

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



臺南市善化區公所編

臺南市善化區公所109年度單位決算

目 次

| | |
|-----------------------|-------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 8 頁至第13 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第14 頁至第21 頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第22 頁至第23 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第24 頁至第25 頁 |
| (五)平衡表 | 第26 頁至第26 頁 |
| (六)資本資產表 | 第27 頁至第27 頁 |
| (七)長期負債表 | 第28 頁至第28 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第29 頁至第31 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第32 頁至第32 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第33 頁至第33 頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第34 頁至第34 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第35 頁至第35 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45 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第46 頁至第46 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第48 頁至第49 頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第50 頁至第51 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第52 頁至第55 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第56 頁至第56 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第57 頁至第57 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第58 頁至第58 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第59 頁至第59 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第60 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109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)財產量值總目錄(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製) | 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 109 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)18,959,000 元，執行結果，決算數 19,314,867 元，占預算數 101.88%，包括賠償收入 336,300 元、行政規費收入 589,890 元、使用規費收入 3,336,844 元、財產孳息 779,886 元、廢舊物資售價 101,651 元、上級政府補助收入 7,992,440 元、捐獻收入 5,850,000 元、雜項收入 327,856 元，均已全部解繳市庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數：轉入數 6,184,564 元，執行結果，決算數 6,161,637 元，占轉入數 99.63%，註銷數 22,927 元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同) 140,856,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 132,398,231 元，占預算數 94.00%，賸餘數 8,457,769 元。依各工作計畫分述如下：
 1. 行政管理：預算數 73,177,000 元，執行結果，決算數 69,839,123 元，占預算數 95.44%，賸餘數 3,337,877 元。
 2. 民政工作：預算數 17,241,000 元，執行結果，決算數 16,425,720 元，占預算數 95.27%，賸餘數 815,280 元。
 3. 文化工作：預算數 9,135,000 元，執行結果，決算數 7,670,985 元，占預算數 83.97%，賸餘數 1,464,015 元。
 4. 農業工作：預算數 218,000 元，執行結果，決算數 183,205 元，占預算數 84.04%，賸餘數 34,795 元。
 5. 交通工作：預算數 18,984,000 元，執行結果，決算數 17,249,948 元，占預算數 90.87%，賸餘數 1,734,052 元。
 6. 社政工作：預算數 8,427,000 元，執行結果，決算數 8,020,004 元，占預算數 95.17%，賸餘數 406,996 元。
 7. 民政建築及設備：預算數 680,000 元，執行結果，決算數 676,875 元，占預算數 99.54%，賸餘數 3,125 元。
 8. 文化建築及設備：預算數 1,240,000 元，執行結果，決算數 1,037,005 元，占預算數 83.63%，賸餘數 202,995 元。
 9. 交通建築及設備：預算數 11,754,000 元，執行結果，決算數 11,295,366 元，占預

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

算數 96.10%，賸餘數 458,634 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,211,128 元，執行結果，決算數 12,211,128 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 718,034 元，執行結果，決算數 718,034 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 112,000 元，執行結果，決算數 106,234 元，占預算數 94.85%，賸餘數 5,766 元。

(3)以前年度保留：轉入數 7,648,313 元，執行結果，決算數 7,382,275 元，占轉入數 96.52%，註銷數 266,038 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 23,421,712 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 358,900 元，係歲入保留款。
- (3)暫付款 465,998 元，係暫付代收款及代辦經費等款項。
- (4)預付款 8,101,625 元，係墊付南科管理局補助地方政府建設經費。
- (5)存出保證金 50,000 元，係借展台灣糖業公司溪州牌機車頭履約保證金。
- (6)應付帳款 11,495,573 元，係歲出保留款。
- (7)預收其他政府款 7,850,023 元，係預收南科管理局補助地方政府建設經費。
- (8)存入保證金 10,032,649 元，係採購案件各項保證金。
- (9)應付代收款 9,779,681 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (10)應付保管款 4,075,380 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (11)保證品 3,967,698 元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：16,103,518,550 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：60,838,175 元，係道路及人行步道等。
- (3)房屋建築及設備：143,299,026 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：5,473,533 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：3,875,904 元，係公務車輛等設備。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(6)雜項設備：5,658,675 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

| 科目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 差異數 | 變動比率 | 差異達 20%以上之說明 |
|------------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 1. 專戶存款 | 23,421,712 | 36,795,989 | -13,374,277 | -36.35% | 係農路改善工程等代辦經費減少。 |
| 2. 應收帳款 | 358,900 | 6,184,564 | -5,825,664 | -94.20% | 係台電公司輸變電促協金已撥款，致應收帳款較上年度減少。 |
| 3. 暫付款 | 465,998 | 94,449 | 371,549 | 393.39% | 係暫付急難紓困及小黑蚊防治經費等款項。 |
| 4. 預付款 | 8,101,625 | 7,693,440 | 408,185 | 5.31% | |
| 5. 存出保證金 | 50,000 | - | 50,000 | | 係借展台灣糖業公司溪洲牌機車頭履約保證金。 |
| 6. 應付帳款 | 11,495,573 | 7,648,313 | 3,847,260 | 50.30% | 係道路及公共設施開口契約等未及完成辦理保留，致應付帳款增加。 |
| 7. 預收其他政府款 | 7,850,023 | 7,444,940 | 405,083 | 5.44% | |
| 8. 存入保證金 | 10,032,649 | 9,103,398 | 929,251 | 10.21% | |
| 9. 應付代收款 | 9,779,681 | 24,048,638 | -14,268,957 | -59.33% | 係農路改善工程等代辦經費減少。 |
| 10. 應付保管款 | 4,075,380 | 3,738,402 | 336,978 | 9.01% | |

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|---------|----------------------------------|
| 11. 保證品 | 3,967,698 | 412,642 | 3,555,056 | 861.54% | 係採購案件各項保證品增加。 |
| 12. 資產負債淨額 | -10,835,071 | -1,215,249 | -9,619,822 | 791.59% | 主要係農路改善工程等代辦經費減少及輸變電促協金應收帳款減少所致。 |

(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 | 16,103,518,550 | 15,832,883,706 | 270,634,844 | 1.71% | |
| 2. 土地改良物 | 60,838,175 | 70,500,856 | -9,662,681 | -13.71% | |
| 3. 房屋建築及設備 | 143,299,026 | 158,379,163 | -15,080,137 | -9.52% | |
| 4. 機械及設備 | 5,473,533 | 6,455,292 | -981,759 | -15.21% | |
| 5. 交通及運輸設備 | 3,875,904 | 2,420,519 | 1,455,385 | 60.13% | 墊付案購買高空作業車 1 輛 |
| 6. 雜項設備 | 5,658,675 | 6,003,661 | -344,986 | -5.75% | |

(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. 提升為民服務之品質及效能，強化追蹤管制提昇行政效率。
2. 加強區里為民服務技能及業務推行，辦理各項里長及鄰長福利事項。
3. 強化災害防救能力，落實減災、整備、應變、復原，由下而上提升區級自救能力。
4. 強化民眾法律扶助諮詢服務，簡化調解申請流程。
5. 辦理閱讀及藝文推廣活動，改善閱讀環境，提升閱讀風氣。
6. 推廣區內農業產業活動及推廣自然農法工作，強化農業產業在地特色。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

7. 改善本區夜間照明，維護公共安全，改善生活周邊環境，提高綠地面積，提升民眾生活品質。
8. 道路及側溝修復養護、區域排水及雨水下水道開孔定期清淤。
9. 落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會。

(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 95.44%，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 95.27%，已按計畫如期完成。 | |
| 文化工作 | 業務費 | 辦理游泳池、文康育樂中心及圖書館等文化相關業務 | 執行率 83.97%，已按計畫如期完成。 | |
| 農業工作 | 業務費 | 辦理農業工作各項業務 | 執行率 84.04%，已按計畫如期完成。 | |
| 交通工作 | 業務費 | 辦理各項交通工作業務 | 執行率 90.87%，保留善化區小型工程開口契約等 3 件共 6,721,096 元。 | 請業務單位積極辦理 |
| 社政工作 | 業務費、獎補助費 | 辦理社政、活動中心各項業務 | 執行率 95.17%，已按計畫如期完成。 | |
| 民政建築及設備 | 設備及投資 | 辦理購置電腦設備、節能減碳各項設備及器材汰換等 | 執行率 99.54%，已按計畫如期完成。 | |

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|--|------------|
| 文化建築及設備 | 設備及投資 | 圖書館閱讀環境改善 | 執行率 83.63%，已按計畫如期完成。 | |
| 交通建築及設備 | 設備及投資 | 辦理交通工作業務 | 執行率 96.10%，保留善化區道路及公共設施開口契約 4,774,477 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 94.85%，已按計畫如期完成。 | |

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

1. 行政管理：公所網站移轉服務、網站漏洞修補及行政訴訟委託法律服務案。
2. 交通工作：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 18,959,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 153,897,162 元，係含原預算數 140,856,000 元，統籌科目預算數 13,041,162 元(其中災害準備金 112,000 元)，年度內無追加減預算。
- (三)台電公司協助本所之 109 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 5,759,384 元，執行率 98.45%，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 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 18,959,000 | - | 18,959,000 |
| | | | | 經常門總計 | 18,959,000 | - | 18,959,000 |
| | | | | 經常門合計 | 18,959,000 | - | 18,959,000 |
| 02 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 67,000 | - | 67,000 |
| | 022 | | | 0403088000 臺南市善化區公所 | 67,000 | - | 67,000 |
| | | 01 | | 0403088030 賠償收入 | 67,000 | - | 67,000 |
| | | | 01 | 0403088031 一般賠償收入 | 67,000 | - | 67,000 |
| 03 | | | | 0503000000 規費收入 | 3,821,000 | - | 3,821,000 |
| | 021 | | | 0503088000 臺南市善化區公所 | 3,821,000 | - | 3,821,000 |
| | | 01 | | 0503088010 行政規費收入 | 385,000 | - | 385,000 |
| | | | 01 | 05030880101 審查費 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | 02 | 05030880102 證照費 | 85,000 | - | 85,000 |
| | | 02 | | 0503088030 使用規費收入 | 3,436,000 | - | 3,436,000 |
| | | | 01 | 05030880303 資料使用費 | 46,000 | - | 46,000 |
| | | | 02 | 05030880306 場地設施使用費 | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 04 | | | | 0703000000 財產收入 | 758,000 | - | 758,000 |

化區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 18,955,967 | 358,900 | - | 19,314,867 | 355,867 | 101.88% |
| 18,955,967 | 358,900 | - | 19,314,867 | 355,867 | 101.88% |
| 18,955,967 | 358,900 | - | 19,314,867 | 355,867 | 101.88% |
| 336,300 | - | - | 336,300 | 269,300 | 501.94% |
| 336,300 | - | - | 336,300 | 269,300 | 501.94% |
| 336,300 | - | - | 336,300 | 269,300 | 501.94% |
| 336,300 | - | - | 336,300 | 269,300 | 501.94% |
| 3,926,734 | - | - | 3,926,734 | 105,734 | 102.77% |
| 3,926,734 | - | - | 3,926,734 | 105,734 | 102.77% |
| 589,890 | - | - | 589,890 | 204,890 | 153.22% |
| 499,710 | - | - | 499,710 | 199,710 | 166.57% |
| 90,180 | - | - | 90,180 | 5,180 | 106.09% |
| 3,336,844 | - | - | 3,336,844 | -99,156 | 97.11% |
| 128,057 | - | - | 128,057 | 82,057 | 278.38% |
| 3,208,787 | - | - | 3,208,787 | -181,213 | 94.65% |
| 522,637 | 358,900 | - | 881,537 | 123,537 | 116.3% |

**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 | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | 024 | | | 07030880000 臺南市善化區公所 | 758,000 | - | 758,000 |
| | | 01 | | 07030880100 財產孳息 | 738,000 | - | 738,000 |
| | | | 01 | 07030880101 利息收入 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | 02 | 07030880103 租金收入 | 733,000 | - | 733,000 |
| | | 02 | | 07030880500 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | 01 | 07030880501 廢舊物資售價 | 20,000 | - | 20,000 |
| 06 | | | | 09030000000 補助收入 | 8,463,000 | - | 8,463,000 |
| | 021 | | | 09030880000 臺南市善化區公所 | 8,463,000 | - | 8,463,000 |
| | | 01 | | 09030880100 上級政府補助收入 | 8,463,000 | - | 8,463,000 |
| | | | 01 | 09030880102 計畫型補助收入 | 8,463,000 | - | 8,463,000 |
| 07 | | | | 10030000000 捐獻及贈與收入 | 5,850,000 | - | 5,850,000 |
| | 009 | | | 10030880000 臺南市善化區公所 | 5,850,000 | - | 5,850,000 |
| | | 01 | | 10030880100 捐獻收入 | 5,850,000 | - | 5,850,000 |
| | | | 01 | 10030880101 一般捐獻 | 5,850,000 | - | 5,850,000 |
| 08 | | | | 12030000000 其他收入 | - | - | - |

化區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-----------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 522,637 | 358,900 | - | 881,537 | 123,537 | 116.3% |
| 420,986 | 358,900 | - | 779,886 | 41,886 | 105.68% |
| 3,614 | - | - | 3,614 | -1,386 | 72.28% |
| 417,372 | 358,900 | - | 776,272 | 43,272 | 105.9% |
| 101,651 | - | - | 101,651 | 81,651 | 508.26% |
| 101,651 | - | - | 101,651 | 81,651 | 508.26% |
| 7,992,440 | - | - | 7,992,440 | -470,560 | 94.44% |
| 7,992,440 | - | - | 7,992,440 | -470,560 | 94.44% |
| 7,992,440 | - | - | 7,992,440 | -470,560 | 94.44% |
| 7,992,440 | - | - | 7,992,440 | -470,560 | 94.44% |
| 5,850,000 | - | - | 5,850,000 | - | 100% |
| 5,850,000 | - | - | 5,850,000 | - | 100% |
| 5,850,000 | - | - | 5,850,000 | - | 100% |
| 5,850,000 | - | - | 5,850,000 | - | 100% |
| 327,856 | - | - | 327,856 | 327,856 | - |

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) |
| | 024 | | | 12030880000 臺南市善化區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 12030880200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12030880201 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | 02 | 12030880210 其他雜項收入 | - | - | - |

化區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 327,856 | - | - | 327,856 | 327,856 | - |
| 327,856 | - | - | 327,856 | 327,856 | - |
| 104,630 | - | - | 104,630 | 104,630 | - |
| 223,226 | - | - | 223,226 | 223,226 | - |

**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 | 153,897,162 | - | 153,897,162 |
| 03 | | | | 00030000000 民政局主管 | 140,856,000 | - | 140,856,000 |
| | 022 | | | 00030880000 臺南市善化區公所 | 140,856,000 | - | 140,856,000 |
| | | | | 經常門合計 | 127,182,000 | - | 127,182,000 |
| | | | | 資本門合計 | 13,674,000 | - | 13,674,000 |
| | | 01 | | 37030880100 一般行政 | 73,177,000 | - | 73,177,000 |
| | | | 01 | 37030880101 行政管理 | 73,177,000 | - | 73,177,000 |
| | | | | 100000人事費 | 61,300,000 | - | 61,300,000 |
| | | | | 200000業務費 | 11,877,000 | - | 11,877,000 |
| | | 02 | | 37030880800 區公所民政業務 | 17,241,000 | - | 17,241,000 |
| | | | 01 | 37030880801 民政工作 | 17,241,000 | - | 17,241,000 |
| | | | | 100000人事費 | 180,000 | - | 180,000 |
| | | | | 200000業務費 | 16,818,000 | - | 16,818,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 243,000 | - | 243,000 |
| | | 03 | | 37030889000 一般建築及設備 | 680,000 | - | 680,000 |
| | | | 01 | 37030889002 民政建築及設備* | 680,000 | - | 680,000 |

化區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|------------|-----|-------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 133,938,054 | 11,495,573 | - | 145,433,627 | -8,463,535 | 94.5% | |
| 120,902,658 | 11,495,573 | - | 132,398,231 | -8,457,769 | 94% | |
| 120,902,658 | 11,495,573 | - | 132,398,231 | -8,457,769 | 94% | |
| 112,667,889 | 6,721,096 | - | 119,388,985 | -7,793,015 | 93.87% | |
| 8,234,769 | 4,774,477 | - | 13,009,246 | -664,754 | 95.14% | |
| 69,839,123 | - | - | 69,839,123 | -3,337,877 | 95.44% | |
| 69,839,123 | - | - | 69,839,123 | -3,337,877 | 95.44% | |
| 58,184,252 | - | - | 58,184,252 | -3,115,748 | 94.92% | |
| 11,654,871 | - | - | 11,654,871 | -222,129 | 98.13% | |
| 16,425,720 | - | - | 16,425,720 | -815,280 | 95.27% | |
| 16,425,720 | - | - | 16,425,720 | -815,280 | 95.27% | |
| 72,772 | - | - | 72,772 | -107,228 | 40.43% | |
| 16,113,948 | - | - | 16,113,948 | -704,052 | 95.81% | |
| 239,000 | - | - | 239,000 | -4,000 | 98.35% | |
| 676,875 | - | - | 676,875 | -3,125 | 99.54% | |
| 676,875 | - | - | 676,875 | -3,125 | 99.54% | |

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) |
| | | | | 300000設備及投資* | 680,000 | - | 680,000 |
| | | 04 | | 53030880800 區公所文化業務 | 9,135,000 | - | 9,135,000 |
| | | | 01 | 53030880801 文化工作 | 9,135,000 | - | 9,135,000 |
| | | | | 200000業務費 | 9,135,000 | - | 9,135,000 |
| | | 05 | | 53030889000 一般建築及設備 | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | | | 01 | 53030889002 文化建築及設備* | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 1,240,000 | - | 1,240,000 |
| | | 06 | | 56030880800 區公所農業業務 | 218,000 | - | 218,000 |
| | | | 01 | 56030880801 農業工作 | 218,000 | - | 218,000 |
| | | | | 200000業務費 | 218,000 | - | 218,000 |
| | | 07 | | 58030880800 區公所交通業務 | 18,984,000 | - | 18,984,000 |
| | | | 01 | 58030880801 交通工作 | 18,984,000 | - | 18,984,000 |
| | | | | 200000業務費 | 18,984,000 | - | 18,984,000 |
| | | 08 | | 58030889000 一般建築及設備 | 11,754,000 | - | 11,754,000 |
| | | | 01 | 58030889002 交通建築及設備* | 11,754,000 | - | 11,754,000 |

化區公所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 676,875 | - | - | 676,875 | -3,125 | 99.54% | |
| 7,670,985 | - | - | 7,670,985 | -1,464,015 | 83.97% | |
| 7,670,985 | - | - | 7,670,985 | -1,464,015 | 83.97% | |
| 7,670,985 | - | - | 7,670,985 | -1,464,015 | 83.97% | |
| 1,037,005 | - | - | 1,037,005 | -202,995 | 83.63% | |
| 1,037,005 | - | - | 1,037,005 | -202,995 | 83.63% | |
| 1,037,005 | - | - | 1,037,005 | -202,995 | 83.63% | |
| 183,205 | - | - | 183,205 | -34,795 | 84.04% | |
| 183,205 | - | - | 183,205 | -34,795 | 84.04% | |
| 183,205 | - | - | 183,205 | -34,795 | 84.04% | |
| 10,528,852 | 6,721,096 | - | 17,249,948 | -1,734,052 | 90.87% | |
| 10,528,852 | 6,721,096 | - | 17,249,948 | -1,734,052 | 90.87% | |
| 10,528,852 | 6,721,096 | - | 17,249,948 | -1,734,052 | 90.87% | |
| 6,520,889 | 4,774,477 | - | 11,295,366 | -458,634 | 96.1% | |
| 6,520,889 | 4,774,477 | - | 11,295,366 | -458,634 | 96.1% | |

**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) |
| | | | | 300000設備及投資* | 11,754,000 | - | 11,754,000 |
| | | 09 | | 63030880800 區公所社政業務 | 8,427,000 | - | 8,427,000 |
| | | | 01 | 63030880801 社政工作 | 8,427,000 | - | 8,427,000 |
| | | | | 200000業務費 | 3,121,000 | -82,000 | 3,039,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 5,306,000 | 82,000 | 5,388,000 |
| 21 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 13,041,162 | - | 13,041,162 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,211,128 | - | 12,211,128 |
| | | 01 | | 7670a020600 公務人員退休及撫卹給付 | 12,211,128 | - | 12,211,128 |
| | | | 01 | 7670a020601 公務人員退休及撫卹給付 | 12,211,128 | - | 12,211,128 |
| | | | | 100000人事費 | 12,105,128 | - | 12,105,128 |
| | | | | 400000獎補助費 | 106,000 | - | 106,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | - | 718,034 |
| | | 01 | | 8970a030100 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | - | 718,034 |
| | | | 01 | 8970a030101 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | - | 718,034 |
| | | | | 100000人事費 | 718,034 | - | 718,034 |

化區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 6,520,889 | 4,774,477 | - | 11,295,366 | -458,634 | 96.1% | |
| 8,020,004 | - | - | 8,020,004 | -406,996 | 95.17% | |
| 8,020,004 | - | - | 8,020,004 | -406,996 | 95.17% | |
| 2,722,920 | - | - | 2,722,920 | -316,080 | 89.6% | 預算增減數-82,000 元=流用數-82,000 元 |
| 5,297,084 | - | - | 5,297,084 | -90,916 | 98.31% | 預算增減數82,000 元=流用數82,000元 |
| 13,035,396 | - | - | 13,035,396 | -5,766 | 99.96% | |
| 12,211,128 | - | - | 12,211,128 | - | 100% | |
| 12,211,128 | - | - | 12,211,128 | - | 100% | |
| 12,211,128 | - | - | 12,211,128 | - | 100% | |
| 12,105,128 | - | - | 12,105,128 | - | 100% | |
| 106,000 | - | - | 106,000 | - | 100% | |
| 718,034 | - | - | 718,034 | - | 100% | |
| 718,034 | - | - | 718,034 | - | 100% | |
| 718,034 | - | - | 718,034 | - | 100% | |
| 718,034 | - | - | 718,034 | - | 100% | |
| 718,034 | - | - | 718,034 | - | 100% | |

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) |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 112,000 | - | 112,000 |
| | | 01 | | 8970a040600 災害準備金 | 112,000 | - | 112,000 |
| | | | 01 | 8970a040601 災害準備金 | 112,000 | - | 112,000 |
| | | | | 200000業務費 | 50,000 | - | 50,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 62,000 | - | 62,000 |

化區公所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|--|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 106,234 | - | - | 106,234 | -5,766 | 94.85% | |
| 106,234 | - | - | 106,234 | -5,766 | 94.85% | |
| 106,234 | - | - | 106,234 | -5,766 | 94.85% | |
| 49,035 | - | - | 49,035 | -965 | 98.07% | |
| 57,199 | - | - | 57,199 | -4,801 | 92.26% | |

以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | | | | | |
|------|-----------|-----|--------|----|---------------|-----------|---------------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | | | | |
| 108 | 06 | 088 | 01 | 02 | 經資門總計 | 6,184,564 | - | 22,927 | - | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 6,184,564 | - | 22,927 | - | | | | |
| | | | | | 108年度小計 | 6,184,564 | - | 22,927 | - | | | | |
| | | | | | 財產收入 | 334,564 | - | 1,589 | - | | | | |
| | | | | | 臺南市善化區公所 | 334,564 | - | 1,589 | - | | | | |
| | | | | | 財產孳息 | 334,564 | - | 1,589 | - | | | | |
| | | | | | 租金收入 | 334,564 | - | 1,589 | - | | | | |
| | | | | | 09 | 088 | 01 | 01 | 捐獻及贈與收入 | 5,850,000 | - | 21,338 | - |
| | | | | | 臺南市善化區公所 | | | | 5,850,000 | - | 21,338 | - | |
| | | | | | 捐獻收入 | | | | 5,850,000 | - | 21,338 | - | |
| 一般捐獻 | 5,850,000 | - | 21,338 | - | | | | | | | | | |

化區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 6,161,637 | - | - | - | - | - |
| 6,161,637 | - | - | - | - | - |
| 6,161,637 | - | - | - | - | - |
| 332,975 | - | - | - | - | - |
| 332,975 | - | - | - | - | - |
| 332,975 | - | - | - | - | - |
| 332,975 | - | - | - | - | - |
| 5,828,662 | - | - | - | - | - |
| 5,828,662 | - | - | - | - | - |
| 5,828,662 | - | - | - | - | - |
| 5,828,662 | - | - | - | - | - |

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 | |
| 108 | 03 | 088 | 01 | 01 | 合 計 | 7,648,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 經資門總計 | 7,648,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 7,648,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 108年度小計 | 7,648,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 民政局主管 | 7,648,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 臺南市善化區公所 | 7,648,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 一般行政 | 390,000 | - | - | - |
| | | | | | 行政管理 | 390,000 | - | - | - |
| | | | | | 業務費 | 390,000 | - | - | - |
| | | | | | 區公所交通業務 | 7,258,313 | - | 266,038 | - |
| | | | | | 交通工作 | 7,258,313 | - | 266,038 | - |
| 業務費 | 7,258,313 | - | 266,038 | - | | | | | |

化區公所

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 7,382,275 | - | - | - | - | - |
| 7,382,275 | - | - | - | - | - |
| 7,382,275 | - | - | - | - | - |
| 7,382,275 | - | - | - | - | - |
| 7,382,275 | - | - | - | - | - |
| 7,382,275 | - | - | - | - | - |
| 390,000 | - | - | - | - | - |
| 390,000 | - | - | - | - | - |
| 390,000 | - | - | - | - | - |
| 6,992,275 | - | - | - | - | - |
| 6,992,275 | - | - | - | - | - |
| 6,992,275 | - | - | - | - | - |

臺南市善化區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|-------------|------------|
| 資產 | 32,398,235 | 50,768,442 | 負債 | 43,233,306 | 51,983,691 |
| 流動資產 | 32,398,235 | 50,768,442 | 流動負債 | 43,233,306 | 51,983,691 |
| 專戶存款 | 23,421,712 | 36,795,989 | 應付帳款 | 11,495,573 | 7,648,313 |
| 應收帳款 | 358,900 | 6,184,564 | 預收其他政府款 | 7,850,023 | 7,444,940 |
| 暫付款 | 465,998 | 94,449 | 存入保證金 | 10,032,649 | 9,103,398 |
| 預付款 | 8,101,625 | 7,693,440 | 應付代收款 | 9,779,681 | 24,048,638 |
| 存出保證金 | 50,000 | 0 | 應付保管款 | 4,075,380 | 3,738,402 |
| | | | 淨資產 | -10,835,071 | -1,215,249 |
| | | | 資產負債淨額 | -10,835,071 | -1,215,249 |
| | | | 資產負債淨額 | -10,835,071 | -1,215,249 |
| 合 計 | 32,398,235 | 50,768,442 | 合 計 | 32,398,235 | 50,768,442 |
| 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 | 3,967,698 | 412,642 | 應付保證品 | 3,967,698 | 412,642 |
| 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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 固定資產 | 16,322,663,863 | 16,076,643,197 | 資本資產總額 | 16,322,663,863 | 16,076,643,197 |
| 土地 | 16,103,518,550 | 15,832,883,706 | 資本資產總額 | 16,322,663,863 | 16,076,643,197 |
| 土地改良物 | 60,838,175 | 70,500,856 | | | |
| 房屋建築及設備 | 143,299,026 | 158,379,163 | | | |
| 機械及設備 | 5,473,533 | 6,455,292 | | | |
| 交通及運輸設備 | 3,875,904 | 2,420,519 | | | |
| 雜項設備 | 5,658,675 | 6,003,661 | | | |
| 合 計 | 16,322,663,863 | 16,076,643,197 | 合 計 | 16,322,663,863 | 16,076,643,197 |

臺南市善化區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 無 | | | | | |
| 合計 | - | - | 合計 | - | - |

附 屬 表

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 36,795,989 |
| 1. 專戶存款 | 36,795,989 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 162,009,451 |
| 1. 本年度歲入 | 19,314,867 |
| (1) 實現數 | 18,955,967 |
| (2) 應收數 | 358,900 |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | 5,825,664 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 6,161,637 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 22,927 |
| (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(-) | -358,900 |
| 3. 歲入保留數 | 0 |
| (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 | 0 |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | 0 |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | 0 |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | 405,083 |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 929,251 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -14,268,957 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | 336,978 |
| 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 | 149,486,194 |

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 134,396,239 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 7,382,275 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | 262,740 |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | 7,444,940 |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | -19,629 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | -262,740 |
| (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(-) | -22,927 |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | 266,038 |
| (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 | 198,805,440 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 175,383,728 |
| 1. 本年度歲出 | 145,433,627 |
| (1)實現數 | 133,938,054 |
| (2)應付數 | 11,495,573 |
| (3)保留數 | |
| 2. 歲出應付數 | -3,847,260 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 7,382,275 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 266,038 |
| (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(-) | -11,495,573 |
| 3. 歲出保留數 | 0 |
| (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109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)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 | 371,549 |
| 6.預付款淨增(減)數 | 408,185 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | 50,000 |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 32,967,627 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 18,955,967 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 6,161,637 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | 7,850,023 |
| (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 | 23,421,712 |
| 1.專戶存款 | 23,421,712 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 198,805,440 |

臺南市善化區公所
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 23,421,712 | |
| | | | 110303應收帳款 | - | 358,900 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 465,998 | |
| | | | 110901預付款 | - | 8,101,625 | |
| | | | 110901004墊付款 | 8,101,625 | - | |
| | | | 111201存出保證金 | - | 50,000 | |
| | | | 190301保證品 | - | 3,967,698 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 11,495,573 | |
| | | | 211101預收其他政府款 | - | 7,850,023 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 10,032,649 | |
| | | | 211201001押標金 | 110,000 | - | |
| | | | 211201002履約保證金 | 6,268,497 | - | |
| | | | 211201003保固金 | 3,646,152 | - | |
| | | | 211201004公墓起掘保證金 | 8,000 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 9,779,681 | |
| | | | 211301001公務人員退撫基金 | 431,801 | - | |
| | | | 211301002薪資所得稅 | 2,000 | - | |
| | | | 211301003代扣優惠存款 | 20,000 | - | |
| | | | 211301005公保費 | 142,703 | - | |
| | | | 211301006勞工退離職金 | 127,055 | - | |
| | | | 211301007其他經費 | 291,519 | - | |
| | | | 211301008勞保費 | 142,305 | - | |
| | | | 211301009健保費 | 387,429 | - | |
| | | | 211301010里鄰長健保費 | 62,684 | - | |
| | | | 211301011法院扣款 | 22,933 | - | |
| | | | 211301012離職儲金 | 31,360 | - | |
| | | | 211301013殯葬收入 | 106,000 | - | |
| | | | 211301014捐贈 | 684,946 | - | |
| | | | 211301015補充健保費 | 39,523 | - | |
| | | | 211301019殯葬業務捐贈 | 175,345 | - | |
| | | | 211301999代辦經費 | 7,112,078 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 4,075,380 | |
| | | | 211401001離職儲金公提 | 2,037,690 | - | |
| | | | 211401002離職儲金自提 | 2,037,690 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 3,967,698 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | -10,835,071 | |
| | | | 310101002不沖銷 | -10,835,071 | - | |

臺南市善化區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 15,832,883,706 | 0 | 280,030,514 | 9,395,670 | 0 | 16,103,518,550 |
| 土地改良物 | 119,890,544 | -49,389,688 | 7,853,173 | 0 | -17,515,854 | 60,838,175 |
| 房屋建築及設備 | 181,222,518 | -22,843,355 | 762,552 | 16,256,600 | 413,911 | 143,299,026 |
| 機械及設備 | 28,538,033 | -22,082,741 | 808,293 | 1,309,356 | -480,696 | 5,473,533 |
| 交通及運輸設備 | 14,318,699 | -11,898,180 | 2,139,236 | 3,063,444 | 2,379,593 | 3,875,904 |
| 雜項設備 | 31,620,027 | -25,616,366 | 366,141 | 3,720,856 | 3,009,729 | 5,658,675 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 16,208,473,527 | -131,830,330 | 291,959,909 | 33,745,926 | -12,193,317 | 16,322,663,863 |
| 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 | 16,208,473,527 | -131,830,330 | 291,959,909 | 33,745,926 | -12,193,317 | 16,322,663,863 |

1. 本年度資本資產成本變動增加數291,959,909元=預算採購增加金額2,346,040元+其他依財產規制移入、受贈或土地依地價現值調整等增加金額289,613,869元。

2. 設備及投資預算執行增加金額13,066,445元=本年度預算執行金額13,066,445元。

3. 預算採購增加金額2,346,040元與設備及投資預算執行增加金額13,066,445元之差異原因：

(1) 時間性差異：5,872,472元(108年度墊付案109年度轉正7,693,440元-109年度墊付案1,820,968元待110年度轉正)。

(2) 更正原帳列資產價值：-36,192元。

(3) 未達登載財產標準：4,884,125元。

臺南市善化區公所
長期投資明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目及投資事業名稱 | 投資成本 | 評價調整 | 合計 | 股數 | 備註 |
|--------------|------|------|----|----|----|
| 一、採權益法之股權投資 | - | - | - | - | |
| (一)、公營事業 | - | - | - | - | |
| (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109年度

單位：新臺幣元

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

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計 | 25,117,604 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 18,955,967 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 336,300 | 0 | 0 | 0 |
| 05010100 審查費 | 499,710 | 0 | 0 | 0 |
| 05010200 證照費 | 90,180 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 128,057 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,208,787 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 3,614 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 417,372 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 101,651 | 0 | 0 | 0 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 7,992,440 | 0 | 0 | 0 |
| 10010100 一般捐獻 | 5,850,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 104,630 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 223,226 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 6,161,637 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 6,161,637 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 06010200 租金收入 | 332,975 | 0 | 0 | 0 |

化區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
| 0 | 0 | 7,850,023 | 0 | 32,967,627 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,955,967 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 336,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 499,710 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90,180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 128,057 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,208,787 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,614 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 417,372 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 101,651 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,992,440 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,850,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 104,630 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 223,226 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,161,637 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,161,637 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 332,975 |

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) |
| 108年度 09010100 一般捐獻 | 5,828,662 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |

化區公所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,828,662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7,850,023 | 0 | 7,850,023 |
| 0 | 0 | 7,850,023 | 0 | 7,850,023 |

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 | 141,320,329 | 8,101,625 | 0 | 50,000 |
| 本年度支出 | 133,938,054 | 0 | 0 | 50,000 |
| 一、本年度經費 | 120,902,658 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0137010100 行政管理 | 69,839,123 | 0 | 0 | 0 |
| 0137080100 民政工作 | 16,425,720 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0137900200* 民政建築及設備 | 676,875 | 0 | 0 | 0 |
| 0253080100 文化工作 | 7,670,985 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900200* 文化建築及設備 | 1,037,005 | 0 | 0 | 0 |
| 0356080100 農業工作 | 183,205 | 0 | 0 | 0 |
| 0358080100 交通工作 | 10,528,852 | 0 | 0 | 0 |
| 0358900200* 交通建築及設備 | 6,520,889 | 0 | 0 | 0 |
| 0463080100 社政工作 | 8,020,004 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 13,035,396 | 0 | 0 | 0 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,211,128 | 0 | 0 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | 0 | 0 | 0 |
| 0989060100 災害準備金 | 49,035 | 0 | 0 | 0 |

化區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 7,707,680 | 0 | 7,693,440 | 149,486,194 | 11,495,573 |
| 0 | 0 | 0 | 133,988,054 | 11,495,573 |
| 0 | 0 | 0 | 120,952,658 | 11,495,573 |
| 0 | 0 | 0 | 69,839,123 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 16,475,720 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 676,875 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,670,985 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,037,005 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 183,205 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10,528,852 | 6,721,096 |
| 0 | 0 | 0 | 6,520,889 | 4,774,477 |
| 0 | 0 | 0 | 8,020,004 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 13,035,396 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 12,211,128 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 718,034 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 49,035 | 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 | 57,199 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 7,382,275 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 7,382,275 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0133010100 行政管理 | 390,000 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0360080100 交通工作 | 6,992,275 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 04021300 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 06050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 08010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 8,101,625 | 0 | 0 |
| 1084088-001 墊付案-108年度補助地方政府建設 經費計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1084088-001* 墊付案-108年度補助地方政府建設 經費計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 |

化區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 57,199 | 0 |
| 7,707,680 | 0 | 0 | 15,089,955 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7,382,275 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,992,275 | 0 |
| 7,707,680 | 0 | 0 | 7,707,680 | 0 |
| 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 |
| 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 0 |
| 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | 0 |
| 1,440 | 0 | 0 | 1,440 | 0 |
| 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
| 248,500 | 0 | 0 | 248,500 | 0 |
| 7,444,940 | 0 | 0 | 7,444,940 | 0 |
| 0 | 0 | 7,693,440 | 408,185 | 0 |
| 0 | 0 | 2,113,539 | -2,113,539 | 0 |
| 0 | 0 | 5,579,901 | -5,579,901 | 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) |
| 1094088-001 墊付案-109年度補助地方政府建設 經費計畫 | 0 | 4,752,657 | 0 | 0 |
| 1094088-001* 墊付案-109年度補助地方政府建設 經費計畫 | 0 | 3,348,968 | 0 | 0 |

化區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 4,752,657 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,348,968 | 0 |

臺南市善化區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 168,801,061 | 168,685,572 | 115,489 |
| 公庫撥入數 | 149,486,194 | 147,558,312 | 1,927,882 |
| 罰款及賠償收入 | 336,300 | 18,139 | 318,161 |
| 規費收入 | 3,926,734 | 4,130,236 | -203,502 |
| 財產孳息收入 | 779,886 | 680,061 | 99,825 |
| 廢舊物資售價收入 | 101,651 | 502,950 | -401,299 |
| 補助收入 | 7,992,440 | 8,449,570 | -457,130 |
| 捐獻及贈與收入 | 5,850,000 | 5,850,000 | - |
| 其他收入 | 327,856 | 1,496,304 | -1,168,448 |
| 支出 | 178,401,254 | 168,593,428 | 9,807,826 |
| 繳付公庫數 | 32,967,627 | 22,737,611 | 10,230,016 |
| 人事支出 | 71,080,186 | 70,470,053 | 610,133 |
| 業務支出 | 55,644,912 | 58,284,606 | -2,639,694 |
| 增購財產支出 | 13,066,445 | 11,451,766 | 1,614,679 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 4,187,250 | 4,106,000 | 81,250 |
| 其他獎補捐助 | 1,454,834 | 1,543,392 | -88,558 |
| 收支餘絀 | -9,600,193 | 92,144 | -9,692,337 |

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 民政局主管 | 58,257,024 | 55,595,877 | 5,536,084 | - | 119,388,985 |
| | 001 | | 00030880000 臺南市善化區公所 | 58,257,024 | 55,595,877 | 5,536,084 | - | 119,388,985 |
| | | 01 | 370308801370100 一般行政 | 58,184,252 | 11,654,871 | - | - | 69,839,123 |
| | | | 370308801370101 行政管理 | 58,184,252 | 11,654,871 | - | - | 69,839,123 |
| | | 02 | 370308801370800 區公所民政業務 | 72,772 | 16,113,948 | 239,000 | - | 16,425,720 |
| | | | 370308801370801 民政工作 | 72,772 | 16,113,948 | 239,000 | - | 16,425,720 |
| | | 03 | 370308801379000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 370308801379002 民政建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 04 | 530308802530800 區公所文化業務 | - | 7,670,985 | - | - | 7,670,985 |
| | | | 530308802530801 文化工作 | - | 7,670,985 | - | - | 7,670,985 |
| | | 05 | 530308802539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 530308802539002 文化建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 06 | 560308803560800 區公所農業業務 | - | 183,205 | - | - | 183,205 |
| | | | 560308803560801 農業工作 | - | 183,205 | - | - | 183,205 |
| | | 07 | 580308803580800 區公所交通業務 | - | 17,249,948 | - | - | 17,249,948 |
| | | | 580308803580801 交通工作 | - | 17,249,948 | - | - | 17,249,948 |
| | | 08 | 580308803589000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 580308803589002 交通建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | 09 | 630308804630800 區公所社政業務 | - | 2,722,920 | 5,297,084 | - | 8,020,004 |
| | | | 630308804630801 社政工作 | - | 2,722,920 | 5,297,084 | - | 8,020,004 |
| | | | 小計 | 58,257,024 | 55,595,877 | 5,536,084 | - | 119,388,985 |
| 02 | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 12,823,162 | 49,035 | 106,000 | - | 12,978,197 |
| | 001 | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,105,128 | - | 106,000 | - | 12,211,128 |
| | | 01 | 7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付 | 12,105,128 | - | 106,000 | - | 12,211,128 |
| | | | 7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付 | 12,105,128 | - | 106,000 | - | 12,211,128 |
| | | | 小計 | 12,105,128 | - | 106,000 | - | 12,211,128 |
| | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | - | - | - | 718,034 |
| | | 01 | 8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | - | - | - | 718,034 |
| | | | 8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金 | 718,034 | - | - | - | 718,034 |
| | | | 小計 | 718,034 | - | - | - | 718,034 |
| | 003 | | 0070a040000 災害準備金 | - | 49,035 | - | - | 49,035 |
| | | 01 | 8970a0409890600 災害準備金 | - | 49,035 | - | - | 49,035 |
| | | | 8970a0409890601 災害準備金 | - | 49,035 | - | - | 49,035 |
| | | | 小計 | - | 49,035 | - | - | 49,035 |
| | | | 合 計 | 71,080,186 | 55,644,912 | 5,642,084 | - | 132,367,182 |

化區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 13,009,246 | - | 13,009,246 | 132,398,231 |
| - | - | 13,009,246 | - | 13,009,246 | 132,398,231 |
| - | - | - | - | - | 69,839,123 |
| - | - | - | - | - | 69,839,123 |
| - | - | - | - | - | 16,425,720 |
| - | - | - | - | - | 16,425,720 |
| - | - | 676,875 | - | 676,875 | 676,875 |
| - | - | 676,875 | - | 676,875 | 676,875 |
| - | - | - | - | - | 7,670,985 |
| - | - | - | - | - | 7,670,985 |
| - | - | 1,037,005 | - | 1,037,005 | 1,037,005 |
| - | - | 1,037,005 | - | 1,037,005 | 1,037,005 |
| - | - | - | - | - | 183,205 |
| - | - | - | - | - | 183,205 |
| - | - | - | - | - | 17,249,948 |
| - | - | - | - | - | 17,249,948 |
| - | - | 11,295,366 | - | 11,295,366 | 11,295,366 |
| - | - | 11,295,366 | - | 11,295,366 | 11,295,366 |
| - | - | - | - | - | 8,020,004 |
| - | - | - | - | - | 8,020,004 |
| - | - | 13,009,246 | - | 13,009,246 | 132,398,231 |
| - | - | 57,199 | - | 57,199 | 13,035,396 |
| - | - | - | - | - | 12,211,128 |
| - | - | - | - | - | 12,211,128 |
| - | - | - | - | - | 12,211,128 |
| - | - | - | - | - | 12,211,128 |
| - | - | - | - | - | 718,034 |
| - | - | - | - | - | 718,034 |
| - | - | - | - | - | 718,034 |
| - | - | - | - | - | 718,034 |
| - | - | 57,199 | - | 57,199 | 106,234 |
| - | - | 57,199 | - | 57,199 | 106,234 |
| - | - | 57,199 | - | 57,199 | 106,234 |
| - | - | 57,199 | - | 57,199 | 106,234 |
| - | - | 13,066,445 | - | 13,066,445 | 145,433,627 |

臺南市善化區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 各項補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-------|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 12,211,128 | | | 12,211,128 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 12,211,128 | | | 12,211,128 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |
| 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109年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 718,034 | | | 718,034 | 106,234 | | | 106,234 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 718,034 | | | 718,034 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 106,234 | | | 106,234 |

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------|
| | 行政管理 | 民政工作 | 民政建築及設備 | 文化工作 |
| 1000 人事費 | 58,184,252 | 72,772 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,861,709 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,891,498 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,384,783 | | | |
| 1030 獎金 | 8,105,713 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,514,794 | 35,700 | | |
| 1040 加班值班費 | 774,251 | 37,072 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,455,963 | | | |
| 1055 保險 | 4,195,541 | | | |
| 2000 業務費 | 11,654,871 | 16,113,948 | | 7,670,985 |
| 2003 教育訓練費 | 11,620 | | | |
| 2006 水電費 | 581,230 | 136,021 | | 3,514,645 |
| 2009 通訊費 | 845,098 | 97,747 | | 63,113 |
| 2012 土地租金 | 58,609 | | | |
| 2015 權利使用費 | | 17,083 | | |
| 2018 資訊服務費 | 188,640 | | | 70,450 |
| 2021 其他業務租金 | 368,430 | | | 31,860 |
| 2024 稅捐及規費 | 289,625 | 4,110 | | |
| 2027 保險費 | 68,906 | 41,642 | | 171,353 |
| 2033 臨時人員酬金 | 6,765,507 | | | 967,110 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 208,900 | 531,500 | | 63,583 |
| 2051 物品 | 697,315 | 1,186,072 | | 691,871 |
| 2054 一般事務費 | 448,978 | 13,088,690 | | 828,650 |
| 2063 房屋建築養護費 | 158,620 | 305,611 | | 214,048 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 157,852 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 550,733 | 644,674 | | 1,047,972 |
| 2072 國內旅費 | 45,148 | 57,798 | | 5,530 |
| 2081 運費 | 3,260 | 3,000 | | 800 |
| 2093 特別費 | 206,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 676,875 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 129,395 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 547,480 | |
| 4000 獎補助費 | | 239,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 239,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 小計 | 69,839,123 | 16,425,720 | 676,875 | 7,670,985 |
| 合計 | 69,839,123 | 16,425,720 | 676,875 | 7,670,985 |

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|---------|------------|------------|
| | 文化建築及設備 | 農業工作 | 交通工作 | 交通建築及設備 |
| 1000 人事費 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 183,205 | 17,249,948 | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | | 316,788 | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2012 土地租金 | | | 587,383 | |
| 2015 權利使用費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 8,120 | |
| 2027 保險費 | | | 48,850 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 458 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 6,487 | 22,500 | |
| 2051 物品 | | | 201,208 | |
| 2054 一般事務費 | | 153,210 | 40,795 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 15,972,914 | |
| 2072 國內旅費 | | 23,508 | 50,932 | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,037,005 | | | 11,295,366 |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,037,005 | | | 11,295,366 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 小計 | 1,037,005 | 183,205 | 17,249,948 | 11,295,366 |
| 合計 | 1,037,005 | 183,205 | 17,249,948 | 11,295,366 |

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------|---------|
| | 社政工作 | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助及 慰問金 | 災害準備金 |
| 1000 人事費 | | 12,105,128 | 718,034 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | 52,270 | | |
| 1035 其他給與 | | | 718,034 | |
| 1040 加班值班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 9,237,236 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,815,622 | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 2,722,920 | | | 49,035 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 351,945 | | | |
| 2009 通訊費 | 18,804 | | | |
| 2012 土地租金 | 22,334 | | | |
| 2015 權利使用費 | 30,876 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 2,500 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,954 | | | |
| 2027 保險費 | 94,041 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 153,490 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 44,500 | | | |
| 2051 物品 | 81,468 | | | 49,035 |
| 2054 一般事務費 | 1,213,627 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 333,400 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 347,639 | | | |
| 2072 國內旅費 | 10,342 | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 57,199 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 57,199 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 5,297,084 | 106,000 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 4,187,250 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 106,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,109,834 | | | |
| 小計 | 8,020,004 | 12,211,128 | 718,034 | 106,234 |
| 合計 | 8,020,004 | 12,211,128 | 718,034 | 106,234 |

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 71,080,186 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,861,709 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,891,498 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,384,783 | | | |
| 1030 獎金 | 8,157,983 | | | |
| 1035 其他給與 | 2,268,528 | | | |
| 1040 加班值班費 | 811,323 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 9,237,236 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 4,271,585 | | | |
| 1055 保險 | 4,195,541 | | | |
| 2000 業務費 | 55,644,912 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 11,620 | | | |
| 2006 水電費 | 4,900,629 | | | |
| 2009 通訊費 | 1,024,762 | | | |
| 2012 土地租金 | 668,326 | | | |
| 2015 權利使用費 | 47,959 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 259,090 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 402,790 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 319,809 | | | |
| 2027 保險費 | 424,792 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,886,565 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 877,470 | | | |
| 2051 物品 | 2,906,969 | | | |
| 2054 一般事務費 | 15,773,950 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,011,679 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 157,852 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 18,563,932 | | | |
| 2072 國內旅費 | 193,258 | | | |
| 2081 運費 | 7,060 | | | |
| 2093 特別費 | 206,400 | | | |
| 3000 設備及投資 | 13,066,445 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 12,389,570 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 129,395 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 547,480 | | | |
| 4000 獎補助費 | 5,642,084 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 4,187,250 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 345,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,109,834 | | | |
| 小計 | 145,433,627 | | | |
| 合計 | 145,433,627 | | | |

臺南市善化區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-----------------------------|
| | 原 預 算 數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 36,606,387 | - | 36,606,387 | 32,861,709 | -3,744,678 | -10.23% | 54 | 54 | 法定 編制 人員 職員 54名 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 7,837,652 | - | 7,837,652 | 7,891,498 | 53,846 | 0.69% | 19 | 19 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,563,548 | - | 1,563,548 | 1,384,783 | -178,765 | -11.43% | 4 | 3 | |
| 四、獎金 | 7,835,449 | - | 7,835,449 | 8,105,713 | 270,264 | 3.45% | - | - | |
| 五、其他給與 | 1,204,000 | - | 1,204,000 | 1,550,494 | 346,494 | 28.78% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 1,168,192 | - | 1,168,192 | 811,323 | -356,869 | -30.55% | - | - | |
| 七、退休離職儲金 | 469,596 | - | 469,596 | 1,455,963 | 986,367 | 210.05% | - | - | |
| 八、保險 | 4,795,176 | - | 4,795,176 | 4,195,541 | -599,635 | -12.5% | - | - | |
| 合 計 | 61,480,000 | - | 61,480,000 | 58,257,024 | -3,222,976 | -5.24% | 77 | 76 | |

臺南市善化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善化區公所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲入保留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|---------|---------|-----|---------|--------|---|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 109 | 合計 | 358,900 | - | 358,900 | 48.96% | 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,仍需辦理保留05其他零星計畫之保留款。 |
| | 109年度小計 | 358,900 | - | 358,900 | | |
| | 財產收入 | 358,900 | - | 358,900 | | |
| | 財產孳息 | 358,900 | - | 358,900 | | |
| | 租金收入 | 358,900 | - | 358,900 | | |

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109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|--------------------|---------|---|
| | | 金額 | % | |
| | 合計 | 378,794 | | |
| 108 | 108年度經常門小計 | 22,927 | | |
| | 財產收入 | 1,589 | | |
| | 財產孳息 | 1,589 | | |
| | 租金收入 | 1,589 | 0.47% | 因太陽光電發電量不如預期依實際收入繳庫 |
| | 捐獻及贈與收入 | 21,338 | | |
| | 捐獻收入 | 21,338 | | |
| | 一般捐獻 | 21,338 | 0.36% | 輸變電促協金剩餘款退回 |
| 109 | 109年度經常門小計 | 355,867 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 269,300 | | |
| | 賠償收入 | 269,300 | | |
| | 一般賠償收入 | 269,300 | 401.94% | 109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逾期違約金及圖書借閱逾期罰鍰等依實際收入繳庫 |
| | 規費收入 | 105,734 | | |
| | 行政規費收入 | 204,890 | | |
| | 審查費 | 199,710 | 66.57% | 建築線指定費、農業使用證明規費等依實際收入繳庫 |
| | 證照費 | 5,180 | 6.09% | 土地使用分區證明規費依實際收入繳庫 |
| | 使用規費收入 | -99,156 | | |
| | 資料使用費 | 82,057 | 178.38% | 圖書館影印卡、資料列印使用費等依實際收入繳庫 |
| | 場地設施使用費 | -181,213 | -5.35% | 文康育樂中心場地使用費及游泳池門票收入依實際收入繳庫 |
| | 財產收入 | 123,537 | | |
| | 財產孳息 | 41,886 | | |
| | 利息收入 | -1,386 | -27.72% | 公庫存款利息收入依實際收入繳庫 |
| | 租金收入 | 43,272 | 5.90% | 太陽光電租金收入依實際收入繳庫 |
| | 廢舊物資售價 | 81,651 | | |
| | 廢舊物資售價 | 81,651 | 408.26% | AC刨除料回收及報廢設備依實際收入繳庫 |
| | 補助收入 | -470,560 | | |
| | 上級政府補助收入 | -470,560 | | |
| | 計畫型補助收入 | -470,560 | -5.56% | 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 | 327,856 | | |
| | 雜項收入 | 327,856 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 104,630 | | 收回108年度機關負擔健保費等及昌隆等4里活動中心照明設備汰換LED燈具 |
| | 其他雜項收入 | 223,226 | | 懸記帳項清理繳庫 |

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 | % |
| 109 | 合計 | 11,495,573 | | 11,495,573 | 7.74% |
| | 109年度經常門小計 | 6,721,096 | | 6,721,096 | 5.28% |
| | 交通支出 | 6,721,096 | | 6,721,096 | 35.40% |
| | 區公所交通業務 | 6,721,096 | | 6,721,096 | 35.40% |
| | 交通工作 | 6,721,096 | | 6,721,096 | 35.40% |
| 109 | 109年度資本門小計 | 4,774,477 | | 4,774,477 | 34.76% |
| | 交通支出 | 4,774,477 | | 4,774,477 | 40.62% |
| | 一般建築及設備 | 4,774,477 | | 4,774,477 | 40.62% |
| | 交通建築及設備 | 4,774,477 | | 4,774,477 | 40.62% |

化區公所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----------|--|--|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 經常門 | A01 | 11,495,573 | 109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)798,333元; 保留原因: 契約日期: 109/11/27 保留內容: 1. 契約金額: 767,314元 2. 委託監造費: 30,000元 3. 空污費: 2,686元 4. 材料試驗費: 0元 5. 已支付數: 1,667元 保留原因: 施工中 | |
| | | 6,721,096 | | |
| | | 6,721,096 | | |
| | | 6,721,096 | | |
| | | 6,721,096 | | |
| | | 798,333 | | |
| A01 | 3,891,679 | 109年度善化區小型工程開口契約3,891,679元; 保留原因: 契約日期: 109/07/10 保留內容: 1. 契約金額: 3,494,994元 2. 委託設計監造費: 204,988元 3. 空污費: 165,630元 4. 材料試驗費: 35,000元 5. 已支付數: 8,933元 保留原因: 施工中 | | |
| | 2,031,084 | 109年度善化區道路及公共設施開口契約(第2期)2,031,084元; 保留原因: 決標日期: 109/12/22 契約日期: 110/01/04 保留內容: 1. 契約金額: 1,815,799元 2. 委託設計監造費: 106,576元 3. 空污費: 73,709元 4. 材料試驗費: 35,000元 5. 已支付數: 0元 保留原因: 施工中 | | |
| | 4,774,477 | | | |
| 資本門 | A03 | 4,774,477 | 109年度善化區道路及公共設施開口契約4,774,477元; 保留原因: 契約日期: 109/03/02 保留內容: 1. 契約金額: 4,373,279元 2. 委託監造費: 128,421元 3. 空污費: 119,162元 4. 材料試驗費: 63,440元 5. 工程管理費: 124,519元 6. 已支付數: 34,344元 保留原因: 因工程款等未完成結報手續而予以保留 | |
| | | 4,774,477 | | |
| | | 4,774,477 | | |
| | | 4,774,477 | | |
| | | 4,774,477 | | |

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 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 | |
|-----|------------|------------------|-----------|--------|-----------|--|------------|---------|-------------|----|--|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | | |
| 108 | 合計 | 8,729,573 | 5.40% | | 8,060,018 | | | 669,555 | | | |
| | 108年度合計 | 266,038 | 3.48% | | 266,038 | | | - | | | |
| | 108年度經常門小計 | 266,038 | 3.48% | | 266,038 | | | - | | | |
| | 交通支出 | 266,038 | 3.67% | | 266,038 | | | - | | | |
| | 區公所交通業務 | 266,038 | 3.67% | | 266,038 | | | - | | | |
| | 交通工作 | 266,038 | 3.67% | 1 | 266,038 | 按業務需要而減少支付 | | - | | | |
| 109 | 109年度合計 | 8,463,535 | 5.50% | | 7,793,980 | | | 669,555 | | | |
| | 109年度經常門小計 | 7,793,980 | 5.56% | | 7,793,980 | | | - | | | |
| | 民政支出 | 4,153,157 | 4.59% | | 4,153,157 | | | - | | | |
| | 一般行政 | 3,337,877 | 4.56% | | 3,337,877 | | | - | | | |
| | 行政管理 | 3,337,877 | 4.56% | 2 | 3,337,877 | 一、實際進用員額較少致人事費節餘3,115,748元 二、按業務需要而減少支付222,129元 | | - | | | |
| | | 區公所民政業務 | 815,280 | 4.73% | | 815,280 | | | - | | |
| | | 民政工作 | 815,280 | 4.73% | 1 | 815,280 | 按業務需要而減少支付 | | - | | |
| | | 文化支出 | 1,464,015 | 16.03% | | 1,464,015 | | | - | | |
| | | 區公所文化業務 | 1,464,015 | 16.03% | | 1,464,015 | | | - | | |
| | | 文化工作 | 1,464,015 | 16.03% | 1 | 1,464,015 | 按業務需要而減少支付 | | - | | |
| | | 農業支出 | 34,795 | 15.96% | | 34,795 | | | - | | |
| | | 區公所農業業務 | 34,795 | 15.96% | | 34,795 | | | - | | |
| | | 農業工作 | 34,795 | 15.96% | 1 | 34,795 | 按業務需要而減少支付 | | - | | |
| | | 交通支出 | 1,734,052 | 9.13% | | 1,734,052 | | | - | | |
| | | 區公所交通業務 | 1,734,052 | 9.13% | | 1,734,052 | | | - | | |
| | | 交通工作 | 1,734,052 | 9.13% | 1 | 1,734,052 | 按業務需要而減少支付 | | - | | |
| | | 福利服務支出 | 406,996 | 4.83% | | 406,996 | | | - | | |
| | | 區公所社政業務 | 406,996 | 4.83% | | 406,996 | | | - | | |
| | | 社政工作 | 406,996 | 4.83% | 1 | 406,996 | 按業務需要而減少支付 | | - | | |
| | | 其他支出 | 965 | 0.13% | | 965 | | | - | | |
| | 災害準備金 | 965 | 1.93% | | 965 | | | - | | | |
| | 災害準備金 | 965 | 1.93% | 8 | 965 | 採購財物結餘 | | - | | | |
| | 109年度資本門小計 | 669,555 | 4.87% | | - | | | 669,555 | | | |
| | 民政支出 | 3,125 | 0.46% | | - | | | 3,125 | | | |
| | 一般建築及設備 | 3,125 | 0.46% | | - | | | 3,125 | | | |
| | 民政建築及設備 | 3,125 | 0.46% | | - | | 8 | 3,125 | 採購財物結餘 | | |
| | 文化支出 | 202,995 | 16.37% | | - | | | 202,995 | | | |
| | 一般建築及設備 | 202,995 | 16.37% | | - | | | 202,995 | | | |
| | 文化建築及設備 | 202,995 | 16.37% | | - | | 7 | 202,995 | 營繕工程結餘 | | |
| | 交通支出 | 458,634 | 3.90% | | - | | | 458,634 | | | |
| | 一般建築及設備 | 458,634 | 3.90% | | - | | | 458,634 | | | |
| | 交通建築及設備 | 458,634 | 3.90% | | - | | 7 | 458,634 | 營繕工程結餘 | | |
| | 其他支出 | 4,801 | 7.74% | | - | | | 4,801 | | | |
| | 災害準備金 | 4,801 | 7.74% | | - | | | 4,801 | | | |
| | 災害準備金 | 4,801 | 7.74% | | - | | 7 | 4,801 | 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 | 13,009,246 | - | - | 12,332,371 | - |
| 一般建築及設備 | 676,875 | - | - | - | - |
| 民政建築及設備 | 676,875 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 1,037,005 | - | - | 1,037,005 | - |
| 文化建築及設備 | 1,037,005 | - | - | 1,037,005 | - |
| 一般建築及設備 | 11,295,366 | - | - | 11,295,366 | - |
| 交通建築及設備 | 11,295,366 | - | - | 11,295,366 | - |
| 小計 | 13,009,246 | - | - | 12,332,371 | - |

化區公所

出分析表

109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 | |
| | 129,395 | 547,480 | | | |
| | 129,395 | 547,480 | | | |
| | 129,395 | 547,480 | | | |
| | - | - | | | |
| | - | - | | | |
| | - | - | | | |
| | - | - | | | |
| | 129,395 | 547,480 | | | |

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 | 57,199 | - | - | 57,199 | - |
| 災害準備金 | 57,199 | - | - | 57,199 | - |
| 災害準備金 | 57,199 | - | - | 57,199 | - |
| 小計 | 57,199 | - | - | 57,199 | - |

化區公所

出分析表

109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

109年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 5,536,084 | - | 5,536,084 | 5,536,084 | |
| - | 239,000 | - | 239,000 | 239,000 | |
| - | 239,000 | - | 239,000 | 239,000 | |
| - | 5,297,084 | - | 5,297,084 | 5,297,084 | |
| - | 5,297,084 | - | 5,297,084 | 5,297,084 | |
| - | 5,536,084 | - | 5,536,084 | 5,536,084 | |

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

化區公所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------|---------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 106,000 | - | 106,000 | 106,000 | |
| - | 106,000 | - | 106,000 | 106,000 | |
| - | 106,000 | - | 106,000 | 106,000 | |
| - | 106,000 | - | 106,000 | 106,000 | |

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109年12月31日

單位：新臺幣元

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

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 109 年度

單位：新臺幣元

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

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 | | | | | | | |
| 1. 政府機關間 | | | | | | | |
| 2. 地方政府 | | | | | | | |
| 二. 對特種基金之補助 | | | | | | | |
| 三. 社會保險負擔 | | | | | | | |
| 四. 公保軍保及退撫基金差額補助 | | | | | | | |
| 五. 公費就養及醫療補助 | | | | | | | |
| 六. 對國內團體之捐助 | | | | | | | |
| 1. 財團法人 | | | | | | | |
| (1) 基金捐助 | | | | | | | |
| (2) 計畫捐助 | | | | | | | |
| 2. 其他團體 | | | | | | | |
| 七. 對外之捐助 | | | | | | | |
| 八. 獎助 | | | | | | | |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| | | 社政工作 | 4,188,000 | 4,187,250 | 0 | 4,187,250 | 750 |
| | 109年度輸變電促協金-南關里里民生活扶助金 | | | 2,904,000 | 0 | 2,904,000 | |
| | 109年度輸變電促協金-胡厝里里民生活扶助金 | | | 1,283,250 | 0 | 1,283,250 | |
| 小計 | | | 4,188,000 | 4,187,250 | 0 | 4,187,250 | 750 |
| 4. 差額補貼 | | | | | | | |
| 5. 損失及賠償 | | | | | | | |
| 6. 獎勵及慰問 | | | | | | | |
| | | 民政工作 | 243,000 | 239,000 | 0 | 239,000 | 4,000 |

化區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫未完 成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 金額 | 收回繳庫 日期 | |
| V | | | | | | | | | 依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)助額 | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|------------|-----------|-----|-----------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 鄰長春節慰勞金 | 公務人員 退休及撫 卹給付 | | 239,000 | 0 | 239,000 | |
| | 退休人員春節慰問金 | | 106,000 | 106,000 | 0 | 106,000 | 0 |
| | 退休人員端午節慰問金 | | | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 退休人員中秋節慰問金 | | | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | 退休人員中秋節慰問金 | | | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| 小計 | 7. 其他補助及捐助 | | 349,000 | 345,000 | 0 | 345,000 | 4,000 |
| | | 社政工作 | 1,200,000 | 1,109,834 | 0 | 1,109,834 | 90,166 |
| | 109年度善化區區民意外險 | | | 1,109,834 | 0 | 1,109,834 | |
| 小計 | | | 1,200,000 | 1,109,834 | 0 | 1,109,834 | 90,166 |
| 合計 | | | 5,737,000 | 5,642,084 | 0 | 5,642,084 | 94,916 |

化區公所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫未完 成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| 已完成 | 未完成 | | | | | | 金額 | 收回繳庫 日期 | |
| V | | | | | | | | | 依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 |

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 |
| | | | | | | | | |
| | 無 | | | | | | | |

化區公所

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善
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) | | |
| | 無 | | | | | |

化區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善
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) | | |
| | 無 | | | | | |

化區公所

執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善化區公所對各部門

中華民國

| 被捐助財團法人名稱 | 基金規模 | | 政府捐助基金金額 | | 政府捐助基 | | | |
|-----------|--------|--------|----------|------|-------|------|----|---------|
| | 期末基金總額 | 創立基金總額 | 累計捐助 | 原始捐助 | 本年度 | | | |
| | | | | | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度收入比率 |
| 無 | | | | | | | | |

捐助財團法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元；%

| 金以外金額 | | | | 累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率 | 創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率 | 最近二年度收支及營運結果 | | | | | | 目的事業主管機關對捐助之效益評估 |
|-------|------|----|---------|---------------------|------------------------|--------------|----|----|-----|----|----|------------------|
| 上年度 | | | | | | 本年度 | | | 上年度 | | | |
| 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度收入比率 | | | 收入 | 支出 | 餘絀 | 收入 | 支出 | 餘絀 | |
| | | | | | | | | | | | | |

臺南市善化區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比 | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|------|-------|-------------|--------|-----|----|-----|---------------|------------------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | |

臺南市善化區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

| 動支原因 | 移 緩 濟 急 經 費 來 源 | | | 截 至 本 年 度 止 經 費 來 源 支 用 情 形 | | | | 使用說明 | 備註 |
|------|-----------------|------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|---|----|
| | 年度 | 預算科目 | 金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4) | 實支數 (1) | 應付數 (2) | 保留數 (3) | 賸餘數(含減免 或註銷數) (4) | | |
| 防疫 | 109 | 行政管理 | 147,458 | 147,458 | | | | 購買防疫 口罩、酒 精、隔板 及額溫槍 等用品 購買防疫 酒精及額 溫槍等用 品 購買防疫 酒精及額 溫槍等用 品 | |
| 防疫 | 109 | 民政工作 | 54,460 | 54,460 | | | | | |
| 防疫 | 109 | 文化工作 | 13,848 | 13,848 | | | | | |
| | | 小計 | 215,766 | 215,766 | | | | | |
| | | 合計 | 215,766 | 215,766 | | | | | |

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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 契約事項 | | | | | 備註 |
|------|------|------|------|----|----|----|
| | 項目 | 主辦機關 | 契約內容 | 期間 | 金額 | |
| | 無此事項 | | | | | |

臺南市善
財產量值

中華民國109年

| 用途別 | 分類項目 數量及價值 | | | 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 | 2,833 | 116.374585 | 16,103,518,550 | 41 | 60,838,175 | 35 | 14,090.10 | 143,299,026 | 649 | 5,473,533 |
| (一) 公共用財產 | 2,675 | 110.001708 | 15,293,634,068 | 14 | 33,283,380 | 20 | 8,445.95 | 89,991,279 | 42 | 596,412 |
| 臺南市政府 | 2,675 | 110.001708 | 15,293,634,068 | 14 | 33,283,380 | 20 | 8,445.95 | 89,991,279 | 42 | 596,412 |
| 善化區公所 | 2,675 | 110.001708 | 15,293,634,068 | 14 | 33,283,380 | 20 | 8,445.95 | 89,991,279 | 42 | 596,412 |
| 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 | 809,884,482 | 27 | 27,554,795 | 15 | 5,644.15 | 53,307,747 | 607 | 4,877,121 |
| 臺南市政府 | 158 | 6.372877 | 809,884,482 | 27 | 27,554,795 | 15 | 5,644.15 | 53,307,747 | 607 | 4,877,121 |
| 善化區公所 | 158 | 6.372877 | 809,884,482 | 27 | 27,554,795 | 15 | 5,644.15 | 53,307,747 | 607 | 4,877,121 |
| 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 | 2,833 | 116.374585 | 16,103,518,550 | 41 | 60,838,175 | 35 | 14,090.10 | 143,299,026 | 649 | 5,473,533 |

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 | |
| 281 | 3,875,904 | 14,417 | 5,658,675 | 0 | 0 | 0 | 16,322,663,863 |
| 53 | 48,267 | 147 | 223,317 | 0 | 0 | 0 | 15,417,776,723 |
| 53 | 48,267 | 147 | 223,317 | 0 | 0 | 0 | 15,417,776,723 |
| 53 | 48,267 | 147 | 223,317 | 0 | 0 | 0 | 15,417,776,723 |
| 228 | 3,827,637 | 14,270 | 5,435,358 | 0 | 0 | 0 | 904,887,140 |
| 228 | 3,827,637 | 14,270 | 5,435,358 | 0 | 0 | 0 | 904,887,140 |
| 228 | 3,827,637 | 14,270 | 5,435,358 | 0 | 0 | 0 | 904,887,140 |
| 281 | 3,875,904 | 14,417 | 5,658,675 | 0 | 0 | 0 | 16,322,663,863 |

臺南市善
歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-------------|-------|-----|--|---------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家營庭利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 79,844 | 46,213 | | 668 | | 5,642 | | | 132,367 | | | |
| 01一般公共事務 | 65,763 | 20,204 | | 59 | | 239 | | | 86,265 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 318 | | | | | | | | 318 | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 12,703 | 2,503 | | 22 | | 5,403 | | | 20,631 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 1,031 | 6,640 | | | | | | | 7,671 | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | 6 | 177 | | | | | | | 183 | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | 23 | 16,689 | | 587 | | | | | 17,299 | | | |
| 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

109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 | | |
| | | | | | | | | 12,390 | | | 677 | | 13,067 | 145,434 |
| | | | | | | | | | | | 677 | | 677 | 86,942 |
| | | | | | | | | | | | | | | 318 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,631 |
| | | | | | | | | 1,037 | | | | | 1,037 | 8,708 |
| | | | | | | | | | | | | | | 183 |
| | | | | | | | | 11,353 | | | | | 11,353 | 28,652 |

臺南市善化區公所

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

中華民國 109 年度

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

【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：F010-09001 協助臺南市善化區公所 109 年度輸變電促協金(運轉中)－南科超高壓變電所

(單位：元)

| 科 目 | | | | 項 目 | 促協金 預算數 | 決算數 | | | 發、輸、變電 設施所在里 <u>南關里</u> | |
|-----|---|---|------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | 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 | 南關里發放扶助 金相關事務費用 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0.37 |
| | | | 區公所社政業務 -社政工作 | 胡厝里清淨家園 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | | | 區公所社政業務 -社政工作 | 胡厝里業務參訪 活動 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | | | 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 | 16,300 | 16,300 | 0 | 16,300 | | |
| | | | 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 | 2,904,000 | 2,904,000 | 0 | 2,904,000 | 2,904,000 | 50.42 |
| | | | 區公所社政業務 -社政工作 | 胡厝里里民生活 扶助補助 | 1,283,700 | 1,283,250 | 0 | 1,283,250 | | |
| | | | 區公所社政業務 -社政工作 | 善化區 109 年區 民意外險 | 1,200,000 | 1,109,834 | 0 | 1,109,834 | | |
| 合 計 | | | | | 5,850,000 | 5,759,384 | 0 | 5,759,384 | 2,925,000 | 50.79 |

備註：1. 本年度促協金核定補助 5,850,000 元整，納入 109 年度預算。

2. 本年度促協金於 109 年度決算，實付數 5,759,384 元，執行率 98.45%。

主辦會計人員：

機關長官：