

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺南市西港區公所編

臺南市西港區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第26頁至第26頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第27頁至第29頁
(二)平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第32頁至第32頁
(五)長期負債變動表	第33頁至第33頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第46頁
(十二)人事費明細表	第47頁至第47頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
(十四)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第52頁至第53頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁

臺南市西港區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第58頁至第59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60頁至第60頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第61頁至第61頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73頁
(十二)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74頁至第74頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第76頁至第77頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第80頁至第80頁

總 說 明

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 854,000 元，決算實現數 837,121 元，占預算數之 98.02%，包括賠償收入 21,239 元、行政規費收入 187,290 元、使用規費收入 171,775 元、財產孳息 7,513 元、廢舊物資售價 132,054 元、上級政府補助收入 299,000 元及雜項收入 18,250 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數(含動支各類員工待遇準備)79,172,000 元，動支統籌支撥科目 12,471,976 元，決算實現數 89,064,505 元，應付數 991,191 元，決算數 90,055,696 元，占預算數之 98.27%，賸餘數 1,588,628 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數(含動支各類員工待遇準備)50,060,000 元，決算實現數 49,421,832 元，占預算數 98.73%，賸餘數 638,168 元。
- (2) 民政工作：預算數 10,534,000 元，決算實現數 10,488,963 元，占預算數 99.57%，賸餘數 45,037 元。
- (3) 文化工作：預算數 1,274,000 元，決算實現數 1,262,800 元，占預算數 99.12%，賸餘數 11,200 元。
- (4) 農業工作：預算數 436,000 元，決算實現數 423,739 元，占預算數 97.19%，賸餘數 12,261 元。
- (5) 交通工作：預算數 10,187,000 元，決算實現數 9,522,531 元，占預算數 93.48%，賸餘數 664,469 元。
- (6) 社政工作：預算數 1,290,000 元，決算實現數 1,194,519 元，占預算數 92.6%，賸餘數 95,481 元。
- (7) 民政建築及設備：預算數 208,000 元，決算實現數 203,200 元，占預算數 97.69%，賸餘數 4,800 元。
- (8) 交通建築及設備：預算數 5,183,000 元，決算實現數 4,074,945 元，應付數 991,191 元，決算數 5,066,136 元，占預算數 97.75%，賸餘數 116,864 元。
- (9) 公務人員退休給付：預算數 11,370,169 元，決算實現數 11,370,169 元，占預算數 100%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 927,155 元，決算實現數 927,155 元，占預算數 100%。
- (11) 災害準備金：預算數 175,000 元，決算實現數 174,652 元，占預算數 99.8%，賸餘數 348 元。

(二) 以前年度

無歲入保留、歲出保留。

(三) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 11,109,894 元，包括專戶存款 11,061,894 元及暫付款 48,000 元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數。
- (2) 負債總額 12,101,085 元，包括應付帳款 991,191 元，係驗收結算中工程應付數；

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

存入保證金 2,995,295 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 6,584,597 元，係代辦經費及代收員工勞保、健保、公保、勞退金等；應付保管款 1,530,002 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3) 淨資產總額-991,191 元，係結算中及驗收結算中之工程保留款(應付數)。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額 2,137,341,420 元，包括土地 2,070,256,301 元，係本所經營之土地；土地改良物 35,600,267 元，係護岸、人行步道、球場、停車場等；房屋建築及設備 24,276,364 元，係本所辦公房屋建築及活動中心、路口意象等；機械及設備 2,583,268 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 910,398 元，係公務車輛及監視系統、跑馬燈等設備；雜項設備 3,714,822 元，係辦公事務設備及飲水機等。

(2) 資本資產總額 2,137,341,420 元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1) 資產

① 專戶存款 11,061,894 元，較上年度增加 3,238,401 元、增加比率 41.39%，主要係增加存入保證金、應付代收款、應付保管款。

② 暫付款 48,000 元，較上年度增加 48,000 元，係工程土地鑑介費。

(2) 負債

① 應付帳款 991,191 元，較上年度增加 991,191 元，係驗收結算中之工程款。

② 存入保證金 2,995,295 元，較上年度增加 222,200 元、增加比率 8.01%。

③ 應付代收款 6,584,597 元，較上年度增加 4,521,093 元、增加比率 219.10%，主要係增加單位預算撥入專戶、代辦經費及代收健保、勞保、退撫基金等。

④ 應付保管款 1,530,002 元，較上年度減少 1,470,442 元、減少比率 49.01%，係約僱人員離職儲金由舊制改新制，退還已提撥之離職儲金。

(3) 淨資產

資產負債淨額-991,191 元，較上年度減少 991,191 元，係結算中及驗收結算中之工程保留款(應付數)。

(二) 資本資產表部分

1. 固定資產各科目本年度較上年度金額變動均未達 20%，依各科目分述如下：

(1) 土地 2,070,256,301 元，較上年度增加 15,351,915 元、增加比率 0.75%。

(2) 土地改良物 35,600,267 元，較上年度減少 1,141,748 元、減少比率 3.11%。

(3) 房屋建築及設備 24,276,364 元，較上年度減少 606,592 元、減少比率 2.44%。

(4) 機械及設備 2,583,268 元，較上年度減少 131,183 元、減少比率 4.83%。

(5) 交通及運輸設備 910,398 元，較上年度增加 48,883 元、增加比率 5.67%。

(6) 雜項設備 3,714,822 元，較上年度增加 225,498 元、增加比率 6.46%。

2. 資本資產總額 2,137,341,420 元，較上年度增加 13,746,773 元、增加比率 0.65%，較

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

上年度金額變動未達 20%。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：本區施政係遵照市府之計劃與方針，辦理行政、民政、文化、農業、交通、社政等工作。

- (1) 加強行政功能，建立區里聯繫機制及區里防救災體系，健全基層組織，切實做到便民、利民工作。
- (2) 辦理本區道路零星維護工程，整修本區道路，使區民能有舒適平穩的道路行駛，創造舒適安全的道路環境，公園、行道樹等設施維護。
- (3) 加強水利設施維護管理，辦理排水疏濬清淤工程，改善區內排水等公共設施，以保障區民之生命財產安全。
- (4) 落實農地計畫，維護農民權益，促進農業發展。
- (5) 推動社區發展協會人力資源發展，設置社區照顧關懷據點，辦理各項社會福利津貼發放工作等。
- (6) 推展環境清潔教育工作，規劃環境清潔活動，加強環境清潔宣導，創造舒適宜居環境。

(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	1. 優質便民服務。 2. 資訊流通服務。 3. 落實管理政策，提升行政效能。	1. 文書檔案業務。 2. 採購業務。 3. 財產管理業務。 4. 出納業務。 5. 資訊安全及資訊公開業務。 6. 研考業務。 7. 人事管理業務。 8. 歲計及會計、統計業務。 9. 政風業務。	依計畫如期完成	
民政工作	1. 強化為民服務機制。 2. 推動空地空屋綠美化。 3. 優質宗教環境。 4. 配合市府推動相關民政工作，發揮民政功能。	1. 落實區里聯繫機制，推動各項便民業務與措施。 2. 健全區里防救災體系，強化防災整備及防災應變能力。 3. 區內空地綠美化，綠化環境。 4. 環境衛生及教育宣導、登革熱防治活動。 5. 本市第 3 屆直轄市市長、市議員暨里長選舉 6. 紙錢集中燒，減少露天焚燒金紙；減少爆竹煙火施放、	依計畫如期完成	

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

		減香，促進優質化宗教活動		
文化工作	圖書館管理，並辦理藝文及閱圖活動。	1. 辦理各項藝文活動，提區民正當休閒活動。 2. 舉辦各項閱讀活動，培養閱讀習慣，提高人文水準養。 3. 本區圖書館管理。	依計畫如期完成	
農業工作	推廣農業特產、產業文化	1. 辦理各項地方農業特色產業及產業標章活動。 2. 推動地方農業特色產業產品轉型及增值，提高農民收益。 3. 動物防役工作。	依計畫如期完成	
交通工作	1. 公園綠地、行道樹養護管理。 2. 交通道路公共設施養護。 3. 雨水下水道、區域排水等設施維護。	1. 公園綠地、行道樹雜草清除及相關設施維修養護。 2. 區內道路、交通號誌等公共設施維修。 2. 雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤	依計畫如期完成	
社政工作	1. 配合辦理各項社福措施及活動，發放津貼。 2. 社區活動中心管理。	1. 配合市府發放各項社福津貼。 2. 辦理各項社福活動，照顧弱勢民眾。 3. 提供弱勢老人經濟扶助及照顧。	依計畫如期完成	
民政建築及設備	網站更新，提高瀏覽人數。	改善資訊軟硬體設備。	依計畫如期完成	
交通建築及設備	區內道路設施改善維護。	柏油道路重鋪改善、維護或道路開闢。	慶安里活動中心行道樹花台及金砂里社區道路排水等改善工程，辦理保留於 108 年繼續執行	儘速依進度執行，並完成核銷付款結案

四、其他重要說明

- (一) 歲出總決算數 90,055,696 元，人事費決算數 49,696,641 元，占總決算數 55.18%。
- (二) 歲出總決算數 90,055,696 元，經常支出決算數 84,786,360 元，占總決算數 94.15%，資本支出決算數 5,269,336 元，占總決算數 5.85%。

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	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	854,000	-	854,000
				經資門總計	854,000	-	854,000
				經常門合計	854,000	-	854,000
01				0303000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0303083000 臺南市西港區公所	-	-	-
		01		0303083030 賠償收入	-	-	-
			01	0303083031 一般賠償收入	-	-	-
02				0403000000 規費收入	460,000	-	460,000
	01			0403083000 臺南市西港區公所	460,000	-	460,000
		01		0403083010 行政規費收入	170,000	-	170,000
			01	0403083011 審查費	160,000	-	160,000
			02	0403083012 證照費	10,000	-	10,000
		02		0403083020 使用規費收入	290,000	-	290,000
			01	0403083024 資料使用費	-	-	-
			02	04030830213 場地設施使用費	290,000	-	290,000
03				0603000000 財產收入	85,000	-	85,000

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
837,121	-	-	837,121	-16,879	98.02%
837,121	-	-	837,121	-16,879	98.02%
837,121	-	-	837,121	-16,879	98.02%
21,239	-	-	21,239	21,239	-
21,239	-	-	21,239	21,239	-
21,239	-	-	21,239	21,239	-
21,239	-	-	21,239	21,239	-
359,065	-	-	359,065	-100,935	78.06%
359,065	-	-	359,065	-100,935	78.06%
187,290	-	-	187,290	17,290	110.17%
171,650	-	-	171,650	11,650	107.28%
15,640	-	-	15,640	5,640	156.4%
171,775	-	-	171,775	-118,225	59.23%
1,482	-	-	1,482	1,482	-
170,293	-	-	170,293	-119,707	58.72%
139,567	-	-	139,567	54,567	164.2%

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	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			06030830000 臺南市西港區公所	85,000	-	85,000
		01		06030830100 財產孳息	5,000	-	5,000
			01	06030830101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	06030830102 租金收入	-	-	-
		02		06030830500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	06030830501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030830000 臺南市西港區公所	299,000	-	299,000
		01		08030830100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030830102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				11030000000 其他收入	10,000	-	10,000
	01			11030830000 臺南市西港區公所	10,000	-	10,000
		01		11030830200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11030830210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
139,567	-	-	139,567	54,567	164.2%
7,513	-	-	7,513	2,513	150.26%
2,013	-	-	2,013	-2,987	40.26%
5,500	-	-	5,500	5,500	-
132,054	-	-	132,054	52,054	165.07%
132,054	-	-	132,054	52,054	165.07%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
18,250	-	-	18,250	8,250	182.5%
18,250	-	-	18,250	8,250	182.5%
18,250	-	-	18,250	8,250	182.5%
18,250	-	-	18,250	8,250	182.5%

臺南市西
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				以下空白			

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	90,354,324	1,290,000	91,644,324
01				00030000000 民政局主管	77,882,000	1,290,000	79,172,000
	01			00030830000 臺南市西港區公所	77,882,000	1,290,000	79,172,000
				經常門合計	72,491,000	1,290,000	73,781,000
				資本門合計	5,391,000	-	5,391,000
		01		33030830100 一般行政	48,770,000	1,290,000	50,060,000
			01	33030830101 行政管理	48,770,000	1,290,000	50,060,000
				010000人事費	36,000,000	1,290,000	37,290,000
				020000業務費	12,770,000	-	12,770,000
		02		33030830800 區公所民政業務	10,534,000	-	10,534,000
			01	33030830801 民政工作	10,534,000	-	10,534,000
				010000人事費	166,000	-	166,000
				020000業務費	10,127,000	-	10,127,000
				040000獎補助費	241,000	-	241,000
		03		33030839000 一般建築及設備	208,000	-	208,000
			01	33030839002 民政建築及設備*	208,000	-	208,000
				030000設備及投資*	208,000	-	208,000
		04		53030830800 區公所文化業務	1,274,000	-	1,274,000

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
89,064,505	991,191	-	90,055,696	-1,588,628	98.27%	
76,592,529	991,191	-	77,583,720	-1,588,280	97.99%	
76,592,529	991,191	-	77,583,720	-1,588,280	97.99%	
72,314,384	-	-	72,314,384	-1,466,616	98.01%	
4,278,145	991,191	-	5,269,336	-121,664	97.74%	
49,421,832	-	-	49,421,832	-638,168	98.73%	
49,421,832	-	-	49,421,832	-638,168	98.73%	
37,272,285	-	-	37,272,285	-17,715	99.95%	預算增減數1,290,000元= 各類員工待遇準備 1,290,000元
12,149,547	-	-	12,149,547	-620,453	95.14%	
10,488,963	-	-	10,488,963	-45,037	99.57%	
10,488,963	-	-	10,488,963	-45,037	99.57%	
165,032	-	-	165,032	-968	99.42%	
10,082,931	-	-	10,082,931	-44,069	99.56%	
241,000	-	-	241,000	-	100%	
203,200	-	-	203,200	-4,800	97.69%	
203,200	-	-	203,200	-4,800	97.69%	
203,200	-	-	203,200	-4,800	97.69%	
1,262,800	-	-	1,262,800	-11,200	99.12%	

臺南市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	53030830801 文化工作	1,274,000	-	1,274,000
				020000業務費	1,274,000	-	1,274,000
		05		58030830800 區公所農業業務	436,000	-	436,000
			01	58030830801 農業工作	436,000	-	436,000
				020000業務費	436,000	-	436,000
		06		60030830800 區公所交通業務	10,187,000	-	10,187,000
			01	60030830801 交通工作	10,187,000	-	10,187,000
				020000業務費	10,187,000	-	10,187,000
		07		60030839000 一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000
			01	60030839002 交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000
				030000設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000
		08		68030830800 區公所社政業務	1,290,000	-	1,290,000
			01	68030830801 社政工作	1,290,000	-	1,290,000
				020000業務費	1,290,000	-	1,290,000
02				00700000000 統籌支撥科目	12,472,324	-	12,472,324
	01			00709800000 公務人員退休給付	11,370,169	-	11,370,169

港區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,262,800	-	-	1,262,800	-11,200	99.12%	
1,262,800	-	-	1,262,800	-11,200	99.12%	
423,739	-	-	423,739	-12,261	97.19%	
423,739	-	-	423,739	-12,261	97.19%	
423,739	-	-	423,739	-12,261	97.19%	
9,522,531	-	-	9,522,531	-664,469	93.48%	
9,522,531	-	-	9,522,531	-664,469	93.48%	
9,522,531	-	-	9,522,531	-664,469	93.48%	
4,074,945	991,191	-	5,066,136	-116,864	97.75%	
4,074,945	991,191	-	5,066,136	-116,864	97.75%	
4,074,945	991,191	-	5,066,136	-116,864	97.75%	
1,194,519	-	-	1,194,519	-95,481	92.6%	
1,194,519	-	-	1,194,519	-95,481	92.6%	
1,194,519	-	-	1,194,519	-95,481	92.6%	
12,471,976	-	-	12,471,976	-348	100%	
11,370,169	-	-	11,370,169	-	100%	

臺南市西
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		75709800100 公務人員退休給付	11,370,169	-	11,370,169
		01		75709800101 公務人員退休給付	11,370,169	-	11,370,169
				010000人事費	11,332,169	-	11,332,169
				040000獎補助費	38,000	-	38,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	927,155	-	927,155
		01		89709820400 公務人員各項補助	927,155	-	927,155
		01		89709820401 公務人員各項補助	927,155	-	927,155
				010000人事費	927,155	-	927,155
	03			00709880000 災害準備金	175,000	-	175,000
		01		89709880600 災害準備金	175,000	-	175,000
		01		89709880601 災害準備金	175,000	-	175,000
				020000業務費	175,000	-	175,000
				030000設備及投資*	-	-	-

港區公所

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,370,169	-	-	11,370,169	-	100%	
11,370,169	-	-	11,370,169	-	100%	
11,332,169	-	-	11,332,169	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
927,155	-	-	927,155	-	100%	
927,155	-	-	927,155	-	100%	
927,155	-	-	927,155	-	100%	
927,155	-	-	927,155	-	100%	
174,652	-	-	174,652	-348	99.8%	
174,652	-	-	174,652	-348	99.8%	
174,652	-	-	174,652	-348	99.8%	
174,652	-	-	174,652	-348	99.8%	
-	-	-	-	-	0.0%	

以前年度歲入來

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				

港區公所

源別轉入數決算表

107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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

以前年度歲入來

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					以下空白				

港區公所

源別轉入數決算表

107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	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市西

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
					以下空白				

港區公所

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市西港區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,137,341,420	資本資產總額	2,137,341,420
土地	2,070,256,301	資本資產總額	2,137,341,420
土地改良物	35,600,267		
房屋建築及設備	24,276,364		
機械及設備	2,583,268		
交通及運輸設備	910,398		
雜項設備	3,714,822		
合 計	2,137,341,420	合 計	2,137,341,420

臺南市西港區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
以下空白			
合計	-	合計	-

附 屬 表

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,823,493
1. 專戶存款	7,823,493
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	93,174,477
1. 本年度歲入	837,121
(1) 實現數	837,121
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	222,200
13. 應付代收款淨增(減)數	4,521,093
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,470,442
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	89,064,505
(1) 本年度歲出撥款	89,064,505
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	100,997,970
付項	
一、本期支出	89,936,076
1. 本年度歲出	90,055,696
(1) 實現數	89,064,505
(2) 應付數	991,191
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	-991,191
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	-991,191
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	34,450

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	837,121
(1)本年度歲入繳庫	837,121
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	11,061,894
1. 專戶存款	11,061,894
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	100,997,970

臺南市西港區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	11,061,894	
			110701暫付款	-	48,000	
			190301保證品	-	2,045,100	
			210301應付帳款	-	991,191	
			211201存入保證金	-	2,995,295	
			211201001押標金	250,000	-	
			211201002保固金	1,332,748	-	
			211201006履約保證金	1,412,547	-	
			211301應付代收款	-	6,584,597	
			211301001公保費	89,957	-	
			211301002退撫基金	260,757	-	
			211301004新制勞工退休金	206,100	-	
			211301005約僱人員退休離職儲金	8,380	-	
			211301006所得稅	13,000	-	
			211301007員工代扣款	12,173	-	
			211301008職員健保費	148,510	-	
			211301010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	207,725	-	
			211301015勞保費	241,857	-	
			211301020里鄰長健保費等	24,039	-	
			211301025執行預算專戶	3,368,315	-	
			211301040市民卡	1,220	-	
			211301098代扣繳專戶	97,690	-	
			211301999代辦經費	1,904,874	-	
			211401應付保管款	-	1,530,002	
			211401001約僱人員退休離職儲金(公提)	765,002	-	
			211401002約僱人員退休離職儲金(自提)	765,000	-	
			290301應付保證品	-	2,045,100	
			310101資產負債淨額	-	-991,191	
			310101002不沖銷	-991,191	-	

臺南市西港區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,054,904,386	0	217,136,238	201,784,323	0	2,070,256,301
土地改良物	41,854,032	-5,112,017	0	0	-1,141,748	35,600,267
房屋建築及設備	48,020,989	-23,138,033	6,001,145	11,201,274	4,593,537	24,276,364
機械及設備	10,755,806	-8,041,355	602,439	400,061	-333,561	2,583,268
交通及運輸設備	7,813,914	-6,952,399	369,851	190,304	-130,664	910,398
雜項設備	8,097,782	-4,608,458	2,266,116	1,912,998	-127,620	3,714,822
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,171,446,909	-47,852,262	226,375,789	215,488,960	2,859,944	2,137,341,420
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	2,171,446,909	-47,852,262	226,375,789	215,488,960	2,859,944	2,137,341,420

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數226,375,789元=預算採購增加金額1,602,837元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數224,135,589元+錯帳調整增加104,948元+以代辦經費出帳532,415元。

二、設備及投資預算執行增加數5,269,336元=本年度預算執行數5,269,336元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算採購增加金額1,602,837元較設備及投資預算執行增加數5,269,336元增加3,666,499元，係：

1. 本年度經常門預算維修汰增值建物18,000元。
2. 道路補修改善維護等工程，因屬公共設施維修不具未來經濟效益，不登載財產帳4,074,945元。
3. 縣市合併改制前圖書設備補列帳1,381,637元。
4. 工程驗收結算中991,191元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數224,135,589元，係：

1. 建築物重測調整增值5,748,327元。
2. 土地重測現值調整增值216,794,164元。
3. 民政局撥入設備350,777元。
4. 臺南市立圖書館撥入圖書660,247元。
5. 財政稅務局更正土地面積342,074元。
6. 受贈財產240,000元。

臺南市西港區公所
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	以下空白				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市西港區公所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	837,121	-	-	-
本年度收入	837,121	-	-	-
03030100 一般賠償收入	21,239	-	-	-
04010100 審查費	171,650	-	-	-
04010200 證照費	15,640	-	-	-
04020400 資料使用費	1,482	-	-	-
04021300 場地設施使用費	170,293	-	-	-
06010100 利息收入	2,013	-	-	-
06010200 租金收入	5,500	-	-	-
06050100 廢舊物資售價	132,054	-	-	-
08010200 計畫型補助收入	299,000	-	-	-
11021000 其他雜項收入	18,250	-	-	-

港區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
-	-	-	-	837,121
-	-	-	-	837,121
-	-	-	-	21,239
-	-	-	-	171,650
-	-	-	-	15,640
-	-	-	-	1,482
-	-	-	-	170,293
-	-	-	-	2,013
-	-	-	-	5,500
-	-	-	-	132,054
-	-	-	-	299,000
-	-	-	-	18,250

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	89,064,505	-	-	-
本年度	89,064,505	-	-	-
一、本年度經費	76,592,529	-	-	-
0133010100 行政管理	49,421,832	-	-	-
0133080100 民政工作	10,488,963	-	-	-
0133900200* 民政建築及設備	203,200	-	-	-
0253080100 文化工作	1,262,800	-	-	-
0358080100 農業工作	423,739	-	-	-
0360080100 交通工作	9,522,531	-	-	-
0360900200* 交通建築及設備	4,074,945	-	-	-
0468080100 社政工作	1,194,519	-	-	-
二、統籌科目	12,471,976	-	-	-
0675010100 公務人員退休給付	11,370,169	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	927,155	-	-	-
0989060100 災害準備金	174,652	-	-	-

港區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
-	-	-	89,064,505	991,191
-	-	-	89,064,505	991,191
-	-	-	76,592,529	991,191
-	-	-	49,421,832	-
-	-	-	10,488,963	-
-	-	-	203,200	-
-	-	-	1,262,800	-
-	-	-	423,739	-
-	-	-	9,522,531	-
-	-	-	4,074,945	991,191
-	-	-	1,194,519	-
-	-	-	12,471,976	-
-	-	-	11,370,169	-
-	-	-	927,155	-
-	-	-	174,652	-

臺南市西港區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	89,901,626
公庫撥入數	89,064,505	-
罰款及賠償收入	21,239	-
規費收入	359,065	-
財產孳息收入	7,513	-
廢舊物資售價收入	132,054	-
補助收入	299,000	-
其他收入	18,250	-
支出	-	90,892,817
繳付公庫數	837,121	-
人事支出	49,696,641	-
業務支出	34,810,719	-
增購財產支出	5,269,336	-
其他獎補捐助	279,000	-
收支餘絀	-	-991,191

臺南市西
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	37,437,317	34,636,067	241,000	-	72,314,384
	001			民政局主管					
				00030830000	37,437,317	34,636,067	241,000	-	72,314,384
				臺南市西港區公所					
		01		330308301330100	37,272,285	12,149,547	-	-	49,421,832
				一般行政					
			01	330308301330101	37,272,285	12,149,547	-	-	49,421,832
				行政管理					
			02	330308301330800	165,032	10,082,931	241,000	-	10,488,963
				區公所民政業務					
			01	330308301330801	165,032	10,082,931	241,000	-	10,488,963
				民政工作					
			03	330308301339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330308301339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
			04	530308302530800	-	1,262,800	-	-	1,262,800
				區公所文化業務					
			01	530308302530801	-	1,262,800	-	-	1,262,800
				文化工作					
			05	580308303580800	-	423,739	-	-	423,739
				區公所農業業務					
			01	580308303580801	-	423,739	-	-	423,739
				農業工作					
			06	600308303600800	-	9,522,531	-	-	9,522,531
				區公所交通業務					
			01	600308303600801	-	9,522,531	-	-	9,522,531
				交通工作					
			07	600308303609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600308303609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
			08	680308304680800	-	1,194,519	-	-	1,194,519
				區公所社政業務					
			01	680308304680801	-	1,194,519	-	-	1,194,519
				社政工作					
				小計	37,437,317	34,636,067	241,000	-	72,314,384
				合 計	37,437,317	34,636,067	241,000	-	72,314,384

港區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		5,269,336		5,269,336	77,583,720
		5,269,336		5,269,336	77,583,720
					49,421,832
					49,421,832
					10,488,963
					10,488,963
		203,200		203,200	203,200
		203,200		203,200	203,200
					1,262,800
					1,262,800
					423,739
					423,739
					9,522,531
					9,522,531
		5,066,136		5,066,136	5,066,136
		5,066,136		5,066,136	5,066,136
					1,194,519
					1,194,519
		5,269,336		5,269,336	77,583,720
		5,269,336		5,269,336	77,583,720

臺南市西港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	11,370,169			11,370,169	927,155			927,155
公務人員退休給付	11,370,169			11,370,169				
公務人員各項補助					927,155			927,155
災害準備金								

臺南市西港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	174,652			174,652				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	174,652			174,652				

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
0100 人事費	37,272,285	165,032		
0103 法定編制人員待遇	22,626,735			
0104 約聘僱人員待遇	2,295,525			
0105 技工及工友待遇	2,355,960			
0111 獎金	5,909,571			
0121 其他給與	810,062	21,300		
0131 加班值班費	469,048	143,732		
0142 退休離職儲金	92,146			
0151 保險	2,713,238			
0200 業務費	12,149,547	10,082,931		1,262,800
0201 教育訓練費	27,914	25,920		4,620
0202 水電費	406,319	10,431		435,412
0203 通訊費	538,191	22,950		18,119
0211 土地租金	1,329,873			
0212 權利使用費		4,962		
0213 資訊服務費	181,500			
0214 其他業務租金	175,592			39,041
0221 稅捐及規費	87,058			
0231 保險費	30,673	34,911		6,705
0249 臨時人員酬金	7,288,565	8,153		
0250 按日按件計資酬金	211,753	319,340		24,052
0271 物品	705,809	20,160		317,407
0279 一般事務費	485,191	9,459,804		130,349
0281 房屋建築養護費	208,463	18,000		147,530
0282 車輛及辦公器具養護費	131,007			
0283 設施及機械設備養護費	119,710	133,000		130,479
0291 國內旅費	15,755	25,300		9,086
0298 特別費	206,174			
0300 設備及投資			203,200	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			203,200	
0400 獎補助費		241,000		
0456 獎勵及慰問		241,000		
小計	49,421,832	10,488,963	203,200	1,262,800
合計	49,421,832	10,488,963	203,200	1,262,800

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	423,739	9,522,531		1,194,519
0201 教育訓練費	11,193	12,594		14,842
0202 水電費		16,613		206,295
0203 通訊費				7,921
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				14,002
0231 保險費	15,988			15,518
0249 臨時人員酬金				343,439
0250 按日按件計資酬金				2,750
0271 物品	17,780	18,671		63,140
0279 一般事務費	321,796	16,398		365,768
0281 房屋建築養護費				31,710
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	43,760	9,428,997		121,100
0291 國內旅費	13,222	29,258		8,034
0298 特別費				
0300 設備及投資			5,066,136	
0303 公共建設及設施費			5,066,136	
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	423,739	9,522,531	5,066,136	1,194,519
合計	423,739	9,522,531	5,066,136	1,194,519

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	37,437,317			
0103 法定編制人員待遇	22,626,735			
0104 約聘僱人員待遇	2,295,525			
0105 技工及工友待遇	2,355,960			
0111 獎金	5,909,571			
0121 其他給與	831,362			
0131 加班值班費	612,780			
0142 退休離職儲金	92,146			
0151 保險	2,713,238			
0200 業務費	34,636,067			
0201 教育訓練費	97,083			
0202 水電費	1,075,070			
0203 通訊費	587,181			
0211 土地租金	1,329,873			
0212 權利使用費	4,962			
0213 資訊服務費	181,500			
0214 其他業務租金	214,633			
0221 稅捐及規費	101,060			
0231 保險費	103,795			
0249 臨時人員酬金	7,640,157			
0250 按日按件計資酬金	557,895			
0271 物品	1,142,967			
0279 一般事務費	10,779,306			
0281 房屋建築養護費	405,703			
0282 車輛及辦公器具養護費	131,007			
0283 設施及機械設備養護費	9,977,046			
0291 國內旅費	100,655			
0298 特別費	206,174			
0300 設備及投資	5,269,336			
0303 公共建設及設施費	5,066,136			
0306 資訊軟硬體設備費	203,200			
0400 獎補助費	241,000			
0456 獎勵及慰問	241,000			
小計	77,583,720			
合計	77,583,720			

臺南市西港區公所

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,076,669	1,098,000	24,174,669	22,626,735	-1,547,934	-6.4%	34	33	職員33人
二、約聘僱人員待遇	1,629,016	-	1,629,016	2,295,525	666,509	40.91%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,287,864	69,000	2,356,864	2,355,960	-904	-0.04%	6	6	
四、獎金	4,905,897	-	4,905,897	5,909,571	1,003,674	20.46%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	831,362	201,362	31.96%			
六、加班值班費	859,814	-	859,814	612,780	-247,034	-28.73%			
七、退休離職儲金	97,680	-	97,680	92,146	-5,534	-5.67%			
八、保險	2,679,060	123,000	2,802,060	2,713,238	-88,822	-3.17%			
合 計	36,166,000	1,290,000	37,456,000	37,437,317	-18,683	-0.05%	44	43	

臺南市西港區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107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		
				以下空白					

臺南市西港區公所

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

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

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107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	%	
107	合計	-16,879		
	107年度經常門小計	-16,879		
	罰款及賠償收入	21,239		
	賠償收入	21,239		
	一般賠償收入	21,239		法院判決沒入東莒土木95年工程押標金、借書逾期罰款及遺失賠償等無法預期之收入，未編列預算，參酌實收數編列預算
	規費收入	-100,935		
	行政規費收入	17,290		
	審查費	11,650	7.28%	
	證照費	5,640	56.40%	分區證明費收入超過預期，參酌實收數編列預算
	使用規費收入	-118,225		
	資料使用費	1,482		補發閱覽證費、影印費等無法預期之收入，未編列預算，參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	-119,707	-41.28%	活動中心場地使用費收入不如預期，參酌實收數編列預算
	財產收入	54,567		
	財產孳息	2,513		
	利息收入	-2,987	-59.74%	公庫存款收入不如預期，參酌實收數編列預算
	租金收入	5,500		太陽光電租金收入無法預期之收入，未編列預算，參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	52,054		
廢舊物資售價	52,054	65.07%	刨除料售價收入收入超過預期，參酌實收數編列預算	
其他收入	8,250			
雜項收入	8,250			
其他雜項收入	8,250	82.50%	招標文件費收入超過預期，參酌實收數編列預算	

臺南市西
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	991,191	-	991,191	19.12%
	107年度資本門小計	991,191	-	991,191	19.12%
	交通支出	991,191	-	991,191	19.12%
	一般建築及設備	991,191	-	991,191	19.12%
	交通建築及設備	991,191	-	991,191	19.12%
		-	-	-	

港區公所 分析表

107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	03	991,191 991,191 991,191 991,191 991,191 731,827	西港區慶安里活動中心行道樹花台改善工程731,827元; 契約日期：107/10/31 保留內容： 1. 契約金額：670,000元 2. 規劃設計監造費：23,480元 3. 工程管理費：18,487元 4. 材料試驗費：12,360元 5. 空污費：7,500元 6. 合計：731,827元	
	01	259,364	保留原因：結算中 金砂里社區道路排水改善工程259,364元; 契約日期：107/12/3 保留內容： 1. 契約金額：234,000元 2. 規劃設計監造費：8,393元 3. 工程管理費：6,626元 4. 材料試驗費：7,965元 5. 空污費：2,380元 6. 合計：259,364元 保留原因：驗收中尚未結算	

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 107 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	
	合計	1,588,628	1.73%		1,466,964			121,664		
107	107年度經常門小計	1,466,964	1.70%		1,466,964			-		
	民政支出	683,205	1.13%		683,205			-		
	一般行政	638,168	1.27%		638,168			-		
	行政管理	638,168	1.27%	1	638,168			-		
	區公所民政業務	45,037	0.43%		45,037			-		
	民政工作	45,037	0.43%	1	45,037			-		
	文化支出	11,200	0.88%		11,200			-		
	區公所文化業務	11,200	0.88%		11,200			-		
	文化工作	11,200	0.88%	1	11,200			-		
	農業支出	12,261	2.81%		12,261			-		
	區公所農業業務	12,261	2.81%		12,261			-		
	農業工作	12,261	2.81%	1	12,261			-		
	交通支出	664,469	6.52%		664,469			-		
	區公所交通業務	664,469	6.52%		664,469			-		
	交通工作	664,469	6.52%	1	664,469			-		
	福利服務支出	95,481	7.40%		95,481			-		
	區公所社政業務	95,481	7.40%		95,481			-		
	社政工作	95,481	7.40%	1	95,481			-		
	其他支出	348	0.03%		348			-		
	災害準備金	348	0.20%		348			-		
	災害準備金	348	0.20%	1	348			-		
107	107年度資本門小計	121,664	2.26%		-			121,664		
	民政支出	4,800	2.31%		-			4,800		
	一般建築及設備	4,800	2.31%		-			4,800		
	民政建築及設備	4,800	2.31%		-		8	4,800		
	交通支出	116,864	2.25%		-			116,864		
	一般建築及設備	116,864	2.25%		-			116,864		
	交通建築及設備	116,864	2.25%		-		7	116,864		

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
合計	5,269,336	-	-	5,066,136	-
一般建築及設備	203,200	-	-	-	-
民政建築及設備	203,200	-	-	-	-
一般建築及設備	5,066,136	-	-	5,066,136	-
交通建築及設備	5,066,136	-	-	5,066,136	-
小計	5,269,336	-	-	5,066,136	-

港區公所

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	203,200	-	-	-	-
-	203,200	-	-	-	-
-	203,200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	203,200	-	-	-	-

臺南市西

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	241,000	-	241,000	241,000	
-	241,000	-	241,000	241,000	
-	241,000	-	241,000	241,000	
-	241,000	-	241,000	241,000	

臺南市西

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合	計	說	明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計				
-	38,000	-	38,000		38,000		
-	38,000	-	38,000		38,000		
-	38,000	-	38,000		38,000		
-	38,000	-	38,000		38,000		

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107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	
以下空白					

臺南市西港區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 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)				
以下空白										

臺南市西
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比較增減 數(3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
七.獎助			279,000	279,000	-	279,000	-
6.獎勵及慰問			279,000	279,000	-	279,000	-
	107年鄰長慰問金	民政工作	241,000	241,000	-	241,000	-
	早期退休人員107 年節慰問金(計6 人)	公務人員退 休給付	38,000	38,000	-	38,000	-
合計			279,000	279,000	-	279,000	-

港區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	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	
√							依預算編列標準核實支付
√							依行政院頒「退休人員照護事項」之年節慰問金辦理

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
	以下空白							

港區公所 項) 經費報告表

107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									

臺南市西 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	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)		
	以下空白					

港區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市西 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
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)		
	以下空白					

港區公所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		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	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市西港區公所對各部門

中華民國

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			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
以下空白								

捐助財團法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
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			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市西港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
以下空白												

臺南市西港區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		以下空白							

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107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	
以下空白						

臺南市西
財產目
中華民國107

用途別	分類項目	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		數量及價值	筆數	面積 (公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)
公用財產									
(二) 公務用									
臺南市西港區公所		70	3	140,414,935	-	-	5	3,164	6,492,986
公務用財產小計：		70	3	140,414,935	-	-	5	3,164	6,492,986
(一) 公共用									
臺南市西港區公所		857	56	1,929,841,366	13	35,600,267	10	3,890	17,783,378
公務用財產小計：		857	56	1,929,841,366	13	35,600,267	10	3,890	17,783,378
合計		927	59	2,070,256,301	13	35,600,267	15	7,055	24,276,364

填表
機關首長

財產主管人員

港區公所

錄總表

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
315	2,583,268	100	910,398	10,881	3,714,822	-	-	-	-	154,116,409
315	2,583,268	100	910,398	10,881	3,714,822	-	-	-	-	154,116,409
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,983,225,011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,983,225,011
315	2,583,268	100	910,398	10,881	3,714,822	-	-	-	-	2,137,341,420

主管會計人員

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					
總計	57,895	25,283		1,330		279			84,787			
01一般公共事務	45,265	13,075		1,330		241			59,911			
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	12,606	847				38			13,491			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	24	1,239							1,263			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		424							424			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		9,523							9,523			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		175							175			

港區公所

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,066			203		5,269	90,056
											203		203	60,114
														13,491
														1,263
														424
								5,066					5,066	14,589
														175

臺南市西港區公所
 議會審議通過臺南市地方總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

機關長官：