

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺南市六甲區公所編

臺南市六甲區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第29頁
(五)平衡表	第30頁至第30頁
(六)資本資產表	第31頁至第31頁
(七)長期負債表	第32頁至第32頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第33頁至第35頁
(二)平衡表科目明細表	第36頁至第36頁
(三)資本資產變動表	第37頁至第37頁
(四)長期投資明細表	第38頁至第38頁
(五)長期負債變動表	第39頁至第39頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第49頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第52頁至第53頁
(十二)人事費明細表	第54頁至第54頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第55頁至第55頁
(十四)歲入保留分析表	第56頁至第56頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第57頁至第57頁
(十六)歲出保留分析表	第58頁至第59頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60頁至第60頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第62頁至第65頁

臺南市六甲區公所107年度單位決算

目 次

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

總 說 明

臺南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 107 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	50,000	25,587		25,587	51.17	工程、勞務違約金短收 24,413 元。
行政規費收入	152,000	135,820		135,820	89.36	
使用規費收入	31,000	31,100		31,100	100.32	
財產孳息	7,000	6,664		6,664	95.20	
廢舊物資售價	10,000	188,300		188,300	1,883.00	未預期之工程刨料收入超收 178,300 元。
上級補助收入	299,000	299,000		299,000	100.00	
捐獻收入	3,307,000	875,236		875,236	26.47	烏山頭水庫水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管 2,430,863 元。
雜項收入	60,000	79,804		79,804	133.01	收回以前年度歲出款超收 19,804 元。
合 計	3,916,000	1,641,511		1,641,511	41.92	短收 2,274,489 元

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	45,594,000	45,099,664		45,099,664	98.92	494,336	全年度預算數含動支各類員工待遇準備380,000元。
民政工作	10,900,000	10,642,863		10,642,863	97.64	257,137	烏山頭水庫水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管43,764元。
文化工作	972,000	950,831		950,831	97.82	21,169	
農業工作	3,046,000	3,045,993		3,045,993	100.00	7	
交通工作	9,247,000	9,011,646		9,011,646	97.45	235,354	
社政工作	1,554,000	590,895		590,895	38.02	963,105	烏山頭水庫水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管960,000元。
合計	71,313,000	69,341,892		69,341,892	97.24	1,971,108	

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	364,000	348,969		348,969	95.87	15,031	
交通建築及設備	3,428,000	2,018,829		2,018,829	58.89	1,409,171	烏山頭水庫水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管1,427,099元。
合計	3,792,000	2,367,798		2,367,798	62.44	1,424,202	

統籌科目：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			執行率%	賸餘數	說明
		實現數	應付保留數	合計數			
公務人員退休給付	14,542,338	14,542,338		14,542,338	100.00		
公務人員撫卹給付	288,312	288,312		288,312	100.00		
公務人員各項補助	792,265	792,265		792,265	100.00		
災害準備金	2,496,000	2,495,027		2,495,027	99.96	973	
合計	18,118,915	18,117,942		18,117,942	99.99	973	

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 11,100,020 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款存入專戶款項。

(2)存入保證金 6,851,814 元，係採購案件等各項保證金。

(3)應付代收款 1,990,782 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等經費。

(4)應付保管款 2,257,424 元，係約僱人員離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地 2,812,350,461 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 15,732,239 元，係明渠、擋土牆等。

(3)房屋建築及設備 71,662,195 元，係區公所辦公廳舍建築及里活動中心等。

(4)機械及設備 2,161,814 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備 1,735,359 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 5,673,631 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	11,100,020	11,354,381	-254,361	-2.24	
存入保證金	6,851,814	4,075,916	2,775,898	68.10	工程案件較多致保證金增加幅度較大。
應付代收款	1,990,782	4,269,637	-2,278,855	-53.38	代辦工程款改由市府匯入廠商帳戶，致金額大幅下降。
應付保管款	2,257,424	3,008,828	751,404	24.97	約僱人員離職，返還離職儲金致金額減少。

(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	2,812,350,461	2,823,435,656	-11,085,195	-0.39	
土地改良物	15,732,239	17,084,972	-1,352,733	-7.92	
房屋建築及 設備	71,662,195	64,727,105	6,935,090	10.71	
機械及設備	2,161,814	2,128,560	33,254	1.56	
交通及運輸 設備	1,735,359	1,467,300	268,059	18.27	
雜項設備	5,673,631	4,733,092	940,539	19.87	
合計	2,909,315,699	2,913,576,685	-4,260,986	0.15	

(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107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98.92%，已按計畫執行。	
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、災害及兵役工作等	執行率97.64%，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97.82%，已按計畫執行。	
農業工作	農業業務	辦理本區鄰里公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪及維護等工作	執行率100.00%，已按計畫執行。	
交通工作	交通業務	辦理本區地下道巡查、下水道開孔及道路維護、改善等工作	執行率97.45%，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38.02%，已按計畫執行。本項部分金額為收支對列科目，歲入未達預算金額，支出予以控管。	烏山頭水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管960,000元。

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95.87%，已按計畫執行。	
交通建築及設備	道路及農路修補、排水及公共設施安全維護管理	區內道路、附屬設施之養護管理等	執行率58.89%，本項部分金額為收支對列科目，歲入未達預算金額，支出予以控管。	烏山頭水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管1,427,099元。

四、其他重要說明：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：行政管理原編列 45,214,000，核准動支各類員工待遇準備 380,000 元，合計 45,594,000 元。

(二)有關重要統計分析：無。

主 要 表

臺南市六
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,916,000	-	3,916,000
				經資門總計	3,916,000	-	3,916,000
				經常門合計	3,916,000	-	3,916,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	01			03030780000 臺南市六甲區公所	50,000	-	50,000
		01		03030780300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	03030780301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
02				04030000000 規費收入	183,000	-	183,000
	01			04030780000 臺南市六甲區公所	183,000	-	183,000
		01		04030780100 行政規費收入	152,000	-	152,000
			01	04030780101 審查費	127,000	-	127,000
			02	04030780102 證照費	25,000	-	25,000
		02		04030780200 使用規費收入	31,000	-	31,000
			01	04030780204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04030780213 場地設施使用費	30,000	-	30,000
03				06030000000 財產收入	17,000	-	17,000

甲區公所
別決算表

107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)		
1,641,511	-	-	1,641,511	-2,274,489	41.92%
1,641,511	-	-	1,641,511	-2,274,489	41.92%
1,641,511	-	-	1,641,511	-2,274,489	41.92%
25,587	-	-	25,587	-24,413	51.17%
25,587	-	-	25,587	-24,413	51.17%
25,587	-	-	25,587	-24,413	51.17%
25,587	-	-	25,587	-24,413	51.17%
166,920	-	-	166,920	-16,080	91.21%
166,920	-	-	166,920	-16,080	91.21%
135,820	-	-	135,820	-16,180	89.36%
113,500	-	-	113,500	-13,500	89.37%
22,320	-	-	22,320	-2,680	89.28%
31,100	-	-	31,100	100	100.32%
600	-	-	600	-400	60%
30,500	-	-	30,500	500	101.67%
194,964	-	-	194,964	177,964	1146.85%

臺南市六
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	01			06030780000 臺南市六甲區公所	17,000	-	17,000
		01		06030780100 財產孳息	7,000	-	7,000
			01	06030780101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	06030780102 租金收入	2,000	-	2,000
		02		06030780500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06030780501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030780000 臺南市六甲區公所	299,000	-	299,000
		01		08030780100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030780102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09030000000 捐獻及贈與收入	3,307,000	-	3,307,000
	01			09030780000 臺南市六甲區公所	3,307,000	-	3,307,000
		01		09030780100 捐獻收入	3,307,000	-	3,307,000
			01	09030780101 一般捐獻	3,307,000	-	3,307,000
06				11030000000 其他收入	60,000	-	60,000

甲區公所
別決算表

107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)		
194,964	-	-	194,964	177,964	1146.85%
6,664	-	-	6,664	-336	95.2%
4,694	-	-	4,694	-306	93.88%
1,970	-	-	1,970	-30	98.5%
188,300	-	-	188,300	178,300	1883%
188,300	-	-	188,300	178,300	1883%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
875,236	-	-	875,236	-2,431,764	26.47%
875,236	-	-	875,236	-2,431,764	26.47%
875,236	-	-	875,236	-2,431,764	26.47%
875,236	-	-	875,236	-2,431,764	26.47%
79,804	-	-	79,804	19,804	133.01%

臺南市六
歲入來源

中華民國

經常門

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

甲區公所
別決算表

107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)		
79,804	-	-	79,804	19,804	133.01%
79,804	-	-	79,804	19,804	133.01%
38,404	-	-	38,404	38,404	
41,400	-	-	41,400	-18,600	69%

**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)
				合計	92,843,915	380,000	93,223,915
01				00030000000 民政局主管	74,725,000	380,000	75,105,000
	01			00030780000 臺南市六甲區公所	74,725,000	380,000	75,105,000
				經常門合計	70,933,000	380,000	71,313,000
				資本門合計	3,792,000	-	3,792,000
		01		33030780100 一般行政	45,214,000	380,000	45,594,000
			01	33030780101 行政管理	45,214,000	380,000	45,594,000
				010000人事費	36,960,000	380,000	37,340,000
				020000業務費	8,254,000	-	8,254,000
		02		33030780800 區公所民政業務	10,900,000	-	10,900,000
			01	33030780801 民政工作	10,900,000	-	10,900,000
				010000人事費	166,000	-	166,000
				020000業務費	10,388,000	-	10,388,000
				040000獎補助費	346,000	-	346,000
		03		33030789000 一般建築及設備	364,000	-	364,000
			01	33030789002 民政建築及設備*	364,000	-	364,000
				030000設備及投資*	364,000	-	364,000

甲區公所 別決算表

107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)			
89,827,632	-	-	89,827,632	-3,396,283	96.36%	
71,709,690	-	-	71,709,690	-3,395,310	95.48%	
71,709,690	-	-	71,709,690	-3,395,310	95.48%	
69,341,892	-	-	69,341,892	-1,971,108	97.24%	
2,367,798	-	-	2,367,798	-1,424,202	62.44%	
45,099,664	-	-	45,099,664	-494,336	98.92%	
45,099,664	-	-	45,099,664	-494,336	98.92%	
37,084,010	-	-	37,084,010	-255,990	99.31%	預算增減數380,000 元=各類員工待遇準 備380,000
8,015,654	-	-	8,015,654	-238,346	97.11%	
10,642,863	-	-	10,642,863	-257,137	97.64%	
10,642,863	-	-	10,642,863	-257,137	97.64%	
120,674	-	-	120,674	-45,326	72.7%	
10,219,511	-	-	10,219,511	-168,489	98.38%	
302,678	-	-	302,678	-43,322	87.48%	
348,969	-	-	348,969	-15,031	95.87%	
348,969	-	-	348,969	-15,031	95.87%	
348,969	-	-	348,969	-15,031	95.87%	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		04		53030780800 區公所文化業務	972,000	-	972,000
			01	53030780801 文化工作	972,000	-	972,000
				010000人事費	105,000	-	105,000
				020000業務費	867,000	-	867,000
		05		58030780800 區公所農業業務	3,046,000	-	3,046,000
			01	58030780801 農業工作	3,046,000	-	3,046,000
				020000業務費	3,046,000	-	3,046,000
		06		60030780800 區公所交通業務	9,247,000	-	9,247,000
			01	60030780801 交通工作	9,247,000	-	9,247,000
				020000業務費	9,247,000	-	9,247,000
		07		60030789000 一般建築及設備	3,428,000	-	3,428,000
			01	60030789002 交通建築及設備*	3,428,000	-	3,428,000
				030000設備及投資*	3,428,000	-	3,428,000
		08		68030780800 區公所社政業務	1,554,000	-	1,554,000
			01	68030780801 社政工作	1,554,000	-	1,554,000
				020000業務費	304,000	-	304,000
				040000獎補助費	1,250,000	-	1,250,000

甲區公所

別決算表

107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)			
950,831	-	-	950,831	-21,169	97.82%	
950,831	-	-	950,831	-21,169	97.82%	
86,932	-	-	86,932	-18,068	82.79%	
863,899	-	-	863,899	-3,101	99.64%	
3,045,993	-	-	3,045,993	-7	100%	
3,045,993	-	-	3,045,993	-7	100%	
3,045,993	-	-	3,045,993	-7	100%	
9,011,646	-	-	9,011,646	-235,354	97.45%	
9,011,646	-	-	9,011,646	-235,354	97.45%	
9,011,646	-	-	9,011,646	-235,354	97.45%	
2,018,829	-	-	2,018,829	-1,409,171	58.89%	
2,018,829	-	-	2,018,829	-1,409,171	58.89%	
2,018,829	-	-	2,018,829	-1,409,171	58.89%	
590,895	-	-	590,895	-963,105	38.02%	
590,895	-	-	590,895	-963,105	38.02%	
292,505	-	-	292,505	-11,495	96.22%	
298,390	-	-	298,390	-951,610	23.87%	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				00700000000 統籌支撥科目	18,118,915	-	18,118,915
	01			00709800000 公務人員退休給付	14,542,338	-	14,542,338
		01		75709800100 公務人員退休給付	14,542,338	-	14,542,338
			01	75709800101 公務人員退休給付	14,542,338	-	14,542,338
				010000人事費	14,476,338	-	14,476,338
				040000獎補助費	66,000	-	66,000
	02			00709810000 公務人員撫卹給付	288,312	-	288,312
		01		75709810200 公務人員撫卹給付	288,312	-	288,312
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	288,312	-	288,312
				010000人事費	288,312	-	288,312
	03			00709820000 公務人員各項補助	792,265	-	792,265
		01		89709820400 公務人員各項補助	792,265	-	792,265
			01	89709820401 公務人員各項補助	792,265	-	792,265
				010000人事費	792,265	-	792,265

甲區公所

別決算表

107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)			
18,117,942	-	-	18,117,942	-973	99.99%	
14,542,338	-	-	14,542,338	-	100%	
14,542,338	-	-	14,542,338	-	100%	
14,542,338	-	-	14,542,338	-	100%	
14,476,338	-	-	14,476,338	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
288,312	-	-	288,312	-	100%	
288,312	-	-	288,312	-	100%	
288,312	-	-	288,312	-	100%	
288,312	-	-	288,312	-	100%	
792,265	-	-	792,265	-	100%	
792,265	-	-	792,265	-	100%	
792,265	-	-	792,265	-	100%	
792,265	-	-	792,265	-	100%	

臺南市六
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	04			00709880000 災害準備金	2,496,000	-	2,496,000
		01		89709880600 災害準備金	2,496,000	-	2,496,000
			01	89709880601 災害準備金	2,496,000	-	2,496,000
				020000業務費	13,000	-	13,000
				030000設備及投資*	2,483,000	-	2,483,000

甲區公所

別決算表

107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)			
2,495,027	-	-	2,495,027	-973	99.96%	
2,495,027	-	-	2,495,027	-973	99.96%	
2,495,027	-	-	2,495,027	-973	99.96%	
12,251	-	-	12,251	-749	94.24%	
2,482,776	-	-	2,482,776	-224	99.99%	

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				

甲區公所

源別轉入數決算表

107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

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

107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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

甲區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

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

臺南市六甲區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,100,020	負債	11,100,020
流動資產	11,100,020	流動負債	11,100,020
現金	11,100,020	暫收款	0
專戶存款	11,100,020	暫收款	0
		存入保證金	6,851,814
		存入保證金	6,851,814
		應付代收款	1,990,782
		應付代收款	1,990,782
		應付保管款	2,257,424
		應付保管款	2,257,424
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	11,100,020	合 計	11,100,020
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	1,417,038	應付保證品	1,417,038
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺南市六甲區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,909,315,699	資本資產總額	2,909,315,699
土地	2,812,350,461	資本資產總額	2,909,315,699
土地改良物	15,732,239		
房屋建築及設備	71,662,195		
機械及設備	2,161,814		
交通及運輸設備	1,735,359		
雜項設備	5,673,631		
合 計	2,909,315,699	合 計	2,909,315,699

臺南市六甲區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
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107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,354,381
1. 專戶存款	11,354,381
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	91,214,782
1. 本年度歲入	1,641,511
(1) 實現數	1,641,511
(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	-1,200
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	2,775,898
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,278,855
14. 應付保管款淨增(減)數	-751,404
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107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	90,105,933
(1) 本年度歲出撥款	89,827,632
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	277,101
(4) 退還以前年度預收繳庫款	1,200
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-277,101
(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(-)	-277,101
(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	102,569,163
付項	
一、本期支出	91,469,143
1. 本年度歲出	89,827,632
(1) 實現數	89,827,632
(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107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	1,641,511
(1)本年度歲入繳庫	1,641,511
(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	11,100,020
1. 專戶存款	11,100,020
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	102,569,163

臺南市六甲區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	11,100,020	
			190301保證品	-	1,417,038	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211201存入保證金	-	6,851,814	
			211201002履約保證金	1,905,629	-	
			211201003保固金	4,796,185	-	
			211201004競選保證金	150,000	-	
			211301應付代收款	-	1,990,782	
			211301001公保費	97,636	-	
			211301002職員健保費	291,965	-	
			211301003勞工健保費	137,595	-	
			211301004勞保費	198,804	-	
			211301005退撫基金	280,160	-	
			211301006勞工退休金	92,197	-	
			211301008所得稅	5,000	-	
			211301017里長健保費	56,787	-	
			211301019市民卡申辦費	1,900	-	
			211301020其他經轉	120	-	
			211301999代辦經費	828,618	-	
			211401應付保管款	-	2,257,424	
			211401001約聘僱人員離職儲金(公提)	1,128,819	-	
			211401002約聘僱人員離職儲金(自提)	1,128,605	-	
			290301應付保證品	-	1,417,038	
			290301002履約保證金	350,000	-	
			290301003保固金	1,067,038	-	

臺南市六甲區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第37頁

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	2,823,435,656	0	1,025,984	12,111,179	0	2,812,350,461
土地改良物	25,263,041	-8,178,069	0	0	-1,352,733	15,732,239
房屋建築及設備	76,805,867	-12,078,762	9,546,699	0	-2,611,609	71,662,195
機械及設備	6,815,253	-4,686,693	870,983	427,859	-409,870	2,161,814
交通及運輸設備	6,981,559	-5,514,259	600,412	228,277	-104,076	1,735,359
雜項設備	11,831,838	-7,098,746	1,724,232	802,780	19,087	5,673,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,951,133,214	-37,556,529	13,768,310	13,570,095	-4,459,201	2,909,315,699
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	2,951,133,214	-37,556,529	13,768,310	13,570,095	-4,459,201	2,909,315,699

(1)資本資產成本增加數13,768,310=預算採購增加777,083+其他非預算採購增加12,991,227

(2)設備及投資預算執行增加金額4,850,574=本年度預算執行金額4,850,574+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777,083-設備及投資預算執行增加4,850,574=(4,073,491)

差異原因及金額說明如下：淨減少4,073,491元

交通建築及設備1,946,329元及災害準備金-設備及投資2,441,776元合計(4,388,105)元係修繕性質；業務費支出增加效能增值房屋建築設備費增加310,514元及交通及運輸設備費(購置硬碟增值)4,100元，合計314,614元。

(4)其他非預算採購增加12,991,227元說明如下：

A. 土地增加1,025,984元：(1)公共用通行路地地價調整1,021,784元(2)通行路用地分割4,200元。

B. 房屋建築及設備淨增加9,236,185元：(1)補登民政局代辦經費多功能運動公園球場設備(新建沙灘排球場)4,751,278元(2)民政局代辦經費多功能運動公園球場設備(沙灘排球場改善)1,767,943元及六甲里活動中心耐震補強工程2,716,964元。

C. 機械及設備淨增加404,414元：(1)民政局移撥割草機15,340元(2)民政局代辦經費補助活動中心投影機28,115元及冷氣87,500元(3)教育局代辦經費補助DOC數位機會中心購買印表機32,481元(4)環保局代辦經費(廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金)購置喇叭機13,500元(5)社會局代辦經費補助水林里關懷據點增設鋁門26,000元及二甲關懷據點電腦主機一台13,900元(6)臺南市政府智慧發展中心撥入-個人電腦33,330元(7)教育局代辦經費購置攝影機32,700元(8)民政局代辦經費補助活動中心冷氣機2臺121,438元(9)臺南市立圖書館撥入個人電腦110元。

D. 交通及運輸設備增加600,412元：(1)民政局撥入擴大機等560,412元(2)環保局廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金購置綜合擴大機及伴唱機40,000元。

E. 雜項設備增加1,724,232元：(1)民政局撥入飲水機20,422元(2)民政局移撥投影機28,622元(3)圖書館移撥圖書一批657,533元(4)教育局代辦經費補助DOC數位機會中心購買櫥櫃53,000元(5)環保局代辦經費(廢棄物轉運處理設施營運階段提供回饋金)裝設欄杆33,900元(6)民政局撥入防礙遮光窗簾及投影機88,263元(7)民政局撥入冷(暖)氣機共8組813,492元(8)社會局代辦經費補助二甲里關懷據點冰箱1台29,000元。

臺南市六甲區公所
長期投資明細表
中華民國107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107年12月31日

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	1,641,511	0	0	0
本年度收入	1,641,511	0	0	0
03030100 一般賠償收入	25,587	0	0	0
04010100 審查費	113,500	0	0	0
04010200 證照費	22,320	0	0	0
04020400 資料使用費	600	0	0	0
04021300 場地設施使用費	30,500	0	0	0
06010100 利息收入	4,694	0	0	0
06010200 租金收入	1,970	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	188,300	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	875,236	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	38,404	0	0	0
11021000 其他雜項收入	41,400	0	0	0

甲區公所

付公庫數分析表

107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	1,641,511
0	0	0	0	1,641,511
0	0	0	0	25,587
0	0	0	0	113,500
0	0	0	0	22,320
0	0	0	0	600
0	0	0	0	30,500
0	0	0	0	4,694
0	0	0	0	1,970
0	0	0	0	188,300
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	875,236
0	0	0	0	38,404
0	0	0	0	41,400

臺南市六
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	89,827,632	0	0	0
本年度	89,827,632	0	0	0
一、本年度經費	71,709,690	0	0	0
0133010100 行政管理	45,099,664	0	0	0
0133080100 民政工作	10,642,863	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	348,969	0	0	0
0253080100 文化工作	950,831	0	0	0
0358080100 農業工作	3,045,993	0	0	0
0360080100 交通工作	9,011,646	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	2,018,829	0	0	0
0468080100 社政工作	590,895	0	0	0
09010100 一般捐獻	0	0	0	0
二、統籌科目	18,117,942	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	14,542,338	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	288,312	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	792,265	0	0	0

甲區公所

庫撥入數分析表

107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)			
278,301	0	0	90,105,933	0
0	0	0	89,827,632	0
0	0	0	71,709,690	0
0	0	0	45,099,664	0
0	0	0	10,642,863	0
0	0	0	348,969	0
0	0	0	950,831	0
0	0	0	3,045,993	0
0	0	0	9,011,646	0
0	0	0	2,018,829	0
0	0	0	590,895	0
0	0	0	0	0
0	0	0	18,117,942	0
0	0	0	14,542,338	0
0	0	0	288,312	0
0	0	0	792,265	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100 災害準備金	12,251	0	0	0
0989060100* 災害準備金	2,482,776	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0

甲區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	12,251	0
0	0	0	2,482,776	0
278,301	0	0	278,301	0
0	0	0	0	0
278,301	0	0	278,301	0
1,200	0	0	1,200	0
277,101	0	0	277,101	0

臺南市六甲區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	91,747,444
公庫撥入數	90,105,933	-
罰款及賠償收入	25,587	-
規費收入	166,920	-
財產孳息收入	6,664	-
廢舊物資售價收入	188,300	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	875,236	-
其他收入	79,804	-
支出	-	91,469,143
繳付公庫數	1,641,511	-
人事支出	52,848,531	-
業務支出	31,461,459	-
增購財產支出	4,850,574	-
其他獎補捐助	667,068	-
收支餘絀	-	278,301

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	37,291,616	31,449,208	601,068	-	69,341,892
	001			民政局主管					
				00030780000	37,291,616	31,449,208	601,068	-	69,341,892
				臺南市六甲區公所					
		01		330307801330100	37,084,010	8,015,654	-	-	45,099,664
				一般行政					
			01	330307801330101	37,084,010	8,015,654	-	-	45,099,664
				行政管理					
		02		330307801330800	120,674	10,219,511	302,678	-	10,642,863
				區公所民政業務					
			01	330307801330801	120,674	10,219,511	302,678	-	10,642,863
				民政工作					
		03		330307801339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330307801339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530307802530800	86,932	863,899	-	-	950,831
				區公所文化業務					
			01	530307802530801	86,932	863,899	-	-	950,831
				文化工作					
		05		580307803580800	-	3,045,993	-	-	3,045,993
				區公所農業業務					
			01	580307803580801	-	3,045,993	-	-	3,045,993
				農業工作					
		06		600307803600800	-	9,011,646	-	-	9,011,646
				區公所交通業務					
			01	600307803600801	-	9,011,646	-	-	9,011,646
				交通工作					
		07		600307803609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600307803609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		08		680307804680800	-	292,505	298,390	-	590,895
				區公所社政業務					
			01	680307804680801	-	292,505	298,390	-	590,895
				社政工作					
				小計	37,291,616	31,449,208	601,068	-	69,341,892
				合 計	37,291,616	31,449,208	601,068	-	69,341,892

甲區公所

科目分析表

107 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	
		2,367,798		2,367,798	71,709,690
		2,367,798		2,367,798	71,709,690
					45,099,664
					45,099,664
					10,642,863
					10,642,863
		348,969		348,969	348,969
		348,969		348,969	348,969
					950,831
					950,831
					3,045,993
					3,045,993
					9,011,646
					9,011,646
		2,018,829		2,018,829	2,018,829
		2,018,829		2,018,829	2,018,829
					590,895
					590,895
		2,367,798		2,367,798	71,709,690
		2,367,798		2,367,798	71,709,690

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	14,542,338			14,542,338	288,312			288,312
公務人員退休給付	14,542,338			14,542,338				
公務人員撫卹給付					288,312			288,312
公務人員各項補助								
災害準備金								

臺南市六甲區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	792,265			792,265	2,495,027			2,495,027
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	792,265			792,265				
災害準備金					2,495,027			2,495,027

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	37,084,010	120,674		86,932
0103 法定編制人員待遇	23,950,204			
0104 約聘僱人員待遇	1,946,284			
0105 技工及工友待遇	1,126,040			
0111 獎金	6,165,632			
0121 其他給與	787,118	21,600		
0131 加班值班費	340,928	99,074		86,932
0142 退休離職儲金	117,404			
0151 保險	2,650,400			
0200 業務費	8,015,654	10,219,511		863,899
0201 教育訓練費	7,600			
0202 水電費	782,195	154,287		268,505
0203 通訊費	517,871	7,975		15,197
0211 土地租金				
0212 權利使用費		33,090		
0213 資訊服務費	150,560			1,000
0214 其他業務租金	49,065	90,430		14,400
0221 稅捐及規費	60,723	18,976		
0231 保險費	21,960	21,669		3,342
0249 臨時人員酬金	4,252,465			60,714
0250 按日按件計資酬金	104,731	179,800		86,800
0271 物品	481,730	1,092,160		277,871
0279 一般事務費	666,250	8,118,096		119,970
0281 房屋建築養護費	101,985	2,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	16,450	1,200		
0283 設施及機械設備養護費	234,575	499,828		16,100
0291 國內旅費	361,094			
0294 運費				
0298 特別費	206,400			
0300 設備及投資			348,969	
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0306 資訊軟硬體設備費			348,969	
0400 獎補助費		302,678		
0429 對學生之獎助		16,000		
0456 獎勵及慰問		231,000		
0457 其他補助及捐助		55,678		
小計	45,099,664	10,642,863	348,969	950,831
合計	45,099,664	10,642,863	348,969	950,831

臺南市六甲區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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				合計
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作	
0100 人事費					37,291,616
0103 法定編制人員待遇					23,950,204
0104 約聘僱人員待遇					1,946,284
0105 技工及工友待遇					1,126,040
0111 獎金					6,165,632
0121 其他給與					808,718
0131 加班值班費					526,934
0142 退休離職儲金					117,404
0151 保險					2,650,400
0200 業務費	3,045,993	9,011,646		292,505	31,449,208
0201 教育訓練費					7,600
0202 水電費	171,647				1,376,634
0203 通訊費	11,724			9,500	562,267
0211 土地租金		74,886			74,886
0212 權利使用費					33,090
0213 資訊服務費					151,560
0214 其他業務租金	8,980			29,668	192,543
0221 稅捐及規費				2,000	81,699
0231 保險費	19,619			264	66,854
0249 臨時人員酬金					4,313,179
0250 按日按件計資酬金	111,428			6,000	488,759
0271 物品	523,184	86,250		8,266	2,469,461
0279 一般事務費	1,687,807	2,400		236,807	10,831,330
0281 房屋建築養護費	8,000				111,985
0282 車輛及辦公器具養護費	12,500				30,150
0283 設施及機械設備養護費	483,754	8,848,110			10,082,367
0291 國內旅費					361,094
0294 運費	7,350				7,350
0298 特別費					206,400
0300 設備及投資			2,018,829		2,367,798
0303 公共建設及設施費			2,003,329		2,003,329
0304 機械設備費			15,500		15,500
0306 資訊軟硬體設備費					348,969
0400 獎補助費				298,390	601,068
0429 對學生之獎助					16,000
0456 獎勵及慰問					231,000
0457 其他補助及捐助				298,390	354,068
小計	3,045,993	9,011,646	2,018,829	590,895	71,709,690
合計	3,045,993	9,011,646	2,018,829	590,895	71,709,690

臺南市六甲區公所

人事費明細表

中華民國107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	25,179,952	380,000	25,559,952	23,950,204	-1,609,748	-6.3%	35	35	法定編制 職員35人
二、約聘僱人員待遇	1,629,016	-	1,629,016	1,946,284	317,268	19.48%	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	1,143,932	-	1,143,932	1,126,040	-17,892	-1.56%	3	3	1技工2工 友
四、獎金	4,940,507	-	4,940,507	6,165,632	1,225,125	24.8%			
五、其他給與	646,000	-	646,000	808,718	162,718	25.19%			
六、加班值班費	839,937	-	839,937	526,934	-313,003	-37.27%			
七、退休離職儲金	97,680	-	97,680	117,404	19,724	20.19%			
八、保險	2,753,976	-	2,753,976	2,650,400	-103,576	-3.76%			
合 計	37,231,000	380,000	37,611,000	37,291,616	-319,384	-0.85%	42	43	

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107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			納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市六甲區公所

歲入保留分析表

中華民國107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107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	%	
107	合計	-2,274,489		
	107年度經常門小計	-2,274,489		
	罰款及賠償收入	-24,413		
	賠償收入	-24,413		
	一般賠償收入	-24,413	-48.83%	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	-16,080		
	行政規費收入	-16,180		
	審查費	-13,500	-10.63%	民眾申請農地農用等案件較預期少，故短收。
	證照費	-2,680	-10.72%	核發土地使用分區證明規費較預期少，故短收。
	使用規費收入	100		
	資料使用費	-400	-40.00%	申請補發圖書借閱證較預期少，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	場地設施使用費	500	1.67%	租用里活動中心場次較預估多，故超收。
	財產收入	177,964		
	財產孳息	-336		
	利息收入	-306	-6.12%	
	租金收入	-30	-1.50%	依實際利息收入繳庫。
	廢舊物資售價	178,300		
	廢舊物資售價	178,300	1783.00%	工程刨料收入較預期多，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。
	捐獻及贈與收入	-2,431,764		
	捐獻收入	-2,431,764		
一般捐獻	-2,431,764	-73.53%	烏山頭水庫水質水量保護區六甲區公所水源保育回饋金預算控管2,430,863元。	
其他收入	19,804			
雜項收入	19,804			
收回以前年度歲出	38,404		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	-18,600	-31.00%	各項工程圖表文件圖說標單收入較預期少，依實際收入繳納，並做為預算編列參據。	

臺南市六
歲出保留

中華民國

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

甲區公所
分析表

107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 107 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	
107	合計	3,396,283	3.64%		1,971,857			1,424,426		
107	107年度經常門小計	1,971,857	2.27%		1,971,857			-		
	民政支出	751,473	1.33%		751,473			-		
	一般行政	494,336	1.08%		494,336			-		
	行政管理	494,336	1.08%	(1)	494,336			-		
	區公所民政業務	257,137	2.36%		257,137			-		
	民政工作	257,137	2.36%	(1)	257,137			-		
	文化支出	21,169	2.18%		21,169			-		
	區公所文化業務	21,169	2.18%		21,169			-		
	文化工作	21,169	2.18%	(1)	21,169			-		
	農業支出	7			7			-		
	區公所農業業務	7			7			-		
	農業工作	7		(1)	7			-		
	交通支出	235,354	2.55%		235,354			-		
	區公所交通業務	235,354	2.55%		235,354			-		
	交通工作	235,354	2.55%	(1)	235,354			-		
	福利服務支出	963,105	61.98%		963,105			-		
	區公所社政業務	963,105	61.98%		963,105			-		
	社政工作	963,105	61.98%	(5)	963,105	烏山頭水庫水質 水量保護區六甲 區公所水源保育 回饋金預算控管 951,610元		-		
	其他支出	749	0.09%		749			-		
	災害準備金	749	0.39%		749			-		
	災害準備金	749	0.39%	(1)	749			-		
107	107年度資本門小計	1,424,426	22.70%		-			1,424,426		
	民政支出	15,031	4.13%		-			15,031		
	一般建築及設備	15,031	4.13%		-			15,031		
	民政建築及設備	15,031	4.13%		-		(8)	15,031		
	交通支出	1,409,171	41.11%		-			1,409,171		
	一般建築及設備	1,409,171	41.11%		-			1,409,171		
	交通建築及設備	1,409,171	41.11%		-		(5)	1,409,171	烏山頭水庫水質 水量保護區六甲 區公所水源保育 回饋金預算控管 1,427,099元。	
	其他支出	224	0.01%		-			224		
	災害準備金	224	0.01%		-			224		
	災害準備金	224	0.01%		-		(7)	224		

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	2,367,798	-	-	2,003,329	15,500
一般建築及設備	348,969	-	-	-	-
民政建築及設備	348,969	-	-	-	-
一般建築及設備	2,018,829	-	-	2,003,329	15,500
交通建築及設備	2,018,829	-	-	2,003,329	15,500
小計	2,367,798	-	-	2,003,329	15,500

甲區公所

出分析表

107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	
	348,969				
	348,969				
	348,969				
	-				
	-				
	348,969				

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	2,482,776	-	-	2,482,776	-
災害準備金	2,482,776	-	-	2,482,776	-
災害準備金	2,482,776	-	-	2,482,776	-
小計	2,482,776	-	-	2,482,776	-

甲區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

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

臺南市六

補助及捐助

中華民國

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

甲區公所

經費報告表

107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		
-	601,068	-	601,068	601,068	
-	302,678	-	302,678	302,678	
-	302,678	-	302,678	302,678	
-	298,390	-	298,390	298,390	
-	298,390	-	298,390	298,390	
-	601,068	-	601,068	601,068	

臺南市六

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

甲區公所

經費報告表

107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107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 107 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107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	0	-	0	30,000
1. 政府機關間之補助	小計		30,000	0	-	0	30,000
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(107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	0	-	0	30,000
二、獎助	合計		1,632,000	667,068	-	667,068	964,932
1. 對學生之獎助	小計		20,000	16,000	-	16,000	4,000
臺南市六甲區六甲國小湖東分校學生	辦理保護區內之六甲國小湖東分校獎助學金(107年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	民政工作	20,000	16,000	-	16,000	4,000
2. 獎勵及慰問	小計		297,000	297,000	-	297,000	-
六甲區鄰長	107年度鄰長春節慰問金	民政工作	231,000	231,000	-	231,000	-
六甲區退休退職人員	退休人員及撫恤人員107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	是	否		金額	收回繳庫日期	
	✓				✓	收支對列預算控管30,000元	-		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。 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
					✓	收支對列預算控管4,000元	960,932		
✓							-		
✓							-		

臺南市六甲區
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國107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		1,315,000	354,068	-	354,068	960,932
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(107年度烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫)	民政工作	65,000	55,678	-	55,678	9,322
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(107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	1,250,000	298,390	-	298,390	951,610
總計			1,662,000	667,068	-	667,068	994,932

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				
✓							960,932		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。
						收支對列預算控管 951,610元	9,322	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。	
✓							951,610	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。	
							960,932		

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

107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

107年度

單位：新臺幣元

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

臺南市六 赴大陸地區計畫

中華民國

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

甲區公所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市六
對各部門捐助財團
中華民國

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

甲區公所

法人之效益評估表

107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 107 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107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市六甲區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國107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					

數量及價值 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										
(二) 公務用										
臺南市六甲區公所	12	0.121249	33,949,720	0	0	2	3,084.89	15,850,195	272	2,029,049
公務用財產小計：	12	0.121249	33,949,720	0	0	2	3,084.89	15,850,195	272	2,029,049
(一) 公共用										
臺南市六甲區公所	2,165	80.166541	2,778,400,741	14	15,732,239	15	4,249.90	55,812,000	10	132,765
公務用財產小計：	2,165	80.166541	2,778,400,741	14	15,732,239	15	4,249.90	55,812,000	10	132,765
合計	2,177	80.287790	2,812,350,461	14	15,732,239	17	7,334.79	71,662,195	282	2,161,814

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			
156	1,239,018	14,163	5,564,585	0	0	0	0	58,632,567
156	1,239,018	14,163	5,564,585	0	0	0	0	58,632,567
24	496,341	30	109,046	0	0	0	0	2,850,683,132
24	496,341	30	109,046	0	0	0	0	2,850,683,132
180	1,735,359	14,193	5,673,631	0	0	0	0	2,909,315,699

臺南市六
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	57,650	26,585		75		667			84,977			
01一般公共事務	41,742	13,698				303			55,743			
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	15,563	287				364			16,214			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	234	716							950			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	111	2,935							3,046			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		8,937		75					9,012			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		12							12			

甲區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								4,486			365		4,851	89,828
											349		349	56,092
														16,214
														950
														3,046
								2,003			16		2,019	11,031
								2,483					2,483	2,495

臺南市六甲區公所
 議會審議通過臺南市地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：蕭好真



機關長官：蔡秀琴

