

中華民國 112年度

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市鹽水區公所單位決算

臺南市鹽水區公所 編

臺南市鹽水區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第19頁
2. 歲出機關別決算表	第20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37頁
3. 繳付公庫數分析表	第38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53頁
10. 人事費明細表	第54頁至第54頁
11. 歲出剔除經費明細表	第55頁至第55頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第56頁至第57頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第58頁至第58頁
14. 補助及捐助經費報告表	第60頁至第63頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第65頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第72頁至第72頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第73頁至第73頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁

臺南市鹽水區公所112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78頁至第78頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第79頁至第79頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第81頁至第81頁
2. 收入支出表	第82頁至第82頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第83頁至第83頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第84頁至第84頁
3. 長期投資明細表	第85頁至第85頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第86頁至第86頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第87頁至第87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. 財產目錄總表	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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第96頁至第96頁

總 說 明

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度：預算數 846,000 元，決算數 1,049,637 元，較預算數超收 203,637 元，執行率 124.07%。

(1)罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，決算數0元，短收1,000元，執行率0.00%，其短收主要原因係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰不如預期，依實際收入繳納。

(2)賠償收入：預算數11,000元，決算數57,346元，超收46,346元，執行率521.33%，其超收主要原因係工程其他違約金收入等高於預期，依實際收入繳納。

(3)行政規費收入：預算數285,000元，決算數248,680元，短收36,320元，執行率87.26%，其短收主要原因係使用分區收入不如預期，依實際收入繳納。

(4)使用規費收入：預算數4,000元，決算數62元，短收3,938元，執行率1.55%，其短收主要原因係公園綠地場地設施使用收入等不如預期，依實際收入繳納。

(5)財產孳息：預算數76,000元，決算數88,038元，超收12,038元，執行率115.84%，其超收主要原因係專戶存款利息收入等高於預期，依實際收入繳納。

(6)廢舊物資售價：預算數87,000元，決算數56,116元，短收30,884元，執行率64.50%，其短收主要原因係工程刨除料和剩餘土石方收入不如預期，依實際收入繳納。

(7)上級政府補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，執行率100.00%。

(8)捐獻收入：預算數53,000元，決算數52,248元，短收752元，執行率98.58%。

(9)雜項收入：預算數30,000元，決算數248,147元，超收218,147元，執行率827.16%，其超收主要原因係懸帳清理核實辦理繳庫等，依實際收入繳納。

2. 以前年度：111 年度捐獻收入應收歲入款轉入數 390,000 元，實現數 390,000 元，占原轉入數 100.00%。

歲出部分：

1. 本年度預算數 105,774,000 元(不含統籌科目)，決算實現數 96,902,469 元，應付數 894,410 元，合計共 97,796,879 元，占預算數 92.46%，賸餘數 7,977,121 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 61,827,000 元，決算數 54,263,148 元，占預算數 87.77%，賸餘數 7,563,852 元。

(2)民政工作：預算數 13,439,000 元，決算數 13,435,409 元，占預算數 99.97%，賸餘數 3,591 元。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(3)文化工作：預算數 846,000 元，決算數 845,343 元，占預算數 99.92%，賸餘數 657 元。

(4)交通工作：預算數 21,183,000 元，決算實現數 19,980,513 元，應付數 894,410 元，合計共 20,874,923 元，占預算數 98.55%，賸餘數 308,077 元。

(5)社政工作：預算數 1,426,000 元，決算數 1,424,764 元，占預算數 99.91%，賸餘數 1,236 元。

(6)民政建築及設備：預算數 181,000 元，決算數 181,000 元，占預算數 100.00%。

(7)交通建築及設備：預算數 6,872,000 元，決算數 6,772,292 元，占預算數 98.55%，賸餘數 99,708 元。

2. 統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 18,104,165 元，決算數 18,104,165 元，占預算數 100.00%。

(2)公務人員各項補助：預算數 690,970 元，決算數 690,970 元，占預算數 100.00%。

(3)災害準備金：預算數 917,000 元，決算數 916,421 元，占預算數 99.94%，賸餘數 579 元。

3. 以前年度：歲出應付數轉入數 827,431 元，實現數 827,431 元，占原轉入數 100.00%。

(1)111 年度民政工作：歲出應付數轉入數 398,004 元，實現數 398,004 元，占原轉入數 100.00%。

(2)111 年度交通工作：歲出應付數轉入數 429,427 元，實現數 429,427 元，占原轉入數 100.00%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產合計 2,383,989,521 元，包括：

(1)專戶存款 12,577,325 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2)應收帳款 0 元，係業務所發生應收未收之帳款。

(3)土地：2,258,307,887 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。

(4)土地改良物：83,739,984 元，係附著於土地之改良物。

(5)累計折舊-土地改良物：32,115,669 元，係土地改良物之累計折舊。

(6)房屋建築及設備：82,473,068 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(7)累計折舊-房屋建築及設備：31,274,101 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

(8)機械及設備：4,698,754 元，係機械設備及其必備之配件等。

(9)累計折舊-機械及設備：3,828,634 元，係機械及設備之累計折舊。

(10)交通及運輸設備：6,976,357 元，係交通運輸、通訊設備等。

(11)累計折舊-交通及運輸設備：4,694,096 元，係交通及運輸設備之累計折舊。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(12)雜項設備：28,815,545 元，係辦公事務等雜項設備。

(13)累計折舊-雜項設備：21,686,899 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債合計 13,758,798 元，包括：

(1)應付帳款 894,410 元，係業務所發生應付未付之帳款。

(2)應付代收款 6,426,669 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(3)預收款 287,063 元，係預收尚未實現的款項。

(4)存入保證金 6,150,656 元，係採購案件各項保證金。

3. 淨資產合計 2,370,230,723 元，係資產負債淨額 2,370,230,723 元。

4. 附註項目：

(1)（應付）保證品 5,280,000 元，係收到外界作為保證用之定期存單等。

(2)（待抵銷）債權憑證 5 件，係循法定程序取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析：

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動情形：

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
1. 專戶存款	12,577,325	10,803,480	1,773,845	16.42%	
2. 應收帳款	0	390,000	-390,000	-100.00%	係111年度捐獻收入已實現
3. 土地	2,258,307,887	2,253,498,161	4,809,726	0.21%	
4. 土地改良物	83,739,984	77,221,204	6,518,780	8.44%	
5. 累計折舊－土地改良物	-32,115,669	-27,515,207	-4,600,462	16.72%	
6. 房屋建築及設備	82,473,068	82,375,068	98,000	0.12%	
7. 累計折舊－房屋建築及設備	-31,274,101	-29,326,723	-1,947,378	6.64%	
8. 機械及設備	4,698,754	4,623,844	74,910	1.62%	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

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
9. 累計折舊－機械及設備	-3,828,634	-3,646,786	-181,848	4.99%	
10. 交通及運輸設備	6,976,357	6,864,395	111,962	1.63%	
11. 累計折舊－交通及運輸設備	-4,694,096	-4,464,972	-229,124	5.13%	
12. 雜項設備	28,815,545	27,582,886	1,232,659	4.47%	
13. 累計折舊－雜項設備	-21,686,899	-20,409,229	-1,277,670	6.26%	
14. 應付帳款	894,410	827,431	66,979	8.09%	
15. 應付代收款	6,426,669	6,037,524	389,145	6.45%	
16. 預收款	287,063	52,248	234,815	449.42%	係預收補助電力協助金較上年度增加
17. 存入保證金	6,150,656	4,765,956	1,384,700	29.05%	係工程履約保證金及保固金較上年度增加
18. 資產負債淨額	2,370,230,723	2,366,312,962	3,917,761	0.17%	
19. (應付)保證品	5,280,000	0	5,280,000	100.00%	主要係工程案件保證品增加
20. (待抵銷)債權憑證	5	2	3	150.00%	係依法取得債權憑證較上年度增加

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(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. 經濟建設業務：

- (1)完成鹽水區歡雅里南 67 線旁水溝改善工程，溝道拓寬，降低淹水風險。
- (2)完成鹽水區公 6 及公 9 兒童遊具改善工程，提升兒童遊玩安全性。
- (3)完成農水路改善工程，共約 11 公里，經費共 3,130 萬。
- (4)完成道路改善工程，共約 3 公里，經費共約 1400 萬。
- (5)完成辦公廳舍公廁修繕工程，規劃性別友善廁所，提升公廁之友善度。

2. 觀光或文化業務：

- (1)邀請紙風車劇團蒞臨表演《紙風車的魔法書》，帶給民眾豐富文化體驗。
- (2)辦理「鹽水車站星空野餐音樂會」，營造休閒氛圍，提升觀光能見度。
- (3)「食農漫旅社造計畫」推廣文化美食、食農教育，將社區營造向下紮根。
- (4)辦理藝術進區活動，邀請臺灣豫劇團演出《八仙過海》，營造藝文生活。
- (5)聯袂府城木偶劇團、竹馬陣及磐果舞蹈劇場共同辦理移徙走跳大匯演。

3. 民生關懷業務：

- (1)辦理阮社區旗艦攜手方案-攜手齊步走計畫成果展，展示社區成果。
- (2)於武廟舉辦文昌季，弘揚孔聖文昌合祀的傳統信仰，庇佑考生金榜題名。
- (3)垵頭港社區執行臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫，深耕兒少照顧服務。
- (4)辦理 CRC 社區巡迴劇場-貓頭鷹大使的 CRC 大獎，營造友善兒童環境。
- (5)於觀光美食城及南門路停車場增設 You-Bike，提升旅遊便利性。

4. 中央補助建設（含前瞻）：

- (1)推動鹽水排水治理工程一期(鹽水區)，降低淹水的風險。
- (2)進行鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程，可有效改善市容景觀。
- (3)進行市道 172 新營交流道往西至鹽水區拓寬工程，有效改善交通安全。
- (4)進行岸內影視基地聯外道路拓寬工程，改善周遭道路品質。
- (5)與成大材料科學系合作推動發光植物研究，研發植物碳匯，翻轉農業契機。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 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	<p>一、一般業務</p> <p>二、會計業務</p>	<p>編列約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。</p> <p>綜理有關區務行政、出納、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。</p> <p>依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p>	<p>支付全年度約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。</p> <p>1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、差旅費、加班費及各項補助、獎金等。</p> <p>2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。</p> <p>3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。</p> <p>4. 完成各項公務車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。</p>	<p>切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。</p>

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 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 完 成 之 說 明 及 因 應 改 善 措 施
民政工作	三、人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	四、政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機設施維護等工作端正政風、公務機密。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。 2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 4. 辦理本所公職人員財產申報。 	
	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動及110年度輸變電促協金等事項，並加強區民活動中心管理維護。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟等宗教業務管理，環境衛生等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3. 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。 	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 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	或 未 明 形 因 應 改 善 措 施
文化工作	圖書館業務	辦理圖書館閱讀、藝文活動。	完成辦理各項閱讀藝文講座，增進本區民眾閱讀能力及文化涵養。	
交通工作	交通業務	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程、路燈維修及車站維護等交通工作業務。	除112年度鹽水區排水(含月津港)及雨水下水道疏濬淤、維護工程開口契約無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理外，餘完成施作本區公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪維護及改善水利工程等工作。	
社政工作	社政業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	辦理社會救助、社會福利、重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。	
公務人員 退休及撫 卹給付	退休照護及 撫卹照護	辦理退休人員退休及撫卹金支付及提撥現職人員退撫基金。	均按預定進度完成預定目標。	
公務人員 各項補助	員工各項補 助	辦理員工子女教育補助及結婚生育等補助。	均按預定進度完成預定目標。	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 112 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 完 成 之	或 未 說 明 因應改 善措施
災害準備 金	緊急救災車 輛、搶險搶修 工程	辦理緊急救災租用 客車及搶險搶修工 程開口契約。	均按預定進度完成預定目標。	
民政建築 及設備	民政業務	辦理購置資訊硬體 設備。	均按預定進度完成預定目標。	
交通建築 及設備	交通業務	辦理各里道路、路面 水溝改善及新設路燈 等公共工程。	均按預定進度完成預定目標。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 846,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 125,486,135 元，係含原預算數 105,774,000 元，統籌科目預算數 19,712,135 元(其中災害準備金 917,000 元)，年度內無追加減預算。

決 算 報 表

臺南市鹽
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	846,000	-	846,000
				經資門總計	846,000	-	846,000
				經常門合計	846,000	-	846,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000
	006			04030710000 臺南市鹽水區公所	12,000	-	12,000
		01		04030710100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030710101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030710300 賠償收入	11,000	-	11,000
			01	04030710301 一般賠償收入	11,000	-	11,000
03				05030000000 規費收入	289,000	-	289,000
	004			05030710000 臺南市鹽水區公所	289,000	-	289,000
		01		05030710100 行政規費收入	285,000	-	285,000
			01	05030710101 審查費	257,000	-	257,000
			02	05030710102 證照費	28,000	-	28,000
		02		05030710300 使用規費收入	4,000	-	4,000
			01	05030710303 資料使用費	2,000	-	2,000

水區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,049,637	-	-	1,049,637	203,637	124.07%
1,049,637	-	-	1,049,637	203,637	124.07%
1,049,637	-	-	1,049,637	203,637	124.07%
57,346	-	-	57,346	45,346	477.88%
57,346	-	-	57,346	45,346	477.88%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
57,346	-	-	57,346	46,346	521.33%
57,346	-	-	57,346	46,346	521.33%
248,742	-	-	248,742	-40,258	86.07%
248,742	-	-	248,742	-40,258	86.07%
248,680	-	-	248,680	-36,320	87.26%
233,300	-	-	233,300	-23,700	90.78%
15,380	-	-	15,380	-12,620	54.93%
62	-	-	62	-3,938	1.55%
50	-	-	50	-1,950	2.5%

臺南市鹽
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	05030710306 場地設施使用費	2,000	-	2,000
04				07030000000 財產收入	163,000	-	163,000
	007			07030710000 臺南市鹽水區公所	163,000	-	163,000
		01		07030710100 財產孳息	76,000	-	76,000
			01	07030710101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07030710103 租金收入	70,000	-	70,000
		02		07030710500 廢舊物資售價	87,000	-	87,000
			01	07030710501 廢舊物資售價	87,000	-	87,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	004			09030710000 臺南市鹽水區公所	299,000	-	299,000
		01		09030710100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030710102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	53,000	-	53,000
	002			10030710000 臺南市鹽水區公所	53,000	-	53,000
		01		10030710100 捐獻收入	53,000	-	53,000

水區公所 別決算表

112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)		
12	-	-	12	-1,988	0.6%
144,154	-	-	144,154	-18,846	88.44%
144,154	-	-	144,154	-18,846	88.44%
88,038	-	-	88,038	12,038	115.84%
9,746	-	-	9,746	3,746	162.43%
78,292	-	-	78,292	8,292	111.85%
56,116	-	-	56,116	-30,884	64.5%
56,116	-	-	56,116	-30,884	64.5%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%

臺南市鹽
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10030710101 一般捐獻	53,000	-	53,000
08				12030000000 其他收入	30,000	-	30,000
	007			12030710000 臺南市鹽水區公所	30,000	-	30,000
		01		12030710200 雜項收入	30,000	-	30,000
			01	12030710201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030710210 其他雜項收入	30,000	-	30,000

水區公所 別決算表

112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)		
52,248	-	-	52,248	-752	98.58%
248,147	-	-	248,147	218,147	827.16%
248,147	-	-	248,147	218,147	827.16%
248,147	-	-	248,147	218,147	827.16%
107	-	-	107	107	-
248,040	-	-	248,040	218,040	826.8%

臺南市鹽
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			

水區公所 別決算表

112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)		

臺南市鹽
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	125,486,135	-	125,486,135
03				00030000000 民政局主管	105,774,000	-	105,774,000
	005			00030710000 臺南市鹽水區公所	105,774,000	-	105,774,000
				經常門合計	98,721,000	-	98,721,000
				資本門合計	7,053,000	-	7,053,000
		01		37030710100 一般行政	61,827,000	-	61,827,000
			01	37030710101 行政管理	61,827,000	-	61,827,000
				100000人事費	54,005,000	-	54,005,000
				200000業務費	7,822,000	-	7,822,000
		02		37030710800 區公所民政業務	13,439,000	-	13,439,000
			01	37030710801 民政工作	13,439,000	-	13,439,000
				100000人事費	168,000	-	168,000
				200000業務費	12,541,000	-10,000	12,531,000
				400000獎補助費	730,000	10,000	740,000
	03			37030719000 一般建築及設備	181,000	-	181,000

水區公所 別決算表

112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)			
116,614,025	894,410	-	117,508,435	-7,977,700	93.64%	
96,902,469	894,410	-	97,796,879	-7,977,121	92.46%	
96,902,469	894,410	-	97,796,879	-7,977,121	92.46%	
89,949,177	894,410	-	90,843,587	-7,877,413	92.02%	
6,953,292	-	-	6,953,292	-99,708	98.59%	
54,263,148	-	-	54,263,148	-7,563,852	87.77%	
54,263,148	-	-	54,263,148	-7,563,852	87.77%	
46,509,707	-	-	46,509,707	-7,495,293	86.12%	
7,753,441	-	-	7,753,441	-68,559	99.12%	
13,435,409	-	-	13,435,409	-3,591	99.97%	
13,435,409	-	-	13,435,409	-3,591	99.97%	
167,097	-	-	167,097	-903	99.46%	
12,528,312	-	-	12,528,312	-2,688	99.98%	預算增減數-10,000 元=經費流用-
740,000	-	-	740,000	-	100%	10,000元 預算增減數10,000 元=經費流用10,000 元
181,000	-	-	181,000	-	100%	

臺南市鹽
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	37030719002 民政建築及設備*	181,000	-	181,000
				300000設備及投資*	181,000	-	181,000
		04		53030710800 區公所文化業務	846,000	-	846,000
			01	53030710801 文化工作	846,000	-	846,000
				200000業務費	846,000	-	846,000
		06		58030710800 區公所交通業務	21,183,000	-	21,183,000
			01	58030710801 交通工作	21,183,000	-	21,183,000
				200000業務費	21,183,000	-	21,183,000
		07		58030719000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000
			01	58030719002 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000
				300000設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000
		08		63030710800 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000
			01	63030710801 社政工作	1,426,000	-	1,426,000
				200000業務費	1,426,000	-	1,426,000
22				00700000000 統籌支撥科目	19,712,135	-	19,712,135

水區公所 別決算表

112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)			
181,000	-	-	181,000	-	100%	
181,000	-	-	181,000	-	100%	
845,343	-	-	845,343	-657	99.92%	
845,343	-	-	845,343	-657	99.92%	
845,343	-	-	845,343	-657	99.92%	
19,980,513	894,410	-	20,874,923	-308,077	98.55%	
19,980,513	894,410	-	20,874,923	-308,077	98.55%	
19,980,513	894,410	-	20,874,923	-308,077	98.55%	
6,772,292	-	-	6,772,292	-99,708	98.55%	
6,772,292	-	-	6,772,292	-99,708	98.55%	
6,772,292	-	-	6,772,292	-99,708	98.55%	
1,424,764	-	-	1,424,764	-1,236	99.91%	
1,424,764	-	-	1,424,764	-1,236	99.91%	
1,424,764	-	-	1,424,764	-1,236	99.91%	
19,711,556	-	-	19,711,556	-579	100%	

臺南市鹽
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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	-	18,104,165
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	-	18,104,165
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	-	18,104,165
				100000人事費	18,026,165	-	18,026,165
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	690,970	-	690,970
		02		8970a030400 公務人員各項補助	690,970	-	690,970
			01	8970a030401 公務人員各項補助	690,970	-	690,970
				100000人事費	690,970	-	690,970
	003			0070a040000 災害準備金	917,000	-	917,000
		01		8970a040600 災害準備金	917,000	-	917,000
			01	8970a040601 災害準備金	917,000	-	917,000
				200000業務費	917,000	-	917,000
				300000設備及投資*	-	-	-

水區公所 別決算表

112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)			
18,104,165	-	-	18,104,165	-	100%	
18,104,165	-	-	18,104,165	-	100%	
18,104,165	-	-	18,104,165	-	100%	
18,026,165	-	-	18,026,165	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
690,970	-	-	690,970	-	100%	
690,970	-	-	690,970	-	100%	
690,970	-	-	690,970	-	100%	
690,970	-	-	690,970	-	100%	
916,421	-	-	916,421	-579	99.94%	
916,421	-	-	916,421	-579	99.94%	
916,421	-	-	916,421	-579	99.94%	
916,421	-	-	916,421	-579	99.94%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市鹽
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
111	10	071	01	01	經資門總計	390,000	-	-	-
					經常門合計	390,000	-	-	-
					111年度小計	390,000	-	-	-
					捐獻及贈與收入	390,000	-	-	-
					臺南市鹽水區公所	390,000	-	-	-
					捐獻收入	390,000	-	-	-
					一般捐獻	390,000	-	-	-

水區公所

源別轉入數決算表

112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
390,000	-	-	-	-	-
390,000	-	-	-	-	-
390,000	-	-	-	-	-
390,000	-	-	-	-	-
390,000	-	-	-	-	-
390,000	-	-	-	-	-
390,000	-	-	-	-	-

臺南市鹽
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
					無				

水區公所

源別轉入數決算表

112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

臺南市鹽
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
111	03	071	08	01	合 計	827,431	-	-	-
					經資門總計	827,431	-	-	-
					經常門合計	827,431	-	-	-
					111年度小計	827,431	-	-	-
					民政局主管	827,431	-	-	-
					臺南市鹽水區公所	827,431	-	-	-
					區公所民政業務	398,004	-	-	-
					01 民政工作	398,004	-	-	-
					業務費	398,004	-	-	-
					區公所交通業務	429,427	-	-	-
					01 交通工作	429,427	-	-	-
業務費	429,427	-	-	-					

水區公所

別轉入數決算表

112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
827,431	-	-	-	-	-
827,431	-	-	-	-	-
827,431	-	-	-	-	-
827,431	-	-	-	-	-
827,431	-	-	-	-	-
827,431	-	-	-	-	-
398,004	-	-	-	-	-
398,004	-	-	-	-	-
398,004	-	-	-	-	-
429,427	-	-	-	-	-
429,427	-	-	-	-	-
429,427	-	-	-	-	-

臺南市鹽
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	46,676,804	43,426,783	740,000	-	90,843,587
	001			00030710000 臺南市鹽水區公所	46,676,804	43,426,783	740,000	-	90,843,587
		01		370307101370100 一般行政	46,509,707	7,753,441	-	-	54,263,148
			01	370307101370101 行政管理	46,509,707	7,753,441	-	-	54,263,148
		02		370307101370800 區公所民政業務	167,097	12,528,312	740,000	-	13,435,409
			01	370307101370801 民政工作	167,097	12,528,312	740,000	-	13,435,409
		03		370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530307102530800 區公所文化業務	-	845,343	-	-	845,343
			01	530307102530801 文化工作	-	845,343	-	-	845,343
		05		580307103580800 區公所交通業務	-	20,874,923	-	-	20,874,923
			01	580307103580801 交通工作	-	20,874,923	-	-	20,874,923
		06		580307103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630307104630800 區公所社政業務	-	1,424,764	-	-	1,424,764
			01	630307104630801 社政工作	-	1,424,764	-	-	1,424,764
				小計	46,676,804	43,426,783	740,000	-	90,843,587
02				00700000000 統籌支撥科目	18,717,135	916,421	78,000	-	19,711,556
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,026,165	-	78,000	-	18,104,165
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18,026,165	-	78,000	-	18,104,165
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	18,026,165	-	78,000	-	18,104,165
				小計	18,026,165	-	78,000	-	18,104,165
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	690,970	-	-	-	690,970

水區公所
科目分析表

112 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	
		6,953,292		6,953,292	97,796,879
		6,953,292		6,953,292	97,796,879
					54,263,148
					54,263,148
					13,435,409
					13,435,409
		181,000		181,000	181,000
		181,000		181,000	181,000
					845,343
					845,343
					20,874,923
					20,874,923
		6,772,292		6,772,292	6,772,292
		6,772,292		6,772,292	6,772,292
					1,424,764
					1,424,764
		6,953,292		6,953,292	97,796,879
					19,711,556
					18,104,165
					18,104,165
					18,104,165
					18,104,165
					690,970

臺南市鹽
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	8970a0309890400 公務人員各項補助	690,970	-	-	-	690,970
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	690,970	-	-	-	690,970
				小計	690,970	-	-	-	690,970
	003			0070a040000 災害準備金	-	916,421	-	-	916,421
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	916,421	-	-	916,421
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	916,421	-	-	916,421
				小計	-	916,421	-	-	916,421
				合 計	65,393,939	44,343,204	818,000	-	110,555,143

水區公所
科目分析表

112 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	
					690,970
					690,970
					690,970
					916,421
					916,421
					916,421
					916,421
		6,953,292		6,953,292	117,508,435

臺南市鹽水區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	交通工作
1000 人事費	46,509,707	167,097			
1015 法定編制人員待遇	31,478,301				
1020 約聘僱人員待遇	1,383,807				
1025 技工及工友待遇	474,240				
1030 獎金	7,697,713				
1035 其他給與	1,020,926	23,100			
1040 加班值班費	889,332	143,997			
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	391,008				
1055 保險	3,174,380				
2000 業務費	7,753,441	12,528,312		845,343	20,874,923
2003 教育訓練費	2,800			1,500	
2006 水電費	356,887	52,312		233,870	147,432
2009 通訊費	377,714	15,700			
2015 權利使用費		10,365			
2018 資訊服務費	236,502	5,700		2,850	
2021 其他業務租金	140,665	163,912		20,400	236,048
2024 稅捐及規費	79,373				4,000
2027 保險費	25,364	56,898		14,957	71,259
2033 臨時人員酬金	4,675,547				2,000
2036 按日按件計資酬金	268,000	305,011		17,600	17,500
2051 物品	412,569	772,758		114,329	88,509
2054 一般事務費	602,020	10,204,704		130,644	80,000
2063 房屋建築養護費	80,246	30,250		76,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,932				
2069 設施及機械設備養護費	187,770	819,885		233,193	20,168,583
2072 國內旅費	62,652	84,817			55,092
2081 運費		6,000			4,500
2093 特別費	206,400				
3000 設備及投資			181,000		
3015 公共建設及設施費					
3030 資訊軟硬體設備費			181,000		
4000 獎補助費		740,000			
4085 獎勵及慰問		740,000			
小計	54,263,148	13,435,409	181,000	845,343	20,874,923
合計	54,263,148	13,435,409	181,000	845,343	20,874,923

臺南市鹽水區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱					合計
	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費			18,026,165	690,970		65,393,939
1015 法定編制人員待遇						31,478,301
1020 約聘僱人員待遇						1,383,807
1025 技工及工友待遇						474,240
1030 獎金			42,631			7,740,344
1035 其他給與				690,970		1,734,996
1040 加班值班費						1,033,329
1045 退休退職給付			14,514,701			14,514,701
1050 退休離職儲金			3,468,833			3,859,841
1055 保險						3,174,380
2000 業務費		1,424,764			916,421	44,343,204
2003 教育訓練費						4,300
2006 水電費		106,660				897,161
2009 通訊費						393,414
2015 權利使用費						10,365
2018 資訊服務費						245,052
2021 其他業務租金		17,150				578,175
2024 稅捐及規費		140				83,513
2027 保險費		13,739				182,217
2033 臨時人員酬金		416,343				5,093,890
2036 按日按件計資酬金		15,000				623,111
2051 物品		89,393				1,477,558
2054 一般事務費		529,428			916,421	12,463,217
2063 房屋建築養護費		63,530				250,026
2066 車輛及辦公器具養護費						38,932
2069 設施及機械設備養護費		106,915				21,516,346
2072 國內旅費		33,466				236,027
2081 運費		33,000				43,500
2093 特別費						206,400
3000 設備及投資	6,772,292					6,953,292
3015 公共建設及設施費	6,772,292					6,772,292
3030 資訊軟硬體設備費						181,000
4000 獎補助費			78,000			818,000
4085 獎勵及慰問			78,000			818,000
小計	6,772,292	1,424,764	18,104,165	690,970	916,421	117,508,435
合計	6,772,292	1,424,764	18,104,165	690,970	916,421	117,508,435

臺南市鹽 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	1,439,637	0	0	0
本年度	1,049,637	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	57,346	0	0	0
05000000 規費收入	248,742	0	0	0
07000000 財產收入	144,154	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	52,248	0	0	0
12000000 其他收入	248,147	0	0	0
以前年度	390,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	390,000	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	390,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

水區公所 數分析表

112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	287,063	0	1,726,700
0	0	287,063	0	1,336,700
0	0	0	0	57,346
0	0	0	0	248,742
0	0	0	0	144,154
0	0	0	0	299,000
0	0	287,063	0	339,311
0	0	0	0	248,147
0	0	0	0	390,000
0	0	0	0	390,000
0	0	0	0	390,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市鹽 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)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

水區公所 數分析表

112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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市鹽 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	117,441,456	0	0	0
本年度	116,614,025	0	0	0
一、本年度經費	96,902,469	0	0	0
0137010100 行政管理	54,263,148	0	0	0
0137080100 民政工作	13,435,409	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	181,000	0	0	0
0253080100 文化工作	845,343	0	0	0
0358080100 交通工作	19,980,513	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	6,772,292	0	0	0
0463080100 社政工作	1,424,764	0	0	0
二、統籌科目	19,711,556	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,104,165	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	690,970	0	0	0
0989060100 災害準備金	916,421	0	0	0
以前年度	827,431	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	827,431	0	0	0
111年度 0137080100 民政工作	398,004	0	0	0

水區公所 數分析表

112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)		
60,828	0	0	0	0	117,502,284	894,410
0	0	0	0	0	116,614,025	894,410
0	0	0	0	0	96,902,469	894,410
0	0	0	0	0	54,263,148	0
0	0	0	0	0	13,435,409	0
0	0	0	0	0	181,000	0
0	0	0	0	0	845,343	0
0	0	0	0	0	19,980,513	894,410
0	0	0	0	0	6,772,292	0
0	0	0	0	0	1,424,764	0
0	0	0	0	0	19,711,556	0
0	0	0	0	0	18,104,165	0
0	0	0	0	0	690,970	0
0	0	0	0	0	916,421	0
60,828	0	0	0	0	888,259	0
0	0	0	0	0	827,431	0
0	0	0	0	0	398,004	0

臺南市鹽
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)
111年度 0358080100 交通工作	429,427	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

水區公所 數分析表

112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	429,427	0
60,828	0	0	0	0	60,828	0
8,580	0	0	0	0	8,580	0
52,248	0	0	0	0	52,248	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市鹽水區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市鹽水區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112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	%	
112	合計	203,637		
	112年度經常門小計	203,637		
	罰款及賠償收入	45,346		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	主要係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	賠償收入	46,346		
	一般賠償收入	46,346	421.33%	主要係工程其他違約金收入超過預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	規費收入	-40,258		
	行政規費收入	-36,320		
	審查費	-23,700	-9.22%	
	證照費	-12,620	-45.07%	主要係使用分區收入不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	使用規費收入	-3,938		
	資料使用費	-1,950	-97.50%	主要係圖書館借閱證遺失補發收入不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	場地設施使用費	-1,988	-99.40%	主要係公園綠地場地設施使用收入不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	財產收入	-18,846		
	財產孳息	12,038		
	利息收入	3,746	62.43%	主要係專戶存款利息收入超過預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	租金收入	8,292	11.85%	
	廢舊物資售價	-30,884		
	廢舊物資售價	-30,884	-35.50%	主要係工程刨除料和剩餘土石方收入不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	捐獻及贈與收入	-752		
	捐獻收入	-752		
	一般捐獻	-752	-1.42%	
	其他收入	218,147		
	雜項收入	218,147		
	收回以前年度歲出	107		主要係行政執行費核實辦理繳庫，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	其他雜項收入	218,040	726.80%	主要係電子招標文件費收入超過預期，懸帳清理核實辦理繳庫，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。

臺南市鹽 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	%
112	合計	894,410		894,410	0.83%
	112年度經常門小計	894,410		894,410	0.90%
	交通支出	894,410		894,410	4.22%
	區公所交通業務	894,410		894,410	4.22%
	交通工作	894,410		894,410	4.22%

水區公所 分析表

112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	894,410 894,410 894,410 894,410 894,410 894,410	112年度鹽水區排水(含月津港)及雨水下水道疏濬清淤、維護工程開口契約 保留原因：施工中尚未完工而予以保留。	

臺南市鹽水區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	7,977,700	6.32%		7,877,992			99,708		
	112年度合計	7,977,700	6.36%		7,877,992			99,708		
	112年度經常門小計	7,877,992	6.65%		7,877,992			-		
	民政支出	7,567,443	10.05%		7,567,443			-		
	一般行政	7,563,852	12.23%		7,563,852			-		
	行政管理	7,563,852	12.23%	2	7,495,293			-		
				10	68,559			-		
	區公所民政業務	3,591	0.03%		3,591			-		
	民政工作	3,591	0.03%	1	3,591			-		
	文化支出	657	0.08%		657			-		
	區公所文化業務	657	0.08%		657			-		
	文化工作	657	0.08%	1	657			-		
	交通支出	308,077	1.45%		308,077			-		
	區公所交通業務	308,077	1.45%		308,077			-		
	交通工作	308,077	1.45%	1	308,077			-		
	福利服務支出	1,236	0.09%		1,236			-		
	區公所社政業務	1,236	0.09%		1,236			-		
社政工作	1,236	0.09%	1	1,236			-			
其他支出	579	0.04%		579			-			
災害準備金	579	0.06%		579			-			
災害準備金	579	0.06%	1	579			-			
112年度資本門小計	99,708	1.41%		-			99,708			
交通支出	99,708	1.45%		-			99,708			
一般建築及設備	99,708	1.45%		-			99,708			
交通建築及設備	99,708	1.45%		-		7	99,708			

臺南市鹽

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	6,953,292	-	-	6,772,292	-
一般建築及設備	181,000	-	-	-	-
民政建築及設備	181,000	-	-	-	-
一般建築及設備	6,772,292	-	-	6,772,292	-
交通建築及設備	6,772,292	-	-	6,772,292	-
小計	6,953,292	-	-	6,772,292	-

水區公所

出分析表

112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	
-	181,000	-	-	-	-
-	181,000	-	-	-	-
-	181,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	181,000	-	-	-	-

臺南市鹽水區公所

人事費明細表

中華民國112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	36,955,050	-	36,955,050	31,478,301	-5,476,749	-14.82%	54	51	法定編制人員職員51名
二、約聘僱人員待遇	436,626	-	436,626	1,383,807	947,181	216.93%	1	3	
三、技工及工友待遇	1,656,728	-	1,656,728	474,240	-1,182,488	-71.37%	4	0	
四、獎金	8,846,039	-	8,846,039	7,697,713	-1,148,326	-12.98%			
五、其他給與	904,000	-	904,000	1,044,026	140,026	15.49%			
六、加班值班費	1,776,597	-	1,776,597	1,033,329	-743,268	-41.84%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	391,008	363,504	1321.64%			
八、保險	3,570,456	-	3,570,456	3,174,380	-396,076	-11.09%			
合 計	54,173,000	-	54,173,000	46,676,804	-7,496,196	-13.84%	59	54	

臺南市鹽水區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市鹽水區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					18,104,165			18,104,165
公務人員退休及撫卹 給付					18,104,165			18,104,165
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市鹽水區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	690,970			690,970	916,421			916,421
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	690,970			690,970				
災害準備金					916,421			916,421

臺南市鹽水區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 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										

臺南市鹽

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	-	-	-	-

水區公所

經費報告表

112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		
-	740,000	-	740,000	740,000	
-	740,000	-	740,000	740,000	
-	740,000	-	740,000	740,000	
-	740,000	-	740,000	740,000	

臺南市鹽

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	-	-	-	-

水區公所

經費報告表

112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		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺南市鹽
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							
	鄰長工作慰勞金	民政工作	740,000	740,000	-	740,000	-
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	78,000	78,000	-	78,000	-
小計			818,000	818,000	-	818,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			818,000	818,000	-	818,000	-

水區公所 關或團體個人經費報告表

112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	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
√									依預算編列項目核實支付
√									依預算編列項目核實支付

臺南市鹽
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							

水區公所
項) 經費報告表
112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			行政及策類	科學技術類													

臺南市鹽
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					

水區公所 情形報告表

112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	

臺南市鹽
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					

水區公所 執行情形報告表

112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	

臺南市鹽水區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市鹽水區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112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)		
防疫	112	行政管理	24,500	24,500	0	0	0	支用防疫用酒精及辦公廳舍清消等費用	
		小計	24,500	24,500	0	0	0		
		合計	24,500	24,500	0	0	0		

臺南市鹽
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計		71,111	38,626					818		110,555			
01一般公共事務		51,926	15,033					740		67,699			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		193								193			
05保健													
06社會安全與福利		18,955	994					78		20,027			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		17	828							845			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		20	20,855							20,875			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出			916							916			

水區公所

濟性綜合分類表

112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
								6,772			181		6,953	117,508
											181		181	67,880
														193
														20,027
														845
								6,772					6,772	27,647
														916

臺南市鹽水區公所對各部

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								

門捐助財團法人之效益評估表

112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	

臺南市鹽水區公所

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112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市鹽水區公所
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112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				

會 計 報 表

臺南市鹽水區公所

平衡表

中華民國112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	2,383,989,521	2,377,996,121	負債	13,758,798	11,683,159
流動資產	12,577,325	11,193,480	流動負債	7,608,142	6,917,203
專戶存款	12,577,325	10,803,480	應付帳款	894,410	827,431
應收帳款	0	390,000	應付代收款	6,426,669	6,037,524
固定資產	2,371,412,196	2,366,802,641	預收款	287,063	52,248
土地	2,258,307,887	2,253,498,161	其他負債	6,150,656	4,765,956
土地改良物	83,739,984	77,221,204	存入保證金	6,150,656	4,765,956
累計折舊—土地改良物	-32,115,669	-27,515,207	淨資產	2,370,230,723	2,366,312,962
房屋建築及設備	82,473,068	82,375,068	資產負債淨額	2,370,230,723	2,366,312,962
累計折舊—房屋建築及設備	-31,274,101	-29,326,723	資產負債淨額	2,370,230,723	2,366,312,962
機械及設備	4,698,754	4,623,844			
累計折舊—機械及設備	-3,828,634	-3,646,786			
交通及運輸設備	6,976,357	6,864,395			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,694,096	-4,464,972			
雜項設備	28,815,545	27,582,886			
累計折舊—雜項設備	-21,686,899	-20,409,229			
合 計	2,383,989,521	2,377,996,121	合 計	2,383,989,521	2,377,996,121
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	5,280,000		應付保證品	5,280,000	-
債權憑證	5	2			
待抵銷債權憑證	-5	-2			

臺南市鹽水區公所

收入支出表

中華民國112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	118,551,921	120,515,175	-1,963,254
公庫撥入數	117,502,284	118,099,499	-597,215
罰款及賠償收入	57,346	69,431	-12,085
規費收入	248,742	294,312	-45,570
財產收益	144,154	131,064	13,090
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	52,248	1,300,000	-1,247,752
其他收入	248,147	321,869	-73,722
支出	120,999,468	120,564,136	435,332
繳付公庫數	1,726,700	2,077,924	-351,224
人事支出	65,393,939	66,047,402	-653,463
業務支出	44,343,204	43,320,366	1,022,838
獎補助支出	818,000	816,750	1,250
財產損失	5,205	4,132	1,073
折舊、折耗及攤銷	8,712,420	8,297,562	414,858
收支餘絀	-2,447,547	-48,961	-2,398,586

臺南市鹽水區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	12,577,325	
			140101土地	-	2,258,307,887	
			140201土地改良物	-	83,739,984	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-32,115,669	
			140401房屋建築及設備	-	82,473,068	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-31,274,101	
			140501機械及設備	-	4,698,754	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,828,634	
			140601交通及運輸設備	-	6,976,357	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,694,096	
			140701雜項設備	-	28,815,545	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,686,899	
			190301保證品	-	5,280,000	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210301應付帳款	-	894,410	
			210302應付代收款	-	6,426,669	
			21030201代扣健保費	744,990	-	
			21030202代扣勞保費	147,079	-	
			21030203代扣公保費	131,216	-	
			21030204代扣里長健保費	163,429	-	
			21030205代扣退休撫卹基金費	448,167	-	
			21030206代扣所得稅	21,960	-	
			21030209代扣勞退新制費	85,370	-	
			21030211執行預算專戶款	106,495	-	
			21030214空污費退費	1,767	-	
			21030216代扣繳專戶	8,356	-	
			21030219社區清算款	258,146	-	
			21030299代辦經費	4,309,694	-	
			210901預收款	-	287,063	
			280301存入保證金	-	6,150,656	
			28030101保固金	1,878,774	-	
			28030102保證金	4,231,882	-	
			28030103押標金	40,000	-	
			290301應付保證品	-	5,280,000	
			310101資產負債淨額	-	2,370,230,723	

臺南市鹽水區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	2,253,498,161	0	61,276,748	56,467,022	0	2,258,307,887
土地改良物	77,221,204	-27,515,207	6,518,780	0	-4,600,462	51,624,315
房屋建築及設備	82,375,068	-29,326,723	98,000	0	-1,947,378	51,198,967
機械及設備	4,623,844	-3,646,786	233,297	158,387	-181,848	870,120
交通及運輸設備	6,864,395	-4,464,972	314,912	202,950	-229,124	2,282,261
雜項設備	27,582,886	-20,409,229	1,369,428	136,769	-1,277,670	7,128,646
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,452,165,558	-85,362,917	69,811,165	56,965,128	-8,236,482	2,371,412,196
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	6,713,326	6,713,326	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	6,713,326	6,713,326	0	0
合 計	2,452,165,558	-85,362,917	76,524,491	63,678,454	-8,236,482	2,371,412,196

備註：「本年度資本資產增加數」與「帳上設備及投資(含本年度及保留之執行數)」之差異：

- 資本資產成本增加數76,524,491元=屬預算採購增加數13,666,618元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數62,857,873元。
- 設備及投資預算執行數6,953,292元=本年度預算執行數6,953,292元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算採購增加數13,666,618元較設備及投資預算執行數6,953,292元增加6,713,326元，係：
 - 係鹽水區112年新設路燈工程開口契約(電桿)已認列購建中固定資產192,312元，因已完工故轉列資本資產帳之交通及運輸設備所致，退還溢繳空汙費713元。
 - 係鹽水區112年度道路破損養護修補工程(開口契約)已認列購建中固定資產6,369,780元，因已完工故轉列資本資產帳之土地改良物所致，退還溢繳空汙費1,521元。
 - 係埤頭港大橋旁銜接防汛道路AC路面修繕工程已認列購建中固定資產149,000元，因已完工故轉列資本資產帳之土地改良物所致。
- 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數62,857,873元，係：
 - 本年度土地增加係土地現值地價調整增值4,808,795元；土地分割增值56,467,953元，共計61,276,748元。
 - 本年度房屋建築及設備增加係社會局補助老人文康活動中心修繕工程修繕增值98,000元。
 - 本年度機械及設備增加係鹽水國中撥入印表機1臺6,681元，代辦經費分攤購置筆電1臺11,225元，社會局補助關懷據點電腦1組21,400元、印表機1臺12,991元，共計52,297元。
 - 本年度交通及運輸設備增加係民政局補助廣播主機1部13,800元、廣播擴大機3部68,000元、喇叭1部25,000元、民政局要求列帳更正15,800元，共計122,600元。
 - 本年度雜項設備增加係鹽水國中撥入電視機1臺2,963元、投影機1部13,397元；臺南市立圖書館撥入圖書總帳2,440冊803,987元；工務局撥入四人翹翹板等7項康樂設備93,512元；民政局補助飲水機2座39,702元、冷氣機2台66,567元；社會局補助關懷據點電視機1臺17,000元、冷氣機3臺271,100元，共計1,308,228元。

臺南市鹽水區公所
長期投資明細表
中華民國112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	無				
(二)作業基金	無				
(三)民營企業	無				
(四)其他	無				
二、其他長期投資					
(一)民營企業	無				
(二)其他	無				

臺南市鹽水區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市鹽水區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)- (5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市鹽水區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,049,637	117,502,284	118,551,921	收入
		117,502,284	117,502,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,346		57,346	罰款及賠償收入
規費收入	248,742		248,742	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,154		144,154	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	52,248		52,248	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	248,147		248,147	其他收入
歲出	117,508,435	3,491,033	120,999,468	支出
		1,726,700	1,726,700	繳付公庫數
人事費	65,393,939		65,393,939	人事支出
業務費	44,343,204		44,343,204	業務支出
獎補助費	818,000		818,000	獎補助支出
設備及投資	6,953,292	-6,953,292		
		5,205	5,205	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,712,420	8,712,420	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,458,798	114,011,251	-2,447,547	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」117,502,284元及「繳付公庫數」1,726,700元，係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」6,953,292元，已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
- 會計收支欄「財產損失」5,205元，係報廢財產產生之損失，未編列預算，應自調整數欄位加回。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」8,712,420元，係採用權責發生基礎所產生，未編列預算，應自調整數欄位加回。

臺南市鹽水區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,803,480
(一) 專戶存款	10,803,480
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
二、本期收入	118,598,264
(一) 本年度歲入	1,049,637
1. 實現數	1,049,637
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,049,637
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	390,000
1. 以前年度轉入實現數	390,000
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. 本年度新增應收數(—)	
(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(—)	
(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(—)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(—)	
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(—)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	389,145
(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	234,815
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺南市鹽水區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	1,384,700
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	117,502,284
1. 本年度歲出撥款	116,614,025
2. 以前年度歲出撥款	827,431
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,580
4. 退還以前年度預收繳庫款	52,248
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	-2,352,317
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(-)	-8,580
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：	-2,343,737
(1) 財產交易利益(損失)	-5,205
(2) 投資利益(損失)	

臺南市鹽水區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,712,420
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,373,888
收項總計	129,401,744
付項	
一、本期支出	116,824,419
(一) 本年度歲出	117,508,435
1. 實現數	116,614,025
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,953,292
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,660,733
2. 應付數	894,410
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	894,410
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-66,979
1. 以前年度轉入實現數	827,431
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(-)	-894,410
(三) 歲出保留數	
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(-)	
(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	-2,343,737

臺南市鹽水區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(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	1,726,700
1. 本年度歲入繳庫	1,049,637
2. 以前年度歲入繳庫	390,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	287,063
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	12,577,325
(一) 專戶存款	12,577,325
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	129,401,744

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築	
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)
一、公用財產		1,104	58.949829	2,258,307,887	30	51,624,315	16	8,252.23
(一) 公共用								
臺南市鹽水區公所		1,076	58.338457	2,243,439,622	4	2,721,118	14	6,775.57
公共用財產小計：		1,076	58.338457	2,243,439,622	4	2,721,118	14	6,775.57
(二) 公務用								
臺南市鹽水區公所		28	0.611372	14,868,265	26	48,903,197	2	1,476.66
公務用財產小計：		28	0.611372	14,868,265	26	48,903,197	2	1,476.66
合計		1,104	58.949829	2,258,307,887	30	51,624,315	16	8,252.23

水區公所

錄總表

年12月31日

單位：新臺幣元

及設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利價值	其他價值	總值
	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量			
51,198,967	171	870,120	140	2,282,261	10,969	7,128,646	-	-	-	-	2,371,412,196
41,253,814	-	-	1	943,008	13	1,835,485	-	-	-	-	2,290,193,047
41,253,814	-	-	1	943,008	13	1,835,485	-	-	-	-	2,290,193,047
9,945,153	171	870,120	139	1,339,253	10,956	5,293,161	-	-	-	-	81,219,149
9,945,153	171	870,120	139	1,339,253	10,956	5,293,161	-	-	-	-	81,219,149
51,198,967	171	870,120	140	2,282,261	10,969	7,128,646	-	-	-	-	2,371,412,196

臺南市鹽水區公所
 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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 一 二	112年度總預算案（含追加、減預算案） 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面面積，依比例分配改善維護等工程經費。	本所預算書說明欄有關活動中心相關經費無加註「精神倫理建設」文字。 本所112年度區內道路維護等工程經費原編列總計9,686千元，113年度區內道路維護等工程經費編列總計10,170千元，增加編列484千元。
貳	111年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：邱 丰 儀



機關長官：陳 文 琪

