

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113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39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
5. 歲入保留分析表	第44頁至第44頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
7. 歲出保留分析表	第46頁至第47頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
9. 歲出資本支出分析表	第50頁至第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

# 臺南市鹽水區公所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76頁至第77頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第78頁至第78頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第79頁至第79頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第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 113 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 1,100,000 元，決算數 1,123,111 元，較預算數超收 23,111 元，執行率 102.1%。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 1,200 元，超收 200 元，執行率 120%，其超收主要原因係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰高於預期，依實際收入繳納。

(2) 賠償收入：預算數 11,000 元，決算數 50,206 元，超收 39,206 元，執行率 456.42%，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 304,000 元，決算數 227,790 元，短收 76,210 元，執行率 74.93%，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 12 元，短收 3,988 元，執行率 0.3%，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 77,000 元，決算數 126,427 元，超收 49,427 元，執行率 164.19%，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 59,035 元，短收 27,965 元，執行率 67.86%，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 287,000 元，決算數 287,063 元，超收 63 元，執行率 100.02%。

(9) 雜項收入：預算數 30,000 元，決算數 72,378 元，超收 42,378 元，執行率 241.26%，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：無。

##### 歲出部分：

1. 本年度預算數 110,223,000 元(不含統籌科目)，決算實現數 102,783,943 元，保留數 4,152,258 元，合計共 106,936,201 元，占預算數 97.02%，賸餘數 3,286,799 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數 61,591,000 元，決算數 59,060,783 元，占預算數 95.89%，賸餘數 2,530,217 元。

(2) 民政工作：預算數 13,994,000 元，決算數 13,991,709 元，占預算數 99.98%，賸餘數 2,291 元。

# 臺南市鹽水區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (3)文化工作：預算數 795,000 元，決算數 794,911 元，占預算數 99.99%，賸餘數 89 元。
- (4)交通工作：預算數 23,430,000 元，決算數 23,158,808 元，占預算數 98.84%，賸餘數 271,192 元。
- (5)社政工作：預算數 1,476,000 元，決算數 1,451,125 元，占預算數 98.31%，賸餘數 24,875 元。
- (6)民政建築及設備：預算數 1,817,000 元，決算實現數 462,856 元，保留數 1,320,000，合計共 1,782,856，占預算數 98.12%，賸餘數 34,144 元。
- (7)文化建築及設備：預算數 48,000 元，決算數 48,000 元，占預算數 100.00%。
- (8)交通建築及設備：預算數 7,072,000 元，決算數 3,815,751 元，保留數 2,832,258，合計共 6,648,009，占預算數 94%，賸餘數 423,991 元。

### 2. 統籌科目：

- (1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,924,939 元，決算數 17,924,939 元，占預算數 100.00%。
- (2)公務人員各項補助：預算數 690,670 元，決算數 690,670 元，占預算數 100.00%。
- (3)災害準備金：預算數 6,154,000 元，決算數 6,152,482 元，占預算數 99.98%，賸餘數 1,518 元。

### 3. 以前年度：歲出應付數轉入數 894,410 元，實現數 894,410 元，占原轉入數 100.00%。

- (1)112 年度交通工作：歲出應付數轉入數 894,410 元，實現數 894,410 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 2,488,879,775 元，包括：

- (1)專戶存款 25,165,778 元，係存放於金融機構等專戶之款項。
- (2)土地 2,267,421,632 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。
- (3)土地改良物 172,540,943 元，係附著於土地之改良物。
- (4)累計折舊-土地改良物 43,091,892 元，係土地改良物之累計折舊。
- (5)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。
- (6)累計折舊-房屋建築及設備 33,222,932 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7)機械及設備 4,932,691 元，係機械設備及其必備之配件等。
- (8)累計折舊-機械及設備 3,751,844 元，係機械及設備之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備 10,299,621 元，係交通運輸、通訊設備等。
- (10)累計折舊-交通及運輸設備 5,101,966 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (11)雜項設備 30,713,900 元，係辦公事務等雜項設備。

# 臺南市鹽水區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

(12) 累計折舊-雜項設備 22,840,587 元，係雜項設備之累計折舊。

(13) 購建中固定資產 3,341,363 元，係建置中未完工程。

2. 負債合計 25,965,604 元，包括：

(1) 應付帳款 0 元，係業務所發生應付未付之帳款。

(2) 應付代收款 13,964,286 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 299,826 元，係預收尚未實現的款項。

(4) 預收其他政府款 500,000 元，係預收尚未辦理轉正之中央計畫型補助收入。

(5) 存入保證金 11,201,492 元，係採購案件各項保證金。

3. 淨資產合計 2,462,914,171 元，係資產負債淨額 2,462,914,171 元。

4. 附註項目：

(1) (應付) 保證品 1,778,000 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 4 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	25,165,778	12,577,325	12,588,453	100.09%	主要係存放於金融機構辦理應付代收款、存入保證金等款項增加所致
2. 土地	2,267,421,632	2,258,307,887	9,113,745	0.40%	
3. 土地改良物	172,540,943	83,739,984	88,800,959	106.04%	係工務局撥入人行步道增列財產
4. 累計折舊—土地改良物	- 43,091,892	- 32,115,669	-10,976,223	34.18%	係土地改良物按使用年限提列折舊所致
5. 房屋建築及設備	82,473,068	82,473,068	-	0.00%	
6. 累計折舊—房屋建築及設備	- 33,222,932	- 31,274,101	- 1,948,831	6.23%	
7. 機械及設備	4,932,691	4,698,754	233,937	4.98%	

## 臺南市鹽水區公所

## 總 說 明

中華民國 113 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. 交通及運輸設備	10,299,621	6,976,357	3,323,264	47.64%	主要係受贈公務用小客車及工務局撥入公園景觀燈增列財產所致
10. 累計折舊—交通及運輸設備	- 5,101,966	- 4,694,096	- 407,870	8.69%	
11. 雜項設備	30,713,900	28,815,545	1,898,355	6.59%	
12. 累計折舊—雜項設備	- 22,840,587	- 21,686,899	- 1,153,688	5.32%	
13. 購建中固定資產	3,341,363	-	3,341,363	100.00%	主要係在建工程尚未完工
14. 應付帳款	-	894,410	- 894,410	-100.00%	係因保留案件減少所致
15. 應付代收款	13,964,286	6,426,669	7,537,617	117.29%	主要係因勞保費、勞工退休金、健保費及公用事業費等代收代付之款項較多所致
16. 預收款	299,826	287,063	12,763	4.45%	
17. 預收其他政府款	500,000	-	500,000	100.00%	主要係尚未辦理轉正之中央計畫型補助收入
18. 存入保證金	11,201,492	6,150,656	5,050,836	82.12%	係工程履約保證金及保固金增加所致
19. 資產負債淨額	2,462,914,171	2,370,230,723	92,683,448	3.91%	
20. (應付)保證品	1,778,000	5,280,000	- 3,502,000	-66.33%	主要係工程案件保證品減少
21. (待抵銷)債權憑證	4	5	- 1	-20.00%	係依法取得債權憑證清償所致

# 臺南市鹽水區公所

## 總 說 明

中華民國 113 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)農水路整修共 35 條，經費約 3,400 萬元，總長度約 10 公里。
- (2)排水溝整修共 5 件，經費約 924 萬元，拓寬溝道，降低淹水風險。
- (3)進行鹽水區治水路停車場及機車練習場改善工程，提供安全的停車及練車環境。
- (4)完成鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程，經費 6,385 萬元。
- (5)進行鹽水區公 6 及公 15 公園改善工程，提升民眾遊憩安全性。

##### 2. 觀光或文化業務：

- (1)辦理鹽水悠遊行文化導覽工作坊，培訓在地文化觀光導覽志工。
- (2)辦理月津港水域遊憩評估與在地港埠意象推廣計畫，行銷倒風內海特色與意象。
- (3)辦理「2024 鹽水嘉年華-鹽水意面 月津賞味」，推廣在地特色產業。
- (4)與月津港商圈合辦月津港獨木舟體驗活動，發展月津港水域多元遊憩活動。
- (5)辦理月津港燈節及漫月美行動，吸引約 100 萬人次到訪，帶動在地旅宿及產業發展。

##### 3. 民生關懷業務：

- (1)推動樂齡學習及健康環境，入圍「112 年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」。
- (2)於武廟舉辦文昌季，弘揚孔聖文昌合祀的傳統，庇佑考生金榜題名。
- (3)媒合大豐製棉廠捐贈鹽水區小學生「安心午安枕」，打造幸福兒童節。
- (4)辦理替代役「圓月計畫」，展示社造及長照替代役成果，凝聚社區力量。
- (5)辦理社區培力課程，輔導轄內社區發展協會會務運作及經費執行。
- (6)於鹽水國中及鹽水國小增設 You-Bike，目前共設置 6 處，135 輛。

##### 4. 文化藝文業務：

- (1)辦理社造計畫「食農漫旅共創新生活」推廣食農教育、文化傳承。
- (2)辦理「南瀛國際民俗藝術節」，體驗國際文化及傳統藝術之美。
- (3)辦理「樂齡藝彩創作聯展」，展現鹽水區樂齡長者創作成果。
- (4)辦理李佳伍油畫展及洪榮貴、張進丁書法展，推動鹽水在地藝術文化。
- (5)推動「2024 岸內製片所」，徵求創意影片，注入新的活力與動能。
- (6)辦理鹽水蜂炮民俗文化活動並開創 5G 元宇宙虛實體驗，推廣鹽水蜂炮的獨特魅力。



臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 113 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
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。	辦理人事任免、遷調、考核、獎懲等人事管理。		
	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"> <li>1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。</li> <li>2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。</li> <li>3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。</li> <li>4. 辦理本所公職人員財產申報。</li> </ol>		
	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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>		

## 臺南市鹽水區公所

## 總 說 明

中華民國 113 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
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。	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 113 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	辦理汰換電動機車、 購置資訊硬體設備 及新建活動中心規 劃設計。	除鹽水區義中里活動中心新建 工程規劃設計無法於年度終了 前結案，轉入下年度繼續辦理 外，餘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。	除鹽水區 113 年道路破損養護 修補工程(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 1,100,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 134,992,609 元，係含原預算數 108,903,000 元，動支第二預備金預算數 1,320,000 元，統籌科目預算數 24,769,609 元(其中災害準備金 6,154,000 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	1,100,000	-	1,100,000
				經資門總計	1,100,000	-	1,100,000
				經常門合計	1,100,000	-	1,100,000
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 罰金罰鍰及息金	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	308,000	-	308,000
	004			05030710000 臺南市鹽水區公所	308,000	-	308,000
		01		05030710100 行政規費收入	304,000	-	304,000
			01	05030710101 審查費	276,000	-	276,000
			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

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)		
1,123,111	-	-	1,123,111	23,111	102.1%
1,123,111	-	-	1,123,111	23,111	102.1%
1,123,111	-	-	1,123,111	23,111	102.1%
51,406	-	-	51,406	39,406	428.38%
51,406	-	-	51,406	39,406	428.38%
1,200	-	-	1,200	200	120%
1,200	-	-	1,200	200	120%
50,206	-	-	50,206	39,206	456.42%
50,206	-	-	50,206	39,206	456.42%
227,802	-	-	227,802	-80,198	73.96%
227,802	-	-	227,802	-80,198	73.96%
227,790	-	-	227,790	-76,210	74.93%
215,350	-	-	215,350	-60,650	78.03%
12,440	-	-	12,440	-15,560	44.43%
12	-	-	12	-3,988	0.3%
-	-	-	-	-2,000	-

# 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	164,000	-	164,000
	007			07030710000 臺南市鹽水區公所	164,000	-	164,000
		01		07030710100 財產孳息	77,000	-	77,000
			01	07030710101 利息收入	7,000	-	7,000
			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	287,000	-	287,000
	002			10030710000 臺南市鹽水區公所	287,000	-	287,000
		01		10030710100 捐獻收入	287,000	-	287,000

# 水區公所 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)		
12	-	-	12	-1,988	0.6%
185,462	-	-	185,462	21,462	113.09%
185,462	-	-	185,462	21,462	113.09%
126,427	-	-	126,427	49,427	164.19%
15,562	-	-	15,562	8,562	222.31%
110,865	-	-	110,865	40,865	158.38%
59,035	-	-	59,035	-27,965	67.86%
59,035	-	-	59,035	-27,965	67.86%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
287,063	-	-	287,063	63	100.02%
287,063	-	-	287,063	63	100.02%
287,063	-	-	287,063	63	100.02%

# 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	287,000	-	287,000
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

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)		
287,063	-	-	287,063	63	100.02%
72,378	-	-	72,378	42,378	241.26%
72,378	-	-	72,378	42,378	241.26%
72,378	-	-	72,378	42,378	241.26%
30,374	-	-	30,374	30,374	-
42,004	-	-	42,004	12,004	140.01%

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

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	133,672,609	1,320,000	134,992,609
03				00030000000 民政局主管	108,903,000	1,320,000	110,223,000
	005			00030710000 臺南市鹽水區公所	108,903,000	1,320,000	110,223,000
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000
				資本門合計	7,617,000	1,320,000	8,937,000
		01		37030710100 一般行政	61,591,000	-	61,591,000
			01	37030710101 行政管理	61,591,000	-	61,591,000
				100000人事費	52,821,000	-	52,821,000
				200000業務費	8,770,000	-	8,770,000
		02		37030710800 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000
			01	37030710801 民政工作	13,994,000	-	13,994,000
				100000人事費	168,000	-	168,000
				200000業務費	12,804,000	-3,000	12,801,000
				400000獎補助費	1,022,000	3,000	1,025,000
		03		37030719000 一般建築及設備	497,000	1,320,000	1,817,000
			01	37030719002 民政建築及設備*	497,000	1,320,000	1,817,000

# 水區公所 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)			
127,552,034	-	4,152,258	131,704,292	-3,288,317	97.56%	
102,783,943	-	4,152,258	106,936,201	-3,286,799	97.02%	
102,783,943	-	4,152,258	106,936,201	-3,286,799	97.02%	
98,457,336	-	-	98,457,336	-2,828,664	97.21%	
4,326,607	-	4,152,258	8,478,865	-458,135	94.87%	
59,060,783	-	-	59,060,783	-2,530,217	95.89%	
59,060,783	-	-	59,060,783	-2,530,217	95.89%	
50,311,344	-	-	50,311,344	-2,509,656	95.25%	
8,749,439	-	-	8,749,439	-20,561	99.77%	
13,991,709	-	-	13,991,709	-2,291	99.98%	
13,991,709	-	-	13,991,709	-2,291	99.98%	
167,333	-	-	167,333	-667	99.6%	
12,800,043	-	-	12,800,043	-957	99.99%	預算增減數-3,000 元=經費流用-3,000 元
1,024,333	-	-	1,024,333	-667	99.93%	預算增減數3,000元 =經費流用3,000元
462,856	-	1,320,000	1,782,856	-34,144	98.12%	
462,856	-	1,320,000	1,782,856	-34,144	98.12%	

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)
				300000設備及投資*	497,000	1,320,000	1,817,000
		04		53030710800 區公所文化業務	795,000	-	795,000
			01	53030710801 文化工作	795,000	-	795,000
				200000業務費	795,000	-	795,000
		05		53030719000 一般建築及設備	48,000	-	48,000
			01	53030719002 文化建築及設備*	48,000	-	48,000
				300000設備及投資*	48,000	-	48,000
		06		58030710800 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000
			01	58030710801 交通工作	23,430,000	-	23,430,000
				200000業務費	23,430,000	-	23,430,000
		07		58030719000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000
			01	58030719002 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000
				300000設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000
		08		63030710800 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000
			01	63030710801 社政工作	1,476,000	-	1,476,000

# 水區公所 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)			
462,856	-	1,320,000	1,782,856	-34,144	98.12%	預算增減數 1,320,000元=第二 預備金1,320,000元
794,911	-	-	794,911	-89	99.99%	
794,911	-	-	794,911	-89	99.99%	
794,911	-	-	794,911	-89	99.99%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
23,158,808	-	-	23,158,808	-271,192	98.84%	
23,158,808	-	-	23,158,808	-271,192	98.84%	
23,158,808	-	-	23,158,808	-271,192	98.84%	
3,815,751	-	2,832,258	6,648,009	-423,991	94%	
3,815,751	-	2,832,258	6,648,009	-423,991	94%	
3,815,751	-	2,832,258	6,648,009	-423,991	94%	
1,451,125	-	-	1,451,125	-24,875	98.31%	
1,451,125	-	-	1,451,125	-24,875	98.31%	

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)
				200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000
22				00700000000 統籌支撥科目	24,769,609	-	24,769,609
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,924,939	-	17,924,939
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,924,939	-	17,924,939
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,924,939	-	17,924,939
				100000 人事費	17,842,939	-	17,842,939
				400000 獎補助費	82,000	-	82,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	690,670	-	690,670
		02		8970a030400 公務人員各項補助	690,670	-	690,670
			01	8970a030401 公務人員各項補助	690,670	-	690,670
				100000 人事費	690,670	-	690,670
	003			0070a040000 災害準備金	6,154,000	-	6,154,000
		01		8970a040600 災害準備金	6,154,000	-	6,154,000
			01	8970a040601 災害準備金	6,154,000	-	6,154,000
				200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000
				300000 設備及投資*	183,000	-	183,000

# 水區公所 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)			
1,451,125	-	-	1,451,125	-24,875	98.31%	
24,768,091	-	-	24,768,091	-1,518	99.99%	
17,924,939	-	-	17,924,939	-	100%	
17,924,939	-	-	17,924,939	-	100%	
17,924,939	-	-	17,924,939	-	100%	
17,842,939	-	-	17,842,939	-	100%	
82,000	-	-	82,000	-	100%	
690,670	-	-	690,670	-	100%	
690,670	-	-	690,670	-	100%	
690,670	-	-	690,670	-	100%	
690,670	-	-	690,670	-	100%	
6,152,482	-	-	6,152,482	-1,518	99.98%	
6,152,482	-	-	6,152,482	-1,518	99.98%	
6,152,482	-	-	6,152,482	-1,518	99.98%	
5,970,310	-	-	5,970,310	-690	99.99%	
182,172	-	-	182,172	-828	99.55%	

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
					無				

水區公所

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

臺南市鹽  
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				

水區公所

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	03	071	08	01	合 計	894,410	-	-	-
					經資門總計	894,410	-	-	-
					經常門合計	894,410	-	-	-
					112年度小計	894,410	-	-	-
					民政局主管	894,410	-	-	-
					臺南市鹽水區公所	894,410	-	-	-
					區公所交通業務	894,410	-	-	-
					交通工作	894,410	-	-	-
					業務費	894,410	-	-	-

水區公所

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
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-
894,410	-	-	-	-	-

# 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				0003000000 民政局主管	50,478,677	46,954,326	1,024,333	-	98,457,336
	001			0003071000 臺南市鹽水區公所	50,478,677	46,954,326	1,024,333	-	98,457,336
		01		370307101370100 一般行政	50,311,344	8,749,439	-	-	59,060,783
			01	370307101370101 行政管理	50,311,344	8,749,439	-	-	59,060,783
			02	370307101370800 區公所民政業務	167,333	12,800,043	1,024,333	-	13,991,709
			01	370307101370801 民政工作	167,333	12,800,043	1,024,333	-	13,991,709
			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	-	794,911	-	-	794,911
			01	530307102530801 文化工作	-	794,911	-	-	794,911
			05	530307102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530307102539002 文化建築及設備	-	-	-	-	-
			06	580307103580800 區公所交通業務	-	23,158,808	-	-	23,158,808
			01	580307103580801 交通工作	-	23,158,808	-	-	23,158,808
			07	580307103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630307104630800 區公所社政業務	-	1,451,125	-	-	1,451,125
			01	630307104630801 社政工作	-	1,451,125	-	-	1,451,125
				小計	50,478,677	46,954,326	1,024,333	-	98,457,336
				保留數					
			01	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370307101379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			02	580307103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-

# 水區公所 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	
		8,478,865		8,478,865	106,936,201
		8,478,865		8,478,865	106,936,201
					59,060,783
					59,060,783
					13,991,709
					13,991,709
		462,856		462,856	462,856
		462,856		462,856	462,856
					794,911
					794,911
		48,000		48,000	48,000
		48,000		48,000	48,000
					23,158,808
					23,158,808
		3,815,751		3,815,751	3,815,751
		3,815,751		3,815,751	3,815,751
					1,451,125
					1,451,125
		4,326,607		4,326,607	102,783,943
		1,320,000		1,320,000	1,320,000
		1,320,000		1,320,000	1,320,000
		2,832,258		2,832,258	2,832,258

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	580307103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	18,533,609	5,970,310	82,000	-	24,585,919
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,842,939	-	82,000	-	17,924,939
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,842,939	-	82,000	-	17,924,939
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	17,842,939	-	82,000	-	17,924,939
				小計	17,842,939	-	82,000	-	17,924,939
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	690,670	-	-	-	690,670
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	690,670	-	-	-	690,670
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	690,670	-	-	-	690,670
				小計	690,670	-	-	-	690,670
	003			0070a040000 災害準備金	-	5,970,310	-	-	5,970,310
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	5,970,310	-	-	5,970,310
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	5,970,310	-	-	5,970,310
				小計	-	5,970,310	-	-	5,970,310
				合 計	69,012,286	52,924,636	1,106,333	-	123,043,255

# 水區公所 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	
		2,832,258		2,832,258	2,832,258
		4,152,258		4,152,258	4,152,258
		182,172		182,172	24,768,091
					17,924,939
					17,924,939
					17,924,939
					17,924,939
					690,670
					690,670
					690,670
					690,670
		182,172		182,172	6,152,482
		182,172		182,172	6,152,482
		182,172		182,172	6,152,482
		182,172		182,172	6,152,482
		8,661,037		8,661,037	131,704,292

臺南市鹽水區公所  
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				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	文化建築及設備	交通工作
1000 人事費	50,311,344	167,333				
1015 法定編制人員待遇	34,825,893					
1020 約聘僱人員待遇	1,854,928					
1030 獎金	7,627,658					
1035 其他給與	979,888	23,400				
1040 加班費	1,389,232	143,933				
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	113,450					
1055 保險	3,520,295					
2000 業務費	8,749,439	12,800,043		794,911		23,158,808
2003 教育訓練費	52,175			3,200		
2006 水電費	451,003	66,267		246,744		160,505
2009 通訊費	399,462	7,350				
2015 權利使用費		10,365				
2018 資訊服務費	306,990					
2021 其他業務租金	100,980	382,241		20,400		
2024 稅捐及規費	71,750					42,800
2027 保險費	27,952	63,131		14,864		71,259
2030 兼職費	2,965					
2033 臨時人員酬金	5,650,005					2,000
2036 按日按件計資酬金	188,182	258,500				35,000
2051 物品	399,837	745,055		108,165		115,763
2054 一般事務費	590,528	10,247,505		141,235		282,051
2063 房屋建築養護費	14,380	68,950		54,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,149					2,496
2069 設施及機械設備養護費	164,347	866,290		205,803		22,373,601
2072 國內旅費	58,734	84,389				68,833
2081 運費						4,500
2093 特別費	222,000					
3000 設備及投資			462,856		48,000	
3015 公共建設及設施費						
3025 運輸設備費			239,904			
3030 資訊軟硬體設備費			222,952			
3035 雜項設備費					48,000	
4000 獎補助費		1,024,333				
4085 獎勵及慰問		1,024,333				
小計	59,060,783	13,991,709	462,856	794,911	48,000	23,158,808
保留數						
3000 設備及投資			1,320,000			
3010 房屋建築及設備費			1,320,000			
3015 公共建設及設施費						
保留小計			1,320,000			
合計	59,060,783	13,991,709	1,782,856	794,911	48,000	23,158,808

臺南市鹽水區公所  
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		工作計畫科目名稱			
	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	合計
1000 人事費			17,842,939	690,670		69,012,286
1015 法定編制人員待遇						34,825,893
1020 約聘僱人員待遇						1,854,928
1030 獎金			10,000			7,637,658
1035 其他給與				690,670		1,693,958
1040 加班費						1,533,165
1045 退休退職給付			14,095,040			14,095,040
1050 退休離職儲金			3,737,899			3,851,349
1055 保險						3,520,295
2000 業務費		1,451,125			5,970,310	52,924,636
2003 教育訓練費						55,375
2006 水電費		120,798				1,045,317
2009 通訊費						406,812
2015 權利使用費						10,365
2018 資訊服務費						306,990
2021 其他業務租金					10,800	514,421
2024 稅捐及規費						114,550
2027 保險費		13,739				190,945
2030 兼職費						2,965
2033 臨時人員酬金		433,296				6,085,301
2036 按日按件計資酬金		8,500				490,182
2051 物品		169,347			427,790	1,965,957
2054 一般事務費		505,577			2,858,100	14,624,996
2063 房屋建築養護費		64,080			459,653	661,563
2066 車輛及辦公器具養護費						50,645
2069 設施及機械設備養護費		88,300			2,213,967	25,912,308
2072 國內旅費		27,488				239,444
2081 運費		20,000				24,500
2093 特別費						222,000
3000 設備及投資	3,815,751				182,172	4,508,779
3015 公共建設及設施費	3,815,751					3,815,751
3025 運輸設備費						239,904
3030 資訊軟硬體設備費						222,952
3035 雜項設備費					182,172	230,172
4000 獎補助費			82,000			1,106,333
4085 獎勵及慰問			82,000			1,106,333
小計	3,815,751	1,451,125	17,924,939	690,670	6,152,482	127,552,034
保留數						
3000 設備及投資	2,832,258					4,152,258
3010 房屋建築及設備費						1,320,000
3015 公共建設及設施費	2,832,258					2,832,258
保留小計	2,832,258					4,152,258
合計	6,648,009	1,451,125	17,924,939	690,670	6,152,482	131,704,292

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	1,123,111	0	0	0
本年度	1,123,111	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	51,406	0	0	0
05000000 規費收入	227,802	0	0	0
07000000 財產收入	185,462	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	287,063	0	0	0
12000000 其他收入	72,378	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 水區公所 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 (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	799,826	0	1,922,937
0	0	299,826	0	1,422,937
0	0	0	0	51,406
0	0	0	0	227,802
0	0	0	0	185,462
0	0	0	0	299,000
0	0	299,826	0	586,889
0	0	0	0	72,378
0	0	500,000	0	500,000

# 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	128,446,444	0	0	0
本年度	127,552,034	0	0	0
一、本年度經費	102,783,943	0	0	0
0137010100 行政管理	59,060,783	0	0	0
0137080100 民政工作	13,991,709	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	462,856	0	0	0
0253080100 文化工作	794,911	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	48,000	0	0	0
0358080100 交通工作	23,158,808	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	3,815,751	0	0	0
0463080100 社政工作	1,451,125	0	0	0
二、統籌科目	24,768,091	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,924,939	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	690,670	0	0	0
0989060100 災害準備金	5,970,310	0	0	0
0989060100* 災害準備金	182,172	0	0	0
以前年度	894,410	0	0	0

# 水區公所 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)		
287,063	0	625,000	0	0	129,358,507	4,152,258
0	0	0	0	0	127,552,034	4,152,258
0	0	0	0	0	102,783,943	4,152,258
0	0	0	0	0	59,060,783	0
0	0	0	0	0	13,991,709	0
0	0	0	0	0	462,856	1,320,000
0	0	0	0	0	794,911	0
0	0	0	0	0	48,000	0
0	0	0	0	0	23,158,808	0
0	0	0	0	0	3,815,751	2,832,258
0	0	0	0	0	1,451,125	0
0	0	0	0	0	24,768,091	0
0	0	0	0	0	17,924,939	0
0	0	0	0	0	690,670	0
0	0	0	0	0	5,970,310	0
0	0	0	0	0	182,172	0
287,063	0	0	0	0	1,181,473	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)
一、以前年度應付(保留)數	894,410	0	0	0
112年度 0358080100 交通工作	894,410	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
墊付款	0	0	0	0
1134071001 墊付案-113年推動臺南市鹽水 區月津港水域遊憩評估與在地 港埠意象推廣計畫	0	0	0	0

# 水區公所 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	894,410	0
0	0	0	0	0	894,410	0
287,063	0	0	0	0	287,063	0
287,063	0	0	0	0	287,063	0
0	0	625,000	0	0	625,000	0
0	0	625,000	0	0	625,000	0

臺南市鹽水區公所  
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	%	
	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	23,111		
	113年度經常門小計	23,111		
	罰款及賠償收入	39,406		
	罰金罰鍰及息金	200		
	罰金罰鍰	200	20.00%	主要係違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰超過預期，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。
	賠償收入	39,206		
	一般賠償收入	39,206	356.42%	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	-80,198		
	行政規費收入	-76,210		
	審查費	-60,650	-21.97%	主要係核發農用證明審查費收入不如預期，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。
	證照費	-15,560	-55.57%	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	-3,988		
	資料使用費	-2,000	-100.00%	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	21,462		
	財產孳息	49,427		
	利息收入	8,562	122.31%	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	40,865	58.38%	主要係太陽光電租金收入超過預期，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。
	廢舊物資售價	-27,965		
	廢舊物資售價	-27,965	-32.14%	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	63			
捐獻收入	63			
一般捐獻	63	0.02%		
其他收入	42,378			
雜項收入	42,378			
收回以前年度歲出	30,374			
其他雜項收入	12,004	40.01%	主要係繳回里長溢領補助保險費，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	%
113	合計		4,152,258	4,152,258	3.54%
	113年度資本門小計		4,152,258	4,152,258	45.53%
	民政支出		1,320,000	1,320,000	72.65%
	一般建築及設備		1,320,000	1,320,000	72.65%
	民政建築及設備		1,320,000	1,320,000	72.65%
	交通支出		2,832,258	2,832,258	40.05%
	一般建築及設備		2,832,258	2,832,258	40.05%
交通建築及設備		2,832,258	2,832,258	40.05%	

# 水區公所 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	C14	4,152,258	鹽水區義中里活動中心新建工程規劃設計費 保留原因：本案因核定期程較晚，致未及於年度終了前完成發包，爰辦理保留(專案)(二備金)	
		4,152,258		
		1,320,000		
		1,320,000		
		1,320,000		
		1,320,000		
資本門	A01	2,832,258	鹽水區113年道路破損養護修補工程(開口契約) 保留原因：施工中	
		2,832,258		
		2,832,258		
		2,832,258		

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 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	3,288,317	2.42%		2,829,354			458,963		
	113年度合計	3,288,317	2.44%		2,829,354			458,963		
	113年度經常門小計	2,829,354	2.25%		2,829,354			-		
	民政支出	2,532,508	3.35%		2,532,508			-		
	一般行政	2,530,217	4.11%		2,530,217			-		
	行政管理	2,530,217	4.11%	2	2,509,656			-		
	區公所民政業務	2,291	0.02%	10	20,561			-		
	民政工作	2,291	0.02%	1	2,291			-		
	文化支出	89	0.01%		89			-		
	區公所文化業務	89	0.01%		89			-		
	文化工作	89	0.01%	1	89			-		
	交通支出	271,192	1.16%		271,192			-		
	區公所交通業務	271,192	1.16%		271,192			-		
	交通工作	271,192	1.16%	1	271,192			-		
	福利服務支出	24,875	1.69%		24,875			-		
	區公所社政業務	24,875	1.69%		24,875			-		
	社政工作	24,875	1.69%	1	24,875			-		
	其他支出	690	0.01%		690			-		
	災害準備金	690	0.01%		690			-		
	災害準備金	690	0.01%	1	690			-		
	113年度資本門小計	458,963	5.03%		-			458,963		
	民政支出	34,144	1.88%		-			34,144		
	一般建築及設備	34,144	1.88%		-			34,144		
民政建築及設備	34,144	1.88%		-		8	34,144	-		
交通支出	423,991	6.00%		-			423,991			
一般建築及設備	423,991	6.00%		-			423,991			
交通建築及設備	423,991	6.00%		-		7	423,991	-		
其他支出	828	0.45%		-			828			
災害準備金	828	0.45%		-			828			
災害準備金	828	0.45%		-		8	828			



## 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	8,478,865	-	1,320,000	6,648,009	-
一般建築及設備	462,856	-	-	-	-
民政建築及設備	462,856	-	-	-	-
一般建築及設備	48,000	-	-	-	-
文化建築及設備	48,000	-	-	-	-
一般建築及設備	3,815,751	-	-	3,815,751	-
交通建築及設備	3,815,751	-	-	3,815,751	-
小計	4,326,607	-	-	3,815,751	-
保留數					
一般建築及設備	1,320,000	-	1,320,000	-	-
民政建築及設備	1,320,000	-	1,320,000	-	-
一般建築及設備	2,832,258	-	-	2,832,258	-
交通建築及設備	2,832,258	-	-	2,832,258	-
保留小計	4,152,258	-	1,320,000	2,832,258	-

# 水區公所

## 出分析表

113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	
239,904	222,952	48,000	-	-	-
239,904	222,952	-	-	-	-
239,904	222,952	-	-	-	-
-	-	48,000	-	-	-
-	-	48,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
239,904	222,952	48,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	182,172	-	-	-	-
災害準備金	182,172	-	-	-	-
災害準備金	182,172	-	-	-	-
小計	182,172	-	-	-	-

水區公所

出分析表

113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	
		182,172			
		182,172			
		182,172			
		182,172			

## 臺南市鹽水區公所

## 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	36,955,050	-	36,955,050	34,825,893	-2,129,157	-5.76%	54	46	法定編制人員 職員46名 約聘僱員工人 數含職代5人
二、約聘僱人員待遇	436,626	-	436,626	1,854,928	1,418,302	324.83%	1	6	
三、技工及工友待遇	859,668	-	859,668		-859,668	-100%	2	0	
四、獎金	8,613,709	-	8,613,709	7,627,658	-986,051	-11.45%			
五、其他給與	904,000	-	904,000	1,003,288	99,288	10.98%			
六、加班費	1,730,131	-	1,730,131	1,533,165	-196,966	-11.38%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	113,450	85,946	312.49%			
八、保險	3,462,312	-	3,462,312	3,520,295	57,983	1.67%			
合 計	52,989,000	-	52,989,000	50,478,677	-2,510,323	-4.74%	57	52	

臺南市鹽水區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國113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					17,924,939			17,924,939
公務人員退休及撫卹 給付					17,924,939			17,924,939
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113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	690,670			690,670	6,152,482			6,152,482
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	690,670			690,670				
災害準備金					6,152,482			6,152,482

臺南市鹽水區公所  
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)				
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

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		
-	1,024,333	-	1,024,333	1,024,333	
-	1,024,333	-	1,024,333	1,024,333	
-	1,024,333	-	1,024,333	1,024,333	
-	1,024,333	-	1,024,333	1,024,333	

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

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		
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	

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)助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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							
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	1,025,000	1,024,333	-	1,024,333	667
	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	82,000	82,000	-	82,000	-
小計			1,107,000	1,106,333	-	1,106,333	667
7. 其他補助及捐助							
合計			1,107,000	1,106,333	-	1,106,333	667

水區公所

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	否單位	納補預	入助算	計畫未原 完成因	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

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

臺南市鹽  
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

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

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	

臺南市鹽水區公所  
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							
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)		
無									

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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計		75,631	46,306						1,106			123,043			
01一般公共事務		56,618	15,410						1,024			73,052			
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育		172										172			
05保健															
06社會安全與福利		18,804	1,009						82			19,895			
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教			795									795			
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		37	23,122									23,159			
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出			5,970									5,970			

水區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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		
							1,320	6,648	240		453		8,661	131,704
							1,320		240		223		1,783	74,835
											48		48	172
														19,895
								6,648					6,648	29,807
										182			182	6,152

# 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

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	
	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	
	無				



會 計 報 表



## 臺南市鹽水區公所

## 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	2,488,879,775	2,383,989,521	負債	25,965,604	13,758,798
流動資產	25,165,778	12,577,325	流動負債	14,764,112	7,608,142
專戶存款	25,165,778	12,577,325	應付帳款	0	894,410
固定資產	2,463,713,997	2,371,412,196	應付代收款	13,964,286	6,426,669
土地	2,267,421,632	2,258,307,887	預收款	299,826	287,063
土地改良物	172,540,943	83,739,984	預收其他政府款	500,000	0
累計折舊－土地改良物	-43,091,892	-32,115,669	其他負債	11,201,492	6,150,656
房屋建築及設備	82,473,068	82,473,068	存入保證金	11,201,492	6,150,656
累計折舊－房屋建築及設備	-33,222,932	-31,274,101	淨資產	2,462,914,171	2,370,230,723
機械及設備	4,932,691	4,698,754	資產負債淨額	2,462,914,171	2,370,230,723
累計折舊－機械及設備	-3,751,844	-3,828,634	資產負債淨額	2,462,914,171	2,370,230,723
交通及運輸設備	10,299,621	6,976,357			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,101,966	-4,694,096			
雜項設備	30,713,900	28,815,545			
累計折舊－雜項設備	-22,840,587	-21,686,899			
購建中固定資產	3,341,363	0			
合 計	2,488,879,775	2,383,989,521	合 計	2,488,879,775	2,383,989,521
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	1,778,000	5,280,000	應付保證品	1,778,000	5,280,000
債權憑證	4	5			
待抵銷債權憑證	-4	-5			

## 臺南市鹽水區公所

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	131,505,788	118,551,921	12,953,867
公庫撥入數	129,358,507	117,502,284	11,856,223
罰款及賠償收入	51,406	57,346	-5,940
規費收入	227,802	248,742	-20,940
財產收益	185,462	144,154	41,308
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	1,311,233	52,248	1,258,985
其他收入	72,378	248,147	-175,769
支出	141,197,196	120,999,468	20,197,728
繳付公庫數	1,922,937	1,726,700	196,237
人事支出	69,012,286	65,393,939	3,618,347
業務支出	53,549,636	44,343,204	9,206,432
獎補助支出	1,106,333	818,000	288,333
財產損失	159,909	5,205	154,704
折舊、折耗及攤銷	15,446,095	8,712,420	6,733,675
收支餘絀	-9,691,408	-2,447,547	-7,243,861

臺南市鹽水區公所  
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	-	25,165,778	
			140101土地	-	2,267,421,632	
			140201土地改良物	-	172,540,943	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-43,091,892	
			140401房屋建築及設備	-	82,473,068	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-33,222,932	
			140501機械及設備	-	4,932,691	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,751,844	
			140601交通及運輸設備	-	10,299,621	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,101,966	
			140701雜項設備	-	30,713,900	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-22,840,587	
			141101購建中固定資產	-	3,341,363	
			190301保證品	-	1,778,000	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	13,964,286	
			21030201代扣健保費	790,899	-	
			21030202代扣勞保費	200,209	-	
			21030203代扣公保費	124,170	-	
			21030204代扣里長健保費	17,706	-	
			21030205代扣退休撫卹基金費	465,862	-	
			21030206代扣所得稅	4,000	-	
			21030209代扣勞退新制費	197,484	-	
			21030211執行預算專戶款	106,721	-	
			21030214空污費退費	126	-	
			21030216代扣繳專戶	7,269	-	
			21030219社區清算款	258,146	-	
			21030299代辦經費	11,791,694	-	
			210901預收款	-	299,826	
			211101預收其他政府款	-	500,000	
			280301存入保證金	-	11,201,492	
			28030101保固金	3,493,143	-	
			28030102保證金	6,868,349	-	
			28030103押標金	840,000	-	
			290301應付保證品	-	1,778,000	
			310101資產負債淨額	-	2,462,914,171	

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	2,258,307,887	0	14,133,054	5,019,309	0	2,267,421,632
土地改良物	83,739,984	-32,115,669	88,800,959	0	-10,976,223	129,449,051
房屋建築及設備	82,473,068	-31,274,101	0	0	-1,948,831	49,250,136
機械及設備	4,698,754	-3,828,634	566,837	332,900	76,790	1,180,847
交通及運輸設備	6,976,357	-4,694,096	3,605,721	282,457	-407,870	5,197,655
雜項設備	28,815,545	-21,686,899	2,547,913	649,558	-1,153,688	7,873,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,465,011,595	-93,599,399	109,654,484	6,284,224	-14,409,822	2,460,372,634
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,661,677	320,314	0	3,341,363
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	3,661,677	320,314	0	3,341,363
合 計	2,465,011,595	-93,599,399	113,316,161	6,604,538	-14,409,822	2,463,713,997

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113,316,161元=屬預算採購增加數4,829,093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108,487,068元。
- 設備及投資預算執行數4,508,779元=本年度預算執行數4,508,779元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算採購增加數4,829,093元較設備及投資預算執行數4,508,779元增加320,314元，係：
  - 係鹽水區113年新設路燈工程開口契約(路燈)已認列購建中固定資產320,188元，因已完工故轉列資本資產帳之交通及運輸設備所致，退還溢繳空污費126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108,487,068元，係：
  - 本年度土地增加係土地現值地價調整9,802,669元；土地分割增值3,885,969元；財稅局撥入通行路用地1式444,416元，共計14,133,054元。
  - 本年度土地改良物增加係工務局撥入人行步道1式88,800,959元。
  - 本年度機械及設備增加係印表機經費別更正1,748元；代辦經費購置筆電1台37,999元、自動水準儀1組38,500元、繪圖機1臺70,580元及雷射印表機1臺19,606元；臺南市立圖書館撥入電腦1台21,252元，共計189,685元。
  - 本年度交通及運輸設備增加係受贈公務車一輛1,024,170元；工務局撥入照明設備64座1,566,336元；代辦經費購置監視器一部79,320元、對講機1組41,250元及景觀高燈7組334,553元，共計3,045,629元。
  - 本年度雜項設備增加係工務局撥入公園座椅45張483,225元；投影機經費別更正10,836元；臺南市立圖書館撥入圖書2,404冊805,547元；代辦經費購置冷(暖)氣機2架42,860元、冷(暖)氣機1架(文物館)111,750元、冰櫃1具42,860元、椅凳3張、繩網1件、鞦韆1架、搖椅2架及展示牌1台820,663元，共計2,317,741元。

臺南市鹽水區公所  
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					
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	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113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	1,123,111	130,382,677	131,505,788	收入
		129,358,507	129,358,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,406		51,406	罰款及賠償收入
規費收入	227,802		227,802	規費收入
信託管理收入				
財產收入	185,462		185,462	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	287,063	1,024,170	1,311,233	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	72,378		72,378	其他收入
歲出	131,704,292	9,492,904	141,197,196	支出
		1,922,937	1,922,937	繳付公庫數
人事費	69,012,286		69,012,286	人事支出
業務費	52,924,636	625,000	53,549,636	業務支出
獎補助費	1,106,333		1,106,333	獎補助支出
設備及投資	8,661,037	-8,661,037		
		159,909	159,909	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,446,095	15,446,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,581,181	120,889,773	-9,691,408	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」129,358,507元及「繳付公庫數」1,922,937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。
- 會計收支欄「捐獻及贈與收入」1,024,170元，係受贈固定資產，未編列預算，應自調整數欄位加回。
- 墊付款於本年度先行支付數625,000元，尚未編列預算，惟因採用權責發生基礎列為會計收支，會計收支欄「業務支出」應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」8,661,037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」159,909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」15,446,095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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	230,750,856
(一) 本年度歲入	1,123,111
1. 實現數	1,123,111
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,123,111
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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	7,537,617
(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	12,763

## 臺南市鹽水區公所

## 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	500,000
(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	5,050,836
(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	129,358,507
1. 本年度歲出撥款	127,552,034
2. 以前年度歲出撥款	894,410
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	287,063
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	625,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	87,168,022
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	-625,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	87,793,022
(1) 財產交易利益(損失)	-159,909

## 臺南市鹽水區公所

## 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
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,024,170
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-15,446,095
(6) 其他影響非流動資產之項目	102,374,856
收 項 總 計	243,328,181
付項	
一、本期支出	218,162,403
(一) 本年度歲出	131,704,292
1. 實現數	127,552,034
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,508,779
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	123,043,255
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	4,152,258
(二) 歲出應付數	894,410
1. 以前年度轉入實現數	894,410
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	-4,152,258
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(-)	-4,152,258
(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	

## 臺南市鹽水區公所

## 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) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	87,793,022
(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	1,922,937
1. 本年度歲入繳庫	1,123,111
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	799,826
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	25,165,778
(一) 專戶存款	25,165,778
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	243,328,181

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		1,106	58.929526	2,267,421,632	31	129,449,051	16	8,252.23
(一) 公共用								
臺南市鹽水區公所		1,078	58.318154	2,252,543,047	5	85,634,427	14	6,775.57
公共用財產小計：		1,078	58.318154	2,252,543,047	5	85,634,427	14	6,775.57
(二) 公務用								
臺南市鹽水區公所		28	0.611372	14,878,585	26	43,814,624	2	1,476.66
公務用財產小計：		28	0.611372	14,878,585	26	43,814,624	2	1,476.66
合計		1,106	58.929526	2,267,421,632	31	129,449,051	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				
	49,250,136	171	1,180,847	220	5,197,655	12,734	7,873,313	-	-	-	-	2,460,372,634
	40,022,739	-	-	65	2,201,871	58	1,211,463	-	-	-	-	2,381,613,547
	40,022,739	-	-	65	2,201,871	58	1,211,463	-	-	-	-	2,381,613,547
	9,227,397	171	1,180,847	155	2,995,784	12,676	6,661,850	-	-	-	-	78,759,087
	9,227,397	171	1,180,847	155	2,995,784	12,676	6,661,850	-	-	-	-	78,759,087
	49,250,136	171	1,180,847	220	5,197,655	12,734	7,873,313	-	-	-	-	2,460,372,634

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 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） 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。	本所辦理採購依政府採購法相關規定辦理。
貳	112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

