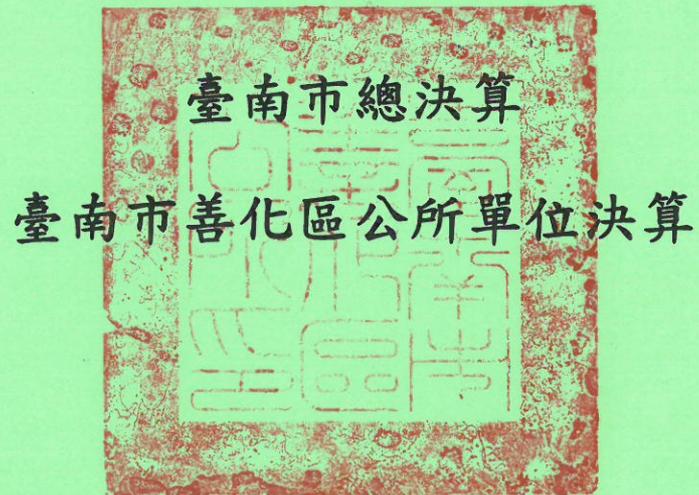


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



臺南市善化區公所編

臺南市善化區公所108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52 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第53 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108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 108 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)19,557,000 元，執行結果，決算數 21,127,260 元，占預算數 108.03%，包括賠償收入 18,139 元、行政規費收入 552,060 元、使用規費收入 3,578,176 元、財產孳息 680,061 元、廢舊物資售價 502,950 元、上級政府補助收入 8,449,570 元、捐獻收入 5,850,000 元、雜項收入 1,496,304 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 351,619 元，執行結果，決算數 349,975 元，占轉入數 99.53%，註銷數 1,644 元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同) 138,921,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 132,442,490 元，占預算數 95.34%，賸餘數 6,478,510 元。依各工作計畫分述如下：
1. 行政管理：預算數 71,030,000 元，執行結果，決算數 68,375,789 元，占預算數 96.26%，賸餘數 2,654,211 元。
 2. 民政工作：預算數 18,035,000 元，執行結果，決算數 17,012,418 元，占預算數 94.33%，賸餘數 1,022,582 元。
 3. 文化工作：預算數 9,495,000 元，執行結果，決算數 9,325,070 元，占預算數 98.21%，賸餘數 169,930 元。
 4. 農業工作：預算數 218,000 元，執行結果，決算數 160,295 元，占預算數 73.53%，賸餘數 57,705 元。
 5. 交通工作：預算數 19,901,000 元，執行結果，決算數 18,272,504 元，占預算數 91.82%，賸餘數 1,628,496 元。
 6. 社政工作：預算數 8,024,000 元，執行結果，決算數 7,895,321 元，占預算數 98.40%，賸餘數 128,679 元。
 7. 民政建築及設備：預算數 2,155,000 元，執行結果，決算數 2,079,188 元，占預算數 96.48%，賸餘數 75,812 元。
 8. 文化建築及設備：預算數 356,000 元，執行結果，決算數 335,117 元，占預算數 94.13%，賸餘數 20,883 元。
 9. 交通建築及設備：預算數 9,707,000 元，執行結果，決算數 8,986,788 元，占預算

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

數 92.58%，賸餘數 720,212 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休給付：預算數 12,727,659 元，執行結果，決算數 12,727,659 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 562,095 元，執行結果，決算數 562,095 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 124,000 元，執行結果，決算數 123,573 元，占預算數 99.66%，賸餘數 427 元。

(3)以前年度保留：轉入數 6,643,775 元，執行結果，決算數 6,127,045 元，占轉入數 92.22%，註銷數 516,730 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 36,795,989 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 6,184,564 元，係歲入保留款。
- (3)暫付款 94,449 元，係暫付代收款及代辦經費等款項。
- (4)預付款 7,693,440 元，係墊付南科管理局補助地方政府建設經費。
- (5)應付帳款 7,648,313 元，係歲出保留款。
- (6)預收其他政府款 7,444,940 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 9,103,398 元，係採購案件各項保證金。
- (8)應付代收款 24,048,638 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 3,738,402 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (10)保證品 412,642 元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：15,832,883,706 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：70,500,856 元，係道路及人行步道等。
- (3)房屋建築及設備：158,379,163 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：6,455,292 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：2,420,519 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：6,003,661 元，係辦公事務等設備。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 108 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	36,795,989	21,321,793	15,474,196	72.57%	係代辦經費增加。
2. 應收帳款	6,184,564	351,619	5,832,945	1658.88%	係台電公司輸變電促協金審核中尚未撥款，致歲入保留增加。
3. 暫付款	94,449	51,924	42,525	81.90%	係暫付代收款及代辦經費等款項。
4. 預付款	7,693,440	8,150,570	-457,130	-5.61%	
5. 應付帳款	7,648,313	6,643,775	1,004,538	15.12%	
6. 預收其他政府款	7,444,940	3,516,182	3,928,758	111.73%	係預收南科管理局補助地方政府建設經費。
7. 存入保證金	9,103,398	8,734,799	368,599	4.22%	
8. 應付代收款	24,048,638	8,826,586	15,222,052	172.46%	係代辦經費增加
9. 應付保管款	3,738,402	3,812,332	-73,930	-1.94%	
10. 保證品	412,642	546,642	-134,000	-24.51%	係採購案件各項保證品。
11. 資產負債淨額	-1,215,249	-1,657,768	442,519	-26.69%	主要係專戶存款、應收帳款及應付代收款增加。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 108 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	15,832,883,706	15,591,402,242	241,481,464	1.55%	
2. 土地改良物	70,500,856	72,038,620	-1,537,764	-2.13%	
3. 房屋建築及設備	158,379,163	202,111,134	-43,731,971	-21.64%	善化區進學路160號建物(游泳池)依碰檔結果修正價值。
4. 機械及設備	6,455,292	6,869,175	-413,883	-6.03%	
5. 交通及運輸設備	2,420,519	3,005,613	-585,094	-19.47%	
6. 雜項設備	6,003,661	6,396,758	-393,097	-6.15%	

(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。
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，區內建築物整修興建。
9. 落實社會救助，加強照顧經濟弱勢家庭、弱勢老人、弱勢身障者，加強經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助暨弱勢兒童少年緊急經濟扶助，落實弱勢兒少照顧。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 108 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 96.26%，保留公所網站移轉服務案等 3 件共 390,000 元。	請業務單位積極辦理
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 94.33%，已按計畫如期完成。	
文化工作	人事費、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 98.21%，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 73.53%，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 91.82%，保留善化區小型工程開口契約等 2 件共 7,258,313 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 98.40%，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 96.48%，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 94.13%，已按計畫如期完成。	

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 108 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 92.58%，已按計畫如期完成。	
災害準備金	業務費、設備及投資	災害準備金	執行率 99.66%，已按計畫如期完成。	

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

1. 交通工作：道路修補及附屬設施之養護管理等。
2. 交通建築及設備：道路修補及附屬設施之養護管理等。
3. 社政工作：社區活動中心廁所修繕等。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 19,557,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 152,334,754 元，係含原預算數 138,921,000 元，統籌科目預算數 13,413,754 元(其中災害準備金 124,000 元)，年度內無追加減預算。

(三)台電公司協助本所之 108 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 5,828,662 元，執行率 99.64%，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	19,557,000	-	19,557,000
				經費門總計	19,557,000	-	19,557,000
				經常門合計	19,557,000	-	19,557,000
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	3,821,000	-	3,821,000
	01			04030880000 臺南市善化區公所	3,821,000	-	3,821,000
		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	3,436,000	-	3,436,000
			01	04030880204 資料使用費	46,000	-	46,000
			02	04030880213 場地設施使用費	3,390,000	-	3,390,000
03				06030000000 財產收入	745,000	-	745,000

化區公所 別決算表

108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			
14,942,696	6,184,564	-	21,127,260	1,570,260	108.03%
14,942,696	6,184,564	-	21,127,260	1,570,260	108.03%
14,942,696	6,184,564	-	21,127,260	1,570,260	108.03%
18,139	-	-	18,139	-48,861	27.07%
18,139	-	-	18,139	-48,861	27.07%
18,139	-	-	18,139	-48,861	27.07%
18,139	-	-	18,139	-48,861	27.07%
4,130,236	-	-	4,130,236	309,236	108.09%
4,130,236	-	-	4,130,236	309,236	108.09%
552,060	-	-	552,060	167,060	143.39%
477,800	-	-	477,800	177,800	159.27%
74,260	-	-	74,260	-10,740	87.36%
3,578,176	-	-	3,578,176	142,176	104.14%
62,516	-	-	62,516	16,516	135.9%
3,515,660	-	-	3,515,660	125,660	103.71%
848,447	334,564	-	1,183,011	438,011	158.79%

**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	745,000	-	745,000
		01		06030880100 財產孳息	725,000	-	725,000
			01	06030880101 利息收入	10,000	-	10,000
			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	9,074,000	-	9,074,000
	01			08030880000 臺南市善化區公所	9,074,000	-	9,074,000
		01		08030880100 上級政府補助收入	9,074,000	-	9,074,000
			01	08030880102 計畫型補助收入	9,074,000	-	9,074,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	5,850,000	-	5,850,000
	01			09030880000 臺南市善化區公所	5,850,000	-	5,850,000
		01		09030880100 捐獻收入	5,850,000	-	5,850,000
			01	09030880101 一般捐獻	5,850,000	-	5,850,000
06				11030000000 其他收入	-	-	-

化區公所 別決算表

108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)		
848,447	334,564	-	1,183,011	438,011	158.79%
345,497	334,564	-	680,061	-44,939	93.8%
4,629	-	-	4,629	-5,371	46.29%
340,868	334,564	-	675,432	-39,568	94.47%
502,950	-	-	502,950	482,950	2514.75%
502,950	-	-	502,950	482,950	2514.75%
8,449,570	-	-	8,449,570	-624,430	93.12%
8,449,570	-	-	8,449,570	-624,430	93.12%
8,449,570	-	-	8,449,570	-624,430	93.12%
8,449,570	-	-	8,449,570	-624,430	93.12%
-	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%
1,496,304	-	-	1,496,304	1,496,304	-

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			11030880000 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

108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)		
1,496,304	-	-	1,496,304	1,496,304	-
1,496,304	-	-	1,496,304	1,496,304	-
304	-	-	304	304	-
1,496,000	-	-	1,496,000	1,496,000	-

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	152,334,754	-	152,334,754
01				00030000000 民政局主管	138,921,000	-	138,921,000
	01			00030880000 臺南市善化區公所	138,921,000	-	138,921,000
				經常門合計	126,703,000	-	126,703,000
				資本門合計	12,218,000	-	12,218,000
		01		33030880100 一般行政	71,030,000	-	71,030,000
			01	33030880101 行政管理	71,030,000	-	71,030,000
				010000人事費	59,527,000	-	59,527,000
				020000業務費	11,503,000	-	11,503,000
		02		33030880800 區公所民政業務	18,035,000	-	18,035,000
			01	33030880801 民政工作	18,035,000	-	18,035,000
				010000人事費	180,000	-	180,000
				020000業務費	17,612,000	-	17,612,000
				040000獎補助費	243,000	-	243,000
		03		33030889000 一般建築及設備	2,155,000	-	2,155,000
			01	33030889002 民政建築及設備*	2,155,000	-	2,155,000

化區公所
別決算表

108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)			
138,207,504	7,648,313	-	145,855,817	-6,478,937	95.75%	
124,794,177	7,648,313	-	132,442,490	-6,478,510	95.34%	
124,794,177	7,648,313	-	132,442,490	-6,478,510	95.34%	
113,393,084	7,648,313	-	121,041,397	-5,661,603	95.53%	
11,401,093	-	-	11,401,093	-816,907	93.31%	
67,985,789	390,000	-	68,375,789	-2,654,211	96.26%	
67,985,789	390,000	-	68,375,789	-2,654,211	96.26%	
57,205,980	-	-	57,205,980	-2,321,020	96.1%	
10,779,809	390,000	-	11,169,809	-333,191	97.1%	
17,012,418	-	-	17,012,418	-1,022,582	94.33%	
17,012,418	-	-	17,012,418	-1,022,582	94.33%	
82,319	-	-	82,319	-97,681	45.73%	
16,693,099	-	-	16,693,099	-918,901	94.78%	
237,000	-	-	237,000	-6,000	97.53%	
2,079,188	-	-	2,079,188	-75,812	96.48%	
2,079,188	-	-	2,079,188	-75,812	96.48%	

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)
				030000設備及投資*	2,155,000	-	2,155,000
		04		53030880800 區公所文化業務	9,495,000	-	9,495,000
			01	53030880801 文化工作	9,495,000	-	9,495,000
				020000業務費	9,495,000	-	9,495,000
		05		53030889000 一般建築及設備	356,000	-	356,000
			01	53030889002 文化建築及設備*	356,000	-	356,000
				030000設備及投資*	356,000	-	356,000
		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	19,901,000	-	19,901,000
			01	60030880801 交通工作	19,901,000	-	19,901,000
				020000業務費	19,901,000	-	19,901,000
		08		60030889000 一般建築及設備	9,707,000	-	9,707,000
			01	60030889002 交通建築及設備*	9,707,000	-	9,707,000

化區公所
別決算表

108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)			
2,079,188	-	-	2,079,188	-75,812	96.48%	
9,325,070	-	-	9,325,070	-169,930	98.21%	
9,325,070	-	-	9,325,070	-169,930	98.21%	
9,325,070	-	-	9,325,070	-169,930	98.21%	
335,117	-	-	335,117	-20,883	94.13%	
335,117	-	-	335,117	-20,883	94.13%	
335,117	-	-	335,117	-20,883	94.13%	
160,295	-	-	160,295	-57,705	73.53%	
160,295	-	-	160,295	-57,705	73.53%	
160,295	-	-	160,295	-57,705	73.53%	
11,014,191	7,258,313	-	18,272,504	-1,628,496	91.82%	
11,014,191	7,258,313	-	18,272,504	-1,628,496	91.82%	
11,014,191	7,258,313	-	18,272,504	-1,628,496	91.82%	
8,986,788	-	-	8,986,788	-720,212	92.58%	
8,986,788	-	-	8,986,788	-720,212	92.58%	

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)
				030000設備及投資*	9,707,000	-	9,707,000
		09		68030880800 區公所社政業務	8,024,000	-	8,024,000
			01	68030880801 社政工作	8,024,000	-	8,024,000
				020000業務費	2,664,000	54,000	2,718,000
				040000獎補助費	5,360,000	-54,000	5,306,000
02				00700000000 統籌支撥科目	13,413,754	-	13,413,754
		01		00709800000 公務人員退休給付	12,727,659	-	12,727,659
			01	75709800100 公務人員退休給付	12,727,659	-	12,727,659
			01	75709800101 公務人員退休給付	12,727,659	-	12,727,659
				010000人事費	12,619,659	-	12,619,659
				040000獎補助費	108,000	-	108,000
		02		00709820000 公務人員各項補助	562,095	-	562,095
			01	89709820400 公務人員各項補助	562,095	-	562,095
			01	89709820401 公務人員各項補助	562,095	-	562,095
				010000人事費	562,095	-	562,095

化區公所 別決算表

108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)			
8,986,788	-	-	8,986,788	-720,212	92.58%	
7,895,321	-	-	7,895,321	-128,679	98.4%	
7,895,321	-	-	7,895,321	-128,679	98.4%	
2,590,929	-	-	2,590,929	-127,071	95.32%	預算增減數54,000 元=流用數54,000元
5,304,392	-	-	5,304,392	-1,608	99.97%	預算增減數-54,000 元=流用數-54,000 元
13,413,327	-	-	13,413,327	-427	100%	
12,727,659	-	-	12,727,659	-	100%	
12,727,659	-	-	12,727,659	-	100%	
12,727,659	-	-	12,727,659	-	100%	
12,619,659	-	-	12,619,659	-	100%	
108,000	-	-	108,000	-	100%	
562,095	-	-	562,095	-	100%	
562,095	-	-	562,095	-	100%	
562,095	-	-	562,095	-	100%	
562,095	-	-	562,095	-	100%	
562,095	-	-	562,095	-	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)
	03			00709880000 災害準備金	124,000	-	124,000
		01		89709880600 災害準備金	124,000	-	124,000
			01	89709880601 災害準備金	124,000	-	124,000
				020000業務費	73,000	-	73,000
				030000設備及投資*	51,000	-	51,000

化區公所

別決算表

108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)			
123,573	-	-	123,573	-427	99.66%	
123,573	-	-	123,573	-427	99.66%	
123,573	-	-	123,573	-427	99.66%	
72,900	-	-	72,900	-100	99.86%	
50,673	-	-	50,673	-327	99.36%	

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
107	06	088	01	02	經資門總計	351,619	-	1,644	-
					經常門合計	351,619	-	1,644	-
					107年度小計	351,619	-	1,644	-
					財產收入	351,619	-	1,644	-
					臺南市善化區公所	351,619	-	1,644	-
					財產孳息	351,619	-	1,644	-
					租金收入	351,619	-	1,644	-

化區公所

源別轉入數決算表

108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
349,975	-	-	-	-	-
349,975	-	-	-	-	-
349,975	-	-	-	-	-
349,975	-	-	-	-	-
349,975	-	-	-	-	-
349,975	-	-	-	-	-
349,975	-	-	-	-	-

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	
107	03	088	08	01	合 計	6,643,775	-	516,730	-
					經資門總計	6,643,775	-	516,730	-
					經常門合計	4,240,758	-	324,212	-
					資本門合計	2,403,017	-	192,518	-
					107年度小計	6,643,775	-	516,730	-
					民政局主管	6,643,775	-	516,730	-
					臺南市善化區公所	6,643,775	-	516,730	-
					區公所交通業務	4,119,215	-	324,212	-
					交通工作	4,119,215	-	324,212	-
					業務費	4,119,215	-	324,212	-
					一般建築及設備	2,403,017	-	192,518	-
					交通建築及設備*	2,403,017	-	192,518	-
					設備及投資*	2,403,017	-	192,518	-
					區公所社政業務	121,543	-	-	-
					社政工作	121,543	-	-	-
業務費	121,543	-	-	-					

化區公所

別轉入數決算表

108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
6,127,045	-	-	-	-	-
6,127,045	-	-	-	-	-
3,916,546	-	-	-	-	-
2,210,499	-	-	-	-	-
6,127,045	-	-	-	-	-
6,127,045	-	-	-	-	-
6,127,045	-	-	-	-	-
3,795,003	-	-	-	-	-
3,795,003	-	-	-	-	-
3,795,003	-	-	-	-	-
2,210,499	-	-	-	-	-
2,210,499	-	-	-	-	-
2,210,499	-	-	-	-	-
121,543	-	-	-	-	-
121,543	-	-	-	-	-
121,543	-	-	-	-	-

臺南市善化區公所

平衡表

中華民國108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	50,768,442	29,875,906	負債	51,983,691	31,533,674
流動資產	50,768,442	29,875,906	流動負債	51,983,691	31,533,674
專戶存款	36,795,989	21,321,793	應付帳款	7,648,313	6,643,775
應收帳款	6,184,564	351,619	預收其他政府款	7,444,940	3,516,182
暫付款	94,449	51,924	存入保證金	9,103,398	8,734,799
預付款	7,693,440	8,150,570	應付代收款	24,048,638	8,826,586
			應付保管款	3,738,402	3,812,332
			淨資產	-1,215,249	-1,657,768
			資產負債淨額	-1,215,249	-1,657,768
			資產負債淨額	-1,215,249	-1,657,768
合 計	50,768,442	29,875,906	合 計	50,768,442	29,875,906
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	412,642	546,642	應付保證品	412,642	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108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	16,076,643,197	15,881,823,542	資本資產總額	16,076,643,197	15,881,823,542
土地	15,832,883,706	15,591,402,242	資本資產總額	16,076,643,197	15,881,823,542
土地改良物	70,500,856	72,038,620			
房屋建築及設備	158,379,163	202,111,134			
機械及設備	6,455,292	6,869,175			
交通及運輸設備	2,420,519	3,005,613			
雜項設備	6,003,661	6,396,758			
合 計	16,076,643,197	15,881,823,542	合 計	16,076,643,197	15,881,823,542

臺南市善化區公所

長期負債表

中華民國108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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	182,648,481
1. 本年度歲入	21,127,260
(1) 實現數	14,942,696
(2) 應收數	6,184,564
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-5,832,945
(1) 以前年度轉入實現數	349,975
(2) 以前年度轉入註銷數	1,644
(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(-)	-6,184,564
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	3,928,758
12. 存入保證金淨增(減)數	368,599
13. 應付代收款淨增(減)數	15,222,052
14. 應付保管款淨增(減)數	-73,930
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	147,558,312

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	137,750,374
(2)以前年度歲出撥款	6,127,045
(3)退還以前年度歲入繳庫款	164,711
(4)退還以前年度預收繳庫款	3,516,182
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	350,375
(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(-)	-164,711
(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(-)	-1,644
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	516,730
(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	203,970,274
付項	
一、本期支出	167,174,285
1. 本年度歲出	145,855,817
(1)實現數	138,207,504
(2)應付數	7,648,313
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-1,044,538
(1)以前年度轉入實現數	6,127,045
(2)以前年度轉入註銷數	516,730
(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(-)	-7,648,313
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108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	42,525
6.預付款淨增(減)數	-457,130
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	22,737,611
(1)本年度歲入繳庫	14,942,696
(2)以前年度歲入繳庫	349,975
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	7,444,940
(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	36,795,989
1.專戶存款	36,795,989
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	203,970,274

臺南市善化區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	36,795,989	
			110303應收帳款	-	6,184,564	
			110701暫付款	-	94,449	
			110901預付款	-	7,693,440	
			110901004墊付款	7,693,440	-	
			190301保證品	-	412,642	
			210301應付帳款	-	7,648,313	
			211101預收其他政府款	-	7,444,940	
			211201存入保證金	-	9,103,398	
			211201002履約保證金	5,471,578	-	
			211201003保固金	3,563,820	-	
			211201004公墓起掘保證金	48,000	-	
			211201006場地使用保證金	20,000	-	
			211301應付代收款	-	24,048,638	
			211301001公務人員退撫基金	329,473	-	
			211301002薪資所得稅	20,000	-	
			211301003代扣優惠存款	20,000	-	
			211301005公保費	118,754	-	
			211301006勞工退離職金	145,449	-	
			211301007其他經費	271,195	-	
			211301008勞保費	161,914	-	
			211301009健保費	381,476	-	
			211301010里鄰長健保費	114,236	-	
			211301011法院扣款	23,727	-	
			211301012離職儲金	31,360	-	
			211301014捐贈	482,496	-	
			211301015補充健保費	59,175	-	
			211301019殯葬業務捐贈	94,545	-	
			211301999代辦經費	21,794,838	-	
			211401應付保管款	-	3,738,402	
			211401001離職儲金公提	1,869,201	-	
			211401002離職儲金自提	1,869,201	-	
			290301應付保證品	-	412,642	
			310101資產負債淨額	-	-1,215,249	
			310101002不沖銷	-1,215,249	-	

臺南市善化區公所

資本資產變動表

中華民國108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	15,591,402,242	0	260,252,508	18,771,044	0	15,832,883,706
土地改良物	104,476,919	-32,438,299	15,413,625	0	-16,951,389	70,500,856
房屋建築及設備	221,361,716	-19,250,582	7,350,916	47,490,114	-3,592,773	158,379,163
機械及設備	28,157,317	-21,288,142	1,556,055	1,175,339	-794,599	6,455,292
交通及運輸設備	14,615,761	-11,610,148	366,676	663,738	-288,032	2,420,519
雜項設備	33,022,010	-26,625,252	357,263	1,759,246	1,008,886	6,003,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,993,035,965	-111,212,423	285,297,043	69,859,481	-20,617,907	16,076,643,197
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	15,993,035,965	-111,212,423	285,297,043	69,859,481	-20,617,907	16,076,643,197

1. 本年度資本資產成本變動增加數285,297,043元=預算採購增加金額504,031元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額284,793,012元。

2. 設備及投資預算執行增加金額11,451,766元=本年度預算執行金額11,451,766元。

3. 預算採購增加金額504,031元與設備及投資預算執行增加金額11,451,766元之差異原因：

(1)時間性差異:8,150,570元。

(2)其他:2,797,165元。

臺南市善化區公所
長期投資明細表
中華民國108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108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	15,292,671	0	0	0
本年度收入	14,942,696	0	0	0
03030100 一般賠償收入	18,139	0	0	0
04010100 審查費	477,800	0	0	0
04010200 證照費	74,260	0	0	0
04020400 資料使用費	62,516	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,515,660	0	0	0
06010100 利息收入	4,629	0	0	0
06010200 租金收入	340,868	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	502,950	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	8,449,570	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	304	0	0	0
11021000 其他雜項收入	1,496,000	0	0	0
以前年度收入	349,975	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	349,975	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	349,975	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

化區公所

付公庫數分析表

108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	7,444,940	0	22,737,611
0	0	7,444,940	0	22,387,636
0	0	0	0	18,139
0	0	0	0	477,800
0	0	0	0	74,260
0	0	0	0	62,516
0	0	0	0	3,515,660
0	0	0	0	4,629
0	0	0	0	340,868
0	0	0	0	502,950
0	0	7,444,940	0	15,894,510
0	0	0	0	304
0	0	0	0	1,496,000
0	0	0	0	349,975
0	0	0	0	349,975
0	0	0	0	349,975
0	0	0	0	0

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)
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

臺南市善
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	144,334,549	7,693,440	0	0
本年度	138,207,504	0	0	0
一、本年度經費	124,794,177	0	0	0
0133010100 行政管理	67,985,789	0	0	0
0133080100 民政工作	17,012,418	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	2,079,188	0	0	0
0253080100 文化工作	9,325,070	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	335,117	0	0	0
0358080100 農業工作	160,295	0	0	0
0360080100 交通工作	11,014,191	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	8,986,788	0	0	0
0468080100 社政工作	7,895,321	0	0	0
二、統籌科目	13,413,327	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,727,659	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	562,095	0	0	0
0989060100 災害準備金	72,900	0	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

108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)			
3,680,893	0	8,150,570	147,558,312	7,648,313
0	0	0	138,207,504	7,648,313
0	0	0	124,794,177	7,648,313
0	0	0	67,985,789	390,000
0	0	0	17,012,418	0
0	0	0	2,079,188	0
0	0	0	9,325,070	0
0	0	0	335,117	0
0	0	0	160,295	0
0	0	0	11,014,191	7,258,313
0	0	0	8,986,788	0
0	0	0	7,895,321	0
0	0	0	13,413,327	0
0	0	0	12,727,659	0
0	0	0	562,095	0
0	0	0	72,900	0

臺南市善
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	50,673	0	0	0
以前年度	6,127,045	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	6,127,045	0	0	0
107年度 0360080100 交通工作	3,795,003	0	0	0
107年度 0360900200* 交通建築及設備	2,210,499	0	0	0
107年度 0468080100 社政工作	121,543	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	7,693,440	0	0
1074088-001 墊付案-107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	2,113,539	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

108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	50,673	0
3,680,893	0	0	9,807,938	0
0	0	0	6,127,045	0
0	0	0	3,795,003	0
0	0	0	2,210,499	0
0	0	0	121,543	0
3,680,893	0	0	3,680,893	0
56,525	0	0	56,525	0
79,436	0	0	79,436	0
2,000	0	0	2,000	0
3,516,182	0	0	3,516,182	0
26,750	0	0	26,750	0
0	0	8,150,570	-457,130	0
0	0	8,150,570	-8,150,570	0
0	0	0	2,113,539	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)
1084088-001* 墊付案-108年度補助地方政府建設 經費計畫	0	5,579,901	0	0

化區公所

庫撥入數分析表

108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	5,579,901	0

臺南市善化區公所

收入支出彙計表

中華民國108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	168,685,572	181,394,056	-12,708,484
公庫撥入數	147,558,312	152,427,644	-4,869,332
罰款及賠償收入	18,139	456,154	-438,015
規費收入	4,130,236	4,022,835	107,401
財產孳息收入	680,061	1,032,526	-352,465
廢舊物資售價收入	502,950	527,164	-24,214
補助收入	8,449,570	11,197,303	-2,747,733
捐獻及贈與收入	5,850,000	11,700,000	-5,850,000
其他收入	1,496,304	30,430	1,465,874
支出	168,593,428	185,886,150	-17,292,722
繳付公庫數	22,737,611	32,479,246	-9,741,635
人事支出	70,470,053	68,818,006	1,652,047
業務支出	58,284,606	56,045,463	2,239,143
增購財產支出	11,451,766	17,442,635	-5,990,869
補助社會保險及其他福利費用	4,106,000	8,262,550	-4,156,550
其他獎補捐助	1,543,392	2,838,250	-1,294,858
收支餘絀	92,144	-4,492,094	4,584,238

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	57,288,299	58,211,706	5,541,392	-	121,041,397
	001			民政局主管 00030880000	57,288,299	58,211,706	5,541,392	-	121,041,397
		01		臺南市善化區公所 330308801330100	57,205,980	11,169,809	-	-	68,375,789
			01	一般行政 330308801330101	57,205,980	11,169,809	-	-	68,375,789
			02	行政管理 330308801330800	82,319	16,693,099	237,000	-	17,012,418
			01	區公所民政業務 330308801330801	82,319	16,693,099	237,000	-	17,012,418
			03	民政工作 330308801339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330308801339002	-	-	-	-	-
			04	民政建築及設備 530308802530800	-	9,325,070	-	-	9,325,070
			01	區公所文化業務 530308802530801	-	9,325,070	-	-	9,325,070
			05	文化工作 530308802539000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 530308802539002	-	-	-	-	-
			06	文化建築及設備 580308803580800	-	160,295	-	-	160,295
			01	區公所農業業務 580308803580801	-	160,295	-	-	160,295
			07	農業工作 600308803600800	-	18,272,504	-	-	18,272,504
			01	區公所交通業務 600308803600801	-	18,272,504	-	-	18,272,504
			08	交通工作 600308803609000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 600308803609002	-	-	-	-	-
			09	交通建築及設備 680308804680800	-	2,590,929	5,304,392	-	7,895,321
			01	區公所社政業務 680308804680801	-	2,590,929	5,304,392	-	7,895,321
				社政工作	-	-	-	-	-
				小計	57,288,299	58,211,706	5,541,392	-	121,041,397
02				00700000000	13,181,754	72,900	108,000	-	13,362,654
	001			統籌支撥科目 00709800000	12,619,659	-	108,000	-	12,727,659
		01		公務人員退休給付 757098006750100	12,619,659	-	108,000	-	12,727,659
			01	公務人員退休給付 757098006750101	12,619,659	-	108,000	-	12,727,659
				公務人員退休給付	-	-	-	-	-
				小計	12,619,659	-	108,000	-	12,727,659
	002			00709820000	562,095	-	-	-	562,095
		01		公務人員各項補助 897098209890400	562,095	-	-	-	562,095
			01	公務人員各項補助 897098209890401	562,095	-	-	-	562,095
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-
				小計	562,095	-	-	-	562,095
	003			00709880000	-	72,900	-	-	72,900
		01		災害準備金 897098809890600	-	72,900	-	-	72,900
			01	災害準備金 897098809890601	-	72,900	-	-	72,900
				災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	72,900	-	-	72,900
				合 計	70,470,053	58,284,606	5,649,392	-	134,404,051

化區公所

科目分析表

108 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	
		11,401,093		11,401,093	132,442,490
		11,401,093		11,401,093	132,442,490
					68,375,789
					68,375,789
					17,012,418
					17,012,418
		2,079,188		2,079,188	2,079,188
		2,079,188		2,079,188	2,079,188
					9,325,070
					9,325,070
		335,117		335,117	335,117
		335,117		335,117	335,117
					160,295
					160,295
					18,272,504
					18,272,504
		8,986,788		8,986,788	8,986,788
		8,986,788		8,986,788	8,986,788
					7,895,321
					7,895,321
		11,401,093		11,401,093	132,442,490
		50,673		50,673	13,413,327
					12,727,659
					12,727,659
					12,727,659
					12,727,659
					562,095
					562,095
					562,095
					562,095
		50,673		50,673	123,573
		50,673		50,673	123,573
		50,673		50,673	123,573
		50,673		50,673	123,573
		11,451,766		11,451,766	145,855,817

臺南市善化區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	562,095			562,095	12,727,659			12,727,659
公務人員退休給付					12,727,659			12,727,659
公務人員各項補助	562,095			562,095				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休給付 公務人員各項補助 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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	123,573			123,573				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	123,573			123,573				

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	57,205,980	82,319		
0103 法定編制人員待遇	32,926,300			
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	8,459,448			
0121 其他給與	1,267,414	36,000		
0131 加班值班費	475,625	46,319		
0142 退休離職儲金	507,366			
0151 保險	4,182,935			
0200 業務費	11,169,809	16,693,099		9,325,070
0201 教育訓練費	21,200			
0202 水電費	529,612	162,192		4,101,820
0203 通訊費	601,271	101,310		62,279
0211 土地租金	58,354	121,618		
0212 權利使用費		21,330		
0213 資訊服務費	591,900			96,800
0214 其他業務租金	374,424			27,540
0221 稅捐及規費	276,472			
0231 保險費	68,136	41,841		150,515
0241 兼職費	7,500			
0249 臨時人員酬金	6,454,115			890,647
0250 按日按件計資酬金	211,500	564,608		104,681
0271 物品	561,708	1,143,325		1,074,564
0279 一般事務費	513,834	13,588,648		1,201,929
0281 房屋建築養護費	46,990	87,150		151,445
0282 車輛及辦公器具養護費	125,191			
0283 設施及機械設備養護費	468,601	795,755		1,455,744
0291 國內旅費	52,601	59,322		6,606
0294 運費		6,000		500
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			2,079,188	
0303 公共建設及設施費			585,365	
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費			62,940	
0319 雜項設備費			1,430,883	
0400 獎補助費		237,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問		237,000		
0457 其他補助及捐助				
小計	68,375,789	17,012,418	2,079,188	9,325,070
合計	68,375,789	17,012,418	2,079,188	9,325,070

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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		160,295	18,272,504	
0201 教育訓練費				
0202 水電費			271,691	
0203 通訊費			3,359	
0211 土地租金			289,311	
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			21,800	
0231 保險費		2,811		
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金			916	
0250 按日按件計資酬金		5,000	5,000	
0271 物品		1,180	227,068	
0279 一般事務費		116,995	1,750	
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			17,377,670	
0291 國內旅費		34,309	73,939	
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	335,117			8,986,788
0303 公共建設及設施費				8,922,880
0304 機械設備費				63,908
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	335,117			
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	335,117	160,295	18,272,504	8,986,788
合計	335,117	160,295	18,272,504	8,986,788

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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		57,288,299	
0103 法定編制人員待遇		32,926,300	
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		8,459,448	
0121 其他給與		1,303,414	
0131 加班值班費		521,944	
0142 退休離職儲金		507,366	
0151 保險		4,182,935	
0200 業務費	2,590,929	58,211,706	
0201 教育訓練費		21,200	
0202 水電費	322,452	5,387,767	
0203 通訊費	18,937	787,156	
0211 土地租金	21,660	490,943	
0212 權利使用費	46,926	68,256	
0213 資訊服務費		688,700	
0214 其他業務租金		401,964	
0221 稅捐及規費	16,659	314,931	
0231 保險費	94,545	357,848	
0241 兼職費		7,500	
0249 臨時人員酬金	132,972	7,478,650	
0250 按日按件計資酬金	34,906	925,695	
0271 物品	369,148	3,376,993	
0279 一般事務費	992,727	16,415,883	
0281 房屋建築養護費	79,640	365,225	
0282 車輛及辦公器具養護費		125,191	
0283 設施及機械設備養護費	441,473	20,539,243	
0291 國內旅費	18,884	245,661	
0294 運費		6,500	
0298 特別費		206,400	
0300 設備及投資		11,401,093	
0303 公共建設及設施費		9,508,245	
0304 機械設備費		63,908	
0306 資訊軟硬體設備費		62,940	
0319 雜項設備費		1,766,000	
0400 獎補助費	5,304,392	5,541,392	
0431 社會福利津貼及濟助	4,106,000	4,106,000	
0456 獎勵及慰問		237,000	
0457 其他補助及捐助	1,198,392	1,198,392	
小計	7,895,321	132,442,490	
合計	7,895,321	132,442,490	

臺南市善化區公所

人事費明細表

中華民國108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	35,257,386	-	35,257,386	32,926,300	-2,331,086	-6.61%	54	48	法定 編制 人員 職員 54名
二、約聘僱人員待遇	7,837,652	-	7,837,652	7,826,172	-11,480	-0.15%	19	19	
三、技工及工友待遇	1,563,548	-	1,563,548	1,560,720	-2,828	-0.18%	4	4	
四、獎金	7,599,925	-	7,599,925	8,459,448	859,523	11.31%	-	-	
五、其他給與	1,204,000	-	1,204,000	1,303,414	99,414	8.26%	-	-	
六、加班值班費	1,140,157	-	1,140,157	521,944	-618,213	-54.22%	-	-	
七、退休離職儲金	469,596	-	469,596	507,366	37,770	8.04%	-	-	
八、保險	4,634,736	-	4,634,736	4,182,935	-451,801	-9.75%	-	-	
合 計	59,707,000	-	59,707,000	57,288,299	-2,418,701	-4.05%	77	71	

臺南市善化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108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108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	%	
108	合計	6,184,564	-	6,184,564		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。 補助單位審核中，致尚未撥款，仍需辦理保留01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	108年度小計	6,184,564	-	6,184,564		
	財產收入	334,564	-	334,564		
	財產孳息	334,564	-	334,564		
	租金收入	334,564	-	334,564	46.79%	
	捐獻及贈與收入	5,850,000	-	5,850,000		
	捐獻收入	5,850,000	-	5,850,000		
	一般捐獻	5,850,000	-	5,850,000	100.00%	

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108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	1,571,904		
107	107年度經常門小計	1,644		
	財產收入	1,644		
	財產孳息	1,644		
	租金收入	1,644	0.47%	因太陽光電發電量不如預期依實際收入繳庫
108	108年度經常門小計	1,570,260		
	罰款及賠償收入	-48,861		
	賠償收入	-48,861		
	一般賠償收入	-48,861	-72.93%	107年度善化區公共設施開口契約(第二期)委託監造案懲罰性違約金及圖書借閱逾期罰鍰等依實際收入繳庫
	規費收入	309,236		
	行政規費收入	167,060		
	審查費	177,800	59.27%	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	-10,740	-12.64%	土地使用分區證明規費依實際收入繳庫
	使用規費收入	142,176		
	資料使用費	16,516	35.90%	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	125,660	3.71%	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	438,011		
	財產孳息	-44,939		
	利息收入	-5,371	-53.71%	公庫存款利息收入依實際收入繳庫
	租金收入	-39,568	-5.53%	太陽光電租金收入依實際收入繳庫
	廢舊物資售價	482,950		
	廢舊物資售價	482,950	2414.75%	AC刨除料回收及報廢設備一批依實際收入繳庫
	補助收入	-624,430		
	上級政府補助收入	-624,430		
	計畫型補助收入	-624,430	-6.88%	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	1,496,304		
	雜項收入	1,496,304		
	收回以前年度歲出	304		收回107年度機關負擔補充健保費及107年善化區市容綠美化工程開口契約空污費退費
	其他雜項收入	1,496,000		追繳億順豐營造有限公司強制執行扣押款解繳市庫

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	%
108	合計	7,648,313		7,648,313	20.10%
	108年度經常門小計	7,648,313		7,648,313	24.35%
	民政支出	390,000		390,000	3.39%
	一般行政	390,000		390,000	3.39%
	行政管理	390,000		390,000	3.39%
	交通支出	7,258,313		7,258,313	36.47%
	區公所交通業務	7,258,313		7,258,313	36.47%
	交通工作	7,258,313		7,258,313	36.47%

化區公所 分析表

108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	C14	7,648,313	臺南市善化區公所全球資訊網站漏洞修補50,000元; 保留原因: 報價單日期: 108/11/12 簽准日期: 108/11/13 保留內容: 簽准金額: 50,000元 保留原因: 網站漏洞修補施作中, 預計109/4/30前完成	
		7,648,313		
		390,000		
		390,000		
		390,000		
		50,000		
經常門	C14	290,000	臺南市善化區公所全球資訊網站移轉服務案290,000元; 保留原因: 決標日期: 108/12/31 保留內容: 決標金額: 290,000元 保留原因: 網站移轉服務施作中, 預計109/5/31前完成	
		50,000	108年度訴字第00438號行政訴訟委託法律服務案50,000元; 保留原因: 報價單日期: 108/12/17 簽准日期: 108/12/20 保留內容: 簽准金額: 50,000元 保留原因: 委託法律服務, 委託案件辦理中	
		7,258,313		
經常門	A01	7,258,313	108年度善化區小型工程開口契約3,361,112元; 保留原因: 契約日期: 108/03/15 保留內容: 1. 契約金額: 4,593,993元 2. 委託監造費: 98,000元 3. 空污費: 171,143元 4. 材料試驗費: 35,000元 5. 已支付數: 1,537,024元 保留原因: 施工中	
		7,258,313		
		3,361,112		
		3,897,201		

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 108 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	6,995,667	4.40%		5,985,915			1,009,752		
107	107年度經常門小計	324,212	7.65%		324,212			-		
	交通支出	324,212	7.87%		324,212			-		
	區公所交通業務	324,212	7.87%		324,212			-		
	交通工作	324,212	7.87%	7	324,212	營繕工程結餘		-		
107	107年度資本門小計	192,518	8.01%		-			192,518		
	交通支出	192,518	8.01%		-			192,518		
	一般建築及設備	192,518	8.01%		-			192,518		
	交通建築及設備	192,518	8.01%		-		7	192,518	營繕工程結餘	
108	108年度經常門小計	5,661,703	4.04%		5,661,703			-		
	民政支出	3,676,793	4.13%		3,676,793			-		
	一般行政	2,654,211	3.74%		2,654,211			-		
	行政管理	2,654,211	3.74%	2	2,654,211	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	1,022,582	5.67%		1,022,582			-		
	民政工作	1,022,582	5.67%	1	1,022,582	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	169,930	1.79%		169,930			-		
	區公所文化業務	169,930	1.79%		169,930			-		
	文化工作	169,930	1.79%	1	169,930	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	57,705	26.47%		57,705			-		
	區公所農業業務	57,705	26.47%		57,705			-		
	農業工作	57,705	26.47%	1	57,705	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	1,628,496	8.18%		1,628,496			-		
	區公所交通業務	1,628,496	8.18%		1,628,496			-		
	交通工作	1,628,496	8.18%	1	1,628,496	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	128,679	1.60%		128,679			-		
	區公所社政業務	128,679	1.60%		128,679			-		
	社政工作	128,679	1.60%	1	128,679	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	100	0.02%		100			-		
	災害準備金	100	0.14%		100			-		
	災害準備金	100	0.14%	8	100	採購財物結餘		-		
108	108年度資本門小計	817,234	6.66%		-			817,234		
	民政支出	75,812	3.52%		-			75,812		
	一般建築及設備	75,812	3.52%		-			75,812		
	民政建築及設備	75,812	3.52%		-		8	75,812	採購財物結餘	
	文化支出	20,883	5.87%		-			20,883		
	一般建築及設備	20,883	5.87%		-			20,883		
	文化建築及設備	20,883	5.87%		-		8	20,883	採購財物結餘	
	交通支出	720,212	7.42%		-			720,212		
	一般建築及設備	720,212	7.42%		-			720,212		
	交通建築及設備	720,212	7.42%		-		7	720,212	營繕工程結餘	
	其他支出	327	0.64%		-			327		
	災害準備金	327	0.64%		-			327		
	災害準備金	327	0.64%		-		7	327	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	11,401,093	-	-	9,508,245	63,908
一般建築及設備	2,079,188	-	-	585,365	-
民政建築及設備	2,079,188	-	-	585,365	-
一般建築及設備	335,117	-	-	-	-
文化建築及設備	335,117	-	-	-	-
一般建築及設備	8,986,788	-	-	8,922,880	63,908
交通建築及設備	8,986,788	-	-	8,922,880	63,908
小計	11,401,093	-	-	9,508,245	63,908

化區公所

出分析表

108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	
-	62,940	1,766,000	-	-	-
-	62,940	1,430,883	-	-	-
-	62,940	1,430,883	-	-	-
-	-	335,117	-	-	-
-	-	335,117	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	62,940	1,766,000	-	-	-

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	50,673	-	-	50,673	-
災害準備金	50,673	-	-	50,673	-
災害準備金	50,673	-	-	50,673	-
小計	50,673	-	-	50,673	-

化區公所

出分析表

108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

108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		
-	5,541,392	-	5,541,392	5,541,392	
-	237,000	-	237,000	237,000	
-	237,000	-	237,000	237,000	
-	5,304,392	-	5,304,392	5,304,392	
-	5,304,392	-	5,304,392	5,304,392	
-	5,541,392	-	5,541,392	5,541,392	

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

108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		
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

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

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、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 108 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. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		社政工作	4,106,000	4,106,000	0	4,106,000	0
	108年度輸變電促協金-南關里里民生活扶助金			2,906,000	0	2,906,000	
	108年度輸變電促協金-胡厝里里民生活扶助金			1,200,000	0	1,200,000	
小計				4,106,000	0	4,106,000	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		民政工作	243,000	237,000	0	237,000	6,000

化區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	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			237,000	0	237,000	
		公務人員 退休給付	108,000	108,000	0	108,000	0
	退休人員春節 慰問金			36,000	0	36,000	
	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			36,000	0	36,000	
小計				345,000	0	345,000	
7. 其他補助及捐助		社政工作	1,200,000	1,198,392	0	1,198,392	1,608
	108年度善化 區區民意外險			1,198,392	0	1,198,392	
小計				1,198,392	0	1,198,392	
合計			5,657,000	5,649,392	0	5,649,392	7,608

化區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								依預算編列項目核實支付
V								依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

108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

108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	

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

108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

108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 108 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108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)		
		無							

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108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市善
財產量值

中華民國108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	2,830	116.374505	15,832,883,706	40	70,500,856	37	17,509.76	158,379,163	665	6,455,292
(一) 公共用財產	2,672	110.001628	15,035,410,017	14	48,228,815	20	8,763.31	94,250,217	55	730,840
臺南市政府	2,672	110.001628	15,035,410,017	14	48,228,815	20	8,763.31	94,250,217	55	730,840
善化區公所	2,672	110.001628	15,035,410,017	14	48,228,815	20	8,763.31	94,250,217	55	730,840
作業使用部分										
主管機關										
××基金										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(二) 公務用財產	158	6.372877	797,473,689	26	22,272,041	17	8,746.45	64,128,946	610	5,724,452
臺南市政府	158	6.372877	797,473,689	26	22,272,041	17	8,746.45	64,128,946	610	5,724,452
善化區公所	158	6.372877	797,473,689	26	22,272,041	17	8,746.45	64,128,946	610	5,724,452
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(四) 非公用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
合 計	2,830	116.374505	15,832,883,706	40	70,500,856	37	17,509.76	158,379,163	665	6,455,292

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	
294	2,420,519	14,457	6,003,661	0	0	0	16,076,643,197
62	165,587	175	208,499	0	0	0	15,178,993,975
62	165,587	175	208,499	0	0	0	15,178,993,975
62	165,587	175	208,499	0	0	0	15,178,993,975
232	2,254,932	14,282	5,795,162	0	0	0	897,649,222
232	2,254,932	14,282	5,795,162	0	0	0	897,649,222
232	2,254,932	14,282	5,795,162	0	0	0	897,649,222
294	2,420,519	14,457	6,003,661	0	0	0	16,076,643,197

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	78,885	49,379		491		5,649			134,404			
01一般公共事務	64,529	20,443		180		237			85,389			
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	13,350	2,401		22		5,412			21,185			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	995	8,330							9,325			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	5	155							160			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	6	18,050		289					18,345			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								9,559			1,893		11,452	145,856
								585			1,494		2,079	87,468
														21,185
											335		335	9,660
														160
								8,974			64		9,038	27,383

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	107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：F010-08001 協助臺南市善化區公所 108 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	19,000	19,000	0	19,000	19,000	0.33
			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	85,000	85,000	0	85,000		
			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	327,550	307,820	0	307,820		
			區公所社政業務 -社政工作	南關里里民生 活扶助補助	2,906,000	2,906,000	0	2,906,000	2,906,000	49.86
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里里民生 活扶助補助	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
			區公所社政業務 -社政工作	善化區 108 年區 民意外險	1,200,000	1,198,392	0	1,198,392		
合計					5,850,000	5,828,662	0	5,828,662	2,925,000	50.19

備註：1. 本電促協金核定補助 5,850,000 元整，納入 108 年度預算。

2. 本電促協金於 108 年度決算，實付數 5,828,662 元，執行率 99.64%。

主辦會計人員：

機關長官：