

臺南市永康區公所

中華民國 103 年度

單位決算

(103年 1 月 1 日至 103年 12 月 31 日)

臺南市永康區公所103年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第9頁至第12頁
(二)歲出機關別決算表	第13頁至第18頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第19頁至第19頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第22頁至第23頁
(六)歲入類平衡表	第24頁至第24頁
(七)經費類平衡表	第25頁至第25頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第26頁至第26頁
(二)經費類現金出納表	第27頁至第27頁
(三)歲入納庫數明細表	第28頁至第28頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第29頁至第29頁
(五)歲出人事費明細表	第30頁至第31頁
(六)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(七)平衡表各科目明細表	第34頁至第35頁
(八)財產量值總目錄	第36頁至第37頁
(九)歲出剔除經費明細表	第38頁至第38頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第39頁至第39頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第40頁至第40頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第41頁至第42頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第44頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第45頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第48頁至第49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50頁至第50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51頁至第51頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第54頁至第54頁

臺南市永康區公所103年度普通公務機關決算

目 次

(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第55頁至第58頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第59頁至第60頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第61頁至第61頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第63頁至第63頁
(十二)議會審議通過103年度臺南市地方總預案所提決議、附帶決議及注意辦理情形報告表	第64頁至第64頁

總 說 明

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理居民不動產、房屋買賣、產權移轉之監證工作及自耕能力調查及農漁區土地買賣登記調查。
5. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。

(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	辦理一般行政管理、會計、歲計、人事、文書、檔案、公款出納、財產、禮堂、廳舍、臨時人員及工友、政風業務等。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。	均按計畫如期完成。	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續	1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。	均按計畫如期完成。	

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

民政工作	辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、調解業務、召開區諮詢委員會等。	<ol style="list-style-type: none">2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。5、配合上級辦理各項選務工作。6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。7、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。8、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。9、辦理調解行政:加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。10、召開區諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。11、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。12、加強各里空地空屋查報列管。13、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。14、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。15、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。16、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。17、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。		
------	---	---	--	--

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

		18、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。		
民政建築及設備	辦理民政建築及設備資本計畫	1、購置小客車1台。 2、汰舊換新電腦及週邊設備。 3、辦理103年歸仁機場航空噪音防制改善計畫。	均按計畫如期完成。	
文化工作	人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。	1、推動地方文化發展：文化資產調查研究、發掘、維護、修復、再利用、傳習、記錄、出版及推廣教育等工作。建立縣市文化生活圈，輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。 2、辦理社教研習：發揮「社會教育」場域。辦理各項文化講座與各類研習課程，成人研習班分別於一、五、九月分期開班，配合學生寒、暑期開辦兒童藝文研習班，擴展文化視野，提昇市民文化水平。成立社教中心文化志工隊，協助推廣社教中心各項文藝活動及展演行程，每年暑假定期辦理青少年短期服務志工活動，增進在學青年對志願服務的認知。 3、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。本館以工商經濟為館藏特色，館舍空間針對不同年齡設置兒童、青少年、成人閱覽區，亦有報紙、期刊等功能性閱覽區。除提供圖書、期刊之借還服務，並配合節慶或活動，結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育，例如：小博士信箱、親子故事屋、主題電影	因社教中心停車場出入口地坪整修工程尚在施工中，故本年度保留772,000元。	請業務單位儘速依約完成。

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

		<p>播放、主題讀書會、主題書展、公開播放 DVD 觀賞、公共資料庫及數位資源教育推廣…等。</p> <p>4、辦理各項展演藝術活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，以合作模式讓學習藝術行政、文化美學之學生或社會人士，獲得實際操作經驗與展演空間。</p>		
文化工作 建築及設備	社教中心演藝廳音響及燈光等汰換。	辦理社教中心演藝廳音響及燈光等設備汰舊換新。	均按計畫如期完成。	
交通工作	土木工程、交通行政、水利行政、公園路燈管理維護等業務。	<p>1、辦理有關交通行政、道路標線標誌設置、路標設置等業務。</p> <p>2、辦理水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護，保障民眾生命財產安全。</p> <p>3、辦理違章建築查報、中華立體停車場委託管理及維護。</p>	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	加強區內道路雨下水道維護及搶修工程。	<p>1、主軸工程著重區內道路補修、下水道排水系統改善。</p> <p>2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。</p> <p>3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。</p> <p>4、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝等公共工程。</p>	部分工程履約施工中，故本年度保留 3,520,634 元。	請業務單位儘速依約完成。
經建工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核	<p>1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。</p> <p>2、防災防治傳染疫病，農藥管理、農情調查、農地重劃、動物防疫、動物保護災害救助作業，照顧農民權益。</p>	均按計畫如期完成。	

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

	發、工商管理業務。	<p>3、辦理都市計劃、非都市土地規劃、用地取得、住宅行政、社區營造。</p> <p>4、辦理大型及鄰里公園綠美化工程與管理維護、行道樹管理。</p> <p>5、產業調查分析、產業發展與推廣林漁牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持、</p> <p>6、工商管理、違章工廠輔導、消費者保護、公平交易、公用事業及其他有關基層經濟建設事項。</p>		
經建建築及設備	辦理公園維護設備等購置。	公園行道樹綠美化及空地空屋環境維護等經費	均按計畫如期完成。	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<p>1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。</p> <p>2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。</p> <p>3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。</p> <p>4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。</p>	均按計畫如期完成。	

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

1. 罰款及賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 54,453 元，占預算數 544.53%，主要係根據「臺南市公共設施植栽管理自治條例」規定，毀損花草樹木或影響其生機者之賠償收入增加所致，因為無法預估之情形，於編列預算時並無法詳實估列而產生之超收。
2. 規費收入：預算數 3,947,000 元，決算數 5,832,370 元，占預算數 147.77%，配合實際情形辦理，超收主要原因係纜線附掛使用費增加所致，爾後編列預算時將詳實估列。
3. 財產收入：預算數 1,211,000 元，決算數 3,024,930 元，占預算數 249.79%，超收主要原因係中華立體停車場第二期權利金收入增加，爾後編列預算時將詳實估列。
4. 補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，占預算數 99.89%，主要係中央健康保險局補助辦理健保業務經費（依據衛生福利部中央健康保險署 102 年 7 月 29 日健保承字第 1020030564 號函辦理）。
5. 捐獻及贈與收入：預算數 1,342,000 元，決算數 1,441,428 元，占預算數 107.41%，其主要內容為歸仁機場 103 年度航空噪音改善補助款（依據陸軍航空特戰指揮部 102 年 5 月 23 日陸航特昇人字第 1020001781 號函辦理）。
6. 其他收入：預算數 0 元，決算數 684,166 元，主要原因係永康區兵北段 558 地號、565 地號市地重劃不分配土地領取差額地價等收入，因為無法預估之情形，於編列預算時並無法詳實估列而產生之超收。

臺南市永康區公所
總 說 明
中華民國 103 年度

(二) 歲出部份：

1. 一般行政：預算數 131,954,000 元，決算數 113,977,972 元，占預算數 86.38%。
2. 區公所民政業務－民政工作：預算數 48,407,000 元，決算數 46,378,979 元，占預算數 95.81%。
3. 區公所文化業務－文化工作：預算數 17,635,000 元，決算數 14,908,162 元，占預算數 84.54%。
4. 區公所交通業務－交通工作：預算數 25,245,000 元，決算數 23,326,183 元，占預算數 92.40%。
5. 區公所經建業務－經建工作：預算數 4,016,000 元，決算數 3,543,152 元，占預算數 88.23%。
6. 區公所社政業務－社政工作：預算數 948,000 元，決算數 584,799 元，占預算數 61.69%，因無名屍及無遺囑屍體葬埋費、災民收容所需物資費依實際需要支用。
7. 一般建築及設備：民政建築及設備預算數 2,677,000 元，決算數 2,642,274 元，占預算數 98.70%。
文化建築及設備預算數 1,450,000 元，決算數 1,347,000 元，占預算數 92.90%。
交通建築及設備預算數 35,890,000 元，決算數 33,432,848 元，占預算數 93.15%。
經建建築及設備預算數 250,000 元，決算數 246,125 元，占預算數 98.45%。
8. 公務人員退休給付：預算數 21,328,709 元，決算數 21,328,709 元，占預算數 100%。
9. 公務人員退休撫卹給付：預算數 201,965 元，決算數 201,965 元，占預算數 100%。

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 103 年度

10· 公教人員各項補助：預算數 1,371,615 元，決算數 1,371,615 元，占預算數 100%。

11· 災害準備金：預算數 146,000 元，決算數 92,493 元，占預算數 63.35%，依實際需要支用。

四、財務實況：

(一) 保管款 10,779,157 元，包括工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等。代收款 5,456,374 元，係代扣健保費及勞保費等。

(二) 代辦經費 39,326,268 元，係垃圾回饋金、委辦工程款、馬上關懷、關懷中心業務及民間團體補助款等。

(三) 應付保管有價證券 3,518,720 元，係包括工程保固金之定期存單等。

(四) 應付歲出款：

1. 102 年度轉入數 10,292,268 元，執行數 7,557,308 元，註銷數 2,734,960 元。

2. 103 年度保留數為 4,292,634 元。

(五) 押金 42,780 元，係電話保證金 25,050 元，埔園里活動中心新設自來水費保證金 17,730 元。

五、其他要點：

(一) 人事費 110,648,652 元，占總決算數 42.01%，其他費用 152,733,624 元，占總決算數 57.99%。

(二) 經常門 225,621,536 元，占總決算數 85.66%，資本門 37,760,740 元，占總決算數 14.34%。

(三) 潛藏負債之揭露說明：本所截至 103 年 12 月 31 日止，各單位並未有潛藏負債之未來負擔。

主 要 表

臺南市永
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	6,959,000	-	6,959,000	11,484,947
				經常門合計	6,959,000	-	6,959,000	11,484,947
01				03030000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	53,553
	01			03031000000 臺南市永康區公所	10,000	-	10,000	53,553
		01		03031000100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	300
			01	03031000101 罰金罰鍰	-	-	-	300
		02		03031000300 賠償收入	10,000	-	10,000	53,253
			01	03031000301 一般賠償收入	10,000	-	10,000	53,253
02				04030000000 規費收入	3,947,000	-	3,947,000	5,832,370
	01			04031000000 臺南市永康區公所	3,947,000	-	3,947,000	5,832,370
		01		04031000100 行政規費收入	720,000	-	720,000	818,683
			01	04031000101 審查費	420,000	-	420,000	425,550
		02		04031000102 證照費	300,000	-	300,000	393,133
		02		04031000200 使用規費收入	3,227,000	-	3,227,000	5,013,687
			01	04031000204 資料使用費	20,000	-	20,000	15,500
			02	04031000213 場地設施使用費	1,007,000	-	1,007,000	2,893,249
			03	04031000214 服務費	2,200,000	-	2,200,000	2,104,938
03				06030000000 財產收入	1,211,000	-	1,211,000	3,024,930
	01			06031000000 臺南市永康區公所	1,211,000	-	1,211,000	3,024,930
		01		06031000100 財產孳息	1,201,000	-	1,201,000	2,561,232
			01	06031000101 利息收入	-	-	-	40
		02		06031000102 租金收入	1,000	-	1,000	1,192
		03		06031000103 權利金	1,200,000	-	1,200,000	2,560,000
		02		06031000500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	463,698

康區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	尚 未 收 入 數	小 計				
	900	900		11,485,847	4,526,847	
	900	900		11,485,847	4,526,847	
	900	900		54,453	44,453	
	900	900		54,453	44,453	
	900	900		1,200	1,200	
	900	900		1,200	1,200	
				53,253	43,253	
				53,253	43,253	
				5,832,370	1,885,370	
				5,832,370	1,885,370	
				818,683	98,683	
				425,550	5,550	
				393,133	93,133	
				5,013,687	1,786,687	
				15,500	-4,500	
				2,893,249	1,886,249	
				2,104,938	-95,062	
				3,024,930	1,813,930	
				3,024,930	1,813,930	
				2,561,232	1,360,232	
				40	40	
				1,192	192	
				2,560,000	1,360,000	
				463,698	453,698	

臺南市永
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
04			01	06031000501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	463,698
				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031000000 臺南市永康區公所	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031000100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05			01	08031000102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
				09030000000 捐獻及贈與收入	1,342,000	-	1,342,000	1,441,428
			01	09031000000 臺南市永康區公所	1,342,000	-	1,342,000	1,441,428
			01	09031000100 捐獻收入	1,342,000	-	1,342,000	1,441,428
06			01	09031000101 一般捐獻	1,342,000	-	1,342,000	1,441,428
				11030000000 其他收入	-	-	-	684,166
			01	11031000000 臺南市永康區公所	-	-	-	684,166
			01	11031000200 雜項收入	-	-	-	684,166
			01	11031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	690
			02	11031000210 其他雜項收入	-	-	-	683,476

康區公所
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		463,698	453,698	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				1,441,428	99,428	
				1,441,428	99,428	
				1,441,428	99,428	
				1,441,428	99,428	
				684,166	684,166	
				684,166	684,166	
				684,166	684,166	
				690	690	
				683,476	683,476	

臺南市永
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	291,520,289	-	291,520,289	259,089,642		4,292,634	4,292,634
				經常門資本門合計	268,472,000	-	268,472,000	236,094,860		4,292,634	4,292,634
				經常門合計	228,205,000	-	228,205,000	201,947,247		772,000	772,000
01				00030000000 民政局主管	228,205,000	-	228,205,000	201,947,247		772,000	772,000
	01			00031000000 臺南市永康區公所	228,205,000	-	228,205,000	201,947,247		772,000	772,000
		01		330310001330100 一般行政	131,954,000	-	131,954,000	113,977,972			
			01	330310001330101 行政管理	131,954,000	-	131,954,000	113,977,972			
				010000人事費	103,076,000	-	103,076,000	88,248,163			
				020000業務費	28,878,000	-	28,878,000	25,729,809			
		02		330310001330800 區公所民政業務	48,407,000	-	48,407,000	46,378,979			
			01	330310001330801 民政工作	48,407,000	-	48,407,000	46,378,979			
				010000人事費	215,000	-	215,000	214,200			
				020000業務費	46,904,000	-	46,904,000	44,908,779			
				040000獎補助費	1,288,000	-	1,288,000	1,256,000			
		03		530310002530800 區公所文化業務	17,635,000	-	17,635,000	14,136,162		772,000	772,000
			01	530310002530801 文化工作	17,635,000	-	17,635,000	14,136,162		772,000	772,000
				020000業務費	17,635,000	-	17,635,000	14,136,162		772,000	772,000
		04		600310003600800 區公所交通業務	25,245,000	-	25,245,000	23,326,183			
			01	600310003600801 交通工作	25,245,000	-	25,245,000	23,326,183			
				020000業務費	25,245,000	-	25,245,000	23,326,183			
		05		610310003610800 區公所經建業務	4,016,000	-	4,016,000	3,543,152			
			01	610310003610801 經建工作	4,016,000	-	4,016,000	3,543,152			
				020000業務費	4,016,000	-	4,016,000	3,543,152			
		06		680310004680800 區公所社政業務	948,000	-	948,000	584,799			
			01	680310004680801 社政工作	948,000	-	948,000	584,799			
				020000業務費	948,000	-	948,000	584,799			

康區公所

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				
			263,382,276	-28,138,013		
			240,387,494	-28,084,506		
			202,719,247	-25,485,753		
			202,719,247	-25,485,753		
			202,719,247	-25,485,753		
			113,977,972	-17,976,028		
			113,977,972	-17,976,028		
			88,248,163	-14,827,837		
			25,729,809	-3,148,191		
			46,378,979	-2,028,021		
			46,378,979	-2,028,021		
			214,200	-800		
			44,908,779	-1,995,221		
			1,256,000	-32,000		
			14,908,162	-2,726,838		
			14,908,162	-2,726,838		
			14,908,162	-2,726,838		
			23,326,183	-1,918,817		
			23,326,183	-1,918,817		
			23,326,183	-1,918,817		
			3,543,152	-472,848		
			3,543,152	-472,848		
			3,543,152	-472,848		
			584,799	-363,201		
			584,799	-363,201		
			584,799	-363,201		

臺南市永
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	40,267,000	-	40,267,000	34,147,613		3,520,634	3,520,634
01				00030000000 民政局主管	40,267,000	-	40,267,000	34,147,613		3,520,634	3,520,634
	01			00031000000 臺南市永康區公所	40,267,000	-	40,267,000	34,147,613		3,520,634	3,520,634
		01		330310001339000 一般建築及設備	2,677,000	-	2,677,000	2,642,274			
			01	330310001339002 民政建築及設備	2,677,000	-	2,677,000	2,642,274			
				030000設備及投資	2,677,000	-	2,677,000	2,642,274			
		02		530310002539000 一般建築及設備	1,450,000	-	1,450,000	1,347,000			
			01	530310002539002 文化建築及設備	1,450,000	-	1,450,000	1,347,000			
				030000設備及投資	1,450,000	-	1,450,000	1,347,000			
		03		600310003609000 一般建築及設備	35,890,000	-	35,890,000	29,912,214		3,520,634	3,520,634
			01	600310003609002 交通建築及設備	35,890,000	-	35,890,000	29,912,214		3,520,634	3,520,634
				030000設備及投資	35,890,000	-	35,890,000	29,912,214		3,520,634	3,520,634
		04		610310003619000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	246,125			
			01	610310003619002 經建建築及設備	250,000	-	250,000	246,125			
				030000設備及投資	250,000	-	250,000	246,125			

康區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			37,668,247	-2,598,753		
			37,668,247	-2,598,753		
			37,668,247	-2,598,753		
			2,642,274	-34,726		
			2,642,274	-34,726		
			2,642,274	-34,726		
			1,347,000	-103,000		
			1,347,000	-103,000		
			1,347,000	-103,000		
			33,432,848	-2,457,152		
			33,432,848	-2,457,152		
			33,432,848	-2,457,152		
			246,125	-3,875		
			246,125	-3,875		
			246,125	-3,875		

臺南市永
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	23,048,289	-	23,048,289	22,994,782		
01				00030000000 民政局主管	23,048,289	-	23,048,289	22,994,782		
	01			00031000000 臺南市永康區公所	23,048,289	-	23,048,289	22,994,782		
		01		750310006750100 公務人員退休給付	21,328,709	-	21,328,709	21,328,709		
			01	750310006750101 公務人員退休給付	21,328,709	-	21,328,709	21,328,709		
				010000人事費	20,612,709	-	20,612,709	20,612,709		
				040000獎補助費	716,000	-	716,000	716,000		
		02		750310006750200 公務人員撫卹給付	201,965	-	201,965	201,965		
			01	750310006750201 公務人員撫卹給付	201,965	-	201,965	201,965		
				010000人事費	201,965	-	201,965	201,965		
		03		890310010890400 公務人員各項補助	1,371,615	-	1,371,615	1,371,615		
			01	890310010890401 公務人員各項補助	1,371,615	-	1,371,615	1,371,615		
				010000人事費	1,371,615	-	1,371,615	1,371,615		
		04		890310010890600 災害準備金	146,000	-	146,000	92,493		
			01	890310010890601 災害準備金	146,000	-	146,000	92,493		
				020000業務費	-	-	-	-		
				030000設備及投資	146,000	-	146,000	92,493		

康區公所
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				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			22,994,782	-53,507		
			22,994,782	-53,507		
			22,994,782	-53,507		
			21,328,709			
			21,328,709			
			20,612,709			
			716,000			
			201,965			
			201,965			
			201,965			
			1,371,615			
			1,371,615			
			1,371,615			
			92,493	-53,507		
			92,493	-53,507		
			-			
			92,493	-53,507		

臺南市永康區公所
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							
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

臺南市永

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

康區公所

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	

臺南市永

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總 計	10,292,268	-	2,734,960	-
102					經常門合計	3,402,020	-	74,756	-
	53				102年度經常門合計	3,402,020	-	74,756	-
		08			文化支出	62,161	-	-	-
			01		區公所文化業務	62,161	-	-	-
				02	文化工作	62,161	-	-	-
					業務費	62,161	-	-	-
	60				交通支出	3,339,859	-	74,756	-
		08			區公所交通業務	3,339,859	-	74,756	-
			01		交通工作	3,339,859	-	74,756	-
				02	業務費	3,339,859	-	74,756	-
102					資本門合計	6,890,248	-	2,660,204	-
	60				102年度資本門合計	6,890,248	-	2,660,204	-
		90			交通支出	6,890,248	-	2,660,204	-
			02		一般建築及設備	6,890,248	-	2,660,204	-
				03	交通建築及設備	6,890,248	-	2,660,204	-
					設備及投資	6,890,248	-	2,660,204	-

康區公所

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	
7,557,308						
3,327,264						
3,327,264						
62,161						
62,161						
62,161						
62,161						
3,265,103						
3,265,103						
3,265,103						
3,265,103						
4,230,044						
4,230,044						
4,230,044						
4,230,044						
4,230,044						
4,230,044						

臺南市永康區公所

歲入類平衡表

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
應收歲入款 本年度部分	110500	應納庫款	121300
	900		900
	900		900
合 計	900	合 計	900
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

臺南市永康區公所
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			11,484,947
1. 20121100 暫收款			
收入數	569,910		
減：沖轉或付還數	569,910		
2. 20121600 歲入實收數		11,484,947	
收入數	11,539,409		
減：沖轉或付還數	54,462		
收項總計			11,484,947
二、付項			
(一)本期支出 30			11,484,947
1. 30110900 歲入納庫數		11,484,947	
支付數	11,539,409		
減：收回或沖轉數	54,462		
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
付項總計			11,484,947

臺南市永康區公所
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			59,529,420
1.10210200 經費結存-存款		48,040,304	
2.10210201 經費結存-定存單		1,196,848	
3.10210700 保留庫款		10,292,268	
(二)本期收入 20			297,844,936
1.20212000 預計支用數		291,520,289	
收入數	293,420,289		
減：沖轉或付還數	1,900,000		
2.20221000 保管款		-3,848,535	
收入數	10,809,962		
減：沖轉或付還數	14,658,497		
3.20221300 代收款		543,168	
收入數	208,464,464		
減：沖轉或付還數	207,921,296		
4.20221500 代辦經費		9,630,014	
收入數	322,747,039		
減：沖轉或付還數	313,117,025		
收項總計			357,374,356
二、付項			
(一)本期支出 30			297,519,923
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	26,548,050		
減：收回或沖轉數	26,548,050		
2.30211800 押金		17,730	
支付數	17,730		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		259,089,642	
支付數	261,800,896		
減：收回或沖轉數	2,711,254		
4.30222300 應付歲出款		10,292,268	
支付數	10,296,067		
減：收回或沖轉數	3,799		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		28,120,283	
支付數	28,120,283		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			59,854,433
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		54,364,951	
3.40210201 經費結存-定存單		1,196,848	
4.40210500 可支庫款			
5.40210700 保留庫款		4,292,634	
6.40210900 零用金			
付項總計			357,374,356

臺南市永康區公所
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	11,484,947	
		經常門合計	11,484,947	
03		罰款及賠償收入	53,553	
	01	罰金罰鍰及息金	300	
	01	罰金罰鍰	300	
	03	賠償收入	53,253	
	01	一般賠償收入	53,253	
04		規費收入	5,832,370	
	01	行政規費收入	818,683	
	01	審查費	425,550	
	02	證照費	393,133	
	02	使用規費收入	5,013,687	
	04	資料使用費	15,500	
	13	場地設施使用費	2,893,249	
	14	服務費	2,104,938	
06		財產收入	3,024,930	
	01	財產孳息	2,561,232	
	01	利息收入	40	
	02	租金收入	1,192	
	03	權利金	2,560,000	
	05	廢舊物資售價	463,698	
	01	廢舊物資售價	463,698	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
	02	計畫型補助收入	448,500	
09		捐獻及贈與收入	1,441,428	
	01	捐獻收入	1,441,428	
	01	一般捐獻	1,441,428	
11		其他收入	684,166	
	02	雜項收入	684,166	
	01	收回以前年度歲出	690	
	10	其他雜項收入	683,476	

臺南市永康區公所
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					
無	無	無	無	無	無	無	無	

臺南市永 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決						獎 金
		民意 代表 待遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎	
總計	125,477,289			58,734,998	2,034,480	3,710,312	14,080,510	
經常門及資本門合計	103,291,000			58,734,998	2,034,480	3,710,312	14,039,404	
經常門合計	103,291,000			58,734,998	2,034,480	3,710,312	14,039,404	
33 民政支出	103,291,000			58,734,998	2,034,480	3,710,312	14,039,404	
01 一般行政	103,076,000			58,734,998	2,034,480	3,710,312	14,039,404	
01 行政管理	103,076,000			58,734,998	2,034,480	3,710,312	14,039,404	
08 區公所民政業務	215,000							
01 民政工作	215,000							
統籌科目合計	22,186,289						41,106	
75 退休撫卹給付支出	20,814,674						41,106	
01 公務人員退休給付	20,612,709						41,106	
01 公務人員退休給付	20,612,709						41,106	
02 公務人員撫卹給付	201,965							
01 公務人員撫卹給付	201,965							
89 其他支出	1,371,615							
04 公務人員各項補助	1,371,615							
01 公務人員各項補助	1,371,615							

附記：

預算員額 正式職員98名 技工駕駛及工友10名 約僱5名 共113名

實際員額 正式職員95名 技工駕駛及工友10名 約僱5名 共110名

康區公所

費明細表

103年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
3,161,592	1,361,415	15,553,992	5,597,276	6,414,077	110,648,652	14,828,637
2,045,577	1,361,415	-	122,100	6,414,077	88,462,363	14,828,637
2,045,577	1,361,415	-	122,100	6,414,077	88,462,363	14,828,637
2,045,577	1,361,415	-	122,100	6,414,077	88,462,363	14,828,637
1,975,377	1,217,415	-	122,100	6,414,077	88,248,163	14,827,837
1,975,377	1,217,415	-	122,100	6,414,077	88,248,163	14,827,837
70,200	144,000	-	-	-	214,200	800
70,200	144,000	-	-	-	214,200	800
1,116,015	-	15,553,992	5,475,176	-	22,186,289	-
-	-	15,298,392	5,475,176	-	20,814,674	-
-	-	15,096,427	5,475,176	-	20,612,709	-
-	-	15,096,427	5,475,176	-	20,612,709	-
-	-	201,965	-	-	201,965	-
-	-	201,965	-	-	201,965	-
1,116,015	-	255,600	-	-	1,371,615	-
1,116,015	-	255,600	-	-	1,371,615	-
1,116,015	-	255,600	-	-	1,371,615	-

臺南市永

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	263,382,276	110,648,652	113,000,884	1,972,000	-	225,621,536
經常門及資本門合計	240,387,494	88,462,363	113,000,884	1,256,000	-	202,719,247
經常門合計	202,719,247	88,462,363	113,000,884	1,256,000	-	202,719,247
一般行政	113,977,972	88,248,163	25,729,809	-	-	113,977,972
行政管理	113,977,972	88,248,163	25,729,809	-	-	113,977,972
區公所民政業務	46,378,979	214,200	44,908,779	1,256,000	-	46,378,979
民政工作	46,378,979	214,200	44,908,779	1,256,000	-	46,378,979
區公所文化業務	14,908,162	-	14,908,162	-	-	14,908,162
文化工作	14,908,162	-	14,908,162	-	-	14,908,162
區公所交通業務	23,326,183	-	23,326,183	-	-	23,326,183
交通工作	23,326,183	-	23,326,183	-	-	23,326,183
區公所經建業務	3,543,152	-	3,543,152	-	-	3,543,152
經建工作	3,543,152	-	3,543,152	-	-	3,543,152
區公所社政業務	584,799	-	584,799	-	-	584,799
社政工作	584,799	-	584,799	-	-	584,799
資本門合計	37,668,247	-	-	-	-	-
一般建築及設備	2,642,274	-	-	-	-	-
民政建築及設備	2,642,274	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,347,000	-	-	-	-	-
文化建築及設備	1,347,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	33,432,848	-	-	-	-	-
交通建築及設備	33,432,848	-	-	-	-	-
一般建築及設備	246,125	-	-	-	-	-
經建建築及設備	246,125	-	-	-	-	-
統籌合計	22,994,782	22,186,289	-	716,000	-	22,902,289
公務人員退休給付	21,328,709	20,612,709	-	716,000	-	21,328,709
公務人員退休給付	21,328,709	20,612,709	-	716,000	-	21,328,709
公務人員撫卹給付	201,965	201,965	-	-	-	201,965
公務人員撫卹給付	201,965	201,965	-	-	-	201,965
公務人員各項補助	1,371,615	1,371,615	-	-	-	1,371,615
公務人員各項補助	1,371,615	1,371,615	-	-	-	1,371,615
災害準備金	92,493	-	-	-	-	-
災害準備金	92,493	-	-	-	-	-

臺南市永康區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110100 歲入結存-現金	-	-
110500 應收歲入款	-	900
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121100 暫收款	-	-
121300 應納庫款	-	900
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-

臺南市永康區公所
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	-	54,364,951
210201 經費結存-定存單	-	1,196,848
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,292,634
210900 零用金	-	-
2109001 零用金-可支庫款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
2112142 預付費用-(可支庫款)暫付	-	-
2112144 預付費用-(保留庫款)暫付	-	-
2112146 預付費用(經費結存)暫付-代辦經費	-	-
211800 押金	-	42,780
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,518,720
221000 保管款	-	10,779,157
22100001 押標金	-	-
22100002 保固金	2,540,646	-
22100003 保證金	5,354,731	-
22100004 離職儲金	2,783,780	-
22100006 選舉人保證金	100,000	-
221200 應付保管有價證券	-	3,518,720
221300 代收款	-	5,456,374
22130009 里鄰長健保費	-	-
22130024 執行預算專戶-95070	-	-
22130031 代扣款項-公保	-	-
22130032 代扣款項-勞保	-	-
22130033 代扣款項-公健保	-	-
22130034 代扣款項-勞健保	-	-
22130035 代扣款項-勞退	-	-
22130036 代扣款項-法院扣款(單工)	-	-
22130037 代扣款項-扣繳稅額	-	-
22130038 代扣款項-公退撫金	-	-
22130039 代扣款項-約僱離職儲金	-	-
22130040 代扣款項-法院扣款(正職工友)	-	-
22130042 代扣款項-公教貸款	-	-
22130043 里鄰長健保費(新)	3,554,096	-
22130044 (公)健保	657,182	-
22130045 公保	174,446	-
22130046 (公)退撫金	136,662	-
22130047 法院扣押(正式人員)	20,000	-
22130048 扣繳稅額	15,000	-
22130049 離職儲金(約僱)	-	-
22130050 勞保	236,876	-
22130051 (勞)健保	212,780	-
22130052 勞工退休金	159,918	-
22130053 法院扣款(臨時人員)	31,105	-
22130054 公教貸款	-	-
22130055 執行預算	258,309	-
221500 代辦經費	-	39,326,268
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,292,634
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	42,780

臺南市永 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			機 及 數 量
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟 數	公 平 尺方	價 值	
一、公用財產		7,876	176.106195	34,533,897,226	1,297	778,537,066	47	53,983.47	380,253,632	889
(一) 公務用財產		4	0.396043	125,526,735			3	3,382.48	5,137,900	889
主管機關										
臺南市永康區公所		4	0.396043	125,526,735			3	3,382.48	5,137,900	889
作業使用部分										
主管機關										
臺南市永康區公所										
珍貴財產										
主管機關										
臺南市永康區公所										
(二) 公共用財產		7,872	175.710152	34,408,370,491	1,297	778,537,066	44	50,600.99	375,115,732	
主管機關										
臺南市永康區公所		7,872	175.710152	34,408,370,491	1,297	778,537,066	44	50,600.99	375,115,732	
珍貴財產										
主管機關										
臺南市永康區公所										
(三) 事業用財產										
主管機關										
臺南市永康區公所										
珍貴財產										
主管機關										
臺南市永康區公所										
二、非公用財產										
主管機關										
臺南市永康區公所										
珍貴財產										
主管機關										
臺南市永康區公所										
合 計		7,876	176.106195	34,533,897,226	1,297	778,537,066	47	53,983.47	380,253,632	889
備 註		1、「土地」較102年度增加3筆，主要係管理機關變更、分割及地籍重測，導致筆數、面積及價值變動。 2、「土地改良物」與102年度相同，無增加。 3、「房屋建築及設備」較1021年增加1筆：公共用建物新增1棟（三民里活動中心），主要係補做保存登記後，補登財產登記所致。								

康區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
31,296,111	389	14,080,490	961	38,821,082				35,776,885,607
31,296,111	389	14,080,490	961	38,821,082				214,862,318
								-
31,296,111	389	14,080,490	961	38,821,082				214,862,318
								35,562,023,289
								-
								35,562,023,289
31,296,111	389	14,080,490	961	38,821,082	-	-	-	35,776,885,607

臺南市永康區公所
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		
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

臺南市永康區公所
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	%	
103	總計	900	-	900		違反強迫入學條例第9條處以罰鍰之收入未繳納，移送法院強制執行中。
	103年度小計	900	-	900		
	罰款及賠償收入	900	-	900		
	罰金罰鍰及息金	900	-	900		
	罰金罰鍰	900	-	900		

臺南市永康區公所
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	4,526,847		
	經常門合計	4,526,847		
	103年度經常門合計	4,526,847		
	罰款及賠償收入	44,453		
	罰金罰鍰及怠金	1,200		
	罰金罰鍰	1,200		主要係違反強迫入學條例第9條而處以罰鍰之收入，因為無法預估之情形，編列預算時並無法詳實估列而產生之超收
	賠償收入	43,253		
	一般賠償收入	43,253	432.53%	主要係根據「臺南市公共設施植栽管理自治條例」規定，毀損花草樹木或影響其生機者之賠償收入增加所致，因為無法預估之情形，編列預算時並無法詳實估列而產生之超收
	規費收入	1,885,370		
	行政規費收入	98,683		
	審查費	5,550	1.32%	配合實際情形辦理，主要係建築線手續費、農業用地作農業使用證明規費本年度民眾申請案件等；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	證照費	93,133	31.04%	
	使用規費收入	1,786,687		
	資料使用費	-4,500	-22.50%	配合實際情形辦理，主要係社教中心資料影印工本費及借書證補發等收入；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	場地設施使用費	1,886,249	187.31%	配合實際情形辦理，超收主要係纜線附掛使用費增加所致；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	服務費	-95,062	-4.32%	配合實際情形辦理，主要係社教中心兒童及成人研習班報名費收入；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	財產收入	1,813,930		
	財產孳息	1,360,232		
	利息收入	40		里辦公處帳戶利息收入
	租金收入	192	19.20%	公有房地使用補償金
	權利金	1,360,000	113.33%	中華立體停車場第2期權利金收入增加所致，配合實際情形辦理；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	廢舊物資售價	453,698		
	廢舊物資售價	453,698	4536.98%	主要係報廢品公開標售收入增加所致，因為無法預估之情形，編列預算時並無法詳實估列而產生之超收
補助收入	-500			
上級政府補助收入	-500			
計畫型補助收入	-500	-0.11%	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，配合實際情形辦理	
捐獻及贈與收入	99,428			
捐獻收入	99,428			
一般捐獻	99,428	7.41%	一般現金捐獻，配合實際情形辦理	
其他收入	684,166			
雜項收入	684,166			
收回以前年度歲出	690		102年度二代健保雇主負擔補充保費等，配合實際情形辦理	
其他雜項收入	683,476		永康區兵北段558地號、565地號市地重劃不分配土地領取差額地價等收入，因為無法預估之情形，編列預算時並無法詳實估列而產生之超收	

臺南市永
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	4,292,634-		4,292,634	1.42%
	經常門合計	772,000-		772,000	0.30%
	資本門合計	3,520,634-		3,520,634	7.44%
103	103年度經常門合計	4,292,634-		4,292,634	1.47%
	103年度經常門合計	772,000-		772,000	0.31%
103	文化支出	772,000-		772,000	4.38%
	區公所文化業務	772,000-		772,000	4.38%
	文化工作	772,000-		772,000	4.38%
	103年度資本門合計	3,520,634-		3,520,634	8.71%
103	交通支出	3,520,634-		3,520,634	9.81%
	一般建築及設備	3,520,634-		3,520,634	9.81%
	交通建築及設備	3,520,634-		3,520,634	9.81%

康區公所

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				
經常門	01	4,292,634	1. 社教館停車場出入口地坪整修工程772,000元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。					
		772,000						
		3,520,634						
		4,292,634						
		772,000						
		772,000						
		772,000						
		772,000						
資本門	01	3,520,634	1. 103年度永康區排水設施疏通工程(開口契約)2,396,362元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。					
		3,520,634						
		3,520,634						
		3,520,634						
		2,396,362						
		01			307,500	1. 王行路866巷13弄、四維街78巷等道路改善工程307,500元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。		
					01	599,150	1. 永康區建國里活動中心新建工程599,150元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。	
						01	99,759	1. 永康區大灣路37巷內道路排水改善工程99,759元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。
						01	43,012	1. 永康區大灣路1044巷等道路排水改善工程等與永康區永康里中山南路621巷等道路改善工程43,012元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。
		01			29,663	1. 永康區復華一街等路面改善工程29,663元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。		
01	45,188	1. 北灣段1032地號土地排水工程45,188元。 2. 保留原因：施工中尚未完工，需予以保留。 3. 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。						

臺南市永康區公所
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	30,872,973	10.23%		25,560,509			5,312,464		
	經常門合計	25,560,509	10.04%		25,560,509					
	資本門合計	5,312,464	11.23%					5,312,464		
	102年度經資門合計	2,734,960	26.57%		74,756			2,660,204		
	102年度經常門合計	74,756	2.20%		74,756			-		
	交通支出	74,756	2.24%		74,756			-		
	區公所交通業務	74,756	2.24%		74,756			-		
	交通工作	74,756	2.24%	7	74,756			-		
	102年度資本門合計	2,660,204	38.61%		-			2,660,204		
	交通支出	2,660,204	38.61%		-			2,660,204		
	一般建築及設備	2,660,204	38.61%		-			2,660,204		
	交通建築及設備	2,660,204	38.61%		-		7	2,660,204	永康區102年度道路溝蓋修復工程依實作數量結算減少700,034元、102年度永康區排水設施疏通工程依實作數量結算減少1,651,478元等。	
103	103年度經資門合計	28,138,013	9.65%		25,485,753			2,652,260		
	103年度經常門合計	25,485,753	10.15%		25,485,753			-		
	民政支出	20,004,049	11.09%		20,004,049			-		
	一般行政	17,976,028	13.62%		17,976,028			-		
	行政管理	17,976,028	13.62%	2	17,976,028	人事費節約14,827,837元，係依實際狀況辦理。		-		
	區公所民政業務	2,028,021	4.19%		2,028,021			-		
	民政工作	2,028,021	4.19%	1	2,028,021	各里活動中心保全、里鄰長文康活動、報費、里鄰長健保費、里長健康檢查費等依業務實際狀況支用，餘數辦理註銷。		-		
	文化支出	2,726,838	15.46%		2,726,838			-		
	區公所文化業務	2,726,838	15.46%		2,726,838			-		
	文化工作	2,726,838	15.46%	8	2,726,838	社教中心人力保全、機械保全、社教中心清潔外包等發包賸餘款596,860元，餘依業務實際狀況支用，餘數辦理註銷。		-		
	交通支出	1,918,817	7.60%		1,918,817			-		
	區公所交通業務	1,918,817	7.60%		1,918,817			-		
交通工作	1,918,817	7.60%	1	1,918,817			-			
其他經濟服務支出	472,848	11.77%		472,848			-			
區公所經建業務	472,848	11.77%		472,848			-			
經建工作	472,848	11.77%	1	472,848			-			
福利服務支出	363,201	38.31%		363,201			-			
區公所社政業務	363,201	38.31%		363,201			-			
社政工作	363,201	38.31%	1	363,201	無名屍及無遺囑屍葬埋費、災民收容所所需物資依實情形列支，故餘數辦理註銷。		-			

臺南市永康區公所
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	
	103年度資本門合計	2,652,260	6.56%		-			2,652,260		
	民政支出	34,726	1.30%		-			34,726		
	一般建築及設備	34,726	1.30%		-			34,726		
	民政建築及設備	34,726	1.30%		-		1	34,726		
	文化支出	103,000	7.10%		-			103,000		
	一般建築及設備	103,000	7.10%		-			103,000		
	文化建築及設備	103,000	7.10%		-		8	103,000		
	交通支出	2,457,152	6.85%		-			2,457,152		
	一般建築及設備	2,457,152	6.85%		-			2,457,152		
	交通建築及設備	2,457,152	6.85%		-		7	2,457,152	永康區零星修繕、各道路改善工程及水銀燈增設等營繕工程結餘款。	
	其他經濟服務支出	3,875	1.55%		-			3,875		
	一般建築及設備	3,875	1.55%		-			3,875		
	經建建築及設備	3,875	1.55%		-		1	3,875		
	其他支出	53,507	36.65%		-			53,507		
	災害準備金	53,507	36.65%		-			53,507		
	災害準備金	53,507	36.65%		-		1	53,507	103年度永康區災害搶修工程(開口契約)依業務實際需要減少支付53,507元。	

臺南市永康區公所
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
無	無	無

其他附表

臺南市永

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	37,760,740	-	-	33,525,341	-
一般建築及設備	2,642,274	-	-	-	-
民政建築及設備	2,642,274	-	-	-	-
一般建築及設備	1,347,000	-	-	-	-
文化建築及設備	1,347,000	-	-	-	-
一般建築及設備	33,432,848	-	-	33,432,848	-
交通建築及設備	33,432,848	-	-	33,432,848	-
一般建築及設備	246,125	-	-	-	-
經建建築及設備	246,125	-	-	-	-
災害準備金	92,493	-	-	92,493	-
災害準備金	92,493	-	-	92,493	-

臺南市永

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

康區公所

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				
-	-	-	1,972,000	-	1,972,000	
-	-	-	1,972,000	-	1,972,000	
-	-	-	1,256,000	-	1,256,000	
-	-	-	1,256,000	-	1,256,000	
-	-	-	716,000	-	716,000	
-	-	-	716,000	-	716,000	

臺南市永康區公所

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	
無	無	無	無	無	

臺南市永康區公所

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	
無	無	無	無	無	無	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類										投資及增資		
	受雇人員報酬	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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外					
00總計	135,009	87,417	-	1,223	-	1,972	-	-	225,621	-	-	-	
01一般公共事務	111,685	47,386	-	30	-	1,256	-	-	160,357	-	-	-	
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05保健	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06社會安全與福利	22,186	585	-	-	-	716	-	-	23,487	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	1,138	12,660	-	1,110	-	-	-	-	14,908	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	23,326	-	-	-	-	-	-	23,326	-	-	-	
13其他經濟服務	-	3,460	-	83	-	-	-	-	3,543	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

康區公所

濟性綜合分類表

103年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	33,525	788	-	3,448	-	37,761	263,382
-	-	-	-	-	-	-	-	-	788	-	1,855	-	2,643	163,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,347	-	1,347	16,255
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	33,525	-	-	-	-	33,525	56,851
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-	246	3,789
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市永康區公所
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)				
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

臺南市永 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

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)	
獎勵及慰問		公務人員退休給付	716,000	716,000	-	716,000	-
退休退職人員	支付退休人員詹文彬等3人103年春節特別照護金	公務人員退休給付	54,000	54,000	-	54,000	-
退休退職人員	支付退休人員楊清錦等94人103年春節慰問金	公務人員退休給付	188,000	188,000	-	188,000	-
退休退職人員	支付退休人員詹文彬等3人103年端午節特別照護金	公務人員退休給付	54,000	54,000	-	54,000	-
退休退職人員	支付退休人員楊清錦等92人103年端午節慰問金	公務人員退休給付	184,000	184,000	-	184,000	-
退休退職人員	支付退休人員詹文彬等3人103年中秋節特別照護金	公務人員退休給付	54,000	54,000	-	54,000	-
退休退職人員	支付退休人員楊清錦等91人103年中秋節慰問金	公務人員退休給付	182,000	182,000	-	182,000	-

康區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	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					金額	收回繳庫日期	是	否	
V					無	-				
V					無	-				
V					無	-				
V					無	-				
V					無	-				
V					無	-				
V					無	-				

臺南市永
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	
獎勵及慰問		民政工作	1,288,000	1,256,000	-	1,256,000	32,000
區內鄰長	鄰長春節慰勞金	民政工作	1,288,000	1,256,000	-	1,256,000	32,000
合計			2,004,000	1,972,000	-	1,972,000	32,000

康區公所

關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	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					金額	收回繳庫日期	是	否	
V					無	-				
V					無	-		V		

臺南市永
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	無	無	無	無	無	無	無	無

康區公所

項) 經費報告表

103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			是否派員就地查		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	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											
無	無	無															

臺南市永康區公所
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 別 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	
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

臺南市永康區公所
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 勾 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 金 額 (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		
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

臺南市永康區公所
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					
	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			無	無	無	無	無	無		無	無	無	無

臺南市永康區公所

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 項次	內 容	辦 理 情 形
無	無	無

主辦會計人員：魏佑興

機關長官：王峻明