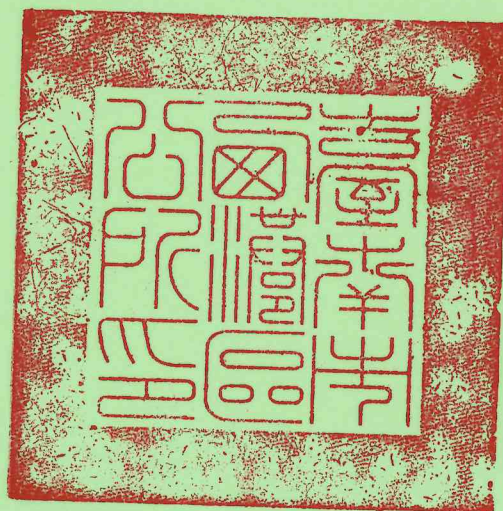


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



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113年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第07頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第08頁至第15頁
2.歲出機關別決算表	第16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39頁
5.歲入保留分析表	第40頁至第40頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第41頁至第41頁
7.歲出保留分析表	第42頁至第43頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
9.歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
10.人事費明細表	第48頁至第48頁
11.歲出剔除經費明細表	第49頁至第49頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13.中央補助款代收代付明細表	第52頁至第52頁
14.補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17.出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19.重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

臺南市西港區公所113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70頁至第71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72頁至第72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73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第74頁至第74頁
2.收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁
3.長期投資明細表	第78頁至第78頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
5.應付債券及長期借款變動表	第80頁至第80頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第81頁至第81頁
2.現金出納表	第82頁至第85頁
3.財產量值總目錄	第86頁至第87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88頁至第88頁

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 113 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 870,000 元，決算數 972,987 元，較預算數超收 102,987 元，執行率 111.84%，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 16,000 元，超收 16,000 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 227,417 元，超收 203,417 元，執行率 947.57%，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 240,320 元，短收 68,680 元，執行率 77.77%，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 92,660 元，短收 8,340 元，執行率 91.74%。
- (6) 財產孳息：預算數 36,000 元，決算數 41,115 元，超收 5,115 元，執行率 114.21%，其超收主要原因係公庫存款利息收入超過預期。
- (7) 廢舊物資售價：預算數 72,000 元，決算數 35,143 元，短收 36,857 元，執行率 48.81%，其短收主要原因係道路刨除料售予廠商收入不如預期。
- (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 21,332 元，短收 6,668 元，執行率 76.19%，其短收主要原因係招標文件費收入不如預期。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 104,351,912 元，決算實現數 98,344,126 元，保留數 4,752,670 元，決算數合計 103,096,796 元，較預算數減少 1,255,116 元，執行率 98.8%，依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 55,965,000 元，決算數 54,734,440 元，執行率 97.8%。
- (2) 民政工作：預算數 11,261,000 元，決算數 11,260,015 元，執行率 99.99%。
- (3) 文化工作：預算數 1,264,000 元，決算數 1,263,472 元，執行率 99.96%。
- (4) 農業工作：預算數 470,000 元，決算數 470,000 元，執行率 100%。
- (5) 交通工作：預算數 13,486,000 元，決算數 13,477,887 元，執行率 99.94%。
- (6) 社政工作：預算數 1,385,000 元，決算數 1,384,990 元，執行率 100%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 200,000 元，決算數 195,952 元，執行率 97.98%。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(8) 交通建築及設備：預算數 5,995,000 元，決算數 1,234,291 元，保留數 4,752,670 元，執行率 99.87%。

(9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,333,562 元，決算數 12,333,562 元，執行率 100%。

(10) 公務人員各項補助：預算數 393,350 元，決算數 393,350 元，執行率 100%。

(11) 災害準備金：預算數 1,599,000 元，決算數 1,596,167 元，執行率 99.82%。

以前年度歲出應付數轉入數：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 22,092,408 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 2,258,355,023 元，係本所經管之土地。
3. 土地改良物 58,996,726 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 23,443,739 元，係土地改良物之累計折舊。
5. 房屋建築及設備 50,210,481 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 29,864,080 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
7. 機械及設備 12,524,502 元，係冷氣機、電腦、印表機及動力鏈鋸等設備。
8. 累計折舊-機械及設備 9,857,582 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備 14,372,430 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 8,898,153 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備 23,824,541 元，係辦公事務設備、飲水機及圖書等。
12. 累計折舊-雜項設備 5,456,544 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 電腦軟體 117,502 元，係網站改版建置移轉服務費用。
14. 應付代收款 15,632,214 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 4,170,182 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
16. 應付保管款 2,290,012 元，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 4 件，計 4 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 22,092,408 元，較上年度增加 640,478 元，增加比率 2.99%。
2. 土地 2,258,355,023 元，較上年度增加 60,105,740 元，增加比率 2.73%。
3. 土地改良物 58,996,726 元，與上年度相同無增減。
4. 累計折舊-土地改良物 23,443,739 元，較上年度增加 4,489,008 元，增加比率 23.68%，

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

主要係因提列折舊。

5. 房屋建築及設備 50,210,481 元，較上年度增加 274,660 元，增加比率 0.55%。
6. 累計折舊-房屋建築及設備 29,864,080 元，較上年度增加 891,999 元，增加比率 3.08%。
7. 機械及設備 12,524,502 元，較上年度增加 617,193 元，增加比率 5.18%。
8. 累計折舊-機械及設備 9,857,582 元，較上年度增加 183,934 元，增加比率 1.90%。
9. 交通及運輸設備 14,372,430 元，較上年度增加 135,171 元，增加比率 0.95%。
10. 累計折舊-交通及運輸設備 8,898,153 元，較上年度減少 464,524 元，減少比率 4.96%。
11. 雜項設備 23,824,541 元，較上年度增加 1,259,946 元，增加比率 5.58%。
12. 累計折舊-雜項設備 5,456,544 元，較上年度增加 147,096 元，增加比率 2.77%。
13. 電腦軟體 117,502 元，較上年度減少 68,424 元，減少比率 36.80%，主要係因電腦軟體攤銷。
14. 應付代收款 15,632,214 元，較上年度增加 828,251 元，增加比率 5.59%。
15. 存入保證金 4,170,182 元，較上年度減少 335,441 元，減少比率 7.44%。
16. 應付保管款 2,290,012 元，較上年度增加 147,668 元，增加比率 6.89%。
17. 保證品 400,000 元，與上年度相同無增減。
18. 債權憑證 4 件，計 4 元，較上年度增加 3 元，增加比率 300%，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優等。
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	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第1名、後備軍人資料清查作業輔訪檢查綜合評鑑為甲等。 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

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

				暨租約異動，查報非都市土地違規情形，112 年第 2 次及 113 年第 1 次耕地三七五租約業務督導考核本所成績為甲等。 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，「113 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。 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。 5. 配合本市民政局 113 年民政業務及區里業務考核計畫，本所獲民政業務考核乙組第三名。
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		1. 辦理「愛心傳遞・關懷送暖」活動，公私協力嘉惠 200 戶弱勢戶。 2. 主動發掘弱勢，連結相關社福資源，完成身障弱勢戶房屋修繕。 3. 愛心服務車到宅載送弱勢與銀髮族就診及發物資達 1,000 人次。 4. 關懷據點提供長輩訪視、健康促進及共餐服務達 65,000 人次。 5. 攜手民間企業與公益團體辦理物資及慰問金發放，嘉惠弱勢家庭。 6. 成立「西港區行善團」主動發掘弱勢近貧里民，積極投入關懷協助。 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。
5	行政課	為民服務品質業務		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，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，且「113 年電話禮貌第一次測試成績」，本所成績優等。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(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 ，提昇行政效能	1. 文書檔案業務。 2. 採購業務。 3. 財產管理業務。 4. 出納業務。 5. 資訊安全及資訊公開 業務。 6. 為民服務及研考業 務。 7. 人事管理業務。 8. 歲計及會計、統計業 務。 9. 政風業務。	依計畫如期完 成	
民政工 作	1. 強化為民服務 機制 2. 推動空地空屋 綠美化 3. 在地社區營造 4. 配合市府推動 相關民政工作， 發揮民政功能 5. 提倡宗教優質 化	1. 落實區里聯繫機制， 推動各項便民業務與 措施。 2. 健全區里防救災體 系，強化防災整備及 防災應變能力。 3. 區內空地綠美化，綠 化環境。 4. 環境衛生及教育宣 導、登革熱及相關疾 病防治活動。 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。 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。	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	1. 辦理各項藝文活動， 提供區民正當休閒活 動。 2. 充實更新圖書相關設	依計畫如期完 成	

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

			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。 3. 本區圖書館管理。		
農 業 工 作	推廣農業特產、 產業文化	1. 辦理金砂社區花旗木活動打造賞花景點，促進在地觀光。 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。 3. 宣導農特產品。	依計畫如期完成		
交 通 工 作	1. 公園綠地、行道樹養護管理 2. 交通道路公共設施養護 3. 雨水下水道、區域排水等設施維護	1. 公園綠地、行道樹雜草清除及相關設施維修養護，公園設施裝飾，營造舒適休憩環境。 2. 區內道路、路燈等公共設施維修。 3. 雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤。	依計畫如期完成		
社 政 工 作	1. 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 2. 強化社區照顧關懷服務功能 3. 老人文康、社區活動中心管理維護	1. 配合市府發放各項社福津貼。 2. 推動社區參與，辦理各項社福活動，照顧弱勢民眾。 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。	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	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。	西港區中央公園新設戶外展演空間工程、西港區西港排水過路箱涵改	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 113 年度

				善工程、西港區西港國中北側側溝加蓋改善工程及西港區南 40 線區道 0K+540~0K+730 道路改善工程等 4 件工程，因施工中尚未完工，辦理權責保留，於 114 年繼續執行。	
--	--	--	--	--	--

四、其他重要說明

(一)本年度歲入預算數 870,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 104,351,912 元，係含原預算數 90,026,000 元，統籌科目預算數 14,325,912 元(其中災害準備金 1,599,000 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)
02	018	01		合 計	870,000	-	870,000
				經資門總計	870,000	-	870,000
				經常門合計	870,000	-	870,000
				04030000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
				04030830000 臺南市西港區公所	25,000	-	25,000
				04030830100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
				04030830101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
				04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-
				04030830201 沒入金	-	-	-
				04030830300 賠償收入	24,000	-	24,000
03	016	01		04030830301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
				05030000000 規費收入	410,000	-	410,000
				05030830000 臺南市西港區公所	410,000	-	410,000
				05030830100 行政規費收入	309,000	-	309,000
				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

113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)		
972,987	-	-	972,987	102,987	111.84%
972,987	-	-	972,987	102,987	111.84%
972,987	-	-	972,987	102,987	111.84%
243,417	-	-	243,417	218,417	973.67%
243,417	-	-	243,417	218,417	973.67%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
16,000	-	-	16,000	16,000	-
16,000	-	-	16,000	16,000	-
227,417	-	-	227,417	203,417	947.57%
227,417	-	-	227,417	203,417	947.57%
332,980	-	-	332,980	-77,020	81.21%
332,980	-	-	332,980	-77,020	81.21%
240,320	-	-	240,320	-68,680	77.77%
232,700	-	-	232,700	-63,300	78.61%
7,620	-	-	7,620	-5,380	58.62%

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)
04	019	01	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
				07030000000 財產收入	108,000	-	108,000
				07030830000 臺南市西港區公所	108,000	-	108,000
				07030830100 財產孳息	36,000	-	36,000
				07030830101 利息收入	2,000	-	2,000
				07030830103 租金收入	34,000	-	34,000
				07030830500 廢舊物資售價	72,000	-	72,000
				07030830501 廢舊物資售價	72,000	-	72,000
06	016	01		09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
				09030830000 臺南市西港區公所	299,000	-	299,000
				09030830100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
				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

113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)		
92,660	-	-	92,660	-8,340	91.74%
16,260	-	-	16,260	-13,740	54.2%
76,400	-	-	76,400	5,400	107.61%
76,258	-	-	76,258	-31,742	70.61%
76,258	-	-	76,258	-31,742	70.61%
41,115	-	-	41,115	5,115	114.21%
8,135	-	-	8,135	6,135	406.75%
32,980	-	-	32,980	-1,020	97%
35,143	-	-	35,143	-36,857	48.81%
35,143	-	-	35,143	-36,857	48.81%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
21,332	-	-	21,332	-6,668	76.19%

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

113年度

單位：新臺幣元

決 算				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)		
21,332	-	-	21,332	-6,668	76.19%
21,332	-	-	21,332	-6,668	76.19%
3,161	-	-	3,161	3,161	-
18,171	-	-	18,171	-9,829	64.9%

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

113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)
03	017	01	01	合 計	104,351,912	-	104,351,912
				000300000000 民政局主管	90,026,000	-	90,026,000
				00030830000 臺南市西港區公所	90,026,000	-	90,026,000
				經常門合計	83,831,000	-	83,831,000
				資本門合計	6,195,000	-	6,195,000
				37030830100 一般行政	55,965,000	-	55,965,000
				37030830101 行政管理	55,965,000	-	55,965,000
				100000人事費	41,389,000	-	41,389,000
				200000業務費	14,576,000	-	14,576,000
				37030830800 區公所民政業務	11,261,000	-	11,261,000
				37030830801 民政工作	11,261,000	-	11,261,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	10,031,000	-7,000	10,024,000
				400000獎補助費	1,064,000	7,000	1,071,000
03	01	37030839000 一般建築及設備	200,000	-	200,000		
		37030839002 民政建築及設備*	200,000	-	200,000		

港區公所 別決算表

113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)			
98,344,126	-	4,752,670	103,096,796	-1,255,116	98.8%	
84,021,047	-	4,752,670	88,773,717	-1,252,283	98.61%	
84,021,047	-	4,752,670	88,773,717	-1,252,283	98.61%	
82,590,804	-	-	82,590,804	-1,240,196	98.52%	
1,430,243	-	4,752,670	6,182,913	-12,087	99.8%	
54,734,440	-	-	54,734,440	-1,230,560	97.8%	
54,734,440	-	-	54,734,440	-1,230,560	97.8%	
40,404,092	-	-	40,404,092	-984,908	97.62%	
14,330,348	-	-	14,330,348	-245,652	98.31%	
11,260,015	-	-	11,260,015	-985	99.99%	
11,260,015	-	-	11,260,015	-985	99.99%	
165,150	-	-	165,150	-850	99.49%	
10,023,869	-	-	10,023,869	-131	100%	預算增減數-7,000 元=經費流用-7,000 元
1,070,996	-	-	1,070,996	-4	100%	預算增減數7,000元 =經費流用7,000元
195,952	-	-	195,952	-4,048	97.98%	
195,952	-	-	195,952	-4,048	97.98%	

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)
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000
			01	53030830801 文化工作	1,264,000	-	1,264,000
				200000業務費	1,264,000	-	1,264,000
		05		56030830800 區公所農業業務	470,000	-	470,000
			01	56030830801 農業工作	470,000	-	470,000
				200000業務費	470,000	-	470,000
		06		58030830800 區公所交通業務	13,486,000	-	13,486,000
			01	58030830801 交通工作	13,486,000	-	13,486,000
				200000業務費	13,486,000	-	13,486,000
		07		58030839000 一般建築及設備	5,995,000	-	5,995,000
			01	58030839002 交通建築及設備*	5,995,000	-	5,995,000
				300000設備及投資*	5,995,000	-	5,995,000
		08		63030830800 區公所社政業務	1,385,000	-	1,385,000
			01	63030830801 社政工作	1,385,000	-	1,385,000

港區公所 別決算表

113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)			
195,952	-	-	195,952	-4,048	97.98%	
1,263,472	-	-	1,263,472	-528	99.96%	
1,263,472	-	-	1,263,472	-528	99.96%	
1,263,472	-	-	1,263,472	-528	99.96%	
470,000	-	-	470,000	-	100%	
470,000	-	-	470,000	-	100%	
470,000	-	-	470,000	-	100%	
13,477,887	-	-	13,477,887	-8,113	99.94%	
13,477,887	-	-	13,477,887	-8,113	99.94%	
13,477,887	-	-	13,477,887	-8,113	99.94%	
1,234,291	-	4,752,670	5,986,961	-8,039	99.87%	
1,234,291	-	4,752,670	5,986,961	-8,039	99.87%	
1,234,291	-	4,752,670	5,986,961	-8,039	99.87%	
1,384,990	-	-	1,384,990	-10	100%	
1,384,990	-	-	1,384,990	-10	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)
22	001	01	01	200000 業務費	1,385,000	-	1,385,000
				007000000000 統籌支撥科目	14,325,912	-	14,325,912
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	-	12,333,562
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	-	12,333,562
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	-	12,333,562
				100000 人事費	12,295,562	-	12,295,562
				400000 獎補助費	38,000	-	38,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	393,350	-	393,350
				8970a030400 公務人員各項補助	393,350	-	393,350
				8970a030401 公務人員各項補助	393,350	-	393,350
				100000 人事費	393,350	-	393,350
				0070a040000 災害準備金	1,599,000	-	1,599,000
				8970a040600 災害準備金	1,599,000	-	1,599,000
				8970a040601 災害準備金	1,599,000	-	1,599,000
				200000 業務費	1,599,000	-	1,599,000

港區公所 別決算表

113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)			
1,384,990	-	-	1,384,990	-10	100%	
14,323,079	-	-	14,323,079	-2,833	99.98%	
12,333,562	-	-	12,333,562	-	100%	
12,333,562	-	-	12,333,562	-	100%	
12,333,562	-	-	12,333,562	-	100%	
12,295,562	-	-	12,295,562	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
393,350	-	-	393,350	-	100%	
393,350	-	-	393,350	-	100%	
393,350	-	-	393,350	-	100%	
393,350	-	-	393,350	-	100%	
1,596,167	-	-	1,596,167	-2,833	99.82%	
1,596,167	-	-	1,596,167	-2,833	99.82%	
1,596,167	-	-	1,596,167	-2,833	99.82%	
1,596,167	-	-	1,596,167	-2,833	99.82%	

臺南市西
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	目 科				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

113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

資本門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					以下空白				

港區公所

源別轉入數決算表

113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

經資門併計

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					以下空白				

港區公所
別轉入數決算表

113年度 單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市西
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	40,569,242	40,950,566	1,070,996	-	82,590,804
	001			00030830000 臺南市西港區公所	40,569,242	40,950,566	1,070,996	-	82,590,804
		01		370308301370100 一般行政	40,404,092	14,330,348	-	-	54,734,440
			01	370308301370101 行政管理	40,404,092	14,330,348	-	-	54,734,440
		02		370308301370800 區公所民政業務	165,150	10,023,869	1,070,996	-	11,260,015
			01	370308301370801 民政工作	165,150	10,023,869	1,070,996	-	11,260,015
		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	-	1,263,472	-	-	1,263,472
			01	530308302530801 文化工作	-	1,263,472	-	-	1,263,472
		05		560308303560800 區公所農業業務	-	470,000	-	-	470,000
			01	560308303560801 農業工作	-	470,000	-	-	470,000
		06		580308303580800 區公所交通業務	-	13,477,887	-	-	13,477,887
			01	580308303580801 交通工作	-	13,477,887	-	-	13,477,887
		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	-	1,384,990	-	-	1,384,990
			01	630308304630801 社政工作	-	1,384,990	-	-	1,384,990
				小計	40,569,242	40,950,566	1,070,996	-	82,590,804
				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	12,688,912	1,596,167	38,000	-	14,323,079

港區公所 科目分析表

113 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	
-	-	6,182,913	-	6,182,913	88,773,717
-	-	6,182,913	-	6,182,913	88,773,717
-	-	-	-	-	54,734,440
-	-	-	-	-	54,734,440
-	-	-	-	-	11,260,015
-	-	-	-	-	11,260,015
-	-	195,952	-	195,952	195,952
-	-	195,952	-	195,952	195,952
-	-	-	-	-	1,263,472
-	-	-	-	-	1,263,472
-	-	-	-	-	470,000
-	-	-	-	-	470,000
-	-	-	-	-	13,477,887
-	-	-	-	-	13,477,887
-	-	1,234,291	-	1,234,291	1,234,291
-	-	1,234,291	-	1,234,291	1,234,291
-	-	-	-	-	1,384,990
-	-	-	-	-	1,384,990
-	-	1,430,243	-	1,430,243	84,021,047
-	-	4,752,670	-	4,752,670	4,752,670
-	-	4,752,670	-	4,752,670	4,752,670
-	-	4,752,670	-	4,752,670	4,752,670
-	-	-	-	-	14,323,079

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	12,295,562	-	38,000	-	12,333,562
			01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,295,562	-	38,000	-	12,333,562
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,295,562	-	38,000	-	12,333,562
				小計	12,295,562	-	38,000	-	12,333,562
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	393,350	-	-	-	393,350
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	393,350	-	-	-	393,350
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	393,350	-	-	-	393,350
				小計	393,350	-	-	-	393,350
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,596,167	-	-	1,596,167
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	1,596,167	-	-	1,596,167
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,596,167	-	-	1,596,167
				小計	-	1,596,167	-	-	1,596,167
				合 計	53,258,154	42,546,733	1,108,996	-	96,913,883

港區公所 科目分析表

113 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	
					12,333,562
					12,333,562
					12,333,562
					12,333,562
					393,350
					393,350
					393,350
					393,350
					1,596,167
					1,596,167
					1,596,167
					1,596,167
		6,182,913		6,182,913	103,096,796

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	40,404,092	165,150		
1015 法定編制人員待遇	25,660,610			
1020 約聘僱人員待遇	2,099,351			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	6,728,960			
1035 其他給與	797,939	21,150		
1040 加班費	841,592	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,153			
1055 保險	2,825,687			
2000 業務費	14,330,348	10,023,869		1,263,472
2003 教育訓練費	3,200	1,300		
2006 水電費	479,051	27,798		490,485
2009 通訊費	377,747	49,025		15,277
2012 土地租金	1,329,873			
2015 權利使用費		13,820		
2018 資訊服務費	188,216			
2021 其他業務租金	366,168	14,700		70,210
2024 稅捐及規費	121,108			
2027 保險費	56,451	121,908		12,066
2033 臨時人員酬金	9,237,718	11,422		
2036 按日按件計資酬金	86,774	264,464		125,719
2051 物品	675,839	728,365		117,589
2054 一般事務費	720,336	8,621,256		252,205
2063 房屋建築養護費	53,632	1,800		10,062
2066 車輛及辦公器具養護費	175,820			
2069 設施及機械設備養護費	199,385	121,245		164,895
2072 國內旅費	37,030	46,766		4,964
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			195,952	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			195,952	
4000 獎補助費		1,070,996		
4085 獎勵及慰問		1,070,996		
小計	54,734,440	11,260,015	195,952	1,263,472
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	54,734,440	11,260,015	195,952	1,263,472

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	470,000	13,477,887		1,384,990
2003 教育訓練費				
2006 水電費		66,549		131,477
2009 通訊費		66,756		7,415
2012 土地租金				
2015 權利使用費				3,455
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	47,532			
2024 稅捐及規費				22,226
2027 保險費	11,112			16,052
2033 臨時人員酬金				432,266
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		125,036		25,368
2054 一般事務費	401,272	103,176		647,347
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		13,085,492		76,250
2072 國內旅費	10,084	25,878		23,134
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,234,291	
3015 公共建設及設施費			1,234,291	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	470,000	13,477,887	1,234,291	1,384,990
保留數				
3000 設備及投資			4,752,670	
3015 公共建設及設施費			4,752,670	
保留小計			4,752,670	
合計	470,000	13,477,887	5,986,961	1,384,990

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	12,295,562	393,350		53,258,154
1015 法定編制人員待遇				25,660,610
1020 約聘僱人員待遇				2,099,351
1025 技工及工友待遇				1,339,800
1030 獎金	55,862			6,784,822
1035 其他給與		393,350		1,212,439
1040 加班費				985,592
1045 退休退職給付	9,319,083			9,319,083
1050 退休離職儲金	2,920,617			3,030,770
1055 保險				2,825,687
2000 業務費			1,596,167	42,546,733
2003 教育訓練費				4,500
2006 水電費				1,195,360
2009 通訊費				516,220
2012 土地租金				1,329,873
2015 權利使用費				17,275
2018 資訊服務費				188,216
2021 其他業務租金				498,610
2024 稅捐及規費				143,334
2027 保險費				217,589
2033 臨時人員酬金				9,681,406
2036 按日按件計資酬金				481,957
2051 物品				1,672,197
2054 一般事務費				10,745,592
2063 房屋建築養護費				65,494
2066 車輛及辦公器具養護費				175,820
2069 設施及機械設備養護費			1,596,167	15,243,434
2072 國內旅費				147,856
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資				1,430,243
3015 公共建設及設施費				1,234,291
3030 資訊軟硬體設備費				195,952
4000 獎補助費	38,000			1,108,996
4085 獎勵及慰問	38,000			1,108,996
小計	12,333,562	393,350	1,596,167	98,344,126
保留數				
3000 設備及投資				4,752,670
3015 公共建設及設施費				4,752,670
保留小計				4,752,670
合計	12,333,562	393,350	1,596,167	103,096,796

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	972,987	0	0	0
本年度	972,987	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	243,417	0	0	0
05000000 規費收入	332,980	0	0	0
07000000 財產收入	76,258	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	21,332	0	0	0

港區公所 數分析表

113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	0	0	972,987
	0		0	0	0	972,987
	0		0	0	0	243,417
	0		0	0	0	332,980
	0		0	0	0	76,258
	0		0	0	0	299,000
	0		0	0	0	21,332

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	98,344,126	0	0	0
本年度	98,344,126	0	0	0
一、本年度經費	84,021,047	0	0	0
0137010100 行政管理	54,734,440	0	0	0
0137080100 民政工作	11,260,015	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	195,952	0	0	0
0253080100 文化工作	1,263,472	0	0	0
0356080100 農業工作	470,000	0	0	0
0358080100 交通工作	13,477,887	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	1,234,291	0	0	0
0463080100 社政工作	1,384,990	0	0	0
二、統籌科目	14,323,079	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,333,562	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	393,350	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,596,167	0	0	0

港區公所 數分析表

113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	98,344,126	4,752,670
0	0	0	0	0	98,344,126	4,752,670
0	0	0	0	0	84,021,047	4,752,670
0	0	0	0	0	54,734,440	0
0	0	0	0	0	11,260,015	0
0	0	0	0	0	195,952	0
0	0	0	0	0	1,263,472	0
0	0	0	0	0	470,000	0
0	0	0	0	0	13,477,887	0
0	0	0	0	0	1,234,291	4,752,670
0	0	0	0	0	1,384,990	0
0	0	0	0	0	14,323,079	0
0	0	0	0	0	12,333,562	0
0	0	0	0	0	393,350	0
0	0	0	0	0	1,596,167	0

臺南市西港區公所
歲入保留分析表
中華民國113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113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	%	
113	合計	102,987		
	113年度經常門小計	102,987		
	罰款及賠償收入	218,417		
	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	16,000		
	沒入金	16,000		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	203,417		
	一般賠償收入	203,417	847.57%	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	-77,020		
	行政規費收入	-68,680		
	審查費	-63,300	-21.39%	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	-5,380	-41.38%	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	-8,340		
	資料使用費	-13,740	-45.80%	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	5,400	7.61%	活動中心場地設施使用費收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	財產收入	-31,742		
	財產孳息	5,115		
	利息收入	6,135	306.75%	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	-1,020	-3.00%	太陽光電發電系統租金收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	-36,857		
	廢舊物資售價	-36,857	-51.19%	道路刨除料售予廠商收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	其他收入	-6,668		
	雜項收入	-6,668		
	收回以前年度歲出	3,161		收回以前年度報廢公務車輛強制險及任意險退費繳 庫，未編列預算 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	其他雜項收入	-9,829	-35.10%	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	%
113	合計		4,752,670	4,752,670	5.19%
	113年度資本門小計		4,752,670	4,752,670	76.72%
	交通支出		4,752,670	4,752,670	79.28%
	一般建築及設備		4,752,670	4,752,670	79.28%
	交通建築及設備		4,752,670	4,752,670	79.28%

港區公所 分析表

113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	4,752,670	西港區中央公園新設戶外展演空間工程1,641,506元 契約日期：113/12/4 保留內容： 1. 契約金額：1,500,000元 2. 規劃設計監造費：78,781元 3. 工程管理費：49,849元 4. 空污費：8,811元 5. 材料試驗費：4,065元 合計：1,641,506元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留		
		4,752,670			
		4,752,670			
		4,752,670			
		4,752,670			
		1,641,506			
	A01	746,711	西港區西港排水過路箱涵改善工程746,711元 契約日期：113/11/20 保留內容： 1. 契約金額：675,000元 2. 規劃設計監造費：33,745元 3. 工程管理費：22,429元 4. 空污費：3,662元 5. 材料試驗費：11,875元 合計：746,711元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留		
	A01	1,382,153	西港區西港國中北側側溝加蓋改善工程1,382,153元 契約日期：113/12/9 保留內容： 1. 契約金額：1,265,000元 2. 規劃設計監造費：62,990元 3. 工程管理費：36,343元 4. 空污費：12,820元 5. 材料試驗費：5,000元 合計：1,382,153元 保留原因：施工中尚未完工而予以保留		
	A01	982,300	西港區南40線區道0K+540~0K+730道路改善工程982,300元 契約日期：113/11/15 契約變更日期：113/12/9 保留內容： 1. 契約金額：891,090元(原契約金額698,000元+變更契約金額193,090元) 2. 規劃設計監造費：44,348元 3. 工程管理費：29,405元 4. 空污費：4,812元 5. 材料試驗費：12,645元 合計：982,300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 113 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	
113	合計	1,255,116	1.20%		1,243,029			12,087		
	113年度合計	1,255,116	1.20%		1,243,029			12,087		
	113年度經常門小計	1,243,029	1.27%		1,243,029			-		
	民政支出	1,231,545	1.83%		1,231,545			-		
	一般行政	1,230,560	2.20%		1,230,560			-		
	行政管理	1,230,560	2.20%	1, 2	1,230,560	1. 按業務需要而減少支付245,652元。 2. 實際進用員額較少致人事費節餘984,908元。		-		
	區公所民政業務	985	0.01%		985			-		
	民政工作	985	0.01%	1	985			-		
	文化支出	528	0.04%		528			-		
	區公所文化業務	528	0.04%		528			-		
	文化工作	528	0.04%	1	528			-		
	交通支出	8,113	0.06%		8,113			-		
	區公所交通業務	8,113	0.06%		8,113			-		
	交通工作	8,113	0.06%	1	8,113			-		
	福利服務支出	10			10			-		
	區公所社政業務	10			10			-		
	社政工作	10		1	10			-		
	其他支出	2,833	0.14%		2,833			-		
	災害準備金	2,833	0.18%		2,833			-		
	災害準備金	2,833	0.18%	1	2,833			-		
	113年度資本門小計	12,087	0.20%		-			12,087		
	民政支出	4,048	2.02%		-			4,048		
	一般建築及設備	4,048	2.02%		-			4,048		
	民政建築及設備	4,048	2.02%		-		8	4,048		
	交通支出	8,039	0.13%		-			8,039		
	一般建築及設備	8,039	0.13%		-			8,039		
	交通建築及設備	8,039	0.13%		-		1	8,039		

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	6,182,913	-	-	5,986,961	-
一般建築及設備	195,952	-	-	-	-
民政建築及設備	195,952	-	-	-	-
一般建築及設備	1,234,291	-	-	1,234,291	-
交通建築及設備	1,234,291	-	-	1,234,291	-
小計	1,430,243	-	-	1,234,291	-
保留數					
一般建築及設備	4,752,670	-	-	4,752,670	-
交通建築及設備	4,752,670	-	-	4,752,670	-
保留小計	4,752,670	-	-	4,752,670	-

113年度

單位：新臺幣元

47

臺南市西港區公所

人事費明細表

中華民國113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	26,994,108	-	26,994,108	25,660,610	-1,333,498	-4.94%	34	31	1. 法定編制人員之實有人數 31人
二、約聘僱人員待遇	1,761,654	-	1,761,654	2,099,351	337,697	19.17%	4	5	
三、技工及工友待遇	1,258,198	-	1,258,198	1,339,800	81,602	6.49%	4	3	
四、獎金	6,656,591	-	6,656,591	6,728,960	72,369	1.09%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	819,089	189,089	30.01%			
六、加班費	1,308,545	-	1,308,545	985,592	-322,953	-24.68%			
七、退休離職儲金	110,016	-	110,016	110,153	137	0.12%			
八、保險	2,835,888	-	2,835,888	2,825,687	-10,201	-0.36%			
合 計	41,555,000	-	41,555,000	40,569,242	-985,758	-2.37%	42	39	2. 約聘僱人員實有人數含職代1人

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		
				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113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					12,333,562			12,333,562
公務人員退休及撫卹 給付					12,333,562			12,333,562
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

單位：新臺幣元

51

臺南市西港區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 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		-	-	-	-	-	-	-		

補助及捐助

[illegible]

港區公所

經費報告表

113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		
-	1,070,996	-	1,070,996	1,070,996	
-	1,070,996	-	1,070,996	1,070,996	
-	1,070,996	-	1,070,996	1,070,996	
-	1,070,996	-	1,070,996	1,070,996	

補助及捐助

[illegible]

港區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

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

臺南市西
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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
鄰長	113年鄰長工作慰勞金	民政工作	1,071,000	1,070,996		1,070,996	4
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	38,000	38,000		38,000	
小計				1,108,996		1,108,996	
7. 其他補助及捐助							
合計				1,108,996		1,108,996	

港區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完成原因		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							

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

113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

113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 113 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113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 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
以下空白									

臺南市西
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
						對企業	對非家營 庭利及民 間構	對政府	對國外				
											對營業	對非營業 特種基金	對民間 企業
總計		63,422	31,053		1,330		1,109			96,914			
01一般公共事務		50,170	13,424		1,330		1,071			65,995			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		95								95			
05保健													
06社會安全與福利		13,026	953				38			14,017			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		126	1,137							1,263			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業			470							470			
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		5	13,473							13,478			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出			1,596							1,596			

港區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								5,987			196		6,183	103,097
											196		196	66,191
														95
														14,017
														1,263
														470
								5,987					5,987	19,465
														1,596

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
 113年度

單位：新臺幣元；%

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

臺南市西港區公所

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113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113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113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	2,362,973,515	2,305,256,264	負債	22,092,408	21,451,930
流動資產	22,092,408	21,451,930	流動負債	15,632,214	14,803,963
專戶存款	22,092,408	21,451,930	應付代收款	15,632,214	14,803,963
固定資產	2,340,763,605	2,283,618,408	其他負債	6,460,194	6,647,967
土地	2,258,355,023	2,198,249,283	存入保證金	4,170,182	4,505,623
土地改良物	58,996,726	58,996,726	應付保管款	2,290,012	2,142,344
累計折舊—土地改良物	-23,443,739	-18,954,731	淨資產	2,340,881,107	2,283,804,334
房屋建築及設備	50,210,481	49,935,821	資產負債淨額	2,340,881,107	2,283,804,334
累計折舊—房屋建築及設備	-29,864,080	-28,972,081	資產負債淨額	2,340,881,107	2,283,804,334
機械及設備	12,524,502	11,907,309			
累計折舊—機械及設備	-9,857,582	-9,673,648			
交通及運輸設備	14,372,430	14,237,259			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,898,153	-9,362,677			
雜項設備	23,824,541	22,564,595			
累計折舊—雜項設備	-5,456,544	-5,309,448			
無形資產	117,502	185,926			
電腦軟體	117,502	185,926			
合 計	2,362,973,515	2,305,256,264	合 計	2,362,973,515	2,305,256,264
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	4	1			
待抵銷債權憑證	-4	-1			

備註：與財產目錄總表差異無形資產117,502元，係為電腦軟體。

臺南市西港區公所

收入支出表

中華民國113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	99,774,212	100,487,736	-713,524
公庫撥入數	98,344,126	98,585,455	-241,329
罰款及賠償收入	243,417	182,328	61,089
規費收入	332,980	337,320	-4,340
財產收益	76,258	158,620	-82,362
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	457,099	901,180	-444,081
其他收入	21,332	23,833	-2,501
支出	105,589,096	105,816,454	-227,358
繳付公庫數	972,987	1,001,101	-28,114
人事支出	53,258,154	50,874,888	2,383,266
業務支出	42,998,524	46,108,525	-3,110,001
獎補助支出	1,108,996	802,000	306,996
財產損失	19,109	4,075	15,034
折舊、折耗及攤銷	7,231,326	7,025,865	205,461
收支餘絀	-5,814,884	-5,328,718	-486,166

臺南市西港區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	22,092,408	
			140101土地	-	2,258,355,023	
			140201土地改良物	-	58,996,726	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-23,443,739	
			140401房屋建築及設備	-	50,210,481	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,864,080	
			140501機械及設備	-	12,524,502	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,857,582	
			140601交通及運輸設備	-	14,372,430	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,898,153	
			140701雜項設備	-	23,824,541	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,456,544	
			160102電腦軟體	-	117,502	
			190301保證品	-	400,000	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	15,632,214	
			210302001公保費	82,199	-	
			210302002退撫基金	321,987	-	
			210302004新制勞工退休金	105,601	-	
			210302005約僱人員退休離職儲金	4,536	-	
			210302006所得稅	7,000	-	
			210302007員工代扣款	6,596	-	
			210302008職員健保費	154,466	-	
			210302010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	112,135	-	
			210302015勞保費	165,559	-	
			210302020里鄰長健保費等	6,552	-	
			210302025執行預算專戶	100,000	-	
			210302040市民卡(社會課)	100	-	
			210302041市民卡(民人課)	1,200	-	
			210302098代扣繳專戶	118,050	-	
			210302999代辦經費	14,446,233	-	
			280301存入保證金	-	4,170,182	
			280301002履約保證金	2,728,309	-	
			280301003保固金	1,441,873	-	
			280401應付保管款	-	2,290,012	
			280401001約僱人員退休離職儲金(公提)	1,145,007	-	
			280401002約僱人員退休離職儲金(自提)	1,145,005	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	2,340,881,107	

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113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	2,198,249,283	0	95,558,140	35,452,400	0	2,258,355,023
土地改良物	58,996,726	-18,954,731	0	0	-4,489,008	35,552,987
房屋建築及設備	49,935,821	-28,972,081	274,660	0	-891,999	20,346,401
機械及設備	11,907,309	-9,673,648	1,090,649	473,456	-183,934	2,666,920
交通及運輸設備	14,237,259	-9,362,677	1,452,958	1,317,787	464,524	5,474,277
雜項設備	22,564,595	-5,309,448	1,403,201	143,255	-147,096	18,367,997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,355,890,993	-72,272,585	99,779,608	37,386,898	-5,247,513	2,340,763,605
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	185,926	0	0	68,424	0	117,502
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	185,926	0	0	68,424	0	117,502
合 計	2,356,076,919	-72,272,585	99,779,608	37,455,322	-5,247,513	2,340,881,107

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」99,779,608元=預算採購增加金額978,452元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,801,156元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,430,243元=本年度預算執行金額1,430,243元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額978,452元-設備及投資預算執行增加金額1,430,243元=-451,791元，係：
 - (1) 本年度預算：公共工程一般修繕，不列入財產-451,791元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額98,801,156元，係：
 - (1) 工務局移撥轉入靠背休憩木製座椅(含扶手)56,862元、雙人漫步機等設備139,793元。
 - (2) 土地公告現值調整增值60,015,858元、土地重測增值35,542,282元。
 - (3) 代辦經費購置設備1,602,352元、活動中心地磚修繕增值70,000元。
 - (4) 臺南市立圖書館移撥轉入圖書一批875,753元、冷氣1台41,157元。
 - (5) 捐獻及贈與收入457,099元，係受贈數位投影機1部14,900元、受贈音響設備5套300,000元、受贈電視機5台62,495元、受贈圖書1批79,704元。

臺南市西港區公所
長期投資明細表
中華民國113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113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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市西港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	972,987	98,801,225	99,774,212	收入
		98,344,126	98,344,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	243,417		243,417	罰款及賠償收入
規費收入	332,980		332,980	規費收入
信託管理收入				
財產收入	76,258		76,258	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		457,099	457,099	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	21,332		21,332	其他收入
歲出	103,096,796	2,492,300	105,589,096	支出
		972,987	972,987	繳付公庫數
人事費	53,258,154		53,258,154	人事支出
業務費	42,546,733	451,791	42,998,524	業務支出
獎補助費	1,108,996		1,108,996	獎補助支出
設備及投資	6,182,913	-6,182,913		
		19,109	19,109	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,231,326	7,231,326	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,123,809	96,308,925	-5,814,884	收支餘絀

備註：

- 業務支出42,998,524元=本年度業務費42,546,733元+本年度設備及投資451,791元未達登帳財產標準等改列業務支出+以前年度保留數0元。
- 設備及投資6,182,913元=本年度設備及投資實現數未達登載財產標準451,791元列業務支出+列財產978,452元+保留數4,752,670元。
- 財產損失19,109元=報廢固定資產總值1,934,498元-報廢固定資產累計折舊1,915,389元。
- 折舊、折耗及攤銷7,231,326元=本年固定資產折舊7,163,955元+電腦軟體攤銷68,424元-重複登帳沖銷折舊費用1,053元。
- 捐獻及贈與收入457,099元=受贈數位投影機1部14,900元、受贈音響設備5套300,000元、受贈電視機5台62,495元、受贈圖書1批79,704元。

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	21,451,930
(一) 專戶存款	21,451,930
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	156,055,912
(一) 本年度歲入	972,987
1. 實現數	972,987
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	972,987
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	828,251
(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	
(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	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-335,441
(十七) 應付保管款淨增(減)數	147,668
(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	98,344,126
1. 本年度歲出撥款	98,344,126
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	56,098,321
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	56,098,321
(1) 財產交易利益(損失)	-19,109
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	457,099
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-7,231,326
(6) 其他影響非流動資產之項目	62,891,657
收 項 總 計	177,507,842
付項	
一、本期支出	155,415,434

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	103,096,796
1. 實現數	98,344,126
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	978,452
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	97,365,674
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	4,752,670
(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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	-4,752,670
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) 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)	-4,752,670
(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	
(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	56,166,745
(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	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	972,987
1. 本年度歲入繳庫	972,987
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	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	
付 項 總 計	177,507,842

臺南市西
財產量值
中華民國113年

用途別 分類項目 數量及價值	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	2,109,060,808	14	35,552,987	9	3,707.34	11,004,282
公共用財產小計：	885	56.334696	2,109,060,808	14	35,552,987	9	3,707.34	11,004,282
(二) 公務用								
臺南市西港區公所	70	3.277178	149,294,215	0	0	8	3,578.81	9,342,119
公務用財產小計：	70	3.277178	149,294,215	0	0	8	3,578.81	9,342,119
合計	955	59.611874	2,258,355,023	14	35,552,987	17	7,286.15	20,346,401

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	182,613	15	140,262	0	0	0	0	2,155,940,952
0	0	1	182,613	15	140,262	0	0	0	0	2,155,940,952
353	2,666,920	164	5,291,664	61611	18,227,735	0	0	0	0	184,822,653
353	2,666,920	164	5,291,664	61611	18,227,735	0	0	0	0	184,822,653
353	2,666,920	165	5,474,277	61626	18,367,997	0	0	0	0	2,340,763,605

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪價，且訂定行政規則。	未訂定行政規則，辦理採購時，依政府採購法相關規定辦理。
貳	112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 李鴻裕 長