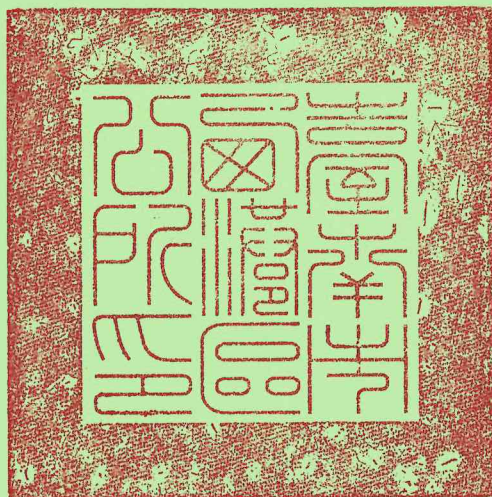


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



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114年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第10頁至第17頁
2.歲出機關別決算表	第18頁至第25頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2.歲出用途別決算累計表	第36頁至第38頁
3.繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
4.公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
5.歲入保留分析表	第46頁至第46頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
7.歲出保留分析表	第48頁至第49頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9.歲出資本支出分析表	第52頁至第55頁
10.人事費明細表	第56頁至第56頁
11.歲出剔除經費明細表	第57頁至第57頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
13.中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
14.補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
15.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
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
17.出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
19.重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第75頁至第75頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁

# 臺南市西港區公所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78頁至第79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80頁至第80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81頁至第81頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第82頁至第82頁
2. 收入支出表	第83頁至第83頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第84頁至第84頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第85頁至第85頁
3. 長期投資明細表	第86頁至第86頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第87頁至第87頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第88頁至第88頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第89頁至第89頁
2. 現金出納表	第90頁至第93頁
3. 財產量值總目錄	第94頁至第95頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第96頁至第96頁

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 801,000 元，決算數 926,034 元，較預算數超收 125,034 元，執行率 115.61%，依來源別子目分述如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，其短收主要原因係未發生違反臺南市公園綠地管理自治條例情形。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 8,000 元，超收 8,000 元，其超收主要原因係 95 年度工程圍標沒入押標金未編列預算。
- (3) 賠償收入：預算數 24,000 元，決算數 32,696 元，超收 8,696 元，執行率 136.23%，其超收主要原因係館藏遺失賠償、工程逾期違約金等收入超過預期。
- (4) 行政規費收入：預算數 309,000 元，決算數 156,890 元，短收 152,110 元，執行率 50.77%，其短收主要原因係農業設施容許使用費、農業用地作農業使用證明費、分區證明費等收入不如預期。
- (5) 使用規費收入：預算數 101,000 元，決算數 89,050 元，短收 11,950 元，執行率 88.17%。
- (6) 財產孳息：預算數 37,000 元，決算數 108,879 元，超收 71,879 元，執行率 294.27%，其超收主要原因係公庫存款利息、太陽光電發電系統租金等收入超過預期。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 2,000 元，決算數 116,190 元，超收 114,190 元，執行率 5,809.5%，其超收主要原因係報廢財產、物品收入超過預期。
- (8) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
- (9) 雜項收入：預算數 28,000 元，決算數 115,329 元，超收 87,329 元，執行率 411.89%，其超收主要原因係報廢公務車輛燃料使用費、牌照稅及保險費退費繳庫及收回 113 年 12 月調職同仁薪資、公保、健保等收入超過預期。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 121,047,831 元，決算實現數 107,651,816 元，保留數 6,778,642 元，決算數合計 114,430,458 元，較預算數減少 6,617,373 元，執行率 94.53%，依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 58,855,000 元，決算數 53,364,028 元，執行率 90.67%。
- (2) 民政工作：預算數 12,381,000 元，決算數 12,361,048 元，執行率 99.84%。
- (3) 文化工作：預算數 1,307,000 元，決算數 1,304,431 元，執行率 99.8%。
- (4) 農業工作：預算數 503,000 元，決算數 501,483 元，執行率 99.7%。
- (5) 交通工作：預算數 14,728,000 元，決算數 14,503,121 元，執行率 98.47%。

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

- (6) 社政工作：預算數 1,557,000 元，決算數 1,557,000 元，執行率 100%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 227,000 元，決算數 227,000 元，執行率 100%。
- (8) 交通建築及設備：預算數 6,095,000 元，決算數 946,916 元，保留數 4,834,156 元，執行率 94.85%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,208,681 元，決算數 11,208,681 元，執行率 100%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 744,150 元，決算數 744,150 元，執行率 100%。
- (11) 災害準備金：預算數 13,442,000 元，決算數 10,933,958 元，保留數 1,944,486 元，執行率 95.81%。

以前年度歲出保留數轉入 4,752,670 元，實現數 4,701,068 元，占轉入數 98.91%；註銷數 51,602 元，占轉入數 1.09%。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 56,818,966 元，係各項應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。
2. 土地 2,348,885,446 元，係本所經管之土地。
3. 土地改良物 59,835,490 元，係本所經管之護岸、人行步道、球場、停車場等。
4. 累計折舊-土地改良物 27,984,584 元，係土地改良物之累計折舊。
5. 房屋建築及設備 50,240,481 元，係本所經管之辦公房屋建築及活動中心、路口意象等。
6. 累計折舊-房屋建築及設備 30,511,700 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
7. 機械及設備 11,919,087 元，係冷氣機、電腦、印表機、動力鏈鋸及發電機等設備。
8. 累計折舊-機械及設備 8,119,632 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備 13,570,296 元，係公務車輛及監視系統、跑馬燈、路燈等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備 8,594,867 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備 25,040,324 元，係辦公事務設備、飲水機、圖書及康樂設備等。
12. 累計折舊-雜項設備 5,671,312 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 電腦軟體 49,078 元，係網站改版建置移轉服務費用。
14. 應付代收款 46,703,101 元，係代辦經費及代收員工勞保、健保、公保、勞退金等。
15. 存入保證金 8,898,726 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
16. 應付保管款 1,217,139 元，係本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
17. 保證品 400,000 元，係收到外界提供作為履約保證用之定期存單。
18. 債權憑證 5 件，計 5 元，係收到行政執行署執行憑證。

### 二、財務狀況之分析

#### (一) 平衡表各科目金額變動情形分析：

1. 專戶存款 56,818,966 元，較上年度增加 34,726,558 元，增加比率 157.19%，主要係

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

因應付代收款及存入保證金增加所致。

2. 土地 2,348,885,446 元，較上年度增加 90,530,423 元，增加比率 4.01%。
3. 土地改良物 59,835,490 元，較上年度增加 838,764 元，增加比率 1.42%。
4. 累計折舊-土地改良物 27,984,584 元，較上年度增加 4,540,845 元，增加比率 19.37%。
5. 房屋建築及設備 50,240,481 元，較上年度增加 30,000 元，增加比率 0.06%。
6. 累計折舊-房屋建築及設備 30,511,700 元，較上年度增加 647,620 元，增加比率 2.17%。
7. 機械及設備 11,919,087 元，較上年度減少 605,415 元，減少比率 4.83%。
8. 累計折舊-機械及設備 8,119,632 元，較上年度減少 1,737,950 元，減少比率 17.63%。
9. 交通及運輸設備 13,570,296 元，較上年度減少 802,134 元，減少比率 5.58%。
10. 累計折舊-交通及運輸設備 8,594,867 元，較上年度減少 303,286 元，減少比率 3.41%。
11. 雜項設備 25,040,324 元，較上年度增加 1,215,783 元，增加比率 5.1%。
12. 累計折舊-雜項設備 5,671,312 元，較上年度增加 214,768 元，增加比率 3.94%。
13. 電腦軟體 49,078 元，較上年度減少 68,424 元，減少比率 58.23%，主要係因電腦軟體攤銷。
14. 應付代收款 46,703,101 元，較上年度增加 31,070,887 元，增加比率 198.76%，主要係因代辦經費工程案件尚未結案所致。
15. 存入保證金 8,898,726 元，較上年度增加 4,728,544 元，增加比率 113.39%，主要係因工程案件尚未完工及保固年限尚未屆滿，尚未退還履約保證金及工程保固金所致。
16. 應付保管款 1,217,139 元，較上年度減少 1,072,873 元，減少比率 46.85%，主要係因約僱人員離職提領退休離職儲金所致。
17. 保證品 400,000 元，與上年度相同無增減。
18. 債權憑證 5 件，計 5 元，較上年度增加 1 元，增加比率 25%，主要係因收到行政執行署執行憑證。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

### 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：

項次	單位別	計畫(業務)名稱	具體效益
1	民政及人文課 農業及建設課 社會課	區公所災害防救業務	本區為求達到減災目的，積極健全區里防救災體系，強化防救災整備及應變能力，加速區內公共設施復原工作，確保區民人身安全，經考核評定為本市區公所乙組佳等。

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

2	民政及人文課	役政業務、地政業務、環保衛生業務、圖書館文化業務、自治區里業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理替代役與役男徵兵等業務，力求提升服務品質，運用社造替代役人力資源，行銷及創造地方特色，經督訪評定為本市區公所乙組優等、後備軍人資料清查作業輔訪檢查綜合評鑑為甲等。</li> <li>2. 落實三七五租約管理租約登記檢查聯繫及協助市有耕地清查暨租約異動，查報非都市土地違規情形，113 年第 2 次及 114 年第 1 次耕地三七五租約業務督導考核本所成績為甲等。</li> <li>3. 積極配合辦理清淨家園計畫，推動各社區每月環境清潔日活動，營造環保永續優質社區，「114 年臺南市清淨家園區（里）考核及補助計畫」考核本所為區公所第二組第 1 名。</li> <li>4. 舉辦各項藝文及閱讀活動，結合民間資源，培養閱讀習慣，提高人文水準素養，114 年臺南市公共圖書館評鑑，本館獲得績優館。</li> <li>5. 配合本市民政局空地維護管理考核計畫，本所考核獲乙組績優。</li> <li>6. 本區選務作業中心辦理 114 年全國性公民投票，經評定績效等第為「特優」。</li> </ol>
3	農業及建設課	公園、道路、排水和路燈等相關公共設施維護管理	提供區民優質的休閒空間，維護民眾居住環境及生活品質。
4	社會課	社政業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公私協力辦理「愛心傳遞·關懷送暖」活動，結合義剪、美食饗宴、X光檢查及物資發放等服務，嘉惠約200戶弱勢家庭。</li> <li>2. 愛心服務車到宅載送弱勢族群及銀髮長者就醫，全年服務達800人次。</li> <li>3. 關懷據點多元服務，提供長輩關懷訪視、電話問安、健康促進與共餐服務，全年服務量達62,000</li> </ol>

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

				<p>人次。</p> <p>4. 辦理丹娜絲風災弱勢戶房屋修繕，透過公私協力完成弱勢家庭住宅修繕，除由本所公費修繕外，並媒合勞工局「做工行善團」及「國際獅子會」共同投入公益修繕行動。</p> <p>5. 攜手民間企業與公益團體，辦理多場物資及慰問金發放活動，關懷弱勢家庭。</p> <p>6. 食物愛心銀行設立西港分站，為弱勢民眾提供緊急生活物資領取服務。</p> <p>7. 媒合設置二手輔具資源站(永樂里活動中心)，提供便利輔具服務。</p> <p>8. 表揚模範父母親與攜手走過鑽石婚的長者，彰顯重視家庭、尊親敬老與夫妻相守的核心價值，深化社會對孝道與家庭責任的認同。</p> <p>9. 本所榮獲中央健保署南區業務組辦理之「113年度服務我最棒-雲嘉南公所地區團保業務評比計畫」，C組卓越獎(弱勢服務成績績優)。</p>
5	行政課	為民服務品質業務		<p>區公所處於政府服務的第一線，需以應有的禮貌接聽電話，且親切、積極的服務民眾，服務效能與接待禮貌皆用心，民眾陳情案件處理迅速，丹娜絲颱風屋損慰助金設立單一窗口方便民眾申請，以民眾得到最滿意的服務為目標，讓民眾感受到政府優質為民服務品質。</p>

(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，提昇行政效	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	依計畫如期完成	

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

	能	<p>業務。</p> <p>6. 為民服務及研考業務。</p> <p>7. 人事管理業務。</p> <p>8. 歲計及會計、統計業務。</p> <p>9. 政風業務。</p>		
民政工作	<p>1. 強化為民服務機制</p> <p>2. 推動空地空屋綠美化</p> <p>3. 在地社區營造</p> <p>4. 配合市府推動相關民政工作，發揮民政功能</p> <p>5. 提倡宗教優質化</p>	<p>1. 落實區里聯繫機制，推動各項便民業務與措施。</p> <p>2. 健全區里防救災體系，強化防災整備及防災應變能力。</p> <p>3. 區內空地綠美化，綠化環境。</p> <p>4. 環境衛生及教育宣導、登革熱及相關疾病防治活動。</p> <p>5. 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>6. 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>7. 協助辦理丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金申核及發放作業。</p> <p>8. 協助辦理丹娜絲颱風風災住屋毀損媒合修繕簽約獎勵金。</p> <p>9. 協助辦理丹娜絲颱風風災家園復原上工津貼。</p> <p>10. 協助辦理丹娜絲颱風風災住屋毀損加速重建家園補助。</p>	依計畫如期完成	
文化工作	圖書館管理，並辦理藝文及閱讀活動	<p>1. 辦理各項藝文活動，提供區民正當休閒活動。</p> <p>2. 充實更新圖書相關設</p>	依計畫如期完成	

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

			<p>施，舉辦各項閱讀活動，結合民間資源，培養閱讀習慣，提高人文水準素養。</p> <p>3. 本區圖書館管理。</p>		
農業工作	推廣農業特產、產業文化	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理金砂社區花旗木活動打造賞花景點，促進在地觀光。</li> <li>2. 辦理西港胡麻節等地方農業特色產業活動，帶動產業發展。</li> <li>3. 宣導農特產品。</li> </ol>	依計畫如期完成		
交通工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公園綠地、行道樹養護管理</li> <li>2. 交通道路公共設施養護</li> <li>3. 雨水下水道、區域排水等設施維護</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公園綠地、行道樹雜草清除及相關設施維修養護，公園設施裝飾，營造舒適休憩環境。</li> <li>2. 區內道路、路燈等公共設施維修。</li> <li>3. 雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤。</li> </ol>	依計畫如期完成		
社政工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理社政業務，落實社會救助，加強照顧及提升弱勢家庭生活品質</li> <li>2. 強化社區照顧關懷服務功能</li> <li>3. 老人文康、社區活動中心管理維護</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合市府發放各項社福津貼。</li> <li>2. 推動社區參與，辦理各項社福活動，照顧弱勢民眾。</li> <li>3. 結合及運用民間善心資源，提供弱勢老人及民眾經濟扶助、照顧。</li> </ol>	依計畫如期完成		
民政建築及設備	採購資訊相關設備，汰換個人電腦及筆記型電腦	提昇個人電腦效能，增進工作效率。	依計畫如期完成		
交通建築及設備	區內道路及路燈等公共設施改善維護	道路等公共設施改善、維護及路燈新設。	西港區中央公園新建展場棚架工程及西港區樣子林段 1361-1 地號排	儘速依進度執行，並完成核銷付款結案	

# 臺南市西港區公所

## 總 說 明

中華民國 114 年度

				水溝改善工程(第二期)等 2 件工程，因施工中尚未完工，辦理權責保留，於 115 年繼續執行。	
--	--	--	--	---	--

### 四、其他重要說明

(一)本年度歲入預算數 801,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 121,047,831 元，係含原預算數 95,653,000 元，統籌科目預算數 25,394,831 元(其中災害準備金 13,442,000 元)，年度內無追加減預算。

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	801,000	-	801,000
				經資門總計	801,000	-	801,000
				經常門合計	801,000	-	801,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
	018			0403083000 臺南市西港區公所	25,000	-	25,000
		01		0403083010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030830101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0403083020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030830201 沒入金	-	-	-
		03		0403083030 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	04030830301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
03				0503000000 規費收入	410,000	-	410,000
	016			0503083000 臺南市西港區公所	410,000	-	410,000
		01		0503083010 行政規費收入	309,000	-	309,000
			01	05030830101 審查費	296,000	-	296,000
			02	05030830102 證照費	13,000	-	13,000

# 港區公所 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)		
926,034	-	-	926,034	125,034	115.61%
926,034	-	-	926,034	125,034	115.61%
926,034	-	-	926,034	125,034	115.61%
40,696	-	-	40,696	15,696	162.78%
40,696	-	-	40,696	15,696	162.78%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
32,696	-	-	32,696	8,696	136.23%
32,696	-	-	32,696	8,696	136.23%
245,940	-	-	245,940	-164,060	59.99%
245,940	-	-	245,940	-164,060	59.99%
156,890	-	-	156,890	-152,110	50.77%
149,550	-	-	149,550	-146,450	50.52%
7,340	-	-	7,340	-5,660	56.46%

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)
			02	05030830300 使用規費收入	101,000	-	101,000
			01	05030830303 資料使用費	30,000	-	30,000
			02	05030830306 場地設施使用費	71,000	-	71,000
04				07030000000 財產收入	39,000	-	39,000
	019			07030830000 臺南市西港區公所	39,000	-	39,000
			01	07030830100 財產孳息	37,000	-	37,000
			01	07030830101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07030830103 租金收入	34,000	-	34,000
			02	07030830500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07030830501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	016			09030830000 臺南市西港區公所	299,000	-	299,000
			01	09030830100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030830102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	28,000	-	28,000

# 港區公所 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)		
89,050	-	-	89,050	-11,950	88.17%
12,900	-	-	12,900	-17,100	43%
76,150	-	-	76,150	5,150	107.25%
225,069	-	-	225,069	186,069	577.1%
225,069	-	-	225,069	186,069	577.1%
108,879	-	-	108,879	71,879	294.27%
16,022	-	-	16,022	13,022	534.07%
92,857	-	-	92,857	58,857	273.11%
116,190	-	-	116,190	114,190	5809.5%
116,190	-	-	116,190	114,190	5809.5%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
115,329	-	-	115,329	87,329	411.89%

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)
	019			12030830000 臺南市西港區公所	28,000	-	28,000
		01		12030830200 雜項收入	28,000	-	28,000
			01	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030830210 其他雜項收入	28,000	-	28,000

# 港區公所 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)		
115,329	-	-	115,329	87,329	411.89%
115,329	-	-	115,329	87,329	411.89%
91,879	-	-	91,879	91,879	-
23,450	-	-	23,450	-4,550	83.75%

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)

# 港區公所 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)		

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	121,047,831	-	121,047,831
03				00030000000 民政局主管	95,653,000	-	95,653,000
	017			00030830000 臺南市西港區公所	95,653,000	-	95,653,000
				經常門合計	89,331,000	-	89,331,000
				資本門合計	6,322,000	-	6,322,000
		01		37030830100 一般行政	58,855,000	-	58,855,000
			01	37030830101 行政管理	58,855,000	-	58,855,000
				100000人事費	44,739,000	-	44,739,000
				200000業務費	14,116,000	-	14,116,000
		02		37030830800 區公所民政業務	12,381,000	-	12,381,000
			01	37030830801 民政工作	12,381,000	-	12,381,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	10,999,000	-10,000	10,989,000
				400000獎補助費	1,216,000	10,000	1,226,000
		03		37030839000 一般建築及設備	227,000	-	227,000

# 港區公所 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)			
107,651,816	-	6,778,642	114,430,458	-6,617,373	94.53%	
84,765,027	-	4,834,156	89,599,183	-6,053,817	93.67%	
84,765,027	-	4,834,156	89,599,183	-6,053,817	93.67%	
83,591,111	-	-	83,591,111	-5,739,889	93.57%	
1,173,916	-	4,834,156	6,008,072	-313,928	95.03%	
53,364,028	-	-	53,364,028	-5,490,972	90.67%	
53,364,028	-	-	53,364,028	-5,490,972	90.67%	
39,510,527	-	-	39,510,527	-5,228,473	88.31%	
13,853,501	-	-	13,853,501	-262,499	98.14%	
12,361,048	-	-	12,361,048	-19,952	99.84%	
12,361,048	-	-	12,361,048	-19,952	99.84%	
165,600	-	-	165,600	-400	99.76%	
10,969,458	-	-	10,969,458	-19,542	99.82%	預算增減數-10,000 元=經費流用-
1,225,990	-	-	1,225,990	-10	100%	10,000元 預算增減數10,000 元=經費流用10,000 元
227,000	-	-	227,000	-	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	37030839002 民政建築及設備*	227,000	-	227,000
				300000設備及投資*	227,000	-	227,000
		04		53030830800 區公所文化業務	1,307,000	-	1,307,000
			01	53030830801 文化工作	1,307,000	-	1,307,000
				200000業務費	1,307,000	-	1,307,000
		05		56030830800 區公所農業業務	503,000	-	503,000
			01	56030830801 農業工作	503,000	-	503,000
				200000業務費	503,000	-	503,000
		06		58030830800 區公所交通業務	14,728,000	-	14,728,000
			01	58030830801 交通工作	14,728,000	-	14,728,000
				200000業務費	14,728,000	-	14,728,000
		07		58030839000 一般建築及設備	6,095,000	-	6,095,000
			01	58030839002 交通建築及設備*	6,095,000	-	6,095,000
				300000設備及投資*	6,095,000	-	6,095,000
		08		63030830800 區公所社政業務	1,557,000	-	1,557,000

# 港區公所 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)			
227,000	-	-	227,000	-	100%	
227,000	-	-	227,000	-	100%	
1,304,431	-	-	1,304,431	-2,569	99.8%	
1,304,431	-	-	1,304,431	-2,569	99.8%	
1,304,431	-	-	1,304,431	-2,569	99.8%	
501,483	-	-	501,483	-1,517	99.7%	
501,483	-	-	501,483	-1,517	99.7%	
501,483	-	-	501,483	-1,517	99.7%	
14,503,121	-	-	14,503,121	-224,879	98.47%	
14,503,121	-	-	14,503,121	-224,879	98.47%	
14,503,121	-	-	14,503,121	-224,879	98.47%	
946,916	-	4,834,156	5,781,072	-313,928	94.85%	
946,916	-	4,834,156	5,781,072	-313,928	94.85%	
946,916	-	4,834,156	5,781,072	-313,928	94.85%	
1,557,000	-	-	1,557,000	-	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	63030830801 社政工作	1,557,000	-	1,557,000
				200000業務費	1,557,000	-	1,557,000
22				00700000000 統籌支撥科目	25,394,831	-	25,394,831
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,208,681	-	11,208,681
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,208,681	-	11,208,681
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,208,681	-	11,208,681
				100000人事費	11,172,681	-	11,172,681
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	744,150	-	744,150
		02		8970a030400 公務人員各項補助	744,150	-	744,150
			01	8970a030401 公務人員各項補助	744,150	-	744,150
				100000人事費	744,150	-	744,150
	003			0070a040000 災害準備金	13,442,000	-	13,442,000
		01		8970a040600 災害準備金	13,442,000	-	13,442,000
			01	8970a040601 災害準備金	13,442,000	-	13,442,000

# 港區公所 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)			
1,557,000	-	-	1,557,000	-	100%	
1,557,000	-	-	1,557,000	-	100%	
22,886,789	-	1,944,486	24,831,275	-563,556	97.78%	
11,208,681	-	-	11,208,681	-	100%	
11,208,681	-	-	11,208,681	-	100%	
11,208,681	-	-	11,208,681	-	100%	
11,172,681	-	-	11,172,681	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
744,150	-	-	744,150	-	100%	
744,150	-	-	744,150	-	100%	
744,150	-	-	744,150	-	100%	
744,150	-	-	744,150	-	100%	
10,933,958	-	1,944,486	12,878,444	-563,556	95.81%	
10,933,958	-	1,944,486	12,878,444	-563,556	95.81%	
10,933,958	-	1,944,486	12,878,444	-563,556	95.81%	

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)
				100000人事費	287,000	-	287,000
				200000業務費	13,120,000	-	13,120,000
				300000設備及投資*	35,000	-	35,000

# 港區公所 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)			
286,966	-	-	286,966	-34	99.99%	
10,611,992	-	1,944,486	12,556,478	-563,522	95.7%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	

臺南市西  
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

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

臺南市西  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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

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

臺南市西  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	03	083	90	02	合 計	-	4,752,670	-	51,602
					經資門總計	-	4,752,670	-	51,602
					資本門合計	-	4,752,670	-	51,602
					113年度小計	-	4,752,670	-	51,602
					民政局主管	-	4,752,670	-	51,602
					臺南市西港區公所	-	4,752,670	-	51,602
					一般建築及設備	-	4,752,670	-	51,602
					交通建築及設備* 設備及投資*	-	4,752,670	-	51,602

港區公所

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
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-
-	4,701,068	-	-	-	-

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	39,676,127	42,688,994	1,225,990	-	83,591,111
	001			00030830000 臺南市西港區公所	39,676,127	42,688,994	1,225,990	-	83,591,111
		01		370308301370100 一般行政	39,510,527	13,853,501	-	-	53,364,028
			01	370308301370101 行政管理	39,510,527	13,853,501	-	-	53,364,028
			02	370308301370800 區公所民政業務	165,600	10,969,458	1,225,990	-	12,361,048
			01	370308301370801 民政工作	165,600	10,969,458	1,225,990	-	12,361,048
			03	370308301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308302530800 區公所文化業務	-	1,304,431	-	-	1,304,431
			01	530308302530801 文化工作	-	1,304,431	-	-	1,304,431
			05	560308303560800 區公所農業業務	-	501,483	-	-	501,483
			01	560308303560801 農業工作	-	501,483	-	-	501,483
			06	580308303580800 區公所交通業務	-	14,503,121	-	-	14,503,121
			01	580308303580801 交通工作	-	14,503,121	-	-	14,503,121
			07	580308303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308304630800 區公所社政業務	-	1,557,000	-	-	1,557,000
			01	630308304630801 社政工作	-	1,557,000	-	-	1,557,000
				小計	39,676,127	42,688,994	1,225,990	-	83,591,111
				保留數					
			01	580308303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	12,203,797	12,556,478	36,000	-	24,796,275

# 港區公所 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	
-	-	6,008,072	-	6,008,072	89,599,183
-	-	6,008,072	-	6,008,072	89,599,183
-	-	-	-	-	53,364,028
-	-	-	-	-	53,364,028
-	-	-	-	-	12,361,048
-	-	-	-	-	12,361,048
-	-	227,000	-	227,000	227,000
-	-	227,000	-	227,000	227,000
-	-	-	-	-	1,304,431
-	-	-	-	-	1,304,431
-	-	-	-	-	501,483
-	-	-	-	-	501,483
-	-	-	-	-	14,503,121
-	-	-	-	-	14,503,121
-	-	946,916	-	946,916	946,916
-	-	946,916	-	946,916	946,916
-	-	-	-	-	1,557,000
-	-	-	-	-	1,557,000
-	-	1,173,916	-	1,173,916	84,765,027
-	-	4,834,156	-	4,834,156	4,834,156
-	-	4,834,156	-	4,834,156	4,834,156
-	-	4,834,156	-	4,834,156	4,834,156
-	-	35,000	-	35,000	24,831,275

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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,172,681	-	36,000	-	11,208,681
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,172,681	-	36,000	-	11,208,681
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,172,681	-	36,000	-	11,208,681
				小計	11,172,681	-	36,000	-	11,208,681
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	744,150	-	-	-	744,150
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	744,150	-	-	-	744,150
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	744,150	-	-	-	744,150
				小計	744,150	-	-	-	744,150
	003			0070a040000 災害準備金	286,966	12,556,478	-	-	12,843,444
		01		8970a0409890600 災害準備金	286,966	10,611,992	-	-	10,898,958
			01	8970a0409890601 災害準備金	286,966	10,611,992	-	-	10,898,958
				小計	286,966	10,611,992	-	-	10,898,958
				保留數					
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	1,944,486	-	-	1,944,486
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,944,486	-	-	1,944,486
				保留小計	-	1,944,486	-	-	1,944,486
				合 計	51,879,924	55,245,472	1,261,990	-	108,387,386

# 港區公所 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	
					11,208,681
					11,208,681
					11,208,681
					11,208,681
					744,150
					744,150
					744,150
					744,150
		35,000		35,000	12,878,444
		35,000		35,000	10,933,958
		35,000		35,000	10,933,958
		35,000		35,000	10,933,958
					1,944,486
					1,944,486
					1,944,486
		6,043,072		6,043,072	114,430,458

臺南市西港區公所  
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	39,510,527	165,600		
1015 法定編制人員待遇	24,918,215			
1020 約聘僱人員待遇	2,102,753			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	6,469,083			
1035 其他給與	745,309	21,600		
1040 加班費	1,028,752	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	107,518			
1055 保險	2,758,297			
2000 業務費	13,853,501	10,969,458		1,304,431
2003 教育訓練費				
2006 水電費	370,771	54,159		424,288
2009 通訊費	347,110	33,457		13,566
2012 土地租金	1,340,386			
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費	171,163			
2021 其他業務租金	21,900			80,502
2024 稅捐及規費	96,103	3,000		
2027 保險費	50,771	122,416		7,260
2030 兼職費	4,968			
2033 約用人員酬金	9,683,553			
2036 按日按件計資酬金	94,975	245,065		101,399
2051 物品	521,761	699,016		142,946
2054 一般事務費	477,070	9,577,005		410,620
2063 房屋建築養護費	145,200			8,500
2066 車輛及辦公器具養護費	179,478			
2069 設施及機械設備養護費	89,650	179,450		110,170
2072 國內旅費	36,642	38,615		5,180
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			227,000	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			227,000	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,225,990		
4085 獎勵及慰問		1,225,990		
小計	53,364,028	12,361,048	227,000	1,304,431
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	53,364,028	12,361,048	227,000	1,304,431

臺南市西港區公所  
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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
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	501,483	14,503,121		1,557,000
2003 教育訓練費		20,225		
2006 水電費		40,968		120,290
2009 通訊費	9,000	11,870		8,065
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		163,440		
2024 稅捐及規費				22,056
2027 保險費	15,262	3,072		20,360
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金				453,050
2036 按日按件計資酬金		10,106		
2051 物品	521	436,125		188,121
2054 一般事務費	464,759	661,446		660,265
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		13,136,575		69,850
2072 國內旅費	11,941	19,294		14,943
2093 特別費				
3000 設備及投資			946,916	
3015 公共建設及設施費			946,916	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	501,483	14,503,121	946,916	1,557,000
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資			4,834,156	
3015 公共建設及設施費			4,834,156	
保留小計			4,834,156	
合計	501,483	14,503,121	5,781,072	1,557,000

臺南市西港區公所  
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	11,172,681	744,150	286,966	51,879,924
1015 法定編制人員待遇				24,918,215
1020 約聘僱人員待遇				2,102,753
1025 技工及工友待遇				1,380,600
1030 獎金	42,530			6,511,613
1035 其他給與		744,150		1,511,059
1040 加班費			286,966	1,459,718
1045 退休退職給付	8,304,614			8,304,614
1050 退休離職儲金	2,825,537			2,933,055
1055 保險				2,758,297
2000 業務費			10,611,992	53,300,986
2003 教育訓練費				20,225
2006 水電費				1,010,476
2009 通訊費				423,068
2012 土地租金				1,340,386
2015 權利使用費				17,275
2018 資訊服務費				171,163
2021 其他業務租金			157,500	423,342
2024 稅捐及規費				121,159
2027 保險費				219,141
2030 兼職費				4,968
2033 約用人員酬金			29,050	10,165,653
2036 按日按件計資酬金				451,545
2051 物品			169,000	2,157,490
2054 一般事務費			104,740	12,355,905
2063 房屋建築養護費			469,800	623,500
2066 車輛及辦公器具養護費				179,478
2069 設施及機械設備養護費			9,681,902	23,267,597
2072 國內旅費				126,615
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資			35,000	1,208,916
3015 公共建設及設施費				946,916
3030 資訊軟硬體設備費				227,000
3035 雜項設備費			35,000	35,000
4000 獎補助費	36,000			1,261,990
4085 獎勵及慰問	36,000			1,261,990
小計	11,208,681	744,150	10,933,958	107,651,816
保留數				
2000 業務費			1,944,486	1,944,486
2069 設施及機械設備養護費			1,944,486	1,944,486
3000 設備及投資				4,834,156
3015 公共建設及設施費				4,834,156
保留小計			1,944,486	6,778,642
合計	11,208,681	744,150	12,878,444	114,430,458

# 臺南市西 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	926,034	0	0	0
本年度	926,034	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	40,696	0	0	0
05000000 規費收入	245,940	0	0	0
07000000 財產收入	225,069	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	115,329	0	0	0

# 港區公所 數分析表

114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	926,034
0	0	0	0	926,034
0	0	0	0	40,696
0	0	0	0	245,940
0	0	0	0	225,069
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	115,329

# 臺南市西 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	112,352,884	0	0	0
本年度	107,651,816	0	0	0
一、本年度經費	84,765,027	0	0	0
0137010100 行政管理	53,364,028	0	0	0
0137080100 民政工作	12,361,048	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	227,000	0	0	0
0253080100 文化工作	1,304,431	0	0	0
0356080100 農業工作	501,483	0	0	0
0358080100 交通工作	14,503,121	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	946,916	0	0	0
0463080100 社政工作	1,557,000	0	0	0
二、統籌科目	22,886,789	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,208,681	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	744,150	0	0	0
0989060100 災害準備金	10,898,958	0	0	0
0989060100* 災害準備金	35,000	0	0	0
以前年度	4,701,068	0	0	0

# 港區公所 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)		
5,600	0	5,145,353	0	0	117,503,837	6,778,642
0	0	0	0	0	107,651,816	6,778,642
0	0	0	0	0	84,765,027	4,834,156
0	0	0	0	0	53,364,028	0
0	0	0	0	0	12,361,048	0
0	0	0	0	0	227,000	0
0	0	0	0	0	1,304,431	0
0	0	0	0	0	501,483	0
0	0	0	0	0	14,503,121	0
0	0	0	0	0	946,916	4,834,156
0	0	0	0	0	1,557,000	0
0	0	0	0	0	22,886,789	1,944,486
0	0	0	0	0	11,208,681	0
0	0	0	0	0	744,150	0
0	0	0	0	0	10,898,958	1,944,486
0	0	0	0	0	35,000	0
5,600	0	0	0	0	4,706,668	0

# 臺南市西 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)
一、以前年度應付(保留)數	4,701,068	0	0	0
113年度 0358900200* 交通建築及設備	4,701,068	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1144083001 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
1144083001 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

# 港區公所 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	0	0	0	4,701,068	0
0	0	0	0	0	4,701,068	0
5,600	0	0	0	0	5,600	0
5,600	0	0	0	0	5,600	0
0	0	5,145,353	0	0	5,145,353	0
0	0	5,025,353	0	0	5,025,353	0
0	0	120,000	0	0	120,000	0

臺南市西港區公所  
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	%	
	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	125,034		
	114年度經常門小計	125,034		
	罰款及賠償收入	15,696		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	未發生違反臺南市公園綠地管理自治條例情形 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	沒入及沒收財物	8,000		
	沒入金	8,000		95年度工程圍標沒入押標金未編列預算 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	賠償收入	8,696		
	一般賠償收入	8,696	36.23%	館藏遺失賠償、工程逾期違約金等收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	規費收入	-164,060		
	行政規費收入	-152,110		
	審查費	-146,450	-49.48%	農業設施容許使用費、農業用地作農業使用證明費 等收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	證照費	-5,660	-43.54%	分區證明費收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	使用規費收入	-11,950		
	資料使用費	-17,100	-57.00%	地籍謄本費收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	5,150	7.25%	
	財產收入	186,069		
	財產孳息	71,879		
	利息收入	13,022	434.07%	公庫存款利息收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	租金收入	58,857	173.11%	太陽光電發電系統租金收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	114,190		
	廢舊物資售價	114,190	5709.50%	報廢財產、物品收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	其他收入	87,329		
	雜項收入	87,329		
	收回以前年度歲出	91,879		報廢公務車輛燃料使用費、牌照稅及保險費退費繳 庫及收回113年12月調職同仁薪資、公保、健保等 收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	其他雜項收入	-4,550	-16.25%	招標文件費收入不如預期 因應改善措施：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	%
114	合計		6,778,642	6,778,642	5.95%
	114年度經常門小計		1,944,486	1,944,486	1.89%
	其他支出		1,944,486	1,944,486	14.50%
	災害準備金		1,944,486	1,944,486	14.50%
	災害準備金		1,944,486	1,944,486	14.50%
114	114年度資本門小計		4,834,156	4,834,156	76.04%
	交通支出		4,834,156	4,834,156	79.31%
	一般建築及設備		4,834,156	4,834,156	79.31%
	交通建築及設備		4,834,156	4,834,156	79.31%

# 港區公所 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	A01	6,778,642		
		1,944,486		
		1,944,486		
		1,944,486		
		1,944,486		
		1,497,360	南海里廣播塔爬梯修繕工程1,497,360元 契約日期：114/11/3 保留內容： 1. 契約金額：1,375,000元 2. 規劃設計監造費：68,592元 3. 工程管理費：45,693元 4. 材料試驗費：8,075元 合計：1,497,360元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留	
資本門	A01	447,126	臺南市政府114年丹娜絲颱風壘球場設備及倉庫修繕447,126元 契約日期：114/11/17 保留內容： 1. 契約金額：413,000元 2. 規劃設計監造費：20,493元 3. 工程管理費：13,633元 合計：447,126元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留	
		4,834,156		
		4,834,156		
		4,834,156		
		4,834,156		
		455,874	西港區樣子林段1361-1地號排水溝改善工程(第二期)455,874元 契約日期：114/11/17 保留內容： 1. 契約金額：410,000元 2. 規劃設計監造費：20,427元 3. 工程管理費：13,572元 4. 空污費：2,875元 5. 材料試驗費：9,000元 合計：455,874元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留	
A01	4,378,282	西港區中央公園新建展場棚架工程4,378,282元 契約日期：114/12/10 保留內容： 1. 契約金額：3,970,000元 2. 規劃設計監造費：197,924元 3. 工程管理費：131,962元 4. 空污費：21,496元 5. 材料試驗費：56,900元 合計：4,378,282元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留		

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 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	
	合計	6,668,975	5.30%		6,303,445			365,530		
113	113年度合計	51,602	1.09%		-			51,602		
	113年度資本門小計	51,602	1.09%		-			51,602		
	交通支出	51,602	1.09%		-			51,602		
	一般建築及設備	51,602	1.09%		-			51,602		
	交通建築及設備	51,602	1.09%		-		07	51,602		
114	114年度合計	6,617,373	5.47%		6,303,445			313,928		
	114年度經常門小計	6,303,445	5.50%		6,303,445			-		
	民政支出	5,510,924	7.74%		5,510,924			-		
	一般行政	5,490,972	9.33%		5,490,972			-		
	行政管理	5,490,972	9.33%	1, 2	5,490,972	1.按業務需要而減少支付262,499元。 2.實際進用員額較少致人事費節餘5,228,473元。		-		
	區公所民政業務	19,952	0.16%		19,952			-		
	民政工作	19,952	0.16%	1	19,952			-		
	文化支出	2,569	0.20%		2,569			-		
	區公所文化業務	2,569	0.20%		2,569			-		
	文化工作	2,569	0.20%	1	2,569			-		
	農業支出	1,517	0.30%		1,517			-		
	區公所農業業務	1,517	0.30%		1,517			-		
	農業工作	1,517	0.30%	1	1,517			-		
	交通支出	224,879	1.53%		224,879			-		
	區公所交通業務	224,879	1.53%		224,879			-		
	交通工作	224,879	1.53%	1	224,879			-		
	其他支出	563,556	3.98%		563,556			-		
	災害準備金	563,556	4.20%		563,556			-		
	災害準備金	563,556	4.20%	1	563,556			-		
	114年度資本門小計	313,928	4.94%		-			313,928		
	交通支出	313,928	5.15%		-			313,928		
	一般建築及設備	313,928	5.15%		-			313,928		
	交通建築及設備	313,928	5.15%		-		1	313,928		

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	6,008,072	-	-	5,781,072	-
一般建築及設備	227,000	-	-	-	-
民政建築及設備	227,000	-	-	-	-
一般建築及設備	946,916	-	-	946,916	-
交通建築及設備	946,916	-	-	946,916	-
小計	1,173,916	-	-	946,916	-
保留數					
一般建築及設備	4,834,156	-	-	4,834,156	-
交通建築及設備	4,834,156	-	-	4,834,156	-
保留小計	4,834,156	-	-	4,834,156	-



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	35,000				
災害準備金	35,000				
災害準備金	35,000				
小計	35,000				

港區公所

出分析表

114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	
		35,000			
		35,000			
		35,000			
		35,000			

## 臺南市西港區公所

## 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	28,768,166	-	28,768,166	24,918,215	-3,849,951	-13.38%	34	31	1. 法定編制人員之實有數31人 2. 約聘僱人員實有數含職代1人
二、約聘僱人員待遇	1,847,558	-	1,847,558	2,102,753	255,195	13.81%	4	5	
三、技工及工友待遇	1,767,072	-	1,767,072	1,380,600	-386,472	-21.87%	4	3	
四、獎金	7,334,560	-	7,334,560	6,469,083	-865,477	-11.8%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	766,909	136,909	21.73%			
六、加班費	1,403,168	-	1,403,168	1,172,752	-230,416	-16.42%			
七、退休離職儲金	112,752	-	112,752	107,518	-5,234	-4.64%			
八、保險	3,041,724	-	3,041,724	2,758,297	-283,427	-9.32%			
合計	44,905,000	-	44,905,000	39,676,127	-5,228,873	-11.64%	42	39	

臺南市西港區公所  
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		
				以下空白					

臺南市西港區公所  
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					11,208,681			11,208,681
公務人員退休及撫卹 給付					11,208,681			11,208,681
公務人員各項補助及 慰問金								
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	744,150			744,150	10,933,958		1,944,486	12,878,444
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	744,150			744,150				
災害準備金					10,933,958		1,944,486	12,878,444

臺南市西港區公所  
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)				
以下空白										

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

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		
-	1,225,990	-	1,225,990	1,225,990	
-	1,225,990	-	1,225,990	1,225,990	
-	1,225,990	-	1,225,990	1,225,990	
-	1,225,990	-	1,225,990	1,225,990	

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

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		
-	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  
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 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							
鄰長	114年鄰長工作慰勞金	民政工作	1,226,000	1,225,990		1,225,990	10
月退休人員	月退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000		36,000	-
小計				1,261,990		1,261,990	
7. 其他補助及捐助							
合計				1,261,990		1,261,990	

# 港區公所

## 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 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						金額	收回繳庫日期	
✓									1. 依預算編列標準核實支付 2. 因本區鄰長死亡，辦理經費流用，補發新任鄰長工作慰勞金
✓									依退休人員照護事項辦理

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

114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		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

114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

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	

臺南市西港區公所  
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							
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)			
以下空白										

臺南市西  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	62,502	43,283		1,340		1,262			108,387			
01一般公共事務	49,705	13,454		1,340		1,226			65,725			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	158								158			
05保健												
06社會安全與福利	12,212	1,104				36			13,352			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	101	1,203							1,304			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		502							502			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	10	14,493							14,503			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	316	12,527							12,843			

港區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 機 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		
								5,781			262		6,043	114,430
											227		227	65,952
														158
														13,352
														1,304
														502
								5,781					5,781	20,284
											35		35	12,878

臺南市西  
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
以下空白								

# 港區公所

## 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額比率	創立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

## 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	
臺南市西港區公所	無此事項					

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	
臺南市西港區公所	無此事項				

## 臺南市西港區公所

## 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	2,485,477,073	2,362,973,515	負債	56,818,966	22,092,408
流動資產	56,818,966	22,092,408	流動負債	46,703,101	15,632,214
專戶存款	56,818,966	22,092,408	應付代收款	46,703,101	15,632,214
固定資產	2,428,609,029	2,340,763,605	其他負債	10,115,865	6,460,194
土地	2,348,885,446	2,258,355,023	存入保證金	8,898,726	4,170,182
土地改良物	59,835,490	58,996,726	應付保管款	1,217,139	2,290,012
累計折舊－土地改良物	-27,984,584	-23,443,739	淨資產	2,428,658,107	2,340,881,107
房屋建築及設備	50,240,481	50,210,481	資產負債淨額	2,428,658,107	2,340,881,107
累計折舊－房屋建築及設備	-30,511,700	-29,864,080	資產負債淨額	2,428,658,107	2,340,881,107
機械及設備	11,919,087	12,524,502			
累計折舊－機械及設備	-8,119,632	-9,857,582			
交通及運輸設備	13,570,296	14,372,430			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,594,867	-8,898,153			
雜項設備	25,040,324	23,824,541			
累計折舊－雜項設備	-5,671,312	-5,456,544			
無形資產	49,078	117,502			
電腦軟體	49,078	117,502			
合  計	2,485,477,073	2,362,973,515	合  計	2,485,477,073	2,362,973,515
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	400,000	400,000	應付保證品	400,000	400,000
債權憑證	5	4			
待抵銷債權憑證	-5	-4			

備註：與財產目錄總表差異無形資產49,078元，係為電腦軟體。

## 臺南市西港區公所

## 收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	118,559,817	99,774,212	18,785,605
公庫撥入數	117,503,837	98,344,126	19,159,711
罰款及賠償收入	40,696	243,417	-202,721
規費收入	245,940	332,980	-87,040
財產收益	225,069	76,258	148,811
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	129,946	457,099	-327,153
其他收入	115,329	21,332	93,997
支出	125,146,382	105,589,096	19,557,286
繳付公庫數	926,034	972,987	-46,953
人事支出	51,879,924	53,258,154	-1,378,230
業務支出	63,807,207	42,998,524	20,808,683
獎補助支出	1,261,990	1,108,996	152,994
財產損失	38,408	19,109	19,299
折舊、折耗及攤銷	7,232,819	7,231,326	1,493
收支餘絀	-6,586,565	-5,814,884	-771,681

臺南市西港區公所  
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	-	56,818,966	
			140101土地	-	2,348,885,446	
			140201土地改良物	-	59,835,490	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-27,984,584	
			140401房屋建築及設備	-	50,240,481	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-30,511,700	
			140501機械及設備	-	11,919,087	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,119,632	
			140601交通及運輸設備	-	13,570,296	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,594,867	
			140701雜項設備	-	25,040,324	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,671,312	
			160102電腦軟體	-	49,078	
			190301保證品	-	400,000	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210302應付代收款	-	46,703,101	
			210302001公保費	92,802	-	
			210302002退撫基金	334,797	-	
			210302004新制勞工退休金	118,207	-	
			210302005約僱人員退休離職儲金	4,674	-	
			210302006所得稅	8,250	-	
			210302008職員健保費	332,394	-	
			210302010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	117,313	-	
			210302015勞保費	179,481	-	
			210302020里鄰長健保費等	9,276	-	
			210302025執行預算專戶	100,000	-	
			210302040市民卡(社會課)	100	-	
			210302041市民卡(民人課)	880	-	
			210302098代扣繳專戶	114,247	-	
			210302999代辦經費	45,290,680	-	
			280301存入保證金	-	8,898,726	
			280301002履約保證金	7,451,846	-	
			280301003保固金	1,446,880	-	
			280401應付保管款	-	1,217,139	
			280401001約僱人員退休離職儲金(公提)	608,570	-	
			280401002約僱人員退休離職儲金(自提)	608,569	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	2,428,658,107	

臺南市西港區公所  
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	2,258,355,023	0	90,932,056	401,633	0	2,348,885,446
土地改良物	58,996,726	-23,443,739	838,764	0	-4,540,845	31,850,906
房屋建築及設備	50,210,481	-29,864,080	30,000	0	-647,620	19,728,781
機械及設備	12,524,502	-9,857,582	1,967,518	2,572,933	1,737,950	3,799,455
交通及運輸設備	14,372,430	-8,898,153	416,545	1,218,679	303,286	4,975,429
雜項設備	23,824,541	-5,456,544	1,337,977	122,194	-214,768	19,369,012
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,418,283,703	-77,520,098	95,522,860	4,315,439	-3,361,997	2,428,609,029
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	117,502	0	0	68,424	0	49,078
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	117,502	0	0	68,424	0	49,078
合 計	2,418,401,205	-77,520,098	95,522,860	4,383,863	-3,361,997	2,428,658,107

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」95,522,860元=預算採購增加金額549,116元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,973,744元。
2. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額94,973,744元，係：
  - (1) 民政局移撥轉入環保鞭炮機1台78,680元、戶役政工作站2臺49,414元。
  - (2) 交通局移撥轉入腳踏車254輛31,569元。
  - (3) 臺南市立圖書館移撥轉入個人電腦2臺15,414元及圖書設備2,463冊1,032,560元。
  - (4) 代辦經費購置設備1,737,662元。
  - (5) 土地公告現值調整增值90,932,056元
  - (6) 工務局移撥轉入雙人上肢牽引器1組32,079元。
  - (7) 捐獻及贈與收入129,946元，係受贈汽油發電機6臺66,936元、受贈圖書1批63,010元。
  - (8) 秘書處移撥轉入發電機2臺20,600元、移撥轉入發電機4臺40,000元。
  - (9) 都發局移撥轉入人行步道838,764元。
  - (10) 墊付案購置防汛沙包鐵櫃1個35,000元。

臺南市西港區公所  
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 (一)公營事業  (二)作業基金  (三)民營企業  (四)其他  二、其他長期投資 (一)民營企業  (二)其他	以下空白				

臺南市西港區公所  
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	以下空白			
二、其他長期負債				

臺南市西港區公所  
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	以下空白							
二、借款								

臺南市西港區公所  
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	926,034	117,633,783	118,559,817	收入
		117,503,837	117,503,837	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,696		40,696	罰款及賠償收入
規費收入	245,940		245,940	規費收入
信託管理收入				
財產收入	225,069		225,069	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		129,946	129,946	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	115,329		115,329	其他收入
歲出	114,430,458	10,715,924	125,146,382	支出
		926,034	926,034	繳付公庫數
人事費	51,879,924		51,879,924	人事支出
業務費	55,245,472	8,561,735	63,807,207	業務支出
獎補助費	1,261,990		1,261,990	獎補助支出
設備及投資	6,043,072	-6,043,072		
		38,408	38,408	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,232,819	7,232,819	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,504,424	106,917,859	-6,586,565	收支餘絀

備註：

1. 業務支出63,807,207元=本年度業務費55,245,472元-本年度災準金業務費保留數1,944,486元+本年度設備及投資659,800元未達登帳財產標準等改列業務支出+以前年度保留數4,701,068元+墊付款支出5,145,353元。
2. 設備及投資6,043,072元=本年度設備及投資實現數未達登載財產標準659,800元列業務支出+列財產549,116元+本年度資本門保留數4,834,156元。
3. 財產損失38,408元=報廢固定資產總值3,840,806元-報廢固定資產累計折舊3,802,398。
4. 折舊、折耗及攤銷7,232,819元=本年固定資產折舊7,164,395元+電腦軟體攤銷68,424元。
5. 捐獻及贈與收入129,946元=受贈汽油發電機6臺66,936元、受贈圖書1批63,010元。

## 臺南市西港區公所

## 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	22,092,408
(一) 專戶存款	22,092,408
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	235,233,360
(一) 本年度歲入	926,034
1. 實現數	926,034
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	926,034
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	31,070,887
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺南市西港區公所

## 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	4,728,544
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,072,873
(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	117,503,837
1. 本年度歲出撥款	107,651,816
2. 以前年度歲出撥款	4,701,068
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,600
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	5,145,353
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	82,076,931
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(—)	-5,600
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	-5,145,353
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	87,227,884
(1) 財產交易利益(損失)	-38,408

## 臺南市西港區公所

## 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)	129,946
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,232,819
(6) 其他影響非流動資產之項目	94,369,165
收 項 總 計	257,325,768
付項	
一、本期支出	200,506,802
(一) 本年度歲出	114,430,458
1. 實現數	107,651,816
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	549,116
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	107,102,700
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	6,778,642
(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	-2,077,574
1. 以前年度轉入實現數	4,701,068
(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	4,701,068
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(-)	-6,778,642
(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	
(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	

## 臺南市西港區公所

## 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) 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	87,296,308
(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	-68,424
(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(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(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	926,034
1. 本年度歲入繳庫	926,034
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	56,818,966
(一) 專戶存款	56,818,966
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	257,325,768

臺南市西  
財產量值  
中華民國114年

數量及價值 用途別	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								
臺南市西港區公所	885	56.334696	2,189,306,828	14	31,063,976	9	3,707.34	10,657,796
公共用財產小計：	885	56.334696	2,189,306,828	14	31,063,976	9	3,707.34	10,657,796
(二) 公務用								
臺南市西港區公所	70	3.277178	159,578,618	1	786,930	8	3,578.81	9,070,985
公務用財產小計：	70	3.277178	159,578,618	1	786,930	8	3,578.81	9,070,985
合計	955	59.611874	2,348,885,446	15	31,850,906	17	7,286.15	19,728,781

港區公所

總目錄

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			
0	0	1	150,954	16	136,312	0	0	0	0	2,231,315,866
0	0	1	150,954	16	136,312	0	0	0	0	2,231,315,866
375	3,799,455	426	4,824,475	64253	19,232,700	0	0	0	0	197,293,163
375	3,799,455	426	4,824,475	64253	19,232,700	0	0	0	0	197,293,163
375	3,799,455	427	4,975,429	64269	19,369,012	0	0	0	0	2,428,609,029

臺南市西港區公所  
 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） 各區公所預算附加條件：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	114年度臺南市預算共同性費用編列基準修正各區公所區長特別費，每月19,500元，區長特別費每月支用額度自114年8月1日起均為19,500元。
貳	113年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：

會計室主任朱家平

機關長官：

臺南市西港區公所  
區長李鴻裕