

臺南市六甲區公所

中 華 民 國 102 年 度

單 位 決 算

(102年 1 月 1 日至 102年 12 月 31 日)

臺南市六甲區公所102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34 頁
(八)財產量值總目錄	第35 頁至第36 頁
(九)歲出剔除經費明細表	第37 頁至第37 頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第38 頁至第38 頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39 頁至第39 頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第40 頁至第41 頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42 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

臺南市六甲區公所102年度普通公務機關決算

目 次

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)中央補助款代收代付明細表	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57頁
(九)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第58頁至第58頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第59頁至第59頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第60頁至第60頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第61頁至第61頁
(十三)議會審議102年度臺南市政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁

總 說 明

臺南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 102 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. 民政及人文課：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. 農業及建設課：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、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基層建設、農業事項。
4. 行政課：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。
5. 人事室：掌理人事管理事項。
6. 會計室：置會計主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 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					因應改善措施
			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。 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。	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。					
	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。	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。 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。					
	五、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					因應改善措施
			已完	完成	成之	或說	未明	
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	民政業務	辦理繳回建設基金各里設備充實。	完成各里設備充實。					
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。					

三、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	10,000	15,898	158.98	工程逾期情形較預估件數多，依實際收入繳納。
規費收入	85,000	151,780	178.56	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
財產收入	30,000	233,874	779.58	財產報廢收入較預估數多，依實際收入繳納。
補助收入	302,000	301,112	99.71	
捐獻及贈與收入	1,723,000	1,722,485	99.97	
其他收入	1,139,000	1,730,613	151.94	清理歷年懸帳，故超收。
合 計	3,289,000	4,155,762	126.35	

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	52,750,000	46,523,764		46,523,764	88.20	
民政工作	11,161,000	10,964,170		10,964,170	98.24	
文化工作	843,000	778,895		778,895	92.40	
農業工作	1,329,000	1,324,817		1,324,817	99.69	
交通工作	8,198,000	7,927,519		7,927,519	96.70	
社政工作	1,724,000	1,386,689		1,386,689	80.43	
合 計	76,005,000	68,905,854		68,905,854	90.66	

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	500,000	429,894		429,894	85.98	
交通建築及設備	8,854,000	8,004,965	476,457	8,481,422	95.79	工程無法於年度終了前完工結案。
合計	9,354,000	8,434,859	476,457	8,911,316	95.27	

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	10,988,749	10,988,749		10,988,749	100	
公務人員撫卹給付	546,990	546,990		546,990	100	
公務人員各項補助	1,076,425	1,076,425		1,076,425	100	
災害準備金	1,793,000	1,792,299		1,792,299	99.96	
合計	14,405,164	14,404,463		14,404,463	99.99	

四、財務實況：

(一)押金 250 元：係為郵政保險箱保證金。

(二)保管款 586 萬 3,290 元：係保管工程押標金 22 萬 6,000 元、工程履約保證金 153 萬 6,582 元、工程保固金 133 萬 7,912 元、約僱人員離職儲金 276 萬 2,796 元

(三)代收款 13 萬 6,854 元：係公保、公健保、勞保、勞健保、退撫基金、勞工退休金等 11 萬 2,371 元、所得稅 1 萬 8,800 元、健保補充保費 5,683 元。

(四)代辦經費 244 萬 5,801 元整：係農業局補助稻田多元化利用計畫勞補助費 2 萬 8,776 元、馬上關懷急難救助金 4 萬元、管線挖掘修復費 45 萬 4,472 元、捐贈款 10 萬 1,721 元、納骨堂水保監測系統工程 15 萬 1,125 元、工程獎金 5 萬 2,537 元、產業推廣活動 2,642 元、尚未完工之工程款 100 萬 7,992 元、納骨堂補辦使用執照及協辦建築物安全鑑定經

費 23 萬 4,000 元、民政局專案計畫-小型工程 3 萬 9,000 元、關懷據點評量獎勵金 5 萬 4,000 元、水林里申請關懷據點補助計畫 4 萬 3,000 元、三樓會議室整修工程 23 萬 6,536 元。

(五)歲出保留數共 47 萬 6,457 元：102 六甲區龍湖里及王爺里排水改善工程無法於年度終了前完工，需保留至下年度執行。

五、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	3,289,000	-	3,289,000	4,155,762
				經常門合計	3,289,000	-	3,289,000	4,155,762
				03030000000	10,000	-	10,000	15,898
				罰款及賠償收入				
				03030780000	10,000	-	10,000	15,898
				臺南市六甲區公所				
				03030780300	10,000	-	10,000	15,898
				賠償收入				
				03030780301	10,000	-	10,000	15,898
				一般賠償收入				
				04030000000	85,000	-	85,000	151,780
				規費收入				
				04030780000	85,000	-	85,000	151,780
				臺南市六甲區公所				
				04030780100	85,000	-	85,000	139,880
				行政規費收入				
				04030780101	70,000	-	70,000	112,700
				審查費				
				04030780102	15,000	-	15,000	27,180
				證照費				
				04030780200	-	-	-	11,900
				使用規費收入				
				04030780204	-	-	-	500
				資料使用費				
04030780213	-	-	-	11,400				
場地設施使用費								
03	01	01	01	06030000000	30,000	-	30,000	233,874
				財產收入				
				06030780000	30,000	-	30,000	233,874
				臺南市六甲區公所				
				06030780100	25,000	-	25,000	21,217
				財產孳息				
				06030780101	20,000	-	20,000	17,105
				利息收入				
				06030780102	5,000	-	5,000	4,112
				租金收入				
				06030780500	5,000	-	5,000	212,657
				廢舊物資售價				
04	01	01	01	06030780501	5,000	-	5,000	212,657
				廢舊物資售價				
				08030000000	302,000	-	302,000	301,112
				補助收入				
01	01	01	01	08030780000	302,000	-	302,000	301,112
				臺南市六甲區公所				
				08030780100	302,000	-	302,000	301,112
				上級政府補助收入				

甲區公所 別決算表

102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		
-	-	-	-	4,155,762	866,762	
-	-	-	-	4,155,762	866,762	
-	-	-	-	15,898	5,898	
-	-	-	-	15,898	5,898	
-	-	-	-	15,898	5,898	
-	-	-	-	15,898	5,898	
-	-	-	-	151,780	66,780	
-	-	-	-	151,780	66,780	
-	-	-	-	139,880	54,880	
-	-	-	-	112,700	42,700	
-	-	-	-	27,180	12,180	
-	-	-	-	11,900	11,900	
-	-	-	-	500	500	
-	-	-	-	11,400	11,400	
-	-	-	-	233,874	203,874	
-	-	-	-	233,874	203,874	
-	-	-	-	21,217	-3,783	
-	-	-	-	17,105	-2,895	
-	-	-	-	4,112	-888	
-	-	-	-	212,657	207,657	
-	-	-	-	212,657	207,657	
-	-	-	-	301,112	-888	
-	-	-	-	301,112	-888	
-	-	-	-	301,112	-888	

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	08030780102 計畫型補助收入	302,000	-	302,000	301,112
				09030000000 捐獻及贈與收入	1,723,000	-	1,723,000	1,722,485
06	01			09030780000 臺南市六甲區公所	1,723,000	-	1,723,000	1,722,485
			01	09030780100 捐獻收入	1,723,000	-	1,723,000	1,722,485
			01	09030780101 一般捐獻	1,723,000	-	1,723,000	1,722,485
				11030000000 其他收入	1,139,000	-	1,139,000	1,730,613
	01			11030780000 臺南市六甲區公所	1,139,000	-	1,139,000	1,730,613
			01	11030780200 雜項收入	1,139,000	-	1,139,000	1,730,613
			01	11030780201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,754
			02	11030780210 其他雜項收入	1,139,000	-	1,139,000	1,701,859

甲區公所 別決算表

102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		
-	-	-	-	301,112	-888	
-	-	-	-	1,722,485	-515	
-	-	-	-	1,722,485	-515	
-	-	-	-	1,722,485	-515	
-	-	-	-	1,722,485	-515	
-	-	-	-	1,730,613	591,613	
-	-	-	-	1,730,613	591,613	
-	-	-	-	1,730,613	591,613	
-	-	-	-	28,754	28,754	
-	-	-	-	1,701,859	562,859	

**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	99,764,164	-	99,764,164	91,745,176	-	476,457	476,457
				經常門資本門合計	85,359,000	-	85,359,000	77,340,713	-	476,457	476,457
				經常門合計	75,325,000	680,000	76,005,000	68,905,854	-	-	-
				000300000000 民政局主管	75,325,000	680,000	76,005,000	68,905,854	-	-	-
				00030780000 臺南市六甲區公所	75,325,000	680,000	76,005,000	68,905,854	-	-	-
				01 330307801330100 一般行政	52,750,000	-	52,750,000	46,523,764	-	-	-
				01 330307801330101 行政管理	52,750,000	-	52,750,000	46,523,764	-	-	-
				010000人事費	44,207,000	-	44,207,000	38,565,136	-	-	-
				020000業務費	8,543,000	-	8,543,000	7,958,628	-	-	-
				02 330307801330800 區公所民政業務	11,161,000	-	11,161,000	10,964,170	-	-	-
				01 330307801330801 民政工作	11,161,000	-	11,161,000	10,964,170	-	-	-
				010000人事費	166,000	-	166,000	145,514	-	-	-
				020000業務費	10,658,000	-	10,658,000	10,507,337	-	-	-
				040000獎補助費	337,000	-	337,000	311,319	-	-	-
				03 530307802530800 區公所文化業務	843,000	-	843,000	778,895	-	-	-
				01 530307802530801 文化工作	843,000	-	843,000	778,895	-	-	-
				010000人事費	129,000	-	129,000	90,758	-	-	-
				020000業務費	714,000	-	714,000	688,137	-	-	-
				04 580307803580800 區公所農業業務	1,329,000	-	1,329,000	1,324,817	-	-	-
				01 580307803580801 農業工作	1,329,000	-	1,329,000	1,324,817	-	-	-
				020000業務費	1,329,000	-	1,329,000	1,324,817	-	-	-
				05 600307803600800 區公所交通業務	8,198,000	-	8,198,000	7,927,519	-	-	-
				01 600307803600801 交通工作	8,198,000	-	8,198,000	7,927,519	-	-	-
				020000業務費	8,198,000	-	8,198,000	7,927,519	-	-	-
				06 680307804680800 區公所社政業務	1,044,000	680,000	1,724,000	1,386,689	-	-	-
				01 680307804680801 社政工作	1,044,000	680,000	1,724,000	1,386,689	-	-	-
				020000業務費	304,000	-	304,000	242,928	-	-	-
				040000獎補助費	740,000	680,000	1,420,000	1,143,761	-	-	-

甲區公所 別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			92,221,633	-7,542,531		
			77,817,170	-7,541,830		
			68,905,854	-7,099,146		
			68,905,854	-7,099,146		
			68,905,854	-7,099,146		
			46,523,764	-6,226,236		
			46,523,764	-6,226,236		
			38,565,136	-5,641,864		
			7,958,628	-584,372		
			10,964,170	-196,830		
			10,964,170	-196,830		
			145,514	-20,486		
			10,507,337	-150,663		
			311,319	-25,681		
			778,895	-64,105		
			778,895	-64,105		
			90,758	-38,242		
			688,137	-25,863		
			1,324,817	-4,183		
			1,324,817	-4,183		
			1,324,817	-4,183		
			7,927,519	-270,481		
			7,927,519	-270,481		
			7,927,519	-270,481		
			1,386,689	-337,311		
			1,386,689	-337,311		
			242,928	-61,072		
			1,143,761	-276,239		

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	10,034,000	-680,000	9,354,000	8,434,859	-	476,457	476,457	
				00030000000	10,034,000	-680,000	9,354,000	8,434,859	-	476,457	476,457	
				民政局主管								
				00030780000	10,034,000	-680,000	9,354,000	8,434,859	-	476,457	476,457	
				臺南市六甲區公所								
				01	330307801339000	500,000	-	500,000	429,894	-	-	-
				一般建築及設備								
				01	330307801339002	500,000	-	500,000	429,894	-	-	-
				民政建築及設備								
	030000設備及投資	500,000	-	500,000	429,894	-	-	-				
02			600307803609000	9,534,000	-680,000	8,854,000	8,004,965	-	476,457	476,457		
			一般建築及設備									
			01	600307803609002	9,534,000	-680,000	8,854,000	8,004,965	-	476,457	476,457	
	交通建築及設備											
	030000設備及投資	9,534,000	-680,000	8,854,000	8,004,965	-	476,457	476,457				

甲區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			8,911,316	-442,684		
			8,911,316	-442,684		
			8,911,316	-442,684		
			429,894	-70,106		
			429,894	-70,106		
			429,894	-70,106		
			8,481,422	-372,578		
			8,481,422	-372,578		
			8,481,422	-372,578		

臺南市六
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數				
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				統籌科目合計	14,405,164	-	14,405,164	14,404,463	-	-	-	
				00030000000 民政局主管	14,405,164	-	14,405,164	14,404,463	-	-	-	
				00030780000 臺南市六甲區公所	14,405,164	-	14,405,164	14,404,463	-	-	-	
				01	750307806750100 公務人員退休給付	10,988,749	-	10,988,749	10,988,749	-	-	-
				01	750307806750101 公務人員退休給付	10,988,749	-	10,988,749	10,988,749	-	-	-
					010000人事費	10,665,749	-	10,665,749	10,665,749	-	-	-
					040000獎補助費	323,000	-	323,000	323,000	-	-	-
				02	750307806750200 公務人員撫卹給付	546,990	-	546,990	546,990	-	-	-
				01	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	-	-	-
				03	890307810890400 公務人員各項補助	1,076,425	-	1,076,425	1,076,425	-	-	-
				01	890307810890401 公務人員各項補助	1,076,425	-	1,076,425	1,076,425	-	-	-
					010000人事費	1,076,425	-	1,076,425	1,076,425	-	-	-
				04	890307810890600 災害準備金	1,793,000	-	1,793,000	1,792,299	-	-	-
				01	890307810890601 災害準備金	1,793,000	-	1,793,000	1,792,299	-	-	-
	020000業務費	20,000	-	20,000	19,994	-	-	-				
	030000設備及投資	1,773,000	-	1,773,000	1,772,305	-	-	-				

甲區公所
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			14,404,463	-701		
			14,404,463	-701		
			14,404,463	-701		
			10,988,749	-		
			10,988,749	-		
			10,665,749	-		
			323,000	-		
			546,990	-		
			546,990	-		
			546,990	-		
			1,076,425	-		
			1,076,425	-		
			1,076,425	-		
			1,792,299	-701		
			1,792,299	-701		
			19,994	-6		
			1,772,305	-695		

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 102 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

102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
98	68	99	01		總 計	2,582,338	-	6,300
					經常門合計	284,694	-	6,300
					98年度經常門合計	284,694	-	6,300
					福利服務支出	284,694	-	6,300
					臺南縣	284,694	-	6,300
					社政業務	284,694	-	6,300
					業務費	284,694	-	6,300
100	33	90	02		資本門合計	2,297,644	-	-
					100年度資本門合計	2,297,644	-	-
					民政支出	2,297,644	-	-
					一般建築及設備	2,297,644	-	-
					民政建築及設備	2,297,644	-	-
					設備及投資	2,297,644	-	-

甲區公所

轉入數決算表

102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	
2,576,038	-	-	-	-	-	勞務已完工結算，賸餘款 為未施作部份，予以註 銷。
278,394	-	-	-	-	-	
278,394	-	-	-	-	-	
278,394	-	-	-	-	-	
278,394	-	-	-	-	-	
278,394	-	-	-	-	-	
278,394	-	-	-	-	-	
2,297,644	-	-	-	-	-	
2,297,644	-	-	-	-	-	
2,297,644	-	-	-	-	-	
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

歲入類平衡表

中華民國102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	-

經費類平衡表

單位：新臺幣元

24

附 屬 表

臺南市六甲區公所
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			4,465,720
1.20121600 歲入實收數		4,155,762	
收入數	4,163,140		
減：沖轉或付還數	7,378		
2.20121700 收回以前年度納庫款		309,958	
收入數	309,958		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,465,720
二、付項			
(一)本期支出 30			4,465,720
1.30110900 歲入納庫數		4,155,762	
支付數	4,163,140		
減：收回或沖轉數	7,378		
2.30111000 退還以前年度歲入款		309,958	
支付數	309,958		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			4,465,720
付項總計			4,465,720

臺南市六甲區公所
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			16,606,874
1.10210200 經費結存-存款		14,024,536	
2.10210700 保留庫款		2,582,338	
(二)本期收入 20			94,185,573
1.20212000 預計支用數		99,764,164	
收入數	103,992,439		
減：沖轉或付還數	4,228,275		
2.20221000 保管款		-566,065	
收入數	11,804,086		
減：沖轉或付還數	12,370,151		
3.20221300 代收款		-2,743,740	
收入數	25,547,569		
減：沖轉或付還數	28,291,309		
4.20221500 代辦經費		-2,268,786	
收入數	122,514,973		
減：沖轉或付還數	124,783,759		
收項總計			110,792,447
二、付項			
(一)本期支出 30			101,870,045
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	8,452,340		
減：收回或沖轉數	8,452,340		
2.30212100 經費支出		91,745,176	
支付數	92,178,717		
減：收回或沖轉數	433,541		
3.30222300 應付歲出款		2,582,338	
支付數	2,582,338		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,542,531	
支付數	7,542,531		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,922,402
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		8,445,945	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		476,457	
5.40210900 零用金			
付項總計			110,792,447

臺南市六甲區公所
歲入納庫數明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	4,155,762	
			經常門合計	4,155,762	
03			罰款及賠償收入	15,898	
	03		賠償收入	15,898	
		01	一般賠償收入	15,898	
04			規費收入	151,780	
	01		行政規費收入	139,880	
		01	審查費	112,700	
		02	證照費	27,180	
	02		使用規費收入	11,900	
		04	資料使用費	500	
		13	場地設施使用費	11,400	
06			財產收入	233,874	
	01		財產孳息	21,217	
		01	利息收入	17,105	
		02	租金收入	4,112	
	05		廢舊物資售價	212,657	
		01	廢舊物資售價	212,657	
08			補助收入	301,112	
	01		上級政府補助收入	301,112	
		02	計畫型補助收入	301,112	
09			捐獻及贈與收入	1,722,485	
	01		捐獻收入	1,722,485	
		01	一般捐獻	1,722,485	
11			其他收入	1,730,613	
	02		雜項收入	1,730,613	
		01	收回以前年度歲出	28,754	
		10	其他雜項收入	1,701,859	

臺南市六甲區公所
以前年度應納庫款明細表
中華民國102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	56,791,164	-	-	23,628,833	2,685,949	1,543,560	6,439,346
經常門及資本門合計	44,502,000	-	-	23,628,833	2,685,949	1,543,560	6,391,151
經常門合計	44,502,000	-	-	23,628,833	2,685,949	1,543,560	6,391,151
33 民政支出	44,373,000	-	-	23,628,833	2,685,949	1,543,560	6,391,151
01 一般行政	44,207,000	-	-	23,628,833	2,685,949	1,543,560	6,391,151
01 行政管理	44,207,000	-	-	23,628,833	2,685,949	1,543,560	6,391,151
08 區公所民政業務	166,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	166,000	-	-	-	-	-	-
53 文化支出	129,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所文化業務	129,000	-	-	-	-	-	-
01 文化工作	129,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	12,289,164	-	-	-	-	-	48,195
75 退休撫卹給付支出	11,212,739	-	-	-	-	-	48,195
01 公務人員退休給付	10,665,749	-	-	-	-	-	48,195
01 公務人員退休給付	10,665,749	-	-	-	-	-	48,195
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	1,076,425	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,076,425	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,076,425	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員43名 臨時編制 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 正式職教員38名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共46名

甲區公所

費明細表

102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	
1,778,928	636,448	9,097,054	2,379,070	2,901,384	51,090,572	5,700,592
916,403	636,448	-	97,680	2,901,384	38,801,408	5,700,592
916,403	636,448	-	97,680	2,901,384	38,801,408	5,700,592
916,403	545,690	-	97,680	2,901,384	38,710,650	5,662,350
895,403	421,176	-	97,680	2,901,384	38,565,136	5,641,864
895,403	421,176	-	97,680	2,901,384	38,565,136	5,641,864
21,000	124,514	-	-	-	145,514	20,486
21,000	124,514	-	-	-	145,514	20,486
-	90,758	-	-	-	90,758	38,242
-	90,758	-	-	-	90,758	38,242
-	90,758	-	-	-	90,758	38,242
862,525	-	9,097,054	2,281,390	-	12,289,164	-
-	-	8,883,154	2,281,390	-	11,212,739	-
-	-	8,336,164	2,281,390	-	10,665,749	-
-	-	8,336,164	2,281,390	-	10,665,749	-
-	-	546,990	-	-	546,990	-
-	-	546,990	-	-	546,990	-
862,525	-	213,900	-	-	1,076,425	-
862,525	-	213,900	-	-	1,076,425	-
862,525	-	213,900	-	-	1,076,425	-

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	92,221,633	51,090,572	28,669,360	1,778,080	-	81,538,012
經常門及資本門合計	77,817,170	38,801,408	28,649,366	1,455,080	-	68,905,854
經常門合計	68,905,854	38,801,408	28,649,366	1,455,080	-	68,905,854
一般行政	46,523,764	38,565,136	7,958,628	-	-	46,523,764
行政管理	46,523,764	38,565,136	7,958,628	-	-	46,523,764
區公所民政業務	10,964,170	145,514	10,507,337	311,319	-	10,964,170
民政工作	10,964,170	145,514	10,507,337	311,319	-	10,964,170
區公所文化業務	778,895	90,758	688,137	-	-	778,895
文化工作	778,895	90,758	688,137	-	-	778,895
區公所農業業務	1,324,817	-	1,324,817	-	-	1,324,817
農業工作	1,324,817	-	1,324,817	-	-	1,324,817
區公所交通業務	7,927,519	-	7,927,519	-	-	7,927,519
交通工作	7,927,519	-	7,927,519	-	-	7,927,519
區公所社政業務	1,386,689	-	242,928	1,143,761	-	1,386,689
社政工作	1,386,689	-	242,928	1,143,761	-	1,386,689
資本門合計	8,911,316	-	-	-	-	-
一般建築及設備	429,894	-	-	-	-	-
民政建築及設備	429,894	-	-	-	-	-
一般建築及設備	8,481,422	-	-	-	-	-
交通建築及設備	8,481,422	-	-	-	-	-
統籌合計	14,404,463	12,289,164	19,994	323,000	-	12,632,158
公務人員退休給付	10,988,749	10,665,749	-	323,000	-	10,988,749
公務人員退休給付	10,988,749	10,665,749	-	323,000	-	10,988,749
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	1,076,425	1,076,425	-	-	-	1,076,425
公務人員各項補助	1,076,425	1,076,425	-	-	-	1,076,425
災害準備金	1,792,299	-	19,994	-	-	19,994
災害準備金	1,792,299	-	19,994	-	-	19,994

甲區公所

科目分析表

102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
-	-	10,683,621	-	10,683,621
-	-	8,911,316	-	8,911,316
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	8,911,316	-	8,911,316
-	-	429,894	-	429,894
-	-	429,894	-	429,894
-	-	8,481,422	-	8,481,422
-	-	8,481,422	-	8,481,422
-	-	1,772,305	-	1,772,305
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,772,305	-	1,772,305
-	-	1,772,305	-	1,772,305

中華民國102年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歳入結存-存款	-	-
110700 歳入予算数	-	-
110800 歳入分配数	-	-
110900 歳入納庫数	-	-
111000 退還以前年度歳入款	-	-
121500 预计納庫数	-	-
121600 歳入實收数	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市六甲區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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	-	8,445,945
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	476,457
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	-	2,708,648
221000 保管款	-	5,863,290
221000001 押標金	226,000	-
221000002 履約保證金	1,536,582	-
221000003 工程保固金	1,337,912	-
221000008 約僱離職儲金(公提)	1,381,724	-
221000009 約僱離職儲金(自提)	1,381,072	-
221200 應付保管有價證券	-	2,708,648
221200001 保固金	2,128,648	-
221200002 履約保證金	580,000	-
221300 代收款	-	136,854
221300002 公保費	3,574	-
221300003 公健保費	8,512	-
221300004 勞健保費	36,335	-
221300005 勞保費	40,861	-
221300006 退撫基金	10,399	-
221300007 勞工退休金	12,690	-
221300008 勞工退休準備金	-	-
221300009 退休離職金	-	-
221300010 所得稅	18,800	-
221300012 優惠存款	-	-
221300019 其他經轉	-	-
221300021 法院扣款	-	-
221300022 零用金	-	-
221300023 利息收入	-	-
221300024 建設基金	-	-
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	-	-
221300030 健保補充保費	5,683	-
221300031 圖書館活動材料費	-	-
221500 代辦經費	-	2,445,801
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	476,457
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102年

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	數 棟 數 量 或	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產 （一）公務用財產 主管機關 六甲區公所 （二）公共用財產 主管機關 六甲區公所										
	13	0.158149	32,545,307			2	3084.89	6,897,300	178	4,373,556
	13	0.158149	32,545,307			2	3084.89	6,897,300	178	4,373,556
	13	0.158149	32,545,307			2	3084.89	6,897,300	178	4,373,556
	2,147	79.864598	2,551,516,897	13	16,086,747	18	6006.70	33,316,987	8	164,538
	2,147	79.864598	2,551,516,897	13	16,086,747	18	6006.70	33,316,987	8	164,538
	2,147	79.864598	2,551,516,897	13	16,086,747	18	6006.70	33,316,987	8	164,538
合 計	2,160	80.022747	2,584,062,204	13	16,086,747	20	9091.59	40,214,287	186	4,538,094

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。(公務用說明：1公務用土地應為12筆，帳面13筆，其中1筆應為公共用土地金額27,089,102元誤植於103月3日移撥殯葬事業管理基金3筆減帳金額19,348,868元，12月24日地段重測更名減帳120筆、增帳120筆減帳金額6,910,241元。3.帳面價值因前年度以公告地價計算，本年

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	
140	7,239,395	219	6,933,432				57,988,990
140	7,239,395	219	6,933,432				57,988,990
140	7,239,395	219	6,933,432				57,988,990
8	241,420	39	744,440				2,602,071,029
8	241,420	39	744,440				2,602,071,029
8	241,420	39	744,440				2,602,071,029
148	7,480,815	258	7,677,872	0	0	0	2,660,060,019

年更正。2. 公共用說明：102年3月7日依麻豆地政事務所來函，補列3筆金額1,161,480元。6月10日增列公園用地47筆金額122,365,386元，9度以公告現值計算，增加金額1,972,623,108元。)

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國102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102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102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	%	
102	總計	866,762		
	經常門合計	866,762		
	102年度經常門合計	866,762		
	罰款及賠償收入	5,898		
	賠償收入	5,898		
	一般賠償收入	5,898	58.98%	工程逾期情形較預估件數多，依實際收入繳納。
	規費收入	66,780		
	行政規費收入	54,880		
	審查費	42,700	61.00%	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
	證照費	12,180	81.20%	民眾申請分區使用證明件數較預估件數多，依實際收入繳納。
	使用規費收入	11,900		
	資料使用費	500		申辦圖書館借閱證規費依實際收入繳納。
	場地設施使用費	11,400		里社區活動中心場地設施使用費依實際收入繳納。
	財產收入	203,874		
	財產孳息	-3,783		
	利息收入	-2,895	-14.48%	銀行利率較預估利率低，依實際收入繳納。
	租金收入	-888	-17.76%	土地使用補償金依實際收入繳納。
	廢舊物資售價	207,657		
	廢舊物資售價	207,657	4153.14%	財產報廢收入較預估數多，依實際收入繳納。
	補助收入	-888		
	上級政府補助收入	-888		
	計畫型補助收入	-888	-0.29%	調解獎勵金依實際收入繳納。
	捐獻及贈與收入	-515		
	捐獻收入	-515		
	一般捐獻	-515	-0.03%	烏山頭水庫回饋金依實際收入繳納。
	其他收入	591,613		
	雜項收入	591,613		
	收回以前年度歲出	28,754		
	其他雜項收入	562,859	49.42%	清理歷年懸帳，依清理結果辦理繳庫。

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	476,457	-	476,457	0.09%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	476,457	-	476,457	0.71%
102	102年度經常門合計	476,457	-	476,457	0.48%
	102年度資本門合計	476,457	-	476,457	4.28%
102	交通支出	476,457	-	476,457	5.38%
	一般建築及設備	476,457	-	476,457	5.38%
	交通建築及設備	476,457	-	476,457	5.38%

甲區公所

結清數)分析表

102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
資本門	01	476,457		
		476,457		
		476,457		
		476,457		
		476,457		
		476,457		
		476,457		
		476,457	102六甲區龍湖里及王爺里排水改善工程476,457元。 決標日期：102/11/12 契約日期：102/11/20 開工日期：102/11/26 履約期限：45日曆天 保留內容： 1. 契約金額：436,000元 2. 規劃設計監造費：20,487元 3. 工程管理費：12,292元 4. 空污費：1,453元 5. 材料試驗費：6,225元 保留原因：工程無法於年度終了前完工結案，需保留至下年度執行。	

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 102 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	
98	總計	7,548,831	7.38%		7,105,452			443,379		
	經常門合計	7,105,452	7.99%		7,105,452					
	資本門合計	443,379	3.30%					443,379		
	98年度經資門合計	6,300	2.21%		6,300			-		
	98年度經常門合計	6,300	2.21%		6,300			-		
	福利服務支出	6,300	2.21%		6,300			-		
	臺南縣 社政業務	6,300	2.21%	1	6,300	按業務需要而減少支付:納骨堂水土保持計畫委託設計案因監測方法改變致賸餘款，予以註銷。		-		
102	102年度經資門合計	7,542,531	7.56%		7,099,152			443,379		
	102年度經常門合計	7,099,152	8.01%		7,099,152			-		
	民政支出	6,423,066	10.05%		6,423,066			-		
	一般行政	6,226,236	11.80%		6,226,236			-		
	行政管理	6,226,236	11.80%	2	6,226,236	實際進用員額較少人事費節餘:預算員額51名，實際進用46名。		-		
	區公所民政業務	196,830	1.76%		196,830			-		
	民政工作	196,830	1.76%	10	196,830	撙節支出:里活動中心水電費落實低碳政策。		-		
	文化支出	64,105	7.60%		64,105			-		
	區公所文化業務	64,105	7.60%		64,105			-		
	文化工作	64,105	7.60%	10	64,105	撙節支出:圖書館水電費落實低碳政策。		-		
	農業支出	4,183	0.31%		4,183			-		
	區公所農業業務	4,183	0.31%		4,183			-		
	農業工作	4,183	0.31%	10	4,183	撙節支出		-		
	交通支出	270,481	3.30%		270,481			-		
	區公所交通業務	270,481	3.30%		270,481			-		
	交通工作	270,481	3.30%	10	270,481	撙節支出:路燈電費由傳統式包燈改為LED燈，落實低碳政策。		-		
	福利服務支出	337,311	19.57%		337,311			-		
	區公所社政業務	337,311	19.57%		337,311			-		
	社政工作	337,311	19.57%	6	337,311	補(捐)助或委辦計畫經費結餘:烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，保護區內住戶申請水電費及醫療健保類補助案件較預估件數少，致計畫結餘。		-		
	其他支出	6			6			-		
	災害準備金	6	0.03%		6			-		
	災害準備金	6	0.03%	1	6	按業務需要而減少支付:購置沙包結餘款。		-		
	102年度資本門合計	443,379	3.98%		-			443,379		
	民政支出	70,106	14.02%		-			70,106		
	一般建築及設備	70,106	14.02%		-			70,106		
	民政建築及設備	70,106	14.02%		-		7	70,106	繳回建設基金辦理監視系統汰換、增設等工程結餘款。	
	交通支出	372,578	4.21%		-			372,578		
	一般建築及設備	372,578	4.21%		-			372,578		
	交通建築及設備	372,578	4.21%		-		7	372,578	區內道路及相關公共設施改善等工程結餘款。	
	其他支出	695	0.04%		-			695		
	災害準備金	695	0.04%		-			695		
	災害準備金	695	0.04%		-		7	695	搶修搶險工程結餘款。	

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102年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/11/13-102-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還101年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費剩餘款(經濟部水利署102年10月2日經水事字第10251176370號)	309,958	
合 計	309,958	

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	10,683,621	-	-	10,253,727	-
一般建築及設備	429,894	-	-	-	-
民政建築及設備	429,894	-	-	-	-
一般建築及設備	8,481,422	-	-	8,481,422	-
交通建築及設備	8,481,422	-	-	8,481,422	-
災害準備金	1,772,305	-	-	1,772,305	-
災害準備金	1,772,305	-	-	1,772,305	-

甲區公所

出分析表

102年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	72,814	357,080	-	-	-
	72,814	357,080	-	-	-
	72,814	357,080	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
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

102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				
37,000	-	37,000	554,000	1,187,080	1,778,080	
37,000	-	37,000	554,000	1,187,080	1,778,080	
37,000	-	37,000	231,000	43,319	311,319	
37,000	-	37,000	231,000	43,319	311,319	
-	-	-	-	1,143,761	1,143,761	
-	-	-	-	1,143,761	1,143,761	
-	-	-	323,000	-	323,000	
-	-	-	323,000	-	323,000	

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102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，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2.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102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	55,556	24,156	-	48	-	1,778	-	-	81,538	-	-	-	
01一般公共事務	43,092	14,085	-	-	-	311	-	-	57,488	-	-	-	
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	12,289	243	-	-	-	1,467	-	-	13,999	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	137	642	-	-	-	-	-	-	779	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	2	1,323	-	-	-	-	-	-	1,325	-	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	36	7,863	-	48	-	-	-	-	7,947	-	-	-	
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 102 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										

臺南市六甲區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 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	小計		105,696	31,500	105,696	0	0	101 年度賸餘款(臺南市政府民政局 101 年 8 月 14 日南市民生字第 1010417584 號)。
				1. 甲東里辦理基層建設觀摩		35,696		35,696			
				2. 納骨堂充實設備		38,500		38,500			
				3. 納骨堂鐵捲門故障維修。		1,500	1,500	1,500			
				4. 龍湖里辦理社區關懷據點裝設水電。		30,000	30,000	30,000			
	合計	102 年	26,734	小計	26,734	26,734	26,734	26,734	0	0	臺南市政府民政局 102 年 7 月 10 日南市民生字第 1020546773 號。
				1. 納骨堂中元普渡經費。	7,546	7,546	7,546	7,546			
				2. 納骨堂充實設備	19,188	19,188	19,188	19,188			
			132,430		26,734	132,430	58,234	132,430	0	0	

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國102

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)	
1、對學生之獎助	小計		53,000	37,000	0	37,000	16,000
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(102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	53,000	37,000	0	37,000	16,000
2、獎勵及慰問	小計		554,000	554,000	0	554,000	0
六甲區鄰長	102年度春節慰問金	民政工作	231,000	231,000	0	231,000	0
六甲區退休退職人員	102年度退休人員及撫恤人員102年三節慰問金	公務人員退休給付	194,000	194,000	0	194,000	0
六甲區退休退職人員	102年度早期支領一次退休金生活特別困難三節特別照護金	公務人員退休給付	129,000	129,000	0	129,000	0

甲區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
V					16,000				1、獎學金申請件數較預估件數少，依實際申請件數執行。 2、依中華民國94年8月1日經濟部經水字第09404602930號水源保育與回饋費補助辦法辦理。
V					16,000	俟原補助機關來函，依規定辦理繳庫。			
V									
V									

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國102

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)	
3、其他補助及捐助	小計		1,473,000	1,187,080	0	1,187,080	285,920
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費(102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	53,000	43,319	0	43,319	9,681
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及區內緊急災害工作(102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	1,420,000	1,143,761	0	1,143,761	276,239
	合計		2,080,000	1,778,080	0	1,778,080	301,920

甲區公所 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		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	
V					285,920				1、住戶用電申請較預估數補助金額少，依實際申請金額執行。 2、依中華民國94年8月1日經濟部經水字第09404602930號水源保育與回饋費補助辦法辦理。
V					9,681	俟原補助機關來函，依規定辦理繳庫。		~	
					276,239	俟原補助機關來函，依規定辦理繳庫。		~	1、住戶醫療健保申請較預估數補助金額少，依實際申請金額執行。 2、依中華民國94年8月1日經濟部經水字第09404602930號水源保育與回饋費補助辦法辦理。

臺南市六甲區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
 中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託辦理 受委託 單位名稱 或個人	委託辦理 事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				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			是派就抽	否員地查	備註		
					預定	實際	科目	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
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
	無																									

臺南市六甲區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 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 102 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																					

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 102 年度

單位：新臺幣元

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						主管機關對捐助之效益評估	
	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				
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	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		
無																						

臺南市六甲區公所

議會審議通過 102 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 102 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：蔡函倩



機關長官：蔡秀琴

