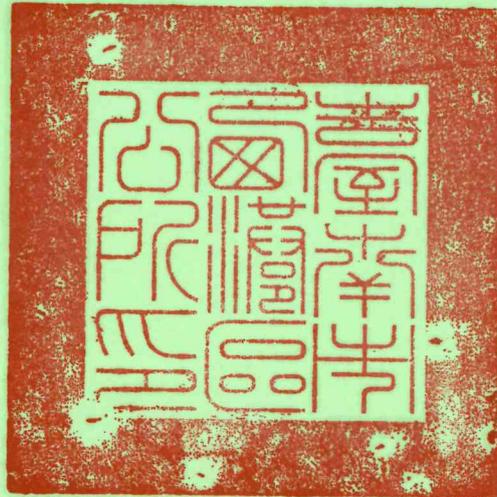


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市西港區公所單位決算



臺南市西港區公所編

臺南市西港區公所108年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	第28頁至第28頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第34頁至第34頁
(五)長期負債變動表	第35頁至第35頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第50頁
(十二)人事費明細表	第51頁至第51頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第52頁至第52頁
(十四)歲入保留分析表	第53頁至第53頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第54頁至第54頁
(十六)歲出保留分析表	第56頁至第57頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第58頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁

臺南市西港區公所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第62頁至第63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64頁至第64頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第65頁至第65頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第67頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第76頁至第76頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第77頁至第77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78頁至第78頁
(十三)財產量值總目錄(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80頁至第81頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83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84頁至第84頁

總 說 明

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 108 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 729,000 元，決算實現數 1,130,363 元，占預算數之 155.06%，包括賠償收入 122,874 元、行政規費收入 202,010 元、使用規費收入 175,449 元、財產孳息 34,914 元、廢舊物資售價 171,570 元、上級政府補助收入 299,000 元及雜項收入 124,546 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 79,287,000 元，動支統籌支撥科目 13,007,945 元，決算實現數 86,647,760 元，應付數 1,165,441 元，保留數 824,881 元，決算數 88,638,082 元，占預算數之 96.04%，賸餘數 3,656,863 元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 50,507,000 元，決算實現數 48,668,835 元，應付數 35,000 元，決算數 48,703,835 元，占預算數 96.43%，賸餘數 1,803,165 元。
- (2) 民政工作：預算數 10,050,000 元，決算實現數 9,928,453 元，應付數 35,000 元，決算數 9,963,453 元，占預算數 99.14%，賸餘數 86,547 元。
- (3) 文化工作：預算數 1,264,000 元，決算實現數 1,259,559 元，占預算數 99.65%，賸餘數 4,441 元。
- (4) 農業工作：預算數 436,000 元，決算實現數 435,733 元，占預算數 99.94%，賸餘數 267 元。
- (5) 交通工作：預算數 10,305,000 元，決算實現數 8,896,968 元，占預算數 86.34%，賸餘數 1,408,032 元。
- (6) 社政工作：預算數 1,306,000 元，決算實現數 1,154,048 元，占預算數 88.37%，賸餘數 151,952 元。
- (7) 民政建築及設備：預算數 236,000 元，決算實現數 234,517 元，占預算數 99.37%，賸餘數 1,483 元。
- (8) 交通建築及設備：預算數 5,183,000 元，決算實現數 3,062,429 元，應付數 1,095,441 元，保留數 824,881 元，決算數 4,982,751 元，占預算數 96.14%，賸餘數 200,249 元。
- (9) 公務人員退休給付：預算數 11,817,425 元，決算實現數 11,817,425 元，占預算數 100%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 927,520 元，決算實現數 927,520 元，占預算數 100%。
- (11) 災害準備金：預算數 263,000 元，決算實現數 262,273 元，占預算數 99.72%，賸餘數 727 元。

(二) 以前年度

1. 歲入：無轉入數。

2. 歲出：107 年度轉入數 991,191 元，實現數 967,617 元，占轉入數 97.62%，減免(註銷)數 23,574 元，占轉入數 2.38%。

(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

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1) 資產總額 13,732,204 元，包括專戶存款 13,499,204 元及暫付款 233,000 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 14,897,645 元，包括應付帳款 1,165,441 元，係執行中室內裝修合格證取得及施工中工程應付數；存入保證金 5,514,718 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款 6,569,612 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 1,647,874 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-1,165,441 元，係執行中室內裝修合格證取得及施工中工程保留款(應付數)。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 2,131,863,115 元，包括土地 2,065,461,320 元，係本所經營之土地；土地改良物 34,458,518 元，係護岸、人行步道、球場、停車場等；房屋建築及設備 23,571,995 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 2,988,731 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 1,713,424 元，係公務車輛及監視系統、跑馬燈等設備；雜項設備 3,669,127 元，係辦公事務設備及飲水機等。
- (2) 資本資產總額 2,131,863,115 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 13,499,204 元，較上年度增加 2,437,310 元、增加比率 22.03%，主要係增加存入保證金及應付保管款。
- ②暫付款 233,000 元，較上年度增加 185,000 元、增加比率 385.42%，係港東等社區社造第 1 期補助款及工程土地鑑介費。

(2) 負債

- ①應付帳款 1,165,441 元，較上年度增加 174,250 元、增加比率 17.58%。
- ②存入保證金 5,514,718 元，較上年度增加 2,519,423 元、增加比率 84.11%，主要係增加保固金及履約保證金。
- ③應付代收款 6,569,612 元，較上年度減少 14,985 元、減少比率 0.23%。
- ④應付保管款 1,647,874 元，較上年度增加 117,872 元、增加比率 7.7%，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-1,165,441 元，較上年度減少 174,250 元、減少比率 17.58%。

(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除交通及運輸設備外，其餘科目均未達 20%，依各科目分述如下：
 - (1) 土地 2,065,461,320 元，較上年度減少 4,794,981 元、減少比率 0.23%。
 - (2) 土地改良物 34,458,518 元，較上年度減少 1,141,749 元、減少比率 3.21%。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

- (3)房屋建築及設備 23,571,995 元，較上年度減少 704,369 元、減少比率 2.9%。
 - (4)機械及設備 2,988,731 元，較上年度增加 405,463 元、增加比率 15.70%。
 - (5)交通及運輸設備 1,713,424 元，較上年度增加 803,026 元、增加比率 88.21%，較上年度金額變動之主要原因係受贈 1 輛客貨兩用車。
 - (6)雜項設備 3,669,127 元，較上年度減少 45,695 元、減少比率 1.23%。
2. 資本資產總額 2,131,863,115 元，較上年度減少 5,478,305 元、減少比率 0.26%，較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. 為民服務及研考業務。 7. 人事管理業務。 8. 歲計及會計、統計業務。 9. 政風業務。	西港區港東里及永樂里活動中心室內裝修合格證取得勞務採購，辦理保留於 109 年繼續執行，辦理保留於 109 年繼續執行	儘速依進度執行，並完成核銷付款結案
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。	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	西港區港東里及永樂里活動中心室內裝修合格證取得勞務採購，辦理	儘速依進度執行，並完成核銷付款結

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

	<p>4. 在地社區營造。</p> <p>5. 配合市府推動相關民政工作，發揮民政功能。</p>	<p>境。</p> <p>4. 環境衛生及教育宣導、登革熱防治活動。</p> <p>5. 第 9 屆立法委員臺南市第 2 選舉區缺額補選。</p> <p>6. 結合地方資源，辦理各項在地特色推廣活動，鼓勵里民參與，建構社區營造目標。</p> <p>7. 紙錢集中燒，減少露天焚燒金紙；減少爆竹煙火施放、減香，促進優質化宗教活動。</p>	<p>保留於 109 年繼續執行，辦理保留於 109 年繼續執行</p>	案
文化工作	<p>圖書館管理，並辦理藝文及閱圖活動。</p>	<p>1. 辦理各項藝文活動，提區民正當休閒活動。</p> <p>2. 充實更新圖書相關設施，舉辦各項閱讀活動，培養閱讀習慣，提高人文水準養。</p> <p>3. 本區圖書館管理。</p>	<p>依計畫如期完成</p>	
農業工作	<p>推廣農業特產、產業文化</p>	<p>1. 辦理各項地方農業特色產業活動。</p> <p>2. 推動地方農業特色產業產品轉型及增值，提高農民收益。</p> <p>3. 動物防役工作。</p>	<p>依計畫如期完成</p>	
交通工作	<p>1. 公園綠地、行道樹養護管理。</p> <p>2. 交通道路公共設施養護。</p> <p>3. 雨水下水道、區域排水等設施維護。</p>	<p>1. 公園綠地、行道樹雜草清除及相關設施維修養護。</p> <p>2. 區內道路、交通號誌等公共設施維修。</p> <p>3. 雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤。</p>	<p>依計畫如期完成</p>	
社政工作	<p>1. 配合辦理各項社福措施及活動，發放津貼。</p> <p>2. 社區活動中心管理。</p>	<p>1. 配合市府發放各項社福津貼。</p> <p>2. 推動社區參與，辦理各項社福活動，照顧弱勢民眾。</p> <p>3. 提供弱勢老人經濟扶助及照顧。</p>	<p>依計畫如期完成</p>	
民政建築及設備	<p>網站更新，提高瀏覽人數。</p>	<p>改善資訊軟硬體設備。</p>	<p>依計畫如期完成</p>	

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 108 年度

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。	西港區慶安竹林及港東道路排水、新復里東埔段道路及側溝加蓋等改善工程，辦理保留於 109 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 88,638,082 元，人事費決算數 49,425,715 元，占總決算數 55.76%。
- (二) 歲出總決算數 88,638,082 元，經常支出決算數 83,420,814 元，占總決算數 94.11%，資本支出決算數 5,217,268 元，占總決算數 5.89%。

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	729,000	-	729,000
				經資門總計	729,000	-	729,000
				經常門合計	729,000	-	729,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03030830000 臺南市西港區公所	-	-	-
		01		03030830300 賠償收入	-	-	-
			01	03030830301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	316,000	-	316,000
	01			04030830000 臺南市西港區公所	316,000	-	316,000
		01		04030830100 行政規費收入	185,000	-	185,000
			01	04030830101 審查費	170,000	-	170,000
			02	04030830102 證照費	15,000	-	15,000
		02		04030830200 使用規費收入	131,000	-	131,000
			01	04030830204 資料使用費	-	-	-
			02	04030830213 場地設施使用費	131,000	-	131,000
03				06030000000 財產收入	104,000	-	104,000

港區公所

別決算表

108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)		
1,130,363	-	-	1,130,363	401,363	155.06%
1,130,363	-	-	1,130,363	401,363	155.06%
1,130,363	-	-	1,130,363	401,363	155.06%
122,874	-	-	122,874	122,874	-
122,874	-	-	122,874	122,874	-
122,874	-	-	122,874	122,874	-
122,874	-	-	122,874	122,874	-
377,459	-	-	377,459	61,459	119.45%
377,459	-	-	377,459	61,459	119.45%
202,010	-	-	202,010	17,010	109.19%
188,750	-	-	188,750	18,750	111.03%
13,260	-	-	13,260	-1,740	88.4%
175,449	-	-	175,449	44,449	133.93%
7,419	-	-	7,419	7,419	-
168,030	-	-	168,030	37,030	128.27%
206,484	-	-	206,484	102,484	198.54%

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	104,000	-	104,000
		01		06030830100 財產孳息	24,000	-	24,000
			01	06030830101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	06030830102 租金收入	22,000	-	22,000
		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	11030830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030830210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

港區公所

別決算表

108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)		
206,484	-	-	206,484	102,484	198.54%
34,914	-	-	34,914	10,914	145.47%
1,896	-	-	1,896	-104	94.8%
33,018	-	-	33,018	11,018	150.08%
171,570	-	-	171,570	91,570	214.46%
171,570	-	-	171,570	91,570	214.46%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
124,546	-	-	124,546	114,546	1245.46%
124,546	-	-	124,546	114,546	1245.46%
124,546	-	-	124,546	114,546	1245.46%
75,211	-	-	75,211	75,211	-
49,335	-	-	49,335	39,335	493.35%

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	92,294,945	-	92,294,945
01				00030000000 民政局主管	79,287,000	-	79,287,000
	01			00030830000 臺南市西港區公所	79,287,000	-	79,287,000
				經常門合計	73,868,000	-	73,868,000
				資本門合計	5,419,000	-	5,419,000
		01		33030830100 一般行政	50,507,000	-	50,507,000
			01	33030830101 行政管理	50,507,000	-	50,507,000
				010000人事費	37,711,000	-	37,711,000
				020000業務費	12,796,000	-	12,796,000
		02		33030830800 區公所民政業務	10,050,000	-	10,050,000
			01	33030830801 民政工作	10,050,000	-	10,050,000
				010000人事費	166,000	-	166,000
				020000業務費	9,733,000	-	9,733,000
				040000獎補助費	151,000	-	151,000
		03		33030839000 一般建築及設備	236,000	-	236,000
			01	33030839002 民政建築及設備*	236,000	-	236,000

港區公所 別決算表

108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) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
86,647,760	1,165,441	824,881	88,638,082	-3,656,863	96.04%	
73,640,542	1,165,441	824,881	75,630,864	-3,656,136	95.39%	
73,640,542	1,165,441	824,881	75,630,864	-3,656,136	95.39%	
70,343,596	70,000	-	70,413,596	-3,454,404	95.32%	
3,296,946	1,095,441	824,881	5,217,268	-201,732	96.28%	
48,668,835	35,000	-	48,703,835	-1,803,165	96.43%	
48,668,835	35,000	-	48,703,835	-1,803,165	96.43%	
36,635,976	-	-	36,635,976	-1,075,024	97.15%	
12,032,859	35,000	-	12,067,859	-728,141	94.31%	
9,928,453	35,000	-	9,963,453	-86,547	99.14%	
9,928,453	35,000	-	9,963,453	-86,547	99.14%	
80,794	-	-	80,794	-85,206	48.67%	
9,696,659	35,000	-	9,731,659	-1,341	99.99%	
151,000	-	-	151,000	-	100%	
234,517	-	-	234,517	-1,483	99.37%	
234,517	-	-	234,517	-1,483	99.37%	

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)
				030000設備及投資*	236,000	-	236,000
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000
			01	53030830801 文化工作	1,264,000	-	1,264,000
				020000業務費	1,264,000	-	1,264,000
		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	10,305,000	-	10,305,000
			01	60030830801 交通工作	10,305,000	-	10,305,000
				020000業務費	10,305,000	-	10,305,000
		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	1,306,000	-	1,306,000
			01	68030830801 社政工作	1,306,000	-	1,306,000

港區公所

別決算表

108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) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
234,517	-	-	234,517	-1,483	99.37%	
1,259,559	-	-	1,259,559	-4,441	99.65%	
1,259,559	-	-	1,259,559	-4,441	99.65%	
1,259,559	-	-	1,259,559	-4,441	99.65%	
435,733	-	-	435,733	-267	99.94%	
435,733	-	-	435,733	-267	99.94%	
435,733	-	-	435,733	-267	99.94%	
8,896,968	-	-	8,896,968	-1,408,032	86.34%	
8,896,968	-	-	8,896,968	-1,408,032	86.34%	
8,896,968	-	-	8,896,968	-1,408,032	86.34%	
3,062,429	1,095,441	824,881	4,982,751	-200,249	96.14%	
3,062,429	1,095,441	824,881	4,982,751	-200,249	96.14%	
3,062,429	1,095,441	824,881	4,982,751	-200,249	96.14%	
1,154,048	-	-	1,154,048	-151,952	88.37%	
1,154,048	-	-	1,154,048	-151,952	88.37%	

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)
				020000業務費	1,306,000	-	1,306,000
02				00700000000 統籌支撥科目	13,007,945	-	13,007,945
	01			00709800000 公務人員退休給付	11,817,425	-	11,817,425
		01		75709800100 公務人員退休給付	11,817,425	-	11,817,425
			01	75709800101 公務人員退休給付	11,817,425	-	11,817,425
				010000人事費	11,781,425	-	11,781,425
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	927,520	-	927,520
		01		89709820400 公務人員各項補助	927,520	-	927,520
			01	89709820401 公務人員各項補助	927,520	-	927,520
				010000人事費	927,520	-	927,520
	03			00709880000 災害準備金	263,000	-	263,000
		01		89709880600 災害準備金	263,000	-	263,000
			01	89709880601 災害準備金	263,000	-	263,000
				020000業務費	263,000	-	263,000

港區公所

別決算表

108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) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,154,048	-	-	1,154,048	-151,952	88.37%	
13,007,218	-	-	13,007,218	-727	99.99%	
11,817,425	-	-	11,817,425	-	100%	
11,817,425	-	-	11,817,425	-	100%	
11,817,425	-	-	11,817,425	-	100%	
11,781,425	-	-	11,781,425	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
927,520	-	-	927,520	-	100%	
927,520	-	-	927,520	-	100%	
927,520	-	-	927,520	-	100%	
927,520	-	-	927,520	-	100%	
262,273	-	-	262,273	-727	99.72%	
262,273	-	-	262,273	-727	99.72%	
262,273	-	-	262,273	-727	99.72%	
262,273	-	-	262,273	-727	99.72%	

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)
				030000設備及投資*	-	-	-

港區公所

別決算表

108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) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	

以前年度歲入來

經常門

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

108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

108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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	03	083	90	02	合 計	991,191	-	23,574	-
					經資門總計	991,191	-	23,574	-
					資本門合計	991,191	-	23,574	-
					107年度小計	991,191	-	23,574	-
					民政局主管	991,191	-	23,574	-
					臺南市西港區公所	991,191	-	23,574	-
					一般建築及設備	991,191	-	23,574	-
					交通建築及設備*	991,191	-	23,574	-
					設備及投資*	991,191	-	23,574	-

港區公所

別轉入數決算表

108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
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-
967,617	-	-	-	-	-

臺南市西港區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,131,863,115	2,137,341,420	資本資產總額	2,131,863,115	2,137,341,420
土地	2,065,461,320	2,070,256,301	資本資產總額	2,131,863,115	2,137,341,420
土地改良物	34,458,518	35,600,267			
房屋建築及設備	23,571,995	24,276,364			
機械及設備	2,988,731	2,583,268			
交通及運輸設備	1,713,424	910,398			
雜項設備	3,669,127	3,714,822			
合 計	2,131,863,115	2,137,341,420	合 計	2,131,863,115	2,137,341,420

臺南市西港區公所

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,061,894
1. 專戶存款	11,061,894
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	91,391,624
1. 本年度歲入	1,130,363
(1) 實現數	1,130,363
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	2,519,423
13. 應付代收款淨增(減)數	-14,985
14. 應付保管款淨增(減)數	117,872
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	87,615,377
(1) 本年度歲出撥款	86,647,760
(2) 以前年度歲出撥款	967,617
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	0

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國108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	0
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
18. 資產負債淨額淨增(減)數	23,574
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	23,574
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	102,453,518
付項	
一、本期支出	88,954,314
1. 本年度歲出	88,638,082
(1)實現數	86,647,760
(2)應付數	1,165,441
(3)保留數	824,881
2. 歲出應付數	-174,250
(1)以前年度轉入實現數	967,617
(2)以前年度轉入註銷數	23,574
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-1,165,441
3. 歲出保留數	-824,881
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-824,881
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	185,000

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	0
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	0
11. 繳付公庫數	1,130,363
(1)本年度歲入繳庫	1,130,363
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	13,499,204
1. 專戶存款	13,499,204
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	102,453,518

臺南市西港區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	13,499,204	
			110701暫付款	-	233,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	1,165,441	
			211201存入保證金	-	5,514,718	
			211201002保固金	1,420,980	-	
			211201006履約保證金	4,093,738	-	
			211301應付代收款	-	6,569,612	
			211301001公保費	91,696	-	
			211301002退撫基金	265,033	-	
			211301004新制勞工退休金	150,368	-	
			211301005約僱人員退休離職儲金	8,380	-	
			211301006所得稅	10,000	-	
			211301007員工代扣款	4,176	-	
			211301008職員健保費	149,746	-	
			211301010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	201,407	-	
			211301015勞保費	274,271	-	
			211301020里鄰長健保費等	9,276	-	
			211301025執行預算專戶	3,357,817	-	
			211301035納骨堂櫃位牌位使用管理收入	28,000	-	
			211301040市民卡	20	-	
			211301041市民卡(民人課)	700	-	
			211301098代扣繳專戶	104,580	-	
			211301099其他	1,937	-	
			211301999代辦經費	1,912,205	-	
			211401應付保管款	-	1,647,874	
			211401001約僱人員退休離職儲金(公提)	823,938	-	
			211401002約僱人員退休離職儲金(自提)	823,936	-	
			310101資產負債淨額	-	-1,165,441	
			310101002不沖銷	-1,165,441	-	

臺南市西港區公所

資本資產變動表

中華民國108年度

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	2,070,256,301	0	22,731,361	27,526,342	0	2,065,461,320
土地改良物	41,854,032	-6,253,765	0	0	-1,141,749	34,458,518
房屋建築及設備	42,820,860	-18,544,496	200,000	0	-904,369	23,571,995
機械及設備	10,958,184	-8,374,916	1,209,500	611,070	-192,967	2,988,731
交通及運輸設備	7,993,461	-7,083,063	1,133,074	50,362	-279,686	1,713,424
雜項設備	8,450,900	-4,736,078	310,333	163,300	-192,728	3,669,127
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,182,333,738	-44,992,318	25,584,268	28,351,074	-2,711,499	2,131,863,115
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	2,182,333,738	-44,992,318	25,584,268	28,351,074	-2,711,499	2,131,863,115

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」25,584,268元=預算採購增加金額457,517元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,126,751元。
2. 設備及投資預算執行增加金額4,392,387元=本年度預算執行金額4,392,387元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額457,517元較設備及投資預算執行增加金額4,392,387元減少3,934,870元，係：
 - (1)經常門維修增值23,000元。
 - (2)縣市合併改制前汽車庫補列帳200,000元。
 - (3)道路工程一般修繕不列財產帳4,157,870元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,126,751元，係：
 - (1)受贈財產1,380,883元。
 - (2)民政局撥入設備377,931元及補助購置設備287,892元。
 - (3)臺南市立圖書館撥入設備142,007元。
 - (4)土地調整更正增值22,299,361元。
 - (5)土地重劃增加432,000元。
 - (6)社會局補助購置設備85,800元。
 - (7)農委會農糧署撥入設備96,383元。
 - (8)消防局撥入設備24,494元。

臺南市西港區公所
長期投資明細表
中華民國108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108年度

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)
收入合計數	1,130,363	0	0	0
本年度收入	1,130,363	0	0	0
03030100 一般賠償收入	122,874	0	0	0
04010100 審查費	188,750	0	0	0
04010200 證照費	13,260	0	0	0
04020400 資料使用費	7,419	0	0	0
04021300 場地設施使用費	168,030	0	0	0
06010100 利息收入	1,896	0	0	0
06010200 租金收入	33,018	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	171,570	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	75,211	0	0	0
11021000 其他雜項收入	49,335	0	0	0

港區公所

付公庫數分析表

108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)	
0	0	0	0	1,130,363
0	0	0	0	1,130,363
0	0	0	0	122,874
0	0	0	0	188,750
0	0	0	0	13,260
0	0	0	0	7,419
0	0	0	0	168,030
0	0	0	0	1,896
0	0	0	0	33,018
0	0	0	0	171,570
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	75,211
0	0	0	0	49,335

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	87,615,377	0	0	0
本年度	86,647,760	0	0	0
一、本年度經費	73,640,542	0	0	0
0133010100 行政管理	48,668,835	0	0	0
0133080100 民政工作	9,928,453	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	234,517	0	0	0
0253080100 文化工作	1,259,559	0	0	0
0358080100 農業工作	435,733	0	0	0
0360080100 交通工作	8,896,968	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	3,062,429	0	0	0
0468080100 社政工作	1,154,048	0	0	0
二、統籌科目	13,007,218	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	11,817,425	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	927,520	0	0	0
0989060100 災害準備金	262,273	0	0	0
以前年度	967,617	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	967,617	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
0	0	0	87,615,377	1,990,322
0	0	0	86,647,760	1,990,322
0	0	0	73,640,542	1,990,322
0	0	0	48,668,835	35,000
0	0	0	9,928,453	35,000
0	0	0	234,517	0
0	0	0	1,259,559	0
0	0	0	435,733	0
0	0	0	8,896,968	0
0	0	0	3,062,429	1,920,322
0	0	0	1,154,048	0
0	0	0	13,007,218	0
0	0	0	11,817,425	0
0	0	0	927,520	0
0	0	0	262,273	0
0	0	0	967,617	0
0	0	0	967,617	0

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)
107年度 0360900200* 交通建築及設備	967,617	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

港區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
0	0	0	967,617	0
0	0	0	0	0

臺南市西港區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	88,745,740	89,901,626	-1,155,886
公庫撥入數	87,615,377	89,064,505	-1,449,128
罰款及賠償收入	122,874	21,239	101,635
規費收入	377,459	359,065	18,394
財產孳息收入	34,914	7,513	27,401
廢舊物資售價收入	171,570	132,054	39,516
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	124,546	18,250	106,296
支出	88,943,564	90,892,817	-1,949,253
繳付公庫數	1,130,363	837,121	293,242
人事支出	49,425,715	49,696,641	-270,926
業務支出	33,808,099	34,810,719	-1,002,620
增購財產支出	4,392,387	5,269,336	-876,949
其他獎補捐助	187,000	279,000	-92,000
收支餘絀	-197,824	-991,191	793,367

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 民政局主管	36,716,770	33,545,826	151,000	-	70,413,596
	001		00030830000 臺南市西港區公所	36,716,770	33,545,826	151,000	-	70,413,596
		01	330308301330100 一般行政	36,635,976	12,067,859	-	-	48,703,835
		01	330308301330101 行政管理	36,635,976	12,067,859	-	-	48,703,835
		02	330308301330800 區公所民政業務	80,794	9,731,659	151,000	-	9,963,453
		01	330308301330801 民政工作	80,794	9,731,659	151,000	-	9,963,453
		03	330308301339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	330308301339002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04	530308302530800 區公所文化業務	-	1,259,559	-	-	1,259,559
		01	530308302530801 文化工作	-	1,259,559	-	-	1,259,559
		05	580308303580800 區公所農業業務	-	435,733	-	-	435,733
		01	580308303580801 農業工作	-	435,733	-	-	435,733
		06	600308303600800 區公所交通業務	-	8,896,968	-	-	8,896,968
		01	600308303600801 交通工作	-	8,896,968	-	-	8,896,968
		07	600308303609000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	600308303609002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08	680308304680800 區公所社政業務	-	1,154,048	-	-	1,154,048
		01	680308304680801 社政工作	-	1,154,048	-	-	1,154,048
			小計	36,716,770	33,545,826	151,000	-	70,413,596
			保留數					
		01	600308303609000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	600308303609002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目	12,708,945	262,273	36,000	-	13,007,218
	001		00709800000 公務人員退休給付	11,781,425	-	36,000	-	11,817,425

港區公所

科目分析表

108 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	
		5,217,268		5,217,268	75,630,864
		5,217,268		5,217,268	75,630,864
					48,703,835
					48,703,835
					9,963,453
					9,963,453
		234,517		234,517	234,517
		234,517		234,517	234,517
					1,259,559
					1,259,559
					435,733
					435,733
					8,896,968
					8,896,968
		4,157,870		4,157,870	4,157,870
		4,157,870		4,157,870	4,157,870
					1,154,048
					1,154,048
		4,392,387		4,392,387	74,805,983
		824,881		824,881	824,881
		824,881		824,881	824,881
		824,881		824,881	824,881
					13,007,218
					11,817,425

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	757098006750100 公務人員退休給付	11,781,425	-	36,000	-	11,817,425
			01	757098006750101 公務人員退休給付	11,781,425	-	36,000	-	11,817,425
				小計	11,781,425	-	36,000	-	11,817,425
		002		00709820000 公務人員各項補助	927,520	-	-	-	927,520
			01	897098209890400 公務人員各項補助	927,520	-	-	-	927,520
			01	897098209890401 公務人員各項補助	927,520	-	-	-	927,520
				小計	927,520	-	-	-	927,520
		003		00709880000 災害準備金	-	262,273	-	-	262,273
			01	897098809890600 災害準備金	-	262,273	-	-	262,273
			01	897098809890601 災害準備金	-	262,273	-	-	262,273
				小計	-	262,273	-	-	262,273
				合 計	49,425,715	33,808,099	187,000	-	83,420,814

港區公所

科目分析表

108 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	
					11,817,425
					11,817,425
					11,817,425
					927,520
					927,520
					927,520
					927,520
					262,273
					262,273
					262,273
					262,273
		5,217,268		5,217,268	88,638,082

臺南市西港區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	11,817,425			11,817,425	927,520			927,520
公務人員退休給付	11,817,425			11,817,425				
公務人員各項補助					927,520			927,520
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108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	262,273			262,273				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	262,273			262,273				

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	36,635,976	80,794		
0103 法定編制人員待遇	21,938,530			
0104 約聘僱人員待遇	2,098,056			
0105 技工及工友待遇	2,355,960			
0111 獎金	6,346,029			
0121 其他給與	771,933	21,600		
0131 加班值班費	442,339	59,194		
0142 退休離職儲金	102,552			
0151 保險	2,580,577			
0200 業務費	12,067,859	9,731,659		1,259,559
0201 教育訓練費	15,210	3,714		840
0202 水電費	373,122	19,289		390,420
0203 通訊費	352,649	23,759		15,121
0211 土地租金	1,329,873			
0212 權利使用費		12,798		
0213 資訊服務費	233,645			1,000
0214 其他業務租金	112,637			41,242
0221 稅捐及規費	87,958			
0231 保險費	32,611	35,835		5,569
0249 臨時人員酬金	7,383,533			
0250 按日按件計資酬金	58,476	369,111		16,800
0271 物品	500,577	39,903		243,674
0279 一般事務費	778,718	9,025,405		157,721
0281 房屋建築養護費	186,605			95,285
0282 車輛及辦公器具養護費	164,593			
0283 設施及機械設備養護費	212,351	145,220		276,445
0291 國內旅費	39,259	56,625		15,442
0298 特別費	206,042			
0300 設備及投資			234,517	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			234,517	
0400 獎補助費		151,000		
0456 獎勵及慰問		151,000		
小計	48,703,835	9,963,453	234,517	1,259,559
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	48,703,835	9,963,453	234,517	1,259,559

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	435,733	8,896,968		1,154,048
0201 教育訓練費	1,064	3,552		840
0202 水電費		16,017		155,335
0203 通訊費				7,294
0211 土地租金				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				36,106
0221 稅捐及規費				43,424
0231 保險費	18,245			14,169
0249 臨時人員酬金				361,890
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品		15,335		33,132
0279 一般事務費	396,048	7,829		412,876
0281 房屋建築養護費				2,000
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	800	8,818,039		67,092
0291 國內旅費	19,576	36,196		19,890
0298 特別費				
0300 設備及投資			4,157,870	
0303 公共建設及設施費			4,157,870	
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	435,733	8,896,968	4,157,870	1,154,048
保留數				
0300 設備及投資			824,881	
0303 公共建設及設施費			824,881	
保留小計			824,881	
合計	435,733	8,896,968	4,982,751	1,154,048

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	36,716,770			
0103 法定編制人員待遇	21,938,530			
0104 約聘僱人員待遇	2,098,056			
0105 技工及工友待遇	2,355,960			
0111 獎金	6,346,029			
0121 其他給與	793,533			
0131 加班值班費	501,533			
0142 退休離職儲金	102,552			
0151 保險	2,580,577			
0200 業務費	33,545,826			
0201 教育訓練費	25,220			
0202 水電費	954,183			
0203 通訊費	398,823			
0211 土地租金	1,329,873			
0212 權利使用費	12,798			
0213 資訊服務費	234,645			
0214 其他業務租金	189,985			
0221 稅捐及規費	131,382			
0231 保險費	106,429			
0249 臨時人員酬金	7,745,423			
0250 按日按件計資酬金	444,387			
0271 物品	832,621			
0279 一般事務費	10,778,597			
0281 房屋建築養護費	283,890			
0282 車輛及辦公器具養護費	164,593			
0283 設施及機械設備養護費	9,519,947			
0291 國內旅費	186,988			
0298 特別費	206,042			
0300 設備及投資	4,392,387			
0303 公共建設及設施費	4,157,870			
0306 資訊軟硬體設備費	234,517			
0400 獎補助費	151,000			
0456 獎勵及慰問	151,000			
小計	74,805,983			
保留數				
0300 設備及投資	824,881			
0303 公共建設及設施費	824,881			
保留小計	824,881			
合計	75,630,864			

臺南市西港區公所

人事費明細表

中華民國108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	24,236,226	-	24,236,226	21,938,530	-2,297,696	-9.48%	34	33	職員33人
二、約聘僱人員待遇	1,678,488	-	1,678,488	2,098,056	419,568	25%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,360,384	-	2,360,384	2,355,960	-4,424	-0.19%	6	6	
四、獎金	5,135,303	-	5,135,303	6,346,029	1,210,726	23.58%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	793,533	163,533	25.96%			
六、加班值班費	888,043	-	888,043	501,533	-386,510	-43.52%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	102,552	1,992	1.98%			
八、保險	2,847,996	-	2,847,996	2,580,577	-267,419	-9.39%			
合 計	37,877,000	-	37,877,000	36,716,770	-1,160,230	-3.06%	44	43	

臺南市西港區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國108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108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108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	%	
108	合計	401,363		
	108年度經常門小計	401,363		
	罰款及賠償收入	122,874		
	賠償收入	122,874		
	一般賠償收入	122,874		法院判決沒入東莖土木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	61,459		
	行政規費收入	17,010		
	審查費	18,750	11.03%	農業使用證明費收入超過預期，參酌實收數編列預算
	證照費	-1,740	-11.60%	分區使用證明收入不如預期，參酌實收數編列預算
	使用規費收入	44,449		
	資料使用費	7,419		影印費無法預期之收入，未編列預算，參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	37,030	28.27%	活動中心場地使用費收入超過預期，參酌實收數編列預算
	財產收入	102,484		
	財產孳息	10,914		
	利息收入	-104	-5.20%	
	租金收入	11,018	50.08%	增加太陽光電租金收入，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	91,570		
	廢舊物資售價	91,570	114.46%	報廢財物及刨除料售價等收入超過預期，參酌實收數編列預算
	其他收入	114,546		
	雜項收入	114,546		
	收回以前年度歲出	75,211		收回107年度里長保險費及謝天石門黨職年資併退休年資退休金等溢支款繳庫，參酌實收數編列預算
	其他雜項收入	39,335	393.35%	以前年度自付勞健保等懸帳繳庫，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	%
108	合計	1,165,441	824,881	1,990,322	7.18%
	108年度經常門小計	70,000		70,000	0.31%
	民政支出	70,000		70,000	0.31%
	一般行政	35,000		35,000	0.27%
	行政管理	35,000		35,000	0.27%
	區公所民政業務	35,000		35,000	0.36%
民政工作	35,000		35,000	0.36%	
108	108年度資本門小計	1,095,441	824,881	1,920,322	37.05%
	交通支出	1,095,441	824,881	1,920,322	37.05%
	一般建築及設備	1,095,441	824,881	1,920,322	37.05%
	交通建築及設備	1,095,441	824,881	1,920,322	37.05%

港區公所 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	1,990,322	西港區港東里及永樂里活動中心室內裝修合格證取得勞務採購35,000元; 契約日期:108年10月15日 保留內容: 契約金額:390,000元(代辦經費320,000元,本所一般行政保留35,000元及 民政工作保留35,000元) 保留原因:執行中	
		70,000		
		70,000		
		35,000		
		35,000		
經常門	C04	35,000	西港區港東里及永樂里活動中心室內裝修合格證取得勞務採購35,000元; 契約日期:108年10月15日 保留內容: 契約金額:390,000元(代辦經費320,000元,本所一般行政保留35,000元及 民政工作保留35,000元) 保留原因:執行中	
		35,000		
		35,000		
		35,000		
資本門	A01	1,920,322	西港區慶安、竹林及港東道路排水改善工程1,045,227元; 契約日期:108年11月18日 保留內容: 1.契約金額:980,000元 2.規劃設計監造費:38,285元 3.工程管理費:26,942元 4.空污費:5,850元 5.材料試驗費:22,645元 6.合計:1,073,722元 7.已付金額:28,495元 保留原因:施工中	
		1,920,322		
		1,920,322		
		1,920,322		
		1,920,322		
	1,045,227			
	A01	875,095		

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 108 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	3,680,437	3.95%		3,455,131			225,306		
107	107年度資本門小計	23,574	2.38%		-			23,574		
	交通支出	23,574	2.38%		-			23,574		
	一般建築及設備	23,574	2.38%		-			23,574		
	交通建築及設備	23,574	2.38%		-		7	23,574		
108	108年度經常門小計	3,455,131	3.98%		3,455,131			-		
	民政支出	1,889,712	3.12%		1,889,712			-		
	一般行政	1,803,165	3.57%		1,803,165			-		
	行政管理	1,803,165	3.57%	1,2	1,803,165	1-人事費依實際進用員額支付賸餘\$728,141 2-業務費依業務需要減少支付賸餘\$1,075,024		-		
	區公所民政業務	86,547	0.86%		86,547			-		
	民政工作	86,547	0.86%	1	86,547			-		
	文化支出	4,441	0.35%		4,441			-		
	區公所文化業務	4,441	0.35%		4,441			-		
	文化工作	4,441	0.35%	1	4,441			-		
	農業支出	267	0.06%		267			-		
	區公所農業業務	267	0.06%		267			-		
	農業工作	267	0.06%	1	267			-		
	交通支出	1,408,032	13.66%		1,408,032			-		
	區公所交通業務	1,408,032	13.66%		1,408,032			-		
	交通工作	1,408,032	13.66%	1	1,408,032			-		
	福利服務支出	151,952	11.63%		151,952			-		
	區公所社政業務	151,952	11.63%		151,952			-		
	社政工作	151,952	11.63%	1	151,952			-		
	其他支出	727	0.06%		727			-		
	災害準備金	727	0.28%		727			-		
	災害準備金	727	0.28%	1	727			-		
108	108年度資本門小計	201,732	3.72%		-			201,732		
	民政支出	1,483	0.63%		-			1,483		
	一般建築及設備	1,483	0.63%		-			1,483		
	民政建築及設備	1,483	0.63%		-		8	1,483		
	交通支出	200,249	3.86%		-			200,249		
	一般建築及設備	200,249	3.86%		-			200,249		
	交通建築及設備	200,249	3.86%		-		7	200,249		

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	5,217,268	-	-	4,982,751	-
一般建築及設備	234,517	-	-	-	-
民政建築及設備	234,517	-	-	-	-
一般建築及設備	4,157,870	-	-	4,157,870	-
交通建築及設備	4,157,870	-	-	4,157,870	-
小計	4,392,387	-	-	4,157,870	-
保留數					
一般建築及設備	824,881	-	-	824,881	-
交通建築及設備	824,881	-	-	824,881	-
保留小計	824,881	-	-	824,881	-

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 間 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

108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		
-	151,000	-	151,000	151,000	
-	151,000	-	151,000	151,000	
-	151,000	-	151,000	151,000	
-	151,000	-	151,000	151,000	

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 間 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

108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				
-	36,000	-	36,000		36,000		
-	36,000	-	36,000		36,000		
-	36,000	-	36,000		36,000		
-	36,000	-	36,000		36,000		

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108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					

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 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)保證金額，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，或以外幣承諾，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
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 108 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			187,000	187,000	-	187,000	-
6.獎勵及慰問			187,000	187,000	-	187,000	-
	108年鄰長慰問金	民政工作	151,000	151,000	-	151,000	-
	早期退休人員108年節慰問金(計6人)	公務人員退休給付	36,000	36,000	-	36,000	-
合計			187,000	187,000	-	187,000	-

港區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 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

108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

108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

108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

108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	創時政府原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 108 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108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108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
財產量值
中華民國108

用途別	分類項目	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	面積 (公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)	價值
公用財產									
(二) 公務用									
臺南市西港區公所		70	3	130,600,986	-	-	6	3,257	6,316,288
公務用財產小計：		70	3	130,600,986	-	-	6	3,257	6,316,288
(一) 公共用									
臺南市西港區公所		858	56	1,934,860,334	13	34,458,518	10	3,890	17,255,707
公務用財產小計：		858	56	1,934,860,334	13	34,458,518	10	3,890	17,255,707
合計		928	59	2,065,461,320	13	34,458,518	16	7,147	23,571,995

填表
機關首長

財產主管人員

港區公所

總目錄

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			
333	2,988,731	103	1,713,424	11,382	3,669,127	-	-	-	-	145,288,556
333	2,988,731	103	1,713,424	11,382	3,669,127	-	-	-	-	145,288,556
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,986,574,559
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,986,574,559
333	2,988,731	103	1,713,424	11,382	3,669,127	-	-	-	-	2,131,863,115

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	57,616	24,288		1,330		187			83,421			
01一般公共事務	44,528	12,658		1,330		151			58,667			
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	13,071	792				36			13,899			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	17	1,243							1,260			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		436							436			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		8,897							8,897			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		262							262			

港區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								4,982			235		5,217	88,638
											235		235	58,902
														13,899
														1,260
														436
								4,982					4,982	13,879
														262

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 以下空白	
貳	107年度總決算審核報告 以下空白	

主辦會計人員： 

機關長官： 