

臺南市西港區公所

中華民國 100 年 度

單 位 決 算

(100年 1 月 1 日至 100年 12 月 31 日)

臺南市西港區公所100年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5頁至第8頁
(二)歲出機關別決算表	第9頁至第14頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第15頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第18頁至第19頁
(六)歲入類平衡表	第20頁
(七)經費類平衡表	第21頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第22頁
(二)經費類現金出納表	第23頁
(三)歲入納庫數明細表	第24頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第25頁
(五)歲出人事費明細表	第26頁至第27頁
(六)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(七)平衡表各科目明細表	第30頁至第31頁
(八)財產量值總目錄	第32頁至第33頁
(九)歲出剔除經費明細表	第34頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第35頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第37頁至第40頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第41頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第43頁至第44頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第45頁至第46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47頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
(五)中央補助代收代付明細表	第50頁
(六)回饋金代收代付明細表	第51頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第52頁至第53頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第54頁至第55頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
(十)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁
(十一)議會審議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	第59頁

總說明

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 100 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	人事費、業務費	辦理一般行政管理工作、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理等業務。	均按計畫如期完成	
民政工作	人事費、業務費	辦理各項民政工作、市容e化查報，擴大為民服務、推動環保及垃圾減量資源回收工作等業務。	均按計畫如期完成	
殯葬工作	業務費	辦理納骨堂、公墓環境整理及依民俗辦理祭祀、祭典活動等相關業務。	均按計畫如期完成	
文化工作	業務費	辦理文化藝術活動、各項慶典活動、觀光宣導及圖書館等相關業務。	均按計畫如期完成	
農業工作	業務費	辦理防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益等農業相關業務。	均按計畫如期完成	
交通工作	業務費	辦理交通、工商等相關業務。	均按計畫如期完成	

臺南市西港區公所
總 說 明
中華民國 100 年度

社政工作	業務費	辦理社會福利及救助等業務。	均按計畫如期完成	
民政建築及設備	設備及投資	辦理民政及納骨堂設備工程採購業務。	均按計畫如期完成	
農業建築及設備	設備及投資	辦理農業設施等相關業務。	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	設備及投資	辦理水利疏濬及道路及公共設施等相關業務。	均按計畫如期完成。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

1. 罰款及賠償收入：工程逾期之罰款等，決算數 126,467 元。
2. 規費收入：預算數 4,963,000 元，決算數 8,401,055 元，占預算數 169.27%，收入增加係場地設施使用費收入增多所致。
3. 財產收入：預算數 10,000 元，決算數 6,066 元，占預算數 60.66%。主要係利息收入較預估數少。
4. 補助及協助收入：預算數 876,000 元，決算數 890,127 元，占預算數 101.61%。
5. 其他收入：預算數 10,000 元，決算數 24,454 元，占預算數 244.54%，主要係超收收回以前年度歲出等雜項收入。

(二) 歲出部份：

1. 一般行政：預算數 55,028,000 元，決算數 48,842,987 元，占預算數 88.76%。
2. 區公所業務：民政工作預算數 12,003,000 元，決算數 11,451,194 元，占預算數 95.40%。
殯葬工作預算數 3,193,000 元，決算數 2,753,050 元，占預算數 86.22%。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

文化工作預算數 1,652,000 元，決算數 1,634,989 元，占預算數 98.97%。

農業工作預算數 1,323,000 元，決算數 1,268,820 元，占預算數 95.90%。

交通工作預算數 8,634,000 元，決算數 8,195,009 元，占預算數 94.92%。

社政工作預算數 2,170,000 元，決算數 2,117,170 元，占預算數 97.57%。

3·一般建築及設備：民政建築及設備預算數 600,000 元，決算數 583,541 元，占預算數 97.26%。

文化建築及設備預算數 150,000 元，決算數 150,000 元，占預算數 100%。

農業建築及設備預算數 1,700,000 元，決算數 1,514,973 元，占預算數 89.12%。

交通建築及設備預算數 7,798,000 元，決算數 6,846,095 元，占預算數 87.79%。

4·公務人員退休給付：預算數 10,859,875 元，決算數 10,895,875 元，占預算數 100%。

5·公務人員各項補助：預算數 1,107,600 元，決算數 1,107,600 元，占預算數 100%。

6·災害準備金：預算數 269,000 元(經常門 99,000 元，資本門 170,000 元)，決算數 141,100 元(經常門 99,000 元，資本門 42,100 元)，占預算數 52.45%，因係依實際需求執行，爾後將繼續積極辦理相關業務。

四、財務實況：

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 100 年度

- (1) 保管款 6,437,250 元，包括工程保固金、押標金及各種保證金、離職儲金等，其中部分工程保固金已屆年限未退還係已通知廠商但廠商尚未辦理申請退還手續已積極催辦中。
- (2) 代收款 6,368,639 元，係代扣健保費及勞保費等。
- (3) 代辦經費 954,011 元，係委辦工程款、選舉委辦費等。
- (4) 應付保管有價證券 168,669 元，係工程保固金。
- (5) 應付歲出款(以前年度)1,481,168 元，(本年度)4,011,595 元，係已訂約未完成履約施工中工程款等。
- (6) 應付歲出保留數(本年度)672,100 元，係已完成測設採購，但未完成工程發包之工程款。
- (7) 押金 10,000 元係電話押金、保全押金等。

五、其他要點：

- (1) 人事費 52,671,176 元，占總決算數 54.04%，其他費用 44,795,227 元，占總決算數 45.96%。
- (2) 經常門 88,329,694 元，占總決算數 90.63%，資本門 9,136,709 元，占總決算數 9.37%。

主要表

臺南市西
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				經常門資本門合計	5,852,000	7,000	5,859,000	9,448,169
				經常門合計	5,852,000	7,000	5,859,000	9,448,169
				01030000000	-	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	-
01				01030830000	-	-	-	-
				臺南市西港區公所	-	-	-	-
				01030830900	-	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	-
01				01030830901	-	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	-
				03030000000	-	-	-	126,467
				罰款及賠償收入	-	-	-	-
02				03030830000	-	-	-	126,467
				臺南市西港區公所	-	-	-	-
				03030830100	-	-	-	43,834
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-
01				03030830101	-	-	-	43,834
				罰金罰鍰	-	-	-	-
				03030830300	-	-	-	82,633
				賠償收入	-	-	-	-
02				03030830301	-	-	-	82,633
				一般賠償收入	-	-	-	-
				04030000000	4,963,000	-	4,963,000	8,401,055
				規費收入	-	-	-	-
03				04030830000	4,963,000	-	4,963,000	8,401,055
				臺南市西港區公所	-	-	-	-
				04030830100	80,000	-	80,000	135,610
				行政規費收入	-	-	-	-
01				04030830101	10,000	-	10,000	19,600
				審查費	-	-	-	-
				04030830102	70,000	-	70,000	116,010
				證照費	-	-	-	-
02				04030830200	4,883,000	-	4,883,000	8,265,445
				使用規費收入	-	-	-	-
				04030830204	3,000	-	3,000	16,845
				資料使用費	-	-	-	-
02				04030830213	4,880,000	-	4,880,000	8,248,600
				場地設施使用費	-	-	-	-
				06030000000	10,000	-	10,000	6,066
				財產收入	-	-	-	-
04				06030830000	10,000	-	10,000	6,066
				臺南市西港區公所	-	-	-	-
				06030830100	10,000	-	10,000	6,066
				財產孳息	-	-	-	-
01				06030830101	10,000	-	10,000	6,066
				利息收入	-	-	-	-

100年度

單位：新臺幣元

6

臺南市西
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			02	06030830500 廢舊物資售價	-	-	-	-
			01	06030830501 廢舊物資售價	-	-	-	-
				08030000000 補助收入	869,000	7,000	876,000	890,127
		01		08030830000 臺南市西港區公所	869,000	7,000	876,000	890,127
06			01	08030830100 上級政府補助收入	869,000	7,000	876,000	890,127
			01	08030830102 計畫型補助收入	869,000	7,000	876,000	890,127
				11030000000 其他收入	10,000	-	10,000	24,454
		01		11030830000 臺南市西港區公所	10,000	-	10,000	24,454
			01	11030830200 雜項收入	10,000	-	10,000	24,454
			01	11030830201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,454
		02	11030830210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	6,000	

港區公所 別決算表

100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				
					890,127	14,127
					890,127	14,127
					890,127	14,127
					890,127	14,127
					24,454	14,454
					24,454	14,454
					24,454	14,454
					18,454	18,454
					6,000	-4,000

臺南市西
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	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
01				總計	102,930,475	3,557,000	106,487,475	92,782,708	-	4,011,595	4,011,595
				經常門資本門合計	90,694,000	3,557,000	94,251,000	80,773,133	-	3,912,595	3,912,595
				經常門合計	82,796,000	1,207,000	84,003,000	76,263,219	-	-	-
				00030000000	82,796,000	1,207,000	84,003,000	76,263,219	-	-	-
				民政局主管					-	-	-
		01		00030830000	82,796,000	1,207,000	84,003,000	76,263,219	-	-	-
				臺南市西港區公所					-	-	-
			01	330308301330100	54,055,000	973,000	55,028,000	48,842,987	-	-	-
				一般行政					-	-	-
			01	330308301330101	54,055,000	973,000	55,028,000	48,842,987	-	-	-
				行政管理					-	-	-
				010000人事費	45,197,000	-	45,197,000	39,934,076	-	-	-
				020000業務費	8,858,000	973,000	9,831,000	8,908,911	-	-	-
		02		330308301330800	15,346,000	-150,000	15,196,000	14,204,244	-	-	-
				區公所業務					-	-	-
			01	330308301330801	12,003,000	-	12,003,000	11,451,194	-	-	-
				民政工作					-	-	-
				010000人事費	1,126,000	-	1,126,000	973,625	-	-	-
				020000業務費	10,877,000	-	10,877,000	10,477,569	-	-	-
			02	330308301330802	3,343,000	-150,000	3,193,000	2,753,050	-	-	-
				殯葬工作					-	-	-
				020000業務費	3,343,000	-150,000	3,193,000	2,753,050	-	-	-
		03		530308302530800	1,568,000	84,000	1,652,000	1,634,989	-	-	-
				區公所業務					-	-	-
			01	530308302530801	1,568,000	84,000	1,652,000	1,634,989	-	-	-
				文化工作					-	-	-
			020000業務費	1,568,000	84,000	1,652,000	1,634,989	-	-	-	
	04		580308303580800	1,323,000	-	1,323,000	1,268,820	-	-	-	
			區公所業務					-	-	-	
		01	580308303580801	1,323,000	-	1,323,000	1,268,820	-	-	-	
			農業工作					-	-	-	
			020000業務費	1,323,000	-	1,323,000	1,268,820	-	-	-	
	05		600308303600800	8,334,000	300,000	8,634,000	8,195,009	-	-	-	
			區公所業務					-	-	-	
		01	600308303600801	8,334,000	300,000	8,634,000	8,195,009	-	-	-	
			交通工作					-	-	-	
			020000業務費	8,334,000	300,000	8,634,000	8,195,009	-	-	-	
	06		680308304680800	2,170,000	-	2,170,000	2,117,170	-	-	-	
			區公所業務					-	-	-	
		01	680308304680801	2,170,000	-	2,170,000	2,117,170	-	-	-	
			社政工作					-	-	-	
			020000業務費	2,170,000	-	2,170,000	2,117,170	-	-	-	

港區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
	672,100	672,100	97,466,403	-9,021,072		預算增減數3,557,000 元=追加減預算數
	672,100	672,100	85,357,828	-8,893,172		(973,000-
			76,263,219	-7,739,781		150,000+84,000+300,
			76,263,219	-7,739,781		000+600,000+1,750,0
						00)元
			76,263,219	-7,739,781		
			48,842,987	-6,185,013		
			48,842,987	-6,185,013		
			39,934,076	-5,262,924		
			8,908,911	-922,089		預算增減數973,000元
			14,204,244	-991,756		=追加預算數973,000 元
			11,451,194	-551,806		
			973,625	-152,375		
			10,477,569	-399,431		
			2,753,050	-439,950		
			2,753,050	-439,950		預算增減數-150,000
			1,634,989	-17,011		元=追加減預算數
			1,634,989	-17,011		150,000元
			1,634,989	-17,011		
			1,268,820	-54,180		預算增減數84,000元=
			1,268,820	-54,180		追加預算數84,000元
			1,268,820	-54,180		
			8,195,009	-438,991		
			8,195,009	-438,991		
			8,195,009	-438,991		預算增減數300,000元
			2,117,170	-52,830		=追加預算數300,000 元
			2,117,170	-52,830		
			2,117,170	-52,830		

臺南市西
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	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				資本門合計	7,898,000	2,350,000	10,248,000	4,509,914	-	3,912,595	3,912,595	
				00030000000	7,898,000	2,350,000	10,248,000	4,509,914	-	3,912,595	3,912,595	
				民政局主管								
				01	00030830000	7,898,000	2,350,000	10,248,000	4,509,914	-	3,912,595	3,912,595
					臺南市西港區公所							
				01	330308301339000	-	600,000	600,000	-	-	583,541	583,541
					一般建築及設備							
				01	330308301339002	-	600,000	600,000	-	-	583,541	583,541
					民政建築及設備							
					030000設備及投資	-	600,000	600,000	-	-	583,541	583,541
				02	530308302539000	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					一般建築及設備							
				01	530308302539002	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
					文化建築及設備							
					030000設備及投資	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
				03	580308303589000	1,700,000	-	1,700,000	1,226,679	-	288,294	288,294
	一般建築及設備											
01	580308303589002	1,700,000	-	1,700,000	1,226,679	-	288,294	288,294				
	農業建築及設備											
	030000設備及投資	1,700,000	-	1,700,000	1,226,679	-	288,294	288,294				
04	600308303609000	6,048,000	1,750,000	7,798,000	3,133,235	-	3,040,760	3,040,760				
	一般建築及設備											
01	600308303609002	6,048,000	1,750,000	7,798,000	3,133,235	-	3,040,760	3,040,760				
	交通建築及設備											
	030000設備及投資	6,048,000	1,750,000	7,798,000	3,133,235	-	3,040,760	3,040,760				

港區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 保 留 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	672,100	672,100	9,094,609	-1,153,391		
	672,100	672,100	9,094,609	-1,153,391		
	672,100	672,100	9,094,609	-1,153,391		
			583,541	-16,459		
			583,541	-16,459		
			583,541	-16,459		預算增減數600,000元 =追加預算數600,000 元
			150,000	-		
			150,000	-		
			150,000	-		
			1,514,973	-185,027		
			1,514,973	-185,027		
			1,514,973	-185,027		
	672,100	672,100	6,846,095	-951,905		
	672,100	672,100	6,846,095	-951,905		
	672,100	672,100	6,846,095	-951,905		預算增減數1,750,000 元=追加預算數 1,750,000元

臺南市西
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	實 現 數	應 付 數	小 計
				統籌科目合計	12,236,475	-	12,236,475	12,009,575	-	99,000
01				00030000000	12,236,475	-	12,236,475	12,009,575	-	99,000
				民政局主管						
	01			00030830000	12,236,475	-	12,236,475	12,009,575	-	99,000
				臺南市西港區公所						
		01		750308306750100	10,859,875	-	10,859,875	10,859,875	-	-
				公務人員退休給付						
			01	750308306750101	10,859,875	-	10,859,875	10,859,875	-	-
				公務人員退休給付						
				010000人事費	10,655,875	-	10,655,875	10,655,875	-	-
				040000獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	-
		02		890308310890400	1,107,600	-	1,107,600	1,107,600	-	-
				公務人員各項補助						
			01	890308310890401	1,107,600	-	1,107,600	1,107,600	-	-
				公務人員各項補助						
				010000人事費	1,107,600	-	1,107,600	1,107,600	-	-
		03		890308310890600	269,000	-	269,000	42,100	-	99,000
				災害準備金						
			01	890308310890601	269,000	-	269,000	42,100	-	99,000
				災害準備金						
				020000業務費	99,000	-	99,000	-	-	99,000
				030000設備及投資	170,000	-	170,000	42,100	-	-

港區公所

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 保 留 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			12,108,575	-127,900		
			12,108,575	-127,900		
			12,108,575	-127,900		
			10,859,875			
			10,859,875			
			10,655,875			
			204,000			
			1,107,600			
			1,107,600			
			1,107,600			
			141,100	-127,900		
			141,100	-127,900		
			99,000			
			42,100	-127,900		

臺南市西港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 100 年度

單位：新台幣元

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百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市西

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
99	01	09	01	02	總計	12,595,685	-	519,897	-
					經常門合計	12,595,685	-	519,897	-
					99年度經常門合計	12,595,685	-	519,897	-
					稅課收入	3,911,817	-	43,072	-
					統籌分配稅	3,911,817	-	43,072	-
					中央統籌分配稅	1,967,269	-	-	-
					縣統籌分配稅	1,944,548	-	43,072	-
					補助及協助收入	8,683,868	-	476,825	-
					上規政府補助收入	8,683,868	-	476,825	-
					計畫型補助收入	8,683,868	-	476,825	-

港區公所

轉入數決算表

100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	
10,694,620	-	-	-	1,381,168	-	
10,694,620	-	-	-	1,381,168	-	
10,694,620	-	-	-	1,381,168	-	
2,888,688	-	-	-	980,057	-	
2,888,688	-	-	-	980,057	-	
1,967,269	-	-	-	-	-	
921,419	-	-	-	980,057	-	
7,805,932	-	-	-	401,111	-	
7,805,932	-	-	-	401,111	-	
7,805,932	-	-	-	401,111	-	

臺南市西 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
99	31	99	01	02	總 計	1,506,933	11,280,112	1,818	225,328
					經常門合計	340,645	60,000	1,818	-
					99年度經常門合計	340,645	60,000	1,818	-
					政權行使支出	6,909	-	1,818	-
					臺南縣	6,909	-	1,818	-
					一般行政	6,909	-	1,818	-
					業務費	6,909	-	1,818	-
					行政支出	-	-	-	-
					臺南縣	-	-	-	-
					一般行政	-	-	-	-
					業務費	-	-	-	-
					民政支出	106,400	-	-	-
					臺南縣	106,400	-	-	-
					民政業務	106,400	-	-	-
					業務費	106,400	-	-	-
98	59	99	01	02	社區發展支出	-	60,000	-	-
					臺南縣	-	60,000	-	-
					社區發展	-	60,000	-	-
					獎補助費	-	60,000	-	-
					環境保護支出	227,336	-	-	-
					臺南縣	227,336	-	-	-
					環保業務	160,907	-	-	-
					業務費	160,907	-	-	-
					一般行政	66,429	-	-	-
					業務費	66,429	-	-	-
					資本門合計	1,166,288	11,220,112	-	225,328
					98年度資本門合計	1,166,288	-	-	-
					工業支出	1,166,288	-	-	-
					臺南縣	1,166,288	-	-	-
					建管行政	1,166,288	-	-	-
99	33	99	01	03	設備及投資	1,166,288	-	-	-
					99年度資本門合計	-	11,220,112	-	225,328
					民政支出	-	350,000	-	-
					臺南縣	-	350,000	-	-
					民政業務	-	350,000	-	-
					設備及投資	-	350,000	-	-
					工業支出	-	7,546,242	-	223,318
					臺南縣	-	7,546,242	-	223,318
					建管行政	-	7,546,242	-	223,318
					設備及投資	-	7,546,242	-	223,318
					福利服務支出	-	3,323,870	-	2,010
					臺南縣	-	3,323,870	-	2,010
					社政業務	-	3,323,870	-	2,010
					設備及投資	-	3,323,870	-	2,010

港區公所

轉入數決算表

100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	
1,505,115	9,573,616	1,481,168	-1,481,168	1,481,168		
338,827	60,000					
338,827	60,000					
5,091						
5,091						
5,091						
5,091						
106,400						
106,400						
106,400						
106,400						
	60,000					
	60,000					
	60,000					
	60,000					
227,336						
227,336						
160,907						
160,907						
66,429						
66,429						
1,166,288	9,513,616	1,481,168	-1,481,168	1,481,168		
1,166,288						
1,166,288						
1,166,288						
1,166,288						
1,166,288						
	9,513,616	1,481,168	-1,481,168	1,481,168		
		350,000	-350,000	350,000		
		350,000	-350,000	350,000		
		350,000	-350,000	350,000		
		350,000	-350,000	350,000		
		350,000	-350,000	350,000		
	6,191,756	1,131,168	-1,131,168	1,131,168		
	6,191,756	1,131,168	-1,131,168	1,131,168		
	6,191,756	1,131,168	-1,131,168	1,131,168		
	6,191,756	1,131,168	-1,131,168	1,131,168		
	3,321,860					
	3,321,860					
	3,321,860					
	3,321,860					

臺南市西港區公所

歲入類平衡表

中華民國100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 以前年度部分	110500 1,381,168	應納庫款	121300 1,381,168
合 計	1,381,168	合 計	1,381,168
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	-

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國100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	13,759,900	保管款 221000	6,437,250
保留庫款 210700	6,164,863	應付保管有價證券 221200	168,669
以前年度部分	1,481,168	代收款 221300	6,368,639
本年度部分	4,683,695	代辦經費 221500	954,011
押金 211800	10,000	應付歲出款 222300	5,492,763
保管有價證券 212300	168,669	以前年度部分	1,481,168
		本年度部分	4,011,595
		應付歲出保留款 222400	672,100
		本年度部分	672,100
		經費賸餘-押金部分 231100	10,000
		以前年度部分	10,000
合 計	20,103,432	合 計	20,103,432
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

臺南市西港區公所
歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			20,265,048
1. 20110500 應收歲入款		10,694,620	
收入數	10,694,620		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		9,448,169	
收入數	11,439,525		
減：沖轉或付還數	1,991,356		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		122,259	
收入數	122,259		
減：沖轉或付還數			
收項總計			20,265,048
二、付項			
(一)本期支出 30			20,265,048
1. 30110900 歲入納庫數		9,448,169	
支付數	11,438,225		
減：收回或沖轉數	1,990,056		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		122,259	
支付數	122,259		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		10,694,620	
支付數	10,694,620		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			20,265,048

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			25,155,402
1.10210200 經費結存-存款		12,368,357	
2.10210700 保留庫款		12,787,045	
(二)本期收入 20			107,879,018
1.20212000 預計支用數		106,487,475	
收入數	106,742,875		
減:沖轉或付還數	255,400		
2.20221000 保管款		550,455	
收入數	6,638,162		
減:沖轉或付還數	6,087,707		
3.20221300 代收款		-112,923	
收入數	152,963,548		
減:沖轉或付還數	153,076,471		
4.20221500 代辦經費		954,011	
收入數	6,250,486		
減:沖轉或付還數	5,296,475		
5.20221800 預領經費			
收入數	59,066,125		
減:沖轉或付還數	59,066,125		
收項總計			133,034,420
二、付項			
(一)本期支出 30			113,109,657
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	824,900		
減:收回或沖轉數	824,900		
2.30212100 經費支出		92,782,708	
支付數	93,088,885		
減:收回或沖轉數	306,177		
3.30222300 應付歲出款		1,506,933	
支付數	1,506,933		
減:收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		9,798,944	
支付數	9,798,944		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,021,072	
支付數	9,021,072		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			19,924,763
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		13,759,900	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		6,164,863	
5.40210900 零用金			
付項總計			133,034,420

臺南市西港區公所
歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	9,448,169	
		經常門合計	9,448,169	
03		罰款及賠償收入	126,467	
	01	罰金罰鍰及息金	43,834	
		01 罰金罰鍰	43,834	
	03	賠償收入	82,633	
		01 一般賠償收入	82,633	
04		規費收入	8,401,055	
	01	行政規費收入	135,610	
		01 審查費	19,600	
		02 證照費	116,010	
	02	使用規費收入	8,265,445	
		04 資料使用費	16,845	
		13 場地設施使用費	8,248,600	
06		財產收入	6,066	
	01	財產孳息	6,066	
		01 利息收入	6,066	
08		補助收入	890,127	
	01	上級政府補助收入	890,127	
		02 計畫型補助收入	890,127	
11		其他收入	24,454	
	02	雜項收入	24,454	
		01 收回以前年度歲出	18,454	
		10 其他雜項收入	6,000	

臺南市西港區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國100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					
99	01	09	經常門及資本門合計	12,595,685	10,694,620	519,897	1,381,168	
			經常門合計	12,595,685	10,694,620	519,897	1,381,168	
			99年度經常門合計	12,595,685	10,694,620	519,897	1,381,168	
			稅課收入	3,911,817	2,888,688	43,072	980,057	
			統籌分配稅	3,911,817	2,888,688	43,072	980,057	
			01 中央統籌分配稅	1,967,269	1,967,269	-	-	
			02 縣統籌分配稅	1,944,548	921,419	43,072	980,057	
			補助及協助收入	8,683,868	7,805,932	476,825	401,111	
			01 上級政府補助收入	8,683,868	7,805,932	476,825	401,111	
		02	計畫型補助收入	8,683,868	7,805,932	476,825	401,111	

臺南市西

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	58,086,475	-	-	24,051,857	2,721,180	2,244,108	7,951,317
經常門及資本門合計	46,323,000	-	-	24,051,857	2,721,180	2,244,108	7,059,267
經常門合計	46,323,000	-	-	24,051,857	2,721,180	2,244,108	7,059,267
33 民政支出	46,323,000	-	-	24,051,857	2,721,180	2,244,108	7,059,267
01 一般行政	45,197,000	-	-	24,051,857	2,721,180	2,244,108	6,107,242
01 行政管理	45,197,000	-	-	24,051,857	2,721,180	2,244,108	6,107,242
08 區公所業務	1,126,000	-	-	-	-	-	952,025
01 民政工作	1,126,000	-	-	-	-	-	952,025
統籌科目合計	11,763,475	-	-	-	-	-	892,050
75 退休撫卹給付支出	10,655,875	-	-	-	-	-	892,050
01 公務人員退休給付	10,655,875	-	-	-	-	-	892,050
01 公務人員退休給付	10,655,875	-	-	-	-	-	892,050
89 其他支出	1,107,600	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,107,600	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,107,600	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 正式職教員41名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)7名 共54名

實際員額 正式職教員36名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)7名 共49名

港區公所

費明細表

100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	
1,828,230	1,017,713	7,823,161	2,344,053	2,689,557	52,671,176	5,415,299
882,930	1,017,713	-	241,089	2,689,557	40,907,701	5,415,299
882,930	1,017,713	-	241,089	2,689,557	40,907,701	5,415,299
882,930	1,017,713	-	241,089	2,689,557	40,907,701	5,415,299
861,330	1,017,713	-	241,089	2,689,557	39,934,076	5,262,924
861,330	1,017,713	-	241,089	2,689,557	39,934,076	5,262,924
21,600	-	-	-	-	973,625	152,375
21,600	-	-	-	-	973,625	152,375
945,300	-	7,823,161	2,102,964	-	11,763,475	-
-	-	7,660,861	2,102,964	-	10,655,875	-
-	-	7,660,861	2,102,964	-	10,655,875	-
-	-	7,660,861	2,102,964	-	10,655,875	-
945,300	-	162,300	-	-	1,107,600	-
945,300	-	162,300	-	-	1,107,600	-
945,300	-	162,300	-	-	1,107,600	-

臺南市西

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	97,466,403	52,671,176	35,454,518	204,000	-	88,329,694
經常門及資本門合計	85,357,828	40,907,701	35,355,518	-	-	76,263,219
經常門合計	76,263,219	40,907,701	35,355,518	-	-	76,263,219
一般行政	48,842,987	39,934,076	8,908,911	-	-	48,842,987
行政管理	48,842,987	39,934,076	8,908,911	-	-	48,842,987
區公所業務	14,204,244	973,625	13,230,619	-	-	14,204,244
民政工作	11,451,194	973,625	10,477,569	-	-	11,451,194
殯葬工作	2,753,050	-	2,753,050	-	-	2,753,050
區公所業務	1,634,989	-	1,634,989	-	-	1,634,989
文化工作	1,634,989	-	1,634,989	-	-	1,634,989
區公所業務	1,268,820	-	1,268,820	-	-	1,268,820
農業工作	1,268,820	-	1,268,820	-	-	1,268,820
區公所業務	8,195,009	-	8,195,009	-	-	8,195,009
交通工作	8,195,009	-	8,195,009	-	-	8,195,009
區公所業務	2,117,170	-	2,117,170	-	-	2,117,170
社政工作	2,117,170	-	2,117,170	-	-	2,117,170
資本門合計	9,094,609	-	-	-	-	-
一般建築及設備	583,541	-	-	-	-	-
民政建築及設備	583,541	-	-	-	-	-
一般建築及設備	150,000	-	-	-	-	-
文化建築及設備	150,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,514,973	-	-	-	-	-
農業建築及設備	1,514,973	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,846,095	-	-	-	-	-
交通建築及設備	6,846,095	-	-	-	-	-
統籌合計	12,108,575	11,763,475	99,000	204,000	-	12,066,475
公務人員退休給付	10,859,875	10,655,875	-	204,000	-	10,859,875
公務人員退休給付	10,859,875	10,655,875	-	204,000	-	10,859,875
公務人員各項補助	1,107,600	1,107,600	-	-	-	1,107,600
公務人員各項補助	1,107,600	1,107,600	-	-	-	1,107,600
災害準備金	141,100	-	99,000	-	-	99,000
災害準備金	141,100	-	99,000	-	-	99,000

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市西港區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額		備註
	小計	合計	
1000041 方三溢	-	-	
1000042 黃智慧	-	-	
1000043 蘇勇全	-	-	
1000044 康明然	-	-	
1000045 謝麗楓	-	-	
1000046 黃盈豪	-	-	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	13,759,900	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	6,164,863	
210900 零用金	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	-	
211800 押金	-	10,000	
212000 預計支用數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
212300 保管有價證券	-	168,669	
214100 歲出保留數	-	-	
221000 保管款	-	6,437,250	
221000100001 押標金	140,372	-	
221000100002 保固金	1,450,249	-	
221000100003 履約保證金	3,072,073	-	
221000100005 離職儲金-方三溢	374,950	-	
221000100006 離職儲金-黃智慧	287,258	-	
221000100007 離職儲金-蘇勇全	370,556	-	
221000100008 離職儲金-康明然	380,163	-	
221000100009 離職儲金-黃盈豪	-	-	
221000100010 離職儲金-胡哲璋	38,058	-	
221000100011 離職儲金-謝麗楓	323,571	-	
221000100012 離職儲金-吳明峯	-	-	
221200 應付保管有價證券	-	168,669	
221300 代收款	-	6,368,639	
221300130001 公健保費	5,857	-	
221300130002 勞健保費	-	-	
221300130003 勞保費	24,925	-	
221300130004 公保費	633	-	
221300130005 退撫基金	2,282	-	
221300130006 舊制退休準備金	-	-	
221300130007 新制勞工退休金	5,326	-	
221300130008 離職儲金	-	-	
221300130009 所得稅	-	-	
221300130010 員工代扣款	-	-	
221300130011 其他	1,892,455	-	
221300130012 解繳市庫款	-	-	
221300130013 代辦工程	1,460,766	-	
221300130014 貧民救濟金	272,403	-	
221300130015 其他民政費	3,744	-	
221300130016 其他建設費	919,239	-	
221300130017 河川地使用費	200,000	-	
221300130018 農產經費	56,743	-	
221300130019 代辦健保經費	-	-	
221300130020 行政院內政部補助	36,040	-	
221300130021 其他社會經費	7,035	-	
221300130022 天然災害賑災款	1,238,426	-	
221300130023 印花稅	3,943	-	
221300130024 天然災害上級補助款	-	-	
221300130025 零用金專戶	155,222	-	
221300130026 人口及住宅普查經費	-	-	
221300130027 地價稅經費	-	-	
221300130028 農林漁牧業普查經費	-	-	
221300130029 上級補助款	83,600	-	
221300130030 綜合所得稅經費	-	-	
221500 代辦經費	-	954,011	

臺南市西港區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

221800	預領經費	-	-
221900	歲出預算數	-	-
222000	歲出分配數	-	-
222300	應付歲出款	-	5,492,763
222400	應付歲出保留款	-	672,100
231000	經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100	經費賸餘-押金部分	-	10,000

臺南市西
財產量值

中華民國100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 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	棟 數	價 值	棟 數	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
民政局主管											
臺南市西港區公所											
		5	0.788500	805,180	5	8,016,409	4	3,175.67	43,215,343	255	9,587,317
(二) 公共用財產											
民政局主管											
臺南市西港區公所											
		904	60.389063	287,810,944	4	1,612,005	4	3,062.20	14,653,950		
合 計											

說明：1. 土地(公共用)減少係因地價調整及土地分割，土地(公務用)增加係因地價調整2. 土地改良物(公務用)增加主要係因增加停車場等土地改良物。

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
4. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
5. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

港區公所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
82	6,007,394	15,427	35,187,245				102,818,888
							304,076,899
							406,895,787

中華民國100年度

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

臺南市西港區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國100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	%	
99	總計	1,381,168	-	1,381,168		
	99年度小計	1,381,168	-	1,381,168		
	稅課收入	980,057	-	980,057		
	統籌分配稅	980,057	-	980,057		
	縣統籌分配稅	980,057	-	980,057	50.40%	竹林村社區關懷中心周邊環境改善工程-花台、地磚、桌椅、路燈等:結算中,爾後加速辦理流程
	補助及協助收入	401,111	-	401,111		
	上級政府補助收入	401,111	-	401,111		
	計畫型補助收入	401,111	-	401,111	4.62%	劉厝村擴音機設備改善工程及劉厝村擴音機設備改善後續工程等二件工程:結算中,爾後加速辦理流程 港東村雙張部落道路路面改善工程:結算中,爾後加速辦理流程

臺南市西港區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國100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	%	
99	總計	4,109,066		
	經常門合計	4,109,066		
99	99年度經常門合計	519,897		
	稅課收入	43,072		
	統籌分配稅	43,072		
	縣統籌分配稅	43,072	2.22%	
	補助及協助收入	476,825		
	上級政府補助收入	476,825		
	計畫型補助收入	476,825	5.49%	
100	100年度經常門合計	3,589,169		
	罰款及賠償收入	126,467		
	罰金罰鍰及息金	43,834		
	罰金罰鍰	43,834		
	賠償收入	82,633		
	一般賠償收入	82,633		
	規費收入	3,438,055		
	行政規費收入	55,610		
	審查費	9,600	96.00%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	證照費	46,010	65.73%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	使用規費收入	3,382,445		
	資料使用費	13,845	461.50%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	場地設施使用費	3,368,600	69.03%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	財產收入	-3,934		
	財產孳息	-3,934		
	利息收入	-3,934	-39.34%	利息收入未如預期，爾後加強預算編列估算。
	補助收入	14,127		
	上級政府補助收入	14,127		
	計畫型補助收入	14,127	1.61%	
	其他收入	14,454		
	雜項收入	14,454		
	收回以前年度歲出	18,454		
	其他雜項收入	-4,000	-40.00%	收入未如預期，爾後加強預算編列估算。

臺南市西

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	5,492,763	672,100	6,164,863	1.03%
	經常門合計	99,000	-	99,000	0.02%
	資本門合計	5,393,763	672,100	6,065,863	5.32%
98	98年度經常門合計	-	-	-	-
98	98年度資本門合計	-	-	-	-
98	工業支出	-	-	-	-
	臺南縣	-	-	-	-
	建管行政	-	-	-	-
99	99年度經常門合計	1,481,168	-	1,481,168	12.75%
99	99年度經常門合計	-	-	-	-
99	政權行使支出	-	-	-	-
	臺南縣	-	-	-	-
	一般行政	-	-	-	-
99	民政支出	-	-	-	-
	臺南縣	-	-	-	-
	民政業務	-	-	-	-
99	社區發展支出	-	-	-	-
	臺南縣	-	-	-	-
	社區發展	-	-	-	-
99	環境保護支出	-	-	-	-
	臺南縣	-	-	-	-
	環保業務	-	-	-	-
	一般行政	-	-	-	-
99	99年度資本門合計	1,481,168	-	1,481,168	13.20%
99	民政支出	350,000	-	350,000	100.00%
	臺南縣	350,000	-	350,000	100.00%
	民政業務	350,000	-	350,000	-
99	工業支出	1,131,168	-	1,131,168	14.99%
	臺南縣	1,131,168	-	1,131,168	14.99%
	建管行政	1,131,168	-	1,131,168	-
99	福利服務支出	-	-	-	-
	臺南縣	-	-	-	-
	社政業務	-	-	-	-
100	100年度經常門合計	4,011,595	672,100	4,683,695	4.40%
	100年度經常門合計	99,000	-	99,000	0.10%
100	其他支出	99,000	-	99,000	8.20%
	災害準備金	99,000	-	99,000	100.00%
	災害準備金	99,000	-	99,000	-
100	100年度資本門合計	3,912,595	672,100	4,584,695	44.01%
	民政支出	583,541	-	583,541	97.26%
	一般建築及設備	583,541	-	583,541	97.26%
	民政建築及設備	583,541	-	583,541	-

港區公所

結清數)分析表

100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		6,164,863		
		99,000		
		6,065,863		
		1,481,168		
經常門				
經常門				
經常門				
經常門				
經常門				
經常門				
資本門	01	350,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	350,000	劉厝村擴音機設備改善工程、劉厝村擴音機設備改善後續工程等二件工程350,000元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。	
資本門	01	1,131,168	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	
	01	980,057	竹林村社區關懷中心周邊環境改善工程980,057元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。	
	01	151,111	港東村雙張廟部落道路路面改善工程151,111元; 保留原因: 施工中, 爾後加強辦理流程。	
資本門	01	4,683,695		
經常門	11	99,000	其他零星計畫之保留。	
		99,000		
		99,000		
		99,000		
		99,000		
	11	99,000	臺南市西港區公所緊急救災租用客車勞務採購99,000元; 保留原因: 尚在履約期限中, 將依實際需求繼續執行。	
資本門	01	583,541	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	

臺南市西

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	%
100	農業支出	288,294-		288,294	16.96%
	一般建築及設備	288,294-		288,294	16.96%
	農業建築及設備	288,294-		288,294	
100	交通支出	3,040,760	672,100	3,712,860	47.61%
	一般建築及設備	3,040,760	672,100	3,712,860	47.61%
	交通建築及設備	3,040,760	672,100	3,712,860	

港區公所

結清數)分析表

100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	583,541	西港鄉納骨堂停車場及景觀改善工程583,541元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。		
		288,294			
	01	288,294	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		
資本門	01	288,294	西港第三工區早區路八(高速公路西側段)排水改善工程288,294元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。		
		3,712,860			
	01	3,712,860	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		
	01	200,000	劉厝里劉厝69-1號、劉厝102-11號前道路改善工程200,000元; 保留原因: 規劃中, 爾後加速辦理流程。		
	01	500,000	港東里天聖宮北側等道路改善工程500,000元; 保留原因: 規劃中, 爾後加速辦理流程。		
	01	1,009,409	樣林里中周寮部落社區聯外道路改善工程1,009,409元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。		
	01	1,364,896	100年度西港區瀝青混凝土路面鋪設工程(開口契約)1,364,896元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。		
	01	638,555	西港區新興街106巷道路及排水改善工程638,555元; 保留原因: 施工中, 爾後加速辦理流程。		

臺南市西港區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 100 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	
99	總計	9,248,218	7.75%		7,741,599			1,506,619		爾後加強保留數之估算
	經常門合計	7,741,599	8.02%		7,741,599					
	資本門合計	1,506,619	6.61%					1,506,619		
	99年度經常門合計	227,146	1.95%		1,818			225,328		
	99年度經常門合計	1,818	0.45%		1,818			-		
	政權行使支出	1,818	26.31%		1,818			-		
	臺南縣	1,818	26.31%		1,818			-		
	一般行政	1,818	26.31%	1	1,818	按業務需要而減少支付		-		
	99年度資本門合計	225,328	2.01%		-			225,328		
	工業支出	223,318	2.96%		-			223,318		
	臺南縣	223,318	2.96%		-			223,318		
	建管行政	223,318	2.96%		-		1	223,318	按業務需要而減少支付	
	福利服務支出	2,010	0.06%		-			2,010		
	臺南縣	2,010	0.06%		-			2,010		
100	社政業務	2,010	0.06%		-		1	2,010	按業務需要而減少支付	
	100年度經常門合計	9,021,072	8.47%		7,739,781			1,281,291		人事費剩餘 5,262,924 元
	100年度經常門合計	7,739,781	8.06%		7,739,781			-		
	民政支出	7,176,769	10.22%		7,176,769			-		
	一般行政	6,185,013	11.24%		6,185,013			-		
	行政管理	6,185,013	11.24%	2	6,185,013	實際進用員額較少 人事費節餘		-		
	區公所業務	991,756	6.53%		991,756			-		
	民政工作	551,806	4.60%	10	551,806	撙節支出		-		
	殯葬工作	439,950	13.78%	10	439,950	撙節支出		-		
	文化支出	17,011	1.03%		17,011			-		
	區公所業務	17,011	1.03%		17,011			-		
	文化工作	17,011	1.03%	10	17,011	撙節支出		-		
	農業支出	54,180	4.10%		54,180			-		
	區公所業務	54,180	4.10%		54,180			-		
	農業工作	54,180	4.10%	10	54,180	撙節支出		-		
	交通支出	438,991	5.08%		438,991			-		
	區公所業務	438,991	5.08%		438,991			-		
	交通工作	438,991	5.08%	10	438,991	撙節支出		-		
	福利服務支出	52,830	2.43%		52,830			-		
	區公所業務	52,830	2.43%		52,830			-		
	社政工作	52,830	2.43%	10	52,830	撙節支出		-		
	100年度資本門合計	1,281,291	12.30%		-			1,281,291		
	民政支出	16,459	2.74%		-			16,459		
	一般建築及設備	16,459	2.74%		-			16,459		
	民政建築及設備	16,459	2.74%		-		7	16,459	營繕工程結餘	
	農業支出	185,027	10.88%		-			185,027		
	一般建築及設備	185,027	10.88%		-			185,027		
	農業建築及設備	185,027	10.88%		-		1	185,027	按業務需要而減少支付	
	交通支出	951,905	12.21%		-			951,905		
	一般建築及設備	951,905	12.21%		-			951,905		
	交通建築及設備	951,905	12.21%		-		1	951,905	按業務需要而減少支付	
	其他支出	127,900	75.24%		-			127,900		
	災害準備金	127,900	75.24%		-			127,900		
	災害準備金	127,900	75.24%		-		1	127,900	按業務需要而減少支付	
									依實際需求執行	

中華民國100年度

摘 要	金 額	備 註
100/12/30-100-財產收入-財產孳息-租金收入-退還蔡王美華納骨堂管理使用費	56,000	
100/12/31-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-調整科目	-66,259	
100/12/31-100-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-調整科目	66,259	
100/11/30-100-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-台南縣西港鄉垃圾車及資源回收車停車場鄰避工程賸餘款及逾期違約金申請退還環保局	66,259	

其他附表

臺南市西

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	9,136,709	-	-	8,359,327	86,500
一般建築及設備	583,541	-	-	583,541	-
民政建築及設備	583,541	-	-	583,541	-
一般建築及設備	150,000	-	-	-	-
文化建築及設備	150,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,514,973	-	-	1,514,973	-
農業建築及設備	1,514,973	-	-	1,514,973	-
一般建築及設備	6,846,095	-	-	6,218,713	86,500
交通建築及設備	6,846,095	-	-	6,218,713	86,500
災害準備金	42,100	-	-	42,100	-
災害準備金	42,100	-	-	42,100	-

港區公所

出分析表

100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	
		690,882			
		150,000			
		150,000			
		540,882			
		540,882			

港區公所

經費報告表

100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				
-	-	-	204,000	-	204,000	
-	-	-	204,000	-	204,000	
-	-	-	204,000	-	204,000	
-	-	-	204,000	-	204,000	

臺南市西港區公所

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100年12月31日

單位：新台幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機關	發生條件	保證金額	
無					

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。

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	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		63,329	23,945	-	851	-	204	-	-	88,329	-	-	-	
01一般公共事務		46,050	13,492	-	851	-	204	-	-	60,597	-	-	-	
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		13,334	546	-	-	-	-	-	-	13,880	-	-	-	
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教		2,265	2,123	-	-	-	-	-	-	4,388	-	-	-	
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業		1,099	170	-	-	-	-	-	-	1,269	-	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信		581	7,614	-	-	-	-	-	-	8,195	-	-	-	
13其他經濟服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14環境保護		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

港區公所

濟性綜合分類表

100年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	8,360	-	-	777	-	9,137	97,466
-	-	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-	-	626	61,223
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150	150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,880
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,388
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1,515	-	-	-	-	1,515	2,784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6,219	-	-	627	-	6,846	15,041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 100 年度

全1頁第50頁

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘額 (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										

中華民國100年度

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
無											
合 計											

4. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正數及應付未付數。

臺南市

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國100

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			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計	
獎勵及慰問		公務人員退休給付	204,000	204,000	0	204,000	
退休退職人員	支本所退休職員工暨遺族100年度春節慰問金 2,000元*35人		70,000	70,000	0	70,000	
	支本所退休職員工暨遺族100年度端午節慰問金		70,000	70,000	0	70,000	
	支本所退休職員工暨遺族100年度中秋節慰問金		68,000	68,000	0	68,000	
	收回本所退休職員工暨遺族蔡江先生100年度春節慰問金溢撥款		-2,000	-2,000	0	-2,000	
	收回本所退休職員工暨遺族蔡江先生100年度端午節慰問金溢撥款		-2,000	-2,000	0	-2,000	
小計			204,000	204,000	0	204,000	
合計			204,000	204,000	0	204,000	

西港區公所

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		是受單	否補位	納預	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	是	否				金額	收回繳庫日期	是	否	
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											
✓											

臺南市西
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							

港區公所

項) 經費報告表

100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											

臺南市
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)	
無					

西港區公所

情形報告表

100年度

單位：新臺幣元

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

臺南市西港區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	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				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
						以外金額						營運結果						
		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			
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																		

備註：

- 說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
 2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。
 3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
 4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。
 5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
 6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺南市西港區公所

議會審議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100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	
無		

主辦會計人員：

會計室 張碧珊
會計主任

機關長官：

臺南市崙山區公所 陳玉賢
區長