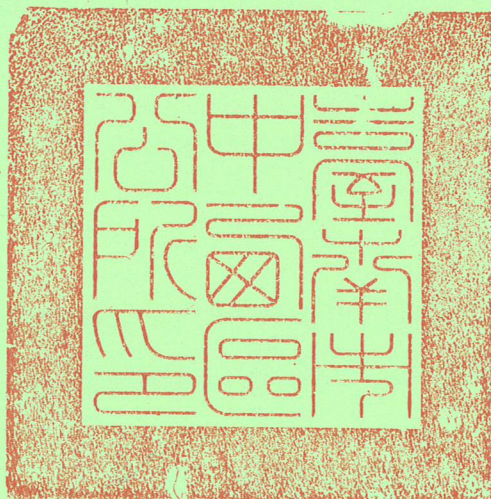


中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市中西區公所單位決算



臺南市中西區公所編

臺南市中西區公所114年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 10頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第27頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
2.歲出用途別決算累計表	第34頁至第36頁
3.繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
4.公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
5.歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
7.歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9.歲出資本支出分析表	第50頁至第51頁
10.人事費明細表	第52頁至第52頁
11.歲出剔除經費明細表	第53頁至第53頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
13.中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
14.補助及捐助經費報告表	第58頁至第61頁
15.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65頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
17.出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
19.重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁

臺南市中西區公所114年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
23.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
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第79頁至第79頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第80頁至第80頁
2.收入支出表	第81頁至第81頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第82頁至第82頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第83頁至第83頁
3.長期投資明細表	第84頁至第84頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第85頁至第85頁
5.應付債券及長期借款變動表	第86頁至第86頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第87頁至第87頁
2.現金出納表	第88頁至第91頁
3.財產量值總目錄	第92頁至第93頁
4.議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

歲入部分：

1. 本年度：原預算數 8,018,000 元，決算數 9,244,032 元，執行率 115.29%，較預算數超收 1,226,032 元，約 15.29%。
2. 本年度預算數 8,018,000 元，決算數 9,244,032 元，占預算數 115.29%，說明如下：
 - (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，無罰金罰鍰，依實際情形辦理。
 - (2)賠償收入：預算數 25,000 元，決算數 69,855 元，占預算數 279.42%，超收 44,855 元，主要係圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入及安平康家福田庇護工場租用西和里協進活動中心因故終止契約租金保證金繳庫，依實際金額繳庫，爾後加強估列。
 - (3)使用規費收入：預算數 5,885,000 元，決算數 6,559,104 元，占預算數 111.45%，超收 674,104 元，主要係土地登記謄本資料使用費及圖書館提供列印資料收入及活動中心場地使用費超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列。
 - (4)財產孳息：預算數 1,616,000 元，決算數 2,117,642 元，占預算數 131.04%，超收 501,642 元，係專戶存款利息收入及活動中心場地租金收入超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列。
 - (5)廢舊物資售價：預算數 30,000 元，決算數 36,010 元，占預算數 120.03%，超收 6,010 元，主要係辦理報廢財物變賣收入超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列。
 - (6)上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，占預算數 99.89%，短收 500 元，係健保業務中央補助款收入以千元編列預算。
 - (7)雜項收入：預算數 12,000 元，決算數 12,921 元，占預算數 107.68%，超收 921 元，主要係收回退休人員 113 年休假補助費溢發款及電子領標工程圖說等，依實際金額繳庫，爾後加強估列。

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

3. 以前年度歲入轉入數：無。

歲出部分：

1. 本年度：原預算數 118,177,000 元，動支第二預備金 5,170,000 元，動支統籌預算數 18,460,855 元，合計全年度預算數 141,807,855 元，決算數 139,541,723 元，執行率 98.4%，賸餘數 2,266,132 元，約 1.60%。
2. 本年度預算數 123,347,000 元(不含統籌科目)，決算數 121,081,577 元，占預算數 98.16%，賸餘數 2,265,423 元。依各工作計畫分述如下：
 - (1)行政管理：預算數 60,293,000 元，決算數 59,052,389 元，占預算數 97.94%，賸餘數 1,240,611 元。
 - (2)民政工作：預算數 34,271,000 元，決算數 34,141,061 元，占預算數 99.62%，賸餘數 129,939 元。
 - (3)文化工作：預算數 1,931,000 元，決算數 1,930,982 元，占預算數約 99.99%，賸餘數 18 元。
 - (4)經建工作：預算數 7,104,000 元，決算數 7,077,327 元，占預算數 99.62%，賸餘數 26,673 元。
 - (5)社政工作：預算數 7,771,000 元，決算數 7,745,002 元，占預算數 99.67%，賸餘數 25,998 元。
 - (6)民政建築及設備：預算數 747,000 元，決算數 742,197 元，占預算數 99.36%，賸餘數 4,803 元。
 - (7)經建建築及設備：預算數 11,200,000 元，決算數 10,362,769 元，占預算數 92.52%，賸餘數 837,231 元。
 - (8)社政建築及設備：預算數 30,000 元，決算數 29,850 元，占預算數 99.5%，賸餘數 150 元。
3. 統籌科目：
 - (1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,307,255 元，決算數 17,307,255 元，占預算數 100%。
 - (2)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 16,000 元，決算數 16,000 元，占預算數 100%
 - (3)公務人員各項補助：預算數 493,600 元，決算數 493,600 元，占預算數 100%
 - (4)災害準備金：預算數 644,000 元，決算數 643,291 元，占預算數 99.89%，賸餘數 709

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

元。

4. 以前年度歲出入轉入數：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 20,218,866 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地：6,919,106,089 元，係道路、公園及辦公房屋用地等。
3. 土地改良物：35,263,077 元，係人行步道等。
4. 房屋建築及設備：313,984,956 元，係活動中心及辦公廳舍等建物。
5. 機械及設備：8,924,144 元，係抽水機及電腦設備等。
6. 交通及運輸設備：6,427,041 元，係公務車及伴唱機等設備。
7. 雜項設備：60,232,607 元，係冷氣機及飲水機等設備。
8. 收藏品及傳承資產：81,648,625 元，係為臺南市議政史料館-中西區圖書館，屬古蹟。
9. 暫付款：15,000 元係民間捐贈急難救助經費辦理暫付週轉金所致。
10. 應付代收款：14,202,059 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
11. 存入保證金：5,002,987 元，係採購案件各項保證金。
12. 應付保管款：1,028,820 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	本年度與上年 度比較	差異 比率	差異達 20%以 上之主要增減 原因
1. 專戶存款	20,218,866	16,767,580	3,451,286	20.58%	主要係停車場 新闢建及改善 工程暨道路鋪 設及改善工程 預撥款及各項 工程保固金等 增加所致
2. 土地	6,919,106,089	6,476,892,325	442,213,764	6.83%	
3. 土地改良物	35,263,077	26,475,285	8,787,792	33.19%	主要係交通公 園新設兒童遊

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

					戲場工程-球場及協和公園松仔腳幼幼主題遊戲場改善工程增值等增加所致
4. 房屋建築及設備	313,984,956	278,652,942	35,332,014	12.68%	
5. 機械及設備	8,924,144	8,370,825	553,319	6.61%	
6. 交通及運輸設備	6,247,041	6,401,866	154,825	2.42%	
7. 雜項設備	60,232,607	57,424,756	2,807,851	4.89%	
8. 收藏品及傳承資產	81,648,625	78,541,808	3,106,817	3.96%	
9. 暫付款	15,000	0	15000		主要係民間捐贈急難救助經費辦理暫付週轉金所致
10. 應付代收款	14,202,059	10,631,511	3,570,548	33.58%	主要係應付代收款(代辦經費)停車場新闢建及改善工程暨道路鋪設及改善工程預撥款增加所致
11. 存入保證金	5,002,987	5,227,676	-224,689	-4.30%	
12. 應付保管款	1,028,820	908,393	120,427	13.26%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

- (一)重要施政計畫執行成果：本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶執行成果績效良好。
- (二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理工作、會計預算業務、人事管理、政風業務、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等業務。	1. 推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2. 繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3. 總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4. 會計依法執行會計工作。 5. 人事依法執行人事工作。 6. 政風依法執行政風工作。 7. 服務台受理申請與調查案件之解答。 8. 辦理研考業務及便民服務業務。	按計畫如期完成	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保、垃圾減量資源回收工作及持續執行全程照顧役男方案。	1. 加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。 2. 加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。 3. 重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。 4. 持續依編列之預算辦理里長文康自強活動。	南廠里活動中心牆面油漆粉刷、冷氣舊機拆除等經費，因於114年12月31日始核准動支第二預備金，致未及完成採購	積極趕辦

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 114 年度

			5. 配合上級辦理各項選務工作。 6. 持續依各里需求並督導活動中心使用管理。 7. 加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 8. 持續受理民眾申請調解及加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。 9. 辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。 10. 加強各里空地空屋查報列管。 11. 清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12. 加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 13. 持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 14. 推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。 15. 配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。 16. 辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應及在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。		
文化工作	推動文化藝術、社區藝文，史蹟文獻、觀光宣	1. 推動借閱圖書閱讀活動，建構文化藝術、落實社區藝文發展。 2. 藉由體育推廣，發展五育均	按計畫如期完成		

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

	導，辦理教育、體育、圖書館等文化業務。	衡。 3. 傳承府城文化，創新產業多元價值。 4. 融合古蹟與歷史特色聚集，帶動傳統與現代美食多元面向。		
經建工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。	1. 重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2. 防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 3. 落實建築、水利及道路養護及行道樹管理；加強違章建築查報作業、商圈營造等公共事項。	按計畫如期完成	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	1. 落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2. 落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3. 現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4. 民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健	按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

		保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。		
民政建築及設備	購買公務用設備及汰換里活動中心老舊耗能設備，達節能環保效益。	1. 汰換個人電腦(含螢幕)及印表機 2. 南廠里活動中心冷氣機汰換	南廠里活動中心冷氣機汰換經費，因於 114 年 12 月 31 日始核准動支第二預備金，致未及完成採購	積極趕辦
經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通、道路維護及搶修工程等施作。	1. 落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 2. 辦理市區路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。 3. 執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。	按計畫如期完成	

臺南市中 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	8,018,000	- 8,018,000
				經資門總計	8,018,000	- 8,018,000
				經常門合計	8,018,000	- 8,018,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	26,000	- 26,000
	041			04031060000 臺南市中區公所	26,000	- 26,000
		01		04031060100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	04031060101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
		03		04031060300 賠償收入	25,000	- 25,000
			01	04031060301 一般賠償收入	25,000	- 25,000
03				05030000000 規費收入	5,885,000	- 5,885,000
	039			05031060000 臺南市中區公所	5,885,000	- 5,885,000
		01		05031060300 使用規費收入	5,885,000	- 5,885,000
			01	05031060303 資料使用費	2,000	- 2,000
		02		05031060306 場地設施使用費	5,883,000	- 5,883,000
04				07030000000 財產收入	1,646,000	- 1,646,000
	042			07031060000 臺南市中區公所	1,646,000	- 1,646,000

西區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
9,244,032	-	-	9,244,032	1,226,032	115.29%
9,244,032	-	-	9,244,032	1,226,032	115.29%
9,244,032	-	-	9,244,032	1,226,032	115.29%
69,855	-	-	69,855	43,855	268.67%
69,855	-	-	69,855	43,855	268.67%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
69,855	-	-	69,855	44,855	279.42%
69,855	-	-	69,855	44,855	279.42%
6,559,104	-	-	6,559,104	674,104	111.45%
6,559,104	-	-	6,559,104	674,104	111.45%
6,559,104	-	-	6,559,104	674,104	111.45%
1,190	-	-	1,190	-810	59.5%
6,557,914	-	-	6,557,914	674,914	111.47%
2,153,652	-	-	2,153,652	507,652	130.84%
2,153,652	-	-	2,153,652	507,652	130.84%

臺南市中 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		07031060100 財產孳息	1,616,000	- 1,616,000
			01	07031060101 利息收入	64,000	- 64,000
			02	07031060103 租金收入	1,552,000	- 1,552,000
		02		07031060500 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
			01	07031060501 廢舊物資售價	30,000	- 30,000
06				09030000000 補助及協助收入	449,000	- 449,000
	039			09031060000 臺南市中西區公所	449,000	- 449,000
		01		09031060100 上級政府補助收入	449,000	- 449,000
			01	09031060102 計畫型補助收入	449,000	- 449,000
08				12030000000 其他收入	12,000	- 12,000
	042			12031060000 臺南市中西區公所	12,000	- 12,000
		01		12031060200 雜項收入	12,000	- 12,000
			01	12031060210 其他雜項收入	12,000	- 12,000
			02	12031060201 收回以前年度歲出	-	- -

西區公所 別決算表

114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)		
2, 117, 642	-	-	2, 117, 642	501, 642	131. 04%
154, 676	-	-	154, 676	90, 676	241. 68%
1, 962, 966	-	-	1, 962, 966	410, 966	126. 48%
36, 010	-	-	36, 010	6, 010	120. 03%
36, 010	-	-	36, 010	6, 010	120. 03%
448, 500	-	-	448, 500	-500	99. 89%
448, 500	-	-	448, 500	-500	99. 89%
448, 500	-	-	448, 500	-500	99. 89%
448, 500	-	-	448, 500	-500	99. 89%
12, 921	-	-	12, 921	921	107. 68%
12, 921	-	-	12, 921	921	107. 68%
12, 921	-	-	12, 921	921	107. 68%
8, 561	-	-	8, 561	-3, 439	71. 34%
4, 360	-	-	4, 360	4, 360	-

臺南市中
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)
				無			

114年度

單位：新臺幣元

15

臺南市中
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	136,637,855	5,170,000	141,807,855
03				00030000000 民政局主管	118,177,000	5,170,000	123,347,000
	040			00031060000 臺南市中西區公所	118,177,000	5,170,000	123,347,000
				經常門合計	106,716,000	4,654,000	111,370,000
				資本門合計	11,461,000	516,000	11,977,000
		01		37031060100 一般行政	60,293,000	-	60,293,000
			01	37031060101 行政管理	60,293,000	-	60,293,000
				100000人事費	52,948,000	-	52,948,000
				200000業務費	7,345,000	-	7,345,000
		02		37031060800 區公所民政業務	34,117,000	154,000	34,271,000
			01	37031060801 民政工作	34,117,000	154,000	34,271,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	30,801,000	254,000	31,055,000
				400000獎補助費	3,136,000	-100,000	3,036,000
		03		37031069000 一般建築及設備	231,000	516,000	747,000

西區公所 別決算表

114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)			
138,871,723	-	670,000	139,541,723	-2,266,132	98.4%	
120,411,577	-	670,000	121,081,577	-2,265,423	98.16%	
120,411,577	-	670,000	121,081,577	-2,265,423	98.16%	
109,792,761	-	154,000	109,946,761	-1,423,239	98.72%	
10,618,816	-	516,000	11,134,816	-842,184	92.97%	
59,052,389	-	-	59,052,389	-1,240,611	97.94%	
59,052,389	-	-	59,052,389	-1,240,611	97.94%	
51,711,589	-	-	51,711,589	-1,236,411	97.66%	
7,340,800	-	-	7,340,800	-4,200	99.94%	
33,987,061	-	154,000	34,141,061	-129,939	99.62%	
33,987,061	-	154,000	34,141,061	-129,939	99.62%	
179,894	-	-	179,894	-106	99.94%	
30,813,167	-	154,000	30,967,167	-87,833	99.72%	預算增減數254,000 元=第二預備金 154,000元+經費流 用100,000元
2,994,000	-	-	2,994,000	-42,000	98.62%	預算增減數- 100,000元=經費流 用-100,000元
226,197	-	516,000	742,197	-4,803	99.36%	

臺南市中
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	37031069002 民政建築及設備*	231,000	516,000 747,000
				300000設備及投資*	231,000	516,000 747,000
		04		53031060800 區公所文化業務	1,931,000	- 1,931,000
			01	53031060801 文化工作	1,931,000	- 1,931,000
				200000業務費	1,931,000	- 1,931,000
		05		59031060800 區公所經建業務	7,104,000	- 7,104,000
			01	59031060801 經建工作	7,104,000	- 7,104,000
				200000業務費	7,104,000	- 7,104,000
		06		59031069000 一般建築及設備	11,200,000	- 11,200,000
			01	59031069002 經建建築及設備*	11,200,000	- 11,200,000
				300000設備及投資*	11,200,000	- 11,200,000
		07		63031060800 區公所社政業務	3,271,000	4,500,000 7,771,000
			01	63031060801 社政工作	3,271,000	4,500,000 7,771,000
				200000業務費	3,271,000	4,500,000 7,771,000

西區公所 別決算表

114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)			
226,197	-	516,000	742,197	-4,803	99.36%	預算增減數516,000元=第二預備金516,000元
226,197	-	516,000	742,197	-4,803	99.36%	
1,930,982	-	-	1,930,982	-18	100%	
1,930,982	-	-	1,930,982	-18	100%	
1,930,982	-	-	1,930,982	-18	100%	
7,077,327	-	-	7,077,327	-26,673	99.62%	
7,077,327	-	-	7,077,327	-26,673	99.62%	
7,077,327	-	-	7,077,327	-26,673	99.62%	
10,362,769	-	-	10,362,769	-837,231	92.52%	
10,362,769	-	-	10,362,769	-837,231	92.52%	
10,362,769	-	-	10,362,769	-837,231	92.52%	
7,745,002	-	-	7,745,002	-25,998	99.67%	
7,745,002	-	-	7,745,002	-25,998	99.67%	
7,745,002	-	-	7,745,002	-25,998	99.67%	
7,745,002	-	-	7,745,002	-25,998	99.67%	預算增減數 4,500,000元=第二 預備金4,500,000元

臺南市中
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)
22	001	08	01	63031069000 一般建築及設備	30,000	-	30,000
				63031069002 社政建築及設備*	30,000	-	30,000
				300000設備及投資*	30,000	-	30,000
				00700000000 統籌支撥科目	18,460,855	-	18,460,855
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,307,255	-	17,307,255
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,307,255	-	17,307,255
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,307,255	-	17,307,255
				100000人事費	17,265,255	-	17,265,255
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	509,600	-	509,600
				7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000
				7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	16,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				8970a030400 公務人員各項補助	493,600	-	493,600

西區公所 別決算表

114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)			
29,850	-	-	29,850	-150	99.5%	
29,850	-	-	29,850	-150	99.5%	
29,850	-	-	29,850	-150	99.5%	
18,460,146	-	-	18,460,146	-709	100%	
17,307,255	-	-	17,307,255	-	100%	
17,307,255	-	-	17,307,255	-	100%	
17,307,255	-	-	17,307,255	-	100%	
17,265,255	-	-	17,265,255	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
509,600	-	-	509,600	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	
493,600	-	-	493,600	-	100%	

臺南市中
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	8970a030401 公務人員各項補助	493,600	-	493,600
	003			100000人事費	493,600	-	493,600
				0070a040000 災害準備金	644,000	-	644,000
		01		8970a040600 災害準備金	644,000	-	644,000
			01	8970a040601 災害準備金	644,000	-	644,000
				200000業務費	644,000	-	644,000

西區公所 別決算表

114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)			
493,600	-	-	493,600	-	100%	
493,600	-	-	493,600	-	100%	
643,291	-	-	643,291	-709	99.89%	
643,291	-	-	643,291	-709	99.89%	
643,291	-	-	643,291	-709	99.89%	
643,291	-	-	643,291	-709	99.89%	

臺南市中
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
					無				

西區公所

源別轉入數決算表

114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

臺南市中
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
					無				

西區公所

源別轉入數決算表

114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

臺南市中

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
					無				

西區公所
別轉入數決算表

114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

臺南市中
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	51,891,483	55,061,278	2,994,000	-	109,946,761
	001		00031060000 臺南市中西區公所	51,891,483	55,061,278	2,994,000	-	109,946,761
		01	370310601370100 一般行政	51,711,589	7,340,800	-	-	59,052,389
		01	370310601370101 行政管理	51,711,589	7,340,800	-	-	59,052,389
		02	370310601370800 區公所民政業務	179,894	30,813,167	2,994,000	-	33,987,061
		01	370310601370801 民政工作	179,894	30,813,167	2,994,000	-	33,987,061
		03	370310601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370310601379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04	530310602530800 區公所文化業務	-	1,930,982	-	-	1,930,982
		01	530310602530801 文化工作	-	1,930,982	-	-	1,930,982
		05	590310603590800 區公所經建業務	-	7,077,327	-	-	7,077,327
		01	590310603590801 經建工作	-	7,077,327	-	-	7,077,327
		06	590310603599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	590310603599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
		07	630310604630800 區公所社政業務	-	7,745,002	-	-	7,745,002
		01	630310604630801 社政工作	-	7,745,002	-	-	7,745,002
		08	630310604639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	630310604639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
			小計	51,891,483	54,907,278	2,994,000	-	109,792,761
			保留數					
		01	370310601370800 區公所民政業務	-	154,000	-	-	154,000

西區公所 科目分析表

114 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	
-	-	11,134,816	-	11,134,816	121,081,577
-	-	11,134,816	-	11,134,816	121,081,577
-	-	-	-	-	59,052,389
-	-	-	-	-	59,052,389
-	-	-	-	-	33,987,061
-	-	-	-	-	33,987,061
-	-	226,197	-	226,197	226,197
-	-	226,197	-	226,197	226,197
-	-	-	-	-	1,930,982
-	-	-	-	-	1,930,982
-	-	-	-	-	7,077,327
-	-	-	-	-	7,077,327
-	-	10,362,769	-	10,362,769	10,362,769
-	-	10,362,769	-	10,362,769	10,362,769
-	-	-	-	-	7,745,002
-	-	-	-	-	7,745,002
-	-	29,850	-	29,850	29,850
-	-	29,850	-	29,850	29,850
-	-	10,618,816	-	10,618,816	120,411,577
-	-	-	-	-	154,000

臺南市中
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
02	001	01	01	370310601370801 民政工作	-	154,000	-	-	154,000
			02	370310601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310601379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	154,000	-	-	154,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,774,855	643,291	42,000	-	18,460,146
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,265,255	-	42,000	-	17,307,255
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,265,255	-	42,000	-	17,307,255
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	17,265,255	-	42,000	-	17,307,255
				小計	17,265,255	-	42,000	-	17,307,255
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	509,600	-	-	-	509,600
			01	7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	-	-	16,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	-	-	-	16,000
			02	8970a0309890400 公務人員各項補助	493,600	-	-	-	493,600
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	493,600	-	-	-	493,600
				小計	509,600	-	-	-	509,600
			003	0070a040000 災害準備金	-	643,291	-	-	643,291
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	643,291	-	-	643,291
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	643,291	-	-	643,291
				小計	-	643,291	-	-	643,291
				合 計	69,666,338	55,704,569	3,036,000	-	128,406,907

西區公所 科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	154,000
-	-	516,000	-	516,000	516,000
-	-	516,000	-	516,000	516,000
-	-	516,000	-	516,000	670,000
-	-	-	-	-	18,460,146
-	-	-	-	-	17,307,255
-	-	-	-	-	17,307,255
-	-	-	-	-	17,307,255
-	-	-	-	-	17,307,255
-	-	-	-	-	509,600
-	-	-	-	-	16,000
-	-	-	-	-	16,000
-	-	-	-	-	493,600
-	-	-	-	-	493,600
-	-	-	-	-	509,600
-	-	-	-	-	643,291
-	-	-	-	-	643,291
-	-	-	-	-	643,291
-	-	-	-	-	643,291
-	-	11,134,816	-	11,134,816	139,541,723

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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
1000 人事費	51,711,589	179,894		
1015 法定編制人員待遇	34,562,272			
1020 約聘僱人員待遇	1,601,914			
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	8,325,219			
1035 其他給與	969,857	36,000		
1040 加班費	1,347,926	143,894		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	51,906			
1055 保險	3,538,135			
2000 業務費	7,340,800	30,813,167		1,930,982
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	651,995	1,339,077		1,005,012
2009 通訊費	344,671	68,410		16,129
2015 權利使用費		103,660		
2018 資訊服務費	263,682			
2021 其他業務租金		249,648		87,200
2024 稅捐及規費	43,963			
2027 保險費	51,017	49,490		13,301
2033 約用人員酬金	4,339,832	919,517		249,220
2036 按日按件計資酬金	8,000	1,017,000		23,606
2039 委辦費				
2051 物品	212,745	1,642,475		153,420
2054 一般事務費	653,633	23,420,967		265,312
2063 房屋建築養護費	212,863	1,028,343		8,663
2066 車輛及辦公器具養護費	81,448			
2069 設施及機械設備養護費	232,836	957,397		106,145
2072 國內旅費	6,945	17,183		2,974
2093 特別費	221,970			
3000 設備及投資			226,197	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			226,197	
4000 獎補助費		2,994,000		
4085 獎勵及慰問		2,994,000		
小計	59,052,389	33,987,061	226,197	1,930,982
保留數				
2000 業務費		154,000		
2063 房屋建築養護費		143,000		
2069 設施及機械設備養護費		11,000		
3000 設備及投資			516,000	
3035 雜項設備費			516,000	
保留小計		154,000	516,000	
合計	59,052,389	34,141,061	742,197	1,930,982

臺南巯中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,077,327		7,745,002	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	119,020		539,939	
2009 通訊費			2,460	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費	3,924		45,544	
2021 其他業務租金			64,800	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	145,000		28,736	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,000		14,000	
2039 委辦費			4,500,000	
2051 物品	5,264		73,643	
2054 一般事務費	12,602		1,946,789	
2063 房屋建築養護費			419,412	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,775,564		80,960	
2072 國內旅費	3,953		4,534	
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,362,769		29,850
3015 公共建設及設施費		10,362,769		
3030 資訊軟硬體設備費				29,850
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	7,077,327	10,362,769	7,745,002	29,850
保留數				
2000 業務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	7,077,327	10,362,769	7,745,002	29,850

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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				
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	16,000	17,265,255	493,600		69,666,338
1015 法定編制人員待遇					34,562,272
1020 約聘僱人員待遇					1,601,914
1025 技工及工友待遇					1,314,360
1030 獎金		36,744			8,361,963
1035 其他給與	16,000		493,600		1,515,457
1040 加班費					1,491,820
1045 退休退職給付		13,350,360			13,350,360
1050 退休離職儲金		3,878,151			3,930,057
1055 保險					3,538,135
2000 業務費				643,291	55,550,569
2003 教育訓練費					15,200
2006 水電費					3,655,043
2009 通訊費					431,670
2015 權利使用費					127,845
2018 資訊服務費					313,150
2021 其他業務租金					401,648
2024 稅捐及規費					43,963
2027 保險費					287,544
2033 約用人員酬金					5,508,569
2036 按日按件計資酬金					1,074,606
2039 委辦費					4,500,000
2051 物品					2,087,547
2054 一般事務費				643,291	26,942,594
2063 房屋建築養護費					1,669,281
2066 車輛及辦公器具養護費					81,448
2069 設施及機械設備養護費					8,152,902
2072 國內旅費					35,589
2093 特別費					221,970
3000 設備及投資					10,618,816
3015 公共建設及設施費					10,362,769
3030 資訊軟硬體設備費					256,047
4000 獎補助費		42,000			3,036,000
4085 獎勵及慰問		42,000			3,036,000
小計	16,000	17,307,255	493,600	643,291	138,871,723
保留數					
2000 業務費					154,000
2063 房屋建築養護費					143,000
2069 設施及機械設備養護費					11,000
3000 設備及投資					516,000
3035 雜項設備費					516,000
保留小計					670,000
合計	16,000	17,307,255	493,600	643,291	139,541,723

臺南市中
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	9,244,032	0	0	0
本年度	9,244,032	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	69,855	0	0	0
05000000 規費收入	6,559,104	0	0	0
07000000 財產收入	2,153,652	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	12,921	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

39

臺南市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	138,871,723	0	0	0
本年度	138,871,723	0	0	0
一、本年度經費	120,411,577	0	0	0
0137010100 行政管理	59,052,389	0	0	0
0137080100 民政工作	33,987,061	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	226,197	0	0	0
0253080100 文化工作	1,930,982	0	0	0
0359080100 經建工作	7,077,327	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	10,362,769	0	0	0
0463080100 社政工作	7,745,002	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	29,850	0	0	0
二、統籌科目	18,460,146	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	16,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,307,255	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	493,600	0	0	0
0989060100 災害準備金	643,291	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

西區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,176,000	0	0	140,047,723	670,000
0	0	0	0	0	138,871,723	670,000
0	0	0	0	0	120,411,577	670,000
0	0	0	0	0	59,052,389	0
0	0	0	0	0	33,987,061	154,000
0	0	0	0	0	226,197	516,000
0	0	0	0	0	1,930,982	0
0	0	0	0	0	7,077,327	0
0	0	0	0	0	10,362,769	0
0	0	0	0	0	7,745,002	0
0	0	0	0	0	29,850	0
0	0	0	0	0	18,460,146	0
0	0	0	0	0	16,000	0
0	0	0	0	0	17,307,255	0
0	0	0	0	0	493,600	0
0	0	0	0	0	643,291	0
0	0	1,176,000	0	0	1,176,000	0

臺南市中
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1144106001 墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成 轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救 經費	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

43

臺南市中西區公所
歲入保留分析表
中華民國114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	%	
	無					

臺南巿中西區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114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	%	
114	合計	1,226,032		
	114年度經常門小計	1,226,032		
	罰款及賠償收入	43,855		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	無罰金罰鍰，依實際情形辦理，爾後加強估列
	賠償收入	44,855		
	一般賠償收入	44,855	179.42%	主要係圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入及安平康家福田庇護工場租用西和里協進活動中心因故終止契約租金保證金繳庫，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	規費收入	674,104		
	使用規費收入	674,104		
	資料使用費	-810	-40.50%	主要係土地登記謄本資料使用費及圖書館提供列印資料收入，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	場地設施使用費	674,914	11.47%	
	財產收入	507,652		
	財產孳息	501,642		
	利息收入	90,676	141.68%	專戶存款利息收入超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	租金收入	410,966	26.48%	主要係活動中心場地租金收入超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	廢舊物資售價	6,010		
	廢舊物資售價	6,010	20.03%	辦理報廢財物變賣收入並依實際金額繳庫，爾後加強估列
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	921		
	雜項收入	921		
	收回以前年度歲出	4,360		主要係收回退休人員113年休假補助費溢發款，爾後加強估列
	其他雜項收入	-3,439	-28.66%	電子領標工程圖說費短收，依實際情形辦理，爾後加強估列

臺南市中 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	%
114	合計		670,000	670,000	0.54%
	114年度經常門小計		154,000	154,000	0.14%
	民政支出		154,000	154,000	0.16%
	區公所民政業務		154,000	154,000	0.45%
	民政工作		154,000	154,000	0.45%
114	114年度資本門小計		516,000	516,000	4.31%
	民政支出		516,000	516,000	69.08%
	一般建築及設備		516,000	516,000	69.08%
	民政建築及設備		516,000	516,000	69.08%

西區公所
分析表

114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	C07	670,000	南廠里活動中心牆面油漆粉刷經費143,000元；保留原因： 1. 114.12.31.核定之第二預備金 2. 保留金額143,000元， 3保留原因：本案因核定較晚，致未於年度終了前完成請購，爰辦理保留。(專案)	
		154,000		
		154,000		
		154,000		
		154,000		
資本門	C07	143,000	南廠里活動中心冷氣舊機拆除經費11,000元；保留原因： 1. 114.12.31.核定之第二預備金 2. 保留金額11,000元， 3保留原因：本案因核定較晚，致未於年度終了前完成請購，爰辦理保留。(專案)	
		11,000		
	B07	516,000	南廠里活動中心冷氣機汰換經費516,000元；保留原因： 1. 114.12.31.核定之第二預備金 2. 保留金額516,000元， 3保留原因：本案因核定較晚，致未於年度終了前完成請購，爰辦理保留。(專案)	
		516,000		
		516,000		
		516,000		
		516,000		
		516,000		
		516,000		
		516,000		

臺南市中西區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 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	
114	合計	2,266,132	1.60%		1,423,948			842,184		
	114年度合計	2,266,132	1.60%		1,423,948			842,184		
	114年度經常門小計	1,423,948	1.10%		1,423,948			-		
	民政支出	1,370,550	1.45%		1,370,550			-		
	一般行政	1,240,611	2.06%		1,240,611			-		
	行政管理	1,240,611	2.06%	02	1,240,611			-		
	區公所民政業務	129,939	0.38%		129,939			-		
	民政工作	129,939	0.38%	01	129,939			-		
	文化支出	18			18			-		
	區公所文化業務	18			18			-		
	文化工作	18		01	18			-		
	其他經濟服務支出	26,673	0.38%		26,673			-		
	區公所經建業務	26,673	0.38%		26,673			-		
	經建工作	26,673	0.38%	01	26,673			-		
	福利服務支出	25,998	0.33%		25,998			-		
	區公所社政業務	25,998	0.33%		25,998			-		
	社政工作	25,998	0.33%	01	25,998			-		
	其他支出	709	0.06%		709			-		
	災害準備金	709	0.11%		709			-		
	災害準備金	709	0.11%	01	709			-		
	114年度資本門小計	842,184	7.03%		-			842,184		
	民政支出	4,803	0.64%		-			4,803		
	一般建築及設備	4,803	0.64%		-			4,803		
	民政建築及設備	4,803	0.64%		-		08	4,803		
	其他經濟服務支出	837,231	7.48%		-			837,231		
	一般建築及設備	837,231	7.48%		-			837,231		
	經建建築及設備	837,231	7.48%		-		07	837,231		
	福利服務支出	150	0.50%		-			150		
	一般建築及設備	150	0.50%		-			150		
	社政建築及設備	150	0.50%		-		08	150		

臺南市
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	11,134,816	-	-	10,362,769	-
一般建築及設備	226,197	-	-	-	-
民政建築及設備	226,197	-	-	-	-
一般建築及設備	10,362,769	-	-	10,362,769	-
經建建築及設備	10,362,769	-	-	10,362,769	-
一般建築及設備	29,850	-	-	-	-
社政建築及設備	29,850	-	-	-	-
小計	10,618,816	-	-	10,362,769	-
保留數					
一般建築及設備	516,000	-	-	-	-
民政建築及設備	516,000	-	-	-	-
保留小計	516,000	-	-	-	-

114年度

單位：新臺幣元

51

臺南市中西區公所

人事費明細表

中華民國114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	35,723,210	-	35,723,210	34,562,272	-1,160,938	-3.25%	48	47	法定 編制 人員 之職 員47 名
二、約聘僱人員待遇	826,613	-	826,613	1,601,914	775,301	93.79%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,735,580	-	1,735,580	1,314,360	-421,220	-24.27%	4	3	
四、獎金	8,729,717	-	8,729,717	8,325,219	-404,498	-4.63%			
五、其他給與	836,000	-	836,000	1,005,857	169,857	20.32%			
六、加班費	1,750,860	-	1,750,860	1,491,820	-259,040	-14.8%			
七、退休離職儲金	50,688	-	50,688	51,906	1,218	2.4%			
八、保險	3,475,332	-	3,475,332	3,538,135	62,803	1.81%			
合 計	53,128,000	-	53,128,000	51,891,483	-1,236,517	-2.33%	54	52	

臺南市中西區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國114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					

臺南市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					17,307,255			17,307,255
公務人員退休及撫卹 給付					17,307,255			17,307,255
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	509,600			509,600	643,291			643,291
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	509,600			509,600				
災害準備金					643,291			643,291

臺南市中西區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
無	小計	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市中
補助及捐助
中華民國

[illegible]

西區公所

經費報告表

114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		
-	2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	
-	2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	
-	2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	
-	2,994,000	-	2,994,000	2,994,000	

中華民國

60

西區公所

經費報告表

114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		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

臺南市中
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)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助							

西區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款	備註	
已完成	未完成	是	否	計 完	畫 成 因	未 原	金額	收回繳 庫日期

臺南市中
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)	
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
中西區鄰長	114年鄰長工作慰勞金	民政工作	3,036,000	2,994,000		2,994,000	42,000
本所退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	42,000	42,000		42,000	0
小計			3,078,000	3,036,000		3,036,000	42,000
7. 其他補助及捐助							
合計			3,078,000	3,036,000		3,036,000	42,000

西區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 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	
V									依鄰長實際人數覈實支付
V									依退休人員照護事項辦理

臺南市中
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	
					預定	實際	科目	實現 數
114	臺南市政府工務局	委由臺南市政府工務局辦理西湖社區活動中心拆除工程及鄰房鑑定等經費			114.1.23- 114.12.10.	114.1.23- 114.10.20	社政工作	4,500,000
小計	114年度小計							4,500,000
合計								4,500,000

西區公所

項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學及技術類													
		4,500,000																	經機關簽准同意會計憑證就地審計，原始憑證留存受委託單位
		4,500,000	V					V											
		4,500,000																	
		4,500,000																	

臺南市中 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)		
	無					

西區公所 情形報告表

115年度

單位：新臺幣元

起訖 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	

臺南市中 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

西區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 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	

臺南市中西區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市中西區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止累計執行數				累計執行 數占移緩 濟急金額% (5)/(1)	使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (1)	實支數 (2)	應付數 (3)	保留數 (4)	小計 (5)=(2)+(3))+(4)			
		無								

臺南市中
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											
			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	投資及增資		
							對企業	對非家 庭利及民 間構	對政 府	對國 外		對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業
總計	76,250	49,121				3,036			128,407					
01一般公共事務	58,176	31,610				2,994			92,780					
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育	184								184					
05保健														
06社會安全與福利	17,605	7,729				42			25,376					
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	273	1,642							1,915					
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業														
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信		432							432					
13其他經濟服務	12	7,065							7,077					
14環境保護														
15其他支出		643							643					

西區公所

濟性綜合分類表

114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 營 庭 利 及 機 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
								10,363			772		11,135	139,542
											742		742	93,522
														184
											30		30	25,406
														1,915
														432
								10,363					10,363	17,440
														643

臺南市中
對各部門捐助財團
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
無								

西區公所

法人之效益評估表

114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比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總比率	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	

臺南市中西區公所

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114年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市中西區公所
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114年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
無					

臺南市中西區公所
平衡表
中華民國114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
資產	7,282,077,500	6,792,705,709	負債	20,233,866	16,767,580
流動資產	20,218,866	16,767,580	流動負債	14,202,059	10,631,511
專戶存款	20,218,866	16,767,580	應付代收款	14,202,059	10,631,511
固定資產	7,261,843,634	6,775,938,129	其他負債	6,031,807	6,136,069
土地	6,919,106,089	6,476,892,325	存入保證金	5,002,987	5,227,676
土地改良物	35,263,077	26,475,285	應付保管款	1,028,820	908,393
累計折舊－土地改良物	-20,649,921	-17,452,791	淨資產	7,261,843,634	6,775,938,129
房屋建築及設備	313,984,956	278,652,942	資產負債淨額	7,261,843,634	6,775,938,129
累計折舊－房屋建築及設備	-101,858,384	-99,381,806	資產負債淨額	7,261,843,634	6,775,938,129
機械及設備	8,924,144	8,370,825			
累計折舊－機械及設備	-6,291,946	-6,637,273			
交通及運輸設備	6,427,041	6,401,866			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,186,599	-5,000,254			
雜項設備	60,232,607	57,424,756			
累計折舊－雜項設備	-29,756,055	-28,349,554			
收藏品及傳承資產	81,648,625	78,541,808			
其他資產	15,000	0			
暫付款	15,000	0			
合 計	7,282,077,500	6,792,705,709	合 計	7,282,077,500	6,792,705,709
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	763,613	1,225,887	應付保證品	763,613	1,225,887
債權憑證	17	17			
待抵銷債權憑證	-17	-17			

臺南市中西區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	149,356,197	138,049,600	11,306,597
公庫撥入數	140,047,723	129,209,087	10,838,636
罰款及賠償收入	69,855	158,828	-88,973
規費收入	6,559,104	6,434,274	124,830
財產收益	2,153,652	1,772,328	381,324
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	64,442	-	64,442
其他收入	12,921	26,583	-13,662
支出	166,732,161	158,084,247	8,647,914
繳付公庫數	9,244,032	8,840,513	403,519
人事支出	69,666,338	68,476,276	1,190,062
業務支出	66,803,494	57,683,185	9,120,309
獎補助支出	3,036,000	2,671,665	364,335
財產損失	4,260,853	112,003	4,148,850
折舊、折耗及攤銷	13,721,444	20,300,605	-6,579,161
收支餘絀	-17,375,964	-20,034,647	2,658,683

臺南市中西區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	20,218,866	
			140101土地	-	6,919,106,089	
			140201土地改良物	-	35,263,077	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-20,649,921	
			140401房屋建築及設備	-	313,984,956	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-101,858,384	
			140501機械及設備	-	8,924,144	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,291,946	
			140601交通及運輸設備	-	6,427,041	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,186,599	
			140701雜項設備	-	60,232,607	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-29,756,055	
			141001收藏品及傳承資產	-	81,648,625	
			180101暫付款	-	15,000	
			190301保證品	-	763,613	
			190401債權憑證	-	17	
			190501待抵銷債權憑證	-	-17	
			210302應付代收款	-	14,202,059	
			21030201代扣健保費	360,978	-	
			21030202代扣勞保費	84,110	-	
			21030203所得稅	2,500	-	
			21030204里鄰長保險費	662,868	-	
			21030205其他	8,847	-	
			21030206退撫基金	467,820	-	
			21030207代扣公保費	118,448	-	
			21030208勞工退休準備金	42,400	-	
			21030210公共事業費用	120,328	-	
			21030299代辦經費	12,333,760	-	
			280301存入保證金	-	5,002,987	
			28030101工程保固金	2,520,968	-	
			28030103差額及履約保證金	2,122,646	-	
			28030104保證金	357,873	-	
			28030106其他保證金	1,500	-	
			280401應付保管款	-	1,028,820	
			28040106退離職金(公提)	514,364	-	
			28040107退離職金(自提)	514,456	-	
			290301應付保證品	-	763,613	
			310101資產負債淨額	-	7,261,843,634	

臺南市中西區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114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	6,476,892,325	0	462,119,067	19,905,303	0	6,919,106,089
土地改良物	26,475,285	-17,452,791	8,787,792	0	-3,197,130	14,613,156
房屋建築及設備	278,652,942	-99,381,806	43,430,580	8,098,566	-2,476,578	212,126,572
機械及設備	8,370,825	-6,637,273	1,459,643	906,324	345,327	2,632,198
交通及運輸設備	6,401,866	-5,000,254	369,420	344,245	-186,345	1,240,442
雜項設備	57,424,756	-28,349,554	4,844,157	2,036,306	-1,406,501	30,476,552
收藏品及傳承資產	78,541,808	0	3,106,817	0	0	81,648,625
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,932,759,807	-156,821,678	524,117,476	31,290,744	-6,921,227	7,261,843,634
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,932,759,807	-156,821,678	524,117,476	31,290,744	-6,921,227	7,261,843,634

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數524,117,476元=預算採購增加金額541,891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金額523,575,585元
2. 設備及投資預算執行增加數10,618,816元=本年度預算執行金額10,618,816元
3. 預算採購增加金額541,891元與設備及投資預算執行增加數10,618,816元之差異-10,076,925元係：
 - (1)一般修繕等-10,076,925元

臺南市中西區公所
長期投資明細表
中華民國114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、採權益法之投資	0	0	0		
(一)公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)作業基金	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(三)民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(四)其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	

臺南市中西區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款 無				
二、其他長期負債 無				

臺南市中西區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國114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)	溢(折)價 (6)		
一、公債 無 二、借款 無								

臺南市中西區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,244,032	140,112,165	149,356,197	收入
稅課收入		140,047,723	140,047,723	公庫撥入數
罰款及賠償收入	69,855		69,855	稅課收入
規費收入	6,559,104		6,559,104	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	2,153,652		2,153,652	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		64,442	64,442	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,921		12,921	其他收入
歲出	139,541,723	27,190,438	166,732,161	支出
人事費	69,666,338	9,244,032	69,666,338	繳付公庫數
業務費	55,704,569	11,098,925	66,803,494	人事支出
獎補助費	3,036,000		3,036,000	業務支出
設備及投資	11,134,816	-11,134,816		獎補助支出
		4,260,853	4,260,853	財產損失
債務費				投資損失
		13,721,444	13,721,444	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,297,691	112,921,727	-17,375,964	收支餘絀
備註：				
1. 會計收支欄「公庫撥入數」140,047,723元及「繳付公庫數」9,244,032元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。				
2. 預算執行數欄「業務費」55,704,569元，其中南廠里活動中心冷氣拆除及牆面粉刷經費為專案保留調整扣減154,000元，加列本年度墊付款「業務支出」動支數1,176,000元及屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下10,076,925元。				
3. 預算執行數欄「設備及投資」11,134,816元，其中541,891元已列入平衡表表達，516,000元為南廠里活動中心冷氣汰換費辦理專案保留，其餘10,076,925元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下。				
4. 會計收支欄「財產損失」元，4,260,853元係報廢財產之損失。				
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」13,721,444元，係本期固定資產累計提列數。				
6. 會計收支欄「捐獻及贈與收入」64,442元，係民間人士實物捐贈字幕加入機(跑馬燈)1台、發電機1台及烤箱1台，已入帳。				

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,767,580
(一) 專戶存款	16,767,580
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	636,945,655
(一) 本年度歲入	9,244,032
1. 實現數	9,244,032
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,244,032
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,570,548
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-224,689
(十七) 應付保管款淨增(減)數	120,427
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	140,047,723
1. 本年度歲出撥款	138,871,723
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,176,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	484,187,614
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,176,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	485,363,614
(1) 財產交易利益(損失)	-4,260,853

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	64,442
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,721,444
(6) 其他影響非流動資產之項目	503,281,469
收 項 總 計	653,713,235
付項	
一、本期支出	633,494,369
(一) 本年度歲出	139,541,723
1. 實現數	138,871,723
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	541,891
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	138,329,832
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	670,000
(二) 歲出應付數	
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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-670,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
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(-)	-670,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	485,363,614
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	15,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,244,032
1. 本年度歲入繳庫	9,244,032
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	20,218,866
(一) 專戶存款	20,218,866
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	653,713,235

臺南市中西區
財產量值總
中華民國114年1

目 數量及價值 用途別	分類項	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								
(一) 公共用								
臺南市中西區公所	290	9.248583	6,916,022,582	2	6,174,690	45	18,518.91	204,741,087
◎珍貴財產								
臺南市中西區公所	0	0.000000	0	0	0	1	1,610.72	81,648,625
公共用財產小計：	290	9.248583	6,916,022,582	2	6,174,690	46	20,129.63	286,389,712
(二) 公務用								
臺南市中西區公所	2	0.004237	3,083,507	5	8,438,466	6	7,742.91	7,385,485
公務用財產小計：	2	0.004237	3,083,507	5	8,438,466	6	7,742.91	7,385,485
合計	292	9.252820	6,919,106,089	7	14,613,156	52	27,872.54	293,775,197

五公所

目錄

2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			
11	75,459	18	68,267	55,100	8,511,478	0	0	0	0	7,135,593,563
										0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,648,625
11	75,459	18	68,267	55,100	8,511,478	0	0	0	0	7,217,242,188
										0
286	2,556,739	133	1,172,175	29,805	21,965,074	0	0	0	0	44,601,446
286	2,556,739	133	1,172,175	29,805	21,965,074	0	0	0	0	44,601,446
297	2,632,198	151	1,240,442	84,905	30,476,552	0	0	0	0	7,261,843,634

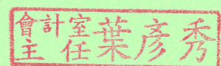
臺南市中西區公所

議會審議通過臺南市總預算案（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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 有關各區公所區長特別費需依中央規定編列19,500元，方可動支各區公所預算	已依附加條件內容辦理完成
貳	112年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：



機關長官：

