

臺南市善化區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

臺南市善化區公所106年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第16頁至第16頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第20頁至第21頁
(六)歲入類平衡表	第22頁至第22頁
(七)經費類平衡表	第23頁至第23頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表-歲入類	第34頁至第34頁
(八)平衡表各科目明細表-經費類	第35頁至第35頁
(九)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(十)歲出剔除經費明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲入保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
(十二)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十三)歲出保留數(或未結清數)分析表	第42頁至第43頁
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十五)退還以前各年度歲入款明細表	第45頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第50頁至第51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52頁至第52頁

臺南市善化區公所106年度普通公務機關決算

目 次

(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53頁至第53頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第58頁至第59頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第60頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第61頁至第61頁
(十)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第63頁至第63頁
(十二)議會審議通過106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64頁至第64頁

總 說 明

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項，並指揮監督所屬員工。

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. 加強鄰里基層建設，區民活動中心管理，整理環境衛生，強化鄰里功能。
2. 召開各種基層會議，適時宣導各項政令，使民眾了解政府施政方針，而能配合參與，健全地方自治。
3. 加強為民服務及電話禮貌，民眾陳情立即處理，以主動積極創新的精神，提昇服務形象。
4. 加強轄區緊急路溝搶修，綠美化鄰里公園等維護工程，改善居住環境品質與提供民眾遊憩休閒場所。
5. 加強疏導巷弄排水，整潔鄰里環境，改善環境衛生，促進區民身心健康。
6. 結合社會資源，招募各類志工，落實市民參與市政之目標。
7. 辦理役男徵兵處理，及加強後備軍人異動管理，照顧在營軍人家屬及遺族，辦理生活扶助，以安定社會鞏固國防。
8. 落實社會救助救濟、急難救助等工作，加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(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	人事費、業務費	職員54人、技工工友4人、約聘僱人員19人共77人，辦理區公所一般行政管理相關事務	按計畫如期完成。	
民政工作	人事費、業務費、獎補助費	辦理村里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等，計21里345鄰	按計畫如期完成。	

文化工作	人事費、業務費	辦理游泳池、多功能活動中心、及圖書館等文化相關業務	按計畫如期完成。	
農業工作	人事費、業務費	辦理農業工作各項業務	按計畫如期完成。	
交通工作	人事費、業務費	辦理各項交通工作業務	按計畫如期完成。	
社政工作	人事費、業務費、獎補助費	辦理社政、活動中心各項業務	按計畫如期完成。	
民政建築及設備	設備及投資	辦理購置電腦設備、作業系統、節能減碳各項設備及器材汰換等業務		
交通建築及設備	設備及投資	辦理交通工作業務	保留善化區公共設施開口契約等4件共7,670,027元	請業務單位積極辦理
災害準備金	業務費、設備及投資	災害準備金	按計畫如期完成。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份

本年度歲入預算數 18,721,000 元，決算 19,727,039 元，執行率 105.37%，已全數繳庫。

1. 罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 86,045 元，執行率 860.45%，超收 76,045 元，係圖書館還書逾期罰款與工程逾期完工、懲罰性違約金等。

2. 規費收入：預算數 3,785,000 元，決算數 4,236,210 元，執行率 111.92%，超收 451,210 元，係農業使用證明、游泳池門票收入及多功能活動中心場地使用費等。
3. 財產收入：預算數 760,000 元，決算數 1,175,658 元，執行率 154.69%，超收 415,658 元，係太陽能光電系統標租案租金收入、財產報廢收入等。
4. 補助收入：預算數 2,466,000 元，決算數 2,440,287 元，執行率 98.96%，短收 25,713 元，係科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費、衛福部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
5. 捐獻及贈與收入：預算數 11,700,000 元，決算數 11,700,000 元，執行率 100%。
6. 其他收入：預算數 0 元，決算數 88,839 元，超收 88,839 元，係技工繳回溢領退休金。

(二) 歲出部份

本年度歲出預算數 152,442,189 元，決算數 146,675,366 元，執行率 96.22%。

1. 一般行政：預算數 70,509,000 元，決算數 69,175,467 元，執行率 98.11%。

2. 區公所業務

民政工作：預算數 19,481,000 元，決算數 18,075,950 元，執行率 92.79%。

文化工作：預算數 10,080,000 元，決算數 8,598,494 元，執行率 85.30%。

農業工作：預算數 228,000 元，決算數 205,190 元，執行率 90.00%。

交通工作：預算數 4,779,000 元，決算數 3,786,369 元，執行率 79.23%，係公園行道樹綠美化等經費依實際情形撙節支用。

社政工作：預算數 13,864,000 元，決算數 13,695,515 元，執行率 98.78%。

3. 一般建築及設備

民政建築及設備：預算數 365,000 元，決算數 361,546 元，執行率 99.05%。

文化建築及設備：預算數 463,000 元，決算數 463,000 元，執行率 100.00%。

交通建築及設備：預算數 19,209,000 元，決算數 18,850,443 元，執行率 98.13%。

4·公務人員退休給付：預算數 12,276,214 元，決算數 12,276,214 元，執行率 100%。

5·公務人員各項補助：預算數 825,975 元，決算數 825,975 元，執行率 100%。

6·災害準備金：預算數 362,000 元，決算數 361,203 元，執行率 99.78%。

四、財務實況：

(1)保管款 16,404,026 元，包括工程保固金、履約保證金、離職儲金、公墓起掘保證金，俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。

(2)代收款 2,213,719 元，係公務人員退撫基金、代扣公保費、勞工退離職金、代扣勞健保費、代扣里鄰長健保費、法院扣款、捐贈等。

(3)代辦經費 6,374,460 元，係代辦工程款、李高松急難救助金、郭智婷姐弟急難救助金、圖書館活動經費、普查經費、社會業務等。

(4)應付保管有價證券 505,658 元。

(5)歲出保留數：106 年應付歲出款 7,670,027 元，係善化區公共設施開口契約等 4 件。

(6)押金部份 3,000 元。

五、其他要點：

(1) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度預算內各項工計畫，均照預定計畫如期執行，無計畫變更情形。

(2) 未來或有給付責任之揭露：無

(3) 台電公司協助本公所之 106 年度輸變電促協金（運轉中）-南科超高壓變電所 5,850,000 元，結算金額詳後附執行結算明細表。

主 要 表

臺南市善
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	18,721,000	-	18,721,000	19,378,768
				經常門合計	18,721,000	-	18,721,000	19,378,768
01				0303000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	86,045
	01			0303088000 臺南市善化區公所	10,000	-	10,000	86,045
		01		03030880300 賠償收入	10,000	-	10,000	86,045
			01	03030880301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	83,245
			02	03030880302 賠償求償收入	-	-	-	2,800
02				0403000000 規費收入	3,785,000	-	3,785,000	4,236,210
	01			0403088000 臺南市善化區公所	3,785,000	-	3,785,000	4,236,210
		01		04030880100 行政規費收入	385,000	-	385,000	388,580
			01	04030880101 審查費	300,000	-	300,000	307,800
			02	04030880102 證照費	85,000	-	85,000	80,780
		02		04030880200 使用規費收入	3,400,000	-	3,400,000	3,847,630
			01	04030880204 資料使用費	10,000	-	10,000	7,750
			02	04030880213 場地設施使用費	3,390,000	-	3,390,000	3,839,880
03				0603000000 財產收入	760,000	-	760,000	827,387
	01			0603088000 臺南市善化區公所	760,000	-	760,000	827,387
		01		06030880100 財產孳息	740,000	-	740,000	437,333
			01	06030880101 利息收入	25,000	-	25,000	4,552
			02	06030880102 租金收入	715,000	-	715,000	432,781
		02		06030880500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	390,054
			01	06030880501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	390,054
04				0803000000 補助收入	2,466,000	-	2,466,000	2,440,287

化區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	348,271	348,271	-	19,727,039	1,006,039	
-	348,271	348,271	-	19,727,039	1,006,039	
-	-	-	-	86,045	76,045	
-	-	-	-	86,045	76,045	
-	-	-	-	86,045	76,045	
-	-	-	-	83,245	73,245	
-	-	-	-	2,800	2,800	
-	-	-	-	4,236,210	451,210	
-	-	-	-	4,236,210	451,210	
-	-	-	-	388,580	3,580	
-	-	-	-	307,800	7,800	
-	-	-	-	80,780	-4,220	
-	-	-	-	3,847,630	447,630	
-	-	-	-	7,750	-2,250	
-	-	-	-	3,839,880	449,880	
-	348,271	348,271	-	1,175,658	415,658	
-	348,271	348,271	-	1,175,658	415,658	
-	348,271	348,271	-	785,604	45,604	
-	-	-	-	4,552	-20,448	
-	348,271	348,271	-	781,052	66,052	
-	-	-	-	390,054	370,054	
-	-	-	-	390,054	370,054	
-	-	-	-	2,440,287	-25,713	

臺南市善
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計		
05	01			08030880000 臺南市善化區公所	2,466,000	-	2,466,000	2,440,287		
				01	08030880100 上級政府補助收入	2,466,000	-	2,466,000	2,440,287	
				01	08030880102 計畫型補助收入	2,466,000	-	2,466,000	2,440,287	
	01				09030000000 捐獻及贈與收入	11,700,000	-	11,700,000	11,700,000	
					01	09030880000 臺南市善化區公所	11,700,000	-	11,700,000	11,700,000
					01	09030880100 捐獻收入	11,700,000	-	11,700,000	11,700,000
					01	09030880101 一般捐獻	11,700,000	-	11,700,000	11,700,000
	06	01			11030000000 其他收入	-	-	-	88,839	
					01	11030880000 臺南市善化區公所	-	-	-	88,839
					01	11030880200 雜項收入	-	-	-	88,839
			01	11030880201 收回以前年度歲出	-	-	-	88,839		

化區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				2,440,287	-25,713	
				2,440,287	-25,713	
				2,440,287	-25,713	
				11,700,000		
				11,700,000		
				11,700,000		
				11,700,000		
				88,839	88,839	
				88,839	88,839	
				88,839	88,839	
				88,839	88,839	

**臺南市善
歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	152,403,189	39,000	152,442,189	139,005,339	-	7,670,027	7,670,027
				經常門資本門合計	138,939,000	39,000	138,978,000	125,541,947	-	7,670,027	7,670,027
				經常門合計	118,902,000	39,000	118,941,000	113,536,985	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	118,902,000	39,000	118,941,000	113,536,985	-	-	-
	01			00030880000 臺南市善化區公所	118,902,000	39,000	118,941,000	113,536,985	-	-	-
		01		330308801330100 一般行政	70,509,000	-	70,509,000	69,175,467	-	-	-
			01	330308801330101 行政管理	70,509,000	-	70,509,000	69,175,467	-	-	-
				010000人事費	59,008,000	-	59,008,000	57,833,592	-	-	-
				020000業務費	11,501,000	-	11,501,000	11,341,875	-	-	-
		02		330308801330800 區公所民政業務	19,481,000	-	19,481,000	18,075,950	-	-	-
			01	330308801330801 民政工作	19,481,000	-	19,481,000	18,075,950	-	-	-
				010000人事費	182,000	-	182,000	181,232	-	-	-
				020000業務費	18,947,000	-	18,947,000	17,549,718	-	-	-
				040000獎補助費	352,000	-	352,000	345,000	-	-	-
		03		530308802530800 區公所文化業務	10,041,000	39,000	10,080,000	8,598,494	-	-	-
			01	530308802530801 文化工作	10,041,000	39,000	10,080,000	8,598,494	-	-	-
				020000業務費	10,041,000	39,000	10,080,000	8,598,494	-	-	-
		04		580308803580800 區公所農業業務	228,000	-	228,000	205,190	-	-	-
			01	580308803580801 農業工作	228,000	-	228,000	205,190	-	-	-
				020000業務費	228,000	-	228,000	205,190	-	-	-
		05		600308803600800 區公所交通業務	4,779,000	-	4,779,000	3,786,369	-	-	-
			01	600308803600801 交通工作	4,779,000	-	4,779,000	3,786,369	-	-	-
				020000業務費	4,779,000	-	4,779,000	3,786,369	-	-	-
		06		680308804680800 區公所社政業務	13,864,000	-	13,864,000	13,695,515	-	-	-
			01	680308804680801 社政工作	13,864,000	-	13,864,000	13,695,515	-	-	-
				020000業務費	3,252,000	-	3,252,000	3,083,515	-	-	-
				040000獎補助費	10,612,000	-	10,612,000	10,612,000	-	-	-

化區公所 別決算表

106 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				
			146,675,366	-5,766,823		
			133,211,974	-5,766,026		
			113,536,985	-5,404,015		
			113,536,985	-5,404,015		
			113,536,985	-5,404,015		
			69,175,467	-1,333,533		
			69,175,467	-1,333,533		
			57,833,592	-1,174,408		
			11,341,875	-159,125		
			18,075,950	-1,405,050		
			18,075,950	-1,405,050		
			181,232	-768		
			17,549,718	-1,397,282		
			345,000	-7,000		
			8,598,494	-1,481,506		
			8,598,494	-1,481,506		
			8,598,494	-1,481,506		預算增減數39,000元= 第二種備金39,000
			205,190	-22,810		
			205,190	-22,810		
			205,190	-22,810		
			3,786,369	-992,631		
			3,786,369	-992,631		
			3,786,369	-992,631		
			13,695,515	-168,485		
			13,695,515	-168,485		
			3,083,515	-168,485		
			10,612,000	-		

臺南市善
歲出機關

中華民國

資本門

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
				資本門合計	20,037,000	-	20,037,000	12,004,962	-	7,670,027	7,670,027
01				00030000000 民政局主管	20,037,000	-	20,037,000	12,004,962	-	7,670,027	7,670,027
	01			00030880000 臺南市善化區公所	20,037,000	-	20,037,000	12,004,962	-	7,670,027	7,670,027
		01		330308801339000 一般建築及設備	365,000	-	365,000	361,546	-	-	-
			01	330308801339002 民政建築及設備	365,000	-	365,000	361,546	-	-	-
				030000設備及投資	365,000	-	365,000	361,546	-	-	-
		02		530308802539000 一般建築及設備	463,000	-	463,000	463,000	-	-	-
			01	530308802539002 文化建築及設備	463,000	-	463,000	463,000	-	-	-
				030000設備及投資	463,000	-	463,000	463,000	-	-	-
		03		600308803609000 一般建築及設備	19,209,000	-	19,209,000	11,180,416	-	7,670,027	7,670,027
			01	600308803609002 交通建築及設備	19,209,000	-	19,209,000	11,180,416	-	7,670,027	7,670,027
				030000設備及投資	19,209,000	-	19,209,000	11,180,416	-	7,670,027	7,670,027

化區公所
別決算表

106 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				
			19,674,989	-362,011		
			19,674,989	-362,011		
			19,674,989	-362,011		
			361,546	-3,454		
			361,546	-3,454		
			361,546	-3,454		
			463,000	-		
			463,000	-		
			463,000	-		
			18,850,443	-358,557		
			18,850,443	-358,557		
			18,850,443	-358,557		

臺南市善
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	小 計
				統籌支撥科目合計	13,464,189	-	13,464,189	13,463,392	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	13,464,189	-	13,464,189	13,463,392	-	-	-
	01			00030880000 臺南市善化區公所	13,464,189	-	13,464,189	13,463,392	-	-	-
		01		750308806750100 公務人員退休給付	12,276,214	-	12,276,214	12,276,214	-	-	-
			01	750308806750101 公務人員退休給付	12,276,214	-	12,276,214	12,276,214	-	-	-
				010000人事費	12,160,214	-	12,160,214	12,160,214	-	-	-
				040000獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	-	-	-
		02		890308810890400 公務人員各項補助	825,975	-	825,975	825,975	-	-	-
			01	890308810890401 公務人員各項補助	825,975	-	825,975	825,975	-	-	-
				010000人事費	825,975	-	825,975	825,975	-	-	-
		03		890308810890600 災害準備金	362,000	-	362,000	361,203	-	-	-
			01	890308810890601 災害準備金	362,000	-	362,000	361,203	-	-	-
				020000業務費	89,000	-	89,000	88,203	-	-	-
				030000設備及投資	273,000	-	273,000	273,000	-	-	-

化區公所
別決算表

106 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				
			13,463,392	-797		
			13,463,392	-797		
			13,463,392	-797		
			12,276,214	-		
			12,276,214	-		
			12,160,214	-		
			116,000	-		
			825,975	-		
			825,975	-		
			825,975	-		
			361,203	-797		
			361,203	-797		
			88,203	-797		
			273,000	-		

臺南市善化區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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							
/												

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
105	06	01	02	總計	350,918	-	-	-
				經常門合計	350,918	-	-	-
				105年度經常門合計	350,918	-	-	-
				財產收入	350,918	-	-	-
				財產孳息	350,918	-	-	-
				租金收入	350,918	-	-	-

化區公所

轉入數決算表

106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	
350,918	-	-	-	-	-	
350,918	-	-	-	-	-	
350,918	-	-	-	-	-	
350,918	-	-	-	-	-	
350,918	-	-	-	-	-	
350,918	-	-	-	-	-	

臺南市善
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	7,997,031	-	890,112	-
104					經常門合計	315,570	-	46,041	-
	53				104年度經常門合計	176,041	-	46,041	-
		08			文化支出	176,041	-	46,041	-
			01		區公所文化業務	176,041	-	46,041	-
					文化工作	176,041	-	46,041	-
					業務費	176,041	-	46,041	-
105					105年度經常門合計	139,529	-	-	-
	33				民政支出	40,884	-	-	-
		01			一般行政	40,884	-	-	-
			01		行政管理	40,884	-	-	-
					業務費	40,884	-	-	-
	68				福利服務支出	98,645	-	-	-
		08			區公所社政業務	98,645	-	-	-
			01		社政工作	98,645	-	-	-
					業務費	98,645	-	-	-
105					資本門合計	7,681,461	-	844,071	-
	60				105年度資本門合計	7,681,461	-	844,071	-
		90			交通支出	7,681,461	-	844,071	-
			02		一般建築及設備	7,681,461	-	844,071	-
					交通建築及設備	7,681,461	-	844,071	-
					設備及投資	7,681,461	-	844,071	-

化區公所

轉入數決算表

106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	
7,106,919						
269,529						
130,000						
130,000						
130,000						
130,000						
130,000						
139,529						
40,884						
40,884						
40,884						
40,884						
98,645						
98,645						
98,645						
98,645						
6,837,390						
6,837,390						
6,837,390						
6,837,390						
6,837,390						
6,837,390						

臺南市善化區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 本年度部分	110500 348,271	應納庫款	121300 348,271
合 計	348,271	合 計	348,271
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺南市善化區公所

經費類平衡表

中華民國106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	24,901,705	保管款	221000	16,404,026
保留庫款	210700	7,670,027	應付保管有價證券	221200	505,658
本年度部分		7,670,027	代收款	221300	2,213,719
預付費用-墊付款	211211	16,748,303	代辦經費	221500	6,374,460
預付費用-暫付款	211214	87,500	預領經費	221800	16,748,303
押金	211800	3,000	應付歲出款	222300	7,670,027
保管有價證券	212300	505,658	本年度部分		7,670,027
合 計		49,916,193	合 計		49,916,193
附註： 保管品 債權憑證			附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		
合 計		-	合 計		-

附 屬 表

臺南市善化區公所
歲入類現金出納表

中華民國106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			19,801,786
1.20110500 應收歲入款		350,918	
收入數	350,918		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		19,378,768	
收入數	19,421,668		
減：沖轉或付還數	42,900		
3.20121700 收回以前年度納庫款		72,100	
收入數	72,100		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,801,786
二、付項			
(一)本期支出 30			19,801,786
1.30110900 歲入納庫數		19,378,768	
支付數	19,421,668		
減：收回或沖轉數	42,900		
2.30111000 退還以前年度歲入款		72,100	
支付數	72,100		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		350,918	
支付數	350,918		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
付項總計			19,801,786

臺南市善化區公所
經費類現金出納表

中華民國106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			39,221,168
1.10210200 經費結存-存款		31,224,137	
2.10210700 保留庫款		7,997,031	
(二)本期收入 20			148,920,479
1.20212000 預計支用數		152,442,189	
收入數	155,019,189		
減：沖轉或付還數	2,577,000		
2.20221000 保管款		-259,231	
收入數	15,261,636		
減：沖轉或付還數	15,520,867		
3.20221300 代收款		-147,138	
收入數	68,949,160		
減：沖轉或付還數	69,096,298		
4.20221500 代辦經費		-6,022,357	
收入數	86,362,385		
減：沖轉或付還數	92,384,742		
5.20221800 預領經費		2,907,016	
收入數	18,310,000		
減：沖轉或付還數	15,402,984		
收項總計			188,141,647
二、付項			
(一)本期支出 30			155,569,915
1.30211211 預付費用-墊付款		2,907,016	
支付數	16,902,332		
減：收回或沖轉數	13,995,316		
2.30211214 預付費用-暫付款		-106,294	
支付數	2,587,559		
減：收回或沖轉數	2,693,853		
3.30211800 押金		-3,100	
支付數			
減：收回或沖轉數	3,100		
4.30212100 經費支出		139,005,339	
支付數	140,520,241		
減：收回或沖轉數	1,514,902		
5.30222300 應付歲出款		7,997,031	
支付數	7,997,031		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		5,769,923	
支付數	5,769,923		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,571,732
1.40210200 經費結存-存款		24,901,705	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		7,670,027	
4.40210900 零用金			
付項總計			188,141,647

臺南市善化區公所
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
		總計	19,378,768	
		經常門合計	19,378,768	
03		罰款及賠償收入	86,045	
	03	賠償收入	86,045	
		01 一般賠償收入	83,245	
		02 賠償求償收入	2,800	
04		規費收入	4,236,210	
	01	行政規費收入	388,580	
		01 審查費	307,800	
		02 證照費	80,780	
	02	使用規費收入	3,847,630	
		04 資料使用費	7,750	
		13 場地設施使用費	3,839,880	
06		財產收入	827,387	
	01	財產孳息	437,333	
		01 利息收入	4,552	
		02 租金收入	432,781	
	05	廢舊物資售價	390,054	
		01 廢舊物資售價	390,054	
08		補助收入	2,440,287	
	01	上級政府補助收入	2,440,287	
		02 計畫型補助收入	2,440,287	
09		捐獻及贈與收入	11,700,000	
	01	捐獻收入	11,700,000	
		01 一般捐獻	11,700,000	
11		其他收入	88,839	
	02	雜項收入	88,839	
		01 收回以前年度歲出	88,839	

臺南市善化區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目					
105	06	01	經常門及資本門合計	350,918	350,918	-	-	
			經常門合計	350,918	350,918	-	-	
			105年度經常門合計	350,918	350,918	-	-	
			財產收入	350,918	350,918	-	-	
			財產孳息	350,918	350,918	-	-	
			租金收入	350,918	350,918	-	-	

臺南市善 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	法					
		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	獎 金
總計	72,176,189	-	-	32,150,126	7,588,204	1,715,408	8,989,603
經常門及資本門合計	59,190,000	-	-	32,150,126	7,588,204	1,715,408	8,809,777
經常門合計	59,190,000	-	-	32,150,126	7,588,204	1,715,408	8,809,777
33 民政支出	59,190,000	-	-	32,150,126	7,588,204	1,715,408	8,809,777
01 一般行政	59,008,000	-	-	32,150,126	7,588,204	1,715,408	8,809,777
01 行政管理	59,008,000	-	-	32,150,126	7,588,204	1,715,408	8,809,777
08 區公所民政業務	182,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	182,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,986,189	-	-	-	-	-	179,826
75 退休撫卹給付支出	12,160,214	-	-	-	-	-	179,826
01 公務人員退休給付	12,160,214	-	-	-	-	-	179,826
01 公務人員退休給付	12,160,214	-	-	-	-	-	179,826
89 其他支出	825,975	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	825,975	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	825,975	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員54名 臨時編制 名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)19名 其他人員 名 共78名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員54名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)19名 其他人員 名 共77名

化區公所

費明細表

106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	
1,770,833	522,531	9,569,886	4,470,926	4,223,496	71,001,013	1,175,176
1,286,158	522,531	-	1,719,124	4,223,496	58,014,824	1,175,176
1,286,158	522,531	-	1,719,124	4,223,496	58,014,824	1,175,176
1,286,158	522,531	-	1,719,124	4,223,496	58,014,824	1,175,176
1,248,358	379,099	-	1,719,124	4,223,496	57,833,592	1,174,408
1,248,358	379,099	-	1,719,124	4,223,496	57,833,592	1,174,408
37,800	143,432	-	-	-	181,232	768
37,800	143,432	-	-	-	181,232	768
484,675	-	9,569,886	2,751,802	-	12,986,189	-
-	-	9,228,586	2,751,802	-	12,160,214	-
-	-	9,228,586	2,751,802	-	12,160,214	-
-	-	9,228,586	2,751,802	-	12,160,214	-
484,675	-	341,300	-	-	825,975	-
484,675	-	341,300	-	-	825,975	-
484,675	-	341,300	-	-	825,975	-

臺南市善
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	146,675,366	71,001,013	44,653,364	11,073,000	-	126,727,377
經常門及資本門合計	133,211,974	58,014,824	44,565,161	10,957,000	-	113,536,985
經常門合計	113,536,985	58,014,824	44,565,161	10,957,000	-	113,536,985
一般行政	69,175,467	57,833,592	11,341,875	-	-	69,175,467
行政管理	69,175,467	57,833,592	11,341,875	-	-	69,175,467
區公所民政業務	18,075,950	181,232	17,549,718	345,000	-	18,075,950
民政工作	18,075,950	181,232	17,549,718	345,000	-	18,075,950
區公所文化業務	8,598,494	-	8,598,494	-	-	8,598,494
文化工作	8,598,494	-	8,598,494	-	-	8,598,494
區公所農業業務	205,190	-	205,190	-	-	205,190
農業工作	205,190	-	205,190	-	-	205,190
區公所交通業務	3,786,369	-	3,786,369	-	-	3,786,369
交通工作	3,786,369	-	3,786,369	-	-	3,786,369
區公所社政業務	13,695,515	-	3,083,515	10,612,000	-	13,695,515
社政工作	13,695,515	-	3,083,515	10,612,000	-	13,695,515
資本門合計	19,674,989	-	-	-	-	-
一般建築及設備	361,546	-	-	-	-	-
民政建築及設備	361,546	-	-	-	-	-
一般建築及設備	463,000	-	-	-	-	-
文化建築及設備	463,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	18,850,443	-	-	-	-	-
交通建築及設備	18,850,443	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	13,463,392	12,986,189	88,203	116,000	-	13,190,392
公務人員退休給付	12,276,214	12,160,214	-	116,000	-	12,276,214
公務人員退休給付	12,276,214	12,160,214	-	116,000	-	12,276,214
公務人員各項補助	825,975	825,975	-	-	-	825,975
公務人員各項補助	825,975	825,975	-	-	-	825,975
災害準備金	361,203	-	88,203	-	-	88,203
災害準備金	361,203	-	88,203	-	-	88,203

臺南市善化區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110500 應收歲入款	-	348,271
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121300 應納庫款	-	348,271
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市善化區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	24,901,705
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	7,670,027
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	16,748,303
211214 預付費用-暫付款	-	87,500
211214121401 預付款	-	-
211214121402 代辦經費	87,500	-
211214121404 代收款	-	-
211800 押金	-	3,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	505,658
221000 保管款	-	16,404,026
221000100001 押標金	-	-
221000100002 履約保證金	3,826,733	-
221000100003 保固金	3,115,787	-
221000100004 離職儲金公提	4,711,753	-
221000100005 離職儲金自提	4,711,753	-
221000100006 公墓起掘保證金	38,000	-
221200 應付保管有價證券	-	505,658
221300 代收款	-	2,213,719
221300130003 公務人員退撫基金	509	-
221300130004 代扣薪資所得稅	15,000	-
221300130005 其他-代扣優惠存款	-	-
221300130006 其他-代扣銀行貸款	-	-
221300130008 代扣公保費	627	-
221300130009 勞工退離職金	35,311	-
221300130013 其他經費	33,823	-
221300130014 代扣勞保費	27,711	-
221300130016 代扣健保費	97,980	-
221300130017 代扣里鄰長健保費	21,270	-
221300130021 法院扣款	29,503	-
221300130024 離職儲金	14,752	-
221300130032 殯葬收入	-	-
221300130034 捐贈	387,635	-
221300130035 補充健保費	51,918	-
221300130041 強制執行扣押	1,496,000	-
221300130042 市民卡	1,680	-
221500 代辦經費	-	6,374,460
221800 預領經費	-	16,748,303
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	7,670,027
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

臺南市善 財產量值

中華民國106年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	2,822	116.814592	15,513,225,115	38	104,476,919	31	14,413.45	210,044,132	669	27,320,226
(一) 公務用財產	151	6.163424	667,592,609	26	32,656,728	12	5,350.44	66,169,573	620	25,665,063
臺南市政府	151	6.163424	667,592,609	26	32,656,728	12	5,350.44	66,169,573	620	25,665,063
善化區公所	151	6.163424	667,592,609	26	32,656,728	12	5,350.44	66,169,573	620	25,665,063
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	2,671	110.651168	14,845,632,506	12	71,820,191	19	9,063.01	143,874,559	49	1,655,163
臺南市政府	2,671	110.651168	14,845,632,506	12	71,820,191	19	9,063.01	143,874,559	49	1,655,163
善化區公所	2,671	110.651168	14,845,632,506	12	71,820,191	19	9,063.01	143,874,559	49	1,655,163
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
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										

說明：

1. 土地較105年增加29筆，價值增加了508,307,446，係因體育處無償撥用球場用地、管變及徵收所致。
2. 土地改良物較105年增加1筆，價值增加了1,163,160，係工程增加人行步道。
3. 房屋建築及設備較104年增加2筆，價值增加了1,328,900，係體育處撥入(善化游泳池)之房屋建築及設備。

化區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
298	15,085,648	11,717	33,944,577	0	0	0	15,904,096,617
223	10,639,901	11,499	15,430,166	0	0	0	818,154,040
223	10,639,901	11,499	15,430,166	0	0	0	818,154,040
223	10,639,901	11,499	15,430,166	0	0	0	818,154,040
75	4,445,747	218	18,514,411	0	0	0	15,085,942,577
75	4,445,747	218	18,514,411	0	0	0	15,085,942,577
75	4,445,747	218	18,514,411	0	0	0	15,085,942,577

臺南市善化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國106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		

臺南市善化區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	348,271	-	348,271		公有建築屋頂設置太陽光電發電系統租金收入
	106年度小計	348,271	-	348,271		
	財產收入	348,271	-	348,271		
	財產孳息	348,271	-	348,271		
	租金收入	348,271	-	348,271	48.71%	

臺南市善化區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106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	%	
106	總計	1,006,039		
	經常門合計	1,006,039		
	106年度經常門合計	1,006,039		
	罰款及賠償收入	76,045		
	賠償收入	76,045		
	一般賠償收入	73,245	732.45%	圖書館還書逾期罰款、逾期完工違約金、懲罰性違約金等按實際收入繳庫
	賠償求償收入	2,800		文康育樂中心公務損害賠償
	規費收入	451,210		
	行政規費收入	3,580		
	審查費	7,800	2.60%	建築線指定費、農業使用證明規費等按實際收入繳庫
	證照費	-4,220	-4.96%	土地使用分區證明規費
	使用規費收入	447,630		
	資料使用費	-2,250	-22.50%	圖書館影印卡、資料列印使用費等按實收數繳庫
	場地設施使用費	449,880	13.27%	游泳池門票收入及多功能活動中心場地使用費按實際收入繳庫
	財產收入	415,658		
	財產孳息	45,604		
	利息收入	-20,448	-81.79%	公庫存款利息收入按實收數繳庫
	租金收入	66,052	9.24%	太陽光電租金收入
	廢舊物資售價	370,054		
	廢舊物資售價	370,054	1850.27%	老舊設備損壞報廢收入、工程刨除料剩餘價值收入
補助收入	-25,713			
上級政府補助收入	-25,713			
計畫型補助收入	-25,713	-1.04%	科技部南部科學工業園區管理局補助地方政府建設經費依實際核銷數請領補助款	
其他收入	88,839			
雜項收入	88,839			
收回以前年度歲出	88,839		收回技工溢領退休金	

臺南市善
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	7,670,027	-	7,670,027	4.78%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	7,670,027	-	7,670,027	27.40%
106	106年度經常門合計	7,670,027	-	7,670,027	5.03%
	106年度資本門合計	7,670,027	-	7,670,027	37.76%
106	交通支出	7,670,027	-	7,670,027	39.93%
	一般建築及設備	7,670,027	-	7,670,027	39.93%
	交通建築及設備	7,670,027	-	7,670,027	39.93%

化區公所

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	01	7,670,027	
		7,670,027	
		7,670,027	
		7,670,027	
		7,670,027	
	01	3,488,075	106年度善化區公共設施開口契約3,488,075元; 保留原因: 契約日期: 106/09/25 保留內容: 1. 契約金額: 3,325,444元 2. 設計監造費: 0元 3. 工程管理費: 133,587元 4. 空污費: 24,016元 5. 材料試驗費: 16,953元 6. 已支付數: 11,925元 保留原因: 施工中
	01	898,133	106年度善化區雨水下水道、區域排水及道路側溝疏濬清淤工程開口契約(第二期)898,133元; 保留原因: 契約日期: 106/12/11 保留內容: 1. 契約金額: 826,000元 2. 設計監造費: 45,000元 3. 工程管理費: 23,492元 4. 空污費: 5,508元 5. 材料試驗費: 0元 6. 已支付數: 1,867元 保留原因: 施工中
	01	70,586	106年底善化區錄案辦理交通標誌標線工程70,586元; 保留原因: 估價日期: 106年12月28日因目前仍施工中, 預計107年初完工
	03	3,213,233	106年度善化區雨水下水道、區域排水及道路側溝疏濬清淤工程開口契約3,213,233元; 保留原因: 契約日期: 106/01/20 保留內容: 1. 契約金額: 3,787,000元 2. 委託監造費: 92,000元 3. 工程管理費: 107,696元 4. 空污費: 13,304元 5. 材料試驗費: 0元 6. 已支付數: 786,767元 保留原因: 尚未完成結報

臺南市善化區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	6,656,935	4.15%		5,450,853			1,206,082			
	經常門合計	5,450,853	4.12%		5,450,853						
	資本門合計	1,206,082	4.31%					1,206,082			
	104年度經費門合計	46,041	26.15%		46,041			-			
	104年度經常門合計	46,041	26.15%		46,041			-			
	文化支出	46,041	26.15%		46,041			-			
	區公所文化業務	46,041	26.15%		46,041			-			
	文化工作	46,041	26.15%	1	46,041	按業務需要而減少支付		-			
	105	105年度經費門合計	844,071	10.79%		-			844,071		
	105年度資本門合計	844,071	10.99%		-			844,071			
	交通支出	844,071	10.99%		-			844,071			
	一般建築及設備	844,071	10.99%		-			844,071			
	交通建築及設備	844,071	10.99%		-		7	844,071	營繕工程結餘		
	106	106年度經費門合計	5,766,823	3.78%		5,404,812			362,011		
	106年度經常門合計	5,404,812	4.09%		5,404,812			-			
	民政支出	2,738,583	3.04%		2,738,583			-			
	一般行政	1,333,533	1.89%		1,333,533			-			
	行政管理	1,333,533	1.89%	2	1,333,533	人事費節餘		-			
	區公所民政業務	1,405,050	7.21%		1,405,050			-			
	民政工作	1,405,050	7.21%	1	1,405,050	按業務需要而減少支付		-			
	文化支出	1,481,506	14.70%		1,481,506			-			
	區公所文化業務	1,481,506	14.70%		1,481,506			-			
	文化工作	1,481,506	14.70%	1	1,481,506	按業務需要而減少支付		-			
農業支出	22,810	10.00%		22,810			-				
區公所農業業務	22,810	10.00%		22,810			-				
農業工作	22,810	10.00%	1	22,810	按業務需要而減少支付		-				
交通支出	992,631	20.77%		992,631			-				
區公所交通業務	992,631	20.77%		992,631			-				
交通工作	992,631	20.77%	1	992,631	按業務需要而減少支付		-				
福利服務支出	168,485	1.22%		168,485			-				
區公所社政業務	168,485	1.22%		168,485			-				
社政工作	168,485	1.22%	1	168,485	按業務需要而減少支付		-				
其他支出	797	0.09%		797			-				
災害準備金	797	0.90%		797			-				
災害準備金	797	0.90%	1	797	採購財物結餘		-				
106年度資本門合計	362,011	1.78%		-			362,011				
民政支出	3,454	0.95%		-			3,454				
一般建築及設備	3,454	0.95%		-			3,454				
民政建築及設備	3,454	0.95%		-		8	3,454	採購財物結餘			
交通支出	358,557	1.87%		-			358,557				
一般建築及設備	358,557	1.87%		-			358,557				
交通建築及設備	358,557	1.87%		-		7	358,557	營繕工程結餘			

臺南市善化區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	72,100	
小計	72,100	
合計	72,100	

其他附表

臺南市善

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	19,947,989	-	-	19,586,443	-
一般建築及設備	361,546	-	-	-	-
民政建築及設備	361,546	-	-	-	-
一般建築及設備	463,000	-	-	463,000	-
文化建築及設備	463,000	-	-	463,000	-
一般建築及設備	18,850,443	-	-	18,850,443	-
交通建築及設備	18,850,443	-	-	18,850,443	-
災害準備金	273,000	-	-	273,000	-
災害準備金	273,000	-	-	273,000	-

臺南市善

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	-	-	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

106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				
-	8,212,000	8,212,000	461,000	2,400,000	11,073,000	
-	8,212,000	8,212,000	461,000	2,400,000	11,073,000	
-	-	-	345,000	-	345,000	
-	-	-	345,000	-	345,000	
-	8,212,000	8,212,000	-	2,400,000	10,612,000	
-	8,212,000	8,212,000	-	2,400,000	10,612,000	
-	-	-	116,000	-	116,000	
-	-	-	116,000	-	116,000	

臺南市善化區公所
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106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	
					/

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。

臺南市善化區公所

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 106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	

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			
	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 對 企 業	移 轉 對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外	經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業				
00總計	78,702	36,588		364		11,073			126,727							
01一般公共事務	64,895	21,953		58		345			87,251							
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	13,063	2,981		26		10,728			26,798							
07住宅及社區服務																
08娛樂、文化與宗教	744	7,854							8,598							
09燃料與能源																
10農、林、漁、牧業		205							205							
11礦業、製造業及營造業																
12運輸及通信		3,595		280					3,875							
13其他經濟服務																
14環境保護																
15其他支出																

化區公所

濟性綜合分類表

106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		
								19,586			362		19,948	146,675
											362		362	87,613
														26,798
														8,598
								463					463	668
								19,123					19,123	22,998

臺南市善化區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 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)				

臺南市善
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)	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)		
社會福利津貼 及濟助	104年南關里及 胡厝里里民生活 扶助金	社政工作	8,212,000	8,212,000		8,212,000		
	105年南關里及 胡厝里里民生活 扶助金			4,109,000		4,109,000		
小計				8,212,000		8,212,000		
獎勵及慰問	106年鄰長春節 慰問金	民政工作	352,000	345,000		345,000	7,000	
	106年退休人員 春節慰問金	公務人員 退休給付	116,000	116,000		116,000		
	106年退休人員 端午節慰問金			38,000		38,000		
	106年退休人員 中秋節慰問金			38,000		38,000		
小計				461,000		461,000		
其他補助及捐 助	105年善化區區 民意外保險	社政工作	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
	104年善化區區 民意外保險			1,200,000		1,200,000		
小計				2,400,000		2,400,000		
合計			11,080,000	11,073,000		11,073,000	7,000	

化區公所

關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									依預算編列項目核實支付
V									依預算編列項目核實支付
V									依預算編列項目核實支付
V									依退休人員照護事項辦理
V									依退休人員照護事項辦理
V									依退休人員照護事項辦理
V									依預算編列項目核實支付
V									依預算編列項目核實支付

台南市善化區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				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	
					預定	實際	科目	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
								實現數	應付數	保留數			合計	行政及政策類									
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)																							

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於度開始 6 個月內完成簽約手續等原因，均應於備註欄詳為說明。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為 104 年度以前原始憑證未送審，則請註明審計機關核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支出數應結一小計，並註記預算數額，所有科目之經費支出數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。
7. 本期執行數係指本年度實際支付數，如應付數欄位則為應付歲出款本年度實支數。

臺南市善化區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源		是否支 其他 工 計 結 餘 款	出 國 類 別	出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		人 數	出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註		
		用途 別 科 目 (二 級)	預算 (保 留) 金 額						決算 (含 保 留) 金 額	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	
106	文化工作	業務費-國外旅費	39,000	34,050	否	3	參加阿久根市產業文化季	106/12/15 - 106/12/17	3	日本	鹿兒島縣阿久根市	2	區長秘書	方澤心 陳敬峰									動支第二預備金 106年12月1日簽奉市長核准
	合計																						

說明：◎1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以工程管理費、補助費（公務機關補助公務機關由受補助機關填列；公務機關補助團體或個人，由原預算機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應出國費用者，均應填列本表；2 個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。

2. 民意代表出國考察及選送公務人員專題研究出國等計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
4. 本表應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 「人數」欄應依出國計畫項目，逐項填列總人數。
6. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
7. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
8. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
9. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
10. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：1 考察、2 視察、3 訪問、4 開會、5 談判、6 進修、7 研究及 8 實習等 8 類。
- ◎11. 「經費來源」欄係指原編列預算科目，如原預算科目與決算科目不同時，請於備註欄敘明決算科目（舉例：原赴大陸地區變更至日本，請填本表，經費來源請填原編列「業務費-大陸地區旅費」，備註欄另敘明決算科目，如「業務費-國外旅費」）；另如由第一、二預備金或工程管理費等動支時，備註欄請敘明「動支第二預備金或……」。

臺南市善化區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 地 區 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	地點		赴大陸地區人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						省 (自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
合計																						

說明：◎1. 凡在本年度執行之赴大陸地區計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費(公務機關補助公務機關由受補助機關填列；公務機關補助團體或個人，仍由原預算機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應，均應填列本表；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。

◎2. 民意代表赴大陸地區考察及選送公務人員專題研究赴大陸地區等計畫以總數填列。

◎3. 各機關派員赴大陸地區計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸地區者，應於備註欄說明。

4. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。

◎5. 赴大陸地區計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。

◎6. 赴大陸地區人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位(部門)及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位(部門)及職稱」欄免填。

◎7. 赴大陸地區類別依下列類型分列以代號填寫：1 考察、2 視察、3 訪問、4 開會、5 談判、6 進修、7 研究及 8 實習等 8 類。

◎8. 本表「地點」欄，應依實際地點詳細填列；「人數」欄應依赴大陸地區計畫項目，逐項填列總人數。

◎9. 「經費來源」欄係指原編列預算科目，如原預算科目與決算科目不同時，請於備註欄敘明決算科目(舉例：原日本變更至赴大陸地區，請填本表，經費來源請填原編列「業務費-國外旅費」，備註欄另敘明決算科目，如「業務費-大陸地區旅費」)；另如由第一、二預備金或工程管理費等動支時，備註欄請敘明「動支第二預備金或...」。

臺南市善化區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額							累計政府捐助基金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						主管機關對捐助之效益評估
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度						本年度			上年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	合計			占年度收入比率	收入	支出	餘絀	收入	支出	
	(This table body is currently blank with a diagonal line drawn across it.)																			

備註：

1. 本表係依預算法第 41 條第 3 項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院 99 年 3 月 2 日院授主孝一字第 0990001090 號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺南市善化區公所

議會審議通過 106 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 106 年度

決議、附帶決議及注意事 項次	內 容	辦 理 情 形

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

【執行台電公司促協金結算明細表】

受補(捐)助單位：臺南市善化區公所

促協金項目：發電年度促協金（運轉中、施工中）輸變電促協金（運轉中）

核准計畫編號及名稱：106年度輸變電促協金(運轉中)--南科超高壓變電所

科 目				項 目	促協金 預算數	促協金決算數			發、輸、變電設施 周邊地區或所在地 村（里）	
款	項	目	名 稱			實付數	保留數	小計	決算數 (5,850,000元)	
									金額	比例
			區公所社政業務-社政工作	環保義工服裝費	65,000	65,000				-
			區公所社政業務-社政工作	辦理發放南關里里民生活扶助補助相關事務費用	18,000	18,000			18,000	0.31
			區公所社政業務-社政工作	胡厝理節能減碳教育宣導暨里民聯誼晚會	90,000	90,000				
			區公所社政業務-社政工作	胡厝里業務參訪活動	95,000	95,000				
			區公所社政業務-社政工作	發放扶助金相關事務費	14,000	14,000				
			區公所社政業務-社政工作	辦理人文產業相關活動	265,000	265,000				
			區公所社政業務-社政工作	南關里里民生活扶助補助	2,907,000	2,907,000			2,907,000	49.69
			區公所社政業務-社政工作	胡厝里民生活扶助補助	1,196,000	1,196,000				
			區公所社政業務-社政工作	106年區民意外險	1,200,000	1,200,000				
合 計					5,850,000	5,850,000			2,925,000	50.00

備註：1. 本電促協金核定補助585萬元整，經議會同意墊付585萬元整，未編列106年追加減預算，納入107年度預算轉正。

2. 本電促協金於106度決算，實付數585萬元，執行率為100.00%