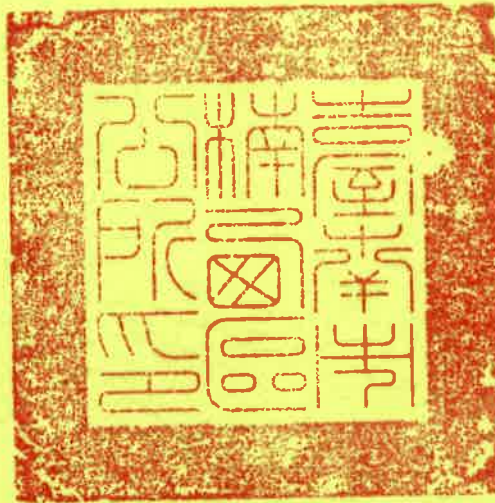


中華民國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



臺南市總決算
臺南市楠西區公所單位決算

臺南市楠西區公所編

臺南市楠西區公所114年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2. 歲出用途別決算累計表	第32頁至第34頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4. 公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
5. 歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
7. 歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9. 歲出資本支出分析表	第48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69頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第71頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第76頁至第76頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第77頁至第77頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第78頁至第79頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第80頁至第81頁

臺南市楠西區公所114年度單位決算 目次

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82頁至第82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83頁至第83頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第84頁至第84頁
2. 收入支出表	第85頁至第85頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第86頁至第86頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第87頁至第87頁
3. 長期投資明細表	第88頁至第88頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第89頁至第89頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第90頁至第90頁
2. 現金出納表	第91頁至第94頁
3. 財產量值總目錄	第96頁至第97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98頁至第98頁

臺南市楠西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度：原預算數 7,358,000 元，追加(減)預算數 500,000 元，合計全年度預算數 7,858,000 元，決算數 7,115,661 元，執行率 90.55%，較預算數短收 742,339 元，約 9.45%，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，執行率 0%，短收 1,000 元，係因無違規罰鍰。
 2. 賠償收入：預算數 31,000 元，決算數 19,257 元，執行率 62.12%，短收 11,743 元，係因違反契約等賠償收入依實際收入繳庫。
 3. 行政規費收入：預算數 78,000 元，決算數 74,710 元，執行率 95.78%，短收 3,290 元，係因農業用地作農業使用證明書之審查費依實際收入繳庫。
 4. 使用規費收入：預算數 233,000 元，決算數 184,880 元，執行率 79.35%，短收 48,120 元，係因 0121 地震，里(社區)活動中心毀損整修中，致場地設施使用費較預算數少。
 5. 財產孳息：預算數 21,000 元，決算數 57,639 元，執行率 274.47%，超收 36,639 元，係因 0121 地震相關補助款使專戶存款較多致利息收入較預算數多。
 6. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 6,322 元，執行率 63.22%，短收 3,678 元，主要係本年度辦理財產報廢變賣，依實際收入繳庫。
 7. 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
 8. 捐獻收入：預算數 7,184,000 元，決算數 6,473,791 元，執行率 90.11%，短收 710,209 元，主要係收支對列項目因工程案件及補捐(助)計畫執行結餘，依實際收入繳庫。
 9. 雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 62 元，執行率 6.2%，短收 938 元，主要係招標圖說文件費，依實際收入繳庫。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：114 年無以前年度應收歲入款。

2. 歲出部分：

- (1)本年度：原預算數 82,313,000 元，追加(減)預算數 500,000 元，動支統籌預算數 17,819,449 元，合計全年度預算數 100,632,449 元，決算數 92,289,275 元，執行率 91.71%，賸餘數 8,343,174 元，約 8.29%，依各工作計畫分述如下：

臺南市楠西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

1. 行政管理：預算數 47,395,000 元，決算數 41,943,567 元，執行率 88.5%，賸餘數 5,451,433 元。
2. 民政工作：預算數 10,814,000 元，決算數 10,187,138 元，執行率 94.2%，賸餘數 626,862 元。
3. 文化工作：預算數 617,000 元，決算數 615,377 元，執行率 99.74%，賸餘數 1,623 元。
4. 農業工作：預算數 130,000 元，決算數 130,000 元，執行率 100%。
5. 交通工作：預算數 13,723,000 元，決算數 11,807,165 元，執行率 86.04%，賸餘數 1,915,835 元。
6. 社政工作：預算數 3,323,000 元，決算數 3,229,840 元，執行率 97.2%，賸餘數 93,160 元。
7. 民政建築及設備：預算數 50,000 元，決算數 48,988 元，執行率 97.98%，賸餘數 1,012 元。
8. 交通建築及設備：預算數 6,761,000 元，決算數 6,509,712 元，執行率 96.28%，賸餘數 251,288 元。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,012,349 元，決算數 7,012,349 元，執行率 100%。
10. 公務人員各項補助：預算數 169,100 元，決算數 169,100 元，執行率 100%。
11. 災害準備金：預算數 10,638,000 元，決算數 10,636,039 元，執行率 99.98%，賸餘數 1,961 元。

(2)以前年度保留：

114 年無以前年度歲出保留。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款 43,494,113 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)土地 941,986,999 元。
- (3)土地改良物 144,691,639 元、累計折舊-土地改良物 43,286,195 元。
- (4)房屋建築及設備 66,244,776 元、累計折舊-房屋建築及設備 49,435,604 元。
- (5)機械及設備 10,923,897 元、累計折舊-機械及設備 6,977,631 元。
- (6)交通及運輸設備 24,196,168 元、累計折舊-交通及運輸設備 15,730,439 元。
- (7)雜項設備 18,746,631 元，累計折舊-雜項設備 4,286,811 元。

臺南市楠西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

- (8)購建中固定資產 1,600 元，係在建工程之空污費，俟工程結案時辦理轉正。
- (9)暫付款 232,083 元，係預借約用及技術單工薪資，俟代辦經費結案時辦理轉正。
- (10)應付代收款 31,596,624 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (11)預收其他政府款 7,526,492 元，係預收水資源作業基金水庫清淤公益支出墊付款。
- (12)存入保證金 11,220,418 元，係採購案件各項保證金。
- (13)應付保管款 909,154 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	43,494,113	19,429,081	24,065,032	123.86%	係因 114 年度代辦經費增加所致
土地	941,986,999	931,585,703	10,401,296	1.12%	
土地改良物	144,691,639	106,214,370	38,477,269	36.23%	係因經濟部水利署南區水資源分署撥入曾文南化聯通管工程及臺南市政府客家事務委員會撥入楠西區江家古厝客家大伙房周邊環境改善及據點特色營造工程等所致
累計折舊-土地改良物	-43,286,195	-38,130,615	-5,155,580	13.52%	
房屋建築及設備	66,244,776	66,244,776	-	-	
累計折舊-房屋建築及設備	-49,435,604	-49,019,102	-416,502	0.85%	
機械及設備	10,923,897	10,813,711	110,186	1.02%	
累計折舊-機械及設備	-6,977,631	-6,343,419	-634,212	10.00%	
交通及運輸設備	24,196,168	22,911,941	1,284,227	5.61%	
累計折舊-交通及運輸設備	-15,730,439	-14,350,968	-1,379,471	9.61%	

臺南市楠西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

雜項設備	18,746,631	13,238,294	5,508,337	41.61%	係因臺南市政府工務局撥入楠西區公二公園兒童遊戲場環境設施改善工程及圖書館撥入購置圖書設備
累計折舊-雜項設備	-4,286,811	-3,545,955	-740,856	20.89%	
購建中固定資產	1,600	-	1,600	-	係因 113 年底無未完工程
暫付款	232,083	34,091	197,992	580.77%	主要係預借約用及技術單工薪資
應付代收款	31,596,624	7,028,528	24,568,096	349.55%	係因代辦經費增加所致
預收其他政府款	7,526,492	5,888,995	1,637,497	27.81%	係因 114 年度水資源作業基金水庫清淤公益支出核定經費較多所致
存入保證金	11,220,418	11,540,618	-320,200	-2.77%	
應付保管款	909,154	894,026	15,128	1.69%	

(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：

1. 行政管理：處理區政業務行政工作，按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質及登革熱防疫工作。
3. 民政建築及設備：購置資訊設備。
4. 文化工作：輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護。
5. 農業工作：辦理農林漁牧業工作，發展地方經濟。
6. 交通工作：路燈及區內道路橋樑整修維護，公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形：

臺南市楠西區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成 之 說 明	未 明 因 應 改 善 措 施
行政管理	一般事務管理及人事、會計業務	辦理區公所一般行政管理相關事務	執行率 88.5%，已按計畫如期完成。	
民政工作	自治行政、防災救災等業務	辦理村里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等	執行率 94.2%，已按計畫如期完成。	
文化工作	各項人文活動、提升閱讀風氣	輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護	執行率 99.74%，已按計畫如期完成。	
農業工作	辦理農業推廣工作、落實農地管理工作	辦理農林漁牧業工作各項業務	執行率 100%，已按計畫如期完成。	
交通工作	道路養護、公園管理、路燈維修等業務	辦理公用事業、道路養護、公園及路燈管理、停車場管理等各項區內交通業務	執行率 86.04%，已按計畫如期完成。	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強	辦理社會福利、社會救濟、社區發展及全民健保等社政業務	執行率 97.2%，已按計畫如期完成。	
民政建築及設備	充實資訊軟硬體設備	改善辦公環境及品質，辦理辦公資訊軟硬體設備充實	執行率 97.98%，已按計畫如期完成。	
交通建築及設備	加強區內道路維護及搶修工程	本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理	執行率 96.28%，114-灣丘段 540-2 地號排水及龜丹社區活動中心前巷道擋土改善工程等兩件工程施工中，無法於年度終了前結案。	儘速辦理

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數 7,858,000 元，係原預算數 7,358,000 元及追加預算 500,000 元，年度中辦理 1 次追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 100,632,449 元，係含原預算數 82,313,000 元，統籌科目預算數 17,819,449 元(其中災害準備金 10,638,000 元)，及追加預算 500,000 元，年度中辦理 1 次追加減預算。

臺南市楠 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	7,358,000	500,000 7,858,000
				經資門總計	7,358,000	500,000 7,858,000
				經常門合計	7,358,000	500,000 7,858,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	32,000	- 32,000
	028			04030930000 臺南市楠西區公所	32,000	- 32,000
		01		04030930100 罰金罰鍰及怠金	1,000	- 1,000
			01	04030930101 罰金罰鍰	1,000	- 1,000
		03		04030930300 賠償收入	31,000	- 31,000
			01	04030930301 一般賠償收入	31,000	- 31,000
03				05030000000 規費收入	311,000	- 311,000
	026			05030930000 臺南市楠西區公所	311,000	- 311,000
		01		05030930100 行政規費收入	78,000	- 78,000
			01	05030930101 審查費	73,000	- 73,000
		02		05030930102 證照費	5,000	- 5,000
		02		05030930300 使用規費收入	233,000	- 233,000
			01	05030930303 資料使用費	2,000	- 2,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,115,661	-	-	7,115,661	-742,339	90.55%
7,115,661	-	-	7,115,661	-742,339	90.55%
7,115,661	-	-	7,115,661	-742,339	90.55%
19,257	-	-	19,257	-12,743	60.18%
19,257	-	-	19,257	-12,743	60.18%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
19,257	-	-	19,257	-11,743	62.12%
19,257	-	-	19,257	-11,743	62.12%
259,590	-	-	259,590	-51,410	83.47%
259,590	-	-	259,590	-51,410	83.47%
74,710	-	-	74,710	-3,290	95.78%
69,750	-	-	69,750	-3,250	95.55%
4,960	-	-	4,960	-40	99.2%
184,880	-	-	184,880	-48,120	79.35%
-	-	-	-	-2,000	-

臺南市楠 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)
04	029	01	02	05030930306 場地設施使用費	231,000	-
				07030000000 財產收入	31,000	-
				07030930000 臺南市楠西區公所	31,000	-
				07030930100 財產孳息	21,000	-
			01	07030930101 利息收入	8,000	-
			02	07030930103 租金收入	13,000	-
			02	07030930500 廢舊物資售價	10,000	-
			01	07030930501 廢舊物資售價	10,000	-
				09030000000 補助及協助收入	299,000	-
				09030930000 臺南市楠西區公所	299,000	-
06	026	01		09030930100 上級政府補助收入	299,000	-
			01	09030930102 計畫型補助收入	299,000	-
				10030000000 捐獻及贈與收入	6,684,000	500,000
				10030930000 臺南市楠西區公所	6,684,000	500,000
07	016	01		10030930100 捐獻收入	6,684,000	500,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
184,880	-	-	184,880	-46,120	80.03%
63,961	-	-	63,961	32,961	206.33%
63,961	-	-	63,961	32,961	206.33%
57,639	-	-	57,639	36,639	274.47%
47,753	-	-	47,753	39,753	596.91%
9,886	-	-	9,886	-3,114	76.05%
6,322	-	-	6,322	-3,678	63.22%
6,322	-	-	6,322	-3,678	63.22%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
6,473,791	-	-	6,473,791	-710,209	90.11%
6,473,791	-	-	6,473,791	-710,209	90.11%
6,473,791	-	-	6,473,791	-710,209	90.11%

臺南市楠
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)
08	029	01	01	10030930101 一般捐獻	6,684,000	500,000	7,184,000
				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
				12030930000 臺南市楠西區公所	1,000	-	1,000
			01	12030930200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030930210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,473,791	-	-	6,473,791	-710,209	90.11%
62	-	-	62	-938	6.2%
62	-	-	62	-938	6.2%
62	-	-	62	-938	6.2%
62	-	-	62	62	-
-	-	-	-	-1,000	-

臺南市楠
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)
				無此項目			

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)		

臺南市楠
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)
03	027	01	01	合 計	100,132,449	500,000	100,632,449
				00030000000 民政局主管	82,313,000	500,000	82,813,000
				00030930000 臺南市楠西區公所	82,313,000	500,000	82,813,000
				經常門合計	76,002,000	-	76,002,000
				資本門合計	6,311,000	500,000	6,811,000
				37030930100 一般行政	47,395,000	-	47,395,000
				37030930101 行政管理	47,395,000	-	47,395,000
				100000人事費	37,675,000	-	37,675,000
				200000業務費	9,720,000	-	9,720,000
				37030930800 區公所民政業務	10,814,000	-	10,814,000
				37030930801 民政工作	10,814,000	-	10,814,000
				100000人事費	157,000	-	157,000
				200000業務費	6,822,000	-	6,822,000
				400000獎補助費	3,835,000	-	3,835,000
				37030939000 一般建築及設備	50,000	-	50,000
				37030939002 民政建築及設備*	50,000	-	50,000

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)			
91,751,201	-	538,074	92,289,275	-8,343,174	91.71%	
73,933,713	-	538,074	74,471,787	-8,341,213	89.93%	
73,933,713	-	538,074	74,471,787	-8,341,213	89.93%	
67,913,087	-	-	67,913,087	-8,088,913	89.36%	
6,020,626	-	538,074	6,558,700	-252,300	96.3%	
41,943,567	-	-	41,943,567	-5,451,433	88.5%	
41,943,567	-	-	41,943,567	-5,451,433	88.5%	
32,250,973	-	-	32,250,973	-5,424,027	85.6%	
9,692,594	-	-	9,692,594	-27,406	99.72%	
10,187,138	-	-	10,187,138	-626,862	94.2%	
10,187,138	-	-	10,187,138	-626,862	94.2%	
156,576	-	-	156,576	-424	99.73%	
6,727,116	-	-	6,727,116	-94,884	98.61%	
3,303,446	-	-	3,303,446	-531,554	86.14%	
48,988	-	-	48,988	-1,012	97.98%	
48,988	-	-	48,988	-1,012	97.98%	

臺南市楠
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)
				300000設備及投資*	50,000	-	50,000
		04		53030930800 區公所文化業務	617,000	-	617,000
			01	53030930801 文化工作	617,000	-	617,000
				200000業務費	617,000	-	617,000
		05		56030930800 區公所農業業務	130,000	-	130,000
			01	56030930801 農業工作	130,000	-	130,000
				200000業務費	130,000	-	130,000
		06		58030930800 區公所交通業務	13,723,000	-	13,723,000
			01	58030930801 交通工作	13,723,000	-	13,723,000
				200000業務費	13,703,000	-	13,703,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
		07		58030939000 一般建築及設備	6,261,000	500,000	6,761,000
			01	58030939002 交通建築及設備*	6,261,000	500,000	6,761,000
				300000設備及投資*	6,261,000	500,000	6,761,000
		08		63030930800 區公所社政業務	3,323,000	-	3,323,000

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)			
48,988	-	-	48,988	-1,012	97.98%	
615,377	-	-	615,377	-1,623	99.74%	
615,377	-	-	615,377	-1,623	99.74%	
615,377	-	-	615,377	-1,623	99.74%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
11,807,165	-	-	11,807,165	-1,915,835	86.04%	
11,807,165	-	-	11,807,165	-1,915,835	86.04%	
11,792,527	-	-	11,792,527	-1,910,473	86.06%	
14,638	-	-	14,638	-5,362	73.19%	
5,971,638	-	538,074	6,509,712	-251,288	96.28%	
5,971,638	-	538,074	6,509,712	-251,288	96.28%	
5,971,638	-	538,074	6,509,712	-251,288	96.28%	預算增減數500,000 元=追加減預算數 500,000元
3,229,840	-	-	3,229,840	-93,160	97.2%	

臺南市楠
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	01	01	63030930801 社政工作	3,323,000	-	3,323,000
				200000業務費	1,884,000	-	1,884,000
				400000獎補助費	1,439,000	-	1,439,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,819,449	-	17,819,449
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,012,349	-	7,012,349
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	7,012,349	-	7,012,349
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	7,012,349	-	7,012,349
				100000人事費	6,958,349	-	6,958,349
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,100	-	169,100
				8970a030400 公務人員各項補助	169,100	-	169,100
				8970a030401 公務人員各項補助	169,100	-	169,100
				100000人事費	169,100	-	169,100
				0070a040000 災害準備金	10,638,000	-	10,638,000
				01	8970a040600 災害準備金	10,638,000	-

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)			
3,229,840	-	-	3,229,840	-93,160	97.2%	
1,867,040	-	-	1,867,040	-16,960	99.1%	
1,362,800	-	-	1,362,800	-76,200	94.7%	
17,817,488	-	-	17,817,488	-1,961	99.99%	
7,012,349	-	-	7,012,349	-	100%	
7,012,349	-	-	7,012,349	-	100%	
7,012,349	-	-	7,012,349	-	100%	
6,958,349	-	-	6,958,349	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
169,100	-	-	169,100	-	100%	
169,100	-	-	169,100	-	100%	
169,100	-	-	169,100	-	100%	
169,100	-	-	169,100	-	100%	
10,636,039	-	-	10,636,039	-1,961	99.98%	
10,636,039	-	-	10,636,039	-1,961	99.98%	

臺南市楠
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	8970a040601 災害準備金	10,638,000	-10,638,000
				100000人事費	1,091,000	-1,091,000
				200000業務費	8,543,000	-8,543,000
				300000設備及投資*	1,004,000	-1,004,000

114年度

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)			
10,636,039	-	-	10,636,039	-1,961	99.98%	
1,090,177	-	-	1,090,177	-823	99.92%	
8,542,113	-	-	8,542,113	-887	99.99%	
1,003,749	-	-	1,003,749	-251	99.98%	

臺南市楠
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
					無此項目				

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

臺南市楠

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
					無此項目				

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

臺南市楠

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
					無此項目				

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

臺南市楠 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	32,407,549	30,824,654	4,680,884	-	67,913,087
	001			00030930000 臺南市楠西區公所	32,407,549	30,824,654	4,680,884	-	67,913,087
		01		370309301370100 一般行政	32,250,973	9,692,594	-	-	41,943,567
			01	370309301370101 行政管理	32,250,973	9,692,594	-	-	41,943,567
		02		370309301370800 區公所民政業務	156,576	6,727,116	3,303,446	-	10,187,138
			01	370309301370801 民政工作	156,576	6,727,116	3,303,446	-	10,187,138
		03		370309301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370309301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530309302530800 區公所文化業務	-	615,377	-	-	615,377
			01	530309302530801 文化工作	-	615,377	-	-	615,377
		05		560309303560800 區公所農業業務	-	130,000	-	-	130,000
			01	560309303560801 農業工作	-	130,000	-	-	130,000
		06		580309303580800 區公所交通業務	-	11,792,527	14,638	-	11,807,165
			01	580309303580801 交通工作	-	11,792,527	14,638	-	11,807,165
		07		580309303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630309304630800 區公所社政業務	-	1,867,040	1,362,800	-	3,229,840
			01	630309304630801 社政工作	-	1,867,040	1,362,800	-	3,229,840
				小計	32,407,549	30,824,654	4,680,884	-	67,913,087
				保留數					
			01	580309303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	8,217,626	8,542,113	54,000	-	16,813,739

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	
-	-	6,558,700	-	6,558,700	74,471,787
-	-	6,558,700	-	6,558,700	74,471,787
-	-	-	-	-	41,943,567
-	-	-	-	-	41,943,567
-	-	-	-	-	10,187,138
-	-	-	-	-	10,187,138
-	-	48,988	-	48,988	48,988
-	-	48,988	-	48,988	48,988
-	-	-	-	-	615,377
-	-	-	-	-	615,377
-	-	-	-	-	130,000
-	-	-	-	-	130,000
-	-	-	-	-	11,807,165
-	-	-	-	-	11,807,165
-	-	5,971,638	-	5,971,638	5,971,638
-	-	5,971,638	-	5,971,638	5,971,638
-	-	-	-	-	3,229,840
-	-	-	-	-	3,229,840
-	-	6,020,626	-	6,020,626	73,933,713
-	-	538,074	-	538,074	538,074
-	-	538,074	-	538,074	538,074
-	-	538,074	-	538,074	538,074
-	-	1,003,749	-	1,003,749	17,817,488

臺南市楠
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	6,958,349	-	54,000	-	7,012,349
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	6,958,349	-	54,000	-	7,012,349
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	6,958,349	-	54,000	-	7,012,349
				小計	6,958,349	-	54,000	-	7,012,349
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	169,100	-	-	-	169,100
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	169,100	-	-	-	169,100
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	169,100	-	-	-	169,100
				小計	169,100	-	-	-	169,100
	003			0070a040000 災害準備金	1,090,177	8,542,113	-	-	9,632,290
		01		8970a0409890600 災害準備金	1,090,177	8,542,113	-	-	9,632,290
			01	8970a0409890601 災害準備金	1,090,177	8,542,113	-	-	9,632,290
				小計	1,090,177	8,542,113	-	-	9,632,290
				合 計	40,625,175	39,366,767	4,734,884	-	84,726,826

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	
-	-	-	-	-	7,012,349
-	-	-	-	-	7,012,349
-	-	-	-	-	7,012,349
-	-	-	-	-	7,012,349
-	-	-	-	-	169,100
-	-	-	-	-	169,100
-	-	-	-	-	169,100
-	-	-	-	-	169,100
-	-	1,003,749	-	1,003,749	10,636,039
-	-	1,003,749	-	1,003,749	10,636,039
-	-	1,003,749	-	1,003,749	10,636,039
-	-	1,003,749	-	1,003,749	10,636,039
-	-	7,562,449	-	7,562,449	92,289,275

臺南市楠西區公所
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	32,250,973	156,576		
1015 法定編制人員待遇	21,460,180			
1020 約聘僱人員待遇	968,136			
1025 技工及工友待遇	1,380,600			
1030 獎金	4,810,652			
1035 其他給與	506,101	12,600		
1040 加班費	594,931	143,976		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	59,340			
1055 保險	2,471,033			
2000 業務費	9,692,594	6,727,116		615,377
2003 教育訓練費	40,000			6,100
2006 水電費	420,518	52,993		18,016
2009 通訊費	241,529			18,707
2012 土地租金				
2015 權利使用費		6,910		
2018 資訊服務費	214,998			
2021 其他業務租金	138,390			
2024 稅捐及規費	52,079			
2027 保險費	46,553	10,077		
2030 兼職費	26,100			
2033 約用人員酬金	6,318,106			
2036 按日按件計資酬金	67,596	80,000		31,400
2051 物品	400,035	464,505		89,559
2054 一般事務費	582,428	5,883,626		451,595
2063 房屋建築養護費	367,942			
2066 車輛及辦公器具養護費	107,700			
2069 設施及機械設備養護費	188,960	229,005		
2072 國內旅費	257,660			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			48,988	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			48,988	
4000 獎補助費		3,303,446		
4025 政府機關間之補助		2,537,446		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問		616,000		
小計	41,943,567	10,187,138	48,988	615,377
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	41,943,567	10,187,138	48,988	615,377

臺南市楠西區公所
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			
	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	130,000	11,792,527		1,867,040
2003 教育訓練費				
2006 水電費		60,372		53,811
2009 通訊費				
2012 土地租金		815		5,000
2015 權利使用費				13,820
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		1,050		
2027 保險費	10,956	28,703		17,741
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金		555,008		453,101
2036 按日按件計資酬金		10,634		2,000
2051 物品		11,518		101,254
2054 一般事務費	119,044	191,168		1,046,053
2063 房屋建築養護費		154,599		174,260
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500		
2069 設施及機械設備養護費		10,777,160		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			5,971,638	
3015 公共建設及設施費			5,971,638	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		14,638		1,362,800
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				1,362,800
4050 對學生之獎助		14,638		
4085 獎勵及慰問				
小計	130,000	11,807,165	5,971,638	3,229,840
保留數				
3000 設備及投資			538,074	
3015 公共建設及設施費			538,074	
保留小計			538,074	
合計	130,000	11,807,165	6,509,712	3,229,840

臺南市楠西區公所
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	6,958,349	169,100	1,090,177	40,625,175
1015 法定編制人員待遇				21,460,180
1020 約聘僱人員待遇				968,136
1025 技工及工友待遇				1,380,600
1030 獎金	63,442			4,874,094
1035 其他給與		169,100		687,801
1040 加班費			1,090,177	1,829,084
1045 退休退職給付	4,693,815			4,693,815
1050 退休離職儲金	2,201,092			2,260,432
1055 保險				2,471,033
2000 業務費			8,542,113	39,366,767
2003 教育訓練費				46,100
2006 水電費				605,710
2009 通訊費			82,000	342,236
2012 土地租金				5,815
2015 權利使用費				20,730
2018 資訊服務費				214,998
2021 其他業務租金			16,650	155,040
2024 稅捐及規費				53,129
2027 保險費				114,030
2030 兼職費				26,100
2033 約用人員酬金			276,013	7,602,228
2036 按日按件計資酬金				191,630
2051 物品				1,066,871
2054 一般事務費			535,898	8,809,812
2063 房屋建築養護費			575,720	1,272,521
2066 車輛及辦公器具養護費				109,200
2069 設施及機械設備養護費			7,055,832	18,250,957
2072 國內旅費				257,660
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資			1,003,749	7,024,375
3015 公共建設及設施費			979,249	6,950,887
3020 機械設備費			24,500	24,500
3030 資訊軟硬體設備費				48,988
4000 獎補助費	54,000			4,734,884
4025 政府機關間之補助				2,537,446
4040 對國內團體之捐助				1,512,800
4050 對學生之獎助				14,638
4085 獎勵及慰問	54,000			670,000
小計	7,012,349	169,100	10,636,039	91,751,201
保留數				
3000 設備及投資				538,074
3015 公共建設及設施費				538,074
保留小計				538,074
合計	7,012,349	169,100	10,636,039	92,289,275

臺南市楠 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	7,115,661	0	0	0
本年度	7,115,661	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,257	0	0	0
05000000 規費收入	259,590	0	0	0
07000000 財產收入	63,961	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	6,473,791	0	0	0
12000000 其他收入	62	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

西區公所 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
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	7,526,492	0	14,642,153
0	0	0	0	7,115,661
0	0	0	0	19,257
0	0	0	0	259,590
0	0	0	0	63,961
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	6,473,791
0	0	0	0	62
0	0	7,526,492	0	7,526,492

臺南市楠
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	91,751,201	0	0	0
本年度	91,751,201	0	0	0
一、本年度經費	73,933,713	0	0	0
0137010100 行政管理	41,943,567	0	0	0
0137080100 民政工作	10,187,138	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	48,988	0	0	0
0253080100 文化工作	615,377	0	0	0
0356080100 農業工作	130,000	0	0	0
0358080100 交通工作	11,807,165	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	5,971,638	0	0	0
0463080100 社政工作	3,229,840	0	0	0
二、統籌科目	17,817,488	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,012,349	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	169,100	0	0	0
0989060100 災害準備金	9,632,290	0	0	0
0989060100* 災害準備金	1,003,749	0	0	0
以前年度	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)				
5,901,420	0	7,551,490	0	5,846,542	99,357,569	538,074		
0	0	0	0	0	91,751,201	538,074		
0	0	0	0	0	73,933,713	538,074		
0	0	0	0	0	41,943,567	0		
0	0	0	0	0	10,187,138	0		
0	0	0	0	0	48,988	0		
0	0	0	0	0	615,377	0		
0	0	0	0	0	130,000	0		
0	0	0	0	0	11,807,165	0		
0	0	0	0	0	5,971,638	538,074		
0	0	0	0	0	3,229,840	0		
0	0	0	0	0	17,817,488	0		
0	0	0	0	0	7,012,349	0		
0	0	0	0	0	169,100	0		
0	0	0	0	0	9,632,290	0		
0	0	0	0	0	1,003,749	0		
5,901,420	0	0	0	0	5,901,420	0		

臺南市楠 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	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1134093-001 墊付案-113年度水源保育與回饋計畫	0	0	0	0
1134093-002 墊付案-113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫共22件	0	0	0	0
1144093001 墊付案-114年度水源保育與回饋計畫	0	0	0	0
1144093001 墊付案-114年度水源保育與回饋計畫	0	0	0	0
1144093003 墊付案-114年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫共29件	0	0	0	0
1144093002 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

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	0	0	0	0	0
5,901,420	0	0	0	0	5,901,420	0
9,925	0	0	0	0	9,925	0
2,500	0	0	0	0	2,500	0
5,888,995	0	0	0	0	5,888,995	0
0	0	7,551,490	0	5,846,542	1,704,948	0
0	0	0	0	589,143	-589,143	0
0	0	0	0	5,257,399	-5,257,399	0
0	0	494,077	0	0	494,077	0
0	0	217,989	0	0	217,989	0
0	0	6,814,424	0	0	6,814,424	0
0	0	25,000	0	0	25,000	0

臺南市楠西區公所
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	%	
	無此事項					

臺南市楠西區公所
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	-742,339		
	114年度經常門小計	-742,339		
	罰款及賠償收入	-12,743		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	無違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰，擬做為以後年度預算估列參考依據
	賠償收入	-11,743		
	一般賠償收入	-11,743	-37.88%	因違反契約等賠償收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	規費收入	-51,410		
	行政規費收入	-3,290		
	審查費	-3,250	-4.45%	因農地農用證明、農業設施容許使用等審查費較預估數少所致
	證照費	-40	-0.80%	因土地使用分區證照費較預估數少所致
	使用規費收入	-48,120		
	資料使用費	-2,000	-100.00%	因借書證遺失補發工本費及地政資訊檢索費較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	場地設施使用費	-46,120	-19.97%	里(社區)活動中心因0121地震毀損整修中，致場地設施使用費較預估數少
	財產收入	32,961		
	財產孳息	36,639		
	利息收入	39,753	496.91%	因0121地震補助款使專戶存款較多致利息收入較預估數多，擬做為以後年度預算估列參考依據
	租金收入	-3,114	-23.95%	係建築物占用使用補償金租金收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	廢舊物資售價	-3,678		
	廢舊物資售價	-3,678	-36.78%	本年度辦理財產報廢變賣售價較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	捐獻及贈與收入	-710,209		
	捐獻收入	-710,209		
	一般捐獻	-710,209	-9.89%	收支對列項目，因工程案件及補捐(助)計畫經費結餘所致
	其他收入	-938		
	雜項收入	-938		
	收回以前年度歲出	62		係公務車報廢收回繳交之相關保險費，辦理繳庫
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	招標圖說文件費較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據

中華民國

093-44

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
資本門	A01	538,074	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 114-灣丘段540-2地號排水及龜丹社區活動中心前巷道擋土改善工程等兩件538,074元；保留原因：契約日期：114/12/01 保留內容： 1. 契約金額：480,000元 2. 規劃設計監造費：36,776元 3. 工程管理費：15,920元 4. 空汙費：1,623元 5. 材料試驗費：5,355元 6. 已實支：1,600元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	
		538,074		
		538,074		
		538,074		
		538,074		
		538,074		

臺南市楠西區公所
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	8,343,174	8.29%		8,090,623			252,551		
	114年度合計	8,343,174	8.29%		8,090,623			252,551		
	114年度經常門小計	8,090,623	8.72%		8,090,623			-		
	民政支出	6,078,295	10.44%		6,078,295			-		
	一般行政	5,451,433	11.50%		5,451,433			-		
	行政管理	5,451,433	11.50%	2	5,451,433	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	626,862	5.80%		626,862			-		
	民政工作	626,862	5.80%	6	626,862	補助學童營養午餐費及註冊費等計畫經費結餘		-		
	文化支出	1,623	0.26%		1,623			-		
	區公所文化業務	1,623	0.26%		1,623			-		
	文化工作	1,623	0.26%	10	1,623	撙節支出		-		
	交通支出	1,915,835	13.96%		1,915,835			-		
	區公所交通業務	1,915,835	13.96%		1,915,835			-		
	交通工作	1,915,835	13.96%	7	1,915,835	營繕工程結餘		-		
	福利服務支出	93,160	2.80%		93,160			-		
	區公所社政業務	93,160	2.80%		93,160			-		
	社政工作	93,160	2.80%	6	93,160	補助社區發展協會辦理環境清潔等計畫經費結餘		-		
	其他支出	1,710	0.02%		1,710			-		
	災害準備金	1,710	0.02%		1,710			-		
	災害準備金	1,710	0.02%	7	1,710	營繕工程結餘		-		
	114年度資本門小計	252,551	3.23%		-			252,551		
	民政支出	1,012	2.02%		-			1,012		
	一般建築及設備	1,012	2.02%		-			1,012		
	民政建築及設備	1,012	2.02%		-		8	1,012	採購財物結餘	
	交通支出	251,288	3.72%		-			251,288		
	一般建築及設備	251,288	3.72%		-			251,288		
	交通建築及設備	251,288	3.72%		-		7	251,288	營繕工程結餘	
	其他支出	251	0.03%		-			251		
	災害準備金	251	0.03%		-			251		
	災害準備金	251	0.03%		-		7	251	營繕工程結餘	

臺南市楠

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	6,558,700	-	-	6,509,712	-
一般建築及設備	48,988	-	-	-	-
民政建築及設備	48,988	-	-	-	-
一般建築及設備	5,971,638	-	-	5,971,638	-
交通建築及設備	5,971,638	-	-	5,971,638	-
小計	6,020,626	-	-	5,971,638	-
保留數					
一般建築及設備	538,074	-	-	538,074	-
交通建築及設備	538,074	-	-	538,074	-
保留小計	538,074	-	-	538,074	-

歲出資本支

[illegible]

臺南市楠西區公所

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	24,981,955	-	24,981,955	21,460,180	-3,521,775	-14.1%	32	32	法定 編制 職員 32 人、 約聘 僱人 員2 人、 技工 友3人
二、約聘僱人員待遇	940,278	-	940,278	968,136	27,858	2.96%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,341,050	-	1,341,050	1,380,600	39,550	2.95%	3	3	
四、獎金	6,214,657	-	6,214,657	4,810,652	-1,404,005	-22.59%			
五、其他給與	557,000	-	557,000	518,701	-38,299	-6.88%			
六、加班費	1,233,440	-	1,233,440	738,907	-494,533	-40.09%			
七、退休離職儲金	57,744	-	57,744	59,340	1,596	2.76%			
八、保險	2,505,876	-	2,505,876	2,471,033	-34,843	-1.39%			
合 計	37,832,000	-	37,832,000	32,407,549	-5,424,451	-14.34%	37	37	

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		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無此事項				

臺南市楠西區公所
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					7,012,349			7,012,349
公務人員退休及撫卹給付					7,012,349			7,012,349
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市楠西區公所
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	169,100			169,100	10,636,039			10,636,039
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	169,100			169,100				
災害準備金					10,636,039			10,636,039

臺南市楠西區公所
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)				
無此事項										

臺南市楠
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	2,537,446	-	-	2,537,446
區公所民政業務	2,537,446	-	-	2,537,446
民政工作	2,537,446	-	-	2,537,446
區公所交通業務	-	-	-	-
交通工作	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	2,537,446	-	-	2,537,446

經費報告表

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		
1,512,800	630,638	-	2,143,438	4,680,884	
150,000	616,000	-	766,000	3,303,446	
150,000	616,000	-	766,000	3,303,446	
-	14,638	-	14,638	14,638	
-	14,638	-	14,638	14,638	
1,362,800	-	-	1,362,800	1,362,800	
1,362,800	-	-	1,362,800	1,362,800	
1,512,800	630,638	-	2,143,438	4,680,884	

補助及捐助

[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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

補、捐（獎）助其他正

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		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間			3,069,000	2,537,446	-	2,537,446
楠西國中	楠西國中112學年度第2學期及113學年度第1學期註冊費用	民政工作	350,000	296,200	-	296,200
楠西國中	楠西國中113年2-12月及114年1月營養午餐費用	民政工作	765,000	522,242	-	522,242
楠西國中	小計		1,115,000	818,442	-	818,442
楠西國小	楠西國小112學年度第2學期及113學年度第1學期註冊費用	民政工作	596,000	468,167	-	468,167
楠西國小	楠西國小113年2-12月及114年1月營養午餐費用	民政工作	1,358,000	1,250,837	-	1,250,837
楠西國小	小計		1,954,000	1,719,004	-	1,719,004
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						

南市楠 西區公所

文府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

) 助 額	計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	
預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)										
531,554										
53,800	V				V					113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出補助計畫-楠西國中、楠西國小營養午餐費補助、註冊費補助作業要點，依預算編列項
242,758	V				V					同上
296,558										
127,833	V				V					113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出補助計畫-楠西國中、楠西國小營養午餐費補助、註冊費補助作業要點，依預算編列項
107,163	V				V					同上
234,996										

補、捐（獎）助其他正

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		
				已撥數	未撥數	合計(2)
1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體			1,589,000	1,512,800	-	1,512,800
鹿田社區發展協會	113年鹿田文化音樂季暨節水宣導活動經費	民政工作	150,000	150,000	-	150,000
鹿田社區發展協會	113年生活環境整理計畫	社政工作	118,000	118,000	-	118,000
鹿田社區發展協會	小計		268,000	268,000		268,000
東勢社區發展協會	113年歡慶中秋暨水資源教育宣導費用	社政工作	180,000	180,000	-	180,000
東勢社區發展協會	113年生活環境整理計畫	社政工作	141,000	64,800	-	64,800
東勢社區發展協會	小計		321,000	244,800		244,800
密枝社區發展協會	113年歡慶中秋暨水資源教育宣導費用	社政工作	180,000	180,000	-	180,000
密枝社區發展協會	113年道路除草及溝渠疏通計畫	社政工作	150,000	150,000	-	150,000
密枝社區發展協會	小計		330,000	330,000		330,000
龜丹社區發展協會	113年歡慶中秋暨水資源教育宣導費用	社政工作	150,000	150,000	-	150,000

南市楠 西區公所
文府機 關或團體個人經費報告表
中華民國 114年度

單位：新臺幣元

)	助 額	計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 補 位	納 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				
預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)											
76,200											113年度水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫，依預算編列項目核實支付
-		V									
-		V								同上	
-											
-		V								同上	
76,200		V								同上	
76,200											
-		V								同上	
-		V								同上	
-											
-		V								同上	

補、捐（獎）助其他正

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助其他正			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
龜丹社區發展協會	113年生活環境整理計畫	社政工作	118,000	118,000	-	118,000
龜丹社區發展協會	小計		268,000	268,000		268,000
照興社區發展協會	113年歡慶中秋暨水資源教育宣導費用	社政工作	87,500	87,500	-	87,500
照興社區發展協會	113年歲末感恩暨水資源教育宣導費用	社政工作	104,500	104,500	-	104,500
照興社區發展協會	小計		192,000	192,000		192,000
楠西社區發展協會	113年歡慶中秋暨水資源教育宣導費用	社政工作	180,000	180,000	-	180,000
老人福利協進會	113年重陽敬老活動暨水資源教育宣導費用	社政工作	30,000	30,000	-	30,000
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
楠西國小設籍密枝9鄰學童	112學年度第2學期及113學年度第1學期註冊費	交通工作	10,000	7,010	-	7,010

南市楠 西區公所

文府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

) 助 額	計 畫 執 行 情 形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計 畫 未 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
	預決算比較 增 減 數 (3)=(1)- (2)	已 完 成	未 完 成	是	否			金 額	收 回 繳 庫 日 期	
	-	V								同上
	-									
	-	V								同上
	-	V								同上
	-									
	-	V								同上
	-	V								同上
5,362										
2,990		V								113年度水源保育與回饋計畫一楠西國中、楠西國小註冊費等費用補助作業要點，依預算編列項目核實支付

補、捐（獎）助其他正

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
楠西國中設籍密枝9鄰學童	112學年度第2學期及113學年度第1學期註冊費	交通工作	10,000	7,628	-	7,628
3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問			670,000	670,000	-	670,000
臺南市楠西區鄰長等77人	114年度鄰長工作慰勞金	民政工作	616,000	616,000	-	616,000
退休人員等9人	114年度三節慰問金(退休公務人員1人、撫卹遺族1人、退休技工友7人)	公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	-	54,000
7. 其他補助及捐助合計			5,348,000	4,734,884	-	4,734,884

南市楠 西區公所

文府機 關或團體個人經費報告表

中華民國 114年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是受單	否補位	納預	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	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)										
2,372	V									同上
-										
-	V									依預算編列項目核實支付
-	V									依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
613,116										

臺南市楠
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
	無此事項							

西區公所
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	科學及技術類													

臺南市楠
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)		
	無此事項					

西區公所
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	

臺南市楠
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)		
	無此事項					

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	

臺南市楠西區公所
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							
無此事項												

臺南市楠西區公所
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)			
一般災害防救	114	行政管理	22,912	22,912			22,912	100.00	0121地震租借遮雨棚加電燈及購置受理民眾震後修繕補助業務需用文具等	
一般災害防救	114	民政工作	4,618	4,618			4,618	100.00	0121地震災後復原工作用手套及市府各局處下鄉訪視之工作人員誤餐費	
一般災害防救	114	交通工作	76,809	76,809			76,809	100.00	0121地震支援各里道路搶通及協助清潔隊清運等	
一般災害防救	114	社政工作	3,211	3,211			3,211	100.00	0121震災避難收容中心開設需用物品等	
		合計	107,550	107,550						

臺南市楠
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 營 庭 利 及 機 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	48,485	31,501		6		2,197	2,537		84,726			
01一般公共事務	38,940	9,888				766	2,537		52,131			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	169								169			
05保健												
06社會安全與福利	7,413	1,407		5		1,417			10,242			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	31	584							615			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		130							130			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,932	19,492		1		14			21,439			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

西區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千

資 本 支 出														總 計
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 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	
								7,489			74 49		7,563 49	92,289 52,180
														169
														10,242
														615
														130
								7,489			25		7,514	28,953

臺南市楠
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
無此事項								

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額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市楠西區公所

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	
	無此事項					

臺南市楠西區公所

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	
無此事項					

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。

臺南市楠西區公所
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	1,130,801,226	1,059,081,908	負債	51,252,688	25,352,167
流動資產	43,494,113	19,429,081	流動負債	39,123,116	12,917,523
專戶存款	43,494,113	19,429,081	應付代收款	31,596,624	7,028,528
固定資產	1,087,075,030	1,039,618,736	預收其他政府款	7,526,492	5,888,995
土地	941,986,999	931,585,703	其他負債	12,129,572	12,434,644
土地改良物	144,691,639	106,214,370	存入保證金	11,220,418	11,540,618
累計折舊－土地改良物	-43,286,195	-38,130,615	應付保管款	909,154	894,026
房屋建築及設備	66,244,776	66,244,776	淨資產	1,079,548,538	1,033,729,741
累計折舊－房屋建築及設備	-49,435,604	-49,019,102	資產負債淨額	1,079,548,538	1,033,729,741
機械及設備	10,923,897	10,813,711	資產負債淨額	1,079,548,538	1,033,729,741
累計折舊－機械及設備	-6,977,631	-6,343,419			
交通及運輸設備	24,196,168	22,911,941			
累計折舊－交通及運輸設備	-15,730,439	-14,350,968			
雜項設備	18,746,631	13,238,294			
累計折舊－雜項設備	-4,286,811	-3,545,955			
購建中固定資產	1,600	0			
其他資產	232,083	34,091			
暫付款	232,083	34,091			
合 計	1,130,801,226	1,059,081,908	合 計	1,130,801,226	1,059,081,908
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市楠西區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	106,489,505	119,306,282	-12,816,777
公庫撥入數	99,357,569	102,529,590	-3,172,021
罰款及賠償收入	19,257	10,991	8,266
規費收入	259,590	347,367	-87,777
財產收益	63,961	55,669	8,292
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	6,490,066	16,061,706	-9,571,640
其他收入	62	1,959	-1,897
支出	110,287,961	112,274,505	-1,986,544
繳付公庫數	14,642,153	22,665,687	-8,023,534
人事支出	40,625,175	39,069,024	1,556,151
業務支出	39,800,647	37,231,543	2,569,104
獎補助支出	6,119,882	4,674,158	1,445,724
財產損失	7,748	17,663	-9,915
折舊、折耗及攤銷	9,092,356	8,616,430	475,926
收支餘絀	-3,798,456	7,031,777	-10,830,233

臺南市楠西區公所
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	-	43,494,113	
			140101土地	-	941,986,999	
			140201土地改良物	-	144,691,639	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-43,286,195	
			140401房屋建築及設備	-	66,244,776	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-49,435,604	
			140501機械及設備	-	10,923,897	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,977,631	
			140601交通及運輸設備	-	24,196,168	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-15,730,439	
			140701雜項設備	-	18,746,631	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,286,811	
			141101購建中固定資產	-	1,600	
			180101暫付款	-	232,083	
			18010101代辦經費	232,083	-	
			210302應付代收款	-	31,596,624	
			21030201公保費	83,575	-	
			21030202勞保費	290,515	-	
			21030203健保費(公保)	121,657	-	
			21030204健保費(勞保)	201,051	-	
			21030205退撫基金	261,707	-	
			21030206勞退基金	48,135	-	
			21030207法院扣款	18,387	-	
			21030208所得稅	20,128	-	
			21030209市民卡	210	-	
			21030210補充保費	7,346	-	
			21030212其他	38,366	-	
			21030213公用事業費用扣繳	743	-	
			21030299代辦經費	30,504,804	-	
			211101預收其他政府款	-	7,526,492	
			280301存入保證金	-	11,220,418	
			28030102保證金	5,338,425	-	
			28030103保固金	5,881,993	-	
			280401應付保管款	-	909,154	
			28040101離職儲金	909,154	-	
			310101資產負債淨額	-	1,079,548,538	

臺南市楠西區公所
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	931,585,703	0	10,401,296	0	0	941,986,999
土地改良物	106,214,370	-38,130,615	38,759,269	282,000	-5,155,580	101,405,444
房屋建築及設備	66,244,776	-49,019,102	0	0	-416,502	16,809,172
機械及設備	10,813,711	-6,343,419	549,479	439,293	-634,212	3,946,266
交通及運輸設備	22,911,941	-14,350,968	1,478,937	194,710	-1,379,471	8,465,729
雜項設備	13,238,294	-3,545,955	5,778,017	269,680	-740,856	14,459,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,151,008,795	-111,390,059	56,966,998	1,185,683	-8,326,621	1,087,073,430
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	17,209	15,609	0	1,600
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	17,209	15,609	0	1,600
合 計	1,151,008,795	-111,390,059	56,984,207	1,201,292	-8,326,621	1,087,075,030

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數56,984,207元=預算採購增加金額7,024,375元+其他依財產移入、受贈等增加49,959,832元。

二、設備及投資預算執行增加數7,024,375元=本年度預算執行金額7,024,375元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額7,024,375元等於設備及投資預算執行增加數7,024,375元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,959,832元。

（一）其他機關撥入固定資產42,512,022元。

（二）土地現值調整計7,117,656元。

（三）購建中固定資產轉列財產數計14,324元。

（四）空污費退費轉減購建中固定資產1,285元。

（五）受贈資產計16,275元。

（六）新增資產由墊付案支應計298,270元。

臺南市楠西區公所
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	無此事項				
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他	無此事項				
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市楠西區公所
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	無此事項			
二、其他長期負債	無此事項			

臺南市楠西區公所
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	7,115,661	99,373,844	106,489,505	收入
		99,357,569	99,357,569	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,257		19,257	罰款及賠償收入
規費收入	259,590		259,590	規費收入
信託管理收入				
財產收入	63,961		63,961	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	6,473,791	16,275	6,490,066	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	62		62	其他收入
歲出	92,289,275	17,998,686	110,287,961	支出
		14,642,153	14,642,153	繳付公庫數
人事費	40,625,175		40,625,175	人事支出
業務費	39,366,767	433,880	39,800,647	業務支出
獎補助費	4,734,884	1,384,998	6,119,882	獎補助支出
設備及投資	7,562,449	-7,562,449		
		7,748	7,748	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,092,356	9,092,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,173,614	81,375,158	-3,798,456	收支餘絀

備註：

- 一、捐獻及贈與收入調整數16,275元係受贈資產。
- 二、業務費433,880元＝本年度墊付支出1,911,916元－墊付案實支支出轉正1,478,036元。
- 三、獎補助費1,384,998元＝本年度墊付支出5,341,304元－墊付案實支支出轉正3,956,306元。
- 四、設備及投資7,562,449元＝固定資產7,024,375元+本年度保留數538,074元。
- 五、財產損失7,748元＝固定資產報廢7,748元(773,483-765,735)。
- 六、折舊、折耗及攤銷9,092,356元＝固定資產折舊9,092,356元。

臺南市楠西區公所

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	19,429,081
(一) 專戶存款	19,429,081
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	171,088,297
(一) 本年度歲入	7,115,661
1. 實現數	7,115,661
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,115,661
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	24,568,096
(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	

臺南市楠西區公所

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	1,637,497
(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	-320,200
(十七) 應付保管款淨增(減)數	15,128
(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	99,357,569
1. 本年度歲出撥款	91,751,201
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	12,425
4. 退還以前年度預收繳庫款	5,888,995
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	1,704,948
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	38,714,546
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(—)	-12,425
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	-1,818,878
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	40,545,849
(1) 財產交易利益(損失)	-7,748

臺南市楠西區公所

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)	16,275
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,092,356
(6) 其他影響非流動資產之項目	49,629,678
收 項 總 計	190,517,378
付項	
一、本期支出	147,023,265
(一) 本年度歲出	92,289,275
1. 實現數	91,751,201
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,024,375
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	84,726,826
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	538,074
(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	-538,074
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(-)	-538,074
(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	

臺南市楠西區公所

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) 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	40,545,849
(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	-113,930
(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	197,992
(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	14,642,153
1. 本年度歲入繳庫	7,115,661
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	7,526,492
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	43,494,113
(一) 專戶存款	43,494,113
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	190,517,378

臺南市楠

財產量值

中華民國114年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產										
（一）公共用財產										
臺南市楠西區公所	516	12.105904	890,117,995	162	94,694,043	15	5,555.91	16,295,480	16	1,452,367
公共用財產小計	516	12.105904	890,117,995	162	94,694,043	15	5,555.91	16,295,480	16	1,452,367
（二）公務用財產										
臺南市楠西區公所	9	0.613301	51,869,004	20	6,711,401	3	2,714.63	513,692	213	2,493,899
公務用財產小計	9	0.613301	51,869,004	20	6,711,401	3	2,714.63	513,692	213	2,493,899
公用財產合計	525	12.719205	941,986,999	182	101,405,444	18	8,270.54	16,809,172	229	3,946,266
合 計	525	12.719205	941,986,999	182	101,405,444	18	8,270.54	16,809,172	229	3,946,266

總目錄

單位：新臺幣元

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	價值	價值	
44	1,995,798	23,932	12,638,473	0	0	0	0	1,017,194,156
44	1,995,798	23,932	12,638,473	0	0	0	0	1,017,194,156
134	6,469,931	2,768	1,821,347	0	0	0	0	69,879,274
134	6,469,931	2,768	1,821,347	0	0	0	0	69,879,274
178	8,465,729	26,700	14,459,820	0	0	0	0	1,087,073,430
178	8,465,729	26,700	14,459,820	0	0	0	0	1,087,073,430

臺南市楠西區公所

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） 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。	民政局已於114年2月16日以府民會字第1140072381號函復臺南市議會。
貳	113年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

