

臺南市六甲區公所

中華民國 104 年度

單位決算

(104年 1 月 1 日至 104年 12 月 31 日)

臺南市六甲區公所104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10頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第21頁至第21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第29頁至第29頁
(二)經費類現金出納表	第30頁至第30頁
(三)歲入納庫數明細表	第31頁至第31頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第32頁至第32頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表	第38頁至第39頁
(八)財產量值總目錄	第40頁至第41頁
(九)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第47頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第49頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第50頁至第50頁

臺南市六甲區公所104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52頁至第53頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第54頁至第55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56頁至第56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57頁至第57頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第65頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第66頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第67頁至第67頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第68頁至第68頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第69頁
(十二)議會審議104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70頁至第70頁

總 說 明

臺南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 104 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：置人事主任，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：置政風主任，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：辦理購置本區全年度各項設備所需經費。
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	或 之	未 說 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、差旅費、加班費及各項補助、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。			
	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	或 未 明 說 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	辦理本區全年度所需各項設備。	完成本區設備充實。	
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	68,860	688.60	工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。
規費收入	122,000	129,610	106.24	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	25,000	46,242	184.97	配合節能減碳政策，路燈更換 LED 燈具，其傳統式包燈報廢材料及廢鐵，係依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理拍賣，依實際收入繳納。
補助收入	299,000	299,000	100.00	
捐獻及贈與收入	5,178,000	4,592,894	88.70	依經濟部水利署 104 年 9 月 30 日經水事字第 10431098470 號函，「烏山頭水庫水質水量保護區」回饋金減少 585,106 元，依實際收入繳納。
其他收入	36,000	346,200	961.67	工程施工瀝青混凝土刨除料折價較預估數多，及里辦公處專戶結清賸餘款繳庫，依實際收入繳納。
合計	5,670,000	5,482,806	96.70	

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	51,679,000	42,181,402		42,181,402	81.62	
民政工作	10,451,000	10,239,021		10,239,021	97.97	
文化工作	840,000	837,270		837,270	99.68	
農業工作	1,625,000	1,623,150		1,623,150	99.89	
交通工作	8,945,000	8,944,717		8,944,717	100.00	
社政工作	1,680,000	1,451,761		1,451,761	86.41	
合計	75,220,000	65,277,321		65,277,321	86.78	

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	383,000	354,211		354,211	92.48	
交通建築及設備	14,180,000	13,499,865		13,499,865	95.20	
合計	14,563,000	13,854,076		13,854,076	95.13	

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	12,430,877	12,430,877		12,430,877	100	
公務人員撫卹給付	546,990	546,990		546,990	100	
公務人員各項補助	879,750	879,750		879,750	100	
災害準備金	2,028,000	2,026,987		2,026,987	99.95	
合計	15,885,617	15,884,604		15,884,604	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 519 萬 3,813 元：係保管工程押標金 6,000 元、工程履約保證金 106 萬 1,186 元、工程保固金 161 萬 7,245 元、約僱人員離職儲金 250 萬 9,382 元。

(三)代收款 23 萬 1,463 元：係勞保、公健保費、勞健保費、勞工退休金等 22 萬 9,663 元、代收市民卡申辦費 1,800 元。

(四)代辦經費 238 萬 4,883 元整：係捐贈款計 59 萬 894 元、納骨堂水保監測系統工程 1 萬 1,625 元、工程獎金 6 萬 2,210 元、公共圖書館實施計畫 48 萬 8,672 元、智慧節電計畫 21 萬 8,536 元、選舉經費 85 萬 3,266 元、馬上關懷急難救助金 6 萬元、關懷據點評量獎勵金 6 萬 8,000 元及調整耕作制度活化農地計畫 3 萬 1,680 元等。

(五)保管有價證券 194 萬 6,384 元整：係保管工程保固金 39 件計 194 萬 6,384 元。

以上均轉入下年度繼續支用。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二)有關重要統計分析：無。

(三)潛藏負債之揭露：無。

主要表

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	5,670,000	-	5,670,000	5,482,806
				經常門合計	5,670,000	-	5,670,000	5,482,806
01				0303000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	68,860
	01			03030780000 臺南市六甲區公所	10,000	-	10,000	68,860
		01		03030780300 賠償收入	10,000	-	10,000	68,860
			01	03030780301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	68,860
02				04030000000 規費收入	122,000	-	122,000	129,610
	01			04030780000 臺南市六甲區公所	122,000	-	122,000	129,610
		01		04030780100 行政規費收入	102,000	-	102,000	111,410
			01	04030780101 審查費	90,000	-	90,000	89,550
			02	04030780102 證照費	12,000	-	12,000	21,860
		02		04030780200 使用規費收入	20,000	-	20,000	18,200
			01	04030780204 資料使用費	-	-	-	1,200
			02	04030780213 場地設施使用費	20,000	-	20,000	17,000
03				06030000000 財產收入	25,000	-	25,000	46,242
	01			06030780000 臺南市六甲區公所	25,000	-	25,000	46,242
		01		06030780100 財產孳息	20,000	-	20,000	13,195
			01	06030780101 利息收入	15,000	-	15,000	9,083
			02	06030780102 租金收入	5,000	-	5,000	4,112
		02		06030780500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	33,047
			01	06030780501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	33,047
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000	299,000
	01			08030780000 臺南市六甲區公所	299,000	-	299,000	299,000
		01		08030780100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000

甲區公所
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				5,482,806	-187,194	
				5,482,806	-187,194	
				68,860	58,860	
				68,860	58,860	
				68,860	58,860	
				68,860	58,860	
				129,610	7,610	
				129,610	7,610	
				111,410	9,410	
				89,550	-450	
				21,860	9,860	
				18,200	-1,800	
				1,200	1,200	
				17,000	-3,000	
				46,242	21,242	
				46,242	21,242	
				13,195	-6,805	
				9,083	-5,917	
				4,112	-888	
				33,047	28,047	
				33,047	28,047	
				299,000		
				299,000		
				299,000		

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
			01	08030780102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	5,178,000	-	5,178,000	4,592,894
	01			09030780000 臺南市六甲區公所	5,178,000	-	5,178,000	4,592,894
		01		09030780100 捐獻收入	5,178,000	-	5,178,000	4,592,894
			01	09030780101 一般捐獻	5,178,000	-	5,178,000	4,592,894
06				11030000000 其他收入	36,000	-	36,000	346,200
	01			11030780000 臺南市六甲區公所	36,000	-	36,000	346,200
		01		11030780200 雜項收入	36,000	-	36,000	346,200
			01	11030780201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,248
			02	11030780210 其他雜項收入	36,000	-	36,000	339,952

甲區公所
別決算表

104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				
				299,000		
				4,592,894	-585,106	
				4,592,894	-585,106	
				4,592,894	-585,106	
				4,592,894	-585,106	
				346,200	310,200	
				346,200	310,200	
				346,200	310,200	
				6,248	6,248	
				339,952	303,952	

臺南市六
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				總計	105,668,617	-	105,668,617	95,016,001	-	-	
				經常門資本門合計	89,783,000	-	89,783,000	79,131,397	-	-	
				經常門合計	75,220,000	-	75,220,000	65,277,321	-	-	
01				00030000000 民政局主管	75,220,000	-	75,220,000	65,277,321	-	-	
	01			00030780000 臺南市六甲區公所	75,220,000	-	75,220,000	65,277,321	-	-	
		01		330307801330100 一般行政	51,679,000	-	51,679,000	42,181,402	-	-	
			01	330307801330101 行政管理	51,679,000	-	51,679,000	42,181,402	-	-	
				010000人事費	43,473,000	-	43,473,000	34,359,677	-	-	
				020000業務費	8,206,000	-	8,206,000	7,821,725	-	-	
		02		330307801330800 區公所民政業務	10,451,000	-	10,451,000	10,239,021	-	-	
			01	330307801330801 民政工作	10,451,000	-	10,451,000	10,239,021	-	-	
				010000人事費	166,000	-	166,000	139,015	-	-	
				020000業務費	9,731,000	-	9,731,000	9,703,540	-	-	
				040000獎補助費	554,000	-	554,000	396,466	-	-	
		03		530307802530800 區公所文化業務	840,000	-	840,000	837,270	-	-	
			01	530307802530801 文化工作	840,000	-	840,000	837,270	-	-	
				010000人事費	126,000	-	126,000	125,876	-	-	
				020000業務費	714,000	-	714,000	711,394	-	-	
		04		580307803580800 區公所農業業務	1,625,000	-	1,625,000	1,623,150	-	-	
			01	580307803580801 農業工作	1,625,000	-	1,625,000	1,623,150	-	-	
				020000業務費	1,625,000	-	1,625,000	1,623,150	-	-	
		05		600307803600800 區公所交通業務	8,945,000	-	8,945,000	8,944,717	-	-	
			01	600307803600801 交通工作	8,945,000	-	8,945,000	8,944,717	-	-	
				020000業務費	8,945,000	-	8,945,000	8,944,717	-	-	
		06		680307804680800 區公所社政業務	1,680,000	-	1,680,000	1,451,761	-	-	
			01	680307804680801 社政工作	1,680,000	-	1,680,000	1,451,761	-	-	
				020000業務費	304,000	-	304,000	300,052	-	-	
				040000獎補助費	1,376,000	-	1,376,000	1,151,709	-	-	

甲區公所
別決算表

104 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				
			95,016,001	-10,652,616		
			79,131,397	-10,651,603		
			65,277,321	-9,942,679		
			65,277,321	-9,942,679		
			65,277,321	-9,942,679		
			42,181,402	-9,497,598		
			42,181,402	-9,497,598		
			34,359,677	-9,113,323		
			7,821,725	-384,275		
			10,239,021	-211,979		
			10,239,021	-211,979		
			139,015	-26,985		
			9,703,540	-27,460		
			396,466	-157,534		
			837,270	-2,730		
			837,270	-2,730		
			125,876	-124		
			711,394	-2,606		
			1,623,150	-1,850		
			1,623,150	-1,850		
			1,623,150	-1,850		
			8,944,717	-283		
			8,944,717	-283		
			8,944,717	-283		
			1,451,761	-228,239		
			1,451,761	-228,239		
			300,052	-3,948		
			1,151,709	-224,291		

臺南市六
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	14,563,000	-	14,563,000	13,854,076	-	-	
01				00030000000 民政局主管	14,563,000	-	14,563,000	13,854,076	-	-	
	01			00030780000 臺南市六甲區公所	14,563,000	-	14,563,000	13,854,076	-	-	
		01		330307801339000 一般建築及設備	383,000	-	383,000	354,211	-	-	
			01	330307801339002 民政建築及設備	383,000	-	383,000	354,211	-	-	
				030000設備及投資	383,000	-	383,000	354,211	-	-	
		02		600307803609000 一般建築及設備	14,180,000	-	14,180,000	13,499,865	-	-	
			01	600307803609002 交通建築及設備	14,180,000	-	14,180,000	13,499,865	-	-	
				030000設備及投資	14,180,000	-	14,180,000	13,499,865	-	-	

甲區公所

別決算表

104 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				
			13,854,076	-708,924		
			13,854,076	-708,924		
			13,854,076	-708,924		
			354,211	-28,789		
			354,211	-28,789		
			354,211	-28,789		
			13,499,865	-680,135		
			13,499,865	-680,135		
			13,499,865	-680,135		

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			
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
				統籌支撥科目合計	15,885,617	-	15,885,617	15,884,604	-	-
01				00030000000 民政局主管	15,885,617	-	15,885,617	15,884,604	-	-
	01			00030780000 臺南市六甲區公所	15,885,617	-	15,885,617	15,884,604	-	-
		01		750307806750100 公務人員退休給付	12,430,877	-	12,430,877	12,430,877	-	-
			01	750307806750101 公務人員退休給付	12,430,877	-	12,430,877	12,430,877	-	-
				010000人事費	12,151,877	-	12,151,877	12,151,877	-	-
				040000獎補助費	279,000	-	279,000	279,000	-	-
		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	879,750	-	879,750	879,750	-	-
			01	890307810890401 公務人員各項補助	879,750	-	879,750	879,750	-	-
				010000人事費	879,750	-	879,750	879,750	-	-
		04		890307810890600 災害準備金	2,028,000	-	2,028,000	2,026,987	-	-
			01	890307810890601 災害準備金	2,028,000	-	2,028,000	2,026,987	-	-
				020000業務費	16,000	-	16,000	15,573	-	-
				030000設備及投資	2,012,000	-	2,012,000	2,011,414	-	-

甲區公所

別決算表

104 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				
			15,884,604	-1,013		
			15,884,604	-1,013		
			15,884,604	-1,013		
			12,430,877	-		
			12,430,877	-		
			12,151,877	-		
			279,000	-		
			546,990	-		
			546,990	-		
			546,990	-		
			879,750	-		
			879,750	-		
			879,750	-		
			2,026,987	-1,013		
			2,026,987	-1,013		
			15,573	-427		
			2,011,414	-586		

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 104 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							
/												

臺南市六

以前年度歲入

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
/									

甲區公所

轉入數決算表

104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
103	60	90	02	03	總 計	672,923	-	159	-
					資本門合計	672,923	-	159	-
					103年度資本門合計	672,923	-	159	-
					交通支出	672,923	-	159	-
					一般建築及設備	672,923	-	159	-
					交通建築及設備	672,923	-	159	-
					設備及投資	672,923	-	159	-

甲區公所

轉入數決算表

104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	
672,764	-	-	-	-	-	
672,764	-	-	-	-	-	
672,764	-	-	-	-	-	
672,764	-	-	-	-	-	
672,764	-	-	-	-	-	
672,764	-	-	-	-	-	

臺南市六甲區公所

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
合 計 附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	合 計 附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 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104年1月1日至104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			5,929,290
1.20121600 歲入實收數		5,482,806	
收入數	5,484,851		
減：沖轉或付還數	2,045		
2.20121700 收回以前年度納庫款		446,484	
收入數	446,484		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,929,290
二、付項			
(一)本期支出 30			5,929,290
1.30110900 歲入納庫數		5,482,806	
支付數	5,484,851		
減：收回或沖轉數	2,045		
2.30111000 退還以前年度歲入款		446,484	
支付數	446,484		
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			5,929,290

臺南市六甲區公所
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104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			8,157,162
1.10210200 經費結存-存款		7,484,239	
2.10210700 保留庫款		672,923	
(二)本期收入 20			105,994,537
1.20212000 預計支用數		105,668,617	
收入數	112,381,617		
減：沖轉或付還數	6,713,000		
2.20221000 保管款		-891,266	
收入數	6,827,159		
減：沖轉或付還數	7,718,425		
3.20221300 代收款		117,658	
收入數	16,241,033		
減：沖轉或付還數	16,123,375		
4.20221500 代辦經費		1,099,528	
收入數	58,109,057		
減：沖轉或付還數	57,009,529		
收項總計			114,151,699
二、付項			
(一)本期支出 30			106,341,540
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	9,277,381		
減：收回或沖轉數	9,277,381		
2.30212100 經費支出		95,016,001	
支付數	95,179,181		
減：收回或沖轉數	163,180		
3.30222300 應付歲出款		672,923	
支付數	672,923		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		10,652,616	
支付數	10,652,616		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,810,159
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		7,810,159	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
付項總計			114,151,699

臺南市六甲區公所
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	5,482,806	
			經常門合計	5,482,806	
03			罰款及賠償收入	68,860	
	03		賠償收入	68,860	
		01	一般賠償收入	68,860	
04			規費收入	129,610	
		01	行政規費收入	111,410	
		01	審查費	89,550	
		02	證照費	21,860	
		02	使用規費收入	18,200	
		04	資料使用費	1,200	
		13	場地設施使用費	17,000	
06			財產收入	46,242	
		01	財產孳息	13,195	
		01	利息收入	9,083	
		02	租金收入	4,112	
		05	廢舊物資售價	33,047	
		01	廢舊物資售價	33,047	
08			補助收入	299,000	
		01	上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	4,592,894	
		01	捐獻收入	4,592,894	
		01	一般捐獻	4,592,894	
11			其他收入	346,200	
		02	雜項收入	346,200	
		01	收回以前年度歲出	6,248	
		10	其他雜項收入	339,952	

臺南市六甲區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國104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					
/									

臺南市六 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		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		
總計	57,343,617	-	-	21,835,875	2,243,678	1,143,240	5,463,865	
經常門及資本門合計	43,765,000	-	-	21,835,875	2,243,678	1,143,240	5,426,470	
經常門合計	43,765,000	-	-	21,835,875	2,243,678	1,143,240	5,426,470	
33 民政支出	43,639,000	-	-	21,835,875	2,243,678	1,143,240	5,426,470	
01 一般行政	43,473,000	-	-	21,835,875	2,243,678	1,143,240	5,426,470	
01 行政管理	43,473,000	-	-	21,835,875	2,243,678	1,143,240	5,426,470	
08 區公所民政業務	166,000	-	-	-	-	-	-	
01 民政工作	166,000	-	-	-	-	-	-	
53 文化支出	126,000	-	-	-	-	-	-	
08 區公所文化業務	126,000	-	-	-	-	-	-	
01 文化工作	126,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	13,578,617	-	-	-	-	-	37,395	
75 退休撫卹給付支出	12,698,867	-	-	-	-	-	37,395	
01 公務人員退休給付	12,151,877	-	-	-	-	-	37,395	
01 公務人員退休給付	12,151,877	-	-	-	-	-	37,395	
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	879,750	-	-	-	-	-	-	
04 公務人員各項補助	879,750	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員各項補助	879,750	-	-	-	-	-	-	

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員41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49名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員34名 臨時編制 名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共41名

甲區公所

費明細表

104年度

單位：新臺幣元

算						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	
1,255,433	615,019	11,038,920	2,135,935	2,471,220	48,203,185	9,140,432
754,533	615,019	-	134,533	2,471,220	34,624,568	9,140,432
754,533	615,019	-	134,533	2,471,220	34,624,568	9,140,432
754,533	489,143	-	134,533	2,471,220	34,498,692	9,140,308
732,933	371,728	-	134,533	2,471,220	34,359,677	9,113,323
732,933	371,728	-	134,533	2,471,220	34,359,677	9,113,323
21,600	117,415	-	-	-	139,015	26,985
21,600	117,415	-	-	-	139,015	26,985
-	125,876	-	-	-	125,876	124
-	125,876	-	-	-	125,876	124
-	125,876	-	-	-	125,876	124
500,900	-	11,038,920	2,001,402	-	13,578,617	-
-	-	10,660,070	2,001,402	-	12,698,867	-
-	-	10,113,080	2,001,402	-	12,151,877	-
-	-	10,113,080	2,001,402	-	12,151,877	-
-	-	546,990	-	-	546,990	-
-	-	546,990	-	-	546,990	-
500,900	-	378,850	-	-	879,750	-
500,900	-	378,850	-	-	879,750	-
500,900	-	378,850	-	-	879,750	-

臺南市六

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	95,016,001	48,203,185	29,120,151	1,827,175	-	79,150,511
經常門及資本門合計	79,131,397	34,624,568	29,104,578	1,548,175	-	65,277,321
經常門合計	65,277,321	34,624,568	29,104,578	1,548,175	-	65,277,321
一般行政	42,181,402	34,359,677	7,821,725	-	-	42,181,402
行政管理	42,181,402	34,359,677	7,821,725	-	-	42,181,402
區公所民政業務	10,239,021	139,015	9,703,540	396,466	-	10,239,021
民政工作	10,239,021	139,015	9,703,540	396,466	-	10,239,021
區公所文化業務	837,270	125,876	711,394	-	-	837,270
文化工作	837,270	125,876	711,394	-	-	837,270
區公所農業業務	1,623,150	-	1,623,150	-	-	1,623,150
農業工作	1,623,150	-	1,623,150	-	-	1,623,150
區公所交通業務	8,944,717	-	8,944,717	-	-	8,944,717
交通工作	8,944,717	-	8,944,717	-	-	8,944,717
區公所社政業務	1,451,761	-	300,052	1,151,709	-	1,451,761
社政工作	1,451,761	-	300,052	1,151,709	-	1,451,761
資本門合計	13,854,076	-	-	-	-	-
一般建築及設備	354,211	-	-	-	-	-
民政建築及設備	354,211	-	-	-	-	-
一般建築及設備	13,499,865	-	-	-	-	-
交通建築及設備	13,499,865	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,884,604	13,578,617	15,573	279,000	-	13,873,190
公務人員退休給付	12,430,877	12,151,877	-	279,000	-	12,430,877
公務人員退休給付	12,430,877	12,151,877	-	279,000	-	12,430,877
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	879,750	879,750	-	-	-	879,750
公務人員各項補助	879,750	879,750	-	-	-	879,750
災害準備金	2,026,987	-	15,573	-	-	15,573
災害準備金	2,026,987	-	15,573	-	-	15,573

臺南市六甲區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
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104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	-	7,810,159
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	-
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	-	1,946,384
221000 保管款	-	5,193,813
221000001 押標金	6,000	-
221000002 履約保證金	1,061,186	-
221000003 工程保固金	1,617,245	-
221000008 約僱離職儲金(公提)	1,254,920	-
221000009 約僱離職儲金(自提)	1,254,462	-
221200 應付保管有價證券	-	1,946,384
221200001 保固金	1,946,384	-
221300 代收款	-	231,463
221300002 公保費	-	-
221300003 公健保費	139,326	-
221300004 勞健保費	30,119	-
221300005 勞保費	46,471	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休金	13,747	-
221300008 勞工退休準備金	-	-
221300009 退休離職金	-	-
221300010 所得稅	-	-
221300012 優惠存款	-	-
221300019 其他經轉	-	-
221300022 零用金	-	-
221300023 利息收入	-	-
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	-	-
221300031 圖書館活動材料費	-	-
221300032 里長辦公事務費	-	-
221300033 里長健保費	-	-
221300034 里長福利互助費	-	-
221300035 市民卡申辦費	1,800	-
221500 代辦經費	-	2,384,883
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	250

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		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值
一、公用財產									
(一) 公務用財產		12	0.121249	33,343,475	0	0	1	3,084.89	6,897,300
主管機關		12	0.121249	33,343,475	0	0	1	3,084.89	6,897,300
六甲區公所		12	0.121249	33,343,475	0	0	1	3,084.89	6,897,300
(二) 公共用財產		2,149	79.900691	2,670,721,740	14	25,263,041	15	4,159.25	62,033,863
主管機關		2,149	79.900691	2,670,721,740	14	25,263,041	15	4,159.25	62,033,863
六甲區公所		2,149	79.900691	2,670,721,740	14	25,263,041	15	4,159.25	62,033,863
合 計		2,161	80.02194	2,704,065,215	14	25,263,041	16	7,244.14	68,931,163

說明：

一、有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

二、權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

三、財產增減說明：

(一) 公務用財產：

(1) 土地：依本府104年3月10日府財產字第1040219472號公告現值重新公告，現值調整增加363,747元。

(二) 公共用財產：

(1) 土地：依本府104年3月10日府財產字第1040219472號公告現值重新公告，現值調整增加40,879,528元。

(2) 土地改良物：依本府都市發展局104年3月16日南市都景字第1040260440號，由都市發展局委託本所接管「林鳳營火車站站前及周邊環境改善工程」增加1

(3) 房屋建築及設備：係因104年3月12日「102年六甲公園用地(公三)開闢工程」完工增加1筆，價值36,371,150元(面積90.65mi於104年漏登，已於105年1月新植等增值360,810元、10月份蘇迪勒颱風遊樂設施及樹木受損減值331,997元、12月份新建採光罩、欄杆、圓形座椅及遮陽設備等增值304,330元。

甲區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機 械 及設備		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	數 量	價 值	價 值	
215	5,331,652	159	6,617,541	274	9,614,917	0	0	0	61,804,885
215	5,331,652	159	6,617,541	274	9,614,917	0	0	0	61,804,885
215	5,331,652	159	6,617,541	274	9,614,917	0	0	0	61,804,885
8	164,538	7	219,420	32	800,200	0	0	0	2,759,202,802
8	164,538	7	219,420	32	800,200	0	0	0	2,759,202,802
8	164,538	7	219,420	32	800,200	0	0	0	2,759,202,802
223	5,496,190	166	6,836,961	306	10,415,117	0	0	0	2,821,007,687

筆，價值9,176,294元。

13日補登)：六甲多功能運動公園新建圓形座椅7月份增值93,600元、9月份新建排水設施、遊戲區遮蔭棚架、公廁通風氣密窗、植栽

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國104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		
/									

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104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	%	

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104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	%	
104	總計	-187,194		
	經常門合計	-187,194		
	104年度經常門合計	-187,194		
	罰款及賠償收入	58,860		
	賠償收入	58,860		
	一般賠償收入	58,860	588.60%	工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。
	規費收入	7,610		
	行政規費收入	9,410		
	審查費	-450	-0.50%	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少，依實際收入繳納。
	證照費	9,860	82.17%	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	-1,800		
	資料使用費	1,200		
	場地設施使用費	-3,000	-15.00%	申辦圖書館借閱規費依實際收入繳納。 依本府水利局103年12月22日南市水兩字第1031220448號函，纜線暫掛雨水下水道使用費原由公所收繳改為統一由水利局作業，故104年度短收，105年度已未編列本項歲入。
	財產收入	21,242		
	財產孳息	-6,805		
	利息收入	-5,917	-39.45%	銀行利率較預估利率低及代辦工程款由市府直匯廠商，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	28,047			
廢舊物資售價	28,047	560.94%	配合節能減碳政策，路燈更換LED燈具，其傳統式包燈報廢材料及廢鐵，係依「各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序」辦理拍賣，依實際收入繳納。	
捐獻及贈與收入	-585,106			
捐獻收入	-585,106			
一般捐獻	-585,106	-11.30%	依經濟部水利署104年9月30日經水事字第10431098470號函，「烏山頭水庫水質水量保護區」回饋金減少585,106元，依實際收入繳納。	
其他收入	310,200			
雜項收入	310,200			
收回以前年度歲出	6,248			
其他雜項收入	303,952	844.31%	收回同仁調職公保及健保費。 工程施工瀝青混凝土刨除料折價較預估數多，及里辦公處專戶結清贖餘款繳庫，依實際收入繳納。	

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	%
/					

甲區公所

結清數)分析表

104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 104 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	
	總計	10,652,775	10.02%		9,943,106			709,669		
	經常門合計	9,943,106	11.16%		9,943,106					
	資本門合計	709,669	4.11%					709,669		
103	103年度經資門合計	159	0.02%		-			159		
	103年度資本門合計	159	0.02%		-			159		
	交通支出	159	0.02%		-			159		
	一般建築及設備	159	0.02%		-			159		
	交通建築及設備	159	0.02%		-		1	159	按業務需要而減少支付： 1、六甲區龜港里入口意象改善工程減少支付26元。 2、菁埔、中社里道路旁環境改善工程減少支付133元。	
104	104年度經資門合計	10,652,616	10.08%		9,943,106			709,510		
	104年度經常門合計	9,943,106	11.16%		9,943,106			-		
	民政支出	9,709,577	15.63%		9,709,577			-		
	一般行政	9,497,598	18.38%		9,497,598			-		
	行政管理	9,497,598	18.38%	2	9,497,598	實際進用員額較少人事費節餘:預算員額49人,因104年6月份組織修編,實際進用41人。		-		
	區公所民政業務	211,979	2.03%		211,979			-		
	民政工作	211,979	2.03%	6	211,979	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,保護區內住戶申請獎助學金案件較預估件數少,及補助六甲國小湖東分校學生營養補助未執行,係因學校未提出申請,致計畫結餘。		-		
	文化支出	2,730	0.33%		2,730			-		
	區公所文化業務	2,730	0.33%		2,730			-		
	文化工作	2,730	0.33%	10	2,730	擲節支用:圖書館水電費落實低碳政策。		-		
	農業支出	1,850	0.11%		1,850			-		
	區公所農業業務	1,850	0.11%		1,850			-		
	農業工作	1,850	0.11%	10	1,850	擲節支用		-		
	交通支出	283			283			-		
	區公所交通業務	283			283			-		
	交通工作	283		10	283	擲節支用		-		
	福利服務支出	228,239	13.59%		228,239			-		
	區公所社政業務	228,239	13.59%		228,239			-		
	社政工作	228,239	13.59%	6	228,239	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	427	0.05%		427			-		
	災害準備金	427	2.67%		427			-		
	災害準備金	427	2.67%	1	427	按業務需要而減少支付:購置沙包結餘款。		-		

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 104 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	
	104年度資本門合計	709,510	4.28%		-			709,510		
	民政支出	28,789	7.52%		-			28,789		
	一般建築及設備	28,789	7.52%		-			28,789		
	民政建築及設備	28,789	7.52%		-		6	28,789	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,保護區內監視器設置結餘款。	
	交通支出	680,135	4.80%		-			680,135		
	一般建築及設備	680,135	4.80%		-			680,135		
	交通建築及設備	680,135	4.80%		-		6	680,135	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,核定回饋金減少,支出相對控管未執行。	
	其他支出	586	0.03%		-			586		
	災害準備金	586	0.03%		-			586		
	災害準備金	586	0.03%		-		7	586	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104年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
規費收入	50,000	
104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-退還張英哲於民國99年4月2日申請張陳秀連預用塔位費用	50,000	
小計	50,000	
捐獻及贈與收入	396,484	
104-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還103年度烏山頭水庫水質水量保護區回饋計畫賸餘經費(經濟部水利署103.9.10經水事字第10351154090號)	396,484	
小計	396,484	
合計	446,484	

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	15,865,490	-	-	15,271,239	177,500
一般建築及設備	354,211	-	-	-	-
民政建築及設備	354,211	-	-	-	-
一般建築及設備	13,499,865	-	-	13,259,825	177,500
交通建築及設備	13,499,865	-	-	13,259,825	177,500
災害準備金	2,011,414	-	-	2,011,414	-
災害準備金	2,011,414	-	-	2,011,414	-

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	96,054	-	96,054	-	-	-
經常門合計	96,054	-	96,054	-	-	-
區公所民政業務	96,054	-	96,054	-	-	-
民政工作	96,054	-	96,054	-	-	-
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

104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				
21,000	-	21,000	510,000	1,200,121	1,827,175	
21,000	-	21,000	510,000	1,200,121	1,827,175	
21,000	-	21,000	231,000	48,412	396,466	
21,000	-	21,000	231,000	48,412	396,466	
-	-	-	-	1,151,709	1,151,709	
-	-	-	-	1,151,709	1,151,709	
-	-	-	279,000	-	279,000	
-	-	-	279,000	-	279,000	

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104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	
/					

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 104 年度 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	
/						

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外				
00總計	52,526	24,739	-	58	-	1,731	96	-	79,150	-	-	-
01一般公共事務	38,259	13,765	-	-	-	300	96	-	52,420	-	-	-
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	13,579	300	-	-	-	1,431	-	-	15,310	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	242	595	-	-	-	-	-	-	837	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	344	1,279	-	-	-	-	-	-	1,623	-	-	-
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12運輸及通信	102	8,800	-	58	-	-	-	-	8,960	-	-	-
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

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	15,272	-	80	514	-	15,866	95,016
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	274	-	354	52,774
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,310
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,623
-	-	-	-	-	-	-	-	15,272	-	-	240	-	15,512	24,472
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 104 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)				
/										

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國104

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 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一、補助其他政府機關	小計		240,000	96,054	0	96,054	143,946
1、政府機關間之補助	小計		240,000	96,054		96,054	143,946
臺南市六甲區六甲國小 湖東分校	辦理保護區內設 籍之民眾水資源 教育觀摩活動 (104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	80,000	70,984		70,984	9,016
臺南市六甲區六甲國小 湖東分校	辦理水資源學校 教育活動(104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	40,000	25,070		25,070	14,930
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 校學生營養補助 (104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	120,000	0		0	120,000
二、獎助	小計		1,969,000	1,731,121	0	1,731,121	237,879
1、對學生之獎助	小計		30,000	21,000	0	21,000	9,000
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(104 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	21,000	0	21,000	9,000

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			V		9,016	依經濟部水利署105年1月15日經水事字第10531005360號函，賸餘款轉入次年回編支用。		V	1、觀摩活動費用依實際參與人數支付。 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			V		14,930	依經濟部水利署105年1月15日經水事字第10531005360號函，賸餘款轉入次年回編支用。		V	1、教育活動費用依實際參與人數支付。 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。
					120,000	依經濟部水利署105年1月15日經水事字第10531005360號函，賸餘款轉入次年回編支用。			學校未有相關需求，未提出申請計畫。
					9,000				
V					9,000	依經濟部水利署105年1月15日經水事字第10531005360號函，賸餘款轉入次年回編支用。		V	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。

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國104

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 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
2、獎勵及慰問	小計		510,000	510,000	0	510,000	0
六甲區鄰長	104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	104年度退休人員 及撫恤人員104年 三節慰問金	公務人員 退休給付	186,000	186,000	0	186,000	0
六甲區退休退職人員	104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	93,000	93,000	0	93,000	0
3、其他補助及捐助	小計		1,429,000	1,200,121	0	1,200,121	228,879
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 (104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	48,412	0	48,412	4,588
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 (104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	1,376,000	1,151,709	0	1,151,709	224,291
	合計		2,209,000	1,827,175	0	1,827,175	381,825

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					228,879			V	
V					4,588	依經濟部水利署105年1月15日經水事字第10531005360號函，賸餘款轉入次年回編支用。		V	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					224,291	依經濟部水利署105年1月15日經水事字第10531005360號函，賸餘款轉入次年回編支用。		V	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 104 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託辦理 事項 委託人稱 或 受單個 或 接受名	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													
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.)																											

臺南市六甲區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 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	
(The main body of the table is currently empty, with a diagonal line drawn across it.)																						
合計																						

臺南市六甲區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源			是否支 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
		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	
(This area is currently blank, containing only a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)																						
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 104 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	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	
	/																			

臺南市六甲區公所

議會審議通過 104 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 104 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事 項次	內 容	辦 理 情 形
/		

主辦會計人員：蔡函倩



機關長官：蔡秀琴

