

臺南市永康區公所

中華民國 105 年度

單位決算

(105年 1 月 1 日至 105年 12 月 31 日)

臺南市永康區公所105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第09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105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56頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第58頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第61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105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 105 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、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、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 105 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。18、辦理役男、替代役役男、國民兵及		
------	---	--	--	--

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

		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、汰舊換新電腦及週邊設備。 2、辦理 105 年度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。 2、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	按計畫如期完成。	

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

		<p>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>		
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	辦理道路改善、下水道清淤及農路改善等工程。	<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>	<p>部分工程履約施工中，故本年度保留3,352,781元。</p>	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，農地用地農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發、工商管理業務。	<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> <p>3、辦理都市計畫、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>	均按計畫如期完成。	

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

		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。		
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。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

預算數 8,637,000 元，決算數 10,691,965 元，占預算數 123.79%，超收 2,054,965 元，超收率 23.79%。

1. 罰款及賠償收入：預算數 30,000 元，決算數 196,690 元，占預算數 655.63%，主要係依臺南市公共植栽管理自治修剪條例第 13 條第 1 項第 3 款，行道樹遭自行修剪造成大枝嚴重折損賠償金，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。

臺南市永康區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

2. 規費收入：預算數 2,140,000 元，決算數 2,460,106 元，占預算數 114.96%，配合實際情形辦理，超收主要原因係各項場地使用費增加所致，爾後編列預算時將詳實估列。
3. 財產收入：預算數 2,576,000 元，決算數 3,961,263 元，占預算數 153.78%，主要係公有房地使用補償金增加，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。
4. 補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，占預算數 99.89%，主要係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，依實際情形支用（依據衛生福利部中央健康保險署 104 年 7 月 31 日健保承字第 1040030552 號函辦理）。
5. 捐獻及贈與收入：預算數 1,342,000 元，決算數 1,341,428 元，占預算數 99.96%，其主要內容為歸仁機場航空噪音補助款，依實際情形支用（依據陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部 103 年 12 月 2 日陸航特昇人字第 1030003871 號函辦理）。
6. 其他收入：預算數 2,100,000 元，決算數 2,283,978 元，占預算數 108.76%，主要原因係依各直轄市及縣（政府編製地方總決算應行注意事項第 15 點查明清理暫收款、保管款、代收款、及代辦經費後，依規定以其他收入繳庫，於編列預算時並無法詳實估列而產生之超收。

（二）歲出部分：

預算數 263,052,335 元，決算數 248,258,745 元，占預算數 94.38%。

經常門部分：預算數 196,642,000 元，決算數 185,281,319 元，占預算數 94.22%。

1. 一般行政—行政管理：預算數 124,013,000 元，決算數 116,488,281 元，占預算數 93.93%。

臺南市永康區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

2. 區公所民政業務－民政工作：預算數 49,762,000 元，決算數 47,528,823 元，占預算數 95.51%。
3. 區公所文化業務－文化工作：預算數 16,250,000 元，決算數 15,188,106 元，占預算數 93.47%。
4. 區公所交通業務－交通工作：預算數 1,801,000 元，決算數 1,563,020 元，占預算數 86.79%。
5. 區公所經建業務－經建工作：預算數 3,869,000 元，決算數 3,863,978 元，占預算數 99.87%。
6. 區公所社政業務－社政工作：預算數 947,000 元，決算數 649,111 元，占預算數 68.54%，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。

資本門部分：預算數 39,964,000 元，決算數 36,753,421 元，占預算數 91.97%。

1. 一般建築及設備－民政建築及設備：預算數 1,954,000 元，決算數 1,953,002 元，占預算數 99.95%。
2. 一般建築及設備－交通建築及設備：預算數 38,010,000 元，決算數 34,800,419 元，占預算數 91.56%。

統籌科目部分：預算數 26,446,335 元，決算數 26,224,005 元，占預算數 99.16%。

1. 公務人員退休給付：預算數 21,876,345 元，決算數 21,876,345 元，占預算數 100%。
2. 公務人員撫卹給付：預算數 201,965 元，決算數 201,965 元，占預算數 100%。
3. 公務人員各項補助：預算數 1,496,025 元，決算數 1,496,025 元，占預算數 100%。

臺南市永康區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

4·災害準備金：預算數 2,872,000 元，決算數 2,649,670 元，占預算數 92.26 %，依實際需要支用。

四、財務實況：

(一)保管款 10,977,813 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 2,922,932 元，係代扣健保費及勞保費等。

(二)代辦經費 17,605,521 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 1,716,000 元，係包括工程保固金之定期存單等。

(四)應付歲出款：

1.104 年度轉入數 9,385,083 元，執行數 9,112,433 元，註銷數 272,650 元。

2.105 年度保留數為 4,239,781 元，係復興路 1 巷 30 弄等道路排水改善工程等 6 案，因工程施工中尚未完工而予以保留。

(五)押金 3,000 元，係電話保證金 3,000 元。

五、其他要點：

(一)人事費 113,986,912 元，占總決算數 45.91%，其他費用 134,271,833 元，占總決算數 54.09%。

(二)經常門 210,053,863 元，占總決算數 84.61%，資本門 38,204,882 元，占總決算數 15.39%。

(三)未來或有給付責任之揭露：本所截至 105 年 12 月 31 日止，各單位並未有未來或有給付責任。

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	8,637,000	-	8,637,000	10,691,965
				經常門合計	8,637,000	-	8,637,000	10,691,965
01				03030000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	196,690
	01			03031000000 臺南市永康區公所	30,000	-	30,000	196,690
		01		03031000100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,200
			01	03031000101 罰金罰鍰	-	-	-	1,200
		02		03031000300 賠償收入	30,000	-	30,000	195,490
			01	03031000301 一般賠償收入	30,000	-	30,000	195,490
02				04030000000 規費收入	2,140,000	-	2,140,000	2,460,106
	01			04031000000 臺南市永康區公所	2,140,000	-	2,140,000	2,460,106
		01		04031000100 行政規費收入	720,000	-	720,000	632,802
			01	04031000101 審查費	420,000	-	420,000	315,000
		02		04031000102 證照費	300,000	-	300,000	317,802
		02		04031000200 使用規費收入	1,420,000	-	1,420,000	1,827,304
			01	04031000204 資料使用費	20,000	-	20,000	16,050
		02		04031000213 場地設施使用費	1,400,000	-	1,400,000	1,811,254
03				06030000000 財產收入	2,576,000	-	2,576,000	3,961,263
	01			06031000000 臺南市永康區公所	2,576,000	-	2,576,000	3,961,263
		01		06031000100 財產孳息	2,561,000	-	2,561,000	3,719,315
			01	06031000102 租金收入	1,000	-	1,000	1,159,315
		02		06031000103 權利金	2,560,000	-	2,560,000	2,560,000
		02		06031000500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	241,948
			01	06031000501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	241,948
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500

康區公所
別決算表

105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				
				10,691,965	2,054,965	
				10,691,965	2,054,965	
				196,690	166,690	
				196,690	166,690	
				1,200	1,200	
				1,200	1,200	
				195,490	165,490	
				195,490	165,490	
				2,460,106	320,106	
				2,460,106	320,106	
				632,802	-87,198	
				315,000	-105,000	
				317,802	17,802	
				1,827,304	407,304	
				16,050	-3,950	
				1,811,254	411,254	
				3,961,263	1,385,263	
				3,961,263	1,385,263	
				3,719,315	1,158,315	
				1,159,315	1,158,315	
				2,560,000		
				241,948	226,948	
				241,948	226,948	
				448,500	-500	

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
	01			0803100000 臺南市永康區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		0803100010 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031000102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				0903000000 捐獻及贈與收入	1,342,000	-	1,342,000	1,341,428
		01		0903100000 臺南市永康區公所	1,342,000	-	1,342,000	1,341,428
			01	0903100010 捐獻收入	1,342,000	-	1,342,000	1,341,428
			01	09031000101 一般捐獻	1,342,000	-	1,342,000	1,341,428
06				1103000000 其他收入	2,100,000	-	2,100,000	2,283,978
		01		1103100000 臺南市永康區公所	2,100,000	-	2,100,000	2,283,978
			01	1103100020 雜項收入	2,100,000	-	2,100,000	2,283,978
			01	11031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	66,348
			02	11031000210 其他雜項收入	2,100,000	-	2,100,000	2,217,630

康區公所
別決算表

105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		448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				1,341,428	-572	
				1,341,428	-572	
				1,341,428	-572	
				1,341,428	-572	
				2,283,978	183,978	
				2,283,978	183,978	
				2,283,978	183,978	
				66,348	66,348	
				2,217,630	117,630	

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	263,052,335	-	263,052,335	244,018,964		4,239,781	4,239,781
				經常門資本門合計	236,606,000	-	236,606,000	218,681,959		3,352,781	3,352,781
				經常門合計	196,642,000	-	196,642,000	185,281,319			
01				00030000000 民政局主管	196,642,000	-	196,642,000	185,281,319			
	01			00031000000 臺南市永康區公所	196,642,000	-	196,642,000	185,281,319			
		01		330310001330100 一般行政	124,013,000	-	124,013,000	116,488,281			
			01	330310001330101 行政管理	124,013,000	-	124,013,000	116,488,281			
				010000人事費	95,059,000	-	95,059,000	90,888,677			
				020000業務費	28,954,000	-	28,954,000	25,599,604			
		02		330310001330800 區公所民政業務	49,762,000	-	49,762,000	47,528,823			
			01	330310001330801 民政工作	49,762,000	-	49,762,000	47,528,823			
				010000人事費	215,000	-	215,000	213,900			
				020000業務費	48,259,000	-	48,259,000	46,067,923			
				040000獎補助費	1,288,000	-	1,288,000	1,247,000			
		03		530310002530800 區公所文化業務	16,250,000	-	16,250,000	15,188,106			
			01	530310002530801 文化工作	16,250,000	-	16,250,000	15,188,106			
				020000業務費	16,250,000	-	16,250,000	15,188,106			
		04		600310003600800 區公所交通業務	1,801,000	-	1,801,000	1,563,020			
			01	600310003600801 交通工作	1,801,000	-	1,801,000	1,563,020			
				020000業務費	1,801,000	-	1,801,000	1,563,020			
		05		610310003610800 區公所經建業務	3,869,000	-	3,869,000	3,863,978			
			01	610310003610801 經建工作	3,869,000	-	3,869,000	3,863,978			
				020000業務費	3,869,000	-	3,869,000	3,863,978			
		06		680310004680800 區公所社政業務	947,000	-	947,000	649,111			
			01	680310004680801 社政工作	947,000	-	947,000	649,111			
				020000業務費	947,000	-	947,000	649,111			

康區公所
別決算表

105 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)			
			248,258,745	-14,793,590		
			222,034,740	-14,571,260		
			185,281,319	-11,360,681		
			185,281,319	-11,360,681		
			185,281,319	-11,360,681		
			116,488,281	-7,524,719		
			116,488,281	-7,524,719		
			90,888,677	-4,170,323		
			25,599,604	-3,354,396		
			47,528,823	-2,233,177		
			47,528,823	-2,233,177		
			213,900	-1,100		
			46,067,923	-2,191,077		
			1,247,000	-41,000		
			15,188,106	-1,061,894		
			15,188,106	-1,061,894		
			15,188,106	-1,061,894		
			1,563,020	-237,980		
			1,563,020	-237,980		
			1,563,020	-237,980		
			3,863,978	-5,022		
			3,863,978	-5,022		
			3,863,978	-5,022		
			649,111	-297,889		
			649,111	-297,889		
			649,111	-297,889		

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	39,964,000	-	39,964,000	33,400,640		3,352,781	3,352,781
01				00030000000 民政局主管	39,964,000	-	39,964,000	33,400,640		3,352,781	3,352,781
	01			00031000000 臺南市永康區公所	39,964,000	-	39,964,000	33,400,640		3,352,781	3,352,781
		01		330310001339000 一般建築及設備	1,954,000	-	1,954,000	1,953,002			
			01	330310001339002 民政建築及設備	1,954,000	-	1,954,000	1,953,002			
				030000設備及投資	1,954,000	-	1,954,000	1,953,002			
		02		600310003609000 一般建築及設備	38,010,000	-	38,010,000	31,447,638		3,352,781	3,352,781
			01	600310003609002 交通建築及設備	38,010,000	-	38,010,000	31,447,638		3,352,781	3,352,781
				030000設備及投資	38,010,000	-	38,010,000	31,447,638		3,352,781	3,352,781

康區公所
別決算表

105 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)			
			36,753,421	-3,210,579		
			36,753,421	-3,210,579		
			36,753,421	-3,210,579		
			1,953,002	-998		
			1,953,002	-998		
			1,953,002	-998		
			34,800,419	-3,209,581		
			34,800,419	-3,209,581		
			34,800,419	-3,209,581		

臺南市永
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	26,446,335	-	26,446,335	25,337,005		887,000	887,000
01				00030000000 民政局主管	26,446,335	-	26,446,335	25,337,005		887,000	887,000
	01			00031000000 臺南市永康區公所	26,446,335	-	26,446,335	25,337,005		887,000	887,000
		01		750310006750100 公務人員退休給付	21,876,345	-	21,876,345	21,876,345			
			01	750310006750101 公務人員退休給付	21,876,345	-	21,876,345	21,876,345			
				010000人事費	21,186,345	-	21,186,345	21,186,345			
				040000獎補助費	690,000	-	690,000	690,000			
		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	1,496,025	-	1,496,025	1,496,025			
			01	890310010890401 公務人員各項補助	1,496,025	-	1,496,025	1,496,025			
				010000人事費	1,496,025	-	1,496,025	1,496,025			
		04		890310010890600 災害準備金	2,872,000	-	2,872,000	1,762,670		887,000	887,000
			01	890310010890601 災害準備金	2,872,000	-	2,872,000	1,762,670		887,000	887,000
				020000業務費	1,205,000	-	1,205,000	311,209		887,000	887,000
				030000設備及投資	1,667,000	-	1,667,000	1,451,461			

康區公所
別決算表

105 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)			
			26,224,005	-222,330		
			26,224,005	-222,330		
			26,224,005	-222,330		
			21,876,345			
			21,876,345			
			21,186,345			
			690,000			
			201,965			
			201,965			
			201,965			
			1,496,025			
			1,496,025			
			1,496,025			
			2,649,670	-222,330		
			2,649,670	-222,330		
			1,198,209	-6,791		
			1,451,461	-215,539		

臺南市永康區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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
					以下空白				

康區公所

轉入數決算表

105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	9,385,083	-	272,650	-
104	53				經常門合計	561,910	-	36,606	-
					104年度經常門合計	561,910	-	36,606	-
		08			文化支出	561,910	-	36,606	-
			01		區公所文化業務	561,910	-	36,606	-
					文化工作	561,910	-	36,606	-
			02		業務費	561,910	-	36,606	-
104	53				資本門合計	8,823,173	-	236,044	-
					104年度資本門合計	8,823,173	-	236,044	-
		90			文化支出	2,500,000	-	173,001	-
					一般建築及設備	2,500,000	-	173,001	-
			02		文化建築及設備	2,500,000	-	173,001	-
					設備及投資	2,500,000	-	173,001	-
		60			交通支出	4,952,138	-	62,797	-
					一般建築及設備	4,952,138	-	62,797	-
			02		交通建築及設備	4,952,138	-	62,797	-
					設備及投資	4,952,138	-	62,797	-
		61			其他經濟服務支出	1,351,664	-	-	-
					一般建築及設備	1,351,664	-	-	-
			02		經建建築及設備	1,351,664	-	-	-
					設備及投資	1,351,664	-	-	-
		89			其他支出	19,371	-	246	-
					災害準備金	19,371	-	246	-
			01		災害準備金	19,371	-	246	-
					設備及投資	19,371	-	246	-

康區公所

轉入數決算表

105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	
9,112,433						
525,304						
525,304						
525,304						
525,304						
525,304						
8,587,129						
8,587,129						
2,326,999						
2,326,999						
2,326,999						
2,326,999						
4,889,341						
4,889,341						
4,889,341						
4,889,341						
1,351,664						
1,351,664						
1,351,664						
1,351,664						
19,125						
19,125						
19,125						
19,125						

臺南市永康區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
附註： 保管品 債權憑證 合 計	1 1	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	1 1

臺南市永康區公所

經費類平衡表

中華民國105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	30,309,418	保管款 221000	10,977,813
經費結存-定存單 210201	1,196,848	應付保管有價證券 221200	1,716,000
保留庫款 210700	4,239,781	代收款 221300	2,922,932
本年度部分	4,239,781	代辦經費 221500	17,605,521
押金 211800	3,000	應付歲出款 222300	4,239,781
保管有價證券 212300	1,716,000	本年度部分	4,239,781
		經費賸餘-押金部分	3,000
		以前年度部分	3,000
合計	37,465,047	合計	37,465,047
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105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			10,691,965
1. 20121100 暫收款			
收入數	724,420		
減：沖轉或付還數	724,420		
2. 20121600 歲入實收數		10,691,965	
收入數	10,748,015		
減：沖轉或付還數	56,050		
收項總計			10,691,965
二、付項			
(一)本期支出 30			10,691,965
1. 30110900 歲入納庫數		10,691,965	
支付數	10,748,015		
減：收回或沖轉數	56,050		
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
付項總計			10,691,965

臺南市永康區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			47,077,777
1.10210200 經費結存-存款		36,495,846	
2.10210201 經費結存-定存單		1,196,848	
3.10210700 保留庫款		9,385,083	
(二)本期收入 20			256,865,907
1.20212000 預計支用數		263,052,335	
收入數	264,626,335		
減：沖轉或付還數	1,574,000		
2.20221000 保管款		86,235	
收入數	8,905,453		
減：沖轉或付還數	8,819,218		
3.20221300 代收款		-2,380,731	
收入數	183,863,957		
減：沖轉或付還數	186,244,688		
4.20221500 代辦經費		-3,891,932	
收入數	164,055,668		
減：沖轉或付還數	167,947,600		
5.20221800 預領經費			
收入數	46,312,344		
減：沖轉或付還數	46,312,344		
收項總計			303,943,684
二、付項			
(一)本期支出 30			268,197,637
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	72,030,767		
減：收回或沖轉數	72,030,767		
2.30211800 押金		-1,000	
支付數	20,000		
減：收回或沖轉數	21,000		
3.30212100 經費支出		244,018,964	
支付數	244,226,101		
減：收回或沖轉數	207,137		
4.30222300 應付歲出款		9,385,083	
支付數	9,657,580		
減：收回或沖轉數	272,497		
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		14,794,590	
支付數	14,794,590		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,746,047
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		30,309,418	
3.40210201 經費結存-定存單		1,196,848	
4.40210500 可支庫款			
5.40210700 保留庫款		4,239,781	
6.40210900 零用金			
付項總計			303,943,684

臺南市永康區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	10,691,965	
		經常門合計	10,691,965	
03		罰款及賠償收入	196,690	
	01	罰金罰鍰及怠金	1,200	
	01	罰金罰鍰	1,200	
	03	賠償收入	195,490	
	01	一般賠償收入	195,490	
04		規費收入	2,460,106	
	01	行政規費收入	632,802	
	01	審查費	315,000	
	02	證照費	317,802	
	02	使用規費收入	1,827,304	
	04	資料使用費	16,050	
	13	場地設施使用費	1,811,254	
06		財產收入	3,961,263	
	01	財產孳息	3,719,315	
	02	租金收入	1,159,315	
	03	權利金	2,560,000	
	05	廢舊物資售價	241,948	
	01	廢舊物資售價	241,948	
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	1,341,428	
	01	捐獻收入	1,341,428	
	01	一般捐獻	1,341,428	
11		其他收入	2,283,978	
	02	雜項收入	2,283,978	
	01	收回以前年度歲出	66,348	
	10	其他雜項收入	2,217,630	

臺南市永康區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105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					
			以下空白					

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		
總計	118,158,335			60,568,584	2,034,480	3,801,180	15,037,832	
經常門及資本門合計	95,274,000			60,568,584	2,034,480	3,801,180	14,767,418	
經常門合計	95,274,000			60,568,584	2,034,480	3,801,180	14,767,418	
33 民政支出	95,274,000			60,568,584	2,034,480	3,801,180	14,767,418	
01 一般行政	95,059,000			60,568,584	2,034,480	3,801,180	14,767,418	
01 行政管理	95,059,000			60,568,584	2,034,480	3,801,180	14,767,418	
08 區公所民政業務	215,000							
01 民政工作	215,000							
統籌支撥科目合計	22,884,335						270,414	
75 退休撫卹給付支出	21,388,310						270,414	
01 公務人員退休給付	21,186,345						270,414	
01 公務人員退休給付	21,186,345						270,414	
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	1,496,025							
04 公務人員各項補助	1,496,025							
01 公務人員各項補助	1,496,025							

附記：

預算員額 正式職教員98名 技工駕駛及工友10名 約僱5名 共113名
 實際員額 正式職教員94名 技工駕駛及工友10名 約僱5名 共109名

康區公所

費明細表

105年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其	加	退	退	保	合	
他	班	休	休			
給	值	退	離			
與	班	職	職			
	費	給	儲	險	計	
		付	金			
3,508,608	1,324,800	15,492,646	5,881,950	6,336,832	113,986,912	4,171,423
2,147,183	1,324,800	-	122,100	6,336,832	91,102,577	4,171,423
2,147,183	1,324,800	-	122,100	6,336,832	91,102,577	4,171,423
2,147,183	1,324,800	-	122,100	6,336,832	91,102,577	4,171,423
2,077,283	1,180,800	-	122,100	6,336,832	90,888,677	4,170,323
2,077,283	1,180,800	-	122,100	6,336,832	90,888,677	4,170,323
69,900	144,000	-	-	-	213,900	1,100
69,900	144,000	-	-	-	213,900	1,100
1,361,425	-	15,492,646	5,759,850	-	22,884,335	-
-	-	15,358,046	5,759,850	-	21,388,310	-
-	-	15,156,081	5,759,850	-	21,186,345	-
-	-	15,156,081	5,759,850	-	21,186,345	-
-	-	201,965	-	-	201,965	-
-	-	201,965	-	-	201,965	-
1,361,425	-	134,600	-	-	1,496,025	-
1,361,425	-	134,600	-	-	1,496,025	-
1,361,425	-	134,600	-	-	1,496,025	-

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	248,258,745	113,986,912	94,129,951	1,937,000	-	210,053,863
經常門及資本門合計	222,034,740	91,102,577	92,931,742	1,247,000	-	185,281,319
經常門合計	185,281,319	91,102,577	92,931,742	1,247,000	-	185,281,319
一般行政	116,488,281	90,888,677	25,599,604	-	-	116,488,281
行政管理	116,488,281	90,888,677	25,599,604	-	-	116,488,281
區公所民政業務	47,528,823	213,900	46,067,923	1,247,000	-	47,528,823
民政工作	47,528,823	213,900	46,067,923	1,247,000	-	47,528,823
區公所文化業務	15,188,106	-	15,188,106	-	-	15,188,106
文化工作	15,188,106	-	15,188,106	-	-	15,188,106
區公所交通業務	1,563,020	-	1,563,020	-	-	1,563,020
交通工作	1,563,020	-	1,563,020	-	-	1,563,020
區公所經建業務	3,863,978	-	3,863,978	-	-	3,863,978
經建工作	3,863,978	-	3,863,978	-	-	3,863,978
區公所社政業務	649,111	-	649,111	-	-	649,111
社政工作	649,111	-	649,111	-	-	649,111
資本門合計	36,753,421	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,953,002	-	-	-	-	-
民政建築及設備	1,953,002	-	-	-	-	-
一般建築及設備	34,800,419	-	-	-	-	-
交通建築及設備	34,800,419	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	26,224,005	22,884,335	1,198,209	690,000	-	24,772,544
公務人員退休給付	21,876,345	21,186,345	-	690,000	-	21,876,345
公務人員退休給付	21,876,345	21,186,345	-	690,000	-	21,876,345
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	1,496,025	1,496,025	-	-	-	1,496,025
公務人員各項補助	1,496,025	1,496,025	-	-	-	1,496,025
災害準備金	2,649,670	-	1,198,209	-	-	1,198,209
災害準備金	2,649,670	-	1,198,209	-	-	1,198,209

臺南市永康區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105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	-	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111500 債權憑證	-	1
121100 暫收款	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	1

臺南市永康區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105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	-	30,309,418
210201 經費結存-定存單	-	1,196,848
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	4,239,781
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	-	-
2112143 歲出預算	-	-
2112146 預付費用(經費結存)暫付-代辦經費	-	-
211800 押金	-	3,000
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	1,716,000
221000 保管款	-	10,977,813
22100001 押標金	72,000	-
22100002 保固金	2,091,046	-
22100003 保證金	5,319,786	-
22100004 離職儲金	3,494,981	-
22100006 選舉人保證金	-	-
221200 應付保管有價證券	-	1,716,000
221300 代收款	-	2,922,932
22130033 代扣款項-公健保	-	-
22130043 里鄰長健保費(新)	1,706,940	-
22130044 (公)健保	390,774	-
22130045 公保	-	-
22130046 (公)退撫金	-	-
22130047 法院扣押(正式人員)	-	-
22130048 扣繳稅額	-	-
22130049 離職儲金(約僱)	3,047	-
22130050 勞保	73,972	-
22130051 (勞)健保	64,248	-
22130052 勞工退休金	17,283	-
22130053 法院扣款(臨時人員)	-	-
22130054 公教貸款	-	-
22130055 執行預算	666,668	-
221500 代辦經費	-	17,605,521
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,239,781
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	3,000

臺南市永 財產量值

中華民國105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		7,905	176.085106	47,071,307,336	1,297	778,537,066	49	55,388.02	387,254,632	858
(一) 公務用財產		4	0.396043	153,855,637			3	3,382.48	5,137,900	858
臺南市政府民政局主管		4	0.396043	153,855,637			3	3,382.48	5,137,900	858
臺南市永康區公所		4	0.396043	153,855,637			3	3,382.48	5,137,900	858
作業使用部分										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
珍貴財產										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
(二) 公共用財產		7,901	175.689063	46,917,451,699	1,297	778,537,066	46	52,005.54	382,116,732	
臺南市政府民政局主管		7,901	175.689063	46,917,451,699	1,297	778,537,066	46	52,005.54	382,116,732	
臺南市永康區公所		7,901	175.689063	46,917,451,699	1,297	778,537,066	46	52,005.54	382,116,732	
珍貴財產										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
(三) 事業用財產										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
珍貴財產										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
二、非公用財產										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
珍貴財產										
臺南市政府民政局主管										
臺南市永康區公所										
合 計		7,905	176.085106	47,071,307,336	1,297	778,537,066	49	55,388.02	387,254,632	858
備 註		1、「土地」較104年度增加15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104年度相同，無增加。 3、「房屋建築及設備」與104年度相同，無增加。								

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	
30,544,178	421	14,641,606	5,914	43,569,919				48,325,854,737
30,544,178	421	14,641,606	5,914	43,569,919				247,749,240
30,544,178	421	14,641,606	5,914	43,569,919				247,749,240
30,544,178	421	14,641,606	5,914	43,569,919				247,749,240
								48,078,105,497
								48,078,105,497
								48,078,105,497
30,544,178	421	14,641,606	5,914	43,569,919	-	-	-	48,325,854,737

臺南市永康區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105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		

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105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	%	
無	無	無	無	無	無	

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105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	%	
105	總計	2,054,965		
	經常門合計	2,054,965		
	105年度經常門合計	2,054,965		
	罰款及賠償收入	166,690		
	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	165,490		
	一般賠償收入	165,490	551.63%	主要係依臺南市公共植栽管理自治修剪條例第13條第1項第3款，行道樹遭自行修剪造成大枝嚴重折損賠償金，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	320,106		
	行政規費收入	-87,198		
	審查費	-105,000	-25.00%	配合實際情形辦理，主要係建築線手續費、農業用地作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	17,802	5.93%	
	使用規費收入	407,304		
	資料使用費	-3,950	-19.75%	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等補發收入；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	場地設施使用費	411,254	29.38%	配合實際情形辦理，主要係各項場地使用費增加所致；改善措施：爾後編列預算時將詳實估列
	財產收入	1,385,263		
	財產孳息	1,158,315		
	租金收入	1,158,315	115831.50%	主要係公有房地使用補償金增加，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
	廢舊物資售價	226,948		
	廢舊物資售價	226,948	1512.99%	主要係工程AC剷除料售予廠商回收，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	-572			
捐獻收入	-572			
一般捐獻	-572	-0.04%	歸仁機場航空噪音補助款，配合實際情形辦理	
其他收入	183,978			
雜項收入	183,978			
收回以前年度歲出	66,348		繳回次3-1計畫道路工程四維段532-1地號撤銷徵收地價款，於編列預算時並無法詳實估列而產生之超收	
其他雜項收入	117,630	5.60%	依各直轄市及縣(市)政府編製地方總決算應行注意事項第15點查明清理暫收款、保管款、代收款、代辦經費及借入款後，依規定以其他收入繳庫，於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	4,239,781	-	4,239,781	1.56%
	經常門合計	887,000	-	887,000	0.40%
	資本門合計	3,352,781	-	3,352,781	6.65%
105	105年度經常門合計	4,239,781	-	4,239,781	1.61%
	105年度經常門合計	887,000	-	887,000	0.40%
105	其他支出	887,000	-	887,000	32.84%
	災害準備金	887,000	-	887,000	73.61%
	災害準備金	887,000	-	887,000	73.61%
	105年度資本門合計	3,352,781	-	3,352,781	8.05%
105	交通支出	3,352,781	-	3,352,781	8.82%
	一般建築及設備	3,352,781	-	3,352,781	8.82%
	交通建築及設備	3,352,781	-	3,352,781	8.82%

康區公所

結清數)分析表

105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		4,239,781																	
					887,000																	
					3,352,781																	
					4,239,781																	
					887,000																	
					887,000																	
					887,000																	
					887,000																	
887,000	永康區公所社教中心屋頂災損整修工程887,000元。 保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。																					
資本門			01		3,352,781																	
					3,352,781																	
					3,352,781																	
					3,352,781																	
					1,130,404																	永康區復華六街等巷道改善工程1,130,404元。 保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。
					1,100,000																	復興路1巷30弄等道路排水改善工程1,100,000元。 保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。
					1,000,000																	永康區勝學路(勝華街至勝學路260巷)等處道路改善工程1,000,000元。 保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。
					42,377																	永康區永康里永信路等道路排水改善工程42,377元。 保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。 改善措施：請業務單位督促廠商儘速依合約完成。
80,000	永康區王行路1060巷55弄等道路改善工程80,000元。 保留原因：因工程施工中尚未完工而予以保留。 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 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
104	總計	15,066,240	5.53%		11,404,078			3,662,162		
	經常門合計	11,404,078	5.14%		11,404,078					
	資本門合計	3,662,162	7.26%					3,662,162		
	104年度經費門合計	272,650	2.91%		36,606			236,044		
	104年度經常門合計	36,606	6.51%		36,606			-		
	文化支出	36,606	6.51%		36,606			-		
	區公所文化業務	36,606	6.51%		36,606			-		
	文化工作	36,606	6.51%	7	36,606	社教中心演藝廳天花板及相關設施整修工程依實作數量減少36,606元。		-		
	104年度資本門合計	236,044	2.68%		-			236,044		
	文化支出	173,001	6.92%		-			173,001		
	一般建築及設備	173,001	6.92%		-			173,001		
	文化建築及設備	173,001	6.92%		-		7	173,001	社教中心演藝廳天花板及相關設施整修工程依實作數量減少173,001元。	
	交通支出	62,797	1.27%		-			62,797		
	一般建築及設備	62,797	1.27%		-			62,797		
交通建築及設備	62,797	1.27%		-		7	62,797	依業務實際狀況支用。		
其他支出	246	1.27%		-			246			
災害準備金	246	1.27%		-			246			
災害準備金	246	1.27%		-		7	246	依業務實際狀況支用。		
105	105年度經費門合計	14,793,590	5.62%		11,367,472			3,426,118		
	105年度經常門合計	11,367,472	5.13%		11,367,472			-		
	民政支出	9,757,896	5.62%		9,757,896			-		
	一般行政	7,524,719	6.07%		7,524,719			-		
	行政管理	7,524,719	6.07%	02	7,524,719	人事費節約4,170,323元，依實際狀況辦理。		-		
	區公所民政業務	2,233,177	4.49%		2,233,177			-		
	民政工作	2,233,177	4.49%	01	2,233,177	各里活動中心保全、里鄰長文康活動、報費、里鄰長健保費、健康檢查費等依業務實際狀況支用。		-		
	文化支出	1,061,894	6.53%		1,061,894			-		
	區公所文化業務	1,061,894	6.53%		1,061,894			-		
	文化工作	1,061,894	6.53%	01	1,061,894	社教中心兒童及成人研習班(收支對列)節餘278,833元，餘依業務實際狀況支用。		-		
	交通支出	237,980	13.21%		237,980			-		
	區公所交通業務	237,980	13.21%		237,980			-		
	交通工作	237,980	13.21%	01	237,980	抽水機委託操作維護管理等經費依實際需要動支減少224,000元，餘依業務實際狀況支用。		-		
	其他經濟服務支出	5,022	0.13%		5,022			-		
區公所經建業務	5,022	0.13%		5,022			-			
經建工作	5,022	0.13%	01	5,022	依業務實際狀況支用。		-			
福利服務支出	297,889	31.46%		297,889			-			
區公所社政業務	297,889	31.46%		297,889			-			

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 105 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	
	社政工作	297,889	31.46%	01	297,889	無名屍及無遺囑屍葬埋費、災民收容所所需物資依實際情形支用。		-		
	其他支出	6,791	0.25%		6,791			-		
	災害準備金	6,791	0.56%		6,791			-		
	災害準備金	6,791	0.56%	07	6,791	依業務實際狀況支用。		-		
	105年度資本門合計	3,426,118	8.23%		-			3,426,118		
	民政支出	998	0.05%		-			998		
	一般建築及設備	998	0.05%		-			998		
	民政建築及設備	998	0.05%		-			998	依業務實際狀況支用。	
	交通支出	3,209,581	8.44%		-		08	3,209,581		
	一般建築及設備	3,209,581	8.44%		-			3,209,581		
	交通建築及設備	3,209,581	8.44%		-		07	3,209,581	零星修繕、各道路改善工程等營繕工程結餘款。	
	其他支出	215,539	12.93%		-			215,539		
	災害準備金	215,539	12.93%		-			215,539		
	災害準備金	215,539	12.93%		-		07	215,539	防汛砂包及災害搶險搶修工程(開口契約)依實作數量減少。	

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105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	38,204,882	-	939,075	35,312,805	-
一般建築及設備	1,953,002	-	-	-	-
民政建築及設備	1,953,002	-	-	-	-
一般建築及設備	34,800,419	-	600,000	34,200,419	-
交通建築及設備	34,800,419	-	600,000	34,200,419	-
災害準備金	1,451,461	-	339,075	1,112,386	-
災害準備金	1,451,461	-	339,075	1,112,386	-

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

105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				
-	-	-	1,937,000	-	1,937,000	
-	-	-	1,937,000	-	1,937,000	
-	-	-	1,247,000	-	1,247,000	
-	-	-	1,247,000	-	1,247,000	
-	-	-	690,000	-	690,000	
-	-	-	690,000	-	690,000	

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105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105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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
00總計	136,576	69,575	-	1,966	-	1,937	-	-	210,054	-	-	-	
01一般公共事務	112,523	50,208	-	39	-	1,247	-	-	164,017	-	-	-	
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	22,885	649	-	-	-	690	-	-	24,224	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	1,168	12,260	-	1,760	-	-	-	-	15,188	-	-	-	
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	2,761	-	-	-	-	-	-	2,761	-	-	-	
13其他經濟服務	-	3,697	-	167	-	-	-	-	3,864	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

康區公所

濟性綜合分類表

105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 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	939	35,313	-	-	1,953	-	38,205	248,259
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,953	-	1,953	165,970
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,224
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,188
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	939	35,313	-	-	-	-	36,252	39,013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,864
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市永康區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 105 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	

臺南市永
補、捐（獎）助其他政府

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	1,247,000	0	1,247,000	41,000
區內鄰長	鄰長春節慰勞金		1,288,000	1,247,000	0	1,247,000	41,000
退休退職人員	退休人員楊清錦52人、 撫卹人員林進坤(遺族陳 玉燕)1人105年春節慰問 金	公務人員 退休給付	690,000	690,000	0	690,000	0
退休退職人員	退休人員林石虎等36人 105年春節慰問金		106,000	106,000	0	106,000	0
退休退職人員	退休人員詹文彬等3人 105年春節特別照護金		72,000	72,000	0	72,000	0
退休退職人員	退休人員楊清錦52人、 撫卹人員林進坤(遺族陳 玉燕)1人105年端午節慰 問金		54,000	54,000	0	54,000	0
退休退職人員	退休人員林石虎等35人 105年端午節慰問金		106,000	106,000	0	106,000	0
退休退職人員	退休人員詹文彬等3人 105年端午節特別照護金		70,000	70,000	0	70,000	0
退休退職人員	退休人員楊清錦52人、 撫卹人員林進坤(遺族陳 玉燕)1人105年中秋節慰 問金		54,000	54,000	0	54,000	0
退休退職人員	退休人員林石虎等34人 105年中秋節慰問金		106,000	106,000	0	106,000	0
退休退職人員	退休人員詹文彬等3人 105年中秋節特別照護金		68,000	68,000	0	68,000	0
小計			54,000	54,000	0	54,000	0
合計			1,978,000	1,937,000	0	1,937,000	41,000
			1,978,000	1,937,000	0	1,937,000	41,000

康區公所

機關或團體私人經費報告表

1105年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未原完成原因	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	
v				無			依預算編列項目核實支付
v				無			依據退休人員照護事項辦理
v				無			依據退休人員照護事項辦理
v				無			依據早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點辦理
v				無			依據退休人員照護事項辦理
v				無			依據退休人員照護事項辦理
v				無			依據早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點辦理
v				無			依據退休人員照護事項辦理
v				無			依據退休人員照護事項辦理
v				無			依據早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點辦理

臺南市永昇
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

105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	科學技術類									
無	無	無													

臺南市永
出國計畫執行
中華民國

年度別	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
	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	無	無	無	無	無	無	無	無	無

康區公所 情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

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	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	

臺南市永 赴大陸計畫執

中華民國

年度別	工作計畫	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
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)					
無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

康區公所 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

地點		赴大陸人員			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	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	

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 105 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比率 %	創立時政府原捐助基金占創立金額比率 %	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	無	無	無

臺南市永康區公所

議會審議通過 105 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 105 年度

決議、附帶決議及注意事 項次	項 內 容	辦 理 情 形
無	無	無

主辦會計人員：

機關長官：