

臺南市東區區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

臺南市東區區公所106年度普通公務機關決算

目 次
中 華 民 國 106 年 度

一、總說明	第 1 - 4 頁
二、主要表	
(一). 歲入來源別決算表	第 5 - 8 頁
(二). 歲出機關別決算表	第 9 - 14 頁
(三). 重大計畫執行績效報告表	第 15 頁
(四). 以前年度歲入轉入數決算表	第 16 - 17 頁
(五). 以前年度歲出轉入數決算表	第 18 - 19 頁
(六). 歲入類平衡表	第 20 頁
(七). 經費類平衡表	第 21 頁
三、附 屬 表	
(一). 歲入類現金出納表	第 22 頁
(二). 經費類現金出納表	第 23 頁
(三). 歲入納庫數明細表	第 24 頁
(四). 以前年度應納庫款明細表	第 25 頁
(五). 歲出人事費明細表	第 26 - 27 頁
(六). 歲出用途別科目分析表	第 28 - 29 頁
(七). 平衡表各科目明細表	第 30 - 31 頁
(八). 財產量值總目錄	第 32 - 33 頁
(九). 歲出剔除經費明細表	第 34 頁
(十). 歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁
(十一). 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁
(十二). 歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 - 40 頁
(十三). 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁
(十四). 退還以前各年度歲入款明細表	第 42 頁
四、其他附表	
(一). 歲出資本支出分析表	第 43 - 44 頁
(二). 獎補助及捐助經費報告表	第 45 - 46 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 47 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 48 頁
(五). 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 - 50 頁
(六). 中央補助款代收代付明細表	第 51 頁
(七). 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 52 頁
(八). 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 53 頁
(九). 出國計畫執行情形報告表	第 54 頁
(十). 赴大陸計畫執行情形報告表	第 55 頁
(十一). 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 56 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報告	第 57 頁

臺南市東區區公所
總 說 明
中華民國 106 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，招募各類志工，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。	依法提列舊制勞工退休準備金，申請保留，餘均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 1239 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。	鄰里公園環境整理工程 (開口契約)施工中，申	加強進度 管制作

臺南市東區區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

			請保留，餘均依計畫執行如期完成。	業，以期按工程進度執行
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。	依計畫執行如期完成。	
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。	各里路溝、道路、停車場鋪設及減災搶險搶修工程等施工中，共 8 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

三、預算執行概況：

(一)、歲入預算數:11,027,000 元,決算數 12,534,353 元,超收 1,507,353 元,計增加 13.67%,各計畫預算執行情形如下:

1. 一般賠償收入:預算數 30,000 元,決算數 145,832 元,超收 115,832 元,計增加 386.11%,係圖書館逾期處理費收入及工程違約金依實際收入繳庫。
2. 資料使用費:預算數 7,000 元,決算數 2,654 元,短收 4,346 元,計減少 62.09%,係圖書館補證影印費收入依實際收入繳庫。
3. 場地設施使用費:預算數 10,000,000 元,決算數 11,270,375 元,超收 1,270,375 元,計增加 12.70%。
4. 利息收入:預算數 20,000 元,決算數 9,119 元,短收 10,881 元,計減少 54.41%,係公庫存款利息依實際收入繳庫。
5. 租金收入:預算數 220,000 元,決算數 205,949 元,短收 14,051 元,計減少 6.39%。
6. 廢舊物資售價:預算數 300,000 元,決算數 450,690 元,超收 150,690 元,計增加 50.23%,係工程刨除廢料及財產報廢收入依實際收入繳庫。
7. 計畫型補助收入:預算數 449,000 元,決算數 448,500 元,短收 500 元,計減少 0.11%。
8. 收回以前年度歲出:預算數 0 元,決算數 1,034 元,超收 1,034 元,係收回約僱人員離職儲金(機關補助)及公務機車報廢強制險退費繳庫。
9. 其他雜項收入:預算數 1,000 元,決算數 200 元,短收 800 元,計減少 80.00%,係標單收入依實際收入繳庫。

(二)、歲出預算數:189,162,178 元,決算數 183,134,842 元,賸餘數 6,027,336 元,占預算

臺南市東區區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

數 3.19%，執行率 96.81%，各計畫預算執行情形如下：

1. 一般行政-行政管理:預算數 71,733,000 元,決算數 68,859,307 元,賸餘數 2,873,693 元,執行率 95.99%。
2. 區公所民政業務 :預算數 56,054,000 元,決算數 55,612,657 元,賸餘數 441,343 元,執行率 99.21%。
3. 區公所文化業務 :預算數 2,999,000 元,決算數 2,996,013 元,賸餘數 2,987 元,執行率 99.90%。
4. 區公所經建業務 :預算數 4,845,000 元,決算數 4,838,004 元,賸餘數 6,996 元,執行率 99.86%。
5. 區公所社政業務 :預算數 5,194,000 元,決算數 4,166,993 元,賸餘數 1,027,007 元,執行率 80.23%。
6. 一般建築及設備 -民政建築及設備 :預算數 1,043,000 元,決算數 1,039,693 元,賸餘數 3,307 元,執行率 99.68%。
-經建建築及設備 :預算數 24,200,000 元,決算數 22,528,678 元,賸餘數 1,671,322 元,執行率 93.09%。
7. 公務人員退休給付:預算數 22,016,353 元,決算數 22,016,353 元,賸餘數 0 元,執行率 100%。
8. 公務人員各項補助:預算數 1,002,825 元,決算數 1,002,825 元,賸餘數 0 元,執行率 100%。
9. 災害準備金:預算數 75,000 元,決算數 74,319 元,賸餘數 681 元,執行率 99.09%

四、財務實況：

(一)、保管款：5,540,194 元，係含履約保證金 1,916,002 元、工程保固金 737,401 元、離職儲金 2,286,791 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：3,114,754 元，係含公保費 21,540 元、員健保自付款 148,679 元、工健保自付款 47,627 元、勞保自付款 34,507 元、各項扣款及罰鍰 19,175 元、其他 2,838,412 元、勞工退休提撥金 4,814 元，因計畫尚未完竣必須留待下年度繼續執行。

(三)、代辦經費：5,104,025 元，係全民健保業務 1,016,382 元、臨時人員 21,236 元、急難救助 120,000 元、社區經費 1,093,730 元、民政工作 64,000 元、擴大就業 181,412 元、經建工作 80,000 元、仁和(二)自辦重劃會協助金 127,229 元、獎勵金 383,109 元、救濟資助 908,218 元、專案經費(民政局)274,950 元、文化工作 50,025 元、社區整體照顧服務體系 523,981 元、環保清潔車回饋金 259,753 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：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。

(五)、應付歲出款-本年度：19,409,858 元，係一般行政-人事費提列舊制勞工退休準備金 3,000,000 元，經建工作-業務費(106)東區鄰里公園環境整理工程(開口契約)966,338 元，經建建築及設備-設備及投資(106)東區路面改善工程(開口契約)2,780,303 元、106 年東區轄內

臺南市東區區公所
總 說 明
中華民國 106 年度

各里道路刨鋪工程 2,376,381 元、(106)東區水溝整修工程(開口契約)1,009,040 元、106 年台南市東區 AC 道路工程(開口契約)3,155,124 元、(106)東區路面及停車場鋪設工程(開口契約)2,785,930 元、106 年度東區東門路以南減災搶險搶修工程(開口契約)723,899 元、106 年度東區東門路以北減災搶險搶修工程(開口契約)773,621 元、106 年東區各里等路溝工程(含富農街一段 232 巷水溝改善)920,773 元及(106)衛國街等路溝工程 918,449 元，因尚未執行完畢，申請辦理保留。

(六)、應付歲出保留款-以前年度:506,890 元，係民政工作，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

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	11,027,000	-	11,027,000	12,534,353
				經常門合計	11,027,000	-	11,027,000	12,534,353
01				03030000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	145,832
	01			03031010000 臺南市東區區公所	30,000	-	30,000	145,832
		01		03031010300 賠償收入	30,000	-	30,000	145,832
			01	03031010301 一般賠償收入	30,000	-	30,000	145,832
02				04030000000 規費收入	10,007,000	-	10,007,000	11,273,029
	01			04031010000 臺南市東區區公所	10,007,000	-	10,007,000	11,273,029
		01		04031010200 使用規費收入	10,007,000	-	10,007,000	11,273,029
			01	04031010204 資料使用費	7,000	-	7,000	2,654
			02	04031010213 場地設施使用費	10,000,000	-	10,000,000	11,270,375
03				06030000000 財產收入	540,000	-	540,000	665,758
	01			06031010000 臺南市東區區公所	540,000	-	540,000	665,758
		01		06031010100 財產孳息	240,000	-	240,000	215,068
			01	06031010101 利息收入	20,000	-	20,000	9,119
			02	06031010102 租金收入	220,000	-	220,000	205,949
		02		06031010500 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	450,690
			01	06031010501 廢舊物資售價	300,000	-	300,000	450,690
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	1,234

區區公所

別決算表

106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				
				12,534,353	1,507,353	
				12,534,353	1,507,353	
				145,832	115,832	
				145,832	115,832	
				145,832	115,832	
				145,832	115,832	
				11,273,029	1,266,029	
				11,273,029	1,266,029	
				11,273,029	1,266,029	
				2,654	-4,346	
				11,270,375	1,270,375	
				665,758	125,758	
				665,758	125,758	
				215,068	-24,932	
				9,119	-10,881	
				205,949	-14,051	
				450,690	150,690	
				450,690	150,690	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				1,234	234	

臺南市東
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
	01			11031010000 臺南市東區區公所	1,000	-	1,000	1,234
		01		11031010200 雜項收入	1,000	-	1,000	1,234
			01	11031010201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,034
			02	11031010210 其他雜項收入	1,000	-	1,000	200

區區公所

別決算表

106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				
-	-	-	-	1,234	234	
-	-	-	-	1,234	234	
-	-	-	-	1,034	1,034	
-	-	-	-	200	-800	

臺南市東
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	189,162,178	-	189,162,178	163,724,984	-	19,409,858	19,409,858
				經常門資本門合計	166,068,000	-	166,068,000	140,631,487	-	19,409,858	19,409,858
				經常門合計	140,825,000	-	140,825,000	132,506,636	-	3,966,338	3,966,338
01				00030000000 民政局主管	140,825,000	-	140,825,000	132,506,636	-	3,966,338	3,966,338
	01			00031010000 臺南市東區區公所	140,825,000	-	140,825,000	132,506,636	-	3,966,338	3,966,338
		01		330310101330100 一般行政	71,733,000	-	71,733,000	65,859,307	-	3,000,000	3,000,000
			01	330310101330101 行政管理	71,733,000	-	71,733,000	65,859,307	-	3,000,000	3,000,000
				010000人事費	63,798,000	-	63,798,000	58,006,323	-	3,000,000	3,000,000
				020000業務費	7,935,000	-	7,935,000	7,852,984	-	-	-
		02		330310101330800 區公所民政業務	56,054,000	-	56,054,000	55,612,657	-	-	-
			01	330310101330801 民政工作	56,054,000	-	56,054,000	55,612,657	-	-	-
				010000人事費	144,000	-	144,000	96,486	-	-	-
				020000業務費	54,670,000	-	54,670,000	54,286,171	-	-	-
				040000獎補助費	1,240,000	-	1,240,000	1,230,000	-	-	-
		03		530310102530800 區公所文化業務	2,999,000	-	2,999,000	2,996,013	-	-	-
			01	530310102530801 文化工作	2,999,000	-	2,999,000	2,996,013	-	-	-
				020000業務費	2,999,000	-	2,999,000	2,996,013	-	-	-
		04		610310103610800 區公所經建業務	4,845,000	-	4,845,000	3,871,666	-	966,338	966,338
			01	610310103610801 經建工作	4,845,000	-	4,845,000	3,871,666	-	966,338	966,338
				020000業務費	4,845,000	-	4,845,000	3,871,666	-	966,338	966,338
		05		680310104680800 區公所社政業務	5,194,000	-	5,194,000	4,166,993	-	-	-
			01	680310104680801 社政工作	5,194,000	-	5,194,000	4,166,993	-	-	-
				020000業務費	5,194,000	-	5,194,000	4,166,993	-	-	-

區區公所
別決算表

106 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				
			183,134,842	-6,027,336		
			160,041,345	-6,026,655		
			136,472,974	-4,352,026		
			136,472,974	-4,352,026		
			136,472,974	-4,352,026		
			68,859,307	-2,873,693		
			68,859,307	-2,873,693		
			61,006,323	-2,791,677		
			7,852,984	-82,016		
			55,612,657	-441,343		
			55,612,657	-441,343		
			96,486	-47,514		
			54,286,171	-383,829		
			1,230,000	-10,000		
			2,996,013	-2,987		
			2,996,013	-2,987		
			2,996,013	-2,987		
			4,838,004	-6,996		
			4,838,004	-6,996		
			4,838,004	-6,996		
			4,166,993	-1,027,007		
			4,166,993	-1,027,007		
			4,166,993	-1,027,007		

臺南市東
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	25,243,000	-	25,243,000	8,124,851	-	15,443,520	15,443,520
01				00030000000 民政局主管	25,243,000	-	25,243,000	8,124,851	-	15,443,520	15,443,520
	01			00031010000 臺南市東區區公所	25,243,000	-	25,243,000	8,124,851	-	15,443,520	15,443,520
		01		330310101339000 一般建築及設備	1,043,000	-	1,043,000	1,039,693	-	-	-
			01	330310101339002 民政建築及設備	1,043,000	-	1,043,000	1,039,693	-	-	-
				030000設備及投資	1,043,000	-	1,043,000	1,039,693	-	-	-
		02		610310103619000 一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	7,085,158	-	15,443,520	15,443,520
			01	610310103619002 經建建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	7,085,158	-	15,443,520	15,443,520
				030000設備及投資	24,200,000	-	24,200,000	7,085,158	-	15,443,520	15,443,520

區區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			23,568,371	-1,674,629		
			23,568,371	-1,674,629		
			23,568,371	-1,674,629		
			1,039,693	-3,307		
			1,039,693	-3,307		
			1,039,693	-3,307		
			22,528,678	-1,671,322		
			22,528,678	-1,671,322		
			22,528,678	-1,671,322		

臺南市東
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	23,094,178	-	23,094,178	23,093,497	-	-	-
01				00030000000 民政局主管	23,094,178	-	23,094,178	23,093,497	-	-	-
	01			00031010000 臺南市東區區公所	23,094,178	-	23,094,178	23,093,497	-	-	-
		01		750310106750100 公務人員退休給付	22,016,353	-	22,016,353	22,016,353	-	-	-
			01	750310106750101 公務人員退休給付	22,016,353	-	22,016,353	22,016,353	-	-	-
				010000人事費	21,920,240	-	21,920,240	21,920,240	-	-	-
				040000獎補助費	96,113	-	96,113	96,113	-	-	-
		02		890310110890400 公務人員各項補助	1,002,825	-	1,002,825	1,002,825	-	-	-
			01	890310110890401 公務人員各項補助	1,002,825	-	1,002,825	1,002,825	-	-	-
				010000人事費	1,002,825	-	1,002,825	1,002,825	-	-	-
		03		890310110890600 災害準備金	75,000	-	75,000	74,319	-	-	-
			01	890310110890601 災害準備金	75,000	-	75,000	74,319	-	-	-
				020000業務費	50,000	-	50,000	49,980	-	-	-
				030000設備及投資	25,000	-	25,000	24,339	-	-	-

區區公所

別決算表

106 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				
			23,093,497	-681		
			23,093,497	-681		
			23,093,497	-681		
			22,016,353	-		
			22,016,353	-		
			21,920,240	-		
			96,113	-		
			1,002,825	-		
			1,002,825	-		
			1,002,825	-		
			74,319	-681		
			74,319	-681		
			49,980	-20		
			24,339	-661		

臺南市東區區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 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							
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)												

臺南市東

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

區區公所

轉入數決算表

106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				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
					總 計	11,696,785	1,577,717	517,812	-
101	33	08	01		經常門合計	1,241,206	1,220,073	227,395	-
					101年度經常門合計	-	1,220,073	-	-
					民政支出	-	1,220,073	-	-
					區公所業務	-	1,220,073	-	-
					民政工作	-	1,220,073	-	-
					業務費	-	1,220,073	-	-
104	33	08	01		104年度經常門合計	95,000	-	95,000	-
					民政支出	95,000	-	95,000	-
					區公所民政業務	95,000	-	95,000	-
					民政工作	95,000	-	95,000	-
					業務費	95,000	-	95,000	-
105	33	08	01		105年度經常門合計	1,146,206	-	132,395	-
					民政支出	95,000	-	-	-
					區公所民政業務	95,000	-	-	-
					民政工作	95,000	-	-	-
					業務費	95,000	-	-	-
	61	08	01		其他經濟服務支出	1,051,206	-	132,395	-
					區公所經建業務	1,051,206	-	132,395	-
					經建工作	1,051,206	-	132,395	-
					業務費	1,051,206	-	132,395	-
					資本門合計	10,455,579	357,644	290,417	-
101	33	90	02		101年度資本門合計	-	357,644	-	-
					民政支出	-	357,644	-	-
					一般建築及設備	-	357,644	-	-
					民政建築及設備	-	357,644	-	-
					設備及投資	-	357,644	-	-
105	61	90	02		105年度資本門合計	10,455,579	-	290,417	-
					其他經濟服務支出	10,455,579	-	290,417	-
					一般建築及設備	10,455,579	-	290,417	-
					經建建築及設備	10,455,579	-	290,417	-
					設備及投資	10,455,579	-	290,417	-

區區公所

轉入數決算表

106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	
11,178,973	1,070,827	-	-	-	506,890	
1,013,811	713,183	-	-	-	506,890	
-	713,183	-	-	-	506,890	
-	713,183	-	-	-	506,890	
-	713,183	-	-	-	506,890	
-	713,183	-	-	-	506,890	
-	713,183	-	-	-	506,890	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,013,811	-	-	-	-	-	
95,000	-	-	-	-	-	
95,000	-	-	-	-	-	
95,000	-	-	-	-	-	
95,000	-	-	-	-	-	
918,811	-	-	-	-	-	
918,811	-	-	-	-	-	
918,811	-	-	-	-	-	
918,811	-	-	-	-	-	
10,165,162	357,644	-	-	-	-	
-	357,644	-	-	-	-	
-	357,644	-	-	-	-	
-	357,644	-	-	-	-	
-	357,644	-	-	-	-	
-	357,644	-	-	-	-	
10,165,162	-	-	-	-	-	
10,165,162	-	-	-	-	-	
10,165,162	-	-	-	-	-	
10,165,162	-	-	-	-	-	
10,165,162	-	-	-	-	-	

臺南市東區區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
<p style="text-align: right;">合 計</p> <p>附註： 保管品 債權憑證</p> <p style="text-align: right;">合 計</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: right;">合 計</p> <p>附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證</p> <p style="text-align: right;">合 計</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

臺南市東區區公所
歲入類現金出納表

中華民國106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			12,538,353
1.20121600 歲入實收數		12,534,353	
收入數	12,549,453		
減：沖轉或付還數	15,100		
2.20121700 收回以前年度納庫款		4,000	
收入數	4,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,538,353
二、付項			
(一)本期支出 30			12,538,353
1.30110900 歲入納庫數		12,534,353	
支付數	12,549,453		
減：收回或沖轉數	15,100		
2.30111000 退還以前年度歲入款		4,000	
支付數	4,000		
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			12,538,353

臺南市東區區公所
經費類現金出納表

中華民國106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			22,265,503
1.10210200 經費結存-存款		8,991,001	
2.10210700 保留庫款		13,274,502	
(二)本期收入 20			193,830,150
1.20212000 預計支用數		189,162,178	
收入數	189,286,178		
減：沖轉或付還數	124,000		
2.20221000 保管款		314,845	
收入數	5,841,422		
減：沖轉或付還數	5,526,577		
3.20221300 代收款		2,822,373	
收入數	32,457,418		
減：沖轉或付還數	29,635,045		
4.20221500 代辦經費		1,530,754	
收入數	40,302,065		
減：沖轉或付還數	38,771,311		
收項總計			216,095,653
二、付項			
(一)本期支出 30			182,419,932
1.30211214 預付費用-暫付款		-100,000	
支付數	6,475,387		
減：收回或沖轉數	6,575,387		
2.30212100 經費支出		163,724,984	
支付數	163,900,406		
減：收回或沖轉數	175,422		
3.30222300 應付歲出款		11,696,785	
支付數	11,696,785		
減：收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		1,070,827	
支付數	1,070,827		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,027,336	
支付數	6,027,336		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			33,675,721
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		13,758,973	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		19,916,748	
5.40210900 零用金			
付項總計			216,095,653

臺南市東區區公所
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	12,534,353	
			經常門合計	12,534,353	
03			罰款及賠償收入	145,832	
	03		賠償收入	145,832	
		01	一般賠償收入	145,832	
04			規費收入	11,273,029	
	02		使用規費收入	11,273,029	
		04	資料使用費	2,654	
		13	場地設施使用費	11,270,375	
06			財產收入	665,758	
	01		財產孳息	215,068	
		01	利息收入	9,119	
		02	租金收入	205,949	
	05		廢舊物資售價	450,690	
		01	廢舊物資售價	450,690	
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	1,234	
	02		雜項收入	1,234	
		01	收回以前年度歲出	1,034	
		10	其他雜項收入	200	

臺南市東區區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國106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						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎	
總計	86,865,065			39,159,422	1,133,496	2,356,245	9,158,435	
經常門及資本門合計	63,942,000			39,159,422	1,133,496	2,356,245	9,147,635	
經常門合計	63,942,000			39,159,422	1,133,496	2,356,245	9,147,635	
33 民政支出	63,942,000			39,159,422	1,133,496	2,356,245	9,147,635	
01 一般行政	63,798,000			39,159,422	1,133,496	2,356,245	9,147,635	
01 行政管理	63,798,000			39,159,422	1,133,496	2,356,245	9,147,635	
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	22,923,065						10,800	
75 退休撫卹給付支出	21,920,240						10,800	
01 公務人員退休給付	21,920,240						10,800	
01 公務人員退休給付	21,920,240						10,800	
89 其他支出	1,002,825							
04 公務人員各項補助	1,002,825							
01 公務人員各項補助	1,002,825							

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7名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共78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6名 約聘(僱)3名 其他人員 名 共74名

區區公所

費明細表

106年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,107,044	781,868	18,651,574	6,557,427	4,120,363	84,025,874	2,839,191
1,333,819	781,868	-	3,069,961	4,120,363	61,102,809	2,839,191
1,333,819	781,868	-	3,069,961	4,120,363	61,102,809	2,839,191
1,333,819	781,868	-	3,069,961	4,120,363	61,102,809	2,839,191
1,333,819	685,382	-	3,069,961	4,120,363	61,006,323	2,791,677
1,333,819	685,382	-	3,069,961	4,120,363	61,006,323	2,791,677
-	96,486	-	-	-	96,486	47,514
-	96,486	-	-	-	96,486	47,514
773,225	-	18,651,574	3,487,466	-	22,923,065	-
-	-	18,421,974	3,487,466	-	21,920,240	-
-	-	18,421,974	3,487,466	-	21,920,240	-
-	-	18,421,974	3,487,466	-	21,920,240	-
773,225	-	229,600	-	-	1,002,825	-
773,225	-	229,600	-	-	1,002,825	-
773,225	-	229,600	-	-	1,002,825	-

臺南市東

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	183,134,842	84,025,874	74,190,145	1,326,113	-	159,542,132
經常門及資本門合計	160,041,345	61,102,809	74,140,165	1,230,000	-	136,472,974
經常門合計	136,472,974	61,102,809	74,140,165	1,230,000	-	136,472,974
一般行政	68,859,307	61,006,323	7,852,984	-	-	68,859,307
行政管理	68,859,307	61,006,323	7,852,984	-	-	68,859,307
區公所民政業務	55,612,657	96,486	54,286,171	1,230,000	-	55,612,657
民政工作	55,612,657	96,486	54,286,171	1,230,000	-	55,612,657
區公所文化業務	2,996,013	-	2,996,013	-	-	2,996,013
文化工作	2,996,013	-	2,996,013	-	-	2,996,013
區公所經建業務	4,838,004	-	4,838,004	-	-	4,838,004
經建工作	4,838,004	-	4,838,004	-	-	4,838,004
區公所社政業務	4,166,993	-	4,166,993	-	-	4,166,993
社政工作	4,166,993	-	4,166,993	-	-	4,166,993
資本門合計	23,568,371	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,039,693	-	-	-	-	-
民政建築及設備	1,039,693	-	-	-	-	-
一般建築及設備	22,528,678	-	-	-	-	-
經建建築及設備	22,528,678	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	23,093,497	22,923,065	49,980	96,113	-	23,069,158
公務人員退休給付	22,016,353	21,920,240	-	96,113	-	22,016,353
公務人員退休給付	22,016,353	21,920,240	-	96,113	-	22,016,353
公務人員各項補助	1,002,825	1,002,825	-	-	-	1,002,825
公務人員各項補助	1,002,825	1,002,825	-	-	-	1,002,825
災害準備金	74,319	-	49,980	-	-	49,980
災害準備金	74,319	-	49,980	-	-	49,980

區區公所

科目分析表

106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			
-	-	23,592,710	-	23,592,710	-	-	-
-	-	23,568,371	-	23,568,371	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	23,568,371	-	23,568,371	-	-	-
-	-	1,039,693	-	1,039,693	-	-	-
-	-	1,039,693	-	1,039,693	-	-	-
-	-	22,528,678	-	22,528,678	-	-	-
-	-	22,528,678	-	22,528,678	-	-	-
-	-	24,339	-	24,339	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	24,339	-	24,339	-	-	-
-	-	24,339	-	24,339	-	-	-

臺南市東區區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-

臺南市東區區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106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	-	13,758,973
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	19,916,748
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	495,000
221000 保管款	-	5,540,194
221000002 履約保證金	1,916,002	-
221000003 差額保證金	-	-
221000004 工程保固金	737,401	-
221000005 離職儲金-林雅慧	-	-
221000006 社區生產建設基金	600,000	-
221000007 里長選舉保證金	-	-
221000008 離職儲金-廖珮伶	-	-
221000009 離職儲金-蕭速紅	-	-
221000010 離職儲金-李淑婷	-	-
221000011 離職儲金-梁瓊云	-	-
221000012 離職儲金-呂姿賢	-	-
221000015 離職儲金-葉坤容	-	-
221000017 離職儲金-黃沁緹	-	-
221000018 離職儲金-劉靜媽	-	-
221000019 離職儲金-蘇美惠	-	-
221000021 離職儲金-黃資容	-	-
221000022 離職儲金-楊莞甄	-	-
221000023 約聘雇人員離職儲金(公提)	1,143,293	-
221000024 約聘雇人員離職儲金(自提)	1,143,498	-
221200 應付保管有價證券	-	495,000
221300 代收款	-	3,114,754
221300001 公保費	21,540	-
221300002 退休撫卹金	-	-
221300003 員健保費	148,679	-
221300004 工健保費	47,627	-
221300005 勞保費	34,507	-
221300006 所得稅	-	-
221300007 各項扣款及罰鍰	19,175	-
221300008 其他	2,838,412	-
221300009 場地設施使用費	-	-
221300010 勞工退休提撥金	4,814	-
221500 代辦經費	-	5,104,025
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	19,409,858
222400 應付歲出保留款	-	506,890
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺南市東
財產量值

中華民國106年

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 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	181	10.494655	4,623,390,406	3	1,706,252	41	49,887.28	351,134,884	469	19,502,377
(一) 公務用財產	35	0.542248	296,465,622	3	1,706,252	7	10,127.50	133,052,237	469	19,502,377
民政局主管	35	0.542248	296,465,622	3	1,706,252	7	10,127.50	133,052,237	469	19,502,377
臺南市東區區公所	35	0.542248	296,465,622	3	1,706,252	7	10,127.50	133,052,237	469	19,502,377
(二) 公共用財產	146	9.952407	4,326,924,784			34	39,759.78	218,082,647		
民政局主管	146	9.952407	4,326,924,784			34	39,759.78	218,082,647		
臺南市東區區公所	146	9.952407	4,326,924,784			34	39,759.78	218,082,647		
合 計										

說明：

1. 土地變動係因增加財政稅務局移撥，及地籍重新測量故價值增加。
2. 房屋建築及設備變動係因拆除成大里活動中心、財政稅務局變更地號及增設路東里活動中心前花臺。

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	
232	9,851,284	202,173	88,083,303				5,093,668,506
228	9,756,259	8,908	55,663,150				516,145,897
228	9,756,259	8,908	55,663,150				516,145,897
228	9,756,259	8,908	55,663,150				516,145,897
4	95,025	193,265	32,420,153				4,577,522,609
4	95,025	193,265	32,420,153				4,577,522,609
4	95,025	193,265	32,420,153				4,577,522,609

臺南市東區區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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106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	%	

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106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	%	
106	總計	1,507,353		
	經常門合計	1,507,353		
	106年度經常門合計	1,507,353		
	罰款及賠償收入	115,832		
	賠償收入	115,832		
	一般賠償收入	115,832	386.11%	「台南市東區區公所暨戶政事務所辦公廳舍耐震補強工程」逾期違約金及圖書館逾期處理費按實際情形核實辦理
	規費收入	1,266,029		
	使用規費收入	1,266,029		
	資料使用費	-4,346	-62.09%	圖書館補證影印費收入按實際情形核實辦理
	場地設施使用費	1,270,375	12.70%	
	財產收入	125,758		
	財產孳息	-24,932		
	利息收入	-10,881	-54.41%	公庫存款利息按實際情形核實辦理
	租金收入	-14,051	-6.39%	
	廢舊物資售價	150,690		
	廢舊物資售價	150,690	50.23%	係財產報廢及AC刨除料變賣收入按實際情形核實辦理
	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	234			
雜項收入	234			
收回以前年度歲出	1,034		收回臨時人員105年機關補助健保費及公務機車報廢強制退費	
其他雜項收入	-800	-80.00%	係標單收入按實際情形核實辦理	

臺南市東 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	%
	總計	19,409,858	506,890	19,916,748	9.84%
	經常門合計	3,966,338	506,890	4,473,228	2.69%
	資本門合計	15,443,520	-	15,443,520	42.80%
101	101年度經常門合計	-	506,890	506,890	32.13%
101	101年度經常門合計	-	506,890	506,890	41.55%
	民政支出	-	506,890	506,890	41.55%
	區公所業務	-	506,890	506,890	41.55%
	民政工作	-	506,890	506,890	41.55%
106	106年度經常門合計	19,409,858	-	19,409,858	10.26%
106	106年度經常門合計	3,966,338	-	3,966,338	2.42%
	民政支出	3,000,000	-	3,000,000	2.35%
	一般行政	3,000,000	-	3,000,000	4.18%
	行政管理	3,000,000	-	3,000,000	4.18%
106	其他經濟服務支出	966,338	-	966,338	19.95%
	區公所經建業務	966,338	-	966,338	19.95%
	經建工作	966,338	-	966,338	19.95%
106	106年度資本門合計	15,443,520	-	15,443,520	61.12%
	其他經濟服務支出	15,443,520	-	15,443,520	63.82%
	一般建築及設備	15,443,520	-	15,443,520	63.82%
	經建建築及設備	15,443,520	-	15,443,520	63.82%

區區公所 分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
經常門	11	19,916,748	(專案)依工程所在里之實際需求動支經費,辦理保留
		4,473,228	
		15,443,520	
		506,890	
		506,890	
		506,890	
		506,890	
		506,890	
		506,890	
		506,890	
經常門	11	348,644	環境清理、美化及設施改善等348,644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
		158,246	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158,246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。
經常門	11	19,409,858	其他零星計畫之保留款
		3,966,338	
		3,000,000	
		3,000,000	
		3,000,000	
經常門	01	3,000,000	106年度人事費賸餘數轉入勞退專戶3,000,000元;保留原因:提列舊制勞工退休準備金
		966,338	
		966,338	
資本門	01	966,338	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
		966,338	(106)東區鄰里公園環境整理工程(開口契約)966,338元;保留原因:契約日期:106/03/22 保留內容: 1.契約金額:700,949元,結算金額上限:930,000元 2.工程管理費:33,339元 3.空污費:2,999元 保留原因:未完成驗收而予以保留。
		15,443,520	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
		15,443,520	(106)東區路面改善工程(開口契約)2,780,303元;保留原因:契約日期:106/09/06保留內容:1.契約金額:2,460,000元,結算金額上限:2,750,000元2.工程管理費:10,303元3.空污費:20,000元 保留原因:未完成驗收而予以保留。
		15,443,520	106年東區轄內各里道路刨鋪工程2,376,381元;保留原因:契約日期:106/09/05保留內容:1.契約金額:2,340,000元 2.工程管理費:16,381元3.空污費:20,000元保留原因:未完成驗收而予以保留。
		15,443,520	(106)東區水溝整修工程(開口契約)1,009,040元;保留原因:契約日期:106/09/06保留內容:1.契約金額:915,000元,結算金額上限:994,028元2.工程管理費:13,062元3.空污費:1,950元保留原因:未完成驗收而予以保留。
		2,780,303	
		2,376,381	
		1,009,040	

臺南市東
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	%

區區公所 分析表

106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
	01	3,155,124	106年台南市東區AC道路工程(開口契約)3,155,124元; 保留原因: 契約日期: 106/12/19保留內容: 1. 契約金額: 2,386,000元, 結算金額上限: 3,000,000元2. 工程管理費: 25,124元3. 空污費: 20,000元4. 材料試驗費: 60,000元 5. AC駐場試驗費: 50,000元 保留原因: 尚未完工予以保留。	
	01	2,785,930	(106)東區路面及停車場鋪設工程(開口契約)2,785,930元; 保留原因: 契約日期: 106/12/01保留內容: 1. 契約金額: 2,420,000元, 結算金額上限: 2,700,000元2. 工程管理費: 12,528元3. 空污費: 13,402元4. 材料試驗費: 60,000元 保留原因: 未完成驗收而予以保留。	
	01	723,899	106年度東區東門路以南減災搶險搶修工程(開口契約)723,899元; 保留原因: 契約日期: 106/07/13保留內容: 1. 契約金額: 845,000元, 保留工程款: 700,000元2. 工程管理費: 20,785元3. 空污費: 3,114元保留原因: 未完成驗收而予以保留。	
	01	773,621	106年度東區東門路以北減災搶險搶修工程(開口契約)773,621元; 保留原因: 契約日期: 106/07/12保留內容: 1. 契約金額: 913,480元, 保留工程款: 750,000元2. 工程管理費: 20,744元3. 空污費: 2,877元保留原因: 未完成驗收而予以保留。	
	01	920,773	106年東區各里等路溝工程(含富農街一段232巷水溝改善)920,773元; 保留原因: 契約日期: 106/12/22保留內容: 1. 契約金額: 870,000元2. 工程管理費: 20,773元3. 空污費: 10,000元4. 材料試驗費: 20,000元 保留原因: 尚未完工予以保留。	
	01	918,449	(106)衛國街等路溝工程918,449元; 保留原因: 契約日期: 106/12/25保留內容: 1. 契約金額: 872,350元2. 工程管理費: 24,410元3. 空污費: 1,689元4. 材料試驗費: 20,000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 106 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	6,545,148	3.23%		4,579,441			1,965,707		
	經常門合計	4,579,441	2.75%		4,579,441					
	資本門合計	1,965,707	5.45%					1,965,707		
	104年度經資門合計	95,000	100.00%		95,000			-		
	104年度經常門合計	95,000	100.00%		95,000			-		
	民政支出	95,000	100.00%		95,000			-		
	區公所民政業務	95,000	100.00%		95,000			-		
民政工作	95,000	100.00%	4	95,000	因該案要求增列無障礙設施及重新檢討修改圖說,導致該公司無法依合約如期完成,該公司辦理解約		-			
105	105年度經資門合計	422,812	3.64%		132,395			290,417		
	105年度經常門合計	132,395	11.55%		132,395			-		
	其他經濟服務支出	132,395	12.59%		132,395			-		
	區公所經建業務	132,395	12.59%		132,395			-		
	經建工作	132,395	12.59%	7	132,395	工程款結餘		-		
	105年度資本門合計	290,417	2.78%		-			290,417		
	其他經濟服務支出	290,417	2.78%		-			290,417		
一般建築及設備	290,417	2.78%		-			290,417			
經建建築及設備	290,417	2.78%		-		7	290,417	工程款結餘		
106	106年度經資門合計	6,027,336	3.19%		4,352,046			1,675,290		
	106年度經常門合計	4,352,046	2.66%		4,352,046			-		
	民政支出	3,315,036	2.59%		3,315,036			-		
	一般行政	2,873,693	4.01%		2,873,693	人事費結餘 2,791,677元		-		
	行政管理	2,873,693	4.01%	2	2,873,693			-		
	區公所民政業務	441,343	0.79%		441,343			-		
	民政工作	441,343	0.79%	10	441,343			-		
	文化支出	2,987	0.10%		2,987			-		
	區公所文化業務	2,987	0.10%		2,987			-		
	文化工作	2,987	0.10%	10	2,987			-		
	其他經濟服務支出	6,996	0.14%		6,996			-		
	區公所經建業務	6,996	0.14%		6,996			-		
	經建工作	6,996	0.14%	10	6,996			-		
	福利服務支出	1,027,007	19.77%		1,027,007			-		
	區公所社政業務	1,027,007	19.77%		1,027,007			-		
	社政工作	1,027,007	19.77%	10	1,027,007			-		
	其他支出	20			20			-		
	災害準備金	20	0.04%		20			-		
	災害準備金	20	0.04%	10	20			-		
	106年度資本門合計	1,675,290	6.63%		-			1,675,290		
	民政支出	3,307	0.32%		-			3,307		
	一般建築及設備	3,307	0.32%		-			3,307		
	民政建築及設備	3,307	0.32%		-		8	3,307		
其他經濟服務支出	1,671,322	6.91%		-			1,671,322			
一般建築及設備	1,671,322	6.91%		-			1,671,322			
經建建築及設備	1,671,322	6.91%		-		7	1,671,322			
其他支出	661	2.64%		-			661			
災害準備金	661	2.64%		-			661			
災害準備金	661	2.64%		-		7	661	工程款結餘		

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106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	4,000	
小計	4,000	
合計	4,000	

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	23,592,710	-	-	22,553,017	68,678
一般建築及設備	1,039,693	-	-	-	68,678
民政建築及設備	1,039,693	-	-	-	68,678
一般建築及設備	22,528,678	-	-	22,528,678	-
經建建築及設備	22,528,678	-	-	22,528,678	-
災害準備金	24,339	-	-	24,339	-
災害準備金	24,339	-	-	24,339	-

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

106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				
-	-	-	1,326,113	-	1,326,113	
-	-	-	1,326,113	-	1,326,113	
-	-	-	1,230,000	-	1,230,000	
-	-	-	1,230,000	-	1,230,000	
-	-	-	96,113	-	96,113	
-	-	-	96,113	-	96,113	

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106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	
/					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

臺南市東區區公所

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106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											
	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	支 出				經常支出合計	投 資 及 增 資		
					經 常	移 轉	對 國 外	對 政 府		對 非 營 利 機 構	對 企 業	對 營 業 基 金
00總計	92,009	66,207							159,542			
01一般公共事務	68,112	55,180							124,522			
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	22,923								23,019			
07住宅及社區服務	546	3,621							4,167			
08娛樂、文化與宗教	196	2,800							2,996			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	232	4,606							4,838			
14環境保護												
15其他支出												

區區公所

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 營 利 機 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		
							22,553				1,040		23,593	183,135
							22,553				1,040		23,593	148,115
														23,019
														4,167
														2,996
														4,838

臺南市東區區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 106 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 106 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)	已撥數	未撥數	合計(2)	預比較減(3)=(1)-(2)	執行情形	是否受單預	納補位算	計畫未 完成原因	計畫 結餘 金額	畫成款 收回 繳庫 日期	備註		
			算數																	
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)														
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. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問																				
					民政工作	1,336,113	1,326,113		1,326,113		10,000									
				106年度鄰長春節慰勞金		1,336,113	1,326,113		1,326,113		10,000									
						1,240,000	1,230,000		1,230,000		10,000									
						1,240,000	1,230,000		1,232,000		10,000	√								依法預算編列項核實支付
					公務人員退休給付	96,113	96,113		96,113		0									
				月退休金人員105年年終慰問金			78,113		78,113			√								退休人員照事項
	退休人員照護事項106年春節慰問金			6,000		6,000		0	√											
	退休人員照護事項106年端午節慰問金			6,000		6,000		0	√											
	退休人員照護事項106年中秋節慰問金			6,000		6,000		0	√											
7. 其他補助及捐助			1,336,113	1,326,113		1,326,113		10,000												
合計			1,336,113	1,326,113		1,326,113		10,000												

臺南市東區區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 106 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 (含 保留) 金額						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, with a diagonal line drawn across it.)																						
合計																						

臺南市東區區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經費來源					是否 支 其 他 工 作 計 畫 結 餘 款	赴 大 陸 地 區 類 別	工 作 內 容 簡 述	起 迄 日 期	天 數	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
年 度 別	工 作 計 畫	用 途 別 科 目 (二 級)	預 算 (保 留) 金 額	決 算 金 額 (含 保 留 數)						省 (自 治 區、 直 轄 市 或 特 別 行 政 區)	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
					(This table body is currently empty, with a diagonal line drawn across it.)																	
合計																						

臺南市東區區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 106 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	
	(This section is currently blank in the provided image)																		

臺南市東區區公所

議會審議通過 106 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 106 年度

決議、附帶決議及注意事項次	內容	辦理情形
/		

主辦會計人員：



機關長官：

