臺南市東區區公所

中 華 民 國 105 年 度

單　位　決　算

（105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日）

臺南市東區區公所105年度普通公務機關決算

目　　次

中 華 民 國　105　年 度

一、總說明・・第 1 - 2 頁

二、主要表

(一).歲入來源別決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 3 - 6 頁

(二).歲出機關別決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 7 - 12 頁

(三).重大計畫執行績效報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 13 頁

(四).以前年度歲入轉入數決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 14 - 15 頁

(五).以前年度歲出轉入數決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 16 - 17 頁

(六).歲入類平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 18 頁

(七).經費類平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 19 頁

三、附 屬 表

(一).歲入類現金出納表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 20 頁

(二).經費類現金出納表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 21 頁

(三).歲入納庫數明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 22 頁

(四).以前年度應納庫款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 23 頁

(五).歲出人事費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 24 - 25 頁

(六).歲出用途別科目分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 26 - 27 頁

(七).平衡表各科目明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 28 頁

(八).財產量值總目錄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 29 - 30 頁

(九).歲出剔除經費明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 31 頁

(十).歲入保留數(或未結清數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 32 頁

(十一).歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 33 頁

(十二).歲出保留數(或未結清數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 34 - 37 頁

(十三).歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 38 頁

(十四).退還以前各年度歲入款明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 39 頁

四、其 他 附 表

(一).歲出資本支出分析表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 40 - 41 頁

(二).獎補助及捐助經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 42 - 43 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 44 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 45 頁

(五).歲出按職能及經濟性綜合分類表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 46 - 47 頁

(六).中央補助款代收代付明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 48 頁

(七).補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・第 49 頁

(八).委託辦理計畫（事項）經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 50 頁

(九).出國計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 51 頁

(十).赴大陸計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 52 頁

(十一).對各部門捐助財團法人之效益評估表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 53 頁

(十二).議會審議105年度縣(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表 第 54 頁

臺南市東區區公所

總　　說　　明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌 ：

承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效 ：

(一)、施政計畫重點及執行成果 ：

1.加強鄰里基層建設，區民活動中心管理，整理環境衛生，強化鄰里功能。

2.召開各種基層會議，適時宣導各項政令，使民眾了解政府施政方針，而能配合參與，健全地方自治。

3.加強為民服務及電話禮貌，民眾陳情立即處理，以主動積極創新的精神，提昇服務形象。

4.加強轄區緊急路溝搶修，綠美化鄰里公園等維護工程，改善居住環境品質與提供民眾遊憩休閒場所。

5.加強疏導巷弄排水，整潔鄰里環境，改善環境衛生，促進區民身心健康。

6.結合社會資源，召募各類志工，落實市民參與市政之目標。

7.辦理役男徵兵處理，及加強後備軍人異動管理，照顧在營軍人家屬及遺族，辦理生活扶助，以安定社會鞏固國防。

8.落實社會救助救濟、急難救助等工作，加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(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	文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、廳舍維修、會計工作、人事管理、政風工作等一般行政管理工作	奉上級指揮監督辦理地方自治及一般行政管理等各項業務。	依計畫執行如期完成。	
民政工作	辦理地方自治、調解、衛生、環保、役政工作等業務，計45里1240鄰	辦理里民大會、里鄰管理、體育活動、調解業務、防治公害美化環境、綠地及空地空屋等業務。	臺電輸變電協助金依所在里所提需求辦理,未執行部份,申請辦理保留,餘均如期完成	
文化工作	掌理圖書管理、教育、慶典活動及其他有關文化事項。	辦理文化相關業務 。	依計畫執行如期完成。	
經建工作	辦理農地農用證明等業務	辦理經建相關業務 。	依計畫執行如期完成。	
社政工作	社會福利及急難救助等各項社會救助業務	辦理社會福利、社區發展、及全民健保等社政業務。	依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	辦理民政工作業務所需設備購置,基層建設、公園及空地綠美化、活動中心設施改善等	辦理購置個人電腦組、里活動中心雜項設備。	臺電輸變電協助金依所在里所提需求辦理,未執行部份,申請辦理保留,餘均如期完成	
經建建築及設備	路面、水溝、綠美化及零星等維護工程	辦理本區搶修及零星維護、公有建築消防、公安、無障礙空間及辦公廳舍維護、綠美化、鄰里公園等維護工程。	AC道路工程等施工中共3件申請辦理保留，餘均如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行
社政建築及設備	辦理社區活動中心設施改善等	辦理社區活動中心雜項設備等。	依社區活動中心實際需求執行。	結餘款回編俟以後年度執行

臺南市東區區公所

總　　說　　明

中華民國 105 年度

三、預算執行概況:

（一 ）、歲入預算數:11,016,000元,決算數 13,222,264元,超收 2,206,264元,各計畫預算執行情形如下:

1.一般賠償收入：預算數27,000元，決算數73,035元，超收46,035元，係圖書館逾期處理費收入及工程違約金超收

2.資料使用費：預算數9,000元，決算數4,704元，短收4,296元，係圖書館補證影印費收入短收。

3.場地設施使用費：預算數 10,000,000元，決算數 11,904,870元，超收1,904,870元，係里及社區活動中心場地設施使用費收入繳庫。

4.利息收入：預算數 30,000元，決算數11,924元，短收 18,076元，係公庫存款利息減少。

5.租金收入：預算數200,000元，決算數211,040元，超收11,040元，係活動中心頂樓設置太陽光能發電系統租金收入繳庫。

6.廢舊物資售價：預算數300,000元，決算數 564,201元，超收264,201元，係工程刨除廢料收入繳庫。

7.計畫型補助收入：預算數 449,000元，決算數 448,500元,短收 500元，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。

8.收回以前年度歲出：預算數0元，決算數3,990元，超收3,990元，係收回約僱人員離職儲金(機關補助)及環保退空汙費繳庫。

9.其他雜項收入：預算數1,000元，決算數0元，短收1,000元，係標單收入依實際情形辦理。

（二 ）、歲出預算數：192,992,560元,決算數186,218,381元，賸餘數6,774,179元,占預算數 3.51 %，執行率96.49%，各計畫預算執行情形如下：

1.一般行政-行政管理:預算數 73,015,000元,決算數68,075,566元,賸餘數4,939,434元,執行率93.24%。

2.區公所民政業務 :預算數 56,070,000元,決算數 54,704,383元,賸餘數1,365,617元,執行率97.56%。

3.區公所文化業務 :預算數2,999,000元,決算數 2,997,410元,賸餘數1,590元，執行率99.95%。

4.區公所經建業務 :預算數4,347,000元,決算數4,324,040元,賸餘數22,960元，執行率99.47%。

5.區公所社政業務 :預算數4,734,000元,決算數4,517,059元,賸餘數216,941元,執行率95.42%。

6.一般建築及設備 -民政建築及設備 :預算數1,078,000元,決算數945,951元,賸餘數132,049元,執行率87.75%。
-經建建築及設備 :預算數26,730,000元,決算數26,717,740元,賸餘數12,260元，執行率99.95%。
-社政建築及設備 :預算數140,000元,決算數58,000元,賸餘數82,000元，執行率41.43%，係活動中心結餘款依實際需求執行。

7.公務人員退休給付：預算數 22,033,730元,決算數22,033,730元,賸餘數0元，執行率100%。

8.公務人員各項補助：預算數984,830元,決算數984,830元,賸餘數0元，執行率100%。

9.災害準備金：預算數861,000元,決算數859,672元,賸餘數1,328元，執行率99.85%。

四、財務實況 :

（一）、保管款: 5,225,349元，係含履約保證金1,181,500元、工程保固金842,380元、里長選舉保證金100,000元、離職儲金2,501,469元、代管富農社區生產建設基金 600,000元；俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。

（二）、代收款：292,381元，係含公保費5,460元、員健保自付款156,459元、工健保自付款44,302元、勞保自付款31,193元、代扣所得稅7,500元、各項扣款及罰鍰20,105元、其他23,810元、勞工退休提撥金3,552元，因計畫尚未完竣必須留待下年度繼續執行。

（三）、代辦經費:3,573,271元，係全民健保業務911,135元、臨時人員77,139元、急難救助275,000元、社會福利92,500元、社區經費369,664元、選舉經費25,291元、擴大就業67,526元、經建工作45,702元、 仁和(二)自辦重劃會協助金179,429元、獎勵金287,398元、救濟資助908,218元、專案經費(民政局)70,000元、文化工作21,450元、環保清潔車回饋金242,819元，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。

（四）、應付保管有價證券: 1,495,000元，係活動中心頂樓設置太陽光電發電系統履約保證金定期存單 495,000元、及代管崇學里活動中心基金管理委員會定期存單1,000,000元。

（五）、應付歲出款-本年度:11,601,785元，係民政工作申請辦理德光里臨時活動中心用途變更及室內裝修合格證，尚需按市政府審查合格圖說施工而予以保留，及一般建築及設備-經建建築及設備AC道路工程等施工中，因尚未完工驗收，申請辦理保留。

-以前年度：95,000元，係民政工作辦理東明里臨時活動中心用途變更及室內裝修合格證，尚需辦理無障礙設施而予以保留。

（六）、應付歲出保留款-以前年度:1,577,717元，係民政工作、民政建築及設備,臺電輸變電協助金預算，因尚未執行完畢，申請辦理保留。

五、其他要點：

各項工作計畫奉准變更之經過情形：無

有關重要統計分析：無

未來或有給付責任之揭露：無

臺南市東

歲入來源

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
				經常門資本門合計	11,016,000	-	11,016,000	13,222,264
				經常門合計	11,016,000	-	11,016,000	13,222,264
01				03030000000 罰款及賠償收入	27,000	-	27,000	73,035
	01			03031010000 臺南市東區區公所	27,000	-	27,000	73,035
		01		03031010300 賠償收入	27,000	-	27,000	73,035
			01	03031010301 一般賠償收入	27,000	-	27,000	73,035
02				04030000000 規費收入	10,009,000	-	10,009,000	11,909,574
	01			04031010000 臺南市東區區公所	10,009,000	-	10,009,000	11,909,574
		01		04031010200 使用規費收入	10,009,000	-	10,009,000	11,909,574
			01	04031010204 資料使用費	9,000	-	9,000	4,704
			02	04031010213 場地設施使用費	10,000,000	-	10,000,000	11,904,870
03				06030000000 財產收入	530,000	-	530,000	787,165
	01			06031010000 臺南市東區區公所	530,000	-	530,000	787,165
		01		06031010100 財產孳息	230,000	-	230,000	222,964
			01	06031010101 利息收入	30,000	-	30,000	11,924
			02	06031010102 租金收入	200,000	-	200,000	211,040
		02		06031010500 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	564,201
			01	06031010501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	564,201
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08031010000 臺南市東區區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08031010100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031010102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				11030000000 其他收入	1,000	-	1,000	3,990

區區公所

別決算表

105年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合　計		
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	-	-	-	13,222,264	2,206,264	
-	-	-	-	13,222,264	2,206,264	
-	-	-	-	73,035	46,035	
-	-	-	-	73,035	46,035	
-	-	-	-	73,035	46,035	
-	-	-	-	73,035	46,035	
-	-	-	-	11,909,574	1,900,574	
-	-	-	-	11,909,574	1,900,574	
-	-	-	-	11,909,574	1,900,574	
-	-	-	-	4,704	-4,296	
-	-	-	-	11,904,870	1,904,870	
-	-	-	-	787,165	257,165	
-	-	-	-	787,165	257,165	
-	-	-	-	222,964	-7,036	
-	-	-	-	11,924	-18,076	
-	-	-	-	211,040	11,040	
-	-	-	-	564,201	264,201	
-	-	-	-	564,201	264,201	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	3,990	2,990	

臺南市東

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			11031010000 臺南市東區區公所	1,000	-	1,000	3,990
		01		11031010200 雜項收入	1,000	-	1,000	3,990
			01	11031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,990
			02	11031010210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	-

區區公所

別決算表

105年度　　單位:新臺幣元

決算數					比較增減數	說明
應收數			保留數	合　計		
已預收之數	尚未收入數	小　計				
-	-	-	-	3,990	2,990	
-	-	-	-	3,990	2,990	
-	-	-	-	3,990	3,990	
-	-	-	-	-	-1,000	

臺南市東
歲出機關

經常門　　中華民國

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
				總計	192,992,560	-	192,992,560	174,616,596	-	11,601,785	11,601,785
				經常門資本門合計	169,113,000	-	169,113,000	150,738,364	-	11,601,785	11,601,785
				經常門合計	141,165,000	-	141,165,000	133,472,252	-	1,146,206	1,146,206
01				00030000000 民政局主管	141,165,000	-	141,165,000	133,472,252	-	1,146,206	1,146,206
	01			00031010000 臺南市東區區公所	141,165,000	-	141,165,000	133,472,252	-	1,146,206	1,146,206
		01		330310101330100 一般行政	73,015,000	-	73,015,000	68,075,566	-	-	-
			01	330310101330101 行政管理	73,015,000	-	73,015,000	68,075,566	-	-	-
				010000人事費	66,378,000	-	66,378,000	61,591,151	-	-	-
				020000業務費	6,637,000	-	6,637,000	6,484,415	-	-	-
		02		330310101330800 區公所民政業務	56,070,000	-	56,070,000	54,609,383	-	95,000	95,000
			01	330310101330801 民政工作	56,070,000	-	56,070,000	54,609,383	-	95,000	95,000
				010000人事費	144,000	-	144,000	143,552	-	-	-
				020000業務費	54,686,000	-	54,686,000	53,233,831	-	95,000	95,000
				040000獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,232,000	-	-	-
		03		530310102530800 區公所文化業務	2,999,000	-	2,999,000	2,997,410	-	-	-
			01	530310102530801 文化工作	2,999,000	-	2,999,000	2,997,410	-	-	-
				020000業務費	2,999,000	-	2,999,000	2,997,410	-	-	-
		04		610310103610800 區公所經建業務	4,347,000	-	4,347,000	3,272,834	-	1,051,206	1,051,206
			01	610310103610801 經建工作	4,347,000	-	4,347,000	3,272,834	-	1,051,206	1,051,206
				020000業務費	4,347,000	-	4,347,000	3,272,834	-	1,051,206	1,051,206
		05		680310104680800 區公所社政業務	4,734,000	-	4,734,000	4,517,059	-	-	-
			01	680310104680801 社政工作	4,734,000	-	4,734,000	4,517,059	-	-	-
				020000業務費	4,734,000	-	4,734,000	4,517,059	-	-	-

區區公所

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			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				
-	-	-	186,218,381	-6,774,179	-	
-	-	-	162,340,149	-6,772,851	-	
-	-	-	134,618,458	-6,546,542	-	
-	-	-	134,618,458	-6,546,542	-	
-	-	-	134,618,458	-6,546,542	-	
-	-	-	68,075,566	-4,939,434	-	
-	-	-	68,075,566	-4,939,434	-	
-	-	-	61,591,151	-4,786,849	-	
-	-	-	6,484,415	-152,585	-	
-	-	-	54,704,383	-1,365,617	-	
-	-	-	54,704,383	-1,365,617	-	
-	-	-	143,552	-448	-	
-	-	-	53,328,831	-1,357,169	-	
-	-	-	1,232,000	-8,000	-	
-	-	-	2,997,410	-1,590	-	
-	-	-	2,997,410	-1,590	-	
-	-	-	2,997,410	-1,590	-	
-	-	-	4,324,040	-22,960	-	
-	-	-	4,324,040	-22,960	-	
-	-	-	4,324,040	-22,960	-	
-	-	-	4,517,059	-216,941	-	
-	-	-	4,517,059	-216,941	-	
-	-	-	4,517,059	-216,941	-	

臺南市東
歲出機關

資本門　　中華民國

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
				資本門合計	27,948,000	-	27,948,000	17,266,112	-	10,455,579	10,455,579
01				00030000000 民政局主管	27,948,000	-	27,948,000	17,266,112	-	10,455,579	10,455,579
	01			00031010000 臺南市東區區公所	27,948,000	-	27,948,000	17,266,112	-	10,455,579	10,455,579
		01		330310101339000 一般建築及設備	1,078,000	-	1,078,000	945,951	-	-	-
			01	330310101339002 民政建築及設備	1,078,000	-	1,078,000	945,951	-	-	-
				030000設備及投資	1,078,000	-	1,078,000	945,951	-	-	-
		02		610310103619000 一般建築及設備	26,730,000	-	26,730,000	16,262,161	-	10,455,579	10,455,579
			01	610310103619002 經建建築及設備	26,730,000	-	26,730,000	16,262,161	-	10,455,579	10,455,579
				030000設備及投資	26,730,000	-	26,730,000	16,262,161	-	10,455,579	10,455,579
		03		680310104689000 一般建築及設備	140,000	-	140,000	58,000	-	-	-
			01	680310104689002 社政建築及設備	140,000	-	140,000	58,000	-	-	-
				030000設備及投資	140,000	-	140,000	58,000	-	-	-

區區公所

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			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				
-	-	-	27,721,691	-226,309	-	
-	-	-	27,721,691	-226,309	-	
-	-	-	27,721,691	-226,309	-	
-	-	-	945,951	-132,049	-	
-	-	-	945,951	-132,049	-	
-	-	-	945,951	-132,049	-	
-	-	-	26,717,740	-12,260	-	
-	-	-	26,717,740	-12,260	-	
-	-	-	26,717,740	-12,260	-	
-	-	-	58,000	-82,000	-	
-	-	-	58,000	-82,000	-	
-	-	-	58,000	-82,000	-	

臺南市東
歲出機關

統籌支撥　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算增減數	合計 (1)	決 實現數	應付數 已預付之數	尚未支付數	小計
				統籌支撥科目合計	23,879,560	-	23,879,560	23,878,232	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	23,879,560	-	23,879,560	23,878,232	-	-	-
	01			00031010000 臺南市東區區公所	23,879,560	-	23,879,560	23,878,232	-	-	-
		01		750310106750100 公務人員退休給付	22,033,730	-	22,033,730	22,033,730	-	-	-
			01	750310106750101 公務人員退休給付	22,033,730	-	22,033,730	22,033,730	-	-	-
				010000人事費	21,863,730	-	21,863,730	21,863,730	-	-	-
				040000獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	-	-
		02		890310110890400 公務人員各項補助	984,830	-	984,830	984,830	-	-	-
			01	890310110890401 公務人員各項補助	984,830	-	984,830	984,830	-	-	-
				010000人事費	984,830	-	984,830	984,830	-	-	-
		03		890310110890600 災害準備金	861,000	-	861,000	859,672	-	-	-
			01	890310110890601 災害準備金	861,000	-	861,000	859,672	-	-	-
				020000業務費	529,000	-	529,000	528,145	-	-	-
				030000設備及投資	332,000	-	332,000	331,527	-	-	-

區區公所

別決算表

105 年度　　單位:新臺幣元

算數						
保留數			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				
-	-	-	23,878,232	-1,328	-	
-	-	-	23,878,232	-1,328	-	
-	-	-	23,878,232	-1,328	-	
-	-	-	22,033,730	-	-	
-	-	-	22,033,730	-	-	
-	-	-	21,863,730	-	-	
-	-	-	170,000	-	-	
-	-	-	984,830	-	-	
-	-	-	984,830	-	-	
-	-	-	984,830	-	-	
-	-	-	859,672	-1,328	-	
-	-	-	859,672	-1,328	-	
-	-	-	528,145	-855	-	
-	-	-	331,527	-473	-	

臺南市東區區公所

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							

報表編號：arc35　列印日期：106/2/6

臺南市東

以前年度歲入

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

區區公所

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	

臺南市東

以前年度歲出

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	6,257,400	1,801,684	19,151	-
					經常門合計	95,000	1,260,440	-	-
101					101年度經常門合計	-	1,260,440	-	-
	33				民政支出	-	1,260,440	-	-
		08			區公所業務	-	1,260,440	-	-
			01		民政工作	-	1,260,440	-	-
				02	業務費	-	1,260,440	-	-
104					104年度經常門合計	95,000	-	-	-
	33				民政支出	95,000	-	-	-
		08			區公所民政業務	95,000	-	-	-
			01		民政工作	95,000	-	-	-
				02	業務費	95,000	-	-	-
					資本門合計	6,162,400	541,244	19,151	-
101					101年度資本門合計	-	541,244	-	-
	33				民政支出	-	541,244	-	-
		90			一般建築及設備	-	541,244	-	-
			02		民政建築及設備	-	541,244	-	-
				03	設備及投資	-	541,244	-	-
104					104年度資本門合計	6,162,400	-	19,151	-
	61				其他經濟服務支出	6,162,400	-	19,151	-
		90			一般建築及設備	6,162,400	-	19,151	-
			02		經建建築及設備	6,162,400	-	19,151	-
				03	設備及投資	6,162,400	-	19,151	-

區區公所

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	
6,143,249	223,967	-	-	95,000	1,577,717	
-	40,367	-	-	95,000	1,220,073	
-	40,367	-	-	-	1,220,073	
-	40,367	-	-	-	1,220,073	
-	40,367	-	-	-	1,220,073	
-	40,367	-	-	-	1,220,073	
-	40,367	-	-	-	1,220,073	
-	-	-	-	95,000	-	
-	-	-	-	95,000	-	
-	-	-	-	95,000	-	
-	-	-	-	95,000	-	
-	-	-	-	95,000	-	
6,143,249	183,600	-	-	-	357,644	
-	183,600	-	-	-	357,644	
-	183,600	-	-	-	357,644	
-	183,600	-	-	-	357,644	
-	183,600	-	-	-	357,644	
-	183,600	-	-	-	357,644	
6,143,249	-	-	-	-	-	
6,143,249	-	-	-	-	-	
6,143,249	-	-	-	-	-	
6,143,249	-	-	-	-	-	
6,143,249	-	-	-	-	-	

臺南市東區區公所

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
合　計	-	合　計	-
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合　計	-	合　計	-

臺南市東區區公所

經費類平衡表

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
經費結存-存款	210200	8,991,001	保管款	221000	5,225,349
保留庫款	210700	13,274,502	應付保管有價證券	221200	1,495,000
以前年度部分		1,672,717	代收款	221300	292,381
本年度部分		11,601,785	代辦經費	221500	3,573,271
預付費用-暫付款	211214	100,000	應付歲出款	222300	11,696,785
保管有價證券	212300	1,495,000	以前年度部分		95,000
			本年度部分		11,601,785
			應付歲出保留款	222400	1,577,717
			以前年度部分		1,577,717
合　計		23,860,503	合　計		23,860,503
附註：			附註：		
保管品			應付保管品		
債權憑證			待抵銷債權憑證		
合　計		-	合　計		-

臺南市東區區公所

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	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			13,224,264
1.20121600 歲入實收數		13,222,264	
收入數	13,304,778		
減：沖轉或付還數	82,514		
2.20121700 收回以前年度納庫款		2,000	
收入數	2,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,224,264
二、付項			
(一)本期支出 30			13,224,264
1.30110900 歲入納庫數		13,222,264	
支付數	13,304,778		
減：收回或沖轉數	82,514		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,000	
支付數	2,000		
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			13,224,264

臺南市東區區公所

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	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			21,355,607
1.10210200 經費結存-存款		13,296,523	
2.10210700 保留庫款		8,059,084	
(二)本期收入 20			188,406,238
1.20212000 預計支用數		192,992,560	
收入數	194,311,361		
減：沖轉或付還數	1,318,801		
2.20221000 保管款		962,511	
收入數	5,371,815		
減：沖轉或付還數	4,409,304		
3.20221300 代收款		5,147	
收入數	28,968,363		
減：沖轉或付還數	28,963,216		
4.20221500 代辦經費		-5,553,980	
收入數	48,095,744		
減：沖轉或付還數	53,649,724		
5.20221800 預領經費			
收入數	32,634,259		
減：沖轉或付還數	32,634,259		
收項總計			209,761,845
二、付項			
(一)本期支出 30			187,496,342
1.30211214 預付費用-暫付款		-280,800	
支付數	9,481,491		
減：收回或沖轉數	9,762,291		
2.30212100 經費支出		174,616,596	
支付數	176,202,735		
減：收回或沖轉數	1,586,139		
3.30222300 應付歲出款		6,162,400	
支付數	6,162,400		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		223,967	
支付數	223,967		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,774,179	
支付數	6,774,179		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,265,503
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		8,991,001	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		13,274,502	
5.40210900 零用金			
付項總計			209,761,845

臺南市東區區公所

歲入納庫數明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	名稱	金額	備註
			總計	13,222,264	
			經常門合計	13,222,264	
03			罰款及賠償收入	73,035	
	03		賠償收入	73,035	
		01	一般賠償收入	73,035	
04			規費收入	11,909,574	
	02		使用規費收入	11,909,574	
		04	資料使用費	4,704	
		13	場地設施使用費	11,904,870	
06			財產收入	787,165	
	01		財產孳息	222,964	
		01	利息收入	11,924	
		02	租金收入	211,040	
	05		廢舊物資售價	564,201	
		01	廢舊物資售價	564,201	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	3,990	
	02		雜項收入	3,990	
		01	收回以前年度歲出	3,990	

臺南市東區區公所

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				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					

臺南市東

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	89,370,560	-	-	39,306,402	1,053,283	2,881,208	9,986,658
經常門及資本門合計	66,522,000	-	-	39,306,402	1,053,283	2,881,208	9,905,066
經常門合計	66,522,000	-	-	39,306,402	1,053,283	2,881,208	9,905,066
33 民政支出	66,522,000	-	-	39,306,402	1,053,283	2,881,208	9,905,066
01 一般行政	66,378,000	-	-	39,306,402	1,053,283	2,881,208	9,905,066
01 行政管理	66,378,000	-	-	39,306,402	1,053,283	2,881,208	9,905,066
08 區公所民政業務	144,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	144,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	22,848,560	-	-	-	-	-	81,592
75 退休撫卹給付支出	21,863,730	-	-	-	-	-	81,592
01 公務人員退休給付	21,863,730	-	-	-	-	-	81,592
01 公務人員退休給付	21,863,730	-	-	-	-	-	81,592
89 其他支出	984,830	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	984,830	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	984,830	-	-	-	-	-	-

附記:
預算員額 民意代表 名 正式職教員68名 臨時編制 名 技工駕駛及工友8名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共79名
實際員額 民意代表 名 正式職教員65名 臨時編制 名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共75名

區區公所

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	
1,923,568	923,876	18,830,703	5,408,547	4,269,018	84,583,263	4,787,297
1,424,638	923,876	-	1,971,212	4,269,018	61,734,703	4,787,297
1,424,638	923,876	-	1,971,212	4,269,018	61,734,703	4,787,297
1,424,638	923,876	-	1,971,212	4,269,018	61,734,703	4,787,297
1,424,638	780,324	-	1,971,212	4,269,018	61,591,151	4,786,849
1,424,638	780,324	-	1,971,212	4,269,018	61,591,151	4,786,849
-	143,552	-	-	-	143,552	448
-	143,552	-	-	-	143,552	448
498,930	-	18,830,703	3,437,335	-	22,848,560	-
-	-	18,344,803	3,437,335	-	21,863,730	-
-	-	18,344,803	3,437,335	-	21,863,730	-
-	-	18,344,803	3,437,335	-	21,863,730	-
498,930	-	485,900	-	-	984,830	-
498,930	-	485,900	-	-	984,830	-
498,930	-	485,900	-	-	984,830	-

臺南市東

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	186,218,381	84,583,263	72,179,900	1,402,000	-	158,165,163
經常門及資本門合計	162,340,149	61,734,703	71,651,755	1,232,000	-	134,618,458
經常門合計	134,618,458	61,734,703	71,651,755	1,232,000	-	134,618,458
一般行政	68,075,566	61,591,151	6,484,415	-	-	68,075,566
行政管理	68,075,566	61,591,151	6,484,415	-	-	68,075,566
區公所民政業務	54,704,383	143,552	53,328,831	1,232,000	-	54,704,383
民政工作	54,704,383	143,552	53,328,831	1,232,000	-	54,704,383
區公所文化業務	2,997,410	-	2,997,410	-	-	2,997,410
文化工作	2,997,410	-	2,997,410	-	-	2,997,410
區公所經建業務	4,324,040	-	4,324,040	-	-	4,324,040
經建工作	4,324,040	-	4,324,040	-	-	4,324,040
區公所社政業務	4,517,059	-	4,517,059	-	-	4,517,059
社政工作	4,517,059	-	4,517,059	-	-	4,517,059
資本門合計	27,721,691	-	-	-	-	-
一般建築及設備	945,951	-	-	-	-	-
民政建築及設備	945,951	-	-	-	-	-
一般建築及設備	26,717,740	-	-	-	-	-
經建建築及設備	26,717,740	-	-	-	-	-
一般建築及設備	58,000	-	-	-	-	-
社政建築及設備	58,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	23,878,232	22,848,560	528,145	170,000	-	23,546,705
公務人員退休給付	22,033,730	21,863,730	-	170,000	-	22,033,730
公務人員退休給付	22,033,730	21,863,730	-	170,000	-	22,033,730
公務人員各項補助	984,830	984,830	-	-	-	984,830
公務人員各項補助	984,830	984,830	-	-	-	984,830
災害準備金	859,672	-	528,145	-	-	528,145
災害準備金	859,672	-	528,145	-	-	528,145

報表編號：ard60　列印日期：106/2/6

區區公所

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
-	-	28,053,218	-	28,053,218
-	-	27,721,691	-	27,721,691
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	27,721,691	-	27,721,691
-	-	945,951	-	945,951
-	-	945,951	-	945,951
-	-	26,717,740	-	26,717,740
-	-	26,717,740	-	26,717,740
-	-	58,000	-	58,000
-	-	58,000	-	58,000
-	-	331,527	-	331,527
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	331,527	-	331,527
-	-	331,527	-	331,527

報表編號：ard60　列印日期：106/2/6

臺南市東區區公所

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	金額 合計
210100　經費結存-現金	-	-
210200　經費結存-存款	-	8,991,001
210500　可支庫款	-	-
210700　保留庫款	-	13,274,502
210900　零用金	-	-
211214　預付費用-暫付款	-	100,000
212000　預計支用數	-	-
212100　經費支出	-	-
212300　保管有價證券	-	1,495,000
221000　保管款	-	5,225,349
221000002　履約保證金	1,181,500	-
221000004　工程保固金	842,380	-
221000005　離職儲金-林雅慧	187,516	-
221000006　社區生產建設基金	600,000	-
221000007　里長選舉保證金	100,000	-
221000008　離職儲金-廖珮伶	731,758	-
221000009　離職儲金-蕭速紅	731,758	-
221000010　離職儲金-李淑婷	134,645	-
221000011　離職儲金-梁瓊云	209,610	-
221000012　離職儲金-呂姿賢	247,753	-
221000013　離職儲金-黃家虹	-	-
221000015　離職儲金-葉坤容	58,570	-
221000016　離職儲金-徐澤民	-	-
221000017　離職儲金-黃沁緹	61,465	-
221000018　離職儲金-劉靜嫣	55,272	-
221000019　離職儲金-蘇美惠	45,612	-
221000020　離職儲金-黃雅雯	-	-
221000021　離職儲金-黃資容	37,510	-
221200　應付保管有價證券	-	1,495,000
221300　代收款	-	292,381
221300001　公保費	5,460	-
221300002　退休撫卹金	-	-
221300003　員健保費	156,459	-
221300004　工健保費	44,302	-
221300005　勞保費	31,193	-
221300006　所得稅	7,500	-
221300007　各項扣款及罰鍰	20,105	-
221300008　其他	23,810	-
221300009　場地設施使用費	-	-
221300010　勞工退休提撥金	3,552	-
221500　代辦經費	-	3,573,271
221800　預領經費	-	-
221900　歲出預算數	-	-
222000　歲出分配數	-	-
222300　應付歲出款	-	11,696,785
222400　應付歲出保留款	-	1,577,717
231000　經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市東

財產量值

中華民國105年

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	公頃	價值	個數	價值	棟數或數	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	176	10.863174	4,648,072,814	3	1,706,252	41	51,370.83	349,731,872	485	##########
（一）公務用財產	30	0.655576	378,168,618	3	1,706,252	6	10,127.50	130,438,883	485	##########
民政局主管	30	0.655576	378,168,618	3	1,706,252	6	10,127.50	130,438,883	485	##########
臺南市東區區公所	30	0.655576	378,168,618	3	1,706,252	6	10,127.50	130,438,883	485	##########
（二）公共用財產	146	10.207598	4,269,904,196			35	41,243.33	219,292,989		
民政局主管	146	10.207598	4,269,904,196			35	41,243.33	219,292,989		
臺南市東區區公所	146	10.207598	4,269,904,196			35	41,243.33	219,292,989		
合計	176	10.863174	4,648,072,814	3	1,706,252	41	51,370.83	349,731,872	485	##########

說明：

1.土地變動係因增加財政處移撥，及地籍重新測量故價值增加

區區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
235	10,141,049	195,515	87,666,718				5,116,554,699
235	10,141,049	9,334	57,023,963				596,714,759
235	10,141,049	9,334	57,023,963				596,714,759
235	10,141,049	9,334	57,023,963				596,714,759
		186,181	30,642,755				4,519,839,940
		186,181	30,642,755				4,519,839,940
		186,181	30,642,755				4,519,839,940
235	10,141,049	195,515	87,666,718				5,116,554,699

臺南市東區區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國105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		

臺南市東區區公所

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	%	

臺南市東區區公所

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) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	總計	2,206,264		
	經常門合計	2,206,264		
105	105年度經常門合計	2,206,264		
	罰款及賠償收入	46,035		
	賠償收入	46,035		
	一般賠償收入	46,035	170.50%	圖書館逾期處理費收入及工程違約金超收收入
	規費收入	1,900,574		
	使用規費收入	1,900,574		
	資料使用費	-4,296	-47.73%	圖書館補證影印費收入短收
	場地設施使用費	1,904,870	19.05%	
	財產收入	257,165		
	財產孳息	-7,036		
	利息收入	-18,076	-60.25%	公庫存款減少致利息短收
	租金收入	11,040	5.52%	
	廢舊物資售價	264,201		
	廢舊物資售價	264,201	88.07%	工程刨除廢料收入超收
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	2,990		
	雜項收入	2,990		
	收回以前年度歲出	3,990		收回約僱人員離職儲金及健保費(機關補助)、環保局退還空汙費繳市庫
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	係標單收入依實際情形辦理

臺南市東

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	11,696,785	1,577,717	13,274,502	6.60%
	經常門合計	1,241,206	1,220,073	2,461,279	1.48%
	資本門合計	10,455,579	357,644	10,813,223	30.91%
101	101年度經資門合計	-	1,577,717	1,577,717	87.57%
	101年度經常門合計	-	1,220,073	1,220,073	96.80%
101	民政支出	-	1,220,073	1,220,073	96.80%
	區公所業務	-	1,220,073	1,220,073	96.80%
	民政工作	-	1,220,073	1,220,073	96.80%
	101年度資本門合計	-	357,644	357,644	66.08%
101	民政支出	-	357,644	357,644	66.08%
	一般建築及設備	-	357,644	357,644	66.08%
	民政建築及設備	-	357,644	357,644	66.08%
104	104年度經資門合計	95,000	-	95,000	1.52%
	104年度經常門合計	95,000	-	95,000	100.00%
104	民政支出	95,000	-	95,000	100.00%
	區公所民政業務	95,000	-	95,000	100.00%
	民政工作	95,000	-	95,000	100.00%
105	105年度經資門合計	11,601,785	-	11,601,785	6.01%
	105年度經常門合計	1,146,206	-	1,146,206	0.70%
105	民政支出	95,000	-	95,000	0.07%
	區公所民政業務	95,000	-	95,000	0.17%
	民政工作	95,000	-	95,000	0.17%
105	其他經濟服務支出	1,051,206	-	1,051,206	24.18%
	區公所經建業務	1,051,206	-	1,051,206	24.18%
	經建工作	1,051,206	-	1,051,206	24.18%

區區公所

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
		13,274,502		
		2,461,279		
		10,813,223		
		1,577,717		
		1,220,073		
		1,220,073		
		1,220,073		
經常門		1,220,073	(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
	10	554,000	環境清理、美化及設施改善等554,000元; 保留原因:(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
	10	666,073	參觀台電電力設施及民俗節慶、體育文康活動、關懷社會福利等各項政令宣導及活動經費等666,073元; 保留原因:(專案)依據台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處100.7.25D南區字第10007005061號函及臺南市東區崇明里臺電100年度輸變電協助金預算執行年限延期協調會議辦理,因(1)輸變電協助金原可支用5年,經協調會議延展2年(2)依工程所在里之需求動支經費,擬辦理保留。	
		357,644		
		357,644		
		357,644		
資本門		357,644	(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
	10	317,644	基層建設、公園及空地綠美化、活動中心設施改善等317,644元; 保留原因:(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
	10	40,000	購置雜項設備(含活動中心等)40,000元; 保留原因:(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留	
		95,000		
		95,000		
		95,000		
		95,000		
經常門		95,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	95,000	申請辦理「東明里臨時活動中心」用途變更及室內裝修合格證95,000元; 保留原因:契約日期:104/12/8保留內容:1.契約金額:95,000元 保留原因:經市政府審查結果,尚需辦理無障礙設施而予以保留。	
		11,601,785		
		1,146,206		
		95,000		
		95,000		
經常門		95,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	95,000	德光里活動中心辦理室內裝修合格證案95,000元; 保留原因:契約日期:105.10.26 保留內容: 1.契約金額:95,000元 保留原因:尚需按市政府審查合格圖說施工而予以保留。	
		1,051,206		
		1,051,206		
經常門		1,051,206	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	

臺南市東

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	%
	105年度資本門合計	10,455,579	-	10,455,579	36.97%
105	其他經濟服務支出	10,455,579	-	10,455,579	39.12%
	一般建築及設備	10,455,579	-	10,455,579	39.12%
	經建建築及設備	10,455,579	-	10,455,579	39.12%

區區公所

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
	03	1,051,206	105年度臺南市東區雨水下水道設施開孔檢查暨維護改善工程(開口契約)1,051,206元; 保留原因：契約日期：105/03/08保留內容：1.契約金額：947,335元2.工程管理費：5,871元3.規劃設計監造費：98,000元 保留原因：未完成結報手續而予以保留。	
資本門		10,455,579 10,455,579 10,455,579 10,455,579	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	2,400,683	(105)東區路面改善工程2,400,683元; 保留原因：契約日期：105/12/14保留內容：1.契約金額：2,300,000元2.空污費：15,920元3.材料試驗費：50,000元4.AC駐場試驗費：25,000元5.工程管理費：9,763元保留原因：尚未完工予以	
	01	2,454,814	105年東區轄內各里道路刨鋪工程2,454,814元; 保留原因：契約日期：105/12/14保留內容：1.契約金額：2,360,000元 2.空污費：20,000元 3.材料試驗費：49,814元 4.AC駐場試驗費：25,000元 保留原因：尚未完工予以保留。	
	01	2,808,000	台南市東區AC道路工程(開口契約)2,808,000元; 保留原因：契約日期：105/12/29保留內容： 1.契約金額：2,460,000元，結算金額上限2,706,000元。2.空污費：20,000元3.材料試驗費：50,000元 4.AC駐場試驗費：32,000元 保留原因：尚未完工予以保留。	
	01	2,792,082	台南市東區區公所暨戶政事務所辦公廳舍耐震補強工程2,792,082元; 保留原因：契約日期：105/12/25 保留內容： 1.契約金額：2,600,000元 2.工程管理費：69,870元 3.空污費：4,067元 4.材料試驗費：20,145元 5.監造服務費：98,000元 保留原因：尚未完工予以保留。	

臺南市東區區公所

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	
	總計	6,793,330	3.38%		6,547,397			245,933		
	經常門合計	6,547,397	3.94%		6,547,397					
	資本門合計	245,933	0.70%					245,933		
104	104年度經資門合計	19,151	0.31%		-			19,151		
	104年度資本門合計	19,151	0.31%		-			19,151		
	其他經濟服務支出	19,151	0.31%		-			19,151		
	一般建築及設備	19,151	0.31%		-			19,151		
	經建建築及設備	19,151	0.31%		-	無	7	19,151	營繕工程結餘	
105	105年度經資門合計	6,774,179	3.51%		6,547,397			226,782		
	105年度經常門合計	6,547,397	3.98%		6,547,397			-		
	民政支出	6,305,051	4.88%		6,305,051			-		
	一般行政	4,939,434	6.76%		4,939,434			-		
	行政管理	4,939,434	6.76%	2	4,939,434	人事費結餘 4,786,849元		-		
	區公所民政業務	1,365,617	2.44%		1,365,617			-		
	民政工作	1,365,617	2.44%	10	1,365,617			-		
	文化支出	1,590	0.05%		1,590			-		
	區公所文化業務	1,590	0.05%		1,590			-		
	文化工作	1,590	0.05%	10	1,590			-		
	其他經濟服務支出	22,960	0.53%		22,960			-		
	區公所經建業務	22,960	0.53%		22,960			-		
	經建工作	22,960	0.53%	10	22,960			-		
	福利服務支出	216,941	4.58%		216,941			-		
	區公所社政業務	216,941	4.58%		216,941			-		
	社政工作	216,941	4.58%	10	216,941			-		
	其他支出	855	0.06%		855			-		
	災害準備金	855	0.16%		855			-		
	災害準備金	855	0.16%		855			-		
	105年度資本門合計	226,782	0.80%		-			226,782		
	民政支出	132,049	12.25%		-			132,049		
	一般建築及設備	132,049	12.25%		-			132,049		
	民政建築及設備	132,049	12.25%		-		8	132,049		
	其他經濟服務支出	12,260	0.05%		-			12,260		
	一般建築及設備	12,260	0.05%		-			12,260		
	經建建築及設備	12,260	0.05%		-		7	12,260		
	福利服務支出	82,000	58.57%		-			82,000		
	一般建築及設備	82,000	58.57%		-			82,000		
	社政建築及設備	82,000	58.57%		-		11	82,000	活動中心結餘款依實際需求	
	其他支出	473	0.14%		-			473		
	災害準備金	473	0.14%		-			473		
	災害準備金	473	0.14%		-		1	473		

臺南市東區區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國105年度　　單位:新臺幣元

摘　　要	金　　額	備　　註
規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,000	
小　　計	2,000	
合	2,000	

臺南市東

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	28,053,218	-	3,096,752	23,952,515	-
一般建築及設備	945,951	-	-	-	-
民政建築及設備	945,951	-	-	-	-
一般建築及設備	26,717,740	-	2,800,212	23,917,528	-
經建建築及設備	26,717,740	-	2,800,212	23,917,528	-
一般建築及設備	58,000	-	-	-	-
社政建築及設備	58,000	-	-	-	-
災害準備金	331,527	-	296,540	34,987	-
災害準備金	331,527	-	296,540	34,987	-

區區公所

出分析表

105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	
-	737,619	266,332	-	-	-
-	737,619	208,332	-	-	-
-	737,619	208,332	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	58,000	-	-	-
-	-	58,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市東

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關間之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

區區公所

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				
-	-	-	1,402,000	-	1,402,000	
-	-	-	1,402,000	-	1,402,000	
-	-	-	1,232,000	-	1,232,000	
-	-	-	1,232,000	-	1,232,000	
-	-	-	170,000	-	170,000	
-	-	-	170,000	-	170,000	

臺南市東區區公所

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	

報表編號：are40

臺南市東區區公所

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	

臺南市東

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	91,187	65,576				1,402			158,165			
01一般公共事務	67,449	54,627				1,232			123,308			
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	22,849					170			23,019			
07住宅及社區服務	540	3,977							4,517			
08娛樂、文化與宗教	213	2,784							2,997			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	136	4,188							4,324			
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

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	對非營利機構家庭及民間	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		
							3,097	23,952			1,004		28,053	186,218
							3,097	23,952			946			
											58			

臺南市東區區公所

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)				

報表編號：are70　列印日期：106/2/7

臺南市東區區公所

補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國　105　年度

單位：新臺幣元

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 已撥數	決算數 未撥數	決算數 合計(2)	決算增減數 預比較數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形 已完成	計畫執行情形 未完成	是否納入補助單 是納受助 是	是否納入補助單 否	計畫未完成原因	計畫完成結餘款 金額	計畫完成結餘款 收回繳庫日期	備註
一.補助其他政府機關															
1.政府機關間															
2.地方政府															
二.對特種基金之補助															
三.社會保險負擔															
四.公費就養及醫療補助															
五.對國內團體之捐助															
1.財團法人															
(1)基金捐助															
(2)計畫捐助															
2.其他團體															
六.對外之捐助															
七.獎助			1,410,000	1,402,000		#########	8,000								
1.對私校之獎助															
2.對學生之獎助助															
4.差額補貼															
5.損失及賠償															
6.獎勵及慰問			1,410,000	1,402,000		#########	8,000								
		民政工作	1,240,000	1,232,000		#########	8,000								依法定預算編列項目核實支付
	105年度鄰長春節慰勞金		1,240,000	1,232,000		#########	8,000	∨							
		公務人員退休給付	170,000	170,000		170,000	0								
	退休人員照護事項104年春節慰問金			56,000		56,000	0	∨							
	退休人員照護事項104年端午節慰問金			56,000		56,000	0	∨							
	退休人員照護事項104年中秋節慰問金			58,000		58,000	0	∨							
7.其他補助及捐助															
	合　計		1,410,000	1,402,000		#########	8,000								

臺南市東區區公所

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	委託受託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項處理(報告)			是否派員就地抽查		備註
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

臺南市東區區公所

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					是否支他作畫餘款匀其工計結款	出國別	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	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	
合計																						

臺南市東區區公所

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

經費來源					是否支他作畫餘款匀其工計結款	赴大陸別	工作容內簡述	起迄日期	天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	科目（二級）用途別	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	
	合計																					

主辦會計人員：會計室主任蔡詠萱

機關長官：臺南市東區區公所區長吳明熙(甲)