

臺南市東山區公所

機關編號
03-075

中華民國105年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺南市東山區公所105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 18 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 19 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 21 頁
(六)歲入類平衡表	第 23 頁
(七)經費類平衡表	第 24 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 25 頁
(二)經費類現金出納表	第 26 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 27 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 28 頁
(五)歲出人事費明細表	第 29 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 31 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 33 頁
(八)財產量值總目錄	第 35 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 37 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 43 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46 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 48 頁
(四)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 49 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第 52 頁
(七)補、捐(獎)助其它政府機關或團體私人經費報告表	第 53 頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 55 頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第 57 頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第 59 頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 61 頁
(十二)議會審議通過105年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議 及注意辦理事項辦理情形報告表	第 62 頁

總 說 明

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105年度

一、本機關主要職掌：

本機關承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

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。
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、會計歲計工作、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、臨時人員及工友管理、調解、政風業務等。	1、推行便民服務，可隨到隨辦人民申請案。 2、辦理行政革新方案，推行工作簡化，增進工作績效。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、廳舍維護、出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政:宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛及國家賠償、訴願等業務。	均按計畫如期完成	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105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
民政工作	<p>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、召開區諮委員會等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。 7、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。 8、加強e化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 9、召開區諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。 10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 11、加強各里空地空屋查報列管。 12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 13、加強空地綠美化及利用，提升市容景觀改善環境。 14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 15、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。 	均按計畫如期完成	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105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
		16、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。 17、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	人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。	文化工作、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。 1、推動地方文化發展：推廣輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。 2、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習，提供圖書、期刊之借還服務，舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育。 3、辦理各項文化活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動	均按計畫如期完成	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105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
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、推廣、農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、農水路、路樹維護等有關農業事項。	掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理及其他有關基層建設事項；以及掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。	均按計畫如期完成	
社政工作	社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導等事項。	掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。	均按計畫如期完成	

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105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
民政建築及設備	業務用電腦(含螢幕)及里辦公處、活動中心相關設備購置。	辦理國防部油彈藥庫睦鄰專案計畫購置環保機具、文化活動事務設備及公所業務用之個人電腦含螢幕等。	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	轄區道路雨水下水道維護及搶修工程；以及農路養護改善及搶修工程等。	1、轄區內道路補修、下水道排水系統改善。 2、落實維護搶修及防汛工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 3、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。 4、農水路改善、疏濬溝渠等事項。	均按計畫如期完成	
公務人員退休給付	退休照護	辦理退休人員退休金及現職人員退撫基金支付	均按計畫如期完成	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及婚喪生育等補助	均按計畫如期完成	
災害準備金	災害準備金	辦理轄區道路橋樑水利排水及公共建設等緊急災害搶修工程等開口契約	均按計畫如期完成	

三、預算執行概況：

(一) 歲入：本年度歲入預算數16,063,000元，決算數15,986,214元，占預算數99.52%，

各計畫預算執行情形如下：

1. 罰款及賠償收入：預算數0元，決算數162,393元，係工程違約逾期罰款及識別證遺失賠償收入。
2. 規費收入：預算數353,000元，決算數334,880元，占預算數94.87%，係農地農用審查、建築線指定規費案件、借書證補證、場地設施使用費等增加所致。
3. 財產收入：預算數16,000元，決算數637,298元，占預算數3983.11%，係廢舊物資出售收入、市有地租金及使用補償金增加所致。

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105年度

4. 補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，占預算數100%
5. 捐獻及贈與收入：預算數15,311,000元，決算數14,483,391元，占預算數94.59%。
6. 其他收入：預算數84,000元，決算數69,252元，占預算數82.44%，係圖說費及函證於東山區農會開立之久懸帳戶8700010001465-2帳號，結清銷戶結餘款清理繳庫所致。

(二)歲出：本年度歲出預算數146,851,467元，決算數139,866,443元，占預算數95.24%，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政：本年度預算數53,859,000元，決算數47,483,283元，占預算數88.16%。
2. 區公所民政業務：本年度預算數15,345,000元，決算數15,335,308元，占預算數99.94%。
3. 區公所文化業務：本年度預算數561,000元，決算數556,686元，占預算數99.23%。
4. 區公所交通業務：本年度預算數2,771,000元，決算數2,694,301元，占預算數97.23%。
5. 區公所社政業務：本年度預算數523,000元，決算數506,123元，占預算數96.77%。
6. 一般建築及設備：民政建築及設備預算數592,000元，決算數579,789元，占預算數97.94%。
7. 一般建築及設備：交通建築及設備預算數25,151,000元，決算數24,683,327元，占預算數98.14%。
8. 公務人員退休給付：預算數12,061,237元，決算數12,061,237元，占預算數100%。
9. 公教人員各項補助：預算數861,230元，決算數861,230元，占預算數100%。
10. 災害準備金：預算數35,127,000元，決算數35,105,159元，占預算數99.94%。

四、財務實況：

- (一)保管款14,114,553元，係工程履約保證金、保固金、押標金及離職儲金等。
- (二)代收款7,826,288元，係代扣勞、健保、退撫基金、勞退基金等。
- (三)代辦經費5,134,516元，係委辦工程款、路修費、社會救濟、水旱田業務等。
- (四)應付保管有價證券155,060元，係工程保固金。
- (五)應付歲出款(本年度)8,810,402元，係已訂約未完成結算及施工中之工程款等。
- (六)應付歲出保留款(本年度)3,050,519元，係專案保留之工程款等。

五、其他要點：

- (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度預算數146,851,467元，無追加減預算及

臺南市東山區公所

總 說 明

中華民國105年度

動支第二預備金，預算內各項工作計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

(二)有關重要統計分析：

1. 人事費決算數49,960,665元，總決算數139,866,443元，占總決算數35.72%。
2. 經常門決算數66,575,701元，總決算數139,866,443元，占總決算數47.60%。
3. 資本門決算數25,263,116元，總決算數139,866,443元，占總決算數18.06%。
4. 統籌科目決算數48,027,626元，總決算數139,866,443元，占總決算數34.34%。

(三)未來或有給付責任：無



主 要 表

臺南市東
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	16,063,000	-	16,063,000	15,986,214
				經常門合計	16,063,000	-	16,063,000	15,986,214
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	162,393
	01			03030750000 臺南市東山區公所	-	-	-	162,393
		01		03030750300 賠償收入	-	-	-	162,393
			01	03030750301 一般賠償收入	-	-	-	162,393
02				04030000000 規費收入	353,000	-	353,000	334,880
	01			04030750000 臺南市東山區公所	353,000	-	353,000	334,880
		01		04030750100 行政規費收入	198,000	-	198,000	239,980
			01	04030750101 審查費	192,000	-	192,000	229,700
			02	04030750102 證照費	6,000	-	6,000	10,280
		02		04030750200 使用規費收入	155,000	-	155,000	94,900
			01	04030750204 資料使用費	-	-	-	500
			02	04030750213 場地設施使用費	155,000	-	155,000	94,400
03				06030000000 財產收入	16,000	-	16,000	637,298
	01			06030750000 臺南市東山區公所	16,000	-	16,000	637,298
		01		06030750100 財產孳息	16,000	-	16,000	84,203
			01	06030750101 利息收入	16,000	-	16,000	43,701
			02	06030750102 租金收入	-	-	-	40,502
		02		06030750500 廢舊物資售價	-	-	-	553,095
			01	06030750501 廢舊物資售價	-	-	-	553,095
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030750000 臺南市東山區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030750100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000

山區公所 別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				15,986,214	-76,786	
				15,986,214	-76,786	
				162,393	162,393	
				162,393	162,393	
				162,393	162,393	
				162,393	162,393	
				334,880	-18,120	
				334,880	-18,120	
				239,980	41,980	
				229,700	37,700	
				10,280	4,280	
				94,900	-60,100	
				500	500	
				94,400	-60,600	
				637,298	621,298	
				637,298	621,298	
				84,203	68,203	
				43,701	27,701	
				40,502	40,502	
				553,095	553,095	
				553,095	553,095	
				299,000		
				299,000		
				299,000		

臺南市東
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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
			01	08030750102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	15,311,000	-	15,311,000	14,483,391
	01			09030750000 臺南市東山區公所	15,311,000	-	15,311,000	14,483,391
		01		09030750100 捐獻收入	15,311,000	-	15,311,000	14,483,391
			01	09030750101 一般捐獻	15,311,000	-	15,311,000	14,483,391
06				11030000000 其他收入	84,000	-	84,000	69,252
	01			11030750000 臺南市東山區公所	84,000	-	84,000	69,252
		01		11030750200 雜項收入	84,000	-	84,000	69,252
			01	11030750210 其他雜項收入	84,000	-	84,000	69,252

山區公所
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				299,000		
				14,483,391	-827,609	
				14,483,391	-827,609	
				14,483,391	-827,609	
				14,483,391	-827,609	
				69,252	-14,748	
				69,252	-14,748	
				69,252	-14,748	
				69,252	-14,748	

臺南市東
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	146,851,467	-	146,851,467	128,005,522	-	8,810,402	8,810,402
				經常門資本門合計	98,802,000	-	98,802,000	79,977,896	-	8,810,402	8,810,402
				經常門合計	73,059,000	-	73,059,000	66,575,701	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	73,059,000	-	73,059,000	66,575,701	-	-	-
	01			00030750000 臺南市東山區公所	73,059,000	-	73,059,000	66,575,701	-	-	-
		01		330307501330100 一般行政	53,859,000	-	53,859,000	47,483,283	-	-	-
			01	330307501330101 行政管理	53,859,000	-	53,859,000	47,483,283	-	-	-
				010000人事費	43,027,000	-	43,027,000	37,085,398	-	-	-
				020000業務費	10,832,000	-	10,832,000	10,397,885	-	-	-
		02		330307501330800 區公所民政業務	15,345,000	-	15,345,000	15,335,308	-	-	-
			01	330307501330801 民政工作	15,345,000	-	15,345,000	15,335,308	-	-	-
				010000人事費	173,000	-	173,000	172,800	-	-	-
				020000業務費	14,861,000	-	14,861,000	14,852,508	-	-	-
				040000獎補助費	311,000	-	311,000	310,000	-	-	-
		03		530307502530800 區公所文化業務	561,000	-	561,000	556,686	-	-	-
			01	530307502530801 文化工作	561,000	-	561,000	556,686	-	-	-
				020000業務費	561,000	-	561,000	556,686	-	-	-
		04		600307503600800 區公所交通業務	2,771,000	-	2,771,000	2,694,301	-	-	-
			01	600307503600801 交通工作	2,771,000	-	2,771,000	2,694,301	-	-	-
				020000業務費	2,771,000	-	2,771,000	2,694,301	-	-	-
		05		680307504680800 區公所社政業務	523,000	-	523,000	506,123	-	-	-
			01	680307504680801 社政工作	523,000	-	523,000	506,123	-	-	-
				020000業務費	523,000	-	523,000	506,123	-	-	-

山區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	3,050,519	3,050,519	139,866,443	-6,985,024		
	3,050,519	3,050,519	91,838,817	-6,963,183		
			66,575,701	-6,483,299		
			66,575,701	-6,483,299		
			66,575,701	-6,483,299		
			47,483,283	-6,375,717		
			47,483,283	-6,375,717		
			37,085,398	-5,941,602		
			10,397,885	-434,115		
			15,335,308	-9,692		
			15,335,308	-9,692		
			172,800	-200		
			14,852,508	-8,492		
			310,000	-1,000		
			556,686	-4,314		
			556,686	-4,314		
			556,686	-4,314		
			2,694,301	-76,699		
			2,694,301	-76,699		
			2,694,301	-76,699		
			506,123	-16,877		
			506,123	-16,877		
			506,123	-16,877		

臺南市東
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	25,743,000	-	25,743,000	13,402,195	-	8,810,402	8,810,402
01				00030000000 民政局主管	25,743,000	-	25,743,000	13,402,195	-	8,810,402	8,810,402
	01			00030750000 臺南市東山區公所	25,743,000	-	25,743,000	13,402,195	-	8,810,402	8,810,402
		01		330307501339000 一般建築及設備	592,000	-	592,000	579,789	-	-	-
			01	330307501339002 民政建築及設備	592,000	-	592,000	579,789	-	-	-
				030000設備及投資	592,000	-	592,000	579,789	-	-	-
		02		600307503609000 一般建築及設備	25,151,000	-	25,151,000	12,822,406	-	8,810,402	8,810,402
			01	600307503609002 交通建築及設備	25,151,000	-	25,151,000	12,822,406	-	8,810,402	8,810,402
				030000設備及投資	25,151,000	-	25,151,000	12,822,406	-	8,810,402	8,810,402

山區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	3,050,519	3,050,519	25,263,116	-479,884		
	3,050,519	3,050,519	25,263,116	-479,884		
	3,050,519	3,050,519	25,263,116	-479,884		
	-	-	579,789	-12,211		
	-	-	579,789	-12,211		
	-	-	579,789	-12,211		
	3,050,519	3,050,519	24,683,327	-467,673		
	3,050,519	3,050,519	24,683,327	-467,673		
	3,050,519	3,050,519	24,683,327	-467,673		

臺南市東
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	48,049,467	-	48,049,467	48,027,626	-	-
01				00030000000 民政局主管	48,049,467	-	48,049,467	48,027,626	-	-
	01			00030750000 臺南市東山區公所	48,049,467	-	48,049,467	48,027,626	-	-
		01		750307506750100 公務人員退休給付	12,061,237	-	12,061,237	12,061,237	-	-
			01	750307506750101 公務人員退休給付	12,061,237	-	12,061,237	12,061,237	-	-
				010000人事費	11,841,237	-	11,841,237	11,841,237	-	-
				040000獎補助費	220,000	-	220,000	220,000	-	-
		02		890307510890400 公務人員各項補助	861,230	-	861,230	861,230	-	-
			01	890307510890401 公務人員各項補助	861,230	-	861,230	861,230	-	-
				010000人事費	861,230	-	861,230	861,230	-	-
		03		890307510890600 災害準備金	35,127,000	-	35,127,000	35,105,159	-	-
			01	890307510890601 災害準備金	35,127,000	-	35,127,000	35,105,159	-	-
				020000業務費	-	-	-	-	-	-
				030000設備及投資	35,127,000	-	35,127,000	35,105,159	-	-

山區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			48,027,626	-21,841		
			48,027,626	-21,841		
			48,027,626	-21,841		
			12,061,237	-		
			12,061,237	-		
			11,841,237	-		
			220,000	-		
			861,230	-		
			861,230	-		
			861,230	-		
			35,105,159	-21,841		
			35,105,159	-21,841		
			-	-		
			35,105,159	-21,841		

臺南市東山區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國105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	實際決日期	實際決金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市東
以前年度歲入

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				

山區公所

轉入數決算表

105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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市東
以前年度歲出

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
					總 計	9,034,206	-	54,934	-
104					經常門合計	827,719	-	-	-
	60				104年度經常門合計	827,719	-	-	-
		08			交通支出	827,719	-	-	-
			01		區公所交通業務	827,719	-	-	-
				02	交通工作	827,719	-	-	-
					業務費	827,719	-	-	-
104					資本門合計	8,206,487	-	54,934	-
	60				104年度資本門合計	8,206,487	-	54,934	-
		90			交通支出	3,108,073	-	54,934	-
			02		一般建築及設備	3,108,073	-	54,934	-
				03	交通建築及設備	3,108,073	-	54,934	-
					設備及投資	3,108,073	-	54,934	-
	89				其他支出	5,098,414	-	-	-
		06			災害準備金	5,098,414	-	-	-
			01		災害準備金	5,098,414	-	-	-
				03	設備及投資	5,098,414	-	-	-

山區公所

轉入數決算表

105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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
8,979,272	-	-	-	-	-	
827,719	-	-	-	-	-	
827,719	-	-	-	-	-	
827,719	-	-	-	-	-	
827,719	-	-	-	-	-	
827,719	-	-	-	-	-	
827,719	-	-	-	-	-	
8,151,553	-	-	-	-	-	
8,151,553	-	-	-	-	-	
3,053,139	-	-	-	-	-	
3,053,139	-	-	-	-	-	
3,053,139	-	-	-	-	-	
3,053,139	-	-	-	-	-	
5,098,414	-	-	-	-	-	
5,098,414	-	-	-	-	-	
5,098,414	-	-	-	-	-	
5,098,414	-	-	-	-	-	

臺南市東山區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺南市東山區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	26,607,376	保管款	221000	14,114,553
保留庫款	210700	11,860,921	應付保管有價證券	221200	155,060
本年度部分		11,860,921	代收款	221300	7,826,288
預付費用-暫付款	211214	467,981	代辦經費	221500	5,134,516
保管有價證券	212300	155,060	應付歲出款	222300	8,810,402
			本年度部分		8,810,402
			應付歲出保留款	222400	3,050,519
			本年度部分		3,050,519
合 計	39,091,338	合 計	39,091,338		
附註： 保管品 債權憑證	1 1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	1 1		
合 計	1	合 計	1		

附 屬 表

臺南市東山區公所
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			15,986,214
1. 20121600 歲入實收數		15,986,214	
收入數	15,998,044		
減：沖轉或付還數	11,830		
收項總計			15,986,214
二、付項			
(一)本期支出 30			15,986,214
1. 30110900 歲入納庫數		15,986,214	
支付數	15,998,044		
減：收回或沖轉數	11,830		
(二)本期結存 40			
付項總計			15,986,214

臺南市東山區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			39,054,745
1.10210200 經費結存-存款		30,020,539	
2.10210700 保留庫款		9,034,206	
(二)本期收入 20			143,366,658
1.20212000 預計支用數		146,851,467	
收入數	149,854,245		
減：沖轉或付還數	3,002,778		
2.20221000 保管款		502,869	
收入數	10,512,068		
減：沖轉或付還數	10,009,199		
3.20221300 代收款		-47,837	
收入數	86,002,388		
減：沖轉或付還數	86,050,225		
4.20221500 代辦經費		-3,939,841	
收入數	230,984,730		
減：沖轉或付還數	234,924,571		
5.20221800 預領經費			
收入數	20,203,515		
減：沖轉或付還數	20,203,515		
收項總計			182,421,403
二、付項			
(一)本期支出 30			143,953,106
1.30211214 預付費用-暫付款		-71,646	
支付數	6,582,736		
減：收回或沖轉數	6,654,382		
2.30212100 經費支出		128,005,522	
支付數	128,974,363		
減：收回或沖轉數	968,841		
3.30222300 應付歲出款		9,034,206	
支付數	9,034,206		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,985,024	
支付數	6,985,024		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			38,468,297
1.40210200 經費結存-存款		26,607,376	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		11,860,921	
4.40210900 零用金			
付項總計			182,421,403

臺南市東山區公所
歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	15,986,214	
			經常門合計	15,986,214	
03			罰款及賠償收入	162,393	
	03		賠償收入	162,393	
		01	一般賠償收入	162,393	
04			規費收入	334,880	
	01		行政規費收入	239,980	
		01	審查費	229,700	
		02	證照費	10,280	
	02		使用規費收入	94,900	
		04	資料使用費	500	
		13	場地設施使用費	94,400	
06			財產收入	637,298	
	01		財產孳息	84,203	
		01	利息收入	43,701	
		02	租金收入	40,502	
	05		廢舊物資售價	553,095	
		01	廢舊物資售價	553,095	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	14,483,391	
	01		捐獻收入	14,483,391	
		01	一般捐獻	14,483,391	
11			其他收入	69,252	
	02		雜項收入	69,252	
		10	其他雜項收入	69,252	

臺南市東山區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數 (3)	未繳庫餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

臺南市東 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇		
總計	55,902,467	-	-	24,517,106	2,304,962	776,280	5,603,623	
經常門及資本門合計	43,200,000	-	-	24,517,106	2,304,962	776,280	5,547,254	
經常門合計	43,200,000	-	-	24,517,106	2,304,962	776,280	5,547,254	
33 民政支出	43,200,000	-	-	24,517,106	2,304,962	776,280	5,547,254	
01 一般行政	43,027,000	-	-	24,517,106	2,304,962	776,280	5,547,254	
01 行政管理	43,027,000	-	-	24,517,106	2,304,962	776,280	5,547,254	
08 區公所民政業務	173,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	173,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	12,702,467	-	-	-	-	-	56,369	
75 退休撫卹給付支出	11,841,237	-	-	-	-	-	56,369	
01 公務人員退休給付	11,841,237	-	-	-	-	-	56,369	
01 公務人員退休給付	11,841,237	-	-	-	-	-	56,369	
89 其他支出	861,230	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	861,230	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	861,230	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員42名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)6名 其他人員0名 共51名

實際員額 民意代表0名 正式職教員41名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱)6名 其他人員0名 共49名

山區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,480,099	561,290	9,630,154	2,401,377	2,685,774	49,960,665	5,941,802
727,269	561,290	-	138,263	2,685,774	37,258,198	5,941,802
727,269	561,290	-	138,263	2,685,774	37,258,198	5,941,802
727,269	561,290	-	138,263	2,685,774	37,258,198	5,941,802
698,469	417,290	-	138,263	2,685,774	37,085,398	5,941,602
698,469	417,290	-	138,263	2,685,774	37,085,398	5,941,602
28,800	144,000	-	-	-	172,800	200
28,800	144,000	-	-	-	172,800	200
752,830	-	9,630,154	2,263,114	-	12,702,467	-
-	-	9,521,754	2,263,114	-	11,841,237	-
-	-	9,521,754	2,263,114	-	11,841,237	-
-	-	9,521,754	2,263,114	-	11,841,237	-
752,830	-	108,400	-	-	861,230	-
752,830	-	108,400	-	-	861,230	-
752,830	-	108,400	-	-	861,230	-

臺南市東
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	139,866,443	49,960,665	29,007,503	530,000	-	79,498,168
經常門及資本門合計	91,838,817	37,258,198	29,007,503	310,000	-	66,575,701
經常門合計	66,575,701	37,258,198	29,007,503	310,000	-	66,575,701
一般行政	47,483,283	37,085,398	10,397,885	-	-	47,483,283
行政管理	47,483,283	37,085,398	10,397,885	-	-	47,483,283
區公所民政業務	15,335,308	172,800	14,852,508	310,000	-	15,335,308
民政工作	15,335,308	172,800	14,852,508	310,000	-	15,335,308
區公所文化業務	556,686	-	556,686	-	-	556,686
文化工作	556,686	-	556,686	-	-	556,686
區公所交通業務	2,694,301	-	2,694,301	-	-	2,694,301
交通工作	2,694,301	-	2,694,301	-	-	2,694,301
區公所社政業務	506,123	-	506,123	-	-	506,123
社政工作	506,123	-	506,123	-	-	506,123
資本門合計	25,263,116	-	-	-	-	-
一般建築及設備	579,789	-	-	-	-	-
民政建築及設備	579,789	-	-	-	-	-
一般建築及設備	24,683,327	-	-	-	-	-
交通建築及設備	24,683,327	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	48,027,626	12,702,467	-	220,000	-	12,922,467
公務人員退休給付	12,061,237	11,841,237	-	220,000	-	12,061,237
公務人員退休給付	12,061,237	11,841,237	-	220,000	-	12,061,237
公務人員各項補助	861,230	861,230	-	-	-	861,230
公務人員各項補助	861,230	861,230	-	-	-	861,230
災害準備金	35,105,159	-	-	-	-	-
災害準備金	35,105,159	-	-	-	-	-

山區公所

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	60,368.275	-	60,368.275	-	-	-
-	-	25,263.116	-	25,263.116	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25,263.116	-	25,263.116	-	-	-
-	-	579.789	-	579.789	-	-	-
-	-	579.789	-	579.789	-	-	-
-	-	24,683.327	-	24,683.327	-	-	-
-	-	24,683.327	-	24,683.327	-	-	-
-	-	35,105.159	-	35,105.159	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35,105.159	-	35,105.159	-	-	-
-	-	35,105.159	-	35,105.159	-	-	-

臺南市東山區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市東山區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	26,607,376
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	11,860,921
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	467,981
21121402 歲出保留	-	-
21121403 歲出預算	-	-
21121404 代辦經費	467,981	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	155,060
212600 債權憑證	-	1
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	14,114,553
221000100001 保管款	1,777,299	-
221000100003 保固金	7,838,219	-
221000100004 保證金	4,499,035	-
221200 應付保管有價證券	-	155,060
221300 代收款	-	7,826,288
221300130004 其他	5,958,784	-
221300130010 環保業務	-	-
221300130018 健保費(公)	316,573	-
221300130019 勞保費	102,793	-
221300130020 健保費(勞)	12,152	-
221300130021 勞工退休準備金	26,193	-
221300130022 離職儲金	38,946	-
221300130028 退撫基金	1,362,413	-
221300130029 市有地租金	-	-
221300130031 電子領標	-	-
221300130032 利息收入	-	-
221300130033 所得稅	-	-
221300130035 殯葬事業管理基金	-	-
221300130038 二代健保費	8,074	-
221300130040 市民卡費	360	-
221500 代辦經費	-	5,134,516
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	8,810,402
222400 應付歲出保留款	-	3,050,519
222500 待抵銷債權憑證	-	1
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市東 財產量

中華民國

用途別	土地			土地改良物		房屋建及	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺
一、公用財產	1,416	45.967112	1,048,122,484	140	5,315,179,543	41	8,090.81
(一) 公務用財產	26	0.970099	113,886,333	-	-	19	7,831.57
民政局(處)主	26	0.970099	113,886,333	-	-	19	7,831.57
臺南市東山區公所	26	0.970099	113,886,333	-	-	19	7,831.57
作業使用部分							
主管機關							
XX基金							
珍貴財產							
主管機關							
XX機關							
(二) 公共用財產	1,390	44.997013	934,236,151	140	5,315,179,543	22	259.24
民政局(處)主	1,390	44.997013	934,236,151	140	5,315,179,543	22	259.24
臺南市東山區公	1,390	44.997013	934,236,151	140	5,315,179,543	22	259.24
珍貴財產							
主管機關							
XX機關							
(三) 事業用財產							
主管機關							
XX機構							
珍貴財產							
主管機關							
XX機構							
二、非公用財產							
主管機關							
XX機關							
珍貴財產							
主管機關							
XX機關							
合 計	1,416	45.967112	1,048,122,484	140	5,315,179,543	41	8,090.81

說明：1. 土地主要變動原因為：東山區東山段0589-0011等252筆現值地價調整、東山區東原段0836-0000及前大埔段0543-0003等32筆地號辦公房屋基地重測、東
2. 土地改良物主要變動原因為：增列人行步道1式(林安森林步道景觀復建工程-仿木棧道)等2筆撥入。
3. 房屋建築及設備主要變動原因：增列及減列東山區前大埔段00017-000等2筆建築重測，增列招牌1式(林安森林步道景觀復建工程-植物解說牌9座)等3
4. 機械及設備主要變動原因：增列電腦主機、彩色印表機、林安森林步道景觀復建工程-觀景仿木平台(撥入)等，減列農業天然災害管理系統伺服器、
5. 交通及運輸設備主要變動原因為：增列小型手提無線電主機32套等，減列衛星地面設備衛星定位儀2臺報廢、海事衛星電話1台報廢等。
6. 雜項設備主要變動原因：增列圖書書籍、冷氣機等，減列飲水機、監視器等。

山區公所

值總目錄

105年12月31日

單位：新臺幣元

築 設 備	機 械 及 設 備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
30,442,468	226	5,463,561	125	6,629,361	4,837	10,400,745	-	-	-	6,416,238,162
19,926,900	225	5,194,320	125	6,629,361	212	8,188,337	-	-	-	153,825,251
19,926,900	225	5,194,320	125	6,629,361	212	8,188,337	-	-	-	153,825,251
19,926,900	225	5,194,320	125	6,629,361	212	8,188,337	-	-	-	153,825,251
10,515,568	1	269,241	-	-	4,625	2,212,408	-	-	-	6,262,412,911
10,515,568	1	269,241	-	-	4,625	2,212,408	-	-	-	6,262,412,911
10,515,568	1	269,241	-	-	4,625	2,212,408	-	-	-	6,262,412,911
30,442,468	226	5,463,561	125	6,629,361	4,837	10,400,745	-	-	-	6,416,238,162

山區前大埔段0530-0014及前大埔段0530-0014等123筆地號通行路用地重測。

筆撥入。
影印機...等。

臺南市東山區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國105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					

臺南市東山區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市東山區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105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	%	
105	總計	-76,786		
	經常門合計	-76,786		
	105年度經常門合計	-76,786		
	罰款及賠償收入	162,393		
	賠償收入	162,393		
	一般賠償收入	162,393		係工程違約逾期罰款及識別證遺失賠償收入
	規費收入	-18,120		
	行政規費收入	41,980		
	審查費	37,700	19.64%	原因：係因農地農用審查案件增加所致，因應改善措施：下年度增列預算數
	證照費	4,280	71.33%	原因：係因使用分區證明增加所致，因應改善措施：下年度增列預算數
	使用規費收入	-60,100		
	資料使用費	500		借書證補證收入
	場地設施使用費	-60,600	-39.10%	原因：係場地設施使用費規費案件減少所致，因應改善措施：下年度減列預算數
	財產收入	621,298		
	財產孳息	68,203		
	利息收入	27,701	173.13%	原因：係公庫存款利息增加，因應改善措施：下年度增列預算數
	租金收入	40,502		市有地租金及使用補償金收入
	廢舊物資售價	553,095		
	廢舊物資售價	553,095		係廢舊物資出售及轄內道路修繕開口契約工程AC刨除料等剩餘價值收入
	捐獻及贈與收入	-827,609		
捐獻收入	-827,609			
一般捐獻	-827,609	-5.41%	依實際工程執行數請領補助款	
其他收入	-14,748			
雜項收入	-14,748			
其他雜項收入	-14,748	-17.56%	原因：係圖說費減少所致，因應改善措施：下年度減列預算數	

臺南市東
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	總計	8,810,402	3,050,519	11,860,921	7.61%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	8,810,402	3,050,519	11,860,921	17.17%
105	105年度經常門合計	8,810,402	3,050,519	11,860,921	8.08%
105	105年度資本門合計	8,810,402	3,050,519	11,860,921	19.49%
	交通支出	8,810,402	3,050,519	11,860,921	47.16%
	一般建築及設備	8,810,402	3,050,519	11,860,921	47.16%
	交通建築及設備	8,810,402	3,050,519	11,860,921	47.16%

山區公所

結清數)分析表

105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
資本門		11,860,921		
		11,860,921		
		11,860,921		
		11,860,921		
		11,860,921		
		11,860,921		
		11,860,921		
	01	1,960,000	105年度東山區轄內道路修繕及改善工程1,960,000元; 保留原因: 因轄內多處道路損壞, 有急迫修繕之需, 工程無法於去年底前發包, 故需辦理保留。相關改善措施: 加強預算執行。	
	01	972,368	105年度曾文水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程972,368元; 保留原因: 施工中, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。相關改善措施: 加強預算執行。	
	01	90,000	東山區聖賢里頂窩18鄰等部落排水改善工程委託規畫設計90,000元; 保留原因: 目前預算書審查中, 待審查完畢, 將辦理勞務驗收。相關改善措施: 加強預算執行。	
01	823,301	105年度東山轄內區域排水疏濬清淤工程823,301元; 保留原因: 本案於105年12月28日開標, 因標價低於底價八成, 故採保留決標, 經廠商提出說明後, 於106年1月4日決標, 預計在106年1月18日開工, 故需辦理保留。相關改善措施: 加強預算執行。		
03	206,815	105年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育回饋金道路、農路改善工程206,815元; 保留原因: 本案105年12月26日呈報竣工, 因尚未達可得驗收之程序, 無法於年底辦理結算, 故需辦理保留。相關改善措施: 加強預算執行。		
03	803,810	105年度東山轄內兩水下水道疏濬清淤開口契約工程803,810元; 保留原因: 工程目前辦理結算中。相關改善措施: 加強預算執行。		
03	1,002,720	105年度東山轄內區域排水疏濬清淤開口契約工程1,002,720元; 保留原因: 辦理結算中, 尚無法檢據核銷, 故需辦理保留。相關改善措施: 加強預算執行。		
03	6,001,907	105年度東山區轄內道路修繕開口契約工程6,001,907元; 保留原因: 完工結算中。相關改善措施: 加強預算執行。		

臺南市東山區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 105 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		
104	總計	7,039,958	4.52%		6,483,299			556,659			
	經常門合計	6,483,299	7.47%		6,483,299						
	資本門合計	556,659	0.81%					556,659			
	104年度經常門合計	54,934	0.61%		-			54,934			
	104年度資本門合計	54,934	0.67%		-			54,934			
	交通支出	54,934	1.77%		-			54,934			
	一般建築及設備	54,934	1.77%		-			54,934			
	交通建築及設備	54,934	1.77%		-		7	54,934	工程賸餘款予以註銷。加強預算執行作業		
	105	105年度經常門合計	6,985,024	4.76%		6,483,299			501,725		
		105年度經常門合計	6,483,299	7.54%		6,483,299			-		
民政支出		6,385,409	9.23%		6,385,409			-			
一般行政		6,375,717	11.84%		6,375,717			-			
行政管理		6,375,717	11.84%	2	6,375,717	其中人事費賸餘因缺額2員及新進人員薪資較低；業務費賸餘係臨時人員未晉用及擲節支出。積極辦理預算執行作		-			
區公所民政業務		9,692	0.06%		9,692			-			
民政工作		9,692	0.06%	10	9,692	擲節支出		-			
文化支出		4,314	0.77%		4,314			-			
區公所文化業務		4,314	0.77%		4,314			-			
文化工作		4,314	0.77%	10	4,314	擲節支出		-			
交通支出		76,699	2.77%		76,699			-			
區公所交通業務		76,699	2.77%		76,699			-			
交通工作		76,699	2.77%	10	76,699	擲節支出		-			
福利服務支出		16,877	3.23%		16,877			-			
區公所社政業務		16,877	3.23%		16,877			-			
社政工作		16,877	3.23%	10	16,877	擲節支出		-			
105年度資本門合計		501,725	0.82%		-			501,725			
民政支出		12,211	2.06%		-			12,211			
一般建築及設備		12,211	2.06%		-			12,211			
民政建築及設備		12,211	2.06%		-		10	12,211	擲節支出		
交通支出	467,673	1.86%		-			467,673				
一般建築及設備	467,673	1.86%		-			467,673				
交通建築及設備	467,673	1.86%		-		7	467,673	工程款賸餘，嗣後積極辦理預算執行作業			
其他支出	21,841	0.06%		-			21,841				
災害準備金	21,841	0.06%		-			21,841				
災害準備金	21,841	0.06%		-		10	21,841	擲節支出			

臺南市東山區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

其他附表

臺南市東
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
總計	60,368,275	-	1,196,376	58,572,410	-
一般建築及設備	579,789	-	-	-	-
民政建築及設備	579,789	-	-	-	-
一般建築及設備	24,683,327	-	-	24,663,627	-
交通建築及設備	24,683,327	-	-	24,663,627	-
災害準備金	35,105,159	-	1,196,376	33,908,783	-
災害準備金	35,105,159	-	1,196,376	33,908,783	-

山區公所

出分析表

105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		
-	169,789	429,700	-	-	-	
-	169,789	410,000	-	-	-	
-	169,789	410,000	-	-	-	
-	-	19,700	-	-	-	
-	-	19,700	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺南市東

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

山區公所

經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	530,000	-	530,000	105年度東山區鄰長春節慰問金 退休人員陳義藤等37人三節慰問金
-	-	-	530,000	-	530,000	
-	-	-	310,000	-	310,000	
-	-	-	310,000	-	310,000	
-	-	-	220,000	-	220,000	
-	-	-	220,000	-	220,000	

臺南市東山區公所

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105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，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 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。

臺南市東山區公所

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 105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					

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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
00總計	56,669	22,299	-	-	-	530	-	-	79,498	-	-	-
01一般公共事務	43,869	18,640	-	-	-	310	-	-	62,819	-	-	-
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	12,702	506	-	-	-	220	-	-	13,428	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	90	467	-	-	-	-	-	-	557	-	-	-
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	8	2,686	-	-	-	-	-	-	2,694	-	-	-
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

山區公所

濟性綜合分類表

105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 營 利 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		
-	-	-	-	-	-	-	1,196	58,572	-	-	600	-	60,368	139,866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-	580	63,399
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	24,663	-	-	20	-	24,683	27,377
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,196	33,909	-	-	-	-	35,105	35,105

臺南市東山區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 105 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

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			
			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			531,000	530,000	-	530,000
	105年度東山區鄰長春節慰問金	民政工作	311,000	310,000	-	310,000
	退休人員陳義藤等37人三節慰問金	公務人員退休給付	220,000	220,000	-	220,000
7. 其他補助及捐助						
	合計		531,000	530,000	-	530,000

東山區公所
關或團體私人經費報告表
民國105年度

助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單位	是	否	金額		收回庫期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
1,000								
1,000								
1,000	V							
-	V							1、依預算編列項目核實支付 2、剩餘款為空鄰未發放 依行政院退休人員照護事項核實支付
1,000								

臺南市東
 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		本期執		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
	無								

山區公所

項) 經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	
額		是	否	委託研究計畫		其 委 事	他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類										

臺南市東
出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支其 他工作計畫 結餘款	出國類 別	出國計 畫名稱 及內容 簡述
年度 別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留 數)			
	無						

山區公所 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

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

臺南市東 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數
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								

山區公所 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

地點		赴大陸人員			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	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市東山區公所

議會審議通過105年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
無		

主辦會計人員：黃美英



機關長官：董麗華

