

臺南市西港區公所

中華民國 101 年 度

單 位 決 算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

臺南市西港區公所101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
(八)財產量值總目錄	第31頁至第32頁
(九)歲出剔除經費明細表	第33頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第37頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42頁至第43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44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45頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
(六)中央補助代收代付明細表	第48頁
(七)回饋金代收代付明細表	第49頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第50頁至第51頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第52頁至第53頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁
(十三)議會審議通過101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	第59頁

總說明

臺南市西港區公所
總 說 明
中華民國 101 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政：

(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、獎補助費	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	
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	
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	

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

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鄉相關業務	均按計畫如期完成。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：預算數 195,000 元，決算數 3,289,928 元。

1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 202,375 元，係工程逾期之罰款等，爾後加強預算數之估算。
2. 規費收入：預算數 190,000 元，決算數 310,167 元，占預算數 163.25%，收入增加係審查費、證照費、場地設施使用費收入增多所致，爾後加強預算數之估算。
3. 財產收入：預算數 5,000 元，決算數 50,499 元，占預算數 1,009.98%。主要係出售廢舊物資售價收入較預估數多，爾後加強預算數之估算。
4. 其他收入：預算數 0 元，決算數 2,726,887 元，係清理代辦經費剩餘款等，爾後加強預算數之估算。

(二) 歲出部份：預算數 103,232,913 元，決算數 91,902,090 元。

經常門部分：預算數 93,546,913 元，決算數 82,836,359 元。

1. 一般行政(行政管理)：預算數 59,447,000 元，決算數 49,412,918 元，占預算數 83.12%。
2. 區公所業務(民政工作)：民政工作預算數 10,728,000 元，決算數 10,391,834 元，占預算數 96.87%。
3. 區公所業務(文化工作)：預算數 804,000 元，決算數 803,350 元，占預算數 99.92%

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

%。

4. 區公所業務(農業工作):預算數 523,000 元,決算數 522,929 元,占預算數 99.99%。

5. 區公所業務(交通工作):預算數 9,182,000 元,決算數 8,843,388 元,占預算數 96.31%。

6. 區公所業務(社政工作):預算數 731,000 元,決算數 730,027 元,占預算數 99.87%。

7. 公務人員退休給付:預算數 11,317,406 元,決算數 11,317,406 元,占預算數 100%。

8. 公務人員撫卹給付:預算數 353,107 元,決算數 353,107 元,占預算數 100%。

9. 公務人員各項補助:預算數 461,400 元,決算數 461,400 元,占預算數 100%。

資本門部分:預算數 9,686,000 元,決算數 9,065,731 元。

1. 一般建築及設備(民政建築及設備):預算數 665,000 元,決算數 645,427 元,占預算數 97.06%。

2. 一般建築及設備(農業建築及設備):預算數 1,900,000 元,決算數 1,779,202 元,占預算數 93.64%。

4. 一般建築及設備(交通建築及設備):預算數 6,963,000 元,決算數 6,483,102 元,占預算數 93.11%。

5. 災害準備金:預算數 158,000 元,決算數 158,000 元,占預算數 100%。

四、財務實況：

(1) 保管款 5,969,326 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 61,305 元,係代扣健保費及勞保費等。

(3) 代辦經費 6,874,578 元,係委辦工程款等。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

(4) 應付保管有價證券 98,974 元，係工程保固金。

(5) 押金 10,000 元係電話押金、保全押金等。

五、其他要點：

(1) 人事費 48,453,191 元，占總決算數 52.72%，其他費用 43,448,899 元，占總決算數 47.28%。

(2) 經常門 82,836,359 元，占總決算數 90.14%，資本門 9,065,731 元，占總決算數 9.86%。

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	01	01		經常門資本門合計	195,000	-	195,000	3,289,928
				經常門合計	195,000	-	195,000	3,289,928
				03030000000	-	-	-	202,375
				罰款及賠償收入	-	-	-	202,375
				03030830000	-	-	-	202,375
				臺南市西港區公所	-	-	-	60
				03030830100	-	-	-	60
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	202,315
				03030830101	-	-	-	202,315
				罰金罰鍰	-	-	-	310,167
				03030830300	-	-	-	148,350
				賠償收入	-	-	-	16,650
				03030830301	-	-	-	131,700
				一般賠償收入	-	-	-	161,817
02	01	01		04030000000	190,000	-	190,000	5,418
				規費收入	190,000	-	190,000	156,399
				04030830000	190,000	-	190,000	50,499
				臺南市西港區公所	110,000	-	110,000	5,619
				04030830100	10,000	-	10,000	44,880
				行政規費收入	100,000	-	100,000	44,880
				04030830101	80,000	-	80,000	2,726,887
				審查費	-	-	-	2,726,887
				04030830102	-	-	-	
				證照費	-	-	-	
				04030830200	80,000	-	80,000	5,418
				使用規費收入	-	-	-	5,418
				04030830204	80,000	-	80,000	156,399
				資料使用費	-	-	-	50,499
03	01	01		04030830213	80,000	-	80,000	5,619
				場地設施使用費	-	-	-	44,880
				06030000000	5,000	-	5,000	50,499
				財產收入	5,000	-	5,000	50,499
				06030830000	5,000	-	5,000	5,619
				臺南市西港區公所	5,000	-	5,000	5,619
				06030830100	-	-	-	44,880
				財產孳息	-	-	-	44,880
				06030830101	5,000	-	5,000	5,619
				利息收入	-	-	-	44,880
				06030830500	-	-	-	44,880
				廢舊物資售價	-	-	-	44,880
				06030830501	-	-	-	44,880
				廢舊物資售價	-	-	-	44,880
04	01	01		11030000000	-	-	-	2,726,887
				其他收入	-	-	-	2,726,887
				11030830000	-	-	-	2,726,887
				臺南市西港區公所	-	-	-	2,726,887

港區公所

別決算表

101年度

單位：新臺幣元

決 算 數			比較		說明
應	收	數	增減數	合 計	
已預收 之數	尚未 收入數	小 計			
				3,289,928	3,094,928
				3,289,928	3,094,928
				202,375	202,375
				202,375	202,375
				60	60
				60	60
				202,315	202,315
				202,315	202,315
				310,167	120,167
				310,167	120,167
				148,350	38,350
				16,650	6,650
				131,700	31,700
				161,817	81,817
				5,418	5,418
				156,399	76,399
				50,499	45,499
				50,499	45,499
				5,619	619
				5,619	619
				44,880	44,880
				44,880	44,880
				2,726,887	2,726,887
				2,726,887	2,726,887

臺南市西
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
			01	11030830200 雜項收入			2,726,887
			01	11030830201 收回以前年度歲出			50,378
			02	11030830210 其他雜項收入			2,676,509

101年度

單位：新臺幣元

8

臺南市西
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				總計	103,232,913	-	103,232,913	91,902,090	-	-	-	
				經常門資本門合計	90,943,000	-	90,943,000	79,612,177	-	-	-	
				經常門合計	81,415,000	-	81,415,000	70,704,446	-	-	-	
				00030000000	81,415,000	-	81,415,000	70,704,446	-	-	-	
				民政局主管								
				01	00030830000	81,415,000	-	81,415,000	70,704,446	-	-	-
				臺南市西港區公所								
				01	330308301330100	59,447,000	-	59,447,000	49,412,918	-	-	-
				一般行政								
				01	330308301330101	59,447,000	-	59,447,000	49,412,918	-	-	-
				行政管理								
				010000人事費	44,917,000	-	44,917,000	36,358,012	-	-	-	
				020000業務費	14,530,000	-	14,530,000	13,054,906	-	-	-	
				02	330308301330800	10,728,000	-	10,728,000	10,391,834	-	-	-
				區公所業務								
				01	330308301330801	10,728,000	-	10,728,000	10,391,834	-	-	-
				民政工作								
				010000人事費	166,000	-	166,000	163,266	-	-	-	
				020000業務費	10,320,000	-	10,320,000	9,987,568	-	-	-	
				040000獎補助費	242,000	-	242,000	241,000	-	-	-	
03	530308302530800	804,000	-	804,000	803,350	-	-	-				
區公所業務												
01	530308302530801	804,000	-	804,000	803,350	-	-	-				
文化工作												
020000業務費	804,000	-	804,000	803,350	-	-	-					
04	580308303580800	523,000	-	523,000	522,929	-	-	-				
區公所業務												
01	580308303580801	523,000	-	523,000	522,929	-	-	-				
農業工作												
020000業務費	523,000	-	523,000	522,929	-	-	-					
05	600308303600800	9,182,000	-	9,182,000	8,843,388	-	-	-				
區公所業務												
01	600308303600801	9,182,000	-	9,182,000	8,843,388	-	-	-				
交通工作												
020000業務費	9,182,000	-	9,182,000	8,843,388	-	-	-					
06	680308304680800	731,000	-	731,000	730,027	-	-	-				
區公所業務												
01	680308304680801	731,000	-	731,000	730,027	-	-	-				
社政工作												
020000業務費	731,000	-	731,000	730,027	-	-	-					

港區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算 數			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				
			91,902,090	-11,330,823		
			79,612,177	-11,330,823		
			70,704,446	-10,710,554		
			70,704,446	-10,710,554		
			70,704,446	-10,710,554		
			49,412,918	-10,034,082		
			49,412,918	-10,034,082		
			36,358,012	-8,558,988		
			13,054,906	-1,475,094		
			10,391,834	-336,166		
			10,391,834	-336,166		
			163,266	-2,734		
			9,987,568	-332,432		
			241,000	-1,000		
			803,350	-650		
			803,350	-650		
			803,350	-650		
			522,929	-71		
			522,929	-71		
			522,929	-71		
			8,843,388	-338,612		
			8,843,388	-338,612		
			8,843,388	-338,612		
			730,027	-973		
			730,027	-973		
			730,027	-973		

臺南市西
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數	決		應 付 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	9,528,000	-	9,528,000	8,907,731	-	-	-
				00030000000	9,528,000	-	9,528,000	8,907,731	-	-	-
				民政局主管							
			01	00030830000	9,528,000	-	9,528,000	8,907,731	-	-	-
				臺南市西港區公所							
			01	330308301339000	665,000	-	665,000	645,427	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	330308301339002	665,000	-	665,000	645,427	-	-	-
				民政建築及設備							
				030000設備及投資	665,000	-	665,000	645,427	-	-	-
			02	580308303589000	1,900,000	-	1,900,000	1,779,202	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	580308303589002	1,900,000	-	1,900,000	1,779,202	-	-	-
				農業建築及設備							
				030000設備及投資	1,900,000	-	1,900,000	1,779,202	-	-	-
03	600308303609000	6,963,000	-	6,963,000	6,483,102	-	-	-			
	一般建築及設備										
01	600308303609002	6,963,000	-	6,963,000	6,483,102	-	-	-			
	交通建築及設備										
	030000設備及投資	6,963,000	-	6,963,000	6,483,102	-	-	-			

港區公所
別決算表

101 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				
			8,907,731	-620,269		
			8,907,731	-620,269		
			8,907,731	-620,269		
			645,427	-19,573		
			645,427	-19,573		
			645,427	-19,573		
			1,779,202	-120,798		
			1,779,202	-120,798		
			1,779,202	-120,798		
			6,483,102	-479,898		
			6,483,102	-479,898		
			6,483,102	-479,898		

臺南市西
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數	決		應 付 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				統籌科目合計	12,289,913	-	12,289,913	12,289,913	-	-	-
				00030000000	12,289,913	-	12,289,913	12,289,913	-	-	-
				民政局主管							
			01	00030830000	12,289,913	-	12,289,913	12,289,913	-	-	-
				臺南市西港區公所							
			01	750308306750100	11,317,406	-	11,317,406	11,317,406	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750308306750101	11,317,406	-	11,317,406	11,317,406	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	11,117,406	-	11,117,406	11,117,406	-	-	-
				040000獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
			02	750308306750200	353,107	-	353,107	353,107	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750308306750201	353,107	-	353,107	353,107	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	353,107	-	353,107	353,107	-	-	-
03	890308310890400	461,400	-	461,400	461,400	-	-	-			
	公務人員各項補助										
	01	890308310890401	461,400	-	461,400	461,400	-	-	-		
	公務人員各項補助										
		010000人事費	461,400	-	461,400	461,400	-	-	-		
04	890308310890600	158,000	-	158,000	158,000	-	-	-			
	災害準備金										
	01	890308310890601	158,000	-	158,000	158,000	-	-	-		
	災害準備金										
		020000業務費	-	-	-	-	-	-	-		
		030000設備及投資	158,000	-	158,000	158,000	-	-	-		

港區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			12,289,913			
			12,289,913			
			12,289,913			
			11,317,406			
			11,317,406			
			11,117,406			
			200,000			
			353,107			
			353,107			
			353,107			
			461,400			
			461,400			
			461,400			
			158,000			
			158,000			
			158,000			

臺南市西港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 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
					無				

轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
100	89	06	01		總 計	5,492,763	672,100	408,521	120,337
					經常門合計	99,000	-	99,000	-
					100年度經常門合計	99,000	-	99,000	-
					其他支出	99,000	-	99,000	-
					災害準備金	99,000	-	99,000	-
					災害準備金	99,000	-	99,000	-
				02	業務費	99,000	-	99,000	-
					資本門合計	5,393,763	672,100	309,521	120,337
					99年度資本門合計	1,481,168	-	13,500	-
					民政支出	350,000	-	-	-
99	33	99	01		臺南縣	350,000	-	-	-
					民政業務	350,000	-	-	-
				03	設備及投資	350,000	-	-	-
					工業支出	1,131,168	-	13,500	-
					臺南縣	1,131,168	-	13,500	-
				01	建管行政	1,131,168	-	13,500	-
				03	設備及投資	1,131,168	-	13,500	-
					100年度資本門合計	3,912,595	672,100	296,021	120,337
					民政支出	583,541	-	64,644	-
					一般建築及設備	583,541	-	64,644	-
100	33	90	02		民政建築及設備	583,541	-	64,644	-
				03	設備及投資	583,541	-	64,644	-
					農業支出	288,294	-	1,007	-
					一般建築及設備	288,294	-	1,007	-
				02	農業建築及設備	288,294	-	1,007	-
				03	設備及投資	288,294	-	1,007	-
					交通支出	3,040,760	672,100	230,370	120,337
					一般建築及設備	3,040,760	672,100	230,370	120,337
				02	交通建築及設備	3,040,760	672,100	230,370	120,337
				03	設備及投資	3,040,760	672,100	230,370	120,337

港區公所

轉入數決算表

101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	
5,084,242	551,763	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
5,084,242	551,763	-	-	-	-	
1,467,668	-	-	-	-	-	
350,000	-	-	-	-	-	
350,000	-	-	-	-	-	
350,000	-	-	-	-	-	
350,000	-	-	-	-	-	
1,117,668	-	-	-	-	-	
1,117,668	-	-	-	-	-	
1,117,668	-	-	-	-	-	
1,117,668	-	-	-	-	-	
3,616,574	551,763	-	-	-	-	
518,897	-	-	-	-	-	
518,897	-	-	-	-	-	
518,897	-	-	-	-	-	
518,897	-	-	-	-	-	
287,287	-	-	-	-	-	
287,287	-	-	-	-	-	
287,287	-	-	-	-	-	
287,287	-	-	-	-	-	
2,810,390	551,763	-	-	-	-	
2,810,390	551,763	-	-	-	-	
2,810,390	551,763	-	-	-	-	
2,810,390	551,763	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

20

臺南市西港區公所

經費類平衡表

中華民國101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	12,905,209	保管款 221000	5,969,326
押金 211800	10,000	應付保管有價證券 221200	98,974
保管有價證券 212300	98,974	代收款 221300	61,305
		代辦經費 221500	6,874,578
		經費賸餘-押金部分 231100	10,000
		以前年度部分	10,000
合 計	13,014,183	合 計	13,014,183
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 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101年1月1日至101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			3,289,928
1.20110500 應收歲入款			
收入數	1,117,668		
減:沖轉或付還數	1,117,668		
2.20121600 歲入實收數		3,289,928	
收入數	3,298,191		
減:沖轉或付還數	8,263		
收項總計			3,289,928
二、付項			
(一)本期支出 30			3,289,928
1.30110900 歲入納庫數		3,289,928	
支付數	3,298,191		
減:收回或沖轉數	8,263		
2.30121300 應納庫款			
支付數	1,117,668		
減:收回或沖轉數	1,117,668		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			3,289,928

臺南市西港區公所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101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			19,924,763
1.10210200 經費結存-存款		13,759,900	
2.10210700 保留庫款		6,164,863	
(二)本期收入 20			102,378,222
1.20212000 預計支用數		103,232,913	
收入數	104,273,250		
減:沖轉或付還數	1,040,337		
2.20221000 保管款		-467,924	
收入數	8,751,641		
減:沖轉或付還數	9,219,565		
3.20221300 代收款		-6,307,334	
收入數	75,530,709		
減:沖轉或付還數	81,838,043		
4.20221500 代辦經費		5,920,567	
收入數	126,871,947		
減:沖轉或付還數	120,951,380		
收項總計			122,302,985
二、付項			
(一)本期支出 30			109,397,776
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	3,936,688		
減:收回或沖轉數	3,936,688		
2.30212100 經費支出		91,902,090	
支付數	92,563,076		
減:收回或沖轉數	660,986		
3.30222300 應付歲出款		5,492,763	
支付數	5,492,763		
減:收回或沖轉數			
4.30222400 應付歲出保留款		672,100	
支付數	672,100		
減:收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,330,823	
支付數	11,330,823		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,905,209
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		12,905,209	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款			
5.40210900 零用金			
付項總計			122,302,985

臺南市西港區公所
歲入納庫數明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	3,289,928	
		經常門合計	3,289,928	
03		罰款及賠償收入	202,375	
	01	罰金罰鍰及息金	60	
		01 罰金罰鍰	60	
	03	賠償收入	202,315	
		01 一般賠償收入	202,315	
04		規費收入	310,167	
	01	行政規費收入	148,350	
		01 審查費	16,650	
		02 證照費	131,700	
	02	使用規費收入	161,817	
		04 資料使用費	5,418	
		13 場地設施使用費	156,399	
06		財產收入	50,499	
	01	財產孳息	5,619	
		01 利息收入	5,619	
	05	廢舊物資售價	44,880	
		01 廢舊物資售價	44,880	
11		其他收入	2,726,887	
	02	雜項收入	2,726,887	
		01 收回以前年度歲出	50,378	
		10 其他雜項收入	2,676,509	

臺南市西港區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國101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					
無									

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	57,014,913	-	-	21,833,466	2,106,247	2,280,180	6,940,309
經常門及資本門合計	45,083,000	-	-	21,833,466	2,106,247	2,280,180	5,973,120
經常門合計	45,083,000	-	-	21,833,466	2,106,247	2,280,180	5,973,120
33 民政支出	45,083,000	-	-	21,833,466	2,106,247	2,280,180	5,973,120
01 一般行政	44,917,000	-	-	21,833,466	2,106,247	2,280,180	5,973,120
01 行政管理	44,917,000	-	-	21,833,466	2,106,247	2,280,180	5,973,120
08 區公所業務	166,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	166,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	11,931,913	-	-	-	-	-	967,189
75 退休撫卹給付支出	11,470,513	-	-	-	-	-	967,189
01 公務人員退休給付	11,117,406	-	-	-	-	-	967,189
01 公務人員退休給付	11,117,406	-	-	-	-	-	967,189
02 公務人員撫卹給付	353,107	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	353,107	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	461,400	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	461,400	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	461,400	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員41名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共51名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員33名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)4名 其他人員0名 共43名

港區公所

費明細表

101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	
1,234,234	869,263	8,647,142	2,120,450	2,421,900	48,453,191	8,561,722
939,434	869,263	-	97,668	2,421,900	36,521,278	8,561,722
939,434	869,263	-	97,668	2,421,900	36,521,278	8,561,722
939,434	869,263	-	97,668	2,421,900	36,521,278	8,561,722
917,834	727,597	-	97,668	2,421,900	36,358,012	8,558,988
917,834	727,597	-	97,668	2,421,900	36,358,012	8,558,988
21,600	141,666	-	-	-	163,266	2,734
21,600	141,666	-	-	-	163,266	2,734
294,800	-	8,647,142	2,022,782	-	11,931,913	-
-	-	8,480,542	2,022,782	-	11,470,513	-
-	-	8,127,435	2,022,782	-	11,117,406	-
-	-	8,127,435	2,022,782	-	11,117,406	-
-	-	353,107	-	-	353,107	-
-	-	353,107	-	-	353,107	-
294,800	-	166,600	-	-	461,400	-
294,800	-	166,600	-	-	461,400	-
294,800	-	166,600	-	-	461,400	-

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	91,902,090	48,453,191	33,942,168	441,000	-	82,836,359
經常門及資本門合計	79,612,177	36,521,278	33,942,168	241,000	-	70,704,446
經常門合計	70,704,446	36,521,278	33,942,168	241,000	-	70,704,446
一般行政	49,412,918	36,358,012	13,054,906	-	-	49,412,918
行政管理	49,412,918	36,358,012	13,054,906	-	-	49,412,918
區公所業務	10,391,834	163,266	9,987,568	241,000	-	10,391,834
民政工作	10,391,834	163,266	9,987,568	241,000	-	10,391,834
區公所業務	803,350	-	803,350	-	-	803,350
文化工作	803,350	-	803,350	-	-	803,350
區公所業務	522,929	-	522,929	-	-	522,929
農業工作	522,929	-	522,929	-	-	522,929
區公所業務	8,843,388	-	8,843,388	-	-	8,843,388
交通工作	8,843,388	-	8,843,388	-	-	8,843,388
區公所業務	730,027	-	730,027	-	-	730,027
社政工作	730,027	-	730,027	-	-	730,027
資本門合計	8,907,731	-	-	-	-	-
一般建築及設備	645,427	-	-	-	-	-
民政建築及設備	645,427	-	-	-	-	-
一般建築及設備	1,779,202	-	-	-	-	-
農業建築及設備	1,779,202	-	-	-	-	-
一般建築及設備	6,483,102	-	-	-	-	-
交通建築及設備	6,483,102	-	-	-	-	-
統籌合計	12,289,913	11,931,913	-	200,000	-	12,131,913
公務人員退休給付	11,317,406	11,117,406	-	200,000	-	11,317,406
公務人員退休給付	11,317,406	11,117,406	-	200,000	-	11,317,406
公務人員撫卹給付	353,107	353,107	-	-	-	353,107
公務人員撫卹給付	353,107	353,107	-	-	-	353,107
公務人員各項補助	461,400	461,400	-	-	-	461,400
公務人員各項補助	461,400	461,400	-	-	-	461,400
災害準備金	158,000	-	-	-	-	-
災害準備金	158,000	-	-	-	-	-

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101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	12,905,209	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	-	
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	-	98,974	
221000 保管款	-	5,969,326	
221000100001 押標金	120,000	-	
221000100002 保固金	815,183	-	
221000100003 履約保證金	2,924,829	-	
221000100005 離職儲金-方三溫	429,305	-	
221000100006 離職儲金-黃智慧	340,401	-	
221000100007 離職儲金-蘇勇全	424,853	-	
221000100008 離職儲金-康明然	434,590	-	
221000100010 離職儲金-胡哲璋	77,229	-	
221000100011 離職儲金-謝麗楓	377,212	-	
221000100013 離職儲金-李佳璋	-	-	
221000100014 離職儲金-許家瑞	-	-	
221000100015 離職儲金-吳佩燁	15,864	-	
221000100016 離職儲金-王暄閔	-	-	
221000100017 離職儲金-蔡昆育	9,860	-	
221200 應付保管有價證券	-	98,974	
221300 代收款	-	61,305	
221300130001 公健保費	13,716	-	
221300130002 勞健保費	-	-	
221300130003 勞保費	30,032	-	
221300130004 公保費	1,208	-	
221300130005 退撫基金	4,213	-	
221300130006 舊制退休準備金	-	-	
221300130007 新制勞工退休金	3,569	-	
221300130008 離職儲金	-	-	
221300130009 所得稅	-	-	
221300130010 員工代扣款	4,817	-	
221300130011 其他	-	-	
221300130013 代辦工程	-	-	
221300130014 貧民救濟金	-	-	
221300130015 其他民政費	-	-	
221300130016 其他建設費	-	-	
221300130017 河川地使用費	-	-	
221300130018 農產經費	-	-	
221300130020 行政院內政部補助	-	-	
221300130021 其他社會經費	-	-	
221300130022 天然災害賑災款	-	-	
221300130023 印花稅	-	-	
221300130025 零用金專戶	-	-	
221300130029 上級補助款	-	-	
221300130031 殯葬經費	-	-	
221300130032 里鄰長健保費等	3,750	-	
221300130033 郵政劃撥儲金	-	-	
221500 代辦經費	-	6,874,578	
221900 歲出預算數	-	-	
222000 歲出分配數	-	-	
222300 應付歲出款	-	-	
222400 應付歲出保留款	-	-	
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101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		-	-	-	-	-	1	1,506.26	3,241,000	267	8,803,309
(二) 公共用財產											
民政局主管											
臺南市西港區公所		903	60.271163	287,639,125	4	1,612,005	4	3,062.20	14,869,862	-	-
合 計		903	60.271163	287,639,125	4	1,612,005	5	4,568.46	18,110,862	267	8,803,309

說明：1. 土地(公共用)減少係因1筆嘉南農田水利會所有土地，誤登為市有財產，辦理土地財產減損。

2. 房屋建築及設備(公共用)價值增加係因慶安運動場整修工程增加價值215,912元。

3. 土地、土地改良物、房屋建築及設備(公務用)減少係因納骨堂移由民政局管理。

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	
90	7,520,593	195	6,496,627	-	-	-	26,061,529
-	-	-	-	-	-	-	304,120,992
90	7,520,593	195	6,496,627	0	0	0	330,182,521

臺南市西港區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國101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									

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101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						

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101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	%	
101	總計	3,094,928		
	經常門合計	3,094,928		
	101年度經常門合計	3,094,928		
	罰款及賠償收入	202,375		
	罰金罰鍰及息金	60		
	罰金罰鍰	60		收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	賠償收入	202,315		
	一般賠償收入	202,315		收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	規費收入	120,167		
	行政規費收入	38,350		
	審查費	6,650	66.50%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	證照費	31,700	31.70%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	使用規費收入	81,817		
	資料使用費	5,418		收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	場地設施使用費	76,399	95.50%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	財產收入	45,499		
	財產孳息	619		
	利息收入	619	12.38%	收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	廢舊物資售價	44,880		
	廢舊物資售價	44,880		收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	其他收入	2,726,887		
	雜項收入	2,726,887		
	收回以前年度歲出	50,378		收入超過預期，爾後加強預算編列估算。
	其他雜項收入	2,676,509		收入超過預期，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	%
	無				

結清數)分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 101 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	11,859,681	10.84%		10,809,554			1,050,127		
	經常門合計	10,809,554	11.54%		10,809,554					
	資本門合計	1,050,127	6.67%					1,050,127		
	99年度經常門合計	13,500	0.91%		-			13,500		
	99年度資本門合計	13,500	0.91%		-			13,500		
	工業支出	13,500	1.19%		-			13,500		
	臺南縣	13,500	1.19%		-			13,500		
	建管行政	13,500	1.19%		-		7	13,500		
	100年度經常門合計	515,358	11.00%		99,000			416,358		
	100年度經常門合計	99,000	100.00%		99,000			-		
101	其他支出	99,000	100.00%		99,000			-		
	災害準備金	99,000	100.00%		99,000			-		
	災害準備金	99,000	100.00%	1	99,000	按業務需要而減少支付		-		依實際需求執行
	100年度資本門合計	416,358	9.08%		-			416,358		
	民政支出	64,644	11.08%		-			64,644		
	一般建築及設備	64,644	11.08%		-			64,644		
	民政建築及設備	64,644	11.08%		-		7	64,644		
	農業支出	1,007	0.35%		-			1,007		
	一般建築及設備	1,007	0.35%		-			1,007		
	農業建築及設備	1,007	0.35%		-		7	1,007		
	交通支出	350,707	9.45%		-			350,707		
	一般建築及設備	350,707	9.45%		-			350,707		
	交通建築及設備	350,707	9.45%		-		7	350,707		
	101年度經常門合計	11,330,823	10.98%		10,710,554			620,269		
	101年度經常門合計	10,710,554	11.45%		10,710,554			-		
	民政支出	10,370,248	14.78%		10,370,248			-		
	一般行政	10,034,082	16.88%		10,034,082			-		
	行政管理	10,034,082	16.88%	2, 10	10,034,082	(1)人事費節餘 8,558,988元 (2)攤節支出 1,475,094元		-		
	區公所業務	336,166	3.13%		336,166			-		
	民政工作	336,166	3.13%	10	336,166			-		
	文化支出	650	0.08%		650			-		
	區公所業務	650	0.08%		650			-		
	文化工作	650	0.08%	10	650			-		
	農業支出	71	0.01%		71			-		
	區公所業務	71	0.01%		71			-		
	農業工作	71	0.01%	10	71			-		
	交通支出	338,612	3.69%		338,612			-		
	區公所業務	338,612	3.69%		338,612			-		
	交通工作	338,612	3.69%	10	338,612			-		
	福利服務支出	973	0.13%		973			-		
	區公所業務	973	0.13%		973			-		
	社政工作	973	0.13%	10	973			-		
	101年度資本門合計	620,269	6.40%		-			620,269		
	民政支出	19,573	2.94%		-			19,573		
	一般建築及設備	19,573	2.94%		-			19,573		
	民政建築及設備	19,573	2.94%		-		7	19,573		
	農業支出	120,798	6.36%		-			120,798		
	一般建築及設備	120,798	6.36%		-			120,798		
	農業建築及設備	120,798	6.36%		-		7	120,798		
	交通支出	479,898	6.89%		-			479,898		
	一般建築及設備	479,898	6.89%		-			479,898		
	交通建築及設備	479,898	6.89%		-		7	479,898		

臺南市西港區公所
退還以前各年度歲入款明細表
 中華民國101年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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	9,065,731	-	-	8,420,304	-
一般建築及設備	645,427	-	-	-	-
民政建築及設備	645,427	-	-	-	-
一般建築及設備	1,779,202	-	-	1,779,202	-
農業建築及設備	1,779,202	-	-	1,779,202	-
一般建築及設備	6,483,102	-	-	6,483,102	-
交通建築及設備	6,483,102	-	-	6,483,102	-
災害準備金	158,000	-	-	158,000	-
災害準備金	158,000	-	-	158,000	-

出分析表

單位：新臺幣元

41

臺南市西

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	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

經費報告表

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				
-	-	-	441,000	-	441,000	
-	-	-	441,000	-	441,000	
-	-	-	241,000	-	241,000	
-	-	-	241,000	-	241,000	
-	-	-	200,000	-	200,000	
-	-	-	200,000	-	200,000	

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101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	關係機關	發生條件	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。

臺南市西港區公所

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 101 年度

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						

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	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		57,280	24,074	-	1,041	-	441	-	-	82,836	-	-	-	
01一般公共事務		44,969	13,554	-	1,041	-	441	-	-	60,005	-	-	-	
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		11,932	730	-	-	-	-	-	-	12,662	-	-	-	
07住宅及社區服務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教		93	710	-	-	-	-	-	-	803	-	-	-	
09燃料與能源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業		267	256	-	-	-	-	-	-	523	-	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信		19	8,824	-	-	-	-	-	-	8,843	-	-	-	
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

101年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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			
-	-	-	-	-	-	-	-	8,420	-	371	275	-	9,066	91,902	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371	275	-	646	60,651	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,779	-	-	-	-	1,779	2,302	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	6,483	-	-	-	-	6,483	15,326	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	158	-	-	-	-	158	158	

臺南市西港區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 101 年度

全1頁第48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										

臺南市西港區公所
回饋金代收代付明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

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	
臺南市 政府民 政局	殯葬 設施回 饋金	101	208,737	環境衛生	46,870	46,870	46,870	46,870	-	-	中華 民國 101年 8月14 日南 市民 生字 第 10104 17584 號函
				敬老活動	82,867	82,867	82,867	82,867	-	-	
				充實設備	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-	
				觀摩活動	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-	
	合 計		208,737		208,737	208,737	208,737	208,737	-	-	

說明：1. 本表係依「各級地方政府回饋金收支預算處理要點」第3點規定編製之。

2. 「核定金額」係回饋機關(構)依其規定或承諾回饋之金額。

3. 「支用項目」依經回饋機關(構)審查核定之各支用計畫項目填列。

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。

臺南市西港

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國101

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)	
鄰長	支郭嘉倩預支鄰長春節慰問金	民政工作	242,000	241,000	0	241,000	1,000
退休退職人員	支退休職員工暨遺族101年度春節慰問金等	公務人員退休給付	200,000	200,000	0	200,000	0
合計			442,000	441,000	0	441,000	1,000

關或團體私人經費報告表

單位：新臺幣元

51

臺南市西港
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							

區公所
項) 經費報告表
101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											

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	
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
	無										
	合計										

說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。

- ◎ 2. 民意代表出國考察及選送公務人員專題研究出國等計畫以總數填列。
- ◎ 3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列；因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
- ◎ 4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
- ◎ 5. 「人數」欄應依出國計畫項目，逐項填列總人數。
- 6. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據。
- 7. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
- 8. 以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號。
- 9. 出國人員為其他機關、學校、團體之人員者，「服務單位（部門）及職稱」欄之服務單位請填原服務機關、學校或團體名稱；為個人者，「服務單位（部門）及職稱」欄免填。
- ◎ 10. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：1考察、2視察、3訪問、4開會、5談判、6進修、7研究及8實習等8類。

報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市西港 赴大陸計畫

中華

年度別	工作計畫	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	
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)						省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市
	無										
	合計										

- 說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。
 2. 民意代表赴大陸考察及選送公務人員專題研究赴大陸等計畫以總數填列。
 3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
 4. 「報告提出日期」係指出國人員提出報告

區公所
執行情形報告表

單位：新臺幣元

57

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101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

議會審議通過101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101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：

會計室主任 張碧珊

機關長官：

臺南市西港區公所 區長 陳玉賢