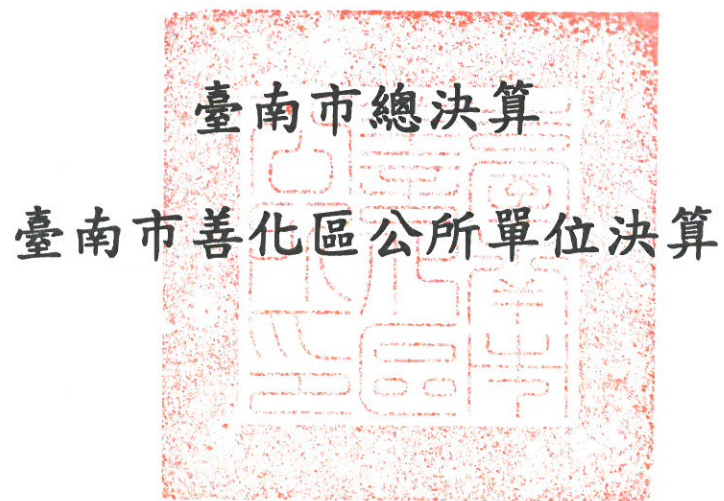


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺南市善化區公所編

臺南市善化區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第13 頁
(二)歲出機關別決算表	第14 頁至第19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(五)平衡表	第24 頁至第24 頁
(六)資本資產表	第25 頁至第25 頁
(七)長期負債表	第26 頁至第26 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27 頁至第29 頁
(二)平衡表科目明細表	第30 頁至第30 頁
(三)資本資產變動表	第31 頁至第32 頁
(四)長期投資明細表	第33 頁至第33 頁
(五)長期負債變動表	第34 頁至第34 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36 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43 頁
(八)收入支出彙計表	第44 頁至第44 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46 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61 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第62 頁至第62 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第64 頁至第67 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第68 頁至第71 頁

臺南市善化區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第72頁至第72頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第73頁至第73頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第77頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第78頁至第79頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第82頁至第83頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第84頁至第85頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第86頁至第86頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第87頁至第87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88頁至第88頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第90頁至第91頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92頁至第93頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

總 說 明

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)29,075,000 元，執行結果，決算數 28,966,412 元，占預算數 99.63%，包括賠償收入 456,154 元、行政規費收入 430,050 元、使用規費收入 3,592,785 元、財產孳息 1,032,526 元、廢舊物資售價 527,164 元、上級政府補助收入 11,197,303 元、捐獻收入 11,700,000 元、雜項收入 30,430 元，均已全部解繳市庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數：預算數 348,271 元，執行結果，決算數 348,271 元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同) 148,532,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 139,401,487 元，占預算數 93.85%，賸餘數 9,130,513 元。依各工作計畫分述如下：
1. 行政管理：預算數 69,917,000 元，執行結果，決算數 66,539,200 元，占預算數 95.17%，賸餘數 3,377,800 元。
 2. 民政工作：預算數 19,210,000 元，執行結果，決算數 18,574,296 元，占預算數 96.69%，賸餘數 635,704 元。
 3. 文化工作：預算數 9,494,000 元，執行結果，決算數 8,939,814 元，占預算數 94.16%，賸餘數 554,186 元。
 4. 農業工作：預算數 218,000 元，執行結果，決算數 141,664 元，占預算數 64.98%，賸餘數 76,336 元。
 5. 交通工作：預算數 16,981,000 元，執行結果，決算數 14,513,487 元，占預算數 85.47%，賸餘數 2,467,513 元。
 6. 社政工作：預算數 13,873,000 元，執行結果，決算數 13,698,195 元，占預算數 98.74%，賸餘數 174,805 元。
 7. 民政建築及設備：預算數 3,470,000 元，執行結果，決算數 3,115,746 元，占預算數 89.79%，賸餘數 354,254 元。
 8. 文化建築及設備：預算數 4,598,000 元，執行結果，決算數 4,205,336 元，占預算數 91.46%，賸餘數 392,664 元。
 9. 交通建築及設備：預算數 10,771,000 元，執行結果，決算數 9,673,749 元，占預算

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

數 89.81%，賸餘數 1,097,251 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休給付：預算數 12,946,530 元，執行結果，決算數 12,946,530 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 524,060 元，執行結果，決算數 524,060 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 543,000 元，執行結果，決算數 534,827 元，占預算數 98.49%，賸餘數 8,173 元。

(3)以前年度保留：預算數 7,670,027 元，執行結果，決算數 6,383,471 元，占預算數 83.23%，註銷數 1,286,556 元。

(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 21,321,793 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)應收帳款 351,619 元，係歲入保留款。
- (3)暫付款 51,924 元，係暫付代收款及代辦經費等款項。
- (4)預付款 8,150,570 元，係墊付南科管理局補助地方政府建設經費。
- (5)應付帳款 6,643,775 元，係歲出保留款。
- (6)預收其他政府款 3,516,182 元，係預收南科管理局補助地方政府建設經費。
- (7)存入保證金 8,734,799 元，係採購案件各項保證金。
- (8)應付代收款 8,826,586 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (9)應付保管款 3,812,332 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (10)保證品 546,642 元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：15,591,402,242 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：72,038,620 元，係道路及人行步道等。
- (3)房屋建築及設備：202,111,134 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：6,869,175 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：3,005,613 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：6,396,758 元，係辦公事務等設備。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 107 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	21,321,793	24,901,705	-3,579,912	-14.38%	
2. 應收帳款	351,619	348,271	3,348	0.96%	
3. 暫付款	51,924	87,500	-35,576	-40.66%	係暫付代收款及代辦經費等款項已辦理轉正。
4. 預付款	8,150,570	16,748,303	-8,597,733	-51.33%	係墊付南科管理局補助地方政府建設經費及台電公司補助輸變電促協金。
5. 存出保證金	-	3,000	-3,000	-100.00%	係保全押金已依約退還繳庫。
6. 應付帳款	6,643,775	7,670,027	-1,026,252	-13.38%	
7. 預收款	-	5,850,000	-5,850,000	-100.00%	係台電公司補助輸變電促協金已納入107年度預算。
8. 預收其他政府款	3,516,182	1,920,327	1,595,855	83.10%	係預收南科管理局補助地方政府建設經費。
9. 存入保證金	8,734,799	6,980,520	1,754,279	25.13%	係採購案件各項保證金依約辦理退還。
10. 應付代收款	8,826,586	8,588,179	238,407	2.78%	
11. 應付保管款	3,812,332	9,423,506	-5,611,174	-59.54%	係約僱人員選擇改提撥新制勞工退休金，離職儲金結清本息。
12. 保證品	546,642	-	546,642		係採購案件各項保證品。
13. 資產負債淨額	-1,657,768	1,656,220	-3,313,988	-200.09%	主要係預付款及預收款減少。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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	15,591,402,242	15,513,225,115	78,177,127	0.50%	
2. 土地改良物	72,038,620	88,318,554	-16,279,934	-18.43%	
3. 房屋建築及設備	202,111,134	194,807,696	7,303,438	3.75%	
4. 機械及設備	6,869,175	7,397,676	-528,501	-7.14%	
5. 交通及運輸設備	3,005,613	4,011,578	-1,005,965	-25.08%	主要係依規定提列折舊、辦理資產報廢。
6. 雜項設備	6,396,758	6,731,419	-334,661	-4.97%	

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：處理區政業務行政工作，均按計畫辦理。
2. 民政工作：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。
3. 民政建築及設備：購置電腦設備、節能減碳相關設備增購及汰換等。
4. 文化工作：辦理游泳池、多功能活動中心及圖書館等。
5. 文化建築及設備：圖書館閱讀環境改善及設備充實等。
6. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
7. 交通工作：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
8. 交通建築及設備：農路維護業務、道路修補及附屬設施之養護管理。
9. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(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	辦理區公所一般行政管理相關事務	執行率 95.17%，已按計畫如期完成。	
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	執行率 96.69%，已按計畫如期完成。	
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	執行率 94.16%，已按計畫如期完成。	
農業工作	人事費、業務費	辦理農業工作各項業務	執行率 64.98%，已按計畫如期完成。	按計畫需要執行
交通工作	人事費、業務費	辦理各項交通工作業務	執行率 85.47%，保留善化區小型工程開口契約等 2 件共 4,119,215 元。	請業務單位積極辦理
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	執行率 98.74%，保留東勢寮社區活動中心廁所隔間天花板工程等 2 件共 121,543 元。	請業務單位積極辦理
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	執行率 89.79%，已按計畫如期完成。	
文化建築及設備	設備及投資	圖書館閱讀環境改善及設備充實等	執行率 91.46%，已按計畫如期完成。	

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

交通建築及設備	設備及投資	辦理交通工作業務	執行率 89.81%，保留善化區公共設施開口契約等 2 件共 2,403,017 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	執行率 98.49%，已按計畫如期完成。	

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

交通建築及設備：雨水下水道、道路修補及附屬設施之養護管理等。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 29,075,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 162,545,590 元，係含原預算數 148,532,000 元，統籌科目預算數 14,013,590 元(其中災害準備金 543,000 元)，年度內無追加減預算。

(三)台電公司協助本所之 107 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

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	29,075,000	-	29,075,000
				經常門總計	29,075,000	-	29,075,000
				經常門合計	29,075,000	-	29,075,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	67,000	-	67,000
	01			03030880000 臺南市善化區公所	67,000	-	67,000
		01		03030880300 賠償收入	67,000	-	67,000
			01	03030880301 一般賠償收入	67,000	-	67,000
02				04030000000 規費收入	3,789,000	-	3,789,000
	01			04030880000 臺南市善化區公所	3,789,000	-	3,789,000
		01		04030880100 行政規費收入	385,000	-	385,000
			01	04030880101 審查費	300,000	-	300,000
			02	04030880102 證照費	85,000	-	85,000
		02		04030880200 使用規費收入	3,404,000	-	3,404,000
			01	04030880204 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	04030880213 場地設施使用費	3,394,000	-	3,394,000
03				06030000000 財產收入	760,000	-	760,000

化區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
28,614,793	351,619	-	28,966,412	-108,588	99.63%
28,614,793	351,619	-	28,966,412	-108,588	99.63%
28,614,793	351,619	-	28,966,412	-108,588	99.63%
456,154	-	-	456,154	389,154	680.83%
456,154	-	-	456,154	389,154	680.83%
456,154	-	-	456,154	389,154	680.83%
456,154	-	-	456,154	389,154	680.83%
4,022,835	-	-	4,022,835	233,835	106.17%
4,022,835	-	-	4,022,835	233,835	106.17%
430,050	-	-	430,050	45,050	111.7%
359,150	-	-	359,150	59,150	119.72%
70,900	-	-	70,900	-14,100	83.41%
3,592,785	-	-	3,592,785	188,785	105.55%
20,625	-	-	20,625	10,625	206.25%
3,572,160	-	-	3,572,160	178,160	105.25%
1,208,071	351,619	-	1,559,690	799,690	205.22%

**臺南市善
歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
	01			06030880000 臺南市善化區公所	760,000	-	760,000
		01		06030880100 財產孳息	740,000	-	740,000
			01	06030880101 利息收入	25,000	-	25,000
			02	06030880102 租金收入	715,000	-	715,000
		02		06030880500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06030880501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
04				08030000000 補助收入	12,759,000	-	12,759,000
	01			08030880000 臺南市善化區公所	12,759,000	-	12,759,000
		01		08030880100 上級政府補助收入	12,759,000	-	12,759,000
			01	08030880102 計畫型補助收入	12,759,000	-	12,759,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	11,700,000	-	11,700,000
	01			09030880000 臺南市善化區公所	11,700,000	-	11,700,000
		01		09030880100 捐獻收入	11,700,000	-	11,700,000
			01	09030880101 一般捐獻	11,700,000	-	11,700,000
06				11030000000 其他收入	-	-	-

化區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,208,071	351,619	-	1,559,690	799,690	205.22%
680,907	351,619	-	1,032,526	292,526	139.53%
4,814	-	-	4,814	-20,186	19.26%
676,093	351,619	-	1,027,712	312,712	143.74%
527,164	-	-	527,164	507,164	2635.82%
527,164	-	-	527,164	507,164	2635.82%
11,197,303	-	-	11,197,303	-1,561,697	87.76%
11,197,303	-	-	11,197,303	-1,561,697	87.76%
11,197,303	-	-	11,197,303	-1,561,697	87.76%
11,197,303	-	-	11,197,303	-1,561,697	87.76%
11,700,000	-	-	11,700,000	-	100%
11,700,000	-	-	11,700,000	-	100%
11,700,000	-	-	11,700,000	-	100%
11,700,000	-	-	11,700,000	-	100%
30,430	-	-	30,430	30,430	0.0%

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			1103088000 臺南市善化區公所	-	-	-
		01		11030880200 雜項收入	-	-	-
			01	11030880201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030880210 其他雜項收入	-	-	-

化區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
30,430	-	-	30,430	30,430	0.0%
30,430	-	-	30,430	30,430	0.0%
27,020	-	-	27,020	27,020	0.0%
3,410	-	-	3,410	3,410	0.0%

臺南市善
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	162,545,590	-	162,545,590
01				00030000000 民政局主管	148,532,000	-	148,532,000
	01			00030880000 臺南市善化區公所	148,532,000	-	148,532,000
				經常門合計	129,693,000	-	129,693,000
				資本門合計	18,839,000	-	18,839,000
		01		33030880100 一般行政	69,917,000	-	69,917,000
			01	33030880101 行政管理	69,917,000	-	69,917,000
				010000人事費	58,175,000	-	58,175,000
				020000業務費	11,742,000	-	11,742,000
		02		33030880800 區公所民政業務	19,210,000	-	19,210,000
			01	33030880801 民政工作	19,210,000	-	19,210,000
				010000人事費	182,000	-	182,000
				020000業務費	18,677,000	-	18,677,000
				040000獎補助費	351,000	-	351,000
		03		33030889000 一般建築及設備	3,470,000	-	3,470,000
			01	33030889002 民政建築及設備*	3,470,000	-	3,470,000
				030000設備及投資*	3,470,000	-	3,470,000
	04			53030880800 區公所文化業務	9,494,000	-	9,494,000

化區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
146,763,129	6,643,775	-	153,406,904	-9,138,686	94.38%	
132,757,712	6,643,775	-	139,401,487	-9,130,513	93.85%	
132,757,712	6,643,775	-	139,401,487	-9,130,513	93.85%	
118,165,898	4,240,758	-	122,406,656	-7,286,344	94.38%	
14,591,814	2,403,017	-	16,994,831	-1,844,169	90.21%	
66,539,200	-	-	66,539,200	-3,377,800	95.17%	
66,539,200	-	-	66,539,200	-3,377,800	95.17%	
55,302,399	-	-	55,302,399	-2,872,601	95.06%	
11,236,801	-	-	11,236,801	-505,199	95.7%	
18,574,296	-	-	18,574,296	-635,704	96.69%	
18,574,296	-	-	18,574,296	-635,704	96.69%	
165,017	-	-	165,017	-16,983	90.67%	
18,064,279	-	-	18,064,279	-612,721	96.72%	
345,000	-	-	345,000	-6,000	98.29%	
3,115,746	-	-	3,115,746	-354,254	89.79%	
3,115,746	-	-	3,115,746	-354,254	89.79%	
3,115,746	-	-	3,115,746	-354,254	89.79%	
8,939,814	-	-	8,939,814	-554,186	94.16%	

臺南市善
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	53030880801 文化工作	9,494,000	-	9,494,000
				020000業務費	9,494,000	-	9,494,000
		05		53030889000 一般建築及設備	4,598,000	-	4,598,000
			01	53030889002 文化建築及設備*	4,598,000	-	4,598,000
				030000設備及投資*	4,598,000	-	4,598,000
		06		58030880800 區公所農業業務	218,000	-	218,000
			01	58030880801 農業工作	218,000	-	218,000
				020000業務費	218,000	-	218,000
		07		60030880800 區公所交通業務	16,981,000	-	16,981,000
			01	60030880801 交通工作	16,981,000	-	16,981,000
				020000業務費	16,981,000	-	16,981,000
		08		60030889000 一般建築及設備	10,771,000	-	10,771,000
			01	60030889002 交通建築及設備*	10,771,000	-	10,771,000
				030000設備及投資*	10,771,000	-	10,771,000
		09		68030880800 區公所社政業務	13,873,000	-	13,873,000
			01	68030880801 社政工作	13,873,000	-	13,873,000
				020000業務費	3,267,000	-57,000	3,210,000

化區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,939,814	-	-	8,939,814	-554,186	94.16%	
8,939,814	-	-	8,939,814	-554,186	94.16%	
4,205,336	-	-	4,205,336	-392,664	91.46%	
4,205,336	-	-	4,205,336	-392,664	91.46%	
4,205,336	-	-	4,205,336	-392,664	91.46%	
141,664	-	-	141,664	-76,336	64.98%	
141,664	-	-	141,664	-76,336	64.98%	
141,664	-	-	141,664	-76,336	64.98%	
10,394,272	4,119,215	-	14,513,487	-2,467,513	85.47%	
10,394,272	4,119,215	-	14,513,487	-2,467,513	85.47%	
10,394,272	4,119,215	-	14,513,487	-2,467,513	85.47%	
7,270,732	2,403,017	-	9,673,749	-1,097,251	89.81%	
7,270,732	2,403,017	-	9,673,749	-1,097,251	89.81%	
7,270,732	2,403,017	-	9,673,749	-1,097,251	89.81%	
13,576,652	121,543	-	13,698,195	-174,805	98.74%	
13,576,652	121,543	-	13,698,195	-174,805	98.74%	
2,940,852	121,543	-	3,062,395	-147,605	95.4%	預算增減數- 57,000元=流用 數-57,000元

臺南市善
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)
				040000獎補助費	10,606,000	57,000	10,663,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,013,590	-	14,013,590
	01			00709800000 公務人員退休給付	12,946,530	-	12,946,530
		01		75709800100 公務人員退休給付	12,946,530	-	12,946,530
			01	75709800101 公務人員退休給付	12,946,530	-	12,946,530
				010000人事費	12,826,530	-	12,826,530
				040000獎補助費	120,000	-	120,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	524,060	-	524,060
		01		89709820400 公務人員各項補助	524,060	-	524,060
			01	89709820401 公務人員各項補助	524,060	-	524,060
				010000人事費	524,060	-	524,060
	03			00709880000 災害準備金	543,000	-	543,000
		01		89709880600 災害準備金	543,000	-	543,000
			01	89709880601 災害準備金	543,000	-	543,000
				020000業務費	88,000	-	88,000
				030000設備及投資*	455,000	-	455,000

化區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,635,800	-	-	10,635,800	-27,200	99.74%	預算增減數 57,000元=流用 數57,000元
14,005,417	-	-	14,005,417	-8,173	99.94%	
12,946,530	-	-	12,946,530	-	100%	
12,946,530	-	-	12,946,530	-	100%	
12,946,530	-	-	12,946,530	-	100%	
12,826,530	-	-	12,826,530	-	100%	
120,000	-	-	120,000	-	100%	
524,060	-	-	524,060	-	100%	
524,060	-	-	524,060	-	100%	
524,060	-	-	524,060	-	100%	
524,060	-	-	524,060	-	100%	
524,060	-	-	524,060	-	100%	
534,827	-	-	534,827	-8,173	98.49%	
534,827	-	-	534,827	-8,173	98.49%	
534,827	-	-	534,827	-8,173	98.49%	
87,023	-	-	87,023	-977	98.89%	
447,804	-	-	447,804	-7,196	98.42%	

臺南市善
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	01	01	01	經資門總計	348,271	-	-	-
				經常門合計	348,271	-	-	-
				106年度小計	348,271	-	-	-
				財產收入	348,271	-	-	-
				臺南市善化區公所	348,271	-	-	-
				財產孳息	348,271	-	-	-
				租金收入	348,271	-	-	-

化區公所

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
348,271	-	-	-	-	-
348,271	-	-	-	-	-
348,271	-	-	-	-	-
348,271	-	-	-	-	-
348,271	-	-	-	-	-
348,271	-	-	-	-	-
348,271	-	-	-	-	-

臺南市善

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合 計	7,670,027	-	1,286,556	-
				經資門總計	7,670,027	-	1,286,556	-
				資本門合計	7,670,027	-	1,286,556	-
				106年度小計	7,670,027	-	1,286,556	-
				民政局主管	7,670,027	-	1,286,556	-
				臺南市善化區公所	7,670,027	-	1,286,556	-
				一般建築及設備	7,670,027	-	1,286,556	-
				交通建築及設備*	7,670,027	-	1,286,556	-
				設備及投資*	7,670,027	-	1,286,556	-

化區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-
6,383,471	-	-	-	-	-

臺南市善化區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,875,906	負債	31,533,674
流動資產	29,875,906	流動負債	31,533,674
現金	21,321,793	應付款項	6,643,775
專戶存款	21,321,793	應付帳款	6,643,775
應收款項	351,619	預收款	0
應收帳款	351,619	預收款	0
暫付款	51,924	預收其他政府款	3,516,182
暫付款	51,924	預收其他政府款	3,516,182
預付款	8,150,570	存入保證金	8,734,799
預付款	8,150,570	存入保證金	8,734,799
存出保證金	0	應付代收款	8,826,586
存出保證金	0	應付代收款	8,826,586
		應付保管款	3,812,332
		應付保管款	3,812,332
		淨資產	-1,657,768
		資產負債淨額	-1,657,768
		資產負債淨額	-1,657,768
		資產負債淨額	-1,657,768
合 計	29,875,906	合 計	29,875,906
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	546,642	- 應付保證品	546,642
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺南市善化區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	15,881,823,542	資本資產總額	15,881,823,542
土地	15,591,402,242	資本資產總額	15,881,823,542
土地改良物	72,038,620		
房屋建築及設備	202,111,134		
機械及設備	6,869,175		
交通及運輸設備	3,005,613		
雜項設備	6,396,758		
合 計	15,881,823,542	合 計	15,881,823,542

附 屬 表

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,901,705
1. 專戶存款	24,901,705
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	174,696,181
1. 本年度歲入	28,966,412
(1) 實現數	28,614,793
(2) 應收數	351,619
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-3,348
(1) 以前年度轉入實現數	348,271
(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(-)	-351,619
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	-5,850,000
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	1,595,855
12. 存入保證金淨增(減)數	1,754,279
13. 應付代收款淨增(減)數	238,407
14. 應付保管款淨增(減)數	-5,611,174
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	152,427,644

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	138,165,396
(2)以前年度歲出撥款	6,383,471
(3)退還以前年度歲入繳庫款	108,450
(4)退還以前年度預收繳庫款	7,770,327
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,178,106
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-108,450
(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	1,286,556
(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	199,597,886
付項	
一、本期支出	178,276,093
1. 本年度歲出	153,406,904
(1)實現數	146,763,129
(2)應付數	6,643,775
(3)保留數	
2. 歲出應付數	1,026,252
(1)以前年度轉入實現數	6,383,471
(2)以前年度轉入註銷數	1,286,556
(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(-)	-6,643,775
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-35,576
6.預付款淨增(減)數	-8,597,733
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	-3,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	32,479,246
(1)本年度歲入繳庫	28,614,793
(2)以前年度歲入繳庫	348,271
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	3,516,182
(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	21,321,793
1.專戶存款	21,321,793
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	199,597,886

臺南市善化區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	21,321,793	
			110303應收帳款	-	351,619	
			110701暫付款	-	51,924	
			110901預付款	-	8,150,570	
			110901004墊付款	8,150,570	-	
			190301保證品	-	546,642	
			210301應付帳款	-	6,643,775	
			211101預收其他政府款	-	3,516,182	
			211201存入保證金	-	8,734,799	
			211201001押標金	960,000	-	
			211201002履約保證金	4,932,838	-	
			211201003保固金	2,669,161	-	
			211201004公墓起掘保證金	104,000	-	
			211201006場地使用保證金	68,800	-	
			211301應付代收款	-	8,826,586	
			211301001公務人員退撫基金	357,420	-	
			211301002薪資所得稅	24,000	-	
			211301003代扣優惠存款	20,000	-	
			211301005公保費	136,122	-	
			211301006勞工退離職金	128,965	-	
			211301007其他經費	170,029	-	
			211301008勞保費	147,593	-	
			211301009健保費	393,896	-	
			211301010里鄰長健保費	54,777	-	
			211301012離職儲金	31,360	-	
			211301013殯葬收入	38,000	-	
			211301014捐贈	575,735	-	
			211301015補充健保費	57,576	-	
			211301016強制執行扣押	1,496,000	-	
			211301017市民卡	400	-	
			211301999代辦經費	5,194,713	-	
			211401應付保管款	-	3,812,332	
			211401001離職儲金公提	1,906,166	-	
			211401002離職儲金自提	1,906,166	-	
			290301應付保證品	-	546,642	
			310101資產負債淨額	-	-1,657,768	
			310101002不沖銷	-1,657,768	-	

臺南市善化區公所
資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	15,513,225,115	0	148,442,678	70,265,551	0	15,591,402,242
土地改良物	104,476,919	-16,158,365	0	0	-16,279,934	72,038,620
房屋建築及設備	204,726,649	-9,918,953	17,335,067	700,000	-9,331,629	202,111,134
機械及設備	27,319,012	-19,921,336	2,567,582	1,729,277	-1,366,806	6,869,175
交通及運輸設備	15,085,380	-11,073,802	605,686	1,075,305	-536,346	3,005,613
雜項設備	33,944,577	-27,213,158	1,723,489	2,646,056	587,906	6,396,758
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,898,777,652	-84,285,614	170,674,502	76,416,189	-26,926,809	15,881,823,542
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	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	15,898,777,652	-84,285,614	170,674,502	76,416,189	-26,926,809	15,881,823,542

1. 資本資產增加數170,674,502=預算執行增加數374,214+非預算執行增加數170,300,288。

2. 帳列設備及投資實現數15,039,618+保留實現數6,383,471元+107歲出保留金額2,403,017=本年度預算實現數14,591,814元+災準金設備及投資實現數447,804+以前年度保留6,383,471+107歲出保留金額2,403,017

3. 預算執行增加數374,214與設備及投資實現數21,423,089之差異原因：

(1) 時間性差異：

①區內無線廣播器材建置、區內活動充實設備、衛生所設備、圖書館閱讀環境改善設備充實、學校數位教學社團器材購置等經費6,946,868係106年度墊付案轉正106年度已入帳，本年度未入資本資產帳。

②體育公園周邊景點綠美化及環境維護改善、防災公園公共設施購置及施作工程3,951,435係106年度墊付案轉正106年度已入帳，本年度未入資本資產帳所致。

(2) 其它：

①107年度善化區公共設施開口契約-空污費40,640、工程款-879,513；牛庄廟前道路排水工程15,750；107年度善化區公共設施開口契約-第2期款2,383,394，未入資本資產帳所致。

②以前年度保留實現數6,383,471元，未入資本資產帳所致。

③災害搶險搶修工程款446,316，空污費1,488，未入資本資產帳所致。

臺南市善化區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4非預算執行增加數170,300,288元差異原因：						
其它：						
<p>(1) 本年度土地增加係碰檔調整120,579,045元、土地管變增加2,452,200、徵收增加18,288,625，地價現值增加4,683,448元，土地抵稅地增加2,439,360元，計148,442,678元。</p>						
<p>(2) 本年度房屋建築及設備增加補登活動中心1,248,680元、車棚161,600元，補登胡厝寮牌樓41,587及其他建築物補登帳15,883,200，計17,335,067元。</p>						
<p>(3) 本年度機械及設備增加液晶顯示器、筆記型電腦等172,348元、冷氣等493,039元及水塔抽水機等86,179元，均為代辦經費購置，另代辦經費亦購置冷氣機、割草機、雷射印表機等100,144，殯葬回饋金(代辦經費)購買相機、個人電腦、籬芭剪、吹葉機、長臂鏈鋸計98,900元，冷氣13台684,814元為墊付款購置，雷雕機、網路儲存伺服器為墊付款購置，金額為110,000，撥入冷氣4台235,008及電腦33,330元，殯葬回饋金(代辦經費)購置吹葉機、相機、電腦、割草機、冷氣機、印表機等計161,502，長照2.0(代辦經費)購置個人電腦組32,000，合計2,207,264元。</p>						
<p>(4) 本年度交通及運輸設備增加係手推車伴唱機、麥克風等93,700、擴音機15,000元為代辦經費購置，購點歌及擴大機為代辦經費購置金額為12萬，貨櫃191,515元為107年墊付款購置、混音器、斜面喇叭為墊付款購置金額為51,631，擴音機64,330元為撥入、無線電通訊接收機69,510為民政局撥入，計605,686元。</p>						
<p>(5) 本年度雜項設備增加係飲水機櫥櫃系統書櫃等421,940元及迷你航拍機20,000為107年墊付款購置，喇叭櫥櫃39,900元代辦經費購置，圖書811,567元為市圖撥入、喇叭2支80,647元為民政局撥入，殯葬回饋金(代辦經費)購置投影機22,245元，代辦經費-圖書館活動費購置投影機一部12,639，購置白鐵捲門一座99,700，喇叭2組24,000為代辦經費購置(社區活動中心內部設施設備)，殯葬回饋金(代辦經費)購置投影機、辦公桌椅、電冰箱、剪枝機、救生高檯椅計108,955，長照2.0(代辦經費)購置陪病床、活動桌椅、檔案櫃、液晶電視計68,000，計1,709,593元。</p>						

臺南市善化區公所
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市善化區公所
長期負債變動表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、應付租賃款								
四、負債準備								

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	28,963,064	0	0	0
本年度收入	28,614,793	0	0	0
03030100 一般賠償收入	456,154	0	0	0
04010100 審查費	359,150	0	0	0
04010200 證照費	70,900	0	0	0
04020400 資料使用費	20,625	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,572,160	0	0	0
06010100 利息收入	4,814	0	0	0
06010200 租金收入	676,093	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	527,164	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	11,197,303	0	0	0
09010100 一般捐獻	11,700,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	27,020	0	0	0
11021000 其他雜項收入	3,410	0	0	0
以前年度收入	348,271	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	348,271	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	348,271	0	0	0

化區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,516,182	0	32,479,246
0	0	3,516,182	0	32,130,975
0	0	0	0	456,154
0	0	0	0	359,150
0	0	0	0	70,900
0	0	0	0	20,625
0	0	0	0	3,572,160
0	0	0	0	4,814
0	0	0	0	676,093
0	0	0	0	527,164
0	0	3,516,182	0	14,713,485
0	0	0	0	11,700,000
0	0	0	0	27,020
0	0	0	0	3,410
0	0	0	0	348,271
0	0	0	0	348,271
0	0	0	0	348,271

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)
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

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	153,146,600	8,150,570	0	0
本年度	146,763,129	0	0	0
一、本年度經費	132,757,712	0	0	0
0133010100 行政管理	66,539,200	0	0	0
0133080100 民政工作	18,574,296	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	3,115,746	0	0	0
0253080100 文化工作	8,939,814	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	4,205,336	0	0	0
0358080100 農業工作	141,664	0	0	0
0360080100 交通工作	10,394,272	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	7,270,732	0	0	0
0468080100 社政工作	13,576,652	0	0	0
二、統籌科目	14,005,417	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,946,530	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	524,060	0	0	0
0989060100 災害準備金	87,023	0	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
7,878,777	0	16,748,303	152,427,644	6,643,775
0	0	0	146,763,129	6,643,775
0	0	0	132,757,712	6,643,775
0	0	0	66,539,200	0
0	0	0	18,574,296	0
0	0	0	3,115,746	0
0	0	0	8,939,814	0
0	0	0	4,205,336	0
0	0	0	141,664	0
0	0	0	10,394,272	4,119,215
0	0	0	7,270,732	2,403,017
0	0	0	13,576,652	121,543
0	0	0	14,005,417	0
0	0	0	12,946,530	0
0	0	0	524,060	0
0	0	0	87,023	0

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)
0989060100* 災害準備金	447,804	0	0	0
以前年度	6,383,471	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,383,471	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	6,383,471	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	8,150,570	0	0
1054088-003 墊付案-105年度地方政府建設經費 計畫	0	0	0	0
1064088-001 墊付案-106協助臺南市善化區公所 106年度輸變電促協金(運轉中)- 南科超高壓變電所	0	0	0	0
1064088-002 墊付案-106年度補助地方政府建設 經費計畫	0	0	0	0
1064088-002* 墊付案-106年度補助地方政府建設 經費計畫	0	0	0	0
1074088-001 墊付案-107年度補助地方政府建設 經費計畫	0	8,150,570	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	447,804	0
7,878,777	0	0	14,262,248	0
0	0	0	6,383,471	0
0	0	0	6,383,471	0
7,878,777	0	0	7,878,777	0
108,450	0	0	108,450	0
1,920,327	0	0	1,920,327	0
5,850,000	0	0	5,850,000	0
0	0	16,748,303	-8,597,733	0
0	0	743,725	-743,725	0
0	0	5,850,000	-5,850,000	0
0	0	6,613,495	-6,613,495	0
0	0	3,541,083	-3,541,083	0
0	0	0	8,150,570	0

臺南市善化區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	181,394,056
公庫撥入數	152,427,644	-
罰款及賠償收入	456,154	-
規費收入	4,022,835	-
財產孳息收入	1,032,526	-
廢舊物資售價收入	527,164	-
補助收入	11,197,303	-
捐獻及贈與收入	11,700,000	-
其他收入	30,430	-
支出	-	185,886,150
繳付公庫數	32,479,246	-
人事支出	68,818,006	-
業務支出	56,045,463	-
增購財產支出	17,442,635	-
補助社會保險及其他福利費用	8,262,550	-
其他獎補捐助	2,838,250	-
收支餘絀	-	-4,492,094

臺南市善
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	55,467,416	55,958,440	10,980,800	-	122,406,656
	001			民政局主管					
				00030880000	55,467,416	55,958,440	10,980,800	-	122,406,656
				臺南市善化區公所					
		01		330308801330100	55,302,399	11,236,801	-	-	66,539,200
				一般行政					
			01	330308801330101	55,302,399	11,236,801	-	-	66,539,200
				行政管理					
		02		330308801330800	165,017	18,064,279	345,000	-	18,574,296
				區公所民政業務					
			01	330308801330801	165,017	18,064,279	345,000	-	18,574,296
				民政工作					
		03		330308801339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330308801339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530308802530800	-	8,939,814	-	-	8,939,814
				區公所文化業務					
			01	530308802530801	-	8,939,814	-	-	8,939,814
				文化工作					
		05		530308802539000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	530308802539002	-	-	-	-	-
				文化建築及設備					
		06		580308803580800	-	141,664	-	-	141,664
				區公所農業業務					
			01	580308803580801	-	141,664	-	-	141,664
				農業工作					
		07		600308803600800	-	14,513,487	-	-	14,513,487
				區公所交通業務					
			01	600308803600801	-	14,513,487	-	-	14,513,487
				交通工作					
		08		600308803609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600308803609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		09		680308804680800	-	3,062,395	10,635,800	-	13,698,195
				區公所社政業務					
			01	680308804680801	-	3,062,395	10,635,800	-	13,698,195
				社政工作					
				小計	55,467,416	55,958,440	10,980,800	-	122,406,656
				合 計	55,467,416	55,958,440	10,980,800	-	122,406,656

化區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		16,994,831		16,994,831	139,401,487
		16,994,831		16,994,831	139,401,487
					66,539,200
					66,539,200
					18,574,296
					18,574,296
		3,115,746		3,115,746	3,115,746
		3,115,746		3,115,746	3,115,746
					8,939,814
					8,939,814
		4,205,336		4,205,336	4,205,336
		4,205,336		4,205,336	4,205,336
					141,664
					141,664
					14,513,487
					14,513,487
		9,673,749		9,673,749	9,673,749
		9,673,749		9,673,749	9,673,749
					13,698,195
					13,698,195
		16,994,831		16,994,831	139,401,487
		16,994,831		16,994,831	139,401,487

臺南市善化區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	12,946,530			12,946,530	524,060			524,060
公務人員退休給付	12,946,530			12,946,530				
公務人員各項補助					524,060			524,060
災害準備金								

臺南市善化區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	534,827			534,827				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	534,827			534,827				

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	55,302,399	165,017		
0103 法定編制人員待遇	31,797,358			
0104 約聘僱人員待遇	7,826,172			
0105 技工及工友待遇	1,560,720			
0111 獎金	7,762,586			
0121 其他給與	1,193,551	37,800		
0131 加班值班費	421,530	127,217		
0142 退休離職儲金	570,531			
0151 保險	4,169,951			
0200 業務費	11,236,801	18,064,279		8,939,814
0201 教育訓練費	36,090			
0202 水電費	519,525	128,435		4,191,466
0203 通訊費	659,082	82,370		61,891
0211 土地租金	58,354			
0212 權利使用費		12,560		
0213 資訊服務費	285,180			107,050
0214 其他業務租金	415,626			27,540
0221 稅捐及規費	308,244			
0231 保險費	67,491	67,377		135,333
0249 臨時人員酬金	6,321,000			845,208
0250 按日按件計資酬金	160,300	467,000		70,200
0271 物品	543,429	1,575,604		1,123,367
0279 一般事務費	853,069	14,886,419		1,058,455
0281 房屋建築養護費	190,998	150,000		218,648
0282 車輛及辦公器具養護費	103,538			
0283 設施及機械設備養護費	404,985	632,641		1,089,161
0291 國內旅費	103,490	55,873		11,390
0294 運費		6,000		105
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			3,115,746	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			400,513	
0319 雜項設備費			2,715,233	
0400 獎補助費		345,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		345,000		
0457 其他補助及捐助				
小計	66,539,200	18,574,296	3,115,746	8,939,814
合計	66,539,200	18,574,296	3,115,746	8,939,814

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費		141,664	14,513,487	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			313,837	
0203 通訊費			7,177	
0211 土地租金			244,955	
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費			8,000	
0231 保險費		11,052		
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金		3,000		
0271 物品		199	331,895	
0279 一般事務費		92,947	22,487	
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			13,503,166	
0291 國內旅費		34,466	81,970	
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	4,205,336			9,673,749
0303 公共建設及設施費	2,170,434			9,377,024
0306 資訊軟硬體設備費	422,156			
0319 雜項設備費	1,612,746			296,725
0400 獎補助費				
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	4,205,336	141,664	14,513,487	9,673,749
合計	4,205,336	141,664	14,513,487	9,673,749

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	社政工作	合計	
0100 人事費		55,467,416	
0103 法定編制人員待遇		31,797,358	
0104 約聘僱人員待遇		7,826,172	
0105 技工及工友待遇		1,560,720	
0111 獎金		7,762,586	
0121 其他給與		1,231,351	
0131 加班值班費		548,747	
0142 退休離職儲金		570,531	
0151 保險		4,169,951	
0200 業務費	3,062,395	55,958,440	
0201 教育訓練費		36,090	
0202 水電費	262,314	5,415,577	
0203 通訊費	20,539	831,059	
0211 土地租金	21,660	324,969	
0212 權利使用費	34,540	47,100	
0213 資訊服務費		392,230	
0214 其他業務租金		443,166	
0221 稅捐及規費		316,244	
0231 保險費	91,408	372,661	
0249 臨時人員酬金	49,910	7,216,118	
0250 按日按件計資酬金	79,298	779,798	
0271 物品	322,983	3,897,477	
0279 一般事務費	1,346,399	18,259,776	
0281 房屋建築養護費	286,168	845,814	
0282 車輛及辦公器具養護費		103,538	
0283 設施及機械設備養護費	516,195	16,146,148	
0291 國內旅費	18,981	306,170	
0294 運費	12,000	18,105	
0298 特別費		206,400	
0300 設備及投資		16,994,831	
0303 公共建設及設施費		11,547,458	
0306 資訊軟硬體設備費		822,669	
0319 雜項設備費		4,624,704	
0400 獎補助費	10,635,800	10,980,800	
0431 社會福利津貼及濟助	8,262,550	8,262,550	
0456 獎勵及慰問		345,000	
0457 其他補助及捐助	2,373,250	2,373,250	
小計	13,698,195	139,401,487	
合計	13,698,195	139,401,487	

臺南市善化區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	34,551,904	-	34,551,904	31,797,358	-2,754,546	-7.97%	54	53	法定 編制 人員 職員 54名
二、約聘僱人員待遇	7,606,526	-	7,606,526	7,826,172	219,646	2.89%	19	19	
三、技工及工友待遇	1,515,704	-	1,515,704	1,560,720	45,016	2.97%	4	4	
四、獎金	7,433,982	-	7,433,982	7,762,586	328,604	4.42%	-	-	
五、其他給與	1,206,000	-	1,206,000	1,231,351	25,351	2.1%	-	-	
六、加班值班費	1,122,680	-	1,122,680	548,747	-573,933	-51.12%	-	-	
七、退休離職儲金	456,132	-	456,132	570,531	114,399	25.08%	-	-	
八、保險	4,464,072	-	4,464,072	4,169,951	-294,121	-6.59%	-	-	
合 計	58,357,000	-	58,357,000	55,467,416	-2,889,584	-4.95%	77	76	

臺南市善化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
									/

臺南市善化區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	351,619	-	351,619		公有建築屋頂設置太陽光電發電系統租賃案(7-12月租金收入),尚未收取,仍須辦理保留
	107年度小計	351,619	-	351,619		
	財產收入	351,619	-	351,619		
	財產孳息	351,619	-	351,619		
	租金收入	351,619	-	351,619	49.18%	

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107年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	-108,588		
	107年度經常門小計	-108,588		
	罰款及賠償收入	389,154		
	賠償收入	389,154		
	一般賠償收入	389,154	580.83%	106年雨水下水道、區域排水及道路側溝疏濬清淤工程逾期及懲罰性違約金等按實際收入繳庫
	規費收入	233,835		
	行政規費收入	45,050		
	審查費	59,150	19.72%	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	-14,100	-16.59%	土地使用分區證明規費按實際收入繳庫
	使用規費收入	188,785		
	資料使用費	10,625	106.25%	圖書館影印卡、資料列印使用費等按實際收入繳庫
	場地設施使用費	178,160	5.25%	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	799,690		
	財產孳息	292,526		
	利息收入	-20,186	-80.74%	公庫存款利息收入按實際收入繳庫
	租金收入	312,712	43.74%	公有地租金及奇美醫療財團法人等租用里活動中心租金超收，太陽光電租金收入依實際收入繳庫
	廢舊物資售價	507,164		
	廢舊物資售價	507,164	2535.82%	報廢設備一批及AC剷除料回收按實際收入繳庫
	補助收入	-1,561,697		
	上級政府補助收入	-1,561,697		
計畫型補助收入	-1,561,697	-12.24%	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	30,430			
雜項收入	30,430			
收回以前年度歲出	27,020		技工繳回溢領退休金	
其他雜項收入	3,410		清理代辦、代收款剩餘款解繳公庫	

臺南市善
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	%
107	合計	6,643,775	-	6,643,775	21.46%
	107年度經常門小計	4,240,758	-	4,240,758	21.00%
	交通支出	4,119,215	-	4,119,215	24.26%
	區公所交通業務	4,119,215	-	4,119,215	24.26%
	交通工作	4,119,215	-	4,119,215	24.26%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	福利服務支出	121,543	-	121,543	3.79%
	區公所社政業務	121,543	-	121,543	3.79%
	社政工作	121,543	-	121,543	3.79%
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	2,403,017	-	2,403,017	22.31%
	交通支出	2,403,017	-	2,403,017	22.31%
	一般建築及設備	2,403,017	-	2,403,017	22.31%
	交通建築及設備	2,403,017	-	2,403,017	22.31%
		-	-	-	

化區公所 分析表

107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
經常門	01	6,643,775 4,240,758 4,119,215 4,119,215 4,119,215 598,256	107年度善化區小型工程開口契約(第二期)598,256元; 保留原因: 契約日期: 107/11/29 保留內容: 1. 契約金額: 540,000元 2. 委託監造費: 24,000元 3. 工程管理費: 15,339元 4. 空污費: 1,818元 5. 材料試驗費: 18,825元 6. 已支付數: 1,726元 保留原因: 施工中	
	03	3,520,959	107年度善化區小型工程開口契約3,520,959元; 保留原因: 契約日期: 107/01/29 保留內容: 1. 契約金額: 5,500,000元 2. 設計監造費: 0元 3. 工程管理費: 213,098元 4. 空污費: 38,250元 5. 材料試驗費: 27,000元 6. 已支付數: 2,257,389元 保留原因: 尚未完成結報	
經常門	01	121,543 121,543 121,543	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	79,968	東勢寮社區活動中心廁所隔間天花板工程79,968元; 保留原因: 估價單日期: 107年11月25日, 目前施工中, 預計於108/1/10前完工	
	01	41,575	文正社區活動中心及溪美社區活動中心廁所修繕工程41,575元; 保留原因: 估價單日期: 107年12月19日, 目前施工中, 預計於108/2/25前完工	
資本門	01	2,403,017 2,403,017 2,403,017 2,403,017 1,199,994	107年度善化區公共設施開口契約(第二期)1,199,994元; 保留原因: 契約日期: 107/12/28 保留內容: 1. 契約金額: 1,101,000元 2. 委託監造費: 45,000元 3. 工程管理費: 31,307元 4. 空污費: 3,862元 5. 材料試驗費: 18,825元 6. 已支付數: 0元 保留原因: 施工中	

臺南市善
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	%
		-	-	-	

化區公所

分析表

107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
	03	1,203,023	107年度善化區公共設施開口契約1,203,023元;保留原因:契約日期:107/01/22 保留內容: 1. 契約金額:4,200,000元 2. 設計監造費:98,000元 3. 工程管理費:119,700元 4. 空污費:40,640元 5. 材料試驗費:48,230元 6. 已支付數:3,303,547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 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	10,425,242	6.12%		7,287,321			3,137,921		
106	106年度資本門小計	1,286,556	16.77%		-			1,286,556		
	交通支出	1,286,556	16.77%		-			1,286,556		
	一般建築及設備	1,286,556	16.77%		-			1,286,556		
	交通建築及設備	1,286,556	16.77%		-		7	1,286,556	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	7,287,321	5.09%		7,287,321			-		
	民政支出	4,013,504	4.50%		4,013,504			-		
	一般行政	3,377,800	4.83%		3,377,800			-		
	行政管理	3,377,800	4.83%	2	3,377,800	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	635,704	3.31%		635,704			-		
	民政工作	635,704	3.31%	1	635,704	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	554,186	5.84%		554,186			-		
	區公所文化業務	554,186	5.84%		554,186			-		
	文化工作	554,186	5.84%	1	554,186	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	76,336	35.02%		76,336			-		
	區公所農業業務	76,336	35.02%		76,336			-		
	農業工作	76,336	35.02%	1	76,336	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	2,467,513	14.53%		2,467,513			-		
	區公所交通業務	2,467,513	14.53%		2,467,513			-		
	交通工作	2,467,513	14.53%	1	2,467,513	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	174,805	1.26%		174,805			-		
	區公所社政業務	174,805	1.26%		174,805			-		
	社政工作	174,805	1.26%	1	174,805	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	977	0.16%		977			-		
	災害準備金	977	1.09%		977			-		
	災害準備金	977	1.09%	8	977	採購財物結餘		-		
107	107年度資本門小計	1,851,365	9.60%		-			1,851,365		
	民政支出	354,254	10.21%		-			354,254		
	一般建築及設備	354,254	10.21%		-			354,254		
	民政建築及設備	354,254	10.21%		-		8	354,254	採購財物結餘	
	文化支出	392,664	8.54%		-			392,664		
	一般建築及設備	392,664	8.54%		-			392,664		
	文化建築及設備	392,664	8.54%		-		8	392,664	採購財物結餘	
	交通支出	1,097,251	10.19%		-			1,097,251		
	一般建築及設備	1,097,251	10.19%		-			1,097,251		
	交通建築及設備	1,097,251	10.19%		-		7	1,097,251	營繕工程結餘	
	其他支出	7,196	0.52%		-			7,196		
	災害準備金	7,196	0.52%		-			7,196		
	災害準備金	7,196	0.52%		-		7	7,196	營繕工程結餘	

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
合計	16,994,831	-	-	11,547,458	-
一般建築及設備	3,115,746	-	-	-	-
民政建築及設備	3,115,746	-	-	-	-
一般建築及設備	4,205,336	-	-	2,170,434	-
文化建築及設備	4,205,336	-	-	2,170,434	-
一般建築及設備	9,673,749	-	-	9,377,024	-
交通建築及設備	9,673,749	-	-	9,377,024	-
小計	16,994,831	-	-	11,547,458	-

化區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	822,669	4,624,704	-	-	-
-	400,513	2,715,233	-	-	-
-	400,513	2,715,233	-	-	-
-	422,156	1,612,746	-	-	-
-	422,156	1,612,746	-	-	-
-	-	296,725	-	-	-
-	-	296,725	-	-	-
-	822,669	4,624,704	-	-	-

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
合計	447,804	-	-	447,804	-
災害準備金	447,804	-	-	447,804	-
災害準備金	447,804	-	-	447,804	-
小計	447,804	-	-	447,804	-

化區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺南市善

補助及捐助

中華民國

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

化區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	10,980,800	-	10,980,800	10,980,800	
-	345,000	-	345,000	345,000	
-	345,000	-	345,000	345,000	
-	10,635,800	-	10,635,800	10,635,800	
-	10,635,800	-	10,635,800	10,635,800	
-	10,980,800	-	10,980,800	10,980,800	

臺南市善

補助及捐助

中華民國

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

化區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市善化區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
/										

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				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
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											
小計		社政工作	8,263,000	8,262,550	0	8,262,550	450				
	106年胡厝里里民生活扶助金			1,196,000	0	1,196,000					
	106年南關里里民生活扶助金			2,907,000	0	2,907,000					
	107年度南關里里民生活扶助金			2,907,000	0	2,907,000					
	107年度胡厝里里民生活扶助金			1,252,550	0	1,252,550					
				8,262,550	0	8,262,550					

化區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算 受補單位		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							
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							依預算編列項目核實支付

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				預算數 (1)	決算數			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)					
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問	鄰長春節慰勞金	民政工作	351,000	345,000	0	345,000	6,000				
				345,000	0	345,000					
		公務人員退休給付	120,000	120,000	0	120,000	0				
		107年退休人員、年撫卹人員春節慰問金		40,000	0	40,000					
		107年退休人員、年撫卹金人員端午節慰問金		40,000	0	40,000					
		107年度退休人員、年撫卹人員中秋節慰問金		40,000	0	40,000					
		小計		465,000	0	465,000					
		7. 其他補助及捐助	社政工作	2,400,000	2,373,250	0	2,373,250	26,750			
			106年度善化區區民意外保險費		1,200,000	0	1,200,000				
			107年度善化區區民意外保險費		1,173,250	0	1,173,250				
小計			2,373,250	0	2,373,250						
合計			11,134,000	11,100,800	0	11,100,800	33,200				

化區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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

臺南市善
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

化區公所

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善
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)		

化區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)												

臺南市善
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)		

化區公所

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善
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

化區公所

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原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	

臺南市善化區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
/												

臺南市善化區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

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107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	

臺南市善

財產目

中華民國107年

用途別	分類項目 數量及價值	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
公用財產	2,830	116.374505	15,591,402,242	38	72,038,620	36	17,505.19	202,111,134	670	6,869,175	
(一) 公共用財產	2,672	110.001628	14,805,605,438	12	47,455,295	20	9,063.01	138,300,359	53	637,434	
臺南市政府	2,672	110.001628	14,805,605,438	12	47,455,295	20	9,063.01	138,300,359	53	637,434	
善化區公所	2,672	110.001628	14,805,605,438	12	47,455,295	20	9,063.01	138,300,359	53	637,434	
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) 公務用財產	158	6.372877	785,796,804	26	24,583,325	16	8,442.18	63,810,775	617	6,231,741	
臺南市政府	158	6.372877	785,796,804	26	24,583,325	16	8,442.18	63,810,775	617	6,231,741	
善化區公所	158	6.372877	785,796,804	26	24,583,325	16	8,442.18	63,810,775	617	6,231,741	
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											
(四) 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	2,830	116.374505	15,591,402,242	38	72,038,620	36	17,505.19	202,111,134	670	6,869,175	

化區公所

錄總表

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	
300	3,005,613	14,476	6,396,758	0	0	0	15,881,823,542
68	488,864	194	205,878	0	0	0	14,992,693,268
68	488,864	194	205,878	0	0	0	14,992,693,268
68	488,864	194	205,878	0	0	0	14,992,693,268
232	2,516,749	14,282	6,190,880	0	0	0	889,130,274
232	2,516,749	14,282	6,190,880	0	0	0	889,130,274
232	2,516,749	14,282	6,190,880	0	0	0	889,130,274
300	3,005,613	14,476	6,396,758	0	0	0	15,881,823,542

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	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	76,814	47,724		325		11,101			135,964			
01一般公共事務	62,416	22,294		58		345			85,113			
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	13,480	2,911		22		10,756			27,169			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	915	8,024							8,939			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3	139							142			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		14,356		245					14,601			
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

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
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
								11,995			5,448		17,443	153,407
											3,116		3,116	88,229
														27,169
								2,170			2,035		4,205	13,144
														142
								9,825			297		10,122	24,723

臺南市善化區公所

議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	106年度總決算審核報告	無

【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：F010-07001 協助臺南市善化區公所 107 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	決算數			發、輸、變 電設施所 在里南關里	
						實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比 例
款	項	目	名稱							
			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	0	18,000	18,000	0.31
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里節能減碳教育 宣導暨里民聯誼晚會	95,000	95,000	0	95,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里業務參 訪活動	95,000	95,000	0	95,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里發放扶助金 相關事務費用	17,450	17,450	0	17,450		
			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	0	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	0	2,907,000	2,907,000	49.69
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里里民生 活扶助補助	1,252,550	1,252,550	0	1,252,550		
			區公所社政業務 -社政工作	善化區 107 年區 民意外險	1,200,000	1,173,250	0	1,173,250		
合計					5,850,000	5,823,250	0	5,823,250	2,925,000	50

備註：1. 本電促協金核定補助 5,850,000 元整，納入 107 年度預算。

2. 本電促協金於 107 年度決算，實付數 5,823,250 元，執行率 99.54%。

主辦會計人員：

機關長官：