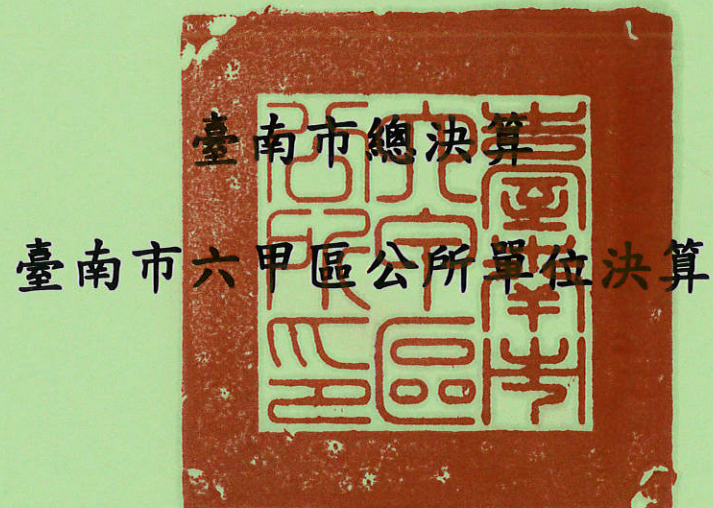


中華民國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第13 頁
2. 歲出機關別決算表	第14 頁至第19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20 頁至第23 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24 頁至第25 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第26 頁至第29 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30 頁至第32 頁
3. 繳付公庫數分析表	第33 頁至第34 頁
4. 公庫撥入數分析表	第35 頁至第38 頁
5. 歲入保留分析表	第39 頁至第39 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40 頁至第40 頁
7. 歲出保留分析表	第41 頁至第42 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43 頁至第43 頁
9. 歲出資本支出分析表	第44 頁至第47 頁
10. 人事費明細表	第48 頁至第48 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第49 頁至第49 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第50 頁至第51 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第52 頁至第52 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第53 頁至第56 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57 頁至第62 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第63 頁至第64 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第65 頁至第66 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第67 頁至第68 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第69 頁至第69 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第70 頁至第70 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第71 頁至第72 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第73 頁至第74 頁

臺南市六甲區公所112年度單位決算 目 次

23. 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75頁至第75頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第76頁至第76頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第77頁至第77頁
2. 收入支出表	第78頁至第78頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第79頁至第79頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第80頁至第80頁
3. 長期投資明細表	第81頁至第81頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第82頁至第82頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第83頁至第83頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第84頁至第84頁
2. 現金出納表	第85頁至第88頁
3. 財產量值總目錄	第89頁至第90頁
4. 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91頁至第91頁

總 說 明

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度預算數 18,559,000 元，決算數 16,220,310 元，短收 2,338,690 元，執行率 87.4%，各計畫預算執行情形如下：
 - (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，主要係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入低於預期，依實際收入繳庫。
 - (2)賠償收入：預算數 7,000 元，決算數 4,397 元，短收 2,603 元，執行率 62.81%，主要係工程違約金收入低於預期，依實際收入繳庫。
 - (3)行政規費收入：預算數 195,000 元，決算數 200,970 元，超收 5,970 元，執行率 103.06%。
 - (4)使用規費收入：預算數 73,000 元，決算數 127,750 元，超收 54,750 元，執行率 175%，主要係受理民眾申辦土地建物登記謄本等地政規費及活動中心場地設施使用較預估件數多，依實際收入繳庫。
 - (5)財產孳息：預算數 104,000 元，決算數 149,021 元，超收 45,021 元，執行率 143.29%，主要係活動中心租金收入依實際收入繳庫。
 - (6)廢舊物資售價：預算數 40,000 元，決算數 66,404 元，超收 26,404 元，執行率 166.01%，主要係工程刨除廢料收入高於預期，依實際收入繳庫。
 - (7)上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 - (8)捐獻收入：預算數 17,800,000 元，決算數 15,257,524 元，短收 2,542,476 元，執行率 85.72%。
 - (9)雜項收入：預算數 40,000 元，決算數 115,244 元，超收 75,244 元，執行率 288.11%，主要係懸帳清理較預估件數多，依實際收入繳庫。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數 111,160,994 元，決算數 104,271,665 元，賸餘數 6,889,329 元，執行率 93.8%，各計畫預算執行情形如下：
 - (1)行政管理：預算數 51,231,000 元，決算數 48,249,101 元，賸餘數 2,981,899 元，執行率 94.18%。

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2)民政工作：預算數 11,213,000 元，決算數 10,751,523 元，賸餘數 461,477 元，執行率 95.88%。
 - (3)民政建築及設備：預算數 110,000 元，決算數 110,000 元，執行率 100%。
 - (4)文化工作：預算數 959,000 元，決算數 921,930 元，賸餘數 37,070 元，執行率 96.13%。
 - (5)交通工作：預算數 10,512,000 元，決算數 10,496,521 元，賸餘數 15,479 元，執行率 99.85%。
 - (6)交通建築及設備：預算數 21,845,000 元，決算數 18,727,967 元，賸餘數 3,117,033 元，執行率 85.73%。
 - (7)社政工作：預算數 1,734,000 元，決算數 1,458,433 元，賸餘數 275,567 元，執行率 84.11%。
 - (8)公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,542,394 元，決算數 12,542,394 元，執行率 100%。
 - (9)公務人員各項補助：預算數 577,600 元，決算數 577,600 元，執行率 100%。
 - (10)災害準備金：預算數 437,000 元，決算數 436,196 元，賸餘數 804 元，執行率 99.82%。
2. 以前年度歲出轉入數：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 1. 專戶存款 13,490,543 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- 2. 土地 2,896,281,871 元，係區公所辦公廳舍基地、通行路用地等。
- 3. 土地改良物 28,516,506 元，係明渠、擋土牆及護岸等。
- 4. 累計折舊-土地改良物 17,265,644 元，係土地改良物之累計折舊。
- 5. 房屋建築及設備 105,216,074 元，係區公所辦公廳舍建築及里活動中心等附屬之設備。
- 6. 累計折舊-房屋建築及設備 27,165,350 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- 7. 機械及設備 8,810,990 元，係電腦及印表機等設備。
- 8. 累計折舊-機械及設備 6,652,215 元，係機械及設備之累計折舊。
- 9. 交通及運輸設備 9,279,316 元，係公務車輛等設備。
- 10. 累計折舊-交通及運輸設備 6,440,276 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- 11. 雜項設備 18,756,454 元，係辦公事務等設備。
- 12. 累計折舊-雜項設備 8,800,924 元，係雜項設備之累計折舊。

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

13. 應付代收款 3,833,209 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
14. 存入保證金 5,940,983 元，係採購案件各項保證金。
15. 應付保管款 3,716,351 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
16. 保證品 1,461,455 元，係採購案件各項保證品。
17. 債權憑證 1 件。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
資產	3,014,027,345	2,972,864,233	1.38%
專戶存款	13,490,543	14,302,907	-5.68%
土地	2,896,281,871	2,857,245,137	1.37%
土地改良物	28,516,506	28,516,506	0.00%
累計折舊-土地改良物	-17,265,644	-15,589,185	10.75%
房屋建築及設備	105,216,074	99,556,074	5.69%
累計折舊-房屋建築及設備	-27,165,350	-24,537,566	10.71%
機械及設備	8,810,990	8,339,471	5.65%
累計折舊-機械及設備	-6,652,215	-6,153,476	8.10%
交通及運輸設備	9,279,316	8,811,632	5.31%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,440,276	-5,785,802	11.31%
雜項設備	18,756,454	16,764,840	11.88%
累計折舊-雜項設備	-8,800,924	-8,606,305	2.26%
資產合計	3,014,027,345	2,972,864,233	1.38%
負債	13,490,543	14,302,907	-5.68%
應付代收款	3,833,209	4,375,993	-12.40%
存入保證金	5,940,983	6,527,011	-8.98%
應付保管款	3,716,351	3,399,903	9.31%
淨資產	3,000,536,802	2,958,561,326	1.42%
資產負債淨額	3,000,536,802	2,958,561,326	1.42%
負債及淨資產合計	3,014,027,345	2,972,864,233	1.38%
附註：保證品	1,461,455	1,793,155	-18.50%
附註：債權憑證	1	1	0.00%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：無。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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. 推動簡政便民措施，及提升為民服務之品質及效能。
2. 加強社區活動中心管理及活化運用、辦理里鄰長及里幹事相關訓練、提昇社區災害自主防救能力、推動環境衛生管理及登革熱暨新冠肺炎防治工作、落實役政業務推行。
3. 致力於區內觀光產業行銷及辦理閱讀、藝文推廣活動。
4. 加強區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設。
5. 辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(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	行政業務 人事業務 會計業務 政風業務	辦理一般行政、人事、會計、政風相關業務。	執行率 94.18%，已按計畫如期完成。	
民政工作	民政業務	辦理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、寺廟管理、民防組訓、災害防救、役政業務及推行各里業務等。	執行率 95.88%，已按計畫如期完成。	
民政建築及設備	民政建築及設備業務	辦理購置本區廣播設備、充實電腦及電腦週邊軟硬體等	執行率 100%，已按計畫如期完成。	
文化工作	文化業務	辦理教育文化等活動及圖書管理業務。	執行率 96.13%，已按計畫如期完成。	
交通工作	交通及地方農林漁業發展業務	辦理本區公園業務、地下道巡查、下水道開孔、道路維護改善及農林漁牧等工作	執行率 99.85%，已按計畫如期完成。	
交通建築及設備	交通建築及設備業務	辦理本區道路及相關公共設施改善養護等工作。	執行率 85.73%，已按計畫如期完成。	
社政工作	社政業務	辦理社會福利、社會救助等業務，及輔導社區發展協會業務推行。	執行率 84.11%，已按計畫如期完成。	

臺南市六甲區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

災害準備金	災害準備工作 之業務	辦理天然災害發生時搶修 搶險等業務。	執行率 99.82%，已 按計畫如期完成。	
-------	---------------	-----------------------	--------------------------	--

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數：18,559,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數：111,160,994 元，係含原預算數 97,604,000 元，統籌科目預算數 13,556,994 元(其中災害準備金 437,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表

臺南市六 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)
02	013	01	01	合 計	18,559,000	-	18,559,000
				經資門總計	18,559,000	-	18,559,000
				經常門合計	18,559,000	-	18,559,000
				04030000000 罰款及賠償收入	8,000	-	8,000
				04030780000 臺南市六甲區公所	8,000	-	8,000
				04030780100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				04030780101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
				04030780300 賠償收入	7,000	-	7,000
				04030780301 一般賠償收入	7,000	-	7,000
				03	011	01	01
05030780000 臺南市六甲區公所	268,000	-	268,000				
05030780100 行政規費收入	195,000	-	195,000				
05030780101 審查費	169,000	-	169,000				
05030780102 證照費	26,000	-	26,000				
05030780300 使用規費收入	73,000	-	73,000				
05030780303 資料使用費	12,000	-	12,000				

甲區公所 別決算表

112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)		
16,220,310	-	-	16,220,310	-2,338,690	87.4%
16,220,310	-	-	16,220,310	-2,338,690	87.4%
16,220,310	-	-	16,220,310	-2,338,690	87.4%
4,397	-	-	4,397	-3,603	54.96%
4,397	-	-	4,397	-3,603	54.96%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
4,397	-	-	4,397	-2,603	62.81%
4,397	-	-	4,397	-2,603	62.81%
328,720	-	-	328,720	60,720	122.66%
328,720	-	-	328,720	60,720	122.66%
200,970	-	-	200,970	5,970	103.06%
184,150	-	-	184,150	15,150	108.96%
16,820	-	-	16,820	-9,180	64.69%
127,750	-	-	127,750	54,750	175%
22,250	-	-	22,250	10,250	185.42%

臺南市六 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)
04	014	01	02	05030780306 場地設施使用費	61,000	-	61,000
				07030000000 財產收入	144,000	-	144,000
				07030780000 臺南市六甲區公所	144,000	-	144,000
				07030780100 財產孳息	104,000	-	104,000
				07030780101 利息收入	3,000	-	3,000
				07030780103 租金收入	101,000	-	101,000
				07030780500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06	011	01	01	07030780501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
				09030780000 臺南市六甲區公所	299,000	-	299,000
				09030780100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
07	006	01	01	09030780102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
				10030000000 捐獻及贈與收入	17,800,000	-	17,800,000
				10030780000 臺南市六甲區公所	17,800,000	-	17,800,000
	01		10030780100 捐獻收入	17,800,000	-	17,800,000	

甲區公所 別決算表

112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)		
105,500	-	-	105,500	44,500	172.95%
215,425	-	-	215,425	71,425	149.6%
215,425	-	-	215,425	71,425	149.6%
149,021	-	-	149,021	45,021	143.29%
4,455	-	-	4,455	1,455	148.5%
144,566	-	-	144,566	43,566	143.13%
66,404	-	-	66,404	26,404	166.01%
66,404	-	-	66,404	26,404	166.01%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
15,257,524	-	-	15,257,524	-2,542,476	85.72%
15,257,524	-	-	15,257,524	-2,542,476	85.72%
15,257,524	-	-	15,257,524	-2,542,476	85.72%

臺南市六
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)
08	014	01	01	10030780101 一般捐獻	17,800,000	-	17,800,000
				12030000000 其他收入	40,000	-	40,000
				12030780000 臺南市六甲區公所	40,000	-	40,000
				12030780200 雜項收入	40,000	-	40,000
				12030780210 其他雜項收入	40,000	-	40,000
				12030780201 收回以前年度歲出	-	-	-

甲區公所 別決算表

112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)		
15,257,524	-	-	15,257,524	-2,542,476	85.72%
115,244	-	-	115,244	75,244	288.11%
115,244	-	-	115,244	75,244	288.11%
115,244	-	-	115,244	75,244	288.11%
80,244	-	-	80,244	40,244	200.61%
35,000	-	-	35,000	35,000	-

臺南市六
歲入來源
中華民國

資本門

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)
				無			

112年度

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)		

臺南市六
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	111,160,994	-	111,160,994
03				00030000000 民政局主管	97,604,000	-	97,604,000
	012			00030780000 臺南市六甲區公所	97,604,000	-	97,604,000
				經常門合計	75,649,000	-	75,649,000
				資本門合計	21,955,000	-	21,955,000
		01		37030780100 一般行政	51,231,000	-	51,231,000
			01	37030780101 行政管理	51,231,000	-	51,231,000
				100000人事費	41,820,000	-	41,820,000
				200000業務費	9,411,000	-	9,411,000
		02		37030780800 區公所民政業務	11,213,000	-	11,213,000
			01	37030780801 民政工作	11,213,000	-	11,213,000
				100000人事費	164,000	-	164,000
				200000業務費	10,050,000	-8,000	10,042,000
				400000獎補助費	999,000	8,000	1,007,000
		03		37030789000 一般建築及設備	110,000	-	110,000
			01	37030789002 民政建築及設備*	110,000	-	110,000

甲區公所 別決算表

112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)			
104,271,665	-	-	104,271,665	-6,889,329	93.8%	
90,715,475	-	-	90,715,475	-6,888,525	92.94%	
90,715,475	-	-	90,715,475	-6,888,525	92.94%	
71,877,508	-	-	71,877,508	-3,771,492	95.01%	
18,837,967	-	-	18,837,967	-3,117,033	85.8%	
48,249,101	-	-	48,249,101	-2,981,899	94.18%	
48,249,101	-	-	48,249,101	-2,981,899	94.18%	
38,968,997	-	-	38,968,997	-2,851,003	93.18%	
9,280,104	-	-	9,280,104	-130,896	98.61%	
10,751,523	-	-	10,751,523	-461,477	95.88%	
10,751,523	-	-	10,751,523	-461,477	95.88%	
163,664	-	-	163,664	-336	99.8%	
9,700,411	-	-	9,700,411	-341,589	96.6%	預算增減數-8,000 元=流用數-8,000元
887,448	-	-	887,448	-119,552	88.13%	預算增減數8,000元 =流用數8,000元
110,000	-	-	110,000	-	100%	
110,000	-	-	110,000	-	100%	

臺南市六
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)		
22				300000設備及投資*	110,000	-	110,000		
				04	53030780800 區公所文化業務	959,000	-	959,000	
				01	53030780801 文化工作	959,000	-	959,000	
					100000人事費	105,000	-	105,000	
				05	200000業務費	854,000	-	854,000	
					58030780800 區公所交通業務	10,512,000	-	10,512,000	
				01	58030780801 交通工作	10,512,000	-	10,512,000	
					200000業務費	10,512,000	-	10,512,000	
				06	58030789000 一般建築及設備	21,845,000	-	21,845,000	
					01	58030789002 交通建築及設備*	21,845,000	-	21,845,000
				07	300000設備及投資*	21,845,000	-	21,845,000	
					63030780800 區公所社政業務	1,734,000	-	1,734,000	
					01	63030780801 社政工作	1,734,000	-	1,734,000
						200000業務費	304,000	-	304,000
					400000獎補助費	1,430,000	-	1,430,000	
	00700000000 統籌支撥科目	13,556,994	-	13,556,994					

甲區公所 別決算表

112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)			
110,000	-	-	110,000	-	100%	
921,930	-	-	921,930	-37,070	96.13%	
921,930	-	-	921,930	-37,070	96.13%	
69,408	-	-	69,408	-35,592	66.1%	
852,522	-	-	852,522	-1,478	99.83%	
10,496,521	-	-	10,496,521	-15,479	99.85%	
10,496,521	-	-	10,496,521	-15,479	99.85%	
10,496,521	-	-	10,496,521	-15,479	99.85%	
18,727,967	-	-	18,727,967	-3,117,033	85.73%	
18,727,967	-	-	18,727,967	-3,117,033	85.73%	
18,727,967	-	-	18,727,967	-3,117,033	85.73%	
1,458,433	-	-	1,458,433	-275,567	84.11%	
1,458,433	-	-	1,458,433	-275,567	84.11%	
302,674	-	-	302,674	-1,326	99.56%	
1,155,759	-	-	1,155,759	-274,241	80.82%	
13,556,190	-	-	13,556,190	-804	99.99%	

臺南市六
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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12, 542, 394	-	12, 542, 394
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12, 542, 394	-	12, 542, 394
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12, 542, 394	-	12, 542, 394
				100000人事費	12, 488, 394	-	12, 488, 394
				400000獎補助費	54, 000	-	54, 000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	577, 600	-	577, 600
		02		8970a030400 公務人員各項補助	577, 600	-	577, 600
			01	8970a030401 公務人員各項補助	577, 600	-	577, 600
				100000人事費	577, 600	-	577, 600
	003			0070a040000 災害準備金	437, 000	-	437, 000
		01		8970a040600 災害準備金	437, 000	-	437, 000
			01	8970a040601 災害準備金	437, 000	-	437, 000
				200000業務費	24, 000	-	24, 000
				300000設備及投資*	413, 000	-	413, 000

甲區公所 別決算表

112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)			
12,542,394	-	-	12,542,394	-	100%	
12,542,394	-	-	12,542,394	-	100%	
12,542,394	-	-	12,542,394	-	100%	
12,488,394	-	-	12,488,394	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
577,600	-	-	577,600	-	100%	
577,600	-	-	577,600	-	100%	
577,600	-	-	577,600	-	100%	
577,600	-	-	577,600	-	100%	
436,196	-	-	436,196	-804	99.82%	
436,196	-	-	436,196	-804	99.82%	
436,196	-	-	436,196	-804	99.82%	
23,480	-	-	23,480	-520	97.83%	
412,716	-	-	412,716	-284	99.93%	

臺南市六
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
					無				

臺南市六
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

甲區公所

源別轉入數決算表

112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

臺南市六

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

25

臺南市六 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	39,202,069	30,632,232	2,043,207	-	71,877,508
		001		00030780000 臺南市六甲區公所	39,202,069	30,632,232	2,043,207	-	71,877,508
			01	370307801370100 一般行政	38,968,997	9,280,104	-	-	48,249,101
			01	370307801370101 行政管理	38,968,997	9,280,104	-	-	48,249,101
			02	370307801370800 區公所民政業務	163,664	9,700,411	887,448	-	10,751,523
			01	370307801370801 民政工作	163,664	9,700,411	887,448	-	10,751,523
			03	370307801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530307802530800 區公所文化業務	69,408	852,522	-	-	921,930
			01	530307802530801 文化工作	69,408	852,522	-	-	921,930
			05	580307803580800 區公所交通業務	-	10,496,521	-	-	10,496,521
			01	580307803580801 交通工作	-	10,496,521	-	-	10,496,521
			06	580307803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307803589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630307804630800 區公所社政業務	-	302,674	1,155,759	-	1,458,433
			01	630307804630801 社政工作	-	302,674	1,155,759	-	1,458,433
				小計	39,202,069	30,632,232	2,043,207	-	71,877,508
02				00700000000 統籌支撥科目	13,065,994	23,480	54,000	-	13,143,474
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,488,394	-	54,000	-	12,542,394
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,488,394	-	54,000	-	12,542,394
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,488,394	-	54,000	-	12,542,394
				小計	12,488,394	-	54,000	-	12,542,394
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	577,600	-	-	-	577,600

甲區公所 科目分析表

112 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	
-	-	18,837,967	-	18,837,967	90,715,475
-	-	18,837,967	-	18,837,967	90,715,475
-	-	-	-	-	48,249,101
-	-	-	-	-	48,249,101
-	-	-	-	-	10,751,523
-	-	-	-	-	10,751,523
-	-	110,000	-	110,000	110,000
-	-	110,000	-	110,000	110,000
-	-	-	-	-	921,930
-	-	-	-	-	921,930
-	-	-	-	-	10,496,521
-	-	-	-	-	10,496,521
-	-	18,727,967	-	18,727,967	18,727,967
-	-	18,727,967	-	18,727,967	18,727,967
-	-	-	-	-	1,458,433
-	-	-	-	-	1,458,433
-	-	18,837,967	-	18,837,967	90,715,475
-	-	412,716	-	412,716	13,556,190
-	-	-	-	-	12,542,394
-	-	-	-	-	12,542,394
-	-	-	-	-	12,542,394
-	-	-	-	-	12,542,394
-	-	-	-	-	577,600

臺南市六
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
		003	01	8970a0309890400 公務人員各項補助	577,600	-	-	-	577,600
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	577,600	-	-	-	577,600
				小計	577,600	-	-	-	577,600
				0070a040000 災害準備金	-	23,480	-	-	23,480
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	23,480	-	-	23,480
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	23,480	-	-	23,480
				小計	-	23,480	-	-	23,480
				合 計	52,268,063	30,655,712	2,097,207	-	85,020,982

甲區公所 科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	577,600
-	-	-	-	-	577,600
-	-	-	-	-	577,600
-	-	412,716	-	412,716	436,196
-	-	412,716	-	412,716	436,196
-	-	412,716	-	412,716	436,196
-	-	412,716	-	412,716	436,196
-	-	19,250,683	-	19,250,683	104,271,665

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	38,968,997	163,664		69,408
1015 法定編制人員待遇	24,027,695			
1020 約聘僱人員待遇	2,945,191			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	6,666,277			
1035 其他給與	816,900	19,800		
1040 加班值班費	657,216	143,864		69,408
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	179,600			
1055 保險	2,848,598			
2000 業務費	9,280,104	9,700,411		852,522
2006 水電費	489,147	184,275		354,347
2009 通訊費	390,901	18,146		17,192
2012 土地租金				
2015 權利使用費		69,110		
2018 資訊服務費	290,199			
2021 其他業務租金	61,717	106,980		14,400
2024 稅捐及規費	57,713	16,254		
2027 保險費	62,463	14,452		3,106
2030 兼職費	7,564			
2033 臨時人員酬金	5,413,994	3,027		47,030
2036 按日按件計資酬金	151,944	203,207		57,700
2051 物品	421,092	661,150		152,697
2054 一般事務費	1,015,230	7,900,521		154,850
2063 房屋建築養護費	136,812			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,550			48,000
2069 設施及機械設備養護費	224,675	523,289		3,200
2072 國內旅費	338,703			
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			110,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			110,000	
4000 獎補助費		887,448		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		14,000		
4085 獎勵及慰問		782,500		
4090 其他補助及捐助		90,948		
小計	48,249,101	10,751,523	110,000	921,930
合計	48,249,101	10,751,523	110,000	921,930

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				12,488,394
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				44,660
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				9,685,970
1050 退休離職儲金				2,757,764
1055 保險				
2000 業務費	10,496,521		302,674	
2006 水電費	225,944		532	
2009 通訊費				
2012 土地租金	67,107			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	135,054			
2024 稅捐及規費	4,000			
2027 保險費	17,146		4,937	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	3,317		11,262	
2051 物品	44,662		41,178	
2054 一般事務費	3,589,418		241,165	
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	6,409,873		400	
2072 國內旅費				
2081 運費			3,200	
2093 特別費				
3000 設備及投資		18,727,967		
3015 公共建設及設施費		18,727,967		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			1,155,759	54,000
4040 對國內團體之捐助			30,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				54,000
4090 其他補助及捐助			1,125,759	
小計	10,496,521	18,727,967	1,458,433	12,542,394
合計	10,496,521	18,727,967	1,458,433	12,542,394

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	577,600		52,268,063	
1015 法定編制人員待遇			24,027,695	
1020 約聘僱人員待遇			2,945,191	
1025 技工及工友待遇			827,520	
1030 獎金			6,710,937	
1035 其他給與	577,600		1,414,300	
1040 加班值班費			870,488	
1045 退休退職給付			9,685,970	
1050 退休離職儲金			2,937,364	
1055 保險			2,848,598	
2000 業務費		23,480	30,655,712	
2006 水電費			1,254,245	
2009 通訊費			426,239	
2012 土地租金			67,107	
2015 權利使用費			69,110	
2018 資訊服務費			290,199	
2021 其他業務租金			318,151	
2024 稅捐及規費			77,967	
2027 保險費			102,104	
2030 兼職費			7,564	
2033 臨時人員酬金			5,464,051	
2036 按日按件計資酬金			427,430	
2051 物品		23,480	1,344,259	
2054 一般事務費			12,901,184	
2063 房屋建築養護費			136,812	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,550	
2069 設施及機械設備養護費			7,161,437	
2072 國內旅費			338,703	
2081 運費			3,200	
2093 特別費			206,400	
3000 設備及投資		412,716	19,250,683	
3015 公共建設及設施費		412,716	19,140,683	
3030 資訊軟硬體設備費			110,000	
4000 獎補助費			2,097,207	
4040 對國內團體之捐助			30,000	
4050 對學生之獎助			14,000	
4085 獎勵及慰問			836,500	
4090 其他補助及捐助			1,216,707	
小計	577,600	436,196	104,271,665	
合計	577,600	436,196	104,271,665	

臺南市六 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	16,220,310	0	0	0
本年度	16,220,310	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,397	0	0	0
05000000 規費收入	328,720	0	0	0
07000000 財產收入	215,425	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	15,257,524	0	0	0
12000000 其他收入	115,244	0	0	0

甲區公所 數分析表

112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	16,220,310
0	0	0	0	16,220,310
0	0	0	0	4,397
0	0	0	0	328,720
0	0	0	0	215,425
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	15,257,524
0	0	0	0	115,244

臺南市六 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	104,271,665	0	0	0
本年度	104,271,665	0	0	0
一、本年度經費	90,715,475	0	0	0
0137010100 行政管理	48,249,101	0	0	0
0137080100 民政工作	10,751,523	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	110,000	0	0	0
0253080100 文化工作	921,930	0	0	0
0358080100 交通工作	10,496,521	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	18,727,967	0	0	0
0463080100 社政工作	1,458,433	0	0	0
二、統籌科目	13,556,190	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,542,394	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	577,600	0	0	0
0989060100 災害準備金	23,480	0	0	0
0989060100* 災害準備金	412,716	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

甲區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
862,714	0	0	0	0	105,134,379	0
0	0	0	0	0	104,271,665	0
0	0	0	0	0	90,715,475	0
0	0	0	0	0	48,249,101	0
0	0	0	0	0	10,751,523	0
0	0	0	0	0	110,000	0
0	0	0	0	0	921,930	0
0	0	0	0	0	10,496,521	0
0	0	0	0	0	18,727,967	0
0	0	0	0	0	1,458,433	0
0	0	0	0	0	13,556,190	0
0	0	0	0	0	12,542,394	0
0	0	0	0	0	577,600	0
0	0	0	0	0	23,480	0
0	0	0	0	0	412,716	0
862,714	0	0	0	0	862,714	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市六 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

112年度

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
862,714	0	0	0	0	862,714	0
862,714	0	0	0	0	862,714	0

臺南市六甲區公所
歲入保留分析表
中華民國112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	%	
	無					

臺南市六甲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	-2,338,690		
	112年度經常門小計	-2,338,690		
	罰款及賠償收入	-3,603		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰收入低於預期，依實際收入繳庫。
	賠償收入	-2,603		
	一般賠償收入	-2,603	-37.19%	工程違約金收入低於預期，依實際收入繳庫。
	規費收入	60,720		
	行政規費收入	5,970		
	審查費	15,150	8.96%	
	證照費	-9,180	-35.31%	土地使用分區證明案件較預估件數少，依實際收入繳庫。
	使用規費收入	54,750		
	資料使用費	10,250	85.42%	受理民眾申辦土地建物登記謄本等地政規費較預估件數多，依實際收入繳庫。
	場地設施使用費	44,500	72.95%	活動中心場地設施使用較預估件數多，依實際收入繳庫。
	財產收入	71,425		
	財產孳息	45,021		
	利息收入	1,455	48.50%	專戶存款利息收入高於預期，依實際收入繳庫。
	租金收入	43,566	43.13%	活動中心租金收入依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	26,404		
	廢舊物資售價	26,404	66.01%	工程刨除廢料收入高於預期，依實際收入繳庫。
	捐獻及贈與收入	-2,542,476		
	捐獻收入	-2,542,476		
	一般捐獻	-2,542,476	-14.28%	
	其他收入	75,244		
	雜項收入	75,244		
	收回以前年度歲出	35,000		
	其他雜項收入	40,244	100.61%	懸帳清理較預估件數多，依實際收入繳庫。

臺南市六
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	%
	無				

甲區公所 分析表

112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

臺南市六甲區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	6,889,329	6.20%		3,772,012			3,117,317		
	112年度合計	6,889,329	6.20%		3,772,012			3,117,317		
	112年度經常門小計	3,772,012	4.25%		3,772,012			-		
	民政支出	3,443,376	5.51%		3,443,376			-		
	一般行政	2,981,899	5.82%		2,981,899			-		
	行政管理	2,981,899	5.82%	2	2,981,899			-		
	區公所民政業務	461,477	4.12%		461,477			-		
	民政工作	461,477	4.12%	1	461,477			-		
	文化支出	37,070	3.87%		37,070			-		
	區公所文化業務	37,070	3.87%		37,070			-		
	文化工作	37,070	3.87%	1	37,070			-		
	交通支出	15,479	0.15%		15,479			-		
	區公所交通業務	15,479	0.15%		15,479			-		
	交通工作	15,479	0.15%	1	15,479			-		
	福利服務支出	275,567	15.89%		275,567			-		
	區公所社政業務	275,567	15.89%		275,567			-		
	社政工作	275,567	15.89%	6	275,567			-		
	其他支出	520	0.09%		520			-		
	災害準備金	520	2.17%		520			-		
	災害準備金	520	2.17%	1	520			-		
	112年度資本門小計	3,117,317	13.94%		-			3,117,317		
	交通支出	3,117,033	14.27%		-			3,117,033		
	一般建築及設備	3,117,033	14.27%		-			3,117,033		
	交通建築及設備	3,117,033	14.27%		-		5	3,117,033		
	其他支出	284	0.07%		-			284		
	災害準備金	284	0.07%		-			284		
	災害準備金	284	0.07%		-		7	284		

臺南市六
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	18,837,967	-	-	18,727,967	-
一般建築及設備	110,000	-	-	-	-
民政建築及設備	110,000	-	-	-	-
一般建築及設備	18,727,967	-	-	18,727,967	-
交通建築及設備	18,727,967	-	-	18,727,967	-
小計	18,837,967	-	-	18,727,967	-

112年度

單位：新臺幣元

45

中華民國

46

甲區公所
出分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 投 及					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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市六甲區公所

人事費明細表

中華民國112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	27,419,243	-	27,419,243	24,027,695	-3,391,548	-12.37%	35	33	法定 編制 人 員： 職員 33人 , 職 代2人
二、約聘僱人員待遇	1,746,504	-	1,746,504	2,945,191	1,198,687	68.63%	4	6	
三、技工及工友待遇	1,226,894	-	1,226,894	827,520	-399,374	-32.55%	3	2	
四、獎金	6,740,304	-	6,740,304	6,666,277	-74,027	-1.1%			
五、其他給與	644,000	-	644,000	836,700	192,700	29.92%			
六、加班值班費	1,325,171	-	1,325,171	870,488	-454,683	-34.31%			
七、退休離職儲金	110,016	-	110,016	179,600	69,584	63.25%			
八、保險	2,876,868	-	2,876,868	2,848,598	-28,270	-0.98%			
合 計	42,089,000	-	42,089,000	39,202,069	-2,886,931	-6.86%	42	41	

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112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					

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	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					12,542,394			12,542,394
公務人員退休及撫卹給付					12,542,394			12,542,394
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	577,600			577,600	436,196			436,196
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	577,600			577,600				
災害準備金					436,196			436,196

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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		-	-	-	-	-	-		

臺南市六
補助及捐助

中華民國

[illegible]

甲區公所

經費報告表

112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		
30,000	2,013,207	-	2,043,207	2,043,207	
-	887,448	-	887,448	887,448	
-	887,448	-	887,448	887,448	
30,000	1,125,759	-	1,155,759	1,155,759	
30,000	1,125,759	-	1,155,759	1,155,759	
30,000	2,013,207	-	2,043,207	2,043,207	

臺南市六
補助及捐助

中華民國

[illegible]

甲區公所

經費報告表

112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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

臺南市六 補、捐（獎）助其他政

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）助其他政		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間	臺南市六甲區六甲國小湖東分校 辦理保護區內之六甲國小湖東分校水資源學校教育活動(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	民政工作	30,000	-	-
			30,000	-	-
小計			30,000	-	-
2. 地方政府	六甲區烏山頭保護區內社區發展協會 辦理保護區內社區發展協會水資源相關政令宣導活動(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	社政工作	100,000	30,000	-
二. 對特種基金之補助			100,000	30,000	-
三. 社會保險負擔			100,000	30,000	-
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	六甲區烏山頭保護區內社區發展協會		100,000	30,000	-
五. 公費就養及醫療補助			100,000	30,000	-
六. 對國內團體之捐助			100,000	30,000	-
1. 財團法人	六甲區烏山頭保護區內社區發展協會		100,000	30,000	-
(1) 基金捐助			100,000	30,000	-
(2) 計畫捐助			100,000	30,000	-
2. 其他團體	六甲區烏山頭保護區內社區發展協會		100,000	30,000	-
			100,000	30,000	-
小計			100,000	30,000	-
七. 對外之捐助	六甲區烏山頭保護區內社區發展協會		100,000	30,000	-
八. 獎助			100,000	30,000	-
1. 對私校之獎助			100,000	30,000	-

甲區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘 款		備 註
數	預算比較 增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計(2)									
-	30,000								1、依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理。 2、教育活動費用依實際參與人數支付，致經費結餘。
-	30,000	✓			✓				
-	30,000								
30,000	70,000								1、依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理。 2、政令宣導活動費用依實際執行支付，致經費結餘。
30,000	70,000	✓							
30,000	70,000								

臺南市六
補、捐（獎）助其他政

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）助其他政		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
2. 對學生之獎助		民政工作	26,000	14,000	-
臺南市六甲區六甲國小湖東分校學生	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		26,000	14,000	-
小計			26,000	14,000	-
3. 社會福利津貼及補助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
鄰長	付112年鄰長工作慰勞金	民政工作	783,000	782,500	-
			783,000	782,500	-
退休人員	退休人員及撫恤人員112年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	-
			54,000	54,000	-
小計			837,000	836,500	-
7. 其他補助及捐助		民政工作	168,000	90,948	-
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區內監視器主機放置住戶用電補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		68,000	53,227	-

甲區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘 款		備註
數	預算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計(2)									
14,000	12,000								1、依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理。 2、獎助學金經費依實際申請人數支付，致經費結餘。
14,000	12,000	✓							
14,000	12,000								
782,500	500								依據預算編列項目核實支付。
782,500	500	✓							
54,000	-								
54,000	-	✓					-		依據退休人員照護事項辦理。
836,500	500								1、依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理。 2、住戶用電補助依實際申請金額支付，致經費結餘。
90,948	77,052								
53,227	14,773	✓							

臺南市六
補、捐（獎）助其他政

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）助其他政		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區內廣播設備放置住戶用電補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	社政工作	100,000	37,721	-
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區住戶水電費類及醫療保健類補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		1,330,000	1,125,759	-
六甲區烏山頭保護區內住戶	辦理保護區住戶水電費類及醫療保健類補助(112年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)		1,330,000	1,125,759	-
小計			1,498,000	1,216,707	-
合計			2,491,000	2,097,207	-

甲區公所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘 款		備註
數	預算比較 增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計(2)									
37,721	62,279	✓							1、依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理。 2、住戶用電補助依實際申請金額支付，致經費結餘。
1,125,759	204,241								
1,125,759	204,241	✓							1、依據經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函辦理。 2、住戶醫療健保暨水電費補助依實際申請金額支付，致經費結餘。
1,216,707 2,097,207	281,293 393,793								

臺南市六
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理 事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
	無								

甲區公所
項) 經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													

臺南市六 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					

甲區公所 情形報告表

112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	

臺南市六 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					

甲區公所 執行情形報告表

112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	

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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												

臺南市六甲區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112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 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	112	行政管理	29,400	29,400	0	0	0	支防疫用酒精等費用	
防疫	112	民政工作	23,120	23,120	0	0	0	支防疫用物資及宣導手舉看板等費用	
		小計	52,520	52,520	0	0	0		
		合計	52,520	52,520	0	0	0		

臺南市六
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	58,167	24,690		67		2,097			85,021				
01一般公共事務	44,912	13,201				887			59,000				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	578								578				
05保健													
06社會安全與福利	12,500	291				1,210			14,001				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	174	748							922				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信	3	10,450		67					10,520				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

甲區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
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	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								19,141			110		19,251	104,272
											110		110	59,110
														578
														14,001
														922
								19,141					19,141	29,661

臺南市六
對各部門捐助財團
中華民國

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

甲區公所
法人之效益評估表
112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	

臺南市六甲區公所

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112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					

臺南市六甲區公所
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112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				

會計報表

臺南市六甲區公所
平衡表
中華民國112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	3,014,027,345	2,972,864,233	負債	13,490,543	14,302,907
流動資產	13,490,543	14,302,907	流動負債	3,833,209	4,375,993
專戶存款	13,490,543	14,302,907	應付代收款	3,833,209	4,375,993
固定資產	3,000,536,802	2,958,561,326	其他負債	9,657,334	9,926,914
土地	2,896,281,871	2,857,245,137	存入保證金	5,940,983	6,527,011
土地改良物	28,516,506	28,516,506	應付保管款	3,716,351	3,399,903
累計折舊－土地改良物	-17,265,644	-15,589,185	淨資產	3,000,536,802	2,958,561,326
房屋建築及設備	105,216,074	99,556,074	資產負債淨額	3,000,536,802	2,958,561,326
累計折舊－房屋建築及設備	-27,165,350	-24,537,566	資產負債淨額	3,000,536,802	2,958,561,326
機械及設備	8,810,990	8,339,471			
累計折舊－機械及設備	-6,652,215	-6,153,476			
交通及運輸設備	9,279,316	8,811,632			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,440,276	-5,785,802			
雜項設備	18,756,454	16,764,840			
累計折舊－雜項設備	-8,800,924	-8,606,305			
合 計	3,014,027,345	2,972,864,233	合 計	3,014,027,345	2,972,864,233
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	1,461,455	1,793,155	應付保證品	1,461,455	1,793,155
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺南市六甲區公所

收入支出表

中華民國112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	121,354,689	114,697,412	6,657,277
公庫撥入數	105,134,379	101,342,003	3,792,376
罰款及賠償收入	4,397	5,797	-1,400
規費收入	328,720	331,510	-2,790
財產收益	215,425	131,472	83,953
補助及協助收入	299,000	799,000	-500,000
捐獻及贈與收入	15,257,524	12,046,430	3,211,094
其他收入	115,244	41,200	74,044
支出	126,058,068	118,082,743	7,975,325
繳付公庫數	16,220,310	13,355,409	2,864,901
人事支出	52,268,063	52,143,162	124,901
業務支出	49,131,245	44,383,640	4,747,605
獎補助支出	2,097,207	2,123,990	-26,783
財產損失	6,395	18,388	-11,993
折舊、折耗及攤銷	6,334,848	6,058,154	276,694
收支餘絀	-4,703,379	-3,385,331	-1,318,048

臺南市六甲區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	13,490,543	
			140101土地	-	2,896,281,871	
			140201土地改良物	-	28,516,506	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-17,265,644	
			140401房屋建築及設備	-	105,216,074	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,165,350	
			140501機械及設備	-	8,810,990	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,652,215	
			140601交通及運輸設備	-	9,279,316	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,440,276	
			140701雜項設備	-	18,756,454	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,800,924	
			190301保證品	-	1,461,455	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	3,833,209	
			210302001公保費	95,952	-	
			210302002職員健保費	495,594	-	
			210302003勞工健保費	160,492	-	
			210302004勞保費	245,460	-	
			210302005退撫基金	343,437	-	
			210302006勞工退休金	154,699	-	
			210302008所得稅	5,000	-	
			210302015健保補充保費	2,800	-	
			210302017里長健保費	68,146	-	
			210302020其他經轉	50,000	-	
			210302021敬老卡遺失補發申辦費(社會課)	300	-	
			210302023市民卡(一般卡、青少年卡、兒童卡)申辦費(民 人課)	300	-	
			210302999代辦經費	2,211,029	-	
			280301存入保證金	-	5,940,983	
			280301002履約保證金	884,837	-	
			280301003保固金	5,056,146	-	
			280401應付保管款	-	3,716,351	
			280401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,858,287	-	
			280401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,858,064	-	
			290301應付保證品	-	1,461,455	
			290301003保固金	1,461,455	-	
			310101資產負債淨額	-	3,000,536,802	

臺南市六甲區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	2,857,245,137	0	45,919,072	6,882,338	0	2,896,281,871
土地改良物	28,516,506	-15,589,185	0	0	-1,676,459	11,250,862
房屋建築及設備	99,556,074	-24,537,566	5,660,000	0	-2,627,784	78,050,724
機械及設備	8,339,471	-6,153,476	634,201	162,682	-498,739	2,158,775
交通及運輸設備	8,811,632	-5,785,802	577,178	109,494	-654,474	2,839,040
雜項設備	16,764,840	-8,606,305	2,409,086	417,472	-194,619	9,955,530
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,019,233,660	-60,672,334	55,199,537	7,571,986	-5,652,075	3,000,536,802
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	3,019,233,660	-60,672,334	55,199,537	7,571,986	-5,652,075	3,000,536,802

- 一、本年度成本變動增加數55,199,537元=預算採購增加金額775,150元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,424,387元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額19,250,683元=本年度預算執行金額19,250,683元。
- 三、預算採購增加金額775,150元與設備及投資預算執行增加金額19,250,683元，二者之差異18,475,533元係因未達登載財產標準。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,424,387元，係：
1. 土地重估增值45,376,263元。
 2. 土地依權利範圍更正增加數542,809元。
 3. 其他機關撥入115,651元。
 4. 代辦經費購置8,389,664元。

臺南市六甲區公所
長期投資明細表
中華民國112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、採權益法之投資	-	-	-	-	
(一)公營事業	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)民營企業	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-	-	

臺南市六甲區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

臺南市六甲區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款		-	-	-	-	-	-	-

參 考 表

臺南市六甲區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,220,310	105,134,379	121,354,689	收入
		105,134,379	105,134,379	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,397		4,397	罰款及賠償收入
規費收入	328,720		328,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	215,425		215,425	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	15,257,524		15,257,524	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	115,244		115,244	其他收入
歲出	104,271,665	21,786,403	126,058,068	支出
		16,220,310	16,220,310	繳付公庫數
人事費	52,268,063		52,268,063	人事支出
業務費	30,655,712	18,475,533	49,131,245	業務支出
獎補助費	2,097,207		2,097,207	獎補助支出
設備及投資	19,250,683	-19,250,683		
		6,395	6,395	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,334,848	6,334,848	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,051,355	83,347,976	-4,703,379	收支餘絀

備註：

1. 業務支出18,475,533元=未達登載財產標準之資本支出18,475,533元。
2. 財產損失6,395元=固定資產報廢6,395元。
3. 折舊、折耗及攤銷6,334,848元=固定資產折舊6,334,848元。
4. 設備及投資-19,250,683元=列入財產-775,150元+未達登載財產標準列業務支出-18,475,533元。

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,302,907
(一) 專戶存款	14,302,907
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	160,879,937
(一) 本年度歲入	16,220,310
1. 實現數	16,220,310
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,220,310
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-542,784
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-586,028
(十七) 應付保管款淨增(減)數	316,448
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	105,134,379
1. 本年度歲出撥款	104,271,665
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	862,714
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	40,337,612
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-862,714
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	41,200,326
(1) 財產交易利益(損失)	-6,395

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,334,848
(6) 其他影響非流動資產之項目	47,541,569
收 項 總 計	175,182,844
付項	
一、本期支出	161,692,301
(一) 本年度歲出	104,271,665
1. 實現數	104,271,665
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	775,150
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	103,496,515
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	41,200,326
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	16,220,310
1. 本年度歲入繳庫	16,220,310
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	13,490,543
(一) 專戶存款	13,490,543
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	175,182,844

臺南市六
財產量
中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市六甲區公所	2171	79.948453	2,860,270,918	19	11,250,862	16	4,249.90	65,805,737
公共用財產小計：	2171	79.948453	2,860,270,918	19	11,250,862	16	4,249.90	65,805,737
(二) 公務用								
臺南市六甲區公所	12	0.121249	36,010,953	0	0	2	3,084.89	12,244,987
公務用財產小計：	12	0.121249	36,010,953	0	0	2	3,084.89	12,244,987
合計	2183	80.069702	2,896,281,871	19	11,250,862	18	7,334.79	78,050,724

甲區公所

值總目錄

112年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
17	427,914	34	318,624	28	150,748	0	0	0	0	2,938,224,803
17	427,914	34	318,624	28	150,748	0	0	0	0	2,938,224,803
304	1,730,861	180	2,520,416	19617	9,804,782	0	0	0	0	62,311,999
304	1,730,861	180	2,520,416	19617	9,804,782	0	0	0	0	62,311,999
321	2,158,775	214	2,839,040	19645	9,955,530	0	0	0	0	3,000,536,802

臺南市六甲區公所
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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	本所預算書說明欄無「精神倫理建設」文字。
貳	111年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：謝菁怡



機關長官：陳啓榮

