

臺南市六甲區公所

中 華 民 國 105 年 度

單 位 決 算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

臺南市六甲區公所105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105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105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 105 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	或之	未明	因應改善措施
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、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	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 成之	或 未明 說 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	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。	除六甲區營造友善城鄉環境拔尖級計畫等3案及六甲區民族街300號前等道路改善工程無法於年度終了前結案外，其餘均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
		實現數	應收數	合計數		
罰款及賠償收入	6,000	77,917		77,917	1298.62	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	158,000	194,860		194,860	123.33	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	399,069		399,069	1596.28	變賣報廢公務車輛，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；工程瀝青混凝土刨除料折價較預估數多，均依實際收入繳納。
補助收入	40,799,000	28,566,371	7,140,948	35,707,319	87.52	
捐獻及贈與收入	1,770,000	1,769,561		1,769,561	99.98	
其他收入	36,000	128,017		128,017	355.60	收回以前年度歲出款及電子招標文件費較預估數多，依實際收入繳納。
合計	42,794,000	31,135,795	7,140,948	38,276,743	89.44	

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	應付數	合計數		
行政管理	44,965,000	43,756,774		43,756,774	97.31	
民政工作	15,506,000	15,095,502		15,095,502	97.35	
文化工作	893,000	892,112		892,112	99.90	
農業工作	2,547,000	2,463,159		2,463,159	96.71	
交通工作	604,000	603,810		603,810	99.97	
社政工作	974,000	870,875		870,875	89.41	
合 計	65,489,000	63,682,232		63,682,232	97.24	

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	259,000	244,736		244,736	94.49	
交通建築及設備	54,869,000	34,292,647	15,545,690	49,838,337	90.83	
合 計	55,128,000	34,537,383	15,545,690	50,083,073	90.85	

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	12,325,455	12,325,455		12,325,455	100	
公務人員撫卹給付	413,411	413,411		413,411	100	
公務人員各項補助	1,716,620	1,716,620		1,716,620	100	
災害準備金	2,690,000	2,688,662		2,688,662	99.95	
合 計	17,145,486	17,144,148		17,144,148	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 513 萬 7,555 元：係保管工程履約保證金 80 萬 6,231 元、工程保固金 156 萬 8,556 元、約僱人員離職儲金 276 萬 2,768 元。

(三)代收款 9 萬 5,493 元：係勞保、公健保費、勞健保費、勞工退休金等 9 萬 3,573 元、代收市民卡申辦費 1,920 元。

(四)代辦經費 204 萬 3,831 元整：係捐贈款計 30 萬 8,746 元、工程款項 151 萬 9,470 元、公共圖書館實施計畫 244 元、馬上關懷急難救助金 4 萬元、關懷據點評量獎勵金 6 萬 8,000 元、農林漁牧普查獎金 6 萬、建構農業資源行動調查服務體系計畫調查費用 4,655 元及調整耕作制度活化農地計畫 4 萬 2,716 元等。

(五)保管有價證券 181 萬 2,946 元整：係保管工程保固金 25 件計 181 萬 2,946 元。

(六)應付歲出款 1,554 萬 5,690 元等：六甲區營造友善城鄉環境拔尖級計畫等 3 案 1,340 萬 2,778 元及六甲區民族街 300 號前等道路改善工程 214 萬 2,912 元，無法於年度終了前結案，需保留至下年度執行。

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)未來或有給付責任之揭露：無。

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		經常門資本門合計	42,794,000	-	42,794,000	31,135,795
				經常門合計	42,794,000	-	42,794,000	31,135,795
				03030000000 罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	77,917
				03030780000 臺南市六甲區公所	6,000	-	6,000	77,917
				03030780300 賠償收入	6,000	-	6,000	77,917
				03030780301 一般賠償收入	6,000	-	6,000	77,917
02	01	01		04030000000 規費收入	158,000	-	158,000	194,860
				04030780000 臺南市六甲區公所	158,000	-	158,000	194,860
				04030780100 行政規費收入	147,000	-	147,000	159,060
				04030780101 審查費	127,000	-	127,000	131,300
				04030780102 證照費	20,000	-	20,000	27,760
				04030780200 使用規費收入	11,000	-	11,000	35,800
03	01	01		04030780204 資料使用費	1,000	-	1,000	700
				04030780213 場地設施使用費	10,000	-	10,000	35,100
				06030000000 財產收入	25,000	-	25,000	399,069
				06030780000 臺南市六甲區公所	25,000	-	25,000	399,069
				06030780100 財產孳息	20,000	-	20,000	7,712
				06030780101 利息收入	15,000	-	15,000	5,742
04	01	01		06030780102 租金收入	5,000	-	5,000	1,970
				06030780500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	391,357
				06030780501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	391,357
				08030000000 補助收入	40,799,000	-	40,799,000	28,566,371
				08030780000 臺南市六甲區公所	40,799,000	-	40,799,000	28,566,371
				08030780100 上級政府補助收入	40,799,000	-	40,799,000	28,566,371
	08030780102 計畫型補助收入	40,799,000	-	40,799,000	28,566,371			

甲區公所
別決算表

105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				
-	7,140,948	7,140,948	-	38,276,743	-4,517,257	
-	7,140,948	7,140,948	-	38,276,743	-4,517,257	
-	-	-	-	77,917	71,917	
-	-	-	-	77,917	71,917	
-	-	-	-	77,917	71,917	
-	-	-	-	77,917	71,917	
-	-	-	-	194,860	36,860	
-	-	-	-	194,860	36,860	
-	-	-	-	159,060	12,060	
-	-	-	-	131,300	4,300	
-	-	-	-	27,760	7,760	
-	-	-	-	35,800	24,800	
-	-	-	-	700	-300	
-	-	-	-	35,100	25,100	
-	-	-	-	399,069	374,069	
-	-	-	-	399,069	374,069	
-	-	-	-	7,712	-12,288	
-	-	-	-	5,742	-9,258	
-	-	-	-	1,970	-3,030	
-	-	-	-	391,357	386,357	
-	-	-	-	391,357	386,357	
-	7,140,948	7,140,948	-	35,707,319	-5,091,681	
-	7,140,948	7,140,948	-	35,707,319	-5,091,681	
-	7,140,948	7,140,948	-	35,707,319	-5,091,681	
-	7,140,948	7,140,948	-	35,707,319	-5,091,681	

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
05				09030000000 捐獻及贈與收入	1,770,000	-	1,770,000	1,769,561
	01			09030780000 臺南市六甲區公所	1,770,000	-	1,770,000	1,769,561
		01		09030780100 捐獻收入	1,770,000	-	1,770,000	1,769,561
			01	09030780101 一般捐獻	1,770,000	-	1,770,000	1,769,561
06				11030000000 其他收入	36,000	-	36,000	128,017
	01			11030780000 臺南市六甲區公所	36,000	-	36,000	128,017
		01		11030780200 雜項收入	36,000	-	36,000	128,017
			01	11030780201 收回以前年度歲出	-	-	-	70,817
			02	11030780210 其他雜項收入	36,000	-	36,000	57,200

甲區公所
別決算表

105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				
				1,769,561	-439	
				1,769,561	-439	
				1,769,561	-439	
				1,769,561	-439	
				128,017	92,017	
				128,017	92,017	
				128,017	92,017	
				70,817	70,817	
				57,200	21,200	

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	137,762,486	-	137,762,486	115,363,763	-	15,545,690	15,545,690
				經常門資本門合計	120,617,000	-	120,617,000	98,219,615	-	15,545,690	15,545,690
				經常門合計	65,489,000	-	65,489,000	63,682,232	-	-	-
				00030000000 民政局主管	65,489,000	-	65,489,000	63,682,232	-	-	-
				00030780000 臺南市六甲區公所	65,489,000	-	65,489,000	63,682,232	-	-	-
				01 330307801330100 一般行政	44,965,000	-	44,965,000	43,756,774	-	-	-
				01 330307801330101 行政管理	44,965,000	-	44,965,000	43,756,774	-	-	-
				010000人事費	36,965,000	-	36,965,000	36,016,914	-	-	-
				020000業務費	8,000,000	-	8,000,000	7,739,860	-	-	-
				02 330307801330800 區公所民政業務	15,506,000	-	15,506,000	15,095,502	-	-	-
				01 330307801330801 民政工作	15,506,000	-	15,506,000	15,095,502	-	-	-
				010000人事費	166,000	-	166,000	164,872	-	-	-
				020000業務費	15,004,000	-	15,004,000	14,602,260	-	-	-
				040000獎補助費	336,000	-	336,000	328,370	-	-	-
				03 530307802530800 區公所文化業務	893,000	-	893,000	892,112	-	-	-
				01 530307802530801 文化工作	893,000	-	893,000	892,112	-	-	-
				010000人事費	126,000	-	126,000	125,112	-	-	-
				020000業務費	767,000	-	767,000	767,000	-	-	-
				04 580307803580800 區公所農業業務	2,547,000	-	2,547,000	2,463,159	-	-	-
				01 580307803580801 農業工作	2,547,000	-	2,547,000	2,463,159	-	-	-
				020000業務費	2,547,000	-	2,547,000	2,463,159	-	-	-
				05 600307803600800 區公所交通業務	604,000	-	604,000	603,810	-	-	-
				01 600307803600801 交通工作	604,000	-	604,000	603,810	-	-	-
				020000業務費	604,000	-	604,000	603,810	-	-	-
				06 680307804680800 區公所社政業務	974,000	-	974,000	870,875	-	-	-
				01 680307804680801 社政工作	974,000	-	974,000	870,875	-	-	-
				020000業務費	304,000	-	304,000	303,931	-	-	-
				040000獎補助費	670,000	-	670,000	566,944	-	-	-

甲區公所 別決算表

105 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				
			130,909,453	-6,853,033		
			113,765,305	-6,851,695		
			63,682,232	-1,806,768		
			63,682,232	-1,806,768		
			63,682,232	-1,806,768		
			43,756,774	-1,208,226		
			43,756,774	-1,208,226		
			36,016,914	-948,086		
			7,739,860	-260,140		
			15,095,502	-410,498		
			15,095,502	-410,498		
			164,872	-1,128		
			14,602,260	-401,740		
			328,370	-7,630		
			892,112	-888		
			892,112	-888		
			125,112	-888		
			767,000	-		
			2,463,159	-83,841		
			2,463,159	-83,841		
			2,463,159	-83,841		
			603,810	-190		
			603,810	-190		
			603,810	-190		
			870,875	-103,125		
			870,875	-103,125		
			303,931	-69		
			566,944	-103,056		

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	55,128,000	-	55,128,000	34,537,383	-	15,545,690	15,545,690
				00030000000	55,128,000	-	55,128,000	34,537,383	-	15,545,690	15,545,690
				民政局主管							
				00030780000	55,128,000	-	55,128,000	34,537,383	-	15,545,690	15,545,690
				臺南市六甲區公所							
				330307801339000	259,000	-	259,000	244,736	-	-	-
				一般建築及設備							
				330307801339002	259,000	-	259,000	244,736	-	-	-
				民政建築及設備							
01				030000設備及投資	259,000	-	259,000	244,736	-	-	-
				600307803609000	54,869,000	-	54,869,000	34,292,647	-	15,545,690	15,545,690
				一般建築及設備							
				600307803609002	54,869,000	-	54,869,000	34,292,647	-	15,545,690	15,545,690
				交通建築及設備							
				030000設備及投資	54,869,000	-	54,869,000	34,292,647	-	15,545,690	15,545,690

甲區公所
別決算表

105 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				
			50,083,073	-5,044,927		
			50,083,073	-5,044,927		
			50,083,073	-5,044,927		
			244,736	-14,264		
			244,736	-14,264		
			244,736	-14,264		
			49,838,337	-5,030,663		
			49,838,337	-5,030,663		
			49,838,337	-5,030,663		

臺南市六
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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				統籌支撥科目合計	17,145,486	-	17,145,486	17,144,148	-	-	-
				00030000000	17,145,486	-	17,145,486	17,144,148	-	-	-
				民政局主管							
			01	00030780000	17,145,486	-	17,145,486	17,144,148	-	-	-
				臺南市六甲區公所							
			01	750307806750100	12,325,455	-	12,325,455	12,325,455	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750307806750101	12,325,455	-	12,325,455	12,325,455	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	12,048,455	-	12,048,455	12,048,455	-	-	-
				040000獎補助費	277,000	-	277,000	277,000	-	-	-
			02	750307806750200	413,411	-	413,411	413,411	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750307806750201	413,411	-	413,411	413,411	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	413,411	-	413,411	413,411	-	-	-
03	890307810890400	1,716,620	-	1,716,620	1,716,620	-	-	-			
	公務人員各項補助										
01	890307810890401	1,716,620	-	1,716,620	1,716,620	-	-	-			
	公務人員各項補助										
	010000人事費	1,716,620	-	1,716,620	1,716,620	-	-	-			
04	890307810890600	2,690,000	-	2,690,000	2,688,662	-	-	-			
	災害準備金										
01	890307810890601	2,690,000	-	2,690,000	2,688,662	-	-	-			
	災害準備金										
	020000業務費	16,000	-	16,000	15,179	-	-	-			
	030000設備及投資	2,674,000	-	2,674,000	2,673,483	-	-	-			

甲區公所 別決算表

105 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
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			17,144,148	-1,338		
			17,144,148	-1,338		
			17,144,148	-1,338		
			12,325,455	-		
			12,325,455	-		
			12,048,455	-		
			277,000	-		
			413,411	-		
			413,411	-		
			413,411	-		
			1,716,620	-		
			1,716,620	-		
			1,716,620	-		
			2,688,662	-1,338		
			2,688,662	-1,338		
			15,179	-821		
			2,673,483	-517		

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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

105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

甲區公所

轉入數決算表

105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	

臺南市六甲區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 110500 本年度部分	7,140,948 7,140,948	應納庫款 121300	7,140,948
合 計	7,140,948	合 計	7,140,948
附註： 保管品 債權憑證 合 計	- - -	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	- - -

經費類平衡表

單位：新臺幣元

078-27

附 屬 表

臺南市六甲區公所
歲入類現金出納表
中華民國105年度

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			31,664,623
1. 20121600 歲入實收數		31,135,795	
收入數	31,159,867		
減：沖轉或付還數	24,072		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		528,828	
收入數	528,828		
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,664,623
二、付項			
(一)本期支出 30			31,664,623
1. 30110900 歲入納庫數		31,135,795	
支付數	31,159,867		
減：收回或沖轉數	24,072		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		528,828	
支付數	528,828		
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			31,664,623

臺南市六甲區公所
經費類現金出納表
中華民國105年度

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			7,810,159
1.10210200 經費結存-存款		7,810,159	
(二)本期收入 20			137,229,206
1.20212000 預計支用數		137,762,486	
收入數	162,311,486		
減：沖轉或付還數	24,549,000		
2.20221000 保管款		-56,258	
收入數	5,758,794		
減：沖轉或付還數	5,815,052		
3.20221300 代收款		-135,970	
收入數	13,311,658		
減：沖轉或付還數	13,447,628		
4.20221500 代辦經費		-341,052	
收入數	88,892,729		
減：沖轉或付還數	89,233,781		
5.20221800 預領經費			
收入數	17,619,482		
減：沖轉或付還數	17,619,482		
收項總計			145,039,365
二、付項			
(一)本期支出 30			122,216,796
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	5,188,269		
減：收回或沖轉數	5,188,269		
2.30212100 經費支出		115,363,763	
支付數	116,676,266		
減：收回或沖轉數	1,312,503		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,853,033	
支付數	6,853,033		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,822,569
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		7,276,879	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		15,545,690	
5.40210900 零用金			
付項總計			145,039,365

臺南市六甲區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	31,135,795	
			經常門合計	31,135,795	
03			罰款及賠償收入	77,917	
	03		賠償收入	77,917	
		01	一般賠償收入	77,917	
04			規費收入	194,860	
	01		行政規費收入	159,060	
		01	審查費	131,300	
		02	證照費	27,760	
	02		使用規費收入	35,800	
		04	資料使用費	700	
		13	場地設施使用費	35,100	
06			財產收入	399,069	
	01		財產孳息	7,712	
		01	利息收入	5,742	
		02	租金收入	1,970	
	05		廢舊物資售價	391,357	
		01	廢舊物資售價	391,357	
08			補助收入	28,566,371	
	01		上級政府補助收入	28,566,371	
		02	計畫型補助收入	28,566,371	
09			捐獻及贈與收入	1,769,561	
	01		捐獻收入	1,769,561	
		01	一般捐獻	1,769,561	
11			其他收入	128,017	
	02		雜項收入	128,017	
		01	收回以前年度歲出	70,817	
		10	其他雜項收入	57,200	

臺南市六甲區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
/									

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	51,435,486	-	-	22,697,945	2,042,114	1,143,240	5,337,327
經常門及資本門合計	37,257,000	-	-	22,697,945	2,042,114	1,143,240	5,307,132
經常門合計	37,257,000	-	-	22,697,945	2,042,114	1,143,240	5,307,132
33 民政支出	37,131,000	-	-	22,697,945	2,042,114	1,143,240	5,307,132
01 一般行政	36,965,000	-	-	22,697,945	2,042,114	1,143,240	5,307,132
01 行政管理	36,965,000	-	-	22,697,945	2,042,114	1,143,240	5,307,132
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	14,178,486	-	-	-	-	-	30,195
75 退休撫卹給付支出	12,461,866	-	-	-	-	-	30,195
01 公務人員退休給付	12,048,455	-	-	-	-	-	30,195
01 公務人員退休給付	12,048,455	-	-	-	-	-	30,195
02 公務人員撫卹給付	413,411	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	413,411	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,716,620	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,716,620	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,716,620	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 35 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 4 名 其他人員 0 名 共42名

實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 35 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 4 名 其他人員 0 名 共42名

甲區公所

費明細表

105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	
2,009,394	628,136	10,890,537	3,224,632	2,512,059	50,485,384	950,102
813,774	628,136	-	1,162,498	2,512,059	36,306,898	950,102
813,774	628,136	-	1,162,498	2,512,059	36,306,898	950,102
813,774	503,024	-	1,162,498	2,512,059	36,181,786	949,214
792,174	359,752	-	1,162,498	2,512,059	36,016,914	948,086
792,174	359,752	-	1,162,498	2,512,059	36,016,914	948,086
21,600	143,272	-	-	-	164,872	1,128
21,600	143,272	-	-	-	164,872	1,128
-	125,112	-	-	-	125,112	888
-	125,112	-	-	-	125,112	888
-	125,112	-	-	-	125,112	888
1,195,620	-	10,890,537	2,062,134	-	14,178,486	-
-	-	10,369,537	2,062,134	-	12,461,866	-
-	-	9,956,126	2,062,134	-	12,048,455	-
-	-	9,956,126	2,062,134	-	12,048,455	-
-	-	413,411	-	-	413,411	-
-	-	413,411	-	-	413,411	-
1,195,620	-	521,000	-	-	1,716,620	-
1,195,620	-	521,000	-	-	1,716,620	-
1,195,620	-	521,000	-	-	1,716,620	-

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	130,909,453	50,485,384	26,495,199	1,172,314	-	78,152,897
經常門及資本門合計	113,765,305	36,306,898	26,480,020	895,314	-	63,682,232
經常門合計	63,682,232	36,306,898	26,480,020	895,314	-	63,682,232
一般行政	43,756,774	36,016,914	7,739,860	-	-	43,756,774
行政管理	43,756,774	36,016,914	7,739,860	-	-	43,756,774
區公所民政業務	15,095,502	164,872	14,602,260	328,370	-	15,095,502
民政工作	15,095,502	164,872	14,602,260	328,370	-	15,095,502
區公所文化業務	892,112	125,112	767,000	-	-	892,112
文化工作	892,112	125,112	767,000	-	-	892,112
區公所農業業務	2,463,159	-	2,463,159	-	-	2,463,159
農業工作	2,463,159	-	2,463,159	-	-	2,463,159
區公所交通業務	603,810	-	603,810	-	-	603,810
交通工作	603,810	-	603,810	-	-	603,810
區公所社政業務	870,875	-	303,931	566,944	-	870,875
社政工作	870,875	-	303,931	566,944	-	870,875
資本門合計	50,083,073	-	-	-	-	-
一般建築及設備	244,736	-	-	-	-	-
民政建築及設備	244,736	-	-	-	-	-
一般建築及設備	49,838,337	-	-	-	-	-
交通建築及設備	49,838,337	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	17,144,148	14,178,486	15,179	277,000	-	14,470,665
公務人員退休給付	12,325,455	12,048,455	-	277,000	-	12,325,455
公務人員退休給付	12,325,455	12,048,455	-	277,000	-	12,325,455
公務人員撫卹給付	413,411	413,411	-	-	-	413,411
公務人員撫卹給付	413,411	413,411	-	-	-	413,411
公務人員各項補助	1,716,620	1,716,620	-	-	-	1,716,620
公務人員各項補助	1,716,620	1,716,620	-	-	-	1,716,620
災害準備金	2,688,662	-	15,179	-	-	15,179
災害準備金	2,688,662	-	15,179	-	-	15,179

甲區公所

科目分析表

105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
-	-	52,756,556	-	52,756,556
-	-	50,083,073	-	50,083,073
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	50,083,073	-	50,083,073
-	-	244,736	-	244,736
-	-	244,736	-	244,736
-	-	49,838,337	-	49,838,337
-	-	49,838,337	-	49,838,337
-	-	2,673,483	-	2,673,483
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2,673,483	-	2,673,483
-	-	2,673,483	-	2,673,483

臺南市六甲區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105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	-	-
110500 應收歲入款	7,140,948	7,140,948
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	-	-
121300 應納庫款	7,140,948	7,140,948
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105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	-	7,276,879
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	15,545,690
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 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,812,946
221000 保管款	-	5,137,555
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	806,231	-
221000003 工程保固金	1,568,556	-
221000008 約僱離職儲金(公提)	1,381,589	-
221000009 約僱離職儲金(自提)	1,381,179	-
221200 應付保管有價證券	-	1,812,946
221200001 保固金	1,812,946	-
221200002 履約保證金	-	-
221300 代收款	-	95,493
221300002 公保費	-	-
221300003 公健保費	1,361	-
221300004 勞健保費	35,403	-
221300005 勞保費	44,690	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休金	12,119	-
221300008 勞工退休準備金	-	-
221300009 退休離職金	-	-
221300010 所得稅	-	-
221300019 其他經轉	-	-
221300021 法院扣款	-	-
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	-	-
221300030 健保補充保費	-	-
221300031 圖書館活動材料費	-	-
221300033 里長健保費	-	-
221300034 里長福利互助費	-	-
221300035 市民卡申辦費	1,920	-
221500 代辦經費	-	2,043,831
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	15,545,690
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	250

財產量值

中華民國105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			
		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 主管機關 六甲區公所 （二）公共用財產 主管機關 六甲區公所		14	0.263849	34,370,195	-	-	1	3,084.89	6,897,300
		14	0.263849	34,370,195	-	-	1	3,084.89	6,897,300
		14	0.263849	34,370,195	-	-	1	3,084.89	6,897,300
合 計		2,163	80.021940	2,800,816,773	14	25,263,041	16	7,334.79	68,973,163

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:依臺南市麻豆地政事務所105年7月13日所地價字第1050075913號，原載1筆分割為3筆，故增列2筆龜子港段0554-0006面積0.113公頃，及龜子港段正)。

(二)公共用財產：

(1)土地:依本府105年3月8日府財產字第1050232867號公告現值重新公告，現值調整增加 96,751,558元；依臺南市麻豆地政事務所105年7月13日所地價字

(2)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，價值36,371,150元已於104年3月12日入帳，面積90.65㎡於105年1月

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	
256	6,242,992	164	6,962,589	13,030	10,622,600	-	-	-	65,095,676
256	6,242,992	164	6,962,589	13,030	10,622,600	-	-	-	65,095,676
256	6,242,992	164	6,962,589	13,030	10,622,600	-	-	-	65,095,676
8	164,538	7	219,420	31	789,200	-	-	-	2,854,958,640
8	164,538	7	219,420	31	789,200	-	-	-	2,854,958,640
8	164,538	7	219,420	31	789,200	-	-	-	2,854,958,640
264	6,407,530	171	7,182,009	13,061	11,411,800	-	-	-	2,920,054,316

0554-0007面積0.0296公頃，合計面積增加0.1426公頃，增值1,026,720元(分類應為公共用誤植為公務用，已於106年1月5日更

第1050075913號，面積調整減少0.1426公頃，減值1,026,720元。
13日補登；105年12月14日菁埔里活動中心增設氣密鋁門窗增值42,000元。

中華民國105年度

[illegible]

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105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	%	
105	總計	7,140,948	-	7,140,948		17.50% 行政院環境保護署補助六甲區營造友善城鄉環境拔尖級計畫:本案工程已完工結算,已向行政院環境保護署申請補助款,惟補助款尚未入庫。
	105年度小計	7,140,948	-	7,140,948		
	補助收入	7,140,948	-	7,140,948		
	上級政府補助收入	7,140,948	-	7,140,948		
	計畫型補助收入	7,140,948	-	7,140,948		

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105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	%	
105	總計	-4,517,257		
	經常門合計	-4,517,257		
	105年度經常門合計	-4,517,257		
	罰款及賠償收入	71,917		
	賠償收入	71,917		
	一般賠償收入	71,917	1198.62%	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	36,860		
	行政規費收入	12,060		
	審查費	4,300	3.39%	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	7,760	38.80%	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，爾後詳實預估。
	使用規費收入	24,800		
	資料使用費	-300	-30.00%	申辦圖書館借閱規費較預估件數少，依實際收入繳納。
	場地設施使用費	25,100	251.00%	租借里活動中心場次較預估數多，依實際收入繳納，爾後詳實預估。
	財產收入	374,069		
	財產孳息	-12,288		
	利息收入	-9,258	-61.72%	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，次年下修編列預算。
	租金收入	-3,030	-60.60%	公告地價調降，土地使用補償金較預估數少，依實際收入繳納，次年下修編列預算。
	廢舊物資售價	386,357		
	廢舊物資售價	386,357	7727.14%	一、變賣報廢公務車輛，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。 二、工程瀝青混凝土刨除料折價較預估數多，依實際收入繳納。
	補助收入	-5,091,681		
	上級政府補助收入	-5,091,681		
	計畫型補助收入	-5,091,681	-12.48%	六甲區營造友善城鄉環境拔尖級計畫預算編列40,500千元，行政院環境保護署105年3月14日環署毒字第1050019519B號函核定37,629千元，短收2,871千元；另工程標餘款2,220,681元未申請，依實際工程款項申請補助款。
	捐獻及贈與收入	-439		
	捐獻收入	-439		
	一般捐獻	-439	-0.02%	依經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函，「烏山頭水庫水質水量保護區」回饋金核定1,769,561元，依實際收入繳納。
	其他收入	92,017		
	雜項收入	92,017		
	收回以前年度歲出	70,817		一、公務機車報廢退還保險費及牌照稅。 二、依法務部行政執行署臺南分署執行命令，收回前鄉民代表溢領薪資。
	其他雜項收入	21,200	58.89%	電子招標文件費較預估數多，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	%
	總計	15,545,690	-	15,545,690	11.28%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	15,545,690	-	15,545,690	26.89%
105	105年度經常門合計	15,545,690	-	15,545,690	11.28%
	105年度資本門合計	15,545,690	-	15,545,690	26.89%
105	交通支出	15,545,690	-	15,545,690	28.33%
	一般建築及設備	15,545,690	-	15,545,690	28.33%
	交通建築及設備	15,545,690	-	15,545,690	28.33%

甲區公所

結清數)分析表

105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	10	15,545,690			
		15,545,690			
		15,545,690			
		15,545,690			
		15,545,690			
		15,545,690			
		15,545,690			
		3,926,748	臺南市六甲區公廁管理潔淨化遛狗清便風尚化環境改造工程3,926,748元。		
			契約日期:105年9月13日		
			保留內容:		
			1. 契約金額:3,926,748元。		
			保留原因:本案工程已完工結算，已向行政院環境保護署申請補助款，惟中央補助款尚未撥入，需保留至下年度執行。		
		1,343,577	臺南市六甲區排水溝新建工程(開口契約)1,343,577元。		
			契約日期:105年5月20日		
			保留內容:		
			1. 契約金額:1,343,577元。		
			保留原因:本案工程已完工結算，已向行政院環境保護署申請補助款，惟中央補助款尚未撥入，需保留至下年度執行。		
		8,132,453	林鳳營火車站道班房環境改造工程8,132,453元。		
			契約日期:105年11月28日		
			保留內容:		
			1. 契約金額:8,132,453元。		
			保留原因:本案工程已完工結算，已向行政院環境保護署申請補助款，惟中央補助款尚未撥入，需保留至下年度執行。		
		2,142,912	六甲區民族街300號前等道路改善工程(開口契約)2,142,912元。		
			契約日期:105年11月29日		
			保留內容:		
			1. 契約金額:2,008,087元		
			2. 規劃設計監造費:76,139元		
			3. 工程管理費:6,692元		
			4. 空汙費:12,204元		
			5. 材料試驗費:39,790元		
			保留原因:本案工程材料試驗報告尚未出具，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 105 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	
105	總計	6,853,033	4.97%		1,807,589			5,045,444		
	經常門合計	1,807,589	2.26%		1,807,589					
	資本門合計	5,045,444	8.73%					5,045,444		
	105年度經資門合計	6,853,033	4.97%		1,807,589			5,045,444		
	105年度經常門合計	1,807,589	2.26%		1,807,589			-		
	民政支出	1,618,724	2.68%		1,618,724			-		
	一般行政	1,208,226	2.69%		1,208,226			-		
	行政管理	1,208,226	2.69%	2	1,208,226	實際進用員額較少人事費 節餘:部分月份未補足員 額。		-		
	區公所民政業務	410,498	2.65%		410,498			-		
	民政工作	410,498	2.65%	5	410,498	收支併列預算收入未達而 減支:行政院環境保護署補 助六甲區營造友善城鄉環 境拔尖級計畫,經常門預 算編列4,850千元,核定 4,510千元,支出相對控管 未執行340千元。		-		
	文化支出	888	0.10%		888			-		
	區公所文化業務	888	0.10%		888			-		
	文化工作	888	0.10%	10	888	撙節支出。		-		
	農業支出	83,841	3.29%		83,841			-		
	區公所農業業務	83,841	3.29%		83,841			-		
	農業工作	83,841	3.29%	6	83,841	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,辦理保護區內居民有 關水資源保育相關教育宣 導未執行,致計畫結餘。		-		
	交通支出	190	0.03%		190			-		
	區公所交通業務	190	0.03%		190			-		
	交通工作	190	0.03%	10	190	撙節支出。		-		
	福利服務支出	103,125	10.59%		103,125			-		
	區公所社政業務	103,125	10.59%		103,125			-		
	社政工作	103,125	10.59%	6	103,125	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	821	0.05%		821			-		
	災害準備金	821	5.13%		821			-		
	災害準備金	821	5.13%	8	821	採購財物結餘: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 105 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	
	105年度資本門合計	5,045,444	8.73%		-			5,045,444		
	民政支出	14,264	5.51%		-			14,264		
	一般建築及設備	14,264	5.51%		-			14,264		
	民政建築及設備	14,264	5.51%		-		10	14,264	撙節支用。	
	交通支出	5,030,663	9.17%		-			5,030,663		
	一般建築及設備	5,030,663	9.17%		-			5,030,663		
	交通建築及設備	5,030,663	9.17%		-		5	5,030,663	收支併列預算收入未達而減支:行政院環境保護署補助六甲區營造友善城鄉環境拔尖級計畫，資本門預算編列35,650千元，核定33,119千元，支出相對控管未執行2,531千元;另工程標餘款2,220,681元因專款專用未執行。	
	其他支出	517	0.02%		-			517		
	災害準備金	517	0.02%		-			517		
	災害準備金	517	0.02%		-		7	517	搶修搶險工程結餘款。	

中華民國105年度

摘	要	金	額	備	註
捐獻及贈與收入			528,828		
105/01/25-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-本區104年度烏山頭水庫水質水量保護區回饋計畫膳餘經費轉入105年度預算			528,828		
小計			528,828		
合計			528,828		

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	52,756,556	-	70,000	52,415,820	26,000
一般建築及設備	244,736	-	-	-	-
民政建築及設備	244,736	-	-	-	-
一般建築及設備	49,838,337	-	-	49,812,337	26,000
交通建築及設備	49,838,337	-	-	49,812,337	26,000
災害準備金	2,673,483	-	70,000	2,603,483	-
災害準備金	2,673,483	-	70,000	2,603,483	-

出分析表

單位：新臺幣元

078-53

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	26,005	-	26,005	-	-	-
經常門合計	26,005	-	26,005	-	-	-
區公所民政業務	26,005	-	26,005	-	-	-
民政工作	26,005	-	26,005	-	-	-
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

105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				
17,000	-	17,000	508,000	621,309	1,172,314	
17,000	-	17,000	508,000	621,309	1,172,314	
17,000	-	17,000	231,000	54,365	328,370	
17,000	-	17,000	231,000	54,365	328,370	
-	-	-	-	566,944	566,944	
-	-	-	-	566,944	566,944	
-	-	-	277,000	-	277,000	
-	-	-	277,000	-	277,000	

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105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 105 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											
		受僱人員報酬	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	54,952	21,953	-	75	-	1,146	26	-	78,152	-	-	-	
01一般公共事務	40,426	18,098	-	-	-	302	26	-	58,852	-	-	-	
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	14,178	304	-	-	-	844	-	-	15,326	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	197	695	-	-	-	-	-	-	892	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	147	2,316	-	-	-	-	-	-	2,463	-	-	-	
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	4	540	-	75	-	-	-	-	619	-	-	-	
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

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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		
-	-	-	-	-	-	-	70	52,416	-	-	271	-	52,757	130,909
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	-	245	59,097
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,326
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	70	52,416	-	-	26	-	52,512	53,131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 105 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105

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				
			預算數(1)	決 算			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一、補助其他政府機關	小計		30,000	26,005	-	26,005	3,995
1、政府機關間之補助	小計		30,000	26,005	-	26,005	3,995
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(105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	26,005	-	26,005	3,995
二、獎助	小計		1,253,000	1,146,309	-	1,146,309	106,691
1、對學生之獎助	小計		20,000	17,000	-	17,000	3,000
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(105 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	20,000	17,000	-	17,000	3,000
2、獎勵及慰問	小計		508,000	508,000	-	508,000	-
六甲區鄰長	105年度春節慰問 金	民政工作	231,000	231,000	-	231,000	-
六甲區退休退職人員	退休人員及撫恤 人員105年三節慰 問金	公務人員 退休給付	184,000	184,000	-	184,000	-
六甲區退休退職人員	105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	-	93,000	-

甲區公所

關或團體私人經費報告表

年度

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		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		3,995	依經濟部水利署106年1月3日經水事字第10531127040號函，賸餘款轉入次年回編支用。	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。
V			V		3,000	依經濟部水利署106年1月3日經水事字第10531127040號函，賸餘款轉入次年回編支用。	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					-		依預算編列項目核實支付。
V					-		依退休人員照護事項支付。
V					-		依早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點支付。

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國105

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				
			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		725,000	621,309	-	621,309	103,691
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 (105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	55,000	54,365	-	54,365	635
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 (105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	670,000	566,944	-	566,944	103,056
	合 計		1,283,000	1,172,314	-	1,172,314	110,686

甲區公所

關或團體私人經費報告表

年度

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		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					635	依經濟部水利署106年1月3日經水事字第10531127040號函，賸餘款轉入次年回編支用。	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					103,056	依經濟部水利署106年1月3日經水事字第10531127040號函，賸餘款轉入次年回編支用。	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 105 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託辦理 事項 委託人稱 受單個 或名	委託 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			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
							實現 數	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 105 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	
(This table body is currently empty, indicated by a diagonal line in the original image.)																						
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 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105 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	

臺南市六甲區公所

議會審議通過 105 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 105 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	

主辦會計人員：蔡函倩



機關長官：蔡秀琴

