

臺南市六甲區公所

中 華 民 國 101 年 度

單 位 決 算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

臺南市六甲區公所
101年度普通公務機關決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第 12 頁至第 17 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 18 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(六)歲入類平衡表	第 23 頁至第 23 頁
(七)經費類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
(二)經費類現金出納表	第 26 頁至第 26 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 27 頁至第 27 頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第 28 頁至第 28 頁
(五)歲出人事費明細表	第 29 頁至第 30 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
(七)平衡表各科目明細表	第 33 頁至第 33 頁
(八)財產量值總目錄	第 34 頁至第 35 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 40 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 42 頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第 43 頁至第 43 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 47 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 48 頁至第 48 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 49 頁至第 49 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
(六)中央補助代收代付明細表	第 52 頁至第 52 頁
(七)回饋金代收代付明細表	第 53 頁至第 53 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 58 頁至第 58 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 59 頁至第 59 頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 60 頁至第 60 頁
(十三)議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 61 頁至第 61 頁

總 說 明

南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

本區公所本年度職掌為奉行上級政府政策，加強社會福利措施，積極推行地方自治，繼續辦理已發展社區工作、及有關公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、農林漁牧管理、農業推廣等業務。

內部分層業務：

1. 民政課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
2. 社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
3. 建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、抽水設施維護管理、停車場管理、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理及其他有關基層建設事項。
4. 農業課：掌理農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關農業事項。
5. 秘書室：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。
6. 人事室：掌理人事管理事項。
7. 會計室：置會計主任、辦事員，依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：置主任，依法辦理政風事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

施政計畫重點及執行成果：

(一)、歲入部份：依照規定收取行政規費繳庫，充裕市庫。

(二)、歲出部份：

1. 一般行政：(1) 強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。(2) 加強為民服務，改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。(3) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。(4) 賡續加強推行工作簡化，樹立正確工作觀念，達到便民之宗旨。(5) 加強推動業務自動化，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。(6) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
2. 民政業務：(1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習。(2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。(3) 加強市容查報及增進福祉工作，繼續倡導婚喪喜慶及祭典節約，改善民俗，培養儉樸風尚。(4) 輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善事業。(5) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四週環境，養成良好習慣。(6) 賡續推行全民體育，增進國民體能，加強推動睦鄰互助聯誼活動。(7) 積極配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
3. 社政業務：(1) 辦理推動社會業務，辦理各項敬老活動、照顧低收入戶、建立個案資料，協助社會局辦理相關生活輔導、醫療輔助、子女助學補助，以改善其生活環境。(2) 辦理各種急難救助，為突遭變故生活陷於困境者紓解困難。(3) 輔導轄內社區發展協會籌組、成立及會務推行工作。
4. 交通業務：辦理本區路燈、交通號誌電費及維護、改善、遷移等工作。
5. 文化業務：辦理推展本區圖書館藝文活動，營造書香文化社區生活，提高文化生活品質。
6. 農業業務：(1) 辦理本區鄰里公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪及維護等工作。(2) 農戶休耕補助申請。(3) 農業使用證明申請案件審查等業務。均按規定期限辦理，完成預定目標。
7. 民政建築及設備：辦理納骨塔水土保持設施工程。
8. 交通建築及設備：(1) 辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程 (2) 排水防洪改善工程。(3) 農路改善及維護工程。

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	完成	成之	或說	未明
行政管理	一、一般業務	編列約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	支付全年度約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。				
		綜理有關區務行政、出納、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、旅運費、交通費及各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。 4. 完成各項公務車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。				
	二、會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。				
	三、人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。				
	四、政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機設施維護等工作端正政風、公務機密	1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。 2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 4. 辦理本所公職人員財產申報。				

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形				
			已 完 成	完 成 之	或 說	未 明	因 應 改 善 措 施
民政工作	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟等宗教業務管理，環境衛生等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3. 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。				
文化工作	圖書館業務	辦理圖書館閱讀、藝文活動。	完成辦理兒童說故事比賽，增進本區學童閱讀能力。				
農業工作	農業業務	辦理本區鄰里公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪及維護等工作。	完成施作本區公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪及維護等工作。				
交通工作	交通業務	辦理本區路燈、交通號誌電費及維護、改善、遷移等工作	按時繳交路燈、交通號誌等電費；路燈材料及工料採開口契約，鄰里路燈損壞隨時維修更換。				
社政工作	社政業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	辦理社會救助、社會福利、重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。				
民政建築及設備	納骨堂業務	辦理納骨塔水土保持設施工程。	完成納骨塔水土保持設施工程發包決標程序。				
交通建築及設備	公共建設工程	辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程	完成辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程、排水防洪改善工程、農路改善及維護工程。				

一、預算執行概況：

1. 歲入部分：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數	決算數占預算數%	說明
罰款及賠償收入	50,000	6,884	13.77	工程逾期違約金實際收入較預算數少，
規費收入	74,000	104,920	141.78	農地農用證明、農業設施容許使用證明實際收入較預算數多。
財產收入	20,000	51,266	256.33	廢舊物資出售收入實際收入較預算數多。
捐獻及贈與收入	2,868,000	2,866,592	99.95	
其他收入	36,000	2,281,325	6,337.01	地政局退回縣市合併前早期農地重劃區農水路更新改善工程配合款、工程標單出售收入等。
合 計	3,048,000	5,310,987	174.24	

2. 歲出部分：

經常門：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
行政管理	52,645,000	47,680,831		47,680,831	90.57	
民政工作	10,406,000	9,983,238		9,983,238	95.94	
文化工作	843,000	609,028		609,028	72.25	圖書館相關經費響應節約措施，故決算數較預算數減少 233,972 元。
農業工作	1,310,000	1,230,871		1,230,871	93.96	
交通工作	7,180,000	7,062,592		7,062,592	98.36	
社政工作	1,055,000	600,814		600,814	56.95	災害相關業務及回饋金補助款水電費部分未發生，故執行數較低。
合 計	73,439,000	67,167,374		67,167,37	92.19	

資本門：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
民政建築及設備	203,000	178,358		178,358	87.86	
交通建築及設備	11,569,000	11,112,905		11,112,905	96.06	
合計	11,772,000	11,291,263		11,291,263	95.39	

統籌科目：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			執行率%	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
公務人員退休給付	12,187,339	12,187,339		12,187,339	100	
公務人員撫卹給付	546,990	546,990		546,990	100	
公務人員各項補助	1,093,120	1,093,120		1,093,120	100	
災害準備金	2,875,000	2,874,388		2,874,388	99.98	
合計	16,702,449	16,701,837		16,701,837	100	

一、財務實況：

(一)押金 250 元：係為郵政保險箱保證金。

(二)保管款 642 萬 9,355 元：係保管工程押標金 18 萬 4,000 元、工程履約保證金 173 萬 4,250 元、工程保固金 201 萬 6,053 元、約僱人員離職儲金 249 萬 5,052 元

(三)代收款 288 萬 594 元：係各里繳來建設基金 253 萬 7,576 元、勞健保、勞工退休金等 33 萬 4,018 元、所得稅 9,000 元整。

(四)代辦經費 471 萬 4,587 元整：係農業局補助稻田多元化利用計畫勞補助費 4 萬 1,118 元，各關懷據點補助款 7 萬 3,618 元，民政局補助經費 153 萬 6,993 元，其他保管金 3,530 元，道路橋樑工程補助款 3,251 元、馬上關懷急難救助金 5 萬元，道路橋樑工程工程管理費 42 萬 1,628 元、低收入戶等生活補助費 7,500 元、管線挖掘修復費 157 萬 4,619

元、捐贈 9 萬 3,634 元、以工代賑經費 1 萬 8,898 元、殯葬業務-服務費用 28 萬 9,188 元、殯葬業務-用人務費用 4,543 元、殯葬業務-材料及用品費 3 萬 5,963 元、殯葬事業管理基金回饋金 3 萬 1,500 元、納骨堂水保監測系統工程 26 萬 7,375 元、社區發展協會 12 萬元、工程獎金 14 萬 916 元、殯葬業務-稅捐及規費 313 元。

(五)歲出保留數共 258 萬 2,338 元：

1. 98 年度：應付歲出款-公墓管理-業務費 28 萬 4,694 元，係納骨堂水土保持計劃委託設計費，水保計畫之設施水保工程未完工，未能付款，繼續保留。
2. 100 年度：應付歲出款-民政建築及設備-設備及投資 229 萬 7,644 元，係納骨堂申請使用執照強化水土保持設施工程，保留下年度執行。

二、其他要點：並無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項。

主 要 表

臺南市六
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計	實 現 數
01	01	01	01	經常門資本門合計	6,431,000	-3,383,000	3,048,000	5,310,987
				經常門合計	6,431,000	-3,383,000	3,048,000	5,310,987
				03030000000	50,000	-	50,000	6,884
				罰款及賠償收入				
				03030780000	50,000	-	50,000	6,884
				臺南市六甲區公所				
				03030780300	50,000	-	50,000	6,884
				賠償收入				
				03030780301	50,000	-	50,000	6,884
				一般賠償收入				
				04030000000	74,000	-	74,000	104,920
				規費收入				
				04030780000	74,000	-	74,000	104,920
				臺南市六甲區公所				
				04030780100	72,000	-	72,000	104,820
				行政規費收入				
				04030780101	72,000	-	72,000	87,800
				審查費				
				04030780102	-	-	-	17,020
				證照費				
				04030780200	2,000	-	2,000	100
				使用規費收入				
				04030780204	2,000	-	2,000	100
				資料使用費				
03	01	01	01	06030000000	20,000	-	20,000	51,266
				財產收入				
				06030780000	20,000	-	20,000	51,266
				臺南市六甲區公所				
				06030780100	15,000	-	15,000	32,846
				財產孳息				
				06030780101	15,000	-	15,000	27,825
				利息收入				
				06030780102	-	-	-	5,021
				租金收入				
04	02	01	01	06030780500	5,000	-	5,000	18,420
				廢舊物資售價				
				06030780501	5,000	-	5,000	18,420
				廢舊物資售價				
04				09030000000	6,251,000	-3,383,000	2,868,000	2,866,592
				捐獻及贈與收入				

甲區公所 別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
				5,310,987	2,262,987	
-	-	-	-	5,310,987	2,262,987	
-	-	-	-	6,884	-43,116	
-	-	-	-	6,884	-43,116	
-	-	-	-	6,884	-43,116	
-	-	-	-	6,884	-43,116	
-	-	-	-	104,920	30,920	
-	-	-	-	104,920	30,920	
-	-	-	-	104,820	32,820	
-	-	-	-	87,800	15,800	
-	-	-	-	17,020	17,020	
-	-	-	-	100	-1,900	
-	-	-	-	100	-1,900	
-	-	-	-	51,266	31,266	
-	-	-	-	51,266	31,266	
-	-	-	-	32,846	17,846	
-	-	-	-	27,825	12,825	
-	-	-	-	5,021	5,021	
-	-	-	-	18,420	13,420	
-	-	-	-	18,420	13,420	
-	-	-	-	2,866,592	-1,408	追減101 年度烏山 頭水庫水 質水量保 護區水源 保育與回 饋金 3383000 元。

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05	01			09030780000 臺南市六甲區公所	6,251,000	-3,383,000	2,868,000	2,866,592
		01		09030780100 捐獻收入	6,251,000	-3,383,000	2,868,000	2,866,592
			01	09030780101 一般捐獻	6,251,000	-3,383,000	2,868,000	2,866,592
				11030000000 其他收入	36,000	-	36,000	2,281,325
		01		11030780000 臺南市六甲區公所	36,000	-	36,000	2,281,325
			01	11030780200 雜項收入	36,000	-	36,000	2,281,325
			01	11030780201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,081
			02	11030780210 其他雜項收入	36,000	-	36,000	2,277,244

甲區公所 別決算表

101年度

單位：新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
-	-	-	-	2,866,592	-1,408	
-	-	-	-	2,866,592	-1,408	
-	-	-	-	2,866,592	-1,408	
-	-	-	-	2,281,325	2,245,325	
-	-	-	-	2,281,325	2,245,325	
-	-	-	-	2,281,325	2,245,325	
-	-	-	-	4,081	4,081	
-	-	-	-	2,277,244	2,241,244	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	105,296,449	-3,383,000	101,913,449	95,160,474	-	-	-
				經常門資本門合計	88,594,000	-3,383,000	85,211,000	78,458,637	-	-	-
				經常門合計	74,910,000	-1,471,000	73,439,000	67,167,374	-	-	-
				00030000000 民政局主管	74,910,000	-1,471,000	73,439,000	67,167,374	-	-	-
				00030780000 臺南市六甲區公所	74,910,000	-1,471,000	73,439,000	67,167,374	-	-	-
				01 330307801330100 一般行政	52,645,000	-	52,645,000	47,680,831	-	-	-
				01 330307801330101 行政管理	52,645,000	-	52,645,000	47,680,831	-	-	-
				010000人事費	43,338,000	-	43,338,000	40,135,498	-	-	-
				020000業務費	9,307,000	-	9,307,000	7,545,333	-	-	-
				02 330307801330800 區公所業務	10,782,000	-376,000	10,406,000	9,983,238	-	-	-
				01 330307801330801 民政工作	10,782,000	-376,000	10,406,000	9,983,238	-	-	-
				010000人事費	166,000	-	166,000	21,600	-	-	-
				020000業務費	9,963,000	-60,000	9,903,000	9,634,638	-	-	-
				040000獎補助費	653,000	-316,000	337,000	327,000	-	-	-
				03 530307802530800 區公所業務	843,000	-	843,000	609,028	-	-	-
				01 530307802530801 文化工作	843,000	-	843,000	609,028	-	-	-
				010000人事費	168,000	-	168,000	74,825	-	-	-
				020000業務費	675,000	-	675,000	534,203	-	-	-
				04 580307803580800 區公所業務	1,605,000	-295,000	1,310,000	1,230,871	-	-	-
				01 580307803580801 農業工作	1,605,000	-295,000	1,310,000	1,230,871	-	-	-
				020000業務費	1,605,000	-295,000	1,310,000	1,230,871	-	-	-
				05 600307803600800 區公所業務	7,180,000	-	7,180,000	7,062,592	-	-	-
				01 600307803600801 交通工作	7,180,000	-	7,180,000	7,062,592	-	-	-
				020000業務費	7,180,000	-	7,180,000	7,062,592	-	-	-
				06 680307804680800 區公所業務	1,855,000	-800,000	1,055,000	600,814	-	-	-
				01 680307804680801 社政工作	1,855,000	-800,000	1,055,000	600,814	-	-	-
				020000業務費	315,000	-	315,000	151,203	-	-	-
				040000獎補助費	1,540,000	-800,000	740,000	449,611	-	-	-

甲區公所 別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			95,160,474	-6,752,975		
			78,458,637	-6,752,363		
			67,167,374	-6,271,626		
			67,167,374	-6,271,626		
			67,167,374	-6,271,626		
			47,680,831	-4,964,169		
			47,680,831	-4,964,169		
			40,135,498	-3,202,502		
			7,545,333	-1,761,667		
			9,983,238	-422,762		
			9,983,238	-422,762		
			21,600	-144,400		
			9,634,638	-268,362		追減預算60,000元
			327,000	-10,000		追減預算316,000元
			609,028	-233,972		
			609,028	-233,972		
			74,825	-93,175		
			534,203	-140,797		
			1,230,871	-79,129		
			1,230,871	-79,129		
			1,230,871	-79,129		追減預算295,000元
			7,062,592	-117,408		
			7,062,592	-117,408		
			7,062,592	-117,408		
			600,814	-454,186		
			600,814	-454,186		
			151,203	-163,797		
			449,611	-290,389		追減預算800,000元

臺南市六
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	13,684,000	-1,912,000	11,772,000	11,291,263	-	-	-
				00030000000 民政局主管	13,684,000	-1,912,000	11,772,000	11,291,263	-	-	-
				00030780000 臺南市六甲區公所	13,684,000	-1,912,000	11,772,000	11,291,263	-	-	-
				330307801339000 一般建築及設備	293,000	-90,000	203,000	178,358	-	-	-
				330307801339002 民政建築及設備	293,000	-90,000	203,000	178,358	-	-	-
				030000設備及投資	293,000	-90,000	203,000	178,358	-	-	-
				600307803609000 一般建築及設備	13,391,000	-1,822,000	11,569,000	11,112,905	-	-	-
				600307803609002 交通建築及設備	13,391,000	-1,822,000	11,569,000	11,112,905	-	-	-
				030000設備及投資	13,391,000	-1,822,000	11,569,000	11,112,905	-	-	-

甲區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			11,291,263	-480,737		
			11,291,263	-480,737		
			11,291,263	-480,737		
			178,358	-24,642		
			178,358	-24,642		
			178,358	-24,642		追減預算90,000元
			11,112,905	-456,095		
			11,112,905	-456,095		
			11,112,905	-456,095		追減預算1,822,000元

臺南市六
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01			統籌科目合計	16,702,449	-	16,702,449	16,701,837	-	-	-
				00030000000 民政局主管	16,702,449	-	16,702,449	16,701,837	-	-	-
				00030780000 臺南市六甲區公所	16,702,449	-	16,702,449	16,701,837	-	-	-
				750307806750100 公務人員退休給付	12,187,339	-	12,187,339	12,187,339	-	-	-
				750307806750101 公務人員退休給付	12,187,339	-	12,187,339	12,187,339	-	-	-
				010000人事費	11,840,339	-	11,840,339	11,840,339	-	-	-
				040000獎補助費	347,000	-	347,000	347,000	-	-	-
				750307806750200 公務人員撫卹給付	546,990	-	546,990	546,990	-	-	-
				750307806750201 公務人員撫卹給付	546,990	-	546,990	546,990	-	-	-
				010000人事費	546,990	-	546,990	546,990	-	-	-
				890307810890400 公務人員各項補助	1,093,120	-	1,093,120	1,093,120	-	-	-
				890307810890401 公務人員各項補助	1,093,120	-	1,093,120	1,093,120	-	-	-
				010000人事費	1,093,120	-	1,093,120	1,093,120	-	-	-
				890307810890600 災害準備金	2,875,000	-	2,875,000	2,874,388	-	-	-
				890307810890601 災害準備金	2,875,000	-	2,875,000	2,874,388	-	-	-
020000業務費	-	-	-	-	-	-	-				
030000設備及投資	2,875,000	-	2,875,000	2,874,388	-	-	-				

甲區公所 別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			16,701,837	-612		
			16,701,837	-612		
			16,701,837	-612		
			12,187,339	-		
			12,187,339	-		
			11,840,339	-		
			347,000	-		
			546,990	-		
			546,990	-		
			546,990	-		
			1,093,120	-		
			1,093,120	-		
			1,093,120	-		
			2,874,388	-612		
			2,874,388	-612		
			-	-		
			2,874,388	-612		

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 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
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	目 科				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				

甲區公所

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市六

以前年度歲出

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
96	68	99	01	02	總 計	3,556,694	763,775	949,356	634,625
					經常門合計	1,064,694	763,775	780,000	634,625
					96年度經常門合計	780,000	-	780,000	-
					福利服務支出	780,000	-	780,000	-
98	68	99	01	02	臺南縣	780,000	-	780,000	-
					社政業務	780,000	-	780,000	-
					業務費	780,000	-	780,000	-
					98年度經常門合計	284,694	-	-	-
99	68	99	01	02	福利服務支出	284,694	-	-	-
					臺南縣	284,694	-	-	-
					社政業務	284,694	-	-	-
					業務費	284,694	-	-	-
100	33	08	01	02	99年度經常門合計	-	133,775	-	4,625
					福利服務支出	-	133,775	-	4,625
					臺南縣	-	133,775	-	4,625
					社政業務	-	133,775	-	4,625
100	33	90	02	03	業務費	-	133,775	-	4,625
					100年度經常門合計	-	630,000	-	630,000
					民政支出	-	630,000	-	630,000
					區公所業務	-	630,000	-	630,000
100	33	90	02	03	民政工作	-	630,000	-	630,000
					業務費	-	630,000	-	630,000
					資本門合計	2,492,000	-	169,356	-
					100年度資本門合計	2,492,000	-	169,356	-
100	33	90	02	03	民政支出	2,492,000	-	169,356	-
					一般建築及設備	2,492,000	-	169,356	-
					民政建築及設備	2,492,000	-	169,356	-
					設備及投資	2,492,000	-	169,356	-

甲區公所

轉入數決算表

101年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
25,000	129,150	-	-	2,582,338	-	
-	129,150	-	-	284,694	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	284,694	-	
-	-	-	-	284,694	-	
-	-	-	-	284,694	-	
-	-	-	-	284,694	-	
-	-	-	-	284,694	-	
-	129,150	-	-	-	-	
-	129,150	-	-	-	-	
-	129,150	-	-	-	-	
-	129,150	-	-	-	-	
-	129,150	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
25,000	-	-	-	2,297,644	-	
25,000	-	-	-	2,297,644	-	
25,000	-	-	-	2,297,644	-	
25,000	-	-	-	2,297,644	-	
25,000	-	-	-	2,297,644	-	
25,000	-	-	-	2,297,644	-	

臺南市六甲區公所

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
合 計	-	合 計	-
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

臺南市六甲區公所

經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	14,024,536	保管款 221000	6,429,355
保留庫款 210700	2,582,338	應付保管有價證券 221200	3,369,626
以前年度部分	2,582,338	代收款 221300	2,880,594
押金 211800	250	代辦經費 221500	4,714,587
保管有價證券 212300	3,369,626	應付歲出款 222300	2,582,338
		以前年度部分	2,582,338
		經費賸餘-押金部分 231100	250
		以前年度部分	250
合 計	19,976,750	合 計	19,976,750
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市六甲區公所
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			8,643,967
1.20121600 歲入實收數		5,310,987	
收入數	5,383,244		
減：沖轉或付還數	72,257		
2.20121700 收回以前年度納庫款		3,332,980	
收入數	3,332,980		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,643,967
二、付項			
(一)本期支出 30			8,643,967
1.30110900 歲入納庫數		5,310,987	
支付數	5,383,424		
減：收回或沖轉數	72,437		
2.30111000 退還以前年度歲入款		3,332,980	
支付數	3,332,980		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			8,643,967

臺南市六甲區公所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			28,684,392
1.10210200 經費結存-存款		24,363,923	
2.10210700 保留庫款		4,320,469	
(二)本期收入 20			91,574,062
1.20212000 預計支用數		101,913,449	
收入數	105,478,435		
減：沖轉或付還數	3,564,986		
2.20221000 保管款		-2,693,787	
收入數	10,858,887		
減：沖轉或付還數	13,552,674		
3.20221300 代收款		-5,887,947	
收入數	31,849,568		
減：沖轉或付還數	37,737,515		
4.20221500 代辦經費		-1,757,653	
收入數	124,953,019		
減：沖轉或付還數	126,710,672		
收項總計			120,258,454
二、付項			
(一)本期支出 30			103,651,580
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,717,856		
減：收回或沖轉數	3,717,856		
2.30212100 經費支出		95,160,474	
支付數	96,107,427		
減：收回或沖轉數	946,953		
3.30222300 應付歲出款		974,356	
支付數	974,356		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		763,775	
支付數	763,775		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,752,975	
支付數	6,752,975		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			16,606,874
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		14,024,536	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		2,582,338	
5.40210900 零用金			
付項總計			120,258,454

臺南市六甲區公所
歲入納庫數明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	5,310,987	
			經常門合計	5,310,987	
03			罰款及賠償收入	6,884	
	03		賠償收入	6,884	
		01	一般賠償收入	6,884	
04			規費收入	104,920	
	01		行政規費收入	104,820	
		01	審查費	87,800	
		02	證照費	17,020	
	02		使用規費收入	100	
		04	資料使用費	100	
06			財產收入	51,266	
	01		財產孳息	32,846	
		01	利息收入	27,825	
		02	租金收入	5,021	
	05		廢舊物資售價	18,420	
		01	廢舊物資售價	18,420	
09			捐獻及贈與收入	2,866,592	
	01		捐獻收入	2,866,592	
		01	一般捐獻	2,866,592	
11			其他收入	2,281,325	
	02		雜項收入	2,281,325	
		01	收回以前年度歲出	4,081	
		10	其他雜項收入	2,277,244	

臺南市六甲區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 結 轉 應 納 數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
				無					

臺南市六 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	57,152,449	-	-	25,542,690	1,932,289	1,543,560	7,451,929
經常門及資本門合計	43,672,000	-	-	25,542,690	1,932,289	1,543,560	6,597,887
經常門合計	43,672,000	-	-	25,542,690	1,932,289	1,543,560	6,597,887
33 民政支出	43,504,000	-	-	25,542,690	1,932,289	1,543,560	6,597,887
01 一般行政	43,338,000	-	-	25,542,690	1,932,289	1,543,560	6,597,887
01 行政管理	43,338,000	-	-	25,542,690	1,932,289	1,543,560	6,597,887
08 區公所業務	166,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	166,000	-	-	-	-	-	-
53 文化支出	168,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所業務	168,000	-	-	-	-	-	-
01 文化工作	168,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	13,480,449	-	-	-	-	-	854,042
75 退休撫卹給付支出	12,387,329	-	-	-	-	-	854,042
01 公務人員退休給付	11,840,339	-	-	-	-	-	854,042
01 公務人員退休給付	11,840,339	-	-	-	-	-	854,042
02 公務人員撫卹給付	546,990	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	546,990	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,093,120	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,093,120	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,093,120	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職43名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共51名
實際員額 民意代表 名 正式職40名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共48名

甲區公所

費明細表

101年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,004,883	879,882	9,197,562	2,496,337	2,663,240	53,712,372	3,440,077
974,563	879,882	-	97,812	2,663,240	40,231,923	3,440,077
974,563	879,882	-	97,812	2,663,240	40,231,923	3,440,077
974,563	805,057	-	97,812	2,663,240	40,157,098	3,346,902
952,963	805,057	-	97,812	2,663,240	40,135,498	3,202,502
952,963	805,057	-	97,812	2,663,240	40,135,498	3,202,502
21,600	-	-	-	-	21,600	144,400
21,600	-	-	-	-	21,600	144,400
-	74,825	-	-	-	74,825	93,175
-	74,825	-	-	-	74,825	93,175
-	74,825	-	-	-	74,825	93,175
1,030,320	-	9,197,562	2,398,525	-	13,480,449	-
-	-	9,134,762	2,398,525	-	12,387,329	-
-	-	8,587,772	2,398,525	-	11,840,339	-
-	-	8,587,772	2,398,525	-	11,840,339	-
-	-	546,990	-	-	546,990	-
-	-	546,990	-	-	546,990	-
1,030,320	-	62,800	-	-	1,093,120	-
1,030,320	-	62,800	-	-	1,093,120	-
1,030,320	-	62,800	-	-	1,093,120	-

臺南市六
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	95,160,474	53,712,372	26,158,840	1,123,611	-	80,994,823
經常門及資本門合計	78,458,637	40,231,923	26,158,840	776,611	-	67,167,374
經常門合計	67,167,374	40,231,923	26,158,840	776,611	-	67,167,374
一般行政	47,680,831	40,135,498	7,545,333	-	-	47,680,831
行政管理	47,680,831	40,135,498	7,545,333	-	-	47,680,831
區公所業務	9,983,238	21,600	9,634,638	327,000	-	9,983,238
民政工作	9,983,238	21,600	9,634,638	327,000	-	9,983,238
區公所業務	609,028	74,825	534,203	-	-	609,028
文化工作	609,028	74,825	534,203	-	-	609,028
區公所業務	1,230,871	-	1,230,871	-	-	1,230,871
農業工作	1,230,871	-	1,230,871	-	-	1,230,871
區公所業務	7,062,592	-	7,062,592	-	-	7,062,592
交通工作	7,062,592	-	7,062,592	-	-	7,062,592
區公所業務	600,814	-	151,203	449,611	-	600,814
社政工作	600,814	-	151,203	449,611	-	600,814
資本門合計	11,291,263	-	-	-	-	-
一般建築及設備	178,358	-	-	-	-	-
民政建築及設備	178,358	-	-	-	-	-
一般建築及設備	11,112,905	-	-	-	-	-
交通建築及設備	11,112,905	-	-	-	-	-
統籌合計	16,701,837	13,480,449	-	347,000	-	13,827,449
公務人員退休給付	12,187,339	11,840,339	-	347,000	-	12,187,339
公務人員退休給付	12,187,339	11,840,339	-	347,000	-	12,187,339
公務人員撫卹給付	546,990	546,990	-	-	-	546,990
公務人員撫卹給付	546,990	546,990	-	-	-	546,990
公務人員各項補助	1,093,120	1,093,120	-	-	-	1,093,120
公務人員各項補助	1,093,120	1,093,120	-	-	-	1,093,120
災害準備金	2,874,388	-	-	-	-	-
災害準備金	2,874,388	-	-	-	-	-

甲區公所

科目分析表

101年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
-	-	14,165,651	-	14,165,651
-	-	11,291,263	-	11,291,263
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	11,291,263	-	11,291,263
-	-	178,358	-	178,358
-	-	178,358	-	178,358
-	-	11,112,905	-	11,112,905
-	-	11,112,905	-	11,112,905
-	-	2,874,388	-	2,874,388
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2,874,388	-	2,874,388
-	-	2,874,388	-	2,874,388

臺南市六甲區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	14,024,536
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	2,582,338
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211214002 代辦經費	-	-
211214004 歲出預算	-	-
211800 押金	-	250
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,369,626
221000 保管款	-	6,429,355
221000001 押標金	184,000	-
221000002 履約保證金	1,734,250	-
221000003 工程保固金	2,016,053	-
221000004 約僱離職儲金-公提	-	-
221000005 約僱離職儲金-自提	-	-
221000006 約僱離職儲金-自提利息	-	-
221000007 約僱離職儲金-公提利息	-	-
221000008 約僱離職儲金(公提)	1,247,820	-
221000009 約僱離職儲金(自提)	1,247,232	-
221200 應付保管有價證券	-	3,369,626
221200001 保固金	2,488,626	-
221200002 履約保證金	881,000	-
221300 代收款	-	2,880,594
221300001 員工薪資	-	-
221300002 公保費	9,192	-
221300003 公健保費	-	-
221300004 勞健保費	142,130	-
221300005 勞保費	121,875	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休金	39,915	-
221300008 勞工退休準備金	20,906	-
221300009 退休離職金	-	-
221300010 所得稅	9,000	-
221300012 優惠存款	-	-
221300017 管線挖掘修復費	-	-
221300019 其他經轉	-	-
221300021 法院扣款	-	-
221300022 零用金	-	-
221300023 利息收入	-	-
221300024 建設基金	2,537,576	-
221300026 捐贈	-	-
221300027 殯葬資料使用費	-	-
221300028 殯葬場地設施使用費	-	-
221300029 退還殯葬場地設施使用費	-	-
221500 代辦經費	-	4,714,587
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	2,582,338
222400 應付歲出保留款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	250

臺南市六

財產量值

中華民國101年

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			機 械 及 設 備	
	筆 數	公 頃	價 值	棟 數	價 值	棟 數	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產										
（一）公務用財產	12	0.121249	5,456,205			2	3084.89	6,897,300	173	4,238,925
主管機關	12	0.121249	5,456,205			2	3084.89	6,897,300	173	4,238,925
六甲區公所	12	0.121249	5,456,205			2	3084.89	6,897,300	173	4,238,925
（二）公共用財產	2,101	78.980653	481,626,032	13	16,086,747	18	6006.70	33,316,987	7	146,886
主管機關	2,101	78.980653	481,626,032	13	16,086,747	18	6006.70	33,316,987	7	146,886
六甲區公所	2,101	78.980653	481,626,032	13	16,086,747	18	6006.70	33,316,987	7	146,886
合 計	2,113	79.101902	487,082,237	13	16,086,747	20	9091.59	40,214,287	180	4,385,811

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。（公共用財產增加說明：1. 土地：補列港仔頭段427-1號、菁埔段1565-1號。2. 土地改良物：依據都市發/葬管理基金減少5,232,750元。

甲區公所

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	
133	7,061,895	197	5,979,988				29,634,313
133	7,061,895	197	5,979,988				29,634,313
133	7,061,895	197	5,979,988				29,634,313
8	241,420	42	818,440				532,236,512
8	241,420	42	818,440				532,236,512
8	241,420	42	818,440				532,236,512
141	7,303,315	239	6,798,428	0	0	0	561,870,825

展局101.8.24府都開字第1010700484號配合中央後續清查各項工程財產補登。3.房屋建築及設備：增加大丘里活動中心554,800元，因納骨堂移撥殯

.

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國101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
歲入保留數(或未結清數)分析表
 中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	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101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	%	
101	總計	2,262,987		
	經常門合計	2,262,987		
	101年度經常門合計	2,262,987		
	罰款及賠償收入	-43,116		
	賠償收入	-43,116		
	一般賠償收入	-43,116	-86.23%	工程逾期違約金依實際收入繳納；減少預算編列。
	規費收入	30,920		
	行政規費收入	32,820		
	審查費	15,800	21.94%	農地農用證明、農業設施容許使用證明依實際收入繳納
	證照費	17,020		核發土地使用分區證明書規費依實際收入繳納
	使用規費收入	-1,900		
	資料使用費	-1,900	-95.00%	減少預算編列。
	財產收入	31,266		
	財產孳息	17,846		
	利息收入	12,825	85.50%	依實際收入繳納。
	租金收入	5,021		民族段地號119-0市有地使用租金核實編列。
	廢舊物資售價	13,420		
	廢舊物資售價	13,420	268.40%	廢舊物資出售收入依實際收入繳納
	捐獻及贈與收入	-1,408		
	捐獻收入	-1,408		
	一般捐獻	-1,408	-0.05%	減少預算編列。
	其他收入	2,245,325		
	雜項收入	2,245,325		
	收回以前年度歲出	4,081		公務車報廢退回保險費依實際收入繳納
	其他雜項收入	2,241,244	6225.68%	地政局退回縣市合併前早期農地重劃區農水路更新改善工程配合款、工程標單出售收入等。

臺南市六
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	2,582,338	-	2,582,338	0.49%
	經常門合計	284,694	-	284,694	0.06%
	資本門合計	2,297,644	-	2,297,644	2.68%
98	98年度經資門合計	284,694	-	284,694	100.00%
98	98年度經常門合計	284,694	-	284,694	100.00%
	福利服務支出	284,694	-	284,694	100.00%
	臺南縣	284,694	-	284,694	100.00%
	社政業務	284,694	-	284,694	
100	100年度經資門合計	2,297,644	-	2,297,644	73.60%
100	100年度資本門合計	2,297,644	-	2,297,644	92.20%
	民政支出	2,297,644	-	2,297,644	92.20%
	一般建築及設備	2,297,644	-	2,297,644	92.20%
	民政建築及設備	2,297,644	-	2,297,644	

甲區公所

結清數)分析表

101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	04	2,582,338	納骨堂水土保持計劃委託設計費284,694元；保留原因：納骨堂水土保持計劃委託設計費：1. 契約日期：98/07/072. 契約金額：930,000元3. 已付金額：645,306元 4. 納骨堂建照尚未取得，俟取得使用建照後再付第三期款		
		284,694			
		2,297,644			
		284,694			
		284,694			
		284,694			
		284,694			
		284,694			
		284,694			
		284,694			
資本門	04	2,297,644	納骨堂申請使用執照強化水土保持設施工程2,297,644元；保留原因：納骨堂申請使用執照強化水土保持設施工程：決標日期：100年12月22日 契約日期：100年12月28日開工日期：101年10月26日完工日期：101年12月21日履約期限：60日曆天 保留內容：1. 原契約金額：2,948,000元，修正金額：2,881,115元。 2. 委外測設技術服務費：123,176元 3. 工程管理費：82,118元 4. 空污費：15,350元 5. 自辦工程費：55,885元 6. 保留原因：本案保留金額共計：3,157,644元，本所預算負擔2,297,644元，市府民政局補助860,000元，已撥入688,000元，尚未撥付172,000元，本工程已完工，惟尚未驗收付款，請准予保留。		
		2,297,644			
		2,297,644			
		2,297,644			
		2,297,644			
		2,297,644			
		2,297,644			

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 101 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	
96	總計	8,336,956	7.85%		7,686,251			650,705		
	經常門合計	7,686,251	8.63%		7,686,251					
	資本門合計	650,705	3.80%					650,705		
	96年度經資門合計	780,000	100.00%		780,000			—		
	96年度經常門合計	780,000	100.00%		780,000			—		
	福利服務支出	780,000	100.00%		780,000			—		
	臺南縣	780,000	100.00%		780,000			—		
99	社政業務	780,000	100.00%	11	780,000	納骨堂委辦使用執照及協辦建物安全鑑定工作。保留超過4年，依決算法第七條規定不予保留。		—		
	99年度經資門合計	4,625	3.46%		4,625			—		
	99年度經常門合計	4,625	3.46%		4,625			—		
	福利服務支出	4,625	3.46%		4,625			—		
	臺南縣	4,625	3.46%		4,625			—		
	社政業務	4,625	3.46%	8	4,625	雜項執照申請作業費賸餘款不再執行。		—		
	100年度經資門合計	799,356	25.60%		630,000			169,356		
100	100年度經常門合計	630,000	100.00%		630,000			—		
	民政支出	630,000	100.00%		630,000			—		
	區公所業務	630,000	100.00%		630,000			—		
	民政工作	630,000	100.00%	11	630,000	已於101年9月6日取得臺南市政府水利局申請施工許可證，保留款不再執行。		—		
	100年度資本門合計	169,356	6.80%		—			169,356		
	民政支出	169,356	6.80%		—			169,356		
	一般建築及設備	169,356	6.80%		—			169,356		
101	民政建築及設備	169,356	6.80%		—		7	169,356	工程結餘款不再執行	
	101年度經資門合計	6,752,975	6.63%		6,271,626			481,349		
	101年度經常門合計	6,271,626	7.19%		6,271,626			—		
	民政支出	5,386,931	8.54%		5,386,931			—		
	一般行政	4,964,169	9.43%		4,964,169			—		
	行政管理	4,964,169	9.43%	1	4,964,169	辦公費相關經費，響應節約措施，故決算數較預算數減少。		—		
	區公所業務	422,762	4.06%		422,762			—		
	民政工作	422,762	4.06%	10	422,762	樽節開支。		—		
	文化支出	233,972	27.75%		233,972			—		
	區公所業務	233,972	27.75%		233,972			—		
	文化工作	233,972	27.75%	1	233,972	圖書館相關經費，響應節約措施，故決算數較預算數減少。		—		
	農業支出	79,129	6.04%		79,129			—		
	區公所業務	79,129	6.04%		79,129			—		
	農業工作	79,129	6.04%	10	79,129	樽節開支。		—		
	交通支出	117,408	1.64%		117,408			—		
	區公所業務	117,408	1.64%		117,408			—		
	交通工作	117,408	1.64%	10	117,408	樽節開支。		—		
	福利服務支出	454,186	43.05%		454,186			—		
	區公所業務	454,186	43.05%		454,186			—		
	社政工作	454,186	43.05%	10	454,186	樽節開支。		—		
	101年度資本門合計	481,349	3.29%		—			481,349		
	民政支出	24,642	12.14%		—			24,642		
	一般建築及設備	24,642	12.14%		—			24,642		

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 101 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	
	民政建築及設備	24,642	12.14%		-		7	24,642	工程結餘款不再執行	
	交通支出	456,095	3.94%		-			456,095		
	一般建築及設備	456,095	3.94%		-			456,095		
	交通建築及設備	456,095	3.94%		-		7	456,095	工程結餘款不再執行	
	其他支出	612	0.02%		-			612		
	災害準備金	612	0.02%		-			612		
	災害準備金	612	0.02%		-		7	612	工程結餘款不再執行	

臺南市六甲區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
101/05/21-099-稅課收入-統籌分配稅-中央統籌分配稅-原公所99年度先行歸扣99年第13次歸扣款退還以前年度收入(未保留)轉暫收款	2,225,087	
101/09/28-100-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還100年度「烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫」剩餘款	1,104,693	
101/12/31-101-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還葉力行納骨堂神主牌位費用(100.7.5申請~101.10.25遷)	3,200	
合計	3,332,980	

其 他 附 表

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
總計	14,165,651	-	-	13,987,293	-
一般建築及設備	178,358	-	-	-	-
民政建築及設備	178,358	-	-	-	-
一般建築及設備	11,112,905	-	-	11,112,905	-
交通建築及設備	11,112,905	-	-	11,112,905	-
災害準備金	2,874,388	-	-	2,874,388	-
災害準備金	2,874,388	-	-	2,874,388	-

出分析表

單位：新臺幣元

45

臺南市六

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

甲區公所

經費報告表

101年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
48,000	-	48,000	578,000	497,611	1,123,611	
48,000	-	48,000	578,000	497,611	1,123,611	
48,000	-	48,000	231,000	48,000	327,000	
48,000	-	48,000	231,000	48,000	327,000	
-	-	-	-	449,611	449,611	
-	-	-	-	449,611	449,611	
-	-	-	347,000	-	347,000	
-	-	-	347,000	-	347,000	

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101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					

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101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						

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											
		受雇人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	58,134	21,690	-	47	-	1,124	-	-	80,995	-	-	-	
01一般公共事務	44,576	12,761	-	-	-	327	-	-	57,664	-	-	-	
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06社會安全與福利	13,480	151	-	-	-	797	-	-	14,428	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	78	531	-	-	-	-	-	-	609	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	-	1,231	-	-	-	-	-	-	1,231	-	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	7,016	-	47	-	-	-	-	7,063	-	-	-	
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

51

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 101 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)	補助餘額 (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										

臺南市六甲區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金 名稱	收受年 度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構) 來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年 度繼續執 行數	賸餘款	
臺南市政府 府民政局	臺南市 殯葬事 業管 理基 金	101 年	105,696	1. 甲東里辦 理基層建設 觀摩 2. 納骨堂充 實設備	105,696	105,696	74,196 35,696 38,500	74,196 35,696 38,500	31,500		臺南市政府民 政局 101 年 8 月 14 日南市 民生字第 1010417584 號

臺南市
補、捐（獎）助其他
中華

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）金			
			預算數(1)	決 算 數		
				已撥數	未撥數	合計
對學生之獎助	付六甲國小湖東分校 獎助學金-101年度烏 山頭水庫水質水量保 護區水源保育與回饋 計畫補助經費	民政工作	284,000	279,000	0	279,000
			53,000	48,000	0	48,000
六甲國小湖東分校		53,000	48,000	0	48,000	
小計		53,000	48,000	0	48,000	
獎勵及慰問		231,000	231,000	0	231,000	
本區各鄰長		231,000	231,000	0	231,000	
小計		231,000	231,000	0	231,000	
獎勵及慰問		公務人員退 休給付	347,000	347,000	0	347,000
本所退休人員			147,000	147,000	0	147,000
		200,000	200,000	0	200,000	
小計		351,000	351,000	0	351,000	
其他補助及捐助		民政工作	53,000	48,000	0	48,000
王爺、大丘里放置監 視器主機居民			53,000	48,000	0	48,000
小計		53,000	48,000	0	48,000	
其他補助及捐助	社政工作	740,000	449,611	0	449,611	
王爺、大丘里居民		740,000	449,611	0	449,611	
小計	740,000	449,611	0	449,611		
合計			1,424,000	1,123,611	0	1,123,611

市六甲區公所
也政府機關或團體私人經費報告表
：民國101年度

單位：新臺幣元

助額 預算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否補助 單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	是	否	
5,000										
5,000						5,000			✓	
5,000	✓			✓		5,000	俟上級補助機關來函，依規定繳庫。		✓	經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號
5,000						5,000			✓	
0										
0	✓									
0										
0						0				
0										
0	✓					0				
0						0				
0						0				
5,000						5,000			✓	
5,000	✓					5,000	俟上級補助機關來函，依規定繳庫。		✓	經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號
5,000						5,000				
290,389						290,389			✓	
290,389	✓					290,389	俟上級補助機關來函，依規定繳庫。		✓	經濟部水利署100年6月7日經水事字第10031004890號
290,389						290,389			✓	
300,389						300,389			✓	

臺南市六甲
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							

區公所
項) 經費報告表

101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			是否派員就地查	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	是		否
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

臺南市六甲區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	出國 類別	出國 計畫 名稱 及內 容簡 述	起 迄 日期	天 數	地點		出國人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年 度 別	工 作 計 畫	用途 別科 目 (二 級)	預算 (保 留) 金額	決算 金額 (含保 留數)						國 家	城 市	人 數	服務單 位(部門 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
	無																					

臺南市六甲區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 勻支 其他 工作 計畫 結餘 款	赴 大陸 類別	工作 內容 簡述	起迄 日期	天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
年度 別	工作 計畫	用途 別科 目 (二級)	預算 (保留) 金額	決算 金額 (含保 留數)						省 (自治區、 直轄市或 特別行政 區)	城市	人 數	服 務 單 位 (部門) 及職稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已採 行 項 數	未採 行 項 數	研 議 中 項 數	
	無																					
合計																						

臺南市六甲區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金金額				累計政府捐助基金總金額占期末金額比率%	創立時政府原始基金占創立總額比率%	最近二年度收支及營運結果						主管機關捐之效益評估 主機對助效評
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度				本年度			上年度			
						總金額	占年度收入比率	總金額	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

議會審議通過 101 年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

主辦會計人員：



機關長官：

