	81,569,730

營區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	12,343,344
-	-	-	-	-	12,343,344
-	-	-	-	-	378,250
-	-	-	-	-	378,250
-	-	-	-	-	378,250
-	-	-	-	-	378,250
-	-	-	-	-	201,271
-	-	-	-	-	201,271
-	-	-	-	-	201,271
-	-	-	-	-	201,271
-	-	5,940,086	-	5,940,086	87,509,816

臺南市下營區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,343,344			12,343,344
公務人員退休及撫卹給付					12,343,344			12,343,344
公務人員各項補助及慰問金								
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109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	378,250			378,250	201,271			201,271
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	378,250			378,250				
災害準備金					201,271			201,271

臺南市下營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	37,507,267	88,912		
1015 法定編制人員待遇	26,576,075			
1025 技工及工友待遇	1,190,551			
1030 獎金	5,668,300			
1035 其他給與	788,276	21,600		
1040 加班值班費	670,373	67,312		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	64,808			
1055 保險	2,548,884			
2000 業務費	9,793,130	9,329,887		553,702
2003 教育訓練費	14,288			3,200
2006 水電費	371,599	24,189		91,439
2009 通訊費	506,214	29,277		7,227
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	198,850			4,450
2021 其他業務租金	189,727			4,000
2024 稅捐及規費	23,560	240		
2027 保險費	22,583	24,137		6,769
2033 臨時人員酬金	6,870,652	780		
2036 按日按件計資酬金	59,000	225,221		
2045 國內組織會費				
2051 物品	491,601	769,816		104,313
2054 一般事務費	466,340	8,114,730		268,054
2063 房屋建築養護費	13,650	44,205		
2066 車輛及辦公器具養護費	86,600			
2069 設施及機械設備養護費	101,440	95,750		64,250
2072 國內旅費	170,657	1,542		
2081 運費				
2093 特別費	206,369			
3000 設備及投資			200,910	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			17,000	
3030 資訊軟硬體設備費			183,910	
4000 獎補助費		167,000		
4085 獎勵及慰問		167,000		
小計	47,300,397	9,585,799	200,910	553,702
合計	47,300,397	9,585,799	200,910	553,702

臺南市下營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				12,287,344
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				9,838,836
1050 退休離職儲金				2,448,508
1055 保險				
2000 業務費	10,537,992		668,975	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	136,025		80,545	
2009 通訊費				
2012 土地租金	371,389			
2015 權利使用費			25,730	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	32,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	84,232		15,416	
2033 臨時人員酬金	251,781			
2036 按日按件計資酬金	27,500		600	
2045 國內組織會費			2,000	
2051 物品	87,619		14,619	
2054 一般事務費	386,779		401,175	
2063 房屋建築養護費			103,790	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	9,155,667		11,100	
2072 國內旅費				
2081 運費	5,000		14,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,739,176		
3015 公共建設及設施費		5,739,176		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
小計	10,537,992	5,739,176	668,975	12,343,344
合計	10,537,992	5,739,176	668,975	12,343,344

臺南市下營區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	378,250		50,261,773	
1015 法定編制人員待遇			26,576,075	
1025 技工及工友待遇			1,190,551	
1030 獎金			5,668,300	
1035 其他給與	378,250		1,188,126	
1040 加班值班費			737,685	
1045 退休退職給付			9,838,836	
1050 退休離職儲金			2,513,316	
1055 保險			2,548,884	
2000 業務費		201,271	31,084,957	
2003 教育訓練費			17,488	
2006 水電費			703,797	
2009 通訊費			542,718	
2012 土地租金			371,389	
2015 權利使用費			25,730	
2018 資訊服務費			203,300	
2021 其他業務租金			225,727	
2024 稅捐及規費			23,800	
2027 保險費			153,137	
2033 臨時人員酬金			7,123,213	
2036 按日按件計資酬金			312,321	
2045 國內組織會費			2,000	
2051 物品			1,467,968	
2054 一般事務費			9,637,078	
2063 房屋建築養護費			161,645	
2066 車輛及辦公器具養護費			86,600	
2069 設施及機械設備養護費		201,271	9,629,478	
2072 國內旅費			172,199	
2081 運費			19,000	
2093 特別費			206,369	
3000 設備及投資			5,940,086	
3015 公共建設及設施費			5,739,176	
3020 機械設備費			17,000	
3030 資訊軟硬體設備費			183,910	
4000 獎補助費			223,000	
4085 獎勵及慰問			223,000	
小計	378,250	201,271	87,509,816	
合計	378,250	201,271	87,509,816	

## 臺南市下營區公所

## 人事費明細表

中華民國109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	27,977,330	-	27,977,330	26,576,075	-1,401,255	-5.01%	42	40	法定編 制人員 職員40 名
二、技工及工友待遇	1,593,672	-	1,593,672	1,190,551	-403,121	-25.3%	4	3	
三、獎金	5,355,847	-	5,355,847	5,668,300	312,453	5.83%			
四、其他給與	694,000	-	694,000	809,876	115,876	16.7%			
五、加班值班費	945,163	-	945,163	737,685	-207,478	-21.95%			
六、退休離職儲金		-		64,808	64,808	0.0%			
七、保險	2,804,988	-	2,804,988	2,548,884	-256,104	-9.13%			
合 計	39,371,000	-	39,371,000	37,596,179	-1,774,821	-4.51%	46	43	

臺南市下營區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國109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		
				無				

臺南市下營區公所

歲入保留分析表

中華民國109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109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	%	
109	合計	78,967		
	109年度經常門小計	78,967		
	罰款及賠償收入	7,797		
	賠償收入	7,797		
	一般賠償收入	7,797		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	102,100		
	行政規費收入	64,720		
	審查費	70,000	46.67%	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	-5,280	-35.20%	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	37,380		
	資料使用費	62,180	296.10%	主要係受理民眾申辦土地及建物登記謄本等地政規費較預估件數多，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	-42,218		
	財產孳息	11,122		
	利息收入	260	26.00%	專戶存款增加，利息收入依實際收入繳納
	權利金	-12,500	-25.00%	係游泳池委託經營案因受到新冠病毒疫情影響，減收3個月權利金所致
	租金收入	23,362	166.87%	太陽光電發電系統年租金依實際收入繳納
廢舊物資售價	-53,340			
廢舊物資售價	-53,340	-62.75%	主要係道路養護工程刨除料收入低於預期，依實際收入繳納	
其他收入	11,288			
雜項收入	11,288			
收回以前年度歲出	3,338			
其他雜項收入	7,950	159.00%	收回108年度工程案件空污費退費 電子領標文件費較預期件數多，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

109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 109 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	
109	合計	2,296,778	2.56%		2,035,864			260,914		
	109年度合計	2,296,778	2.56%		2,035,864			260,914		
	109年度經常門小計	2,035,864	2.44%		2,035,864			-		
	民政支出	1,964,804	3.34%		1,964,804			-		
	一般行政	1,876,603	3.82%		1,876,603			-		
	行政管理	1,876,603	3.82%	1、2	1,876,603			-		
	區公所民政業務	88,201	0.91%		88,201			-		
	民政工作	88,201	0.91%	1	88,201			-		
	文化支出	1,298	0.23%		1,298			-		
	區公所文化業務	1,298	0.23%		1,298			-		
	文化工作	1,298	0.23%	1	1,298			-		
	交通支出	66,008	0.62%		66,008			-		
	區公所交通業務	66,008	0.62%		66,008			-		
	交通工作	66,008	0.62%	1	66,008			-		
	福利服務支出	3,025	0.45%		3,025			-		
	區公所社政業務	3,025	0.45%		3,025			-		
	社政工作	3,025	0.45%	1	3,025			-		
	其他支出	729	0.13%		729			-		
	災害準備金	729	0.36%		729			-		
	災害準備金	729	0.36%	7	729			-		
109年度資本門小計	260,914	4.21%		-			260,914			
民政支出	90	0.04%		-			90			
一般建築及設備	90	0.04%		-			90			
民政建築及設備	90	0.04%		-		8	90			
交通支出	260,824	4.35%		-			260,824			
一般建築及設備	260,824	4.35%		-			260,824			
交通建築及設備	260,824	4.35%		-		7	260,824			

# 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	5,940,086	-	-	5,739,176	17,000
一般建築及設備	200,910	-	-	-	17,000
民政建築及設備	200,910	-	-	-	17,000
一般建築及設備	5,739,176	-	-	5,739,176	-
交通建築及設備	5,739,176	-	-	5,739,176	-
小計	5,940,086	-	-	5,739,176	17,000

營區公所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及		投			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	
-	183,910	-	-	-	-
-	183,910	-	-	-	-
-	183,910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	183,910	-	-	-	-

## 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

109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	

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

營區公所

經費報告表

109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		
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	

## 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109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					

臺南市下營區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 109 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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基金差額補助 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問  下營區鄰長167人  本所退休人員10人  小計 7. 其他補助及捐助	109年鄰長春節慰勞金  109年退休人員春節慰問金	民政工作  公務人員退休及撫卹給付	167,000  56,000  223,000	167,000  56,000  223,000	-  -  -	167,000  56,000  223,000	-  -  -
合計			223,000	223,000	-	223,000	-

# 營區公所

## 關或團體個人經費報告表

109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						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」規定辦理
							-		

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

109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

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市下  
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

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市下  
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

109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 109 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109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使 用 說 明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	109	行政管理	144,028	144,028	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精、口罩、紅外線測溫儀、櫃台隔板及因應防疫異地辦公需求網路佈線等費用	
防疫	109	民政工作	25,719	25,719	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用護目鏡及第一線工作人員投保突發傷病健康保險之保險費等費用	
防疫	109	文化工作	2,497	2,497	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精及額溫槍	
防疫	109	社政工作	23,798	23,798	0	0	0	支用新冠肺炎居家檢疫隔離人員便當費及防疫用口罩等費用	
		小 計	196,042	196,042	0	0	0		
		合 計	196,042	196,042	0	0	0		

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109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	57,697	23,279		371		223			81,570			
01一般公共事務	44,752	11,967				167			56,886			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	340								340			
05保健												
06社會安全與福利	12,326	669				56			13,051			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		554							554			
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	279	10,089		371					10,739			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

營區公所

濟性綜合分類表

109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		
								5,739			201		5,940	87,510
											201		201	57,087
														340
														13,051
														554
								5,739					5,739	16,478

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	108年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：

會計室主任 魏筱珮

機關長官：

臺南市下營區公所 區長 李宗翰