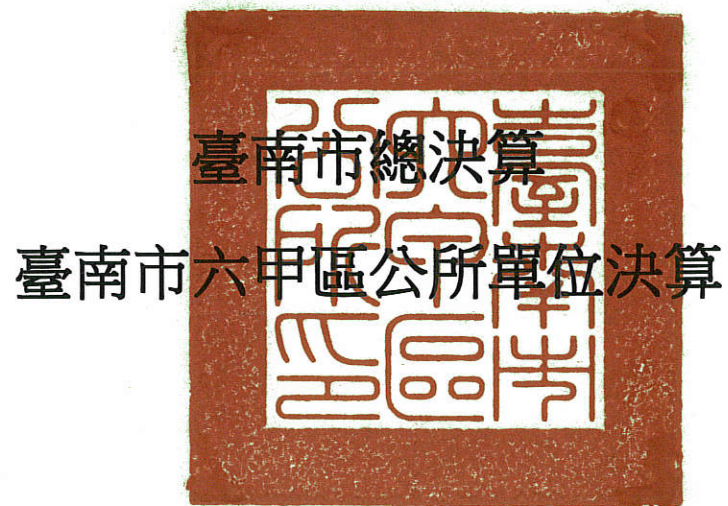


中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所109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21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(五)平衡表	第28頁至第28頁
(六)資本資產表	第29頁至第29頁
(七)長期負債表	第30頁至第30頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31頁至第33頁
(二)平衡表科目明細表	第34頁至第34頁
(三)資本資產變動表	第35頁至第35頁
(四)長期投資明細表	第36頁至第36頁
(五)長期負債變動表	第37頁至第37頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
(八)收入支出彙計表	第44頁至第44頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46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54頁
(十二)人事費明細表	第55頁至第55頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第56頁至第56頁
(十四)歲入保留分析表	第57頁至第57頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第58頁至第58頁
(十六)歲出保留分析表	第60頁至第61頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第62頁至第62頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第64頁至第67頁

臺南市六甲區公所109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第68頁至第71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72頁至第72頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第73頁至第73頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第77頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第78頁至第79頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第82頁至第83頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第84頁至第85頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第86頁至第86頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第87頁至第87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88頁至第88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90頁至第91頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第92頁至第93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94頁至第94頁

總 說 明

臺南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 109 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	3,814		3,814	25.43	工程、勞務違約金較預期少，故短收 11,186 元。
行政規費收入	135,000	185,430		185,430	137.36	農業設施容許及建築線指定規費申請較預期多，故超收 50,430 元。
使用規費收入	32,000	101,540		101,540	317.31	資料使用費申請及活動中心借用較預期增加，故超收 69,540 元。
財產孳息	7,000	5,559		5,559	79.41	利率調降致利息收入短收 1,441 元。
廢舊物資售價	5,000	1,370		1,370	27.40	變賣報廢財產、廢棄物品較預估少，故短收 3,630 元。
上級補助收入	299,000	299,000		299,000	100.00	
捐獻收入	8,261,000	8,261,000		8,261,000	100.00	
雜項收入	41,000	45,990		45,990	112.17	
合 計	8,795,000	8,903,703		8,903,703	101.24	

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	48,165,000	45,771,901		45,771,901	95.03	2,393,099	
民政工作	9,813,000	9,395,917		9,395,917	95.75	417,083	
文化工作	959,000	918,960		918,960	95.82	40,040	
交通工作	6,604,000	6,489,557		6,489,557	98.27	114,443	
社政工作	969,000	867,076		867,076	89.48	101,924	
合 計	66,510,000	63,443,411		63,443,411	95.39	3,066,589	

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	1,080,000	1,058,543		1,058,543	98.01	21,457	
交通建築及設備	14,784,000	14,640,587		14,640,587	99.03	143,413	
合 計	15,864,000	15,699,130		15,699,130	98.96	164,870	

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			
公務人員退休及撫卹給付	12,791,440	12,791,440		12,791,440	100.00		
公務人員各項補助及慰問金	597,908	597,908		597,908	100.00		
災害準備金	761,000	760,094		760,094	99.88	906	
合 計	14,150,348	14,149,442		14,149,442	99.99	906	

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 11,234,015 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 4,568,970 元，係採購案件等各項保證金。

(3)應付代收款 3,837,967 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等經費。

(4)應付保管款 2,827,078 元，係約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地 2,830,020,695 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 16,280,232 元，係明渠、擋土牆等。

(3)房屋建築及設備 72,110,712 元，係區公所辦公廳舍建築及里活動中心等。

(4)機械及設備 2,672,166 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備 2,177,011 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 6,071,929 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	11,234,015	13,242,378	-2,008,363	-15.17	
存入保證金	4,568,970	6,162,222	-1,593,252	-25.86	工程採購案件數較去年減少，致履約保證金及工程保固金減少。
應付代收款	3,837,967	4,545,315	-707,348	-15.56	
應付保管款	2,827,078	2,534,841	292,237	11.53	

(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	2,830,020,695	2,818,816,410	11,204,285	0.40	
土地改良物	16,280,232	14,379,503	1,900,729	13.22	
房屋建築及 設備	72,110,712	74,628,398	-2,517,686	-3.37	
機械及設備	2,672,166	2,466,380	205,786	8.34	
交通及運輸 設備	2,177,011	1,763,176	413,835	23.47	109 年度烏山 頭水庫水質水 量保護區水源 保育與回饋計 畫裝設廣播設 備
雜項設備	6,071,929	5,996,714	75,215	1.25	
合計	2,929,332,745	2,918,050,581	11,282,164	0.39	

(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109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，並依照工作計畫厲行節約預算之原則，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95.03%，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95.75%，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95.82%，已按計畫執行。	
交通工作	交通業務	辦理本區公園業務、地下道巡查、下水道開孔及道路維護、改善、等工作	執行率98.27%，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89.48%，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98.01%，已按計畫執行。	

交通建築及設備	道路及農路修補及公共設施安全維護管理	區內道路及附屬設施等公共建設改善養護等工作	執行率99.03%，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)	
02	013	01		合 計	8,795,000	-	8,795,000	
				經資門總計	8,795,000	-	8,795,000	
				經常門合計	8,795,000	-	8,795,000	
				04030000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000	
				04030780000 臺南市六甲區公所	15,000	-	15,000	
				04030780300 賠償收入	15,000	-	15,000	
				04030780301 一般賠償收入	15,000	-	15,000	
			03		05030000000 規費收入	167,000	-	167,000
					05030780000 臺南市六甲區公所	167,000	-	167,000
					05030780100 行政規費收入	135,000	-	135,000
	05030780101 審查費	113,000		-	113,000			
	05030780102 證照費	22,000		-	22,000			
04		05030780300 使用規費收入	32,000	-	32,000			
		05030780303 資料使用費	2,000	-	2,000			
		05030780306 場地設施使用費	30,000	-	30,000			
04			07030000000 財產收入	12,000	-	12,000		

甲區公所 別決算表

109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)		
8,903,703	-	-	8,903,703	108,703	101.24%
8,903,703	-	-	8,903,703	108,703	101.24%
8,903,703	-	-	8,903,703	108,703	101.24%
3,814	-	-	3,814	-11,186	25.43%
3,814	-	-	3,814	-11,186	25.43%
3,814	-	-	3,814	-11,186	25.43%
3,814	-	-	3,814	-11,186	25.43%
286,970	-	-	286,970	119,970	171.84%
286,970	-	-	286,970	119,970	171.84%
185,430	-	-	185,430	50,430	137.36%
160,600	-	-	160,600	47,600	142.12%
24,830	-	-	24,830	2,830	112.86%
101,540	-	-	101,540	69,540	317.31%
12,490	-	-	12,490	10,490	624.5%
89,050	-	-	89,050	59,050	296.83%
6,929	-	-	6,929	-5,071	57.74%

**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)
06	014			07030780000 臺南市六甲區公所	12, 000	-	12, 000
		01		07030780100 財產孳息	7, 000	-	7, 000
			01	07030780101 利息收入	5, 000	-	5, 000
			02	07030780103 租金收入	2, 000	-	2, 000
		02		07030780500 廢舊物資售價	5, 000	-	5, 000
			01	07030780501 廢舊物資售價	5, 000	-	5, 000
				09030000000 補助收入	299, 000	-	299, 000
		011		09030780000 臺南市六甲區公所	299, 000	-	299, 000
07		01		09030780100 上級政府補助收入	299, 000	-	299, 000
			01	09030780102 計畫型補助收入	299, 000	-	299, 000
	07			10030000000 捐獻及贈與收入	8, 261, 000	-	8, 261, 000
		004		10030780000 臺南市六甲區公所	8, 261, 000	-	8, 261, 000
			01	10030780100 捐獻收入	8, 261, 000	-	8, 261, 000
			01	10030780101 一般捐獻	8, 261, 000	-	8, 261, 000
	08			12030000000 其他收入	41, 000	-	41, 000

甲區公所 別決算表

109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)		
6,929	-	-	6,929	-5,071	57.74%
5,559	-	-	5,559	-1,441	79.41%
3,589	-	-	3,589	-1,411	71.78%
1,970	-	-	1,970	-30	98.5%
1,370	-	-	1,370	-3,630	27.4%
1,370	-	-	1,370	-3,630	27.4%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
8,261,000	-	-	8,261,000	-	100%
8,261,000	-	-	8,261,000	-	100%
8,261,000	-	-	8,261,000	-	100%
8,261,000	-	-	8,261,000	-	100%
45,990	-	-	45,990	4,990	112.17%

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)
	014			12030780000 臺南市六甲區公所	41,000	-	41,000
		01		12030780200 雜項收入	41,000	-	41,000
			01	12030780201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030780210 其他雜項收入	41,000	-	41,000

109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)
03	012	01		合 計	96,524,348	-	96,524,348
				000300000000 民政局主管	82,374,000	-	82,374,000
				00030780000 臺南市六甲區公所	82,374,000	-	82,374,000
				經常門合計	66,510,000	-	66,510,000
				資本門合計	15,864,000	-	15,864,000
				37030780100 一般行政	48,165,000	-	48,165,000
				37030780101 行政管理	48,165,000	-	48,165,000
				100000人事費	39,546,000	-	39,546,000
				200000業務費	8,619,000	-	8,619,000
				37030780800 區公所民政業務	9,813,000	-	9,813,000
				37030780801 民政工作	9,813,000	-	9,813,000
				100000人事費	164,000	-	164,000
				200000業務費	9,376,000	-	9,376,000
				400000獎補助費	273,000	-	273,000
				37030789000 一般建築及設備	1,080,000	-	1,080,000
	37030789002 民政建築及設備*	1,080,000	-	1,080,000			

甲區公所 別決算表

109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)			
93,291,983	-	-	93,291,983	-3,232,365	96.65%	
79,142,541	-	-	79,142,541	-3,231,459	96.08%	
79,142,541	-	-	79,142,541	-3,231,459	96.08%	
63,443,411	-	-	63,443,411	-3,066,589	95.39%	
15,699,130	-	-	15,699,130	-164,870	98.96%	
45,771,901	-	-	45,771,901	-2,393,099	95.03%	
45,771,901	-	-	45,771,901	-2,393,099	95.03%	
37,414,571	-	-	37,414,571	-2,131,429	94.61%	
8,357,330	-	-	8,357,330	-261,670	96.96%	
9,395,917	-	-	9,395,917	-417,083	95.75%	
9,395,917	-	-	9,395,917	-417,083	95.75%	
56,744	-	-	56,744	-107,256	34.6%	
9,075,608	-	-	9,075,608	-300,392	96.8%	
263,565	-	-	263,565	-9,435	96.54%	
1,058,543	-	-	1,058,543	-21,457	98.01%	
1,058,543	-	-	1,058,543	-21,457	98.01%	

**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)	
21				300000設備及投資*	1,080,000	-	1,080,000	
				53030780800 區公所文化業務	959,000	-	959,000	
				01	53030780801 文化工作	959,000	-	959,000
					100000人事費	105,000	-	105,000
					200000業務費	854,000	-	854,000
				05	58030780800 區公所交通業務	6,604,000	-	6,604,000
				01	58030780801 交通工作	6,604,000	-	6,604,000
					200000業務費	6,604,000	-	6,604,000
				06	58030789000 一般建築及設備	14,784,000	-	14,784,000
				01	58030789002 交通建築及設備*	14,784,000	-	14,784,000
					300000設備及投資*	14,784,000	-	14,784,000
				07	63030780800 區公所社政業務	969,000	-	969,000
				01	63030780801 社政工作	969,000	-	969,000
					200000業務費	304,000	-	304,000
					400000獎補助費	665,000	-	665,000
	00700000000 統籌支撥科目	14,150,348	-	14,150,348				

甲區公所 別決算表

109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)			
1,058,543	-	-	1,058,543	-21,457	98.01%	
918,960	-	-	918,960	-40,040	95.82%	
918,960	-	-	918,960	-40,040	95.82%	
82,782	-	-	82,782	-22,218	78.84%	
836,178	-	-	836,178	-17,822	97.91%	
6,489,557	-	-	6,489,557	-114,443	98.27%	
6,489,557	-	-	6,489,557	-114,443	98.27%	
6,489,557	-	-	6,489,557	-114,443	98.27%	
14,640,587	-	-	14,640,587	-143,413	99.03%	
14,640,587	-	-	14,640,587	-143,413	99.03%	
14,640,587	-	-	14,640,587	-143,413	99.03%	
867,076	-	-	867,076	-101,924	89.48%	
867,076	-	-	867,076	-101,924	89.48%	
302,686	-	-	302,686	-1,314	99.57%	
564,390	-	-	564,390	-100,610	84.87%	
14,149,442	-	-	14,149,442	-906	99.99%	

**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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,791,440	-	12,791,440
	01			7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,791,440	-	12,791,440
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,791,440	-	12,791,440
				100000人事費	12,725,440	-	12,725,440
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
				002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,908	-
	01	8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	597,908	-	597,908		
		8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	597,908	-	597,908		
		100000人事費	597,908	-	597,908		
		003	0070a040000 災害準備金	761,000	-	761,000	
		01	8970a040600 災害準備金	761,000	-	761,000	
	8970a040601 災害準備金		761,000	-	761,000		
	200000業務費		-	-	-		
		300000設備及投資*	761,000	-	761,000		

甲區公所 別決算表

109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)			
12,791,440	-	-	12,791,440	-	100%	
12,791,440	-	-	12,791,440	-	100%	
12,791,440	-	-	12,791,440	-	100%	
12,725,440	-	-	12,725,440	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
597,908	-	-	597,908	-	100%	
597,908	-	-	597,908	-	100%	
597,908	-	-	597,908	-	100%	
597,908	-	-	597,908	-	100%	
760,094	-	-	760,094	-906	99.88%	
760,094	-	-	760,094	-906	99.88%	
760,094	-	-	760,094	-906	99.88%	
-	-	-	-	-	-	
760,094	-	-	760,094	-906	99.88%	

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				

甲區公所

源別轉入數決算表

109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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市六
以前年度歲出機關

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

109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

平衡表

單位：新臺幣元

28

資本資產表

單位：新臺幣元

29

臺南市六甲區公所

長期負債表

中華民國109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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,242,378
1. 專戶存款	13,242,378
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	100,187,323
1. 本年度歲入	8,903,703
(1) 實現數	8,903,703
(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	-1,593,252
13. 應付代收款淨增(減)數	-707,348
14. 應付保管款淨增(減)數	292,237
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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	93,627,626
(1)本年度歲出撥款	93,291,983
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	335,643
(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	-335,643
(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(-)	-335,643
(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	113,429,701
付項	
一、本期支出	102,195,686
1. 本年度歲出	93,291,983
(1)實現數	93,291,983
(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109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	8,903,703
(1)本年度歲入繳庫	8,903,703
(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	11,234,015
1. 專戶存款	11,234,015
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	113,429,701

臺南市六甲區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	11,234,015	
			190301保證品	-	1,344,555	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	4,568,970	
			211201002履約保證金	598,439	-	
			211201003保固金	3,970,531	-	
			211301應付代收款	-	3,837,967	
			211301001公保費	101,213	-	
			211301002職員健保費	331,198	-	
			211301003勞工健保費	109,871	-	
			211301004勞保費	202,582	-	
			211301005退撫基金	299,958	-	
			211301006勞工退休金	118,610	-	
			211301008所得稅	7,000	-	
			211301015健保補充保費	705	-	
			211301019市民卡申辦費	820	-	
			211301020其他經轉	28,317	-	
			211301999代辦經費	2,637,693	-	
			211401應付保管款	-	2,827,078	
			211401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,413,647	-	
			211401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,413,431	-	
			290301應付保證品	-	1,344,555	
			290301003保固金	1,344,555	-	

臺南市六甲區公所

資本資產變動表

中華民國109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	2,818,816,410	0	23,213,506	12,009,221	0	2,830,020,695
土地改良物	25,263,041	-10,883,538	3,253,465	0	-1,352,736	16,280,232
房屋建築及設備	91,719,293	-17,090,895	0	0	-2,517,686	72,110,712
機械及設備	8,258,251	-5,791,871	951,867	616,000	-130,081	2,672,166
交通及運輸設備	7,439,478	-5,676,302	874,616	246,220	-214,561	2,177,011
雜項設備	13,499,170	-7,502,456	814,382	431,618	-307,549	6,071,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,964,995,643	-46,945,062	29,107,836	13,303,059	-4,522,613	2,929,332,745
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	5,195,449	5,195,449	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	5,195,449	5,195,449	0	0
合 計	2,964,995,643	-46,945,062	34,303,285	18,498,508	-4,522,613	2,929,332,745

(1)資本資產成本增加數34,303,285=預算採購增加9,241,457+其他非預算採購增加25,061,828

(2)設備及投資預算執行增加金額16,459,224=本年度預算執行金額16,459,224+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9,241,457－設備及投資預算執行增加16,459,224＝(7,217,767)，其中7,137,493元係修繕性質；水資源回饋金工程係為國有財產地不登帳4,999,773元；AC路面修復工程原已列購建中固定資產屬性為修繕不登帳（3,712,526）元；購建中固定資產完工轉入土地改良物(1,482,923)元，工程管理費購置相機登記非消耗物品9,950元，網站建置改版移轉費用不登帳266,000元

(4)其他非預算採購增加25,061,828元說明如下：

A. 土地增加23,213,506元：(1)3月地價現值調整增加10,361,133元(2)3月地價現值調整誤以淨額表達，於4月修正11,414,019元(3)地政局移撥辦公房屋基地158,410元(4) 12月財管系統碰檔淨增加1,279,944元

B. 機械及設備增加570,824元：(1)民政局撥入－喇叭頭120,108元；LED字幕機50,000元；冷氣機183,275元；(2)智慧中心撥入防火牆120,600元(3)市立圖書館代辦經費購置數位投影機29,082元；臺南市圖撥入個人電腦6台1,360元(4)民政局代辦經費購置抽水機12,400元；筆記型電腦23,000元；及固態硬碟2,999元(5)環保局代辦經費購置割草機2台28,000元。

C. 交通及運輸設備淨增加487,616元：(1)民政局撥入－廣播專用擴音機3臺50,541元；廣播控制機無限廣播主機3臺386,075元(2)教育局代辦經費補助廣播設備1組51,000元。

D. 雜項設備增加789,882元：(1)民政局撥入籃球架28,000元；體健設施96,382元(2)社會局代辦經費據點充實設備費18,500元(3)殯葬回饋金購置腰背按摩器31,000元(4)市立圖書館代辦經費補助書架616,000元。

臺南市六甲區公所
長期投資明細表
 中華民國109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109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	8,903,703	0	0	0
本年度收入	8,903,703	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,814	0	0	0
05010100 審查費	160,600	0	0	0
05010200 證照費	24,830	0	0	0
05030300 資料使用費	12,490	0	0	0
05030600 場地設施使用費	89,050	0	0	0
07010100 利息收入	3,589	0	0	0
07010300 租金收入	1,970	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,370	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	8,261,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	6,790	0	0	0
12021000 其他雜項收入	39,200	0	0	0
預收款	0	0	0	0

甲區公所

付公庫數分析表

109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	8,903,703
0	0	0	0	8,903,703
0	0	0	0	3,814
0	0	0	0	160,600
0	0	0	0	24,830
0	0	0	0	12,490
0	0	0	0	89,050
0	0	0	0	3,589
0	0	0	0	1,970
0	0	0	0	1,370
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	8,261,000
0	0	0	0	6,790
0	0	0	0	39,200
0	0	0	0	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)
支出合計	93,291,983	0	0	0
本年度支出	93,291,983	0	0	0
一、本年度經費	79,142,541	0	0	0
0137010100 行政管理	45,771,901	0	0	0
0137080100 民政工作	9,395,917	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1,058,543	0	0	0
0253080100 文化工作	918,960	0	0	0
0358080100 交通工作	6,489,557	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	14,640,587	0	0	0
0463080100 社政工作	867,076	0	0	0
二、統籌科目	14,149,442	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,791,440	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	597,908	0	0	0
0989060100* 災害準備金	760,094	0	0	0
以前年度支出	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

甲區公所

庫撥入數分析表

109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)			
335,643	0	0	93,627,626	0
0	0	0	93,291,983	0
0	0	0	79,142,541	0
0	0	0	45,771,901	0
0	0	0	9,395,917	0
0	0	0	1,058,543	0
0	0	0	918,960	0
0	0	0	6,489,557	0
0	0	0	14,640,587	0
0	0	0	867,076	0
0	0	0	14,149,442	0
0	0	0	12,791,440	0
0	0	0	597,908	0
0	0	0	760,094	0
335,643	0	0	335,643	0
0	0	0	0	0
335,643	0	0	335,643	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)
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

甲區公所

庫撥入數分析表

109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)			
335,643	0	0	335,643	0
0	0	0	0	0

臺南市六甲區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	102,531,329	92,041,978	10,489,351
公庫撥入數	93,627,626	88,586,998	5,040,628
罰款及賠償收入	3,814	7,380	-3,566
規費收入	286,970	216,440	70,530
財產孳息收入	5,559	46,778	-41,219
廢舊物資售價收入	1,370	100,950	-99,580
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	8,261,000	2,743,101	5,517,899
其他收入	45,990	41,331	4,659
支出	102,195,686	91,928,330	10,267,356
繳付公庫數	8,903,703	3,454,980	5,448,723
人事支出	50,877,445	52,011,948	-1,134,503
業務支出	25,061,359	34,025,886	-8,964,527
增購財產支出	16,459,224	1,531,366	14,927,858
其他獎補捐助	893,955	904,150	-10,195
收支餘絀	335,643	113,648	221,995

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	37,554,097	25,061,359	827,955	-	63,443,411
	001			00030780000 臺南市六甲區公所	37,554,097	25,061,359	827,955	-	63,443,411
		01		370307801370100 一般行政	37,414,571	8,357,330	-	-	45,771,901
		01		370307801370101 行政管理	37,414,571	8,357,330	-	-	45,771,901
		02		370307801370800 區公所民政業務	56,744	9,075,608	263,565	-	9,395,917
		01		370307801370801 民政工作	56,744	9,075,608	263,565	-	9,395,917
		03		370307801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		370307801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307802530800 區公所文化業務	82,782	836,178	-	-	918,960
		01		530307802530801 文化工作	82,782	836,178	-	-	918,960
		05		580307803580800 區公所交通業務	-	6,489,557	-	-	6,489,557
		01		580307803580801 交通工作	-	6,489,557	-	-	6,489,557
		06		580307803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		580307803589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630307804630800 區公所社政業務	-	302,686	564,390	-	867,076
		01		630307804630801 社政工作	-	302,686	564,390	-	867,076
				小計	37,554,097	25,061,359	827,955	-	63,443,411
02				00700000000 統籌支撥科目	13,323,348	-	66,000	-	13,389,348
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,725,440	-	66,000	-	12,791,440
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,725,440	-	66,000	-	12,791,440
		01		7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,725,440	-	66,000	-	12,791,440
				小計	12,725,440	-	66,000	-	12,791,440
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,908	-	-	-	597,908

甲區公所

科目分析表

109 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	
-	-	15,699,130	-	15,699,130	79,142,541
-	-	15,699,130	-	15,699,130	79,142,541
-	-	-	-	-	45,771,901
-	-	-	-	-	45,771,901
-	-	-	-	-	9,395,917
-	-	-	-	-	9,395,917
-	-	1,058,543	-	1,058,543	1,058,543
-	-	1,058,543	-	1,058,543	1,058,543
-	-	-	-	-	918,960
-	-	-	-	-	918,960
-	-	-	-	-	6,489,557
-	-	-	-	-	6,489,557
-	-	14,640,587	-	14,640,587	14,640,587
-	-	14,640,587	-	14,640,587	14,640,587
-	-	-	-	-	867,076
-	-	-	-	-	867,076
-	-	15,699,130	-	15,699,130	79,142,541
-	-	760,094	-	760,094	14,149,442
-	-	-	-	-	12,791,440
-	-	-	-	-	12,791,440
-	-	-	-	-	12,791,440
-	-	-	-	-	12,791,440
-	-	-	-	-	597,908

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
		003	01	8970a0309890100 公務人員各項補助及 慰問金	597,908	-	-	-	597,908
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助 及慰問金	597,908	-	-	-	597,908
			小計	597,908	-	-	-	597,908	
			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-	
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	
			小計	-	-	-	-	-	
			合 計	50,877,445	25,061,359	893,955	-	76,832,759	

甲區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	597,908
-	-	-	-	-	597,908
-	-	-	-	-	597,908
-	-	760,094	-	760,094	760,094
-	-	760,094	-	760,094	760,094
-	-	760,094	-	760,094	760,094
-	-	760,094	-	760,094	760,094
-	-	760,094	-	760,094	760,094
-	-	16,459,224	-	16,459,224	93,291,983

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					12,791,440			12,791,440
公務人員退休及撫卹 給付					12,791,440			12,791,440
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

中華民國109年度

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	597,908			597,908	760,094			760,094
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	597,908			597,908				
災害準備金					760,094			760,094

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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
1000 人事費	37,414,571	56,744		82,782
1015 法定編制人員待遇	23,185,306			
1020 約聘僱人員待遇	2,969,736			
1025 技工及工友待遇	810,673			
1030 獎金	6,123,471			
1035 其他給與	864,293	19,800		
1040 加班值班費	582,555	36,944		82,782
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	260,239			
1055 保險	2,618,298			
2000 業務費	8,357,330	9,075,608		836,178
2003 教育訓練費	30,000			
2006 水電費	543,576	143,136		271,557
2009 通訊費	438,677	35,916		18,159
2012 土地租金				
2015 權利使用費		70,462		
2018 資訊服務費	197,050			
2021 其他業務租金	68,890	74,900		14,400
2024 稅捐及規費	60,530	12,692		
2027 保險費	24,098	14,746		3,106
2033 臨時人員酬金	4,690,445			65,172
2036 按日按件計資酬金	122,888	235,715		28,600
2051 物品	525,017	683,935		277,014
2054 一般事務費	596,075	7,289,112		131,870
2063 房屋建築養護費	96,880			1,750
2066 車輛及辦公器具養護費	25,200			
2069 設施及機械設備養護費	405,542	514,994		24,550
2072 國內旅費	326,079			
2081 運費				
2093 特別費	206,383			
3000 設備及投資			1,058,543	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			387,000	
3030 資訊軟硬體設備費			671,543	
4000 獎補助費		263,565		
4025 政府機關間之補助		28,610		
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問		155,000		
4090 其他補助及捐助		59,955		
小計	45,771,901	9,395,917	1,058,543	918,960
合計	45,771,901	9,395,917	1,058,543	918,960

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				12,725,440
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				39,298
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				10,539,676
1050 退休離職儲金				2,146,466
1055 保險				
2000 業務費	6,489,557		302,686	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	181,791			
2009 通訊費	8,000			
2012 土地租金	67,114			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	12,000		25,068	
2024 稅捐及規費	4,000			
2027 保險費	16,255			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	99,780		3,600	
2051 物品	134,200		950	
2054 一般事務費	1,943,239		273,068	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	4,023,048			
2072 國內旅費				
2081 運費	130			
2093 特別費				
3000 設備及投資		14,640,587		
3015 公共建設及設施費		14,640,587		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			564,390	66,000
4025 政府機關間之補助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				66,000
4090 其他補助及捐助			564,390	
小計	6,489,557	14,640,587	867,076	12,791,440
合計	6,489,557	14,640,587	867,076	12,791,440

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	597,908		50,877,445	
1015 法定編制人員待遇			23,185,306	
1020 約聘僱人員待遇			2,969,736	
1025 技工及工友待遇			810,673	
1030 獎金			6,162,769	
1035 其他給與	597,908		1,482,001	
1040 加班值班費			702,281	
1045 退休退職給付			10,539,676	
1050 退休離職儲金			2,406,705	
1055 保險			2,618,298	
2000 業務費			25,061,359	
2003 教育訓練費			30,000	
2006 水電費			1,140,060	
2009 通訊費			500,752	
2012 土地租金			67,114	
2015 權利使用費			70,462	
2018 資訊服務費			197,050	
2021 其他業務租金			195,258	
2024 稅捐及規費			77,222	
2027 保險費			58,205	
2033 臨時人員酬金			4,755,617	
2036 按日按件計資酬金			490,583	
2051 物品			1,621,116	
2054 一般事務費			10,233,364	
2063 房屋建築養護費			98,630	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,200	
2069 設施及機械設備養護費			4,968,134	
2072 國內旅費			326,079	
2081 運費			130	
2093 特別費			206,383	
3000 設備及投資		760,094	16,459,224	
3015 公共建設及設施費		760,094	15,400,681	
3020 機械設備費			387,000	
3030 資訊軟硬體設備費			671,543	
4000 獎補助費			893,955	
4025 政府機關間之補助			28,610	
4050 對學生之獎助			20,000	
4085 獎勵及慰問			221,000	
4090 其他補助及捐助			624,345	
小計	597,908	760,094	93,291,983	
合計	597,908	760,094	93,291,983	

臺南市六甲區公所

人事費明細表

中華民國109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	27,065,848	-	27,065,848	23,185,306	-3,880,542	-14.34%	35	35	法定編制職員35人
二、約聘僱人員待遇	1,678,488	-	1,678,488	2,969,736	1,291,248	76.93%	4	5	約僱4人:1課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	810,673	-369,519	-31.31%	3	2	1技工1工友
四、獎金	5,286,522	-	5,286,522	6,123,471	836,949	15.83%			
五、其他給與	644,000	-	644,000	884,093	240,093	37.28%			
六、加班值班費	881,230	-	881,230	702,281	-178,949	-20.31%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	260,239	159,679	158.79%			
八、保險	2,978,160	-	2,978,160	2,618,298	-359,862	-12.08%			
合 計	39,815,000	-	39,815,000	37,554,097	-2,260,903	-5.68%	42	42	

臺南市六甲區公所

歲入保留分析表

中華民國109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109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	%	
109	合計	108,703		
	109年度經常門小計	108,703		
	罰款及賠償收入	-11,186		
	賠償收入	-11,186		
	一般賠償收入	-11,186	-74.57%	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	119,970		
	行政規費收入	50,430		
	審查費	47,600	42.12%	民眾申請農業設施容許及建築線等案件較預期多，故超收，並做為預算編列參據。
	證照費	2,830	12.86%	核發土地使用分區證明規費較預期多，故超收。
	使用規費收入	69,540		
	資料使用費	10,490	524.50%	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	59,050	196.83%	租用里活動中心場次較預估多，故超收，並做為預算編列參據。
	財產收入	-5,071		
	財產孳息	-1,441		
	利息收入	-1,411	-28.22%	依實際利息收入繳庫，並做為預算編列參據。
	租金收入	-30	-1.50%	依實際租金收入繳庫。
	廢舊物資售價	-3,630		
	廢舊物資售價	-3,630	-72.60%	變賣報廢財產、廢棄物品較預期少，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	其他收入	4,990		
	雜項收入	4,990		
	收回以前年度歲出	6,790		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	-1,800	-4.39%	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。

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

109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 109 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	
109	合計	3,232,365	3.35%		3,066,589			165,776		
	109年度合計	3,232,365	3.35%		3,066,589			165,776		
	109年度經常門小計	3,066,589	3.84%		3,066,589			-		
	民政支出	2,810,182	4.85%		2,810,182			-		
	一般行政	2,393,099	4.97%		2,393,099			-		
	行政管理	2,393,099	4.97%	(2)	2,393,099			-		
	區公所民政業務	417,083	4.25%		417,083			-		
	民政工作	417,083	4.25%	(1)	417,083			-		
	文化支出	40,040	4.18%		40,040			-		
	區公所文化業務	40,040	4.18%		40,040			-		
	文化工作	40,040	4.18%	(1)	40,040			-		
	交通支出	114,443	1.73%		114,443			-		
	區公所交通業務	114,443	1.73%		114,443			-		
	交通工作	114,443	1.73%	(7)	114,443			-		
	福利服務支出	101,924	10.52%		101,924			-		
	區公所社政業務	101,924	10.52%		101,924			-		
	社政工作	101,924	10.52%	(1)	101,924			-		
	109年度資本門小計	165,776	1.00%		-			165,776		
	民政支出	21,457	1.99%		-			21,457		
	一般建築及設備	21,457	1.99%		-			21,457		
	民政建築及設備	21,457	1.99%		-		(8)	21,457		
	交通支出	143,413	0.97%		-			143,413		
	一般建築及設備	143,413	0.97%		-			143,413		
	交通建築及設備	143,413	0.97%		-		(7)	143,413		
	其他支出	906	0.12%		-			906		
	災害準備金	906	0.12%		-			906		
	災害準備金	906	0.12%		-		(7)	906		

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	15,699,130	-	-	14,640,587	387,000
一般建築及設備	1,058,543	-	-	-	387,000
民政建築及設備	1,058,543	-	-	-	387,000
一般建築及設備	14,640,587	-	-	14,640,587	-
交通建築及設備	14,640,587	-	-	14,640,587	-
小計	15,699,130	-	-	14,640,587	387,000

甲區公所

出分析表

109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	
-	671,543	-	-	-	
-	671,543	-	-	-	
-	671,543	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	671,543	-	-	-	

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	760,094	-	-	760,094	-
災害準備金	760,094	-	-	760,094	-
災害準備金	760,094	-	-	760,094	-
小計	760,094	-	-	760,094	-

甲區公所

出分析表

109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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

補助及捐助

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	28,610	-	-	28,610
區公所民政業務	28,610	-	-	28,610
民政工作	28,610	-	-	28,610
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	28,610	-	-	28,610

甲區公所

經費報告表

109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		
-	799,345	-	799,345	827,955	
-	234,955	-	234,955	263,565	
-	234,955	-	234,955	263,565	
-	564,390	-	564,390	564,390	
-	564,390	-	564,390	564,390	
-	799,345	-	799,345	827,955	

補助及捐助

[illegible]

甲區公所

經費報告表

109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		
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	
-	66,000	-	66,000	66,000	

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109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 109 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109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	28,610	-	28,610	1,390
1. 政府機關間	小計		30,000	28,610	-	28,610	1,390
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(109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	28,610	-	28,610	1,390
二、公保軍保及退撫基金差額補助							
三、獎助	合計		974,000	865,345	-	865,345	108,655
1. 對學生之獎助	小計		20,000	20,000	-	20,000	-
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(109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	20,000	-	20,000	-
2. 獎勵及慰問	小計		221,000	221,000	-	221,000	-
六甲區鄰長	109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109年三節慰問金	公務人員退休給付	66,000	66,000	-	66,000	-

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		
							112,655		
							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109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		733,000	624,345	-	624,345	108,655
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(109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	68,000	59,955	-	59,955	8,045
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(109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	564,390	-	564,390	100,610
總計			1,004,000	893,955	-	893,955	110,045

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	
✓					108,655		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。
					8,045	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。	
✓					100,610	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。	
					113,281		

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

109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

109年度

單位：新臺幣元

起訖 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

109年度

單位：新臺幣元

起訖 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
109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 109 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109年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				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)		
防疫	109	行政管理	35,412	35,412	0	0	0	新冠肺炎 防疫用額 溫槍、消 毒酒精、 噴水瓶及 防疫異地 辦公需求 網路佈線 等費用	
防疫	109	民政工作	5,200	5,200	0	0	0	新冠肺炎 防疫用額 溫槍	
防疫	109	文化工作	6,210	6,210	0	0	0	新冠肺炎 防疫用額 溫槍及酒 精	
		小計	46,822	46,822	0	0	0		
		合計	46,822	46,822	0	0	0		

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109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109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	2,168	80.180474	2,795,949,726	19	16,280,232	15	4,249.90	57,688,481	20	752,439
公共用財產小計：	2,168	80.180474	2,795,949,726	19	16,280,232	15	4,249.90	57,688,481	20	752,439
(二) 公務用										
臺南市六甲區公所	12	0.121249	34,070,969	0	0	2	3,084.89	14,422,231	287	1,919,727
公務用財產小計：	12	0.121249	34,070,969	0	0	2	3,084.89	14,422,231	287	1,919,727
合計	2,180	80.301723	2,830,020,695	19	16,280,232	17	7,334.79	72,110,712	307	2,672,166

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			
35	1,000,974	38	388,128	0	0	0	0	2,872,059,980
35	1,000,974	38	388,128	0	0	0	0	2,872,059,980
153	1,176,037	11,143	5,683,801	0	0	0	0	57,272,765
153	1,176,037	11,143	5,683,801	0	0	0	0	57,272,765
188	2,177,011	11,181	6,071,929	0	0	0	0	2,929,332,745

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 <	
--	--

甲區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 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	土 地 改 良		
								15,401		266	792		16,459	93,292
										266	792		1,058	56,226
													0	0
													0	0
													0	517
													0	0
													0	13,739
													0	0
													0	919
													0	0
													0	0
													0	0
								14,641					14,641	21,131
													0	0
													0	0
								760					760	760

臺南市六甲區公所
 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
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	108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

