

臺南市六甲區公所

中華民國 103 年 度

單 位 決 算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市六甲區公所103年度普通公務機關決算

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13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第21頁至第21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第29頁至第29頁
(二)經費類現金出納表	第30頁至第30頁
(三)歲入納庫數明細表	第31頁至第31頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第32頁至第32頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表	第38頁至第39頁
(八)財產量值總目錄	第40頁至第41頁
(九)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第46頁至第47頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第49頁至第49頁

臺南市六甲區公所103年度普通公務機關決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第54頁至第55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56頁至第56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57頁至第57頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(七)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表	第62頁至第65頁
(八)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第66頁至第66頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第67頁至第67頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第68頁至第68頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第69頁
(十二)議會審議103年度臺南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表	第70頁至第70頁

總 說 明

臺南市六甲區公所單位決算

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

本區公所本年度職掌為奉行上級政府政策，加強社會福利措施，積極推行地方自治，繼續辦理已發展社區工作、及有關公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、雨水污水下水道工程、農林漁牧管理、農業推廣等業務。

內部分層業務：

1. 民政及人文課：掌理自治行政、選舉、區里民活動中心經營管理、區政諮詢委員相關業務、地政、三七五減租、殯葬管理、禮俗宗教、慶典活動、史蹟文獻、里行政、教育文化、環境衛生、公共衛生、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、協辦民防、防災救災、兵役、圖書管理、原住民行政、客家行政及其他有關民政業務事項。
2. 社會課：掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。
3. 農業及建設課：掌理土木工程、都市計畫、非都市土地規劃、公共建設、道路養護、農路改善、農地重劃、公園管理維護、雨水污水下水道工程、水利工程、抽水設施維護管理、停車場管理、里小型工程、交通、觀光、簡易自來水、建築管理、違章建築查報處理、公用事業、公平交易、消費者保護、路燈維護、工商管理、農林漁牧管理、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、水土保持、山坡地保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政、路樹維護及其他有關基層建設、農業事項。
4. 行政課：掌理研考、文書、印信、庶務、採購發包、法制、調解行政、國家賠償、訴願、工友及臨時人員管理、辦公廳舍管理、財產管理、資訊管理、檔案、出納、協助稅捐稽徵、為民服務、新聞發布、公共關係及不屬其他課室事項。
5. 人事室：掌理人事管理事項。
6. 會計室：置會計主任，依法辦理歲計、會計及統計事項。
7. 政風室：置主任，依法辦理政風事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

施政計畫重點及執行成果：

(一)、歲入部份：依照規定收取行政規費繳庫，充裕市庫。

(二)、歲出部份：

1. 一般行政：(1) 強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。(2) 加強為民服務，改進為民服務態度，充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。(3) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。(4) 賡續加強推行工作簡化，樹立正確工作觀念，達到便民之宗旨。(5) 加強推動業務自動化，提高行政效能，負責執行本所「肅貪、防貪、宣導」等三項工作。(6) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
2. 民政業務：(1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習。(2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。(3) 加強市容查報及增進福祉工作，繼續倡導婚喪喜慶及祭典節約，改善民俗，培養儉樸風尚。(4) 輔導宗教團體正常發展，鼓勵舉辦公益慈善事業。(5) 加強維護環境整潔，發動住戶自行維護住家四週環境，養成良好習慣。(6) 賡續推行全民體育，增進國民體能，加強推動睦鄰互助聯誼活動。(7) 積極配合市府局處施政措施之推行，以維護社會安寧。
3. 社政業務：(1) 辦理推動社會業務，辦理各項敬老活動、照顧低收入戶、建立個案資料，協助社會局辦理相關生活輔導、醫療輔助、子女助學補助，以改善其生活環境。(2) 辦理各種急難救助，為突遭變故生活陷於困境者紓解困難。(3) 輔導轄內社區發展協會籌組、成立及會務推行工作。
4. 交通業務：辦理本區路燈、交通號誌電費及維護、改善、遷移等工作。
5. 文化業務：辦理推展本區圖書館藝文活動，營造書香文化社區生活，提高文化生活品質。
6. 農業業務：(1) 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。(2) 農戶休耕補助申請。(3) 農業使用證明申請案件審查等業務。均按規定期限辦理，完成預定目標。
7. 民政建築及設備：辦理納骨塔水土保持設施工程。
8. 交通建築及設備：(1) 辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程 (2) 排水防洪改善工程。(3) 農路改善及維護工程。

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 明 確 說 明 因 應 改 善 措 施
行政管理	一、一般業務	編列約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 綜理有關區務行政、出納、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	支付全年度約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	
	二、會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、旅運費、交通費及各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。 4. 完成各項公務車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。 切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。	
	三、人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	五、政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機設施維護等工作端正政風、公務機密	1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。 2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 4. 辦理本所公職人員財產申報。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形		因應改善措施
			已完	完成或說明	
民政工作	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟等宗教業務管理，環境衛生等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3. 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。		
文化工作	圖書館業務	辦理圖書館閱讀、藝文活動。	完成辦理兒童說故事比賽，增進本區學童閱讀能力。		
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。	完成施作本區公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪及維護等工作。		
交通工作	交通業務	辦理本區路燈、交通號誌電費及維護、改善、遷移等工作	按時繳交路燈、交通號誌等電費；路燈材料及工料採開口契約，鄰里路燈損壞隨時維修更換。		
社政工作	社政業務	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。	辦理社會救助、社會福利、重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。		
民政建築及設備	民政業務	辦理繳回建設基金各里設備充實。	完成各里設備充實。		
交通建築及設備	公共建設工程	辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程	除六甲區龜港里入口意象改善工程及菁埔中社里道路旁環境改善工程無法於年度終了前完工外，其餘均完成辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程、排水防洪改善工程、農路改善及維護工程。		請業務單位積極辦理。

三、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
罰款及賠償收入	10,000	1,350	13.50	本所加強工程督導，工程逾期情形較預估數少，依實際收入繳納。
規費收入	120,000	388,802	324.00	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
財產收入	35,000	18,674	53.35	本年度財產報廢由清潔隊直接回收，未執行廢舊物資拍賣。
補助收入	299,000	299,000	100.00	
捐獻及贈與收入	2,094,000	2,093,994	100.00	
其他收入	1,465,000	1,480,226	101.04	
合 計	4,023,000	4,282,046	106.44	

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%	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
行政管理	52,935,000	45,441,069		45,441,069	85.84	
民政工作	11,453,000	11,368,707		11,368,707	99.26	
文化工作	840,000	836,792		836,792	99.62	
農業工作	1,619,000	1,605,328		1,605,328	99.16	
交通工作	7,820,000	7,800,634		7,800,634	99.75	
社政工作	1,724,000	1,474,633		1,474,633	85.54	
合 計	76,391,000	68,527,163		68,527,163	89.71	

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%	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
民政建築及設備	927,000	866,901		866,901	93.52	
交通建築及設備	9,565,000	8,781,457	672,923	9,454,380	98.84	工程無法於年度終了前完工結案。
合計	10,492,000	9,648,358	672,923	10,321,281	98.37	

統籌科目：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			執行率%	說明
		實現數	應付保留數	合計數		
公務人員退休給付	13,387,329	13,387,329		13,387,329	100	
公務人員撫卹給付	546,991	546,991		546,991	100	
公務人員各項補助	1,252,265	1,252,265		1,252,265	100	
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	80,000		80,000	100	
災害準備金	864,000	862,912		862,912	99.87	
合計	16,130,585	16,129,497		16,129,497	99.99	

四、財務實況：

(一)押金 250 元：係為郵政保險箱保證金。

(二)保管款 608 萬 5,079 元：係保管工程押標金 3 萬 2,000 元、工程履約保證金 160 萬 4,091 元、工程保固金 136 萬 7,098 元、約僱人員離職儲金 308 萬 1,890 元。

(三)代收款 11 萬 3,805 元：係勞保、勞健保、勞工退休金等 9 萬 57 元、健保補充保費 1 萬 3,452 元、里長健保費 1 萬 296 元。

(四)代辦經費 128 萬 5,355 元整：係農業局補助稻田多元化利用計畫勞補助費 3 萬 360 元、馬上關懷急難救助金 5 萬元、管線挖掘修復費 45 萬 7,526 元、捐贈款 25 萬 5,123 元、納骨堂水保監測系統工程 8 萬 1,375 元、工程獎金 9 萬 5,477 元、產業推廣活動 2 萬 9,542 元、農機使用及免稅油管裡計畫 3,934 元、納骨堂補辦使用執照及協辦建築物安全鑑定經費 23 萬 4,000 元、關懷據點評量獎勵金 4 萬 8,000 元及 103 年殯葬基金收回保費 18 元等。

(五)歲出保留數共 67 萬 2,923 元：六甲區龜港里入口意象改善工程 178,354 元及菁埔中社里道路旁環境改善工程 494,569 元，無法於年度終了前完工，需保留至下年度執行。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本所區公所交通業務-交通工作因路燈電費不足申請第二預備金 28 萬元，經臺南市政府 103 年 12 月 3 日府主預字第 1031151043 號函核定。

(二)有關重要統計分析：無。

(三)潛藏負債之揭露：無。

主 要 表

臺南市六
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01	01	01	01	經常門資本門合計	4,023,000	-	4,023,000	4,282,046
				經常門合計	4,023,000	-	4,023,000	4,282,046
				03030000000	10,000	-	10,000	1,350
				罰款及賠償收入				
				03030780000	10,000	-	10,000	1,350
				臺南市六甲區公所				
				03030780300	10,000	-	10,000	1,350
				賠償收入				
				03030780301	10,000	-	10,000	1,350
				一般賠償收入				
02	01	01	01	04030000000	120,000	-	120,000	388,802
				規費收入				
				04030780000	120,000	-	120,000	388,802
				臺南市六甲區公所				
				04030780100	110,000	-	110,000	170,830
				行政規費收入				
				04030780101	90,000	-	90,000	147,250
				審查費				
				04030780102	20,000	-	20,000	23,580
				證照費				
03	01	01	01	04030780200	10,000	-	10,000	217,972
				使用規費收入				
				04030780204	-	-	-	1,450
				資料使用費				
				04030780213	10,000	-	10,000	216,522
				場地設施使用費				
				06030000000	35,000	-	35,000	18,674
				財產收入				
				06030780000	35,000	-	35,000	18,674
				臺南市六甲區公所				
04	01	01	01	06030780100	23,000	-	23,000	18,174
				財產孳息				
				06030780101	18,000	-	18,000	14,062
				利息收入				
				06030780102	5,000	-	5,000	4,112
				租金收入				
				06030780500	12,000	-	12,000	500
				廢舊物資售價				
				06030780501	12,000	-	12,000	500
				廢舊物資售價				
04	01	01	01	08030000000	299,000	-	299,000	299,000
				補助收入				
				08030780000	299,000	-	299,000	299,000
				臺南市六甲區公所				
				08030780100	299,000	-	299,000	299,000
				上級政府補助收入				

甲區公所
別決算表

103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				
				4,282,046	259,046	
-	-	-	-	4,282,046	259,046	
-	-	-	-	1,350	-8,650	
-	-	-	-	1,350	-8,650	
-	-	-	-	1,350	-8,650	
-	-	-	-	1,350	-8,650	
-	-	-	-	388,802	268,802	
-	-	-	-	388,802	268,802	
-	-	-	-	170,830	60,830	
-	-	-	-	147,250	57,250	
-	-	-	-	23,580	3,580	
-	-	-	-	217,972	207,972	
-	-	-	-	1,450	1,450	
-	-	-	-	216,522	206,522	
-	-	-	-	18,674	-16,326	
-	-	-	-	18,674	-16,326	
-	-	-	-	18,174	-4,826	
-	-	-	-	14,062	-3,938	
-	-	-	-	4,112	-888	
-	-	-	-	500	-11,500	
-	-	-	-	500	-11,500	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
05			01	08030780102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
				09030000000 捐獻及贈與收入	2,094,000	-	2,094,000	2,093,994
			01	09030780000 臺南市六甲區公所	2,094,000	-	2,094,000	2,093,994
			01	09030780100 捐獻收入	2,094,000	-	2,094,000	2,093,994
06			01	09030780101 一般捐獻	2,094,000	-	2,094,000	2,093,994
				11030000000 其他收入	1,465,000	-	1,465,000	1,480,226
			01	11030780000 臺南市六甲區公所	1,465,000	-	1,465,000	1,480,226
			01	11030780200 雜項收入	1,465,000	-	1,465,000	1,480,226
			01	11030780210 其他雜項收入	1,465,000	-	1,465,000	1,480,226

甲區公所 別決算表

103年度

單位：新臺幣元

決 算			數		比較 增減數	說 明
應 收 數		保留數	合 計			
已預收 之數	尚未 收入數			小 計		
				299,000		
				2,093,994	-6	
				2,093,994	-6	
				2,093,994	-6	
				2,093,994	-6	
				1,480,226	15,226	
				1,480,226	15,226	
				1,480,226	15,226	
				1,480,226	15,226	

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01	01			總計	102,733,585	280,000	103,013,585	94,305,018	-	672,923	672,923
				經常門資本門合計	86,603,000	280,000	86,883,000	78,175,521	-	672,923	672,923
				經常門合計	76,111,000	280,000	76,391,000	68,527,163	-	-	-
				00030000000	76,111,000	280,000	76,391,000	68,527,163	-	-	-
				民政局主管							
				00030780000	76,111,000	280,000	76,391,000	68,527,163	-	-	-
				臺南市六甲區公所							
				330307801330100	52,935,000	-	52,935,000	45,441,069	-	-	-
				一般行政							
				330307801330101	52,935,000	-	52,935,000	45,441,069	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	44,599,000	-	44,599,000	37,511,765	-	-	-
				020000業務費	8,336,000	-	8,336,000	7,929,304	-	-	-
				330307801330800	11,453,000	-	11,453,000	11,368,707	-	-	-
				區公所民政業務							
				330307801330801	11,453,000	-	11,453,000	11,368,707	-	-	-
				民政工作							
				010000人事費	166,000	-	166,000	159,404	-	-	-
				020000業務費	10,950,000	-	10,950,000	10,902,583	-	-	-
				040000獎補助費	337,000	-	337,000	306,720	-	-	-
				530307802530800	840,000	-	840,000	836,792	-	-	-
區公所文化業務											
530307802530801	840,000	-	840,000	836,792	-	-	-				
文化工作											
010000人事費	126,000	-	126,000	125,229	-	-	-				
020000業務費	714,000	-	714,000	711,563	-	-	-				
580307803580800	1,619,000	-	1,619,000	1,605,328	-	-	-				
區公所農業業務											
580307803580801	1,619,000	-	1,619,000	1,605,328	-	-	-				
農業工作											
020000業務費	1,619,000	-	1,619,000	1,605,328	-	-	-				
600307803600800	7,540,000	280,000	7,820,000	7,800,634	-	-	-				
區公所交通業務											
600307803600801	7,540,000	280,000	7,820,000	7,800,634	-	-	-				
交通工作											
020000業務費	7,540,000	280,000	7,820,000	7,800,634	-	-	-				
680307804680800	1,724,000	-	1,724,000	1,474,633	-	-	-				
區公所社政業務											
680307804680801	1,724,000	-	1,724,000	1,474,633	-	-	-				
社政工作											
020000業務費	304,000	-	304,000	304,000	-	-	-				
040000獎補助費	1,420,000	-	1,420,000	1,170,633	-	-	-				

甲區公所

別決算表

103 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				
			94,977,941	-8,035,644		
			78,848,444	-8,034,556		
			68,527,163	-7,863,837		
			68,527,163	-7,863,837		
			68,527,163	-7,863,837		
			45,441,069	-7,493,931		
			45,441,069	-7,493,931		
			37,511,765	-7,087,235		
			7,929,304	-406,696		
			11,368,707	-84,293		
			11,368,707	-84,293		
			159,404	-6,596		
			10,902,583	-47,417		
			306,720	-30,280		
			836,792	-3,208		
			836,792	-3,208		
			125,229	-771		
			711,563	-2,437		
			1,605,328	-13,672		
			1,605,328	-13,672		
			1,605,328	-13,672		
			7,800,634	-19,366		
			7,800,634	-19,366		
			7,800,634	-19,366		
			1,474,633	-249,367		
			1,474,633	-249,367		
			304,000	-		
			1,170,633	-249,367		
						預算增減數280,000元係 第二預備金280,000元

臺南市六
歲出機關

中華民國

資本門

科 目					預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				資本門合計	10,492,000	-	10,492,000	9,648,358	-	672,923	672,923	
				000300000000 民政局主管	10,492,000	-	10,492,000	9,648,358	-	672,923	672,923	
				00030780000 臺南市六甲區公所	10,492,000	-	10,492,000	9,648,358	-	672,923	672,923	
				01	330307801339000 一般建築及設備	927,000	-	927,000	866,901	-	-	-
				01	330307801339002 民政建築及設備	927,000	-	927,000	866,901	-	-	-
					030000設備及投資	927,000	-	927,000	866,901	-	-	-
				02	600307803609000 一般建築及設備	9,565,000	-	9,565,000	8,781,457	-	672,923	672,923
				01	600307803609002 交通建築及設備	9,565,000	-	9,565,000	8,781,457	-	672,923	672,923
					030000設備及投資	9,565,000	-	9,565,000	8,781,457	-	672,923	672,923

甲區公所
別決算表

103 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				
			10,321,281	-170,719		
			10,321,281	-170,719		
			10,321,281	-170,719		
			866,901	-60,099		
			866,901	-60,099		
			866,901	-60,099		
			9,454,380	-110,620		
			9,454,380	-110,620		
			9,454,380	-110,620		

**臺南市六
歲出機關**

中華民國

統籌科目

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
01	01	01	01	統籌科目合計	16,130,585	-	16,130,585	16,129,497	-	-	-
				00030000000 民政局主管	16,130,585	-	16,130,585	16,129,497	-	-	-
				00030780000 臺南市六甲區公所	16,130,585	-	16,130,585	16,129,497	-	-	-
				750307806750100 公務人員退休給付	13,387,329	-	13,387,329	13,387,329	-	-	-
				750307806750101 公務人員退休給付	13,387,329	-	13,387,329	13,387,329	-	-	-
				010000人事費	13,110,329	-	13,110,329	13,110,329	-	-	-
				040000獎補助費	277,000	-	277,000	277,000	-	-	-
				750307806750200 公務人員撫卹給付	546,991	-	546,991	546,991	-	-	-
				750307806750201 公務人員撫卹給付	546,991	-	546,991	546,991	-	-	-
				010000人事費	546,991	-	546,991	546,991	-	-	-
				890307810890400 公務人員各項補助	1,252,265	-	1,252,265	1,252,265	-	-	-
				890307810890401 公務人員各項補助	1,252,265	-	1,252,265	1,252,265	-	-	-
				010000人事費	1,252,265	-	1,252,265	1,252,265	-	-	-
				890307810890500 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-	-
				890307810890501 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	-	-	-
				010000人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	-	-
890307810890600 災害準備金	864,000	-	864,000	862,912	-	-	-				
890307810890601 災害準備金	864,000	-	864,000	862,912	-	-	-				
020000業務費	9,000	-	9,000	8,480	-	-	-				
030000設備及投資	855,000	-	855,000	854,432	-	-	-				

甲區公所
別決算表

103 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				
			16,129,497	-1,088		
			16,129,497	-1,088		
			16,129,497	-1,088		
			13,387,329	-		
			13,387,329	-		
			13,110,329	-		
			277,000	-		
			546,991	-		
			546,991	-		
			546,991	-		
			1,252,265	-		
			1,252,265	-		
			1,252,265	-		
			80,000	-		
			80,000	-		
			80,000	-		
			862,912	-1,088		
			862,912	-1,088		
			8,480	-520		
			854,432	-568		

臺南市六甲區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 103 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							

以前年度歳入

經常門

078-22

甲區公所

轉入數決算表

103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	

臺南市六
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
102	60	90	02	03	總 計	476,457	-	1	-
					資本門合計	476,457	-	1	-
					102年度資本門合計	476,457	-	1	-
					交通支出	476,457	-	1	-
					一般建築及設備	476,457	-	1	-
					交通建築及設備	476,457	-	1	-
					設備及投資	476,457	-	1	-

甲區公所

轉入數決算表

103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	
476,456	-	-	-	-	-	
476,456	-	-	-	-	-	
476,456	-	-	-	-	-	
476,456	-	-	-	-	-	
476,456	-	-	-	-	-	
476,456	-	-	-	-	-	
476,456	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

078-26

臺南市六甲區公所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	7,484,239	保管款 221000	6,085,079
保留庫款 210700	672,923	應付保管有價證券 221200	2,256,971
本年度部分 211800	672,923	代收款 221300	113,805
押金 211800	250	代辦經費 221500	1,285,355
保管有價證券 212300	2,256,971	應付歲出款 222300	672,923
		本年度部分	672,923
		經費賸餘-押金部分 231100	250
		以前年度部分	250
合 計	10,414,383	合 計	10,414,383
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計	-	合 計	-

附 屬 表

臺南市六甲區公所
歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

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			4,600,971
1.20121600 歲入實收數		4,282,046	
收入數	4,282,546		
減：沖轉或付還數	500		
2.20121700 收回以前年度納庫款		318,925	
收入數	318,925		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,600,971
二、付項			
(一)本期支出 30			4,600,971
1.30110900 歲入納庫數		4,282,046	
支付數	4,282,546		
減：收回或沖轉數	500		
2.30111000 退還以前年度歲入款		318,925	
支付數	318,925		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110100 歲入結存-現金			
2.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			4,600,971

臺南市六甲區公所
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年12月31日

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			8,922,402
1.10210200 經費結存-存款		8,445,945	
2.10210700 保留庫款		476,457	
(二)本期收入 20			102,051,879
1.20212000 預計支用數		103,013,585	
收入數	106,821,109		
減：沖轉或付還數	3,807,524		
2.20221000 保管款		221,789	
收入數	12,346,924		
減：沖轉或付還數	12,125,135		
3.20221300 代收款		-23,049	
收入數	23,883,130		
減：沖轉或付還數	23,906,179		
4.20221500 代辦經費		-1,160,446	
收入數	130,627,901		
減：沖轉或付還數	131,788,347		
收項總計			110,974,281
二、付項			
(一)本期支出 30			102,817,119
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	10,177,557		
減：收回或沖轉數	10,177,557		
2.30212100 經費支出		94,305,018	
支付數	94,469,773		
減：收回或沖轉數	164,755		
3.30222300 應付歲出款		476,457	
支付數	476,457		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		8,035,644	
支付數	8,035,644		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,157,162
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		7,484,239	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		672,923	
5.40210900 零用金			
付項總計			110,974,281

臺南市六甲區公所
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	4,282,046	
			經常門合計	4,282,046	
03			罰款及賠償收入	1,350	
	03		賠償收入	1,350	
		01	一般賠償收入	1,350	
04			規費收入	388,802	
	01		行政規費收入	170,830	
		01	審查費	147,250	
		02	證照費	23,580	
	02		使用規費收入	217,972	
		04	資料使用費	1,450	
		13	場地設施使用費	216,522	
06			財產收入	18,674	
	01		財產孳息	18,174	
		01	利息收入	14,062	
		02	租金收入	4,112	
	05		廢舊物資售價	500	
		01	廢舊物資售價	500	
08			補助收入	299,000	
	01		上級政府補助收入	299,000	
		02	計畫型補助收入	299,000	
09			捐獻及贈與收入	2,093,994	
	01		捐獻收入	2,093,994	
		01	一般捐獻	2,093,994	
11			其他收入	1,480,226	
	02		雜項收入	1,480,226	
		10	其他雜項收入	1,480,226	

臺南市六甲區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國103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					

臺南市六 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	59,880,585	-	-	23,621,872	1,919,317	1,511,276	6,487,117
經常門及資本門合計	44,891,000	-	-	23,621,872	1,919,317	1,511,276	6,428,122
經常門合計	44,891,000	-	-	23,621,872	1,919,317	1,511,276	6,428,122
33 民政支出	44,765,000	-	-	23,621,872	1,919,317	1,511,276	6,428,122
01 一般行政	44,599,000	-	-	23,621,872	1,919,317	1,511,276	6,428,122
01 行政管理	44,599,000	-	-	23,621,872	1,919,317	1,511,276	6,428,122
08 區公所民政業務	166,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	166,000	-	-	-	-	-	-
53 文化支出	126,000	-	-	-	-	-	-
08 區公所文化業務	126,000	-	-	-	-	-	-
01 文化工作	126,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	14,989,585	-	-	-	-	-	58,995
75 退休撫卹給付支出	13,657,320	-	-	-	-	-	58,995
01 公務人員退休給付	13,110,329	-	-	-	-	-	58,995
01 公務人員退休給付	13,110,329	-	-	-	-	-	58,995
02 公務人員撫卹給付	546,991	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	546,991	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,332,265	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,252,265	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,252,265	-	-	-	-	-	-
05 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	-	-	-	-	-	-
01 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員42名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共50名
實際員額 民意代表 名 正式職教員33名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)4名 其他人員 名 共41名

甲區公所

費明細表

103年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,947,824	675,889	11,644,144	2,324,660	2,653,884	52,785,983	7,094,602
870,859	675,889	-	115,179	2,653,884	37,796,398	7,094,602
870,859	675,889	-	115,179	2,653,884	37,796,398	7,094,602
870,859	550,660	-	115,179	2,653,884	37,671,169	7,093,831
851,059	411,056	-	115,179	2,653,884	37,511,765	7,087,235
851,059	411,056	-	115,179	2,653,884	37,511,765	7,087,235
19,800	139,604	-	-	-	159,404	6,596
19,800	139,604	-	-	-	159,404	6,596
-	125,229	-	-	-	125,229	771
-	125,229	-	-	-	125,229	771
-	125,229	-	-	-	125,229	771
1,076,965	-	11,644,144	2,209,481	-	14,989,585	-
-	-	11,388,844	2,209,481	-	13,657,320	-
-	-	10,841,853	2,209,481	-	13,110,329	-
-	-	10,841,853	2,209,481	-	13,110,329	-
-	-	546,991	-	-	546,991	-
-	-	546,991	-	-	546,991	-
1,076,965	-	255,300	-	-	1,332,265	-
996,965	-	255,300	-	-	1,252,265	-
996,965	-	255,300	-	-	1,252,265	-
80,000	-	-	-	-	80,000	-
80,000	-	-	-	-	80,000	-

臺南市六
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	94,977,941	52,785,983	29,261,892	1,754,353	-	83,802,228
經常門及資本門合計	78,848,444	37,796,398	29,253,412	1,477,353	-	68,527,163
經常門合計	68,527,163	37,796,398	29,253,412	1,477,353	-	68,527,163
一般行政	45,441,069	37,511,765	7,929,304	-	-	45,441,069
行政管理	45,441,069	37,511,765	7,929,304	-	-	45,441,069
區公所民政業務	11,368,707	159,404	10,902,583	306,720	-	11,368,707
民政工作	11,368,707	159,404	10,902,583	306,720	-	11,368,707
區公所文化業務	836,792	125,229	711,563	-	-	836,792
文化工作	836,792	125,229	711,563	-	-	836,792
區公所農業業務	1,605,328	-	1,605,328	-	-	1,605,328
農業工作	1,605,328	-	1,605,328	-	-	1,605,328
區公所交通業務	7,800,634	-	7,800,634	-	-	7,800,634
交通工作	7,800,634	-	7,800,634	-	-	7,800,634
區公所社政業務	1,474,633	-	304,000	1,170,633	-	1,474,633
社政工作	1,474,633	-	304,000	1,170,633	-	1,474,633
資本門合計	10,321,281	-	-	-	-	-
一般建築及設備	866,901	-	-	-	-	-
民政建築及設備	866,901	-	-	-	-	-
一般建築及設備	9,454,380	-	-	-	-	-
交通建築及設備	9,454,380	-	-	-	-	-
統籌合計	16,129,497	14,989,585	8,480	277,000	-	15,275,065
公務人員退休給付	13,387,329	13,110,329	-	277,000	-	13,387,329
公務人員退休給付	13,387,329	13,110,329	-	277,000	-	13,387,329
公務人員撫卹給付	546,991	546,991	-	-	-	546,991
公務人員撫卹給付	546,991	546,991	-	-	-	546,991
公務人員各項補助	1,252,265	1,252,265	-	-	-	1,252,265
公務人員各項補助	1,252,265	1,252,265	-	-	-	1,252,265
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	80,000	-	-	-	80,000
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	80,000	-	-	-	80,000
災害準備金	862,912	-	8,480	-	-	8,480
災害準備金	862,912	-	8,480	-	-	8,480

科目分析表

單位：新臺幣元

078-37

中華民國103年12月31日

摘要		金額	
		小計	合計
110100	歲入結存-現金	-	-
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	-	-

臺南市六甲區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103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	-	7,484,239
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	672,923
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211214002 代辦經費	-	-
211214004 歲出預算	-	-
211800 押金	-	250
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	2,256,971
221000 保管款	-	6,085,079
221000001 押標金	32,000	-
221000002 履約保證金	1,604,091	-
221000003 工程保固金	1,367,098	-
221000008 約僱離職儲金(公提)	1,541,303	-
221000009 約僱離職儲金(自提)	1,540,587	-
221000010 里長登記競選保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	2,256,971
221200001 保固金	2,256,971	-
221200002 履約保證金	-	-
221300 代收款	-	113,805
221300002 公保費	-	-
221300003 公健保費	-	-
221300004 勞健保費	35,133	-
221300005 勞保費	42,830	-
221300006 退撫基金	-	-
221300007 勞工退休金	12,094	-
221300008 勞工退休準備金	-	-
221300009 退休離職金	-	-
221300010 所得稅	-	-
221300012 優惠存款	-	-
221300019 其他經轉	-	-
221300021 法院扣款	-	-
221300022 零用金	-	-
221300023 利息收入	-	-
221300025 郵局薪資帳戶	-	-
221300027 殯葬資料使用費	-	-
221300028 殯葬場地設施使用費	-	-
221300029 退還殯葬場地設施使用費	-	-
221300030 健保補充保費	13,452	-
221300031 圖書館活動材料費	-	-
221300032 里長辦公事務費	-	-
221300033 里長健保費	10,296	-
221300034 里長福利互助費	-	-
221500 代辦經費	-	1,285,355
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	672,923
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	250

財產量值

中華民國103年

用途別	分 類 項 目 數量及價值	土 地		土 地 改良物		房屋建築 及 設 備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方
一、公用財產 （一）公務用財產 主管機關 六甲區公所 （二）公共用財產 主管機關 六甲區公所								
	12	0.121249	32,979,728	0	0	1	3,084.89	6,897,300
	12	0.121249	32,979,728	0	0	1	3,084.89	6,897,300
	12	0.121249	32,979,728	0	0	1	3,084.89	6,897,300
	2,149	79.900691	2,629,842,212	13	16,086,747	14	4,159.25	25,235,970
	2,149	79.900691	2,629,842,212	13	16,086,747	14	4,159.25	25,235,970
	2,149	79.900691	2,629,842,212	13	16,086,747	14	4,159.25	25,235,970
合 計	2,161	80.02194	2,662,821,940	13	16,086,747	15	7,244.14	32,133,270

說明：

一、有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。

二、權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

三、財產增減說明：

（一）公務用財產：

（1）土地：係因減少1筆應為公共用（誤植），面積0.0369公頃，價值656,820元《依公告地價入帳》；另依本府103年3月11日府財產字第1030221349號函土地增

（2）房屋建築及設備：依本府103年7月17日府財產字第1030641703號函合併減損1筆，惟價值不變。

（二）公共用財產：

（1）土地：係因增加1筆應為公共用（原誤植列帳於公務用財產），面積0.0369公頃，價值3,401,811元《依公告現值入帳》；依本府103年6月25日府財產字第1030221349號函土地增

（2）房屋建築及設備：依本府103年2月17日府財產字第1030140197號函移撥4筆，面積減少1,756平方公尺，價值減損8,081,017元；另依本府103年7月17日府

甲區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		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	數 量	價 值	價 值	
167	4,197,175	158	7,459,845	247	7,937,690	0	0	0	59,471,738
167	4,197,175	158	7,459,845	247	7,937,690	0	0	0	59,471,738
167	4,197,175	158	7,459,845	247	7,937,690	0	0	0	59,471,738
8	164,538	7	219,420	40	994,440	0	0	0	2,672,543,327
8	164,538	7	219,420	40	994,440	0	0	0	2,672,543,327
8	164,538	7	219,420	40	994,440	0	0	0	2,672,543,327
175	4,361,713	165	7,679,265	287	8,932,130	0	0	0	2,732,015,065

值1,091,241元。

30575254號函補列1筆，面積0.002855公頃，價值339,745元，另持分調整2筆，面積減少0.003662公頃，價值減損262,558元；另依本財產字第1030641703號函面積增加1筆13.26平方公尺及減少1筆104.71平方公尺。

臺南市六甲區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

臺南市六甲區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

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

臺南市六甲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國103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	%	
103	總計	259,046		
	經常門合計	259,046		
	103年度經常門合計	259,046		
	罰款及賠償收入	-8,650		
	賠償收入	-8,650		
	一般賠償收入	-8,650	-86.50%	本所加強工程督導，工程逾期情形較預估數少，依實際收入繳納。
	規費收入	268,802		
	行政規費收入	60,830		
	審查費	57,250	63.61%	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
	證照費	3,580	17.90%	民眾申請分區使用證明件數較預估件數多，依實際收入繳納。
	使用規費收入	207,972		
	資料使用費	1,450		申辦圖書館借閱規費依實際收入繳納。
	場地設施使用費	206,522	2065.22%	申請租借里活動中心使用費及纜線暫掛兩下水下道使用件數較預估件數多，依實際收入繳納。
	財產收入	-16,326		
	財產孳息	-4,826		
	利息收入	-3,938	-21.88%	銀行利率較預估利率低，依實際收入繳納。
	租金收入	-888	-17.76%	土地使用補償金依實際收入繳納。
	廢舊物資售價	-11,500		
	廢舊物資售價	-11,500	-95.83%	本年度財產報廢由清潔隊直接回收，未執行廢舊物資拍賣。
	捐獻及贈與收入	-6		
	捐獻收入	-6		
	一般捐獻	-6		烏山頭水庫回饋金依實際收入繳納。
	其他收入	15,226		
	雜項收入	15,226		
	其他雜項收入	15,226	1.04%	電子招標文件較預估件數多，依實際收入繳納。

臺南市六

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	672,923	-	672,923	0.65%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	672,923	-	672,923	5.69%
103	103年度經常門合計	672,923	-	672,923	0.65%
	103年度資本門合計	672,923	-	672,923	5.93%
103	交通支出	672,923	-	672,923	7.04%
	一般建築及設備	672,923	-	672,923	7.04%
	交通建築及設備	672,923	-	672,923	7.04%

甲區公所

結清數)分析表

103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
資本門	01	672,923 672,923 672,923 672,923 672,923 672,923 672,923 178,354	六甲區龜港里入口意象改善工程178,354元。 決標日期：103/11/25 契約日期：103/12/05 開工日期：103/12/09 履約期限：45日曆天 保留內容： 1. 契約金額：250,000元(已支付第一期估驗款99,618元，僅保留150,382元) 2. 規劃設計監造費：19,664元 3. 工程管理費：7,022元 4. 空污費：1,286元 5. 保留原因：工程無法於年度終了前完工結案，需保留至下年度執行。	
	08	494,569	菁埔中社里道路旁環境改善工程494,569元。 決標日期：103/12/30 契約日期：103/12/31 開工日期：104/1/14 履約期限：45日曆天 保留內容： 1. 契約金額：445,000元 2. 規劃設計監造費：35,432元 3. 工程管理費：12,654元 4. 空污費：1,483元 保留原因：工程於103年經3次招標均因無人投標致流標，於103年12月30日改採限制性招標，並於同日決標，致工程無法於年度終了前完工結案，需保留至下年度執行。	

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 103 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	
102	總計	8,035,645	7.76%		7,864,357			171,288		
	經常門合計	7,864,357	8.58%		7,864,357					
	資本門合計	171,288	1.45%					171,288		
	102年度經資門合計	1			-			1		
	102年度資本門合計	1			-			1		
	交通支出	1			-			1		
	一般建築及設備	1			-			1		
103	交通建築及設備	1			-		1	1	按業務需要而減少支付:102年六甲區龍湖里及王爺里排水改善工程管理費減少支付。	
	103年度經資門合計	8,035,644	7.80%		7,864,357			171,287		
	103年度經常門合計	7,864,357	8.58%		7,864,357			-		
	民政支出	7,578,224	11.77%		7,578,224			-		
	一般行政	7,493,931	14.16%		7,493,931			-		
	行政管理	7,493,931	14.16%	2	7,493,931	實際進用員額較少人事費節餘:預算員額50人,實際進用41人。		-		
	區公所民政業務	84,293	0.74%		84,293			-		
	民政工作	84,293	0.74%	6	84,293	補(捐)助或委辦計畫經費結餘:烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫,保護區內住戶申請獎助學金及監視器主機放置住戶用電補助案件較預估件數少,致計畫結餘。		-		
	文化支出	3,208	0.38%		3,208			-		
	區公所文化業務	3,208	0.38%		3,208			-		
	文化工作	3,208	0.38%	10	3,208	撙節支出:圖書館水電費落實低碳政策。		-		
	農業支出	13,672	0.84%		13,672			-		
	區公所農業業務	13,672	0.84%		13,672			-		
	農業工作	13,672	0.84%	10	13,672	撙節支出		-		
	交通支出	19,366	0.25%		19,366			-		
	區公所交通業務	19,366	0.25%	10	19,366	撙節支出		-		
	交通工作	19,366	0.25%		19,366			-		
	福利服務支出	249,367	14.46%		249,367			-		
	區公所社政業務	249,367	14.46%		249,367			-		
	社政工作	249,367	14.46%	6	249,367	補(捐)助或委辦計畫經費結餘:烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫,保護區內住戶申請水電費及醫療健保類補助案件較預估件數少,致計畫結餘。		-		
	其他支出	520	0.04%		520			-		
	災害準備金	520	5.78%		520			-		
	災害準備金	520	5.78%	1	520	按業務需要而減少支付:購置沙包結餘款。		-		
	103年度資本門合計	171,287	1.51%		-			171,287		
	民政支出	60,099	6.48%		-			60,099		
	一般建築及設備	60,099	6.48%		-			60,099		
	民政建築及設備	60,099	6.48%		-		7	60,099	繳回建設基金辦理監視器增設汰換等工程結餘款。	
	交通支出	110,620	1.16%		-			110,620		
	一般建築及設備	110,620	1.16%		-			110,620		
	交通建築及設備	110,620	1.16%		-		7	110,620	區內道路及相關公共設施改善等工程結餘款。	
	其他支出	568	0.07%		-			568		
	災害準備金	568	0.07%		-			568		
	災害準備金	568	0.07%		-		7	568	搶修搶險工程結餘款。	

臺南市六甲區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國103年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
103/01/23-103-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻-退還102年度烏山頭水庫水質水量保護區回饋計畫膳餘經費(經濟部水利署102.10.02經水事字第10251176370號)	318,925	
合 計	318,925	

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
總計	11,175,713	-	-	10,308,812	-
一般建築及設備	866,901	-	-	-	-
民政建築及設備	866,901	-	-	-	-
一般建築及設備	9,454,380	-	-	9,454,380	-
交通建築及設備	9,454,380	-	-	9,454,380	-
災害準備金	854,432	-	-	854,432	-
災害準備金	854,432	-	-	854,432	-

甲區公所

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	113,806	753,095	-	-	-
-	113,806	753,095	-	-	-
-	113,806	753,095	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市六

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	-	-	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

甲區公所

經費報告表

103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				
29,000	-	29,000	508,000	1,217,353	1,754,353	
29,000	-	29,000	508,000	1,217,353	1,754,353	
29,000	-	29,000	231,000	46,720	306,720	
29,000	-	29,000	231,000	46,720	306,720	
-	-	-	-	1,170,633	1,170,633	
-	-	-	-	1,170,633	1,170,633	
-	-	-	277,000	-	277,000	
-	-	-	277,000	-	277,000	

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103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 103 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	

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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業		
00總計		57,560	24,430	-	58	-	1,754	-	-	83,802	-	-	-		
01一般公共事務		42,182	14,321	-	-	-	307	-	-	56,810	-	-	-		
02防衛		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03公共秩序與安全		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04教育		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05保健		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
06社會安全與福利		14,998	296	-	-	-	1,447	-	-	16,741	-	-	-		
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
08娛樂、文化與宗教		175	662	-	-	-	-	-	-	837	-	-	-		
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10農、林、漁、牧業		150	1,455	-	-	-	-	-	-	1,605	-	-	-		
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12運輸及通信		55	7,696	-	58	-	-	-	-	7,809	-	-	-		
13其他經濟服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

甲區公所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市六甲區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 103 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)				

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國103

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)	
1、對學生之獎助	小計		53,000	29,000	0	29,000	24,000
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(103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	53,000	29,000	0	29,000	24,000
2、獎勵及慰問	小計		508,000	508,000	0	508,000	0
六甲區鄰長	103年度春節慰問金	民政工作	231,000	231,000	0	231,000	0
六甲區退休退職人員	103年度退休人員及撫恤人員103年三節慰問金	公務人員退休給付	184,000	184,000	0	184,000	0
六甲區退休退職人員	103年度早期支領一次退休金生活特別困難三節特別照護金	公務人員退休給付	93,000	93,000	0	93,000	0

甲區公所 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					24,000				1、獎學金申請件數較預估件數少，依實際申請件數執行。 2、依中華民國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。
V					24,000	俟原補助機關來函，依規定辦理繳庫。		V	
V									
V									

臺南市六
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國103

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		1,473,000	1,217,353	0	1,217,353	255,647
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(103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	53,000	46,720	0	46,720	6,280
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及區內緊急災害工作(103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	1,420,000	1,170,633	0	1,170,633	249,367
	合計		2,034,000	1,754,353	0	1,754,353	279,647

甲區公所 關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					255,647				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。
V					6,280	俟原補助機關來函，依規定辦理繳庫。		V	
					249,367	俟原補助機關來函，依規定辦理繳庫。		V	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。

臺南市六甲區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度別	委託辦理事項 委託人稱 受單或名	委託金額	訂約日期	完成時間	本期執行數				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			是派就抽	否員地查	備註							
					科目	金額				是	否	委託研究計畫			有	無	有				無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
						實現數	應付數	保留數				合計															行政及政策類
/																											

臺南市六甲區公所
出國計畫執行情形報告表
中華民國 103 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 科目 (二 級)	預算 (保 留) 金額	決算 金額 (含保 留數)						國 家	城 市	人 數	服 務 單 位 (部 門) 及 職 稱	姓 名	年	月	日	建 議 項 數	已 採 行 項 數	未 採 行 項 數	研 議 中 項 數	
/																						
合計																						

臺南市六甲區公所
赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國 103 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	赴 大陸 類別	工作 內容 簡述	起迄 日期	天數	地點		赴大陸人員			報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度 別	工作 計畫	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	

臺南市六甲區公所
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 103 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	支出	餘絀	

臺南市六甲區公所

議會審議通過 103 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 103 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	

主辦會計人員：蔡函倩



機關長官：蔡秀琴

