

中華民國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市六甲區公所單位決算

臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所108年度單位決算

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15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第27頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(五)平衡表	第30頁至第30頁
(六)資本資產表	第31頁至第31頁
(七)長期負債表	第32頁至第32頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第33頁至第35頁
(二)平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
(三)資本資產變動表	第37頁至第37頁
(四)長期投資明細表	第38頁至第38頁
(五)長期負債變動表	第39頁至第39頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52頁至第53頁
(十二)人事費明細表	第54頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第55頁至第55頁
(十四)歲入保留分析表	第56頁至第56頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第57頁至第57頁
(十六)歲出保留分析表	第58頁至第59頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第60頁至第60頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第62頁至第65頁

臺南市六甲區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第66頁至第69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70頁至第70頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第71頁至第71頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第72頁至第75頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第76頁至第77頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第78頁至第79頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第82頁至第83頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第84頁至第84頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第85頁至第85頁
(十二)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86頁至第86頁
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第88頁至第89頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第90頁至第91頁
(十五)議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第92頁至第92頁

總 說 明

臺南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	說明
		實現數	應收數	合計數		
賠償收入	15,000	7,380		7,380	49.20	工程、勞務違約金短收 7,620 元。
行政規費收入	152,000	165,370		165,370	108.80	
使用規費收入	41,000	51,070		51,070	124.56	資料使用費及場地設施使用費超收 10,070 元。
財產孳息	45,000	46,778		46,778	103.95	
廢舊物資售價	10,000	100,950		100,950	1,009.50	未預期之工程刨料收入超收 90,950 元。
上級補助收入	299,000	299,000		299,000	100.00	
捐獻收入	2,744,000	2,743,101		2,743,101	99.97	
雜項收入	60,000	41,331		41,331	68.89	電子領標費短收 18,669 元。
合 計	3,366,000	3,454,980		3,454,980	102.64	

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%	賸餘數	說明
		實現數	應付數	合計數			
行政管理	46,957,000	45,793,386		45,793,386	97.52	1,163,614	
民政工作	9,738,000	9,524,493		9,524,493	97.81	213,507	
文化工作	959,000	940,605		940,605	98.08	18,395	
農業工作	3,196,000	3,107,632		3,107,632	97.24	88,368	
交通工作	12,554,000	12,500,942		12,500,942	99.58	53,058	
社政工作	969,000	868,494		868,494	89.63	100,506	
合 計	74,373,000	72,735,552		72,735,552	97.80	1,637,448	

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%	賸餘數	說明
		實現數	應付保 留數	合計數			
民政建築 及設備	199,000	199,000		199,000	100.00	0	
合 計	199,000	199,000		199,000	100.00	0	

統籌科目：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			執行率 %	賸餘數	說明
		實現數	應付保 留數	合計數			
公務人員 退休給付	13,443,943	13,443,943		13,443,943	100.00		
公務人員 撫卹給付	144,156	144,156		144,156	100.00		
公務人員 各項補助	574,260	574,260		574,260	100.00		
災害準備 金	1,378,000	1,376,439		1,376,439	99.89	1,561	
合 計	15,540,359	15,538,798		15,538,798	99.99	1,561	

3. 以前年度保留案：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 13,242,378 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款存入專戶款項。

(2)存入保證金 6,162,222 元，係採購案件等各項保證金。

(3)應付代收款 4,545,315 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等經費。

(4)應付保管款 2,534,841 元，係約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地 2,818,816,410 元，係區公所辦公廳舍基地、里活動中心土地及公園用地等。

(2)土地改良物 14,379,503 元，係明渠、擋土牆等。

(3)房屋建築及設備 74,628,398 元，係區公所辦公廳舍建築及里活動中心等。

(4)機械及設備 2,466,380 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備 1,763,176 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 5,996,714 元，係冷氣機等雜項設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率%	差異達 20%以上之說明
專戶存款	13,242,378	11,100,020	2,142,358	19.30	
存入保證金	6,162,222	6,851,814	-689,592	-10.06	
應付代收款	4,545,315	1,990,782	2,554,533	128.32	待執行之選務經費及社區長照經費等致金額增加。
應付保管款	2,534,841	2,257,424	277,417	12.29	

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異 %	差異達 20%以 上之說明
土地	2,818,816,410	2,812,350,461	6,465,949	0.23	
土地改良物	14,379,503	15,732,239	-1,352,736	-8.60	
房屋建築及 設備	74,628,398	71,662,195	2,966,203	4.14	
機械及設備	2,466,380	2,161,814	304,566	14.09	
交通及運輸 設備	1,763,176	1,735,359	27,817	1.60	
雜項設備	5,996,714	5,673,631	323,083	5.69	
合計	2,918,050,581	2,909,315,699	8,734,882	0.30	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

本所108年度施政計畫除遵照臺南市各機關單位預算執行要點及市府核示各應舉辦事業外，並依照工作計畫屬行節約預算之原則，推進財務功能，使本所之施政計畫能按照進度及績效切實完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事及一般行政業務	人事及行政工作	執行率97.52%，已按計畫執行。	
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、災害及兵役工作等	執行率97.81%，已按計畫執行。	
文化工作	圖書館業務	辦理圖書館閱讀、藝文活動等	執行率98.08%，已按計畫執行。	
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	執行率97.24%，已按計畫執行。	
交通工作	交通業務	辦理本區地下道巡查、下水道開孔及道路維護、改善等工作	執行率99.58%，已按計畫執行。	
社政工作	社會福利、救濟業務	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	執行率89.63%，已按計畫執行。	
民政建築及設備	辦理本區全年度所需各項設備	採購基本辦公設備等	執行率100.00%，已按計畫執行。	

四、其他重要說明：

(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。

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	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	3,366,000	- 3,366,000
				經資門總計	3,366,000	- 3,366,000
				經常門合計	3,366,000	- 3,366,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	15,000	- 15,000
	01			03030780000 臺南市六甲區公所	15,000	- 15,000
		01		03030780300 賠償收入	15,000	- 15,000
			01	03030780301 一般賠償收入	15,000	- 15,000
02				04030000000 規費收入	193,000	- 193,000
	01			04030780000 臺南市六甲區公所	193,000	- 193,000
		01		04030780100 行政規費收入	152,000	- 152,000
			01	04030780101 審查費	127,000	- 127,000
			02	04030780102 證照費	25,000	- 25,000
		02		04030780200 使用規費收入	41,000	- 41,000
			01	04030780204 資料使用費	1,000	- 1,000
			02	04030780213 場地設施使用費	40,000	- 40,000
03				06030000000 財產收入	55,000	- 55,000

甲區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,454,980	-	-	3,454,980	88,980	102.64%
3,454,980	-	-	3,454,980	88,980	102.64%
3,454,980	-	-	3,454,980	88,980	102.64%
7,380	-	-	7,380	-7,620	49.2%
7,380	-	-	7,380	-7,620	49.2%
7,380	-	-	7,380	-7,620	49.2%
7,380	-	-	7,380	-7,620	49.2%
216,440	-	-	216,440	23,440	112.15%
216,440	-	-	216,440	23,440	112.15%
165,370	-	-	165,370	13,370	108.8%
141,950	-	-	141,950	14,950	111.77%
23,420	-	-	23,420	-1,580	93.68%
51,070	-	-	51,070	10,070	124.56%
7,570	-	-	7,570	6,570	757%
43,500	-	-	43,500	3,500	108.75%
147,728	-	-	147,728	92,728	268.6%

**臺南市六
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
04	01			06030780000 臺南市六甲區公所	55,000	- 55,000
		01		06030780100 財產孳息	45,000	- 45,000
			01	06030780101 利息收入	5,000	- 5,000
			02	06030780102 租金收入	40,000	- 40,000
		02		06030780500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	06030780501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
				08030000000 補助收入	299,000	- 299,000
	01			08030780000 臺南市六甲區公所	299,000	- 299,000
		01		08030780100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
			01	08030780102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	2,744,000	- 2,744,000
		01		09030780000 臺南市六甲區公所	2,744,000	- 2,744,000
			01	09030780100 捐獻收入	2,744,000	- 2,744,000
			01	09030780101 一般捐獻	2,744,000	- 2,744,000
06				11030000000 其他收入	60,000	- 60,000

甲區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
147,728	-	-	147,728	92,728	268.6%
46,778	-	-	46,778	1,778	103.95%
5,300	-	-	5,300	300	106%
41,478	-	-	41,478	1,478	103.7%
100,950	-	-	100,950	90,950	1009.5%
100,950	-	-	100,950	90,950	1009.5%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
2,743,101	-	-	2,743,101	-899	99.97%
2,743,101	-	-	2,743,101	-899	99.97%
2,743,101	-	-	2,743,101	-899	99.97%
2,743,101	-	-	2,743,101	-899	99.97%
41,331	-	-	41,331	-18,669	68.88%

臺南市六
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			11030780000 臺南市六甲區公所	60,000	-	60,000
		01		11030780200 雜項收入	60,000	-	60,000
			01	11030780201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030780210 其他雜項收入	60,000	-	60,000

108年度

單位：新臺幣元

15

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
01				合 計	90,112,359	- 90,112,359
				00030000000 民政局主管	74,572,000	- 74,572,000
			01	00030780000 臺南市六甲區公所	74,572,000	- 74,572,000
				經常門合計	74,373,000	- 74,373,000
				資本門合計	199,000	- 199,000
			01	33030780100 一般行政	46,957,000	- 46,957,000
			01	33030780101 行政管理	46,957,000	- 46,957,000
				010000人事費	38,501,000	- 38,501,000
				020000業務費	8,456,000	- 8,456,000
			02	33030780800 區公所民政業務	9,738,000	- 9,738,000
			01	33030780801 民政工作	9,738,000	- 9,738,000
				010000人事費	164,000	- 164,000
				020000業務費	9,304,000	- 9,304,000
				040000獎補助費	270,000	- 270,000
			03	33030789000 一般建築及設備	199,000	- 199,000
			01	33030789002 民政建築及設備*	199,000	- 199,000
				030000設備及投資*	199,000	- 199,000

甲區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
88,473,350	-	-	88,473,350	-1,639,009	98.18%	
72,934,552	-	-	72,934,552	-1,637,448	97.8%	
72,934,552	-	-	72,934,552	-1,637,448	97.8%	
72,735,552	-	-	72,735,552	-1,637,448	97.8%	
199,000	-	-	199,000	-	100%	
45,793,386	-	-	45,793,386	-1,163,614	97.52%	
45,793,386	-	-	45,793,386	-1,163,614	97.52%	
37,737,114	-	-	37,737,114	-763,886	98.02%	
8,056,272	-	-	8,056,272	-399,728	95.27%	
9,524,493	-	-	9,524,493	-213,507	97.81%	
9,524,493	-	-	9,524,493	-213,507	97.81%	
84,005	-	-	84,005	-79,995	51.22%	
9,180,698	-	-	9,180,698	-123,302	98.67%	
259,790	-	-	259,790	-10,210	96.22%	
199,000	-	-	199,000	-	100%	
199,000	-	-	199,000	-	100%	
199,000	-	-	199,000	-	100%	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
		04		53030780800 區公所文化業務	959,000	- 959,000
			01	53030780801 文化工作	959,000	- 959,000
				010000人事費	105,000	- 105,000
				020000業務費	854,000	- 854,000
		05		58030780800 區公所農業業務	3,196,000	- 3,196,000
			01	58030780801 農業工作	3,196,000	- 3,196,000
				020000業務費	3,196,000	- 3,196,000
		06		60030780800 區公所交通業務	12,554,000	- 12,554,000
			01	60030780801 交通工作	12,554,000	- 12,554,000
				020000業務費	12,554,000	- 12,554,000
		07		68030780800 區公所社政業務	969,000	- 969,000
			01	68030780801 社政工作	969,000	- 969,000
				020000業務費	304,000	- 304,000
				040000獎補助費	665,000	- 665,000

甲區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
940,605	-	-	940,605	-18,395	98.08%	
940,605	-	-	940,605	-18,395	98.08%	
92,470	-	-	92,470	-12,530	88.07%	
848,135	-	-	848,135	-5,865	99.31%	
3,107,632	-	-	3,107,632	-88,368	97.24%	
3,107,632	-	-	3,107,632	-88,368	97.24%	
3,107,632	-	-	3,107,632	-88,368	97.24%	
12,500,942	-	-	12,500,942	-53,058	99.58%	
12,500,942	-	-	12,500,942	-53,058	99.58%	
12,500,942	-	-	12,500,942	-53,058	99.58%	
868,494	-	-	868,494	-100,506	89.63%	
868,494	-	-	868,494	-100,506	89.63%	
288,134	-	-	288,134	-15,866	94.78%	
580,360	-	-	580,360	-84,640	87.27%	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	15,540,359	-15,540,359
	01			00709800000 公務人員退休給付	13,443,943	-13,443,943
		01		75709800100 公務人員退休給付	13,443,943	-13,443,943
			01	75709800101 公務人員退休給付	13,443,943	-13,443,943
				010000人事費	13,379,943	-13,379,943
				040000獎補助費	64,000	-64,000
	02			00709810000 公務人員撫卹給付	144,156	-144,156
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	144,156	-144,156
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	144,156	-144,156
				010000人事費	144,156	-144,156
	03			00709820000 公務人員各項補助	574,260	-574,260
		01		89709820400 公務人員各項補助	574,260	-574,260
			01	89709820401 公務人員各項補助	574,260	-574,260
				010000人事費	574,260	-574,260

甲區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,538,798	-	-	15,538,798	-1,561	99.99%	
13,443,943	-	-	13,443,943	-	100%	
13,443,943	-	-	13,443,943	-	100%	
13,443,943	-	-	13,443,943	-	100%	
13,379,943	-	-	13,379,943	-	100%	
64,000	-	-	64,000	-	100%	
144,156	-	-	144,156	-	100%	
144,156	-	-	144,156	-	100%	
144,156	-	-	144,156	-	100%	
144,156	-	-	144,156	-	100%	
574,260	-	-	574,260	-	100%	
574,260	-	-	574,260	-	100%	
574,260	-	-	574,260	-	100%	
574,260	-	-	574,260	-	100%	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	04			00709880000 災害準備金	1,378,000	-1,378,000
		01		89709880600 災害準備金	1,378,000	-1,378,000
			01	89709880601 災害準備金	1,378,000	-1,378,000
				020000業務費	45,000	-45,000
				030000設備及投資*	1,333,000	-1,333,000

甲區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,376,439	-	-	1,376,439	-1,561	99.89%	
1,376,439	-	-	1,376,439	-1,561	99.89%	
1,376,439	-	-	1,376,439	-1,561	99.89%	
44,073	-	-	44,073	-927	97.94%	
1,332,366	-	-	1,332,366	-634	99.95%	

臺南市六
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

臺南市六
以前年度歲入來

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

臺南市六
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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

甲區公所

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 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

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市六甲區公所

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
無					
合 計	-	-	合 計	-	-

附 屬 表

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,100,020
1. 專戶存款	11,100,020
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	94,070,688
1. 本年度歲入	3,454,980
(1) 實現數	3,454,980
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-689,592
13. 應付代收款淨增(減)數	2,554,533
14. 應付保管款淨增(減)數	277,417
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	88,586,998
(1)本年度歲出撥款	88,473,350
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	113,648
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-113,648
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-113,648
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	105,170,708
付項	
一、本期支出	91,928,330
1. 本年度歲出	88,473,350
(1)實現數	88,473,350
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	

臺南市六甲區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	0
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	3,454,980
(1)本年度歲入繳庫	3,454,980
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	13,242,378
1. 專戶存款	13,242,378
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	105,170,708

臺南市六甲區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	13,242,378	
			190301保證品	-	1,649,895	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	6,162,222	
			211201002履約保證金	868,642	-	
			211201003保固金	5,293,580	-	
			211301應付代收款	-	4,545,315	
			211301001公保費	90,967	-	
			211301002職員健保費	136,844	-	
			211301003勞工健保費	147,817	-	
			211301004勞保費	232,629	-	
			211301005退撫基金	265,166	-	
			211301006勞工退休金	124,416	-	
			211301008所得稅	6,000	-	
			211301017里長健保費	53,943	-	
			211301019市民卡申辦費	720	-	
			211301999代辦經費	3,486,813	-	
			211401應付保管款	-	2,534,841	
			211401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,267,527	-	
			211401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,267,314	-	
			290301應付保證品	-	1,649,895	
			290301002履約保證金	289,000	-	
			290301003保固金	1,360,895	-	

臺南市六甲區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,812,350,461	0	13,163,609	6,697,660	0	2,818,816,410
土地改良物	25,263,041	-9,530,802	0	0	-1,352,736	14,379,503
房屋建築及設備	86,352,566	-14,690,371	5,369,227	2,500	-2,400,524	74,628,398
機械及設備	7,258,377	-5,096,563	1,146,989	147,115	-695,308	2,466,380
交通及運輸設備	7,353,694	-5,618,335	396,113	310,329	-57,967	1,763,176
雜項設備	12,753,290	-7,079,659	1,188,252	442,372	-422,797	5,996,714
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,951,331,429	-42,015,730	21,264,190	7,599,976	-4,929,332	2,918,050,581
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	2,951,331,429	-42,015,730	21,264,190	7,599,976	-4,929,332	2,918,050,581

(1)資本資產成本增加數21,264,190=預算採購增加206,350+其他非預算採購增加21,057,840

(2)設備及投資預算執行增加金額1,531,366=本年度預算執行金額1,531,366+以前年度保留預算執行金額0+特別預算(含保留)執行金額0

(3)預算採購增加206,350—設備及投資預算執行增加1,531,366=(1,325,016)其中1,317,666元係修繕性質；7,350元係業務單位7月購買記憶體及硬碟增值機械設備費，於8月重分類。

(4)其他非預算採購增加21,057,840元說明如下：

A. 土地淨增加13,163,609元：(1)地價現值調整9,710,059元(2)信義段0175-0000地號通行路用地增加(重測)3,453,550元。

B. 房屋建築及設備淨增加5,369,227元：(1)社會局代辦經費補助甲南等四里活動中心長照衛福據點修繕工程2,271,502元(2)業務單位重分類增值房屋建築設備吸頂式電扇2,500元(3)民政局代辦經費補助龜港里活動中心化糞池遷移320,266元；菁埔里活動中心耐震補強工程1,504,944元；大丘里活動中心耐震補強工程1,270,015元。

C. 機械及設備淨增加940,639元：(1)民政局撥入-端末工作站2臺54,032元；冷氣機8台502,444元；網路交換器及防火牆90,092元(2)市立圖書館撥入電腦3台65,580元(3)民政局代辦經費補助A3印表機差額9,135元。(4)農業局代辦經費補助電腦及印表機各1台40,122元(5)社會局代辦經費補助關懷據點冷氣1臺37,500元。(6)教育局代辦經費補助電腦1台25,240元(7)消防局獎補助費補助筆記型電腦1台24,494元(8)環保局廢棄物轉運處理設施提供回饋金購置分離式冷氣2台92,000元。

D. 交通及運輸設備淨增加396,113元：(1)民政局撥入廣播控制機218,164元；點歌機27,711元；擴大機及電唱機74,108元；監視系統59,000元；擴音機17,130元。

E. 雜項設備增加1,188,252元：(1)民政局撥入-冷(暖)氣機2臺122,002元；照明水銀燈4件(多功能運動公園)96,384元；中社里活動中心防火門消防設備24,000元；活動貨櫃鐵架(蓋烤漆鋼板)及白鐵門36,389元；多功能運動公園遮陽棚2座96,382元；龜港里康樂(體育)用具98,000元；七甲里健身車19,670元；甲東里活動中心液晶投影機41,567元；龜港里活動中心飲水機17,505元(2)補登84年6月村長及調解委員捐贈冰箱22,000元(3)民政局代辦經費殯葬回饋金補助冰箱1台17,411元(4)民政局代辦經費補助冷氣機596,942元。

臺南市六甲區公所
長期投資明細表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市六甲區公所

長期負債變動表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	3,454,980	0	0	0
本年度收入	3,454,980	0	0	0
03030100 一般賠償收入	7,380	0	0	0
04010100 審查費	141,950	0	0	0
04010200 證照費	23,420	0	0	0
04020400 資料使用費	7,570	0	0	0
04021300 場地設施使用費	43,500	0	0	0
06010100 利息收入	5,300	0	0	0
06010200 租金收入	41,478	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	100,950	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	2,743,101	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	17,531	0	0	0
11021000 其他雜項收入	23,800	0	0	0

甲區公所

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,454,980
0	0	0	0	3,454,980
0	0	0	0	7,380
0	0	0	0	141,950
0	0	0	0	23,420
0	0	0	0	7,570
0	0	0	0	43,500
0	0	0	0	5,300
0	0	0	0	41,478
0	0	0	0	100,950
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	2,743,101
0	0	0	0	17,531
0	0	0	0	23,800

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	88,473,350	0	0	0
本年度	88,473,350	0	0	0
一、本年度經費	72,934,552	0	0	0
0133010100 行政管理	45,793,386	0	0	0
0133080100 民政工作	9,524,493	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	199,000	0	0	0
0253080100 文化工作	940,605	0	0	0
0358080100 農業工作	3,107,632	0	0	0
0360080100 交通工作	12,500,942	0	0	0
0468080100 社政工作	868,494	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
二、統籌科目	15,538,798	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	13,443,943	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	144,156	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	574,260	0	0	0
0989060100 災害準備金	44,073	0	0	0

甲區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
113,648	0	0	88,586,998	0
0	0	0	88,473,350	0
0	0	0	72,934,552	0
0	0	0	45,793,386	0
0	0	0	9,524,493	0
0	0	0	199,000	0
0	0	0	940,605	0
0	0	0	3,107,632	0
0	0	0	12,500,942	0
0	0	0	868,494	0
0	0	0	0	0
0	0	0	15,538,798	0
0	0	0	13,443,943	0
0	0	0	144,156	0
0	0	0	574,260	0
0	0	0	44,073	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100* 災害準備金	1,332,366	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

甲區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,332,366	0
113,648	0	0	113,648	0
0	0	0	0	0
113,648	0	0	113,648	0
113,648	0	0	113,648	0

臺南市六甲區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	92,041,978	91,747,444	294,534
公庫撥入數	88,586,998	90,105,933	-1,518,935
罰款及賠償收入	7,380	25,587	-18,207
規費收入	216,440	166,920	49,520
財產孳息收入	46,778	6,664	40,114
廢舊物資售價收入	100,950	188,300	-87,350
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	2,743,101	875,236	1,867,865
其他收入	41,331	79,804	-38,473
支出	91,928,330	91,469,143	459,187
繳付公庫數	3,454,980	1,641,511	1,813,469
人事支出	52,011,948	52,848,531	-836,583
業務支出	34,025,886	31,461,459	2,564,427
增購財產支出	1,531,366	4,850,574	-3,319,208
其他獎補捐助	904,150	667,068	237,082
收支餘絀	113,648	278,301	-164,653

臺南市六
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00030000000 民政局主管	37,913,589	33,981,813	840,150	-	72,735,552
	001			00030780000 臺南市六甲區公所	37,913,589	33,981,813	840,150	-	72,735,552
		01		330307801330100 一般行政	37,737,114	8,056,272	-	-	45,793,386
			01	330307801330101 行政管理	37,737,114	8,056,272	-	-	45,793,386
		02		330307801330800 區公所民政業務	84,005	9,180,698	259,790	-	9,524,493
			01	330307801330801 民政工作	84,005	9,180,698	259,790	-	9,524,493
		03		330307801339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330307801339002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307802530800 區公所文化業務	92,470	848,135	-	-	940,605
			01	530307802530801 文化工作	92,470	848,135	-	-	940,605
		05		580307803580800 區公所農業業務	-	3,107,632	-	-	3,107,632
			01	580307803580801 農業工作	-	3,107,632	-	-	3,107,632
		06		600307803600800 區公所交通業務	-	12,500,942	-	-	12,500,942
			01	600307803600801 交通工作	-	12,500,942	-	-	12,500,942
		07		680307804680800 區公所社政業務	-	288,134	580,360	-	868,494
			01	680307804680801 社政工作	-	288,134	580,360	-	868,494
				小計	37,913,589	33,981,813	840,150	-	72,735,552
02				00700000000 統籌支撥科目	14,098,359	44,073	64,000	-	14,206,432
	001			00709800000 公務人員退休給付	13,379,943	-	64,000	-	13,443,943
		01		757098006750100 公務人員退休給付	13,379,943	-	64,000	-	13,443,943
			01	757098006750101 公務人員退休給付	13,379,943	-	64,000	-	13,443,943
				小計	13,379,943	-	64,000	-	13,443,943
	002			00709810000 公務人員撫卹給付	144,156	-	-	-	144,156
		01		757098106750200 公務人員撫卹給付	144,156	-	-	-	144,156
			01	757098106750201 公務人員撫卹給付	144,156	-	-	-	144,156
				小計	144,156	-	-	-	144,156
	003			00709820000 公務人員各項補助	574,260	-	-	-	574,260
		01		897098209890400 公務人員各項補助	574,260	-	-	-	574,260
			01	897098209890401 公務人員各項補助	574,260	-	-	-	574,260
				小計	574,260	-	-	-	574,260
	004			00709880000 災害準備金	-	44,073	-	-	44,073
		01		897098809890600 災害準備金	-	44,073	-	-	44,073
			01	897098809890601 災害準備金	-	44,073	-	-	44,073
				小計	-	44,073	-	-	44,073
				合 計	52,011,948	34,025,886	904,150	-	86,941,984

甲區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	199,000	-	199,000	72,934,552
-	-	199,000	-	199,000	72,934,552
-	-	-	-	-	45,793,386
-	-	-	-	-	45,793,386
-	-	-	-	-	9,524,493
-	-	-	-	-	9,524,493
-	-	199,000	-	199,000	199,000
-	-	199,000	-	199,000	199,000
-	-	-	-	-	940,605
-	-	-	-	-	940,605
-	-	-	-	-	3,107,632
-	-	-	-	-	3,107,632
-	-	-	-	-	12,500,942
-	-	-	-	-	12,500,942
-	-	-	-	-	868,494
-	-	-	-	-	868,494
-	-	199,000	-	199,000	72,934,552
-	-	1,332,366	-	1,332,366	15,538,798
-	-	-	-	-	13,443,943
-	-	-	-	-	13,443,943
-	-	-	-	-	13,443,943
-	-	-	-	-	13,443,943
-	-	-	-	-	144,156
-	-	-	-	-	144,156
-	-	-	-	-	144,156
-	-	-	-	-	144,156
-	-	-	-	-	574,260
-	-	-	-	-	574,260
-	-	-	-	-	574,260
-	-	-	-	-	574,260
-	-	1,332,366	-	1,332,366	1,376,439
-	-	1,332,366	-	1,332,366	1,376,439
-	-	1,332,366	-	1,332,366	1,376,439
-	-	1,332,366	-	1,332,366	1,376,439
-	-	1,531,366	-	1,531,366	88,473,350

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫恤金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	574,260			574,260	13,443,943			13,443,943	144,156			144,156
公務人員退休給付					13,443,943			13,443,943				
公務人員撫卹給付									144,156			144,156
公務人員各項補助	574,260			574,260								
災害準備金												

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	慰問金				準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,376,439			1,376,439				
公務人員退休給付												
公務人員撫卹給付												
公務人員各項補助												
災害準備金					1,376,439			1,376,439				

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	37,737,114	84,005		92,470
0103 法定編制人員待遇	23,509,707			
0104 約聘僱人員待遇	2,592,485			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	6,370,122			
0121 其他給與	859,854	19,650		
0131 加班值班費	353,296	64,355		92,470
0142 退休離職儲金	187,047			
0151 保險	2,686,623			
0200 業務費	8,056,272	9,180,698		848,135
0201 教育訓練費	1,100			
0202 水電費	746,694	135,542		271,637
0203 通訊費	466,941	9,110		18,599
0211 土地租金				
0212 權利使用費		93,852		
0213 資訊服務費	189,610			17,000
0214 其他業務租金	19,090	72,047		14,400
0221 稅捐及規費	60,573	20,240		
0231 保險費	22,933	15,736		3,439
0249 臨時人員酬金	4,449,106	1,077		119,500
0250 按日按件計資酬金	133,217	223,121		80,800
0271 物品	506,222	811,195		171,813
0279 一般事務費	542,586	7,422,260		116,197
0281 房屋建築養護費	88,040	29,150		
0282 車輛及辦公器具養護費	45,450			
0283 設施及機械設備養護費	252,039	347,368		34,750
0291 國內旅費	331,178			
0298 特別費	201,493			
0300 設備及投資			199,000	
0306 資訊軟硬體設備費			199,000	
0400 獎補助費		259,790		
0401 政府機關間之補助		29,374		
0429 對學生之獎助		16,000		
0456 獎勵及慰問		155,000		
0457 其他補助及捐助		59,416		
小計	45,793,386	9,524,493	199,000	940,605
合計	45,793,386	9,524,493	199,000	940,605

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	社政工作	合計
0100 人事費				37,913,589
0103 法定編制人員待遇				23,509,707
0104 約聘僱人員待遇				2,592,485
0105 技工及工友待遇				1,177,980
0111 獎金				6,370,122
0121 其他給與				879,504
0131 加班值班費				510,121
0142 退休離職儲金				187,047
0151 保險				2,686,623
0200 業務費	3,107,632	12,500,942	288,134	33,981,813
0201 教育訓練費				1,100
0202 水電費	214,367			1,368,240
0203 通訊費	3,000			497,650
0211 土地租金		67,107		67,107
0212 權利使用費				93,852
0213 資訊服務費	32,460			239,070
0214 其他業務租金	40,000		30,051	175,588
0221 稅捐及規費		3,544		84,357
0231 保險費	17,201			59,309
0249 臨時人員酬金				4,569,683
0250 按日按件計資酬金	164,059		13,000	614,197
0271 物品	78,367	44,080	9,800	1,621,477
0279 一般事務費	2,025,828	109,860	235,283	10,452,014
0281 房屋建築養護費				117,190
0282 車輛及辦公器具養護費				45,450
0283 設施及機械設備養護費	532,350	12,276,351		13,442,858
0291 國內旅費				331,178
0298 特別費				201,493
0300 設備及投資				199,000
0306 資訊軟硬體設備費				199,000
0400 獎補助費			580,360	840,150
0401 政府機關間之補助				29,374
0429 對學生之獎助				16,000
0456 獎勵及慰問				155,000
0457 其他補助及捐助			580,360	639,776
小計	3,107,632	12,500,942	868,494	72,934,552
合計	3,107,632	12,500,942	868,494	72,934,552

臺南市六甲區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	26,262,163	-	26,262,163	23,509,707	-2,752,456	-10.48%	35	35	法定編制 職員35人
二、約聘僱人員待遇	1,678,488	-	1,678,488	2,592,485	913,997	54.45%	4	5	約僱4 人：1助 理員延長 病假增加 職務代理 1人
三、技工及工友待遇	1,180,192	-	1,180,192	1,177,980	-2,212	-0.19%	3	3	1技工2工 友
四、獎金	5,146,190	-	5,146,190	6,370,122	1,223,932	23.78%			
五、其他給與	644,000	-	644,000	879,504	235,504	36.57%			
六、加班值班費	864,523	-	864,523	510,121	-354,402	-40.99%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	187,047	86,487	86.01%			
八、保險	2,893,884	-	2,893,884	2,686,623	-207,261	-7.16%			
合 計	38,770,000	-	38,770,000	37,913,589	-856,411	-2.21%	42	43	

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		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無				

臺南市六甲區公所

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市六甲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	88,980		
	108年度經常門小計	88,980		
	罰款及賠償收入	-7,620		
	賠償收入	-7,620		
	一般賠償收入	-7,620	-50.80%	工程、勞務違約金較預期少，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	規費收入	23,440		
	行政規費收入	13,370		
	審查費	14,950	11.77%	民眾申請農地農用等案件較預期多，故超收。
	證照費	-1,580	-6.32%	核發土地使用分區證明規費較預期少，故短收。
	使用規費收入	10,070		
	資料使用費	6,570	657.00%	民眾申請資料使用費等案件較預期多，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	場地設施使用費	3,500	8.75%	租用里活動中心場次較預估多，故超收。
	財產收入	92,728		
	財產孳息	1,778		
	利息收入	300	6.00%	依實際利息收入繳庫。
	租金收入	1,478	3.70%	依實際租金收入繳庫。
	廢舊物資售價	90,950		
	廢舊物資售價	90,950	909.50%	工程刨料收入較預期多，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	捐獻及贈與收入	-899		
	捐獻收入	-899		
	一般捐獻	-899	-0.03%	烏山頭水庫水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金依實際收入入帳。
	其他收入	-18,669		
	雜項收入	-18,669		
	收回以前年度歲出	17,531		非預期之收回以前年度歲出款，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	其他雜項收入	-36,200	-60.33%	各項工程圖表文件圖說標單收入較預期少，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。

臺南市六
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

甲區公所 分析表

108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 108 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	
108	合計	1,639,009	1.82%		1,638,375			634		
	108年度經常門小計	1,638,375	1.85%		1,638,375			-		
	民政支出	1,377,121	2.43%		1,377,121			-		
	一般行政	1,163,614	2.48%		1,163,614			-		
	行政管理	1,163,614	2.48%	(1)	1,163,614			-		
	區公所民政業務	213,507	2.19%		213,507			-		
	民政工作	213,507	2.19%	(1)	213,507			-		
	文化支出	18,395	1.92%		18,395			-		
	區公所文化業務	18,395	1.92%		18,395			-		
	文化工作	18,395	1.92%	(1)	18,395			-		
	農業支出	88,368	2.76%		88,368			-		
	區公所農業業務	88,368	2.76%		88,368			-		
	農業工作	88,368	2.76%	(1)	88,368			-		
	交通支出	53,058	0.42%		53,058			-		
	區公所交通業務	53,058	0.42%		53,058			-		
	交通工作	53,058	0.42%	(7)	53,058			-		
	福利服務支出	100,506	10.37%		100,506			-		
	區公所社政業務	100,506	10.37%		100,506			-		
	社政工作	100,506	10.37%	(1)	100,506			-		
	其他支出	927	0.15%		927			-		
	災害準備金	927	2.06%		927			-		
	災害準備金	927	2.06%	(1)	927			-		
108	108年度資本門小計	634	0.04%		-			634		
	其他支出	634	0.05%		-			634		
	災害準備金	634	0.05%		-			634		
	災害準備金	634	0.05%		-		(7)	634		

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
合計	1,332,366	-	-	1,332,366	-
災害準備金	1,332,366	-	-	1,332,366	-
災害準備金	1,332,366	-	-	1,332,366	-
小計	1,332,366	-	-	1,332,366	-

甲區公所

出分析表

108年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市六

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	29,374	-	-	29,374
區公所民政業務	29,374	-	-	29,374
民政工作	29,374	-	-	29,374
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	29,374	-	-	29,374

經費報告表

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	810,776	-	810,776	840,150	
-	230,416	-	230,416	259,790	
-	230,416	-	230,416	259,790	
-	580,360	-	580,360	580,360	
-	580,360	-	580,360	580,360	
-	810,776	-	810,776	840,150	

補助及捐助

[illegible]

甲區公所

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	
-	64,000	-	64,000	64,000	

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108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，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.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)保證金額，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，或以外幣承諾，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
中央補助款代收代付明細表
中華民國 108 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
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國108年

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)	
一、補助其他政府機關	合計		30,000	29,374	-	29,374	626
1. 政府機關間	小計		30,000	29,374	-	29,374	626
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(108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	29,374	-	29,374	626
二、獎助	合計		969,000	874,776	-	874,776	94,224
1. 對學生之獎助	小計		20,000	16,000	-	16,000	4,000
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(108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	16,000	-	16,000	4,000
2. 獎勵及慰問	小計		219,000	219,000	-	219,000	-
六甲區鄰長	108年度鄰長春節慰問金	民政工作	155,000	155,000	-	155,000	-
六甲區退休退職人員	退休人員及撫恤人員108年三節慰問金	公務人員退休給付	64,000	64,000	-	64,000	-

公所 關或團體個人經費報告表

度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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	
✓			✓				626		1、教育活動費用依實際參與人數支付。 2、依據中華民國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。
							626		
							626		
							94,224		
							4,000		
✓			✓				4,000		依據中華民國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。
✓							-		依據法定預算編列項目核實支付
✓							-		依據退休人員照護事項辦理

臺南市六甲區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國108年

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		730,000	639,776	-	639,776	90,224
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(108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	65,000	59,416	-	59,416	5,584
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(108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	665,000	580,360	-	580,360	84,640
總計			999,000	904,150	-	904,150	94,850

公所 關或團體個人經費報告表

度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助	納入預算	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	
✓					90,224		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、依據中華民國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。 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、依據中華民國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。
					5,584	依據經濟部水利署106年12月25日經水事字第10631120330號函，賸餘款轉入次年回編支用。	
✓					84,640	依據經濟部水利署106年12月25日經水事字第10631120330號函，賸餘款轉入次年回編支用。	
					94,850		

臺南市六
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
		無						

甲區公所

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市六 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

甲區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市六 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

甲區公所 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市六
對各部門捐助財團
中華民國

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

甲區公所
法人之效益評估表
108年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市六甲區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市六甲區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市六

財產目

中華民國108年

數量及價值 分類項目 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值	數量	價值
公用財產										
(一) 公共用										
臺南市六甲區公所	2,164	80.144481	2,784,866,690	14	14,379,503	15	4,249.90	59,480,419	16	516,509
公共用財產小計：	2,164	80.144481	2,784,866,690	14	14,379,503	15	4,249.90	59,480,419	16	516,509
(二) 公務用										
臺南市六甲區公所	12	0.121249	33,949,720	0	0	2	3,084.89	15,147,979	288	1,949,871
公務用財產小計：	12	0.121249	33,949,720	0	0	2	3,084.89	15,147,979	288	1,949,871
合計	2,176	80.265730	2,818,816,410	14	14,379,503	17	7,334.79	74,628,398	304	2,466,380

甲區公所

錄總表

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	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值			
32	768,077	34	343,534	0	0	0	0	2,860,354,732
32	768,077	34	343,534	0	0	0	0	2,860,354,732
144	995,099	12,727	5,653,180	0	0	0	0	57,695,849
144	995,099	12,727	5,653,180	0	0	0	0	57,695,849
176	1,763,176	12,761	5,996,714	0	0	0	0	2,918,050,581

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	57,196	28,776		67		874	29		86,942				
01一般公共事務	42,628	12,431				230	29		55,318				
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	14,111	275				644			15,030				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	293	648							941				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	164	2,944							3,108				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		12,434		67					12,501				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出		44							44				

甲區公所

濟性綜合分類表

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								1,332			199		1,531	88,473
											199		199	55,517
														15,030
														941
														3,108
														12,501
								1,332					1,332	1,376

臺南市六甲區公所
議會審議通過臺南市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	107年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：蕭好真



機關長官：陳啓榮

