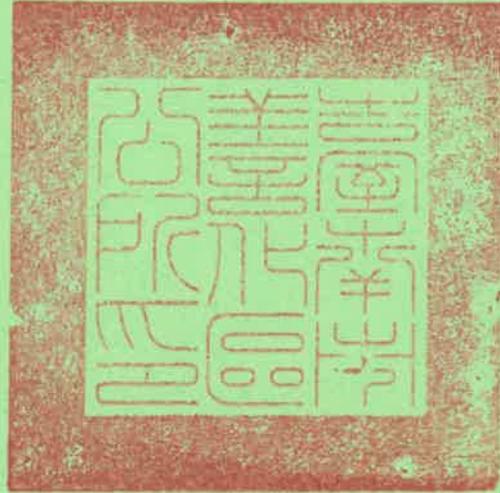


中華民國 111 年 度

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市善化區公所單位決算

臺南市善化區公所編



臺南市善化區公所111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13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第33頁至第36頁
4.公庫撥入數分析表	第37頁至第40頁
5.歲入保留分析表	第41頁至第41頁
6.歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第42頁至第42頁
7.歲出保留分析表	第43頁至第46頁
8.歲出贖餘數（或減免、註銷數）分析表	第47頁至第47頁
9.歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10.人事費明細表	第50頁至第50頁
11.歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
13.中央補助款代收代付明細表	第54頁至第54頁
14.補助及捐助經費報告表	第55頁至第58頁
15.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第59頁至第62頁
16.委託辦理計畫（事項）經費報告表	第63頁至第64頁
17.出國計畫執行情形報告表	第65頁至第65頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第66頁
19.重大計畫執行績效報告表	第67頁至第67頁

臺南市善化區公所111年度單位決算 目次

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第68頁至第68頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第69頁至第70頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第72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73頁至第73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74頁至第74頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第75頁至第75頁
2.收入支出表	第76頁至第76頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第77頁至第77頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第78頁至第78頁
3.長期投資明細表	第79頁至第79頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第80頁至第80頁
5.應付債券及長期借款變動表	第81頁至第81頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第82頁至第82頁
2.現金出納表	第83頁至第86頁
3.財產量值總目錄	第87頁至第88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89頁至第89頁

總說明

臺南市善化區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)21,895,000 元，決算數 18,842,447 元，占預算數 86.06%，包括賠償收入 616,920 元、行政規費收入 508,340 元、使用規費收入 562,998 元、財產孳息 358,034 元、廢舊物資售價 159,418 元、上級政府補助收入 8,926,485 元、捐獻收入 7,410,053 元、雜項收入 300,199 元，均已全部解繳市庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數：轉入數 341,290 元，決算數 340,907 元，占轉入數 99.89%，註銷數 383 元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同) 168,374,113 元，決算數 161,088,788 元，占預算數 95.67%，賸餘數 7,285,325 元。依各工作計畫分述如下：
1. 行政管理：預算數 76,008,000 元，決算數 73,258,227 元，占預算數 96.38%，賸餘數 2,749,773 元。
 2. 民政工作：預算數 17,557,000 元，決算數 17,373,435 元，占預算數 98.95%，賸餘數 183,565 元。
 3. 文化工作：預算數 9,135,000 元，決算數 6,559,849 元，占預算數 71.81%，賸餘數 2,575,151 元。
 4. 農業工作：預算數 218,000 元，決算數 213,678 元，占預算數 98.02%，賸餘數 4,322 元。
 5. 交通工作：預算數 22,574,000 元，決算數 21,652,288 元，占預算數 95.92%，賸餘數 921,712 元。
 6. 社政工作：預算數 10,008,000 元，決算數 9,956,822 元，占預算數 99.49%，賸餘數 51,178 元。
 7. 民政建築及設備：預算數 809,000 元，決算數 801,676 元，占預算數 99.09%，賸餘數 7,324 元。
 8. 交通建築及設備：預算數 18,881,000 元，決算數 18,089,041 元，占預算數 95.81%，賸餘數 791,959 元。

(2)統籌科目：

臺南市善化區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,047,773 元，決算數 12,047,773 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 1,100,340 元，決算數 1,100,340 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 36,000 元，決算數 35,659 元，占預算數 99.05%，賸餘數 341 元。

(3)以前年度保留：轉入數 22,637,731 元，決算數 21,731,237 元，占轉入數 96.00%，註銷數 452,468 元，轉入下年度 454,026 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 39,555,298 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
2. 土地：17,485,346,515 元，係本所辦公房屋等用地。
3. 土地改良物：132,184,645 元，係道路及人行步道等。
4. 累計折舊-土地改良物：87,432,330 元，係土地改良物之累計折舊。
5. 房屋建築及設備：163,968,610 元，係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：27,788,906 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
7. 機械及設備：27,706,496 元，係電腦及印表機等設備。
8. 累計折舊-機械及設備：23,673,040 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備：14,320,154 元，係公務車輛等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備：10,473,148 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備：28,556,562 元，係辦公事務等設備。
12. 累計折舊-雜項設備：18,531,965 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 暫付款 288,416 元，係暫付代辦經費等款項。
14. 存出保證金 50,000 元，係借展台灣糖業公司溪州牌機車頭履約保證金。
15. 應付帳款 6,863,027 元，係歲出保留應付等款項。
16. 應付代收款 17,905,583 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費等。
17. 預收其他政府款 150,000 元，係預收台電公司輸變電促協金(運轉中)-南科超高壓變電所經費。
18. 存入保證金 17,960,005 元，係採購案件各項保證金。
19. 應付保管款 3,978,126 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
20. 保證品 1,188,430 元，係採購案件各項保證品。

臺南市善化區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因：

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	39,555,298	28,590,061	10,965,237	38.35%	主要係農地重劃區北 5-13 農路改善工程等 12 件工程等代辦經費增加。
2. 應收帳款	0	341,290	-341,290	-100.00%	主要係公有建築屋頂設置太陽光電系統 110 年下半年租金收入已繳庫。
3. 土地	17,485,346,515	16,560,863,450	924,483,065	5.58%	
4. 土地改良物	132,184,645	131,583,451	601,194	0.46%	
5. 累計折舊 -土地改良物	87,432,330	82,355,339	5,076,991	6.16%	
6. 房屋建築及設備	163,968,610	165,728,470	-1,759,860	-1.06%	
7. 累計折舊 -房屋建築及設備	27,788,906	25,980,305	1,808,601	6.96%	
8. 機械及設備	27,706,496	27,449,436	257,060	0.94%	

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

9. 累計折舊 -機械及 設備	23,673,040	22,804,231	868,809	3.81%	
10. 交通及 運輸設 備	14,320,154	13,400,801	919,353	6.86%	
11. 累計折 舊-交通 及運輸 設備	10,473,148	9,801,174	671,974	6.86%	
12. 雜項設 備	28,556,562	25,485,099	3,071,463	12.05%	
13. 累計折 舊-雜項 設備	18,531,965	17,789,768	742,197	4.17%	
14. 暫付款	288,416	385,048	-96,632	-25.10%	係各項暫付 款項已辦理 轉正致減少。
15. 存出保 證金	50,000	50,000	0	0.00%	
16. 應付帳 款	6,863,027	0	6,863,027	-	係道路及公 共設施開口 契約等工程 辦理保留所 致應付帳款 增加。
17. 應付代 收款	17,905,583	14,760,127	3,145,456	21.31%	主要係農地 重劃區北 5-13 農路改

臺南市善化區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

					善工程等12 件工程等代 辦經費增加。
18. 預收其 他政府 款	150,000	800,000	-650,000	-81.25%	係預收南科 管理局補助 地方政府建 設經費已辦 理轉正。
19. 存入保 證金	17,960,005	9,802,294	8,157,711	83.22%	主要係東關 頂街聯合里 活動中心新 建計畫致履 約保證金增 加
20. 應付保 管款	3,978,126	4,412,688	-434,562	-9.85%	
21. 資產負 債淨額	17,677,220,566	16,765,371,180	911,849,386	5.44%	
22. 保證品	1,188,430	1,078,430	110,000	10.20%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：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. 提升為民服務之品質及效能，強化追蹤管制提昇行政效率。
2. 加強區里為民服務技能及業務推行，辦理各項里長及鄰長福利事項。
3. 強化災害防救能力，落實減災、整備、應變、復原，由下而上提升區級自救能力。
4. 強化民眾法律扶助諮詢服務，簡化調解申請流程。

臺南市善化區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

5. 辦理閱讀及藝文推廣活動，改善閱讀環境，提升閱讀風氣。
6. 推廣區內農業產業活動及推廣自然農法工作，強化農業產業在地特色。
7. 改善本區夜間照明，維護公共安全，改善生活周邊環境，提高綠地面積，提升民眾生活品質。
8. 道路及側溝修復養護、區域排水及雨水下水道開孔定期清淤。
9. 落實各項社會救助及社會福利政策，建立祥和社會。

(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	人事費、業務費	辦理區公所一般行政管理相關事務	執行率 96.38%，已按計畫如期完成。	
民政工作	人事費、業務費、獎補助費	辦理村里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等	執行率 98.95%，已按計畫如期完成。	
文化工作	業務費	辦理游泳池、文康育樂中心及圖書館等文化相關業務	執行率 71.81%，保留游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程 520,000 元。	請業務單位積極辦理。
農業工作	業務費	辦理農業工作各項業務	執行率 98.02%，已按計畫如期完成。	
交通工作	業務費	辦理各項交通工作業務	執行率 95.92%，保留善化區路燈維修改善工程開口契約等 2 件共 2,408,011 元。	請業務單位積極辦理。

臺南市善化區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

社政工作	業務費、獎補助費	辦理社政、活動中心各項業務	執行率 99.49%，已按計畫如期完成。	
民政建築及設備	設備及投資	辦理購置電腦設備、節能減碳各項設備及器材汰換等	執行率 99.09%，已按計畫如期完成。	
交通建築及設備	設備及投資	辦理交通工作業務	執行率 95.81%，保留善化區區內道路改善工程等 2 件共 3,480,990 元。	請業務單位積極辦理。
災害準備金	業務費	災害準備金	執行率 99.05%，已按計畫如期完成。	

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

1. 文化工作：游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程等。
2. 交通工作：道路修補及附屬設施之養護管理等。
3. 交通建築及設備：道路修補及附屬設施之養護管理等。

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數 21,895,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 168,374,113 元，係含原預算數 153,404,000 元，第二預備金 1,786,000 元，統籌科目預算數 13,184,113 元(其中災害準備金 36,000 元)，年度內無追加減預算。
- (三)台電公司協助本所之 111 年度輸變電促協金(運轉中)-南科超高壓變電所 6,800,000 元，結算金額 6,800,000 元，執行率 100.00%，詳後附執行結算明細表。



決算報表

主 要 表



臺南市善
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	21,895,000	-	21,895,000
				經資門總計	21,895,000	-	21,895,000
				經常門合計	21,895,000	-	21,895,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	67,000	-	67,000
	023			0403088000 臺南市善化區公所	67,000	-	67,000
		01		0403088030 賠償收入	67,000	-	67,000
			01	04030880301 一般賠償收入	67,000	-	67,000
03				0503000000 規費收入	3,821,000	-	3,821,000
	021			0503088000 臺南市善化區公所	3,821,000	-	3,821,000
		01		0503088010 行政規費收入	385,000	-	385,000
			01	05030880101 審查費	300,000	-	300,000
			02	05030880102 證照費	85,000	-	85,000
		02		0503088030 使用規費收入	3,436,000	-	3,436,000
			01	05030880303 資料使用費	46,000	-	46,000
			02	05030880306 場地設施使用費	3,390,000	-	3,390,000
04				0703000000 財產收入	758,000	-	758,000

化區公所 別決算表

111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)		
18,842,447	-	-	18,842,447	-3,052,553	86.06%
18,842,447	-	-	18,842,447	-3,052,553	86.06%
18,842,447	-	-	18,842,447	-3,052,553	86.06%
616,920	-	-	616,920	549,920	920.78%
616,920	-	-	616,920	549,920	920.78%
616,920	-	-	616,920	549,920	920.78%
616,920	-	-	616,920	549,920	920.78%
1,071,338	-	-	1,071,338	-2,749,662	28.04%
1,071,338	-	-	1,071,338	-2,749,662	28.04%
508,340	-	-	508,340	123,340	132.04%
460,650	-	-	460,650	160,650	153.55%
47,690	-	-	47,690	-37,310	56.11%
562,998	-	-	562,998	-2,873,002	16.39%
129,310	-	-	129,310	83,310	281.11%
433,688	-	-	433,688	-2,956,312	12.79%
517,452	-	-	517,452	-240,548	68.27%

臺南市善
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	024			0703088000 臺南市善化區公所	758,000	-	758,000
		01		07030880100 財產孳息	738,000	-	738,000
			01	07030880101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07030880103 租金收入	733,000	-	733,000
		02		07030880500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07030880501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				09030000000 補助及協助收入	9,799,000	-	9,799,000
	021			09030880000 臺南市善化區公所	9,799,000	-	9,799,000
		01		09030880100 上級政府補助收入	9,799,000	-	9,799,000
			01	09030880102 計畫型補助收入	9,799,000	-	9,799,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	7,450,000	-	7,450,000
	011			10030880000 臺南市善化區公所	7,450,000	-	7,450,000
		01		10030880100 捐獻收入	7,450,000	-	7,450,000
			01	10030880101 一般捐獻	7,450,000	-	7,450,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-

化區公所 別決算表

111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)		
517,452	-	-	517,452	-240,548	68.27%
358,034	-	-	358,034	-379,966	48.51%
3,487	-	-	3,487	-1,513	69.74%
354,547	-	-	354,547	-378,453	48.37%
159,418	-	-	159,418	139,418	797.09%
159,418	-	-	159,418	139,418	797.09%
8,926,485	-	-	8,926,485	-872,515	91.1%
8,926,485	-	-	8,926,485	-872,515	91.1%
8,926,485	-	-	8,926,485	-872,515	91.1%
8,926,485	-	-	8,926,485	-872,515	91.1%
7,410,053	-	-	7,410,053	-39,947	99.46%
7,410,053	-	-	7,410,053	-39,947	99.46%
7,410,053	-	-	7,410,053	-39,947	99.46%
7,410,053	-	-	7,410,053	-39,947	99.46%
300,199	-	-	300,199	300,199	-

臺南市善
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)
	024			12030880000 臺南市善化區公所	-	-	-
		01		12030880200 雜項收入	-	-	-
			01	12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030880210 其他雜項收入	-	-	-

化區公所 別決算表

111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)		
300,199	-	-	300,199	300,199	-
300,199	-	-	300,199	300,199	-
8,306	-	-	8,306	8,306	-
291,893	-	-	291,893	291,893	-

臺南市善
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	166,588,113	1,786,000	168,374,113
03				00030000000 民政局主管	153,404,000	1,786,000	155,190,000
	022			00030880000 臺南市善化區公所	153,404,000	1,786,000	155,190,000
				經常門合計	134,907,000	593,000	135,500,000
				資本門合計	18,497,000	1,193,000	19,690,000
		01		37030880100 一般行政	76,008,000	-	76,008,000
			01	37030880101 行政管理	76,008,000	-	76,008,000
				100000人事費	63,886,000	-	63,886,000
				200000業務費	12,122,000	-	12,122,000
		02		37030880800 區公所民政業務	17,557,000	-	17,557,000
			01	37030880801 民政工作	17,557,000	-	17,557,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	16,162,000	-	16,162,000
				400000獎補助費	1,215,000	-	1,215,000
		03		37030889000 一般建築及設備	809,000	-	809,000
			01	37030889002 民政建築及設備*	809,000	-	809,000

化區公所 別決算表

111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)			
154,679,787	6,409,001	-	161,088,788	-7,285,325	95.67%	
141,496,015	6,409,001	-	147,905,016	-7,284,984	95.31%	
141,496,015	6,409,001	-	147,905,016	-7,284,984	95.31%	
126,086,288	2,928,011	-	129,014,299	-6,485,701	95.21%	
15,409,727	3,480,990	-	18,890,717	-799,283	95.94%	
73,258,227	-	-	73,258,227	-2,749,773	96.38%	
73,258,227	-	-	73,258,227	-2,749,773	96.38%	
61,293,344	-	-	61,293,344	-2,592,656	95.94%	
11,964,883	-	-	11,964,883	-157,117	98.7%	
17,373,435	-	-	17,373,435	-183,565	98.95%	
17,373,435	-	-	17,373,435	-183,565	98.95%	
47,386	-	-	47,386	-132,614	26.33%	
16,115,216	-	-	16,115,216	-46,784	99.71%	
1,210,833	-	-	1,210,833	-4,167	99.66%	
801,676	-	-	801,676	-7,324	99.09%	
801,676	-	-	801,676	-7,324	99.09%	

臺南市善
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*	809,000	-	809,000
		04		53030880800 區公所文化業務	9,135,000	-	9,135,000
			01	53030880801 文化工作	9,135,000	-	9,135,000
				200000業務費	9,135,000	-	9,135,000
		06		56030880800 區公所農業業務	218,000	-	218,000
			01	56030880801 農業工作	218,000	-	218,000
				200000業務費	218,000	-	218,000
		07		58030880800 區公所交通業務	21,981,000	593,000	22,574,000
			01	58030880801 交通工作	21,981,000	593,000	22,574,000
				200000業務費	21,981,000	593,000	22,574,000
		08		58030889000 一般建築及設備	17,688,000	1,193,000	18,881,000
			01	58030889002 交通建築及設備*	17,688,000	1,193,000	18,881,000
				300000設備及投資*	17,688,000	1,193,000	18,881,000
		09		63030880800 區公所社政業務	10,008,000	-	10,008,000

化區公所 別決算表

111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)			
801,676	-	-	801,676	-7,324	99.09%	
6,039,849	520,000	-	6,559,849	-2,575,151	71.81%	
6,039,849	520,000	-	6,559,849	-2,575,151	71.81%	
6,039,849	520,000	-	6,559,849	-2,575,151	71.81%	
213,678	-	-	213,678	-4,322	98.02%	
213,678	-	-	213,678	-4,322	98.02%	
213,678	-	-	213,678	-4,322	98.02%	
19,244,277	2,408,011	-	21,652,288	-921,712	95.92%	
19,244,277	2,408,011	-	21,652,288	-921,712	95.92%	
19,244,277	2,408,011	-	21,652,288	-921,712	95.92%	預算增減數593,000 元=第二預備金 593,000元
14,608,051	3,480,990	-	18,089,041	-791,959	95.81%	
14,608,051	3,480,990	-	18,089,041	-791,959	95.81%	
14,608,051	3,480,990	-	18,089,041	-791,959	95.81%	預算增減數 1,193,000元=第二 預備金1,193,000元
9,956,822	-	-	9,956,822	-51,178	99.49%	

臺南市善
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	63030880801 社政工作	10,008,000	-	10,008,000
				200000業務費	3,332,000	-	3,332,000
				400000獎補助費	6,676,000	-	6,676,000
21				00700000000 統籌支撥科目	13,184,113	-	13,184,113
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,047,773	-	12,047,773
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,047,773	-	12,047,773
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,047,773	-	12,047,773
				100000人事費	11,949,773	-	11,949,773
				400000獎補助費	98,000	-	98,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,100,340	-	1,100,340
		03		8970a030400 公務人員各項補助	1,100,340	-	1,100,340
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,100,340	-	1,100,340
				100000人事費	1,100,340	-	1,100,340
	003			0070a040000 災害準備金	36,000	-	36,000
		01		8970a040600 災害準備金	36,000	-	36,000

化區公所 別決算表

111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)			
9,956,822	-	-	9,956,822	-51,178	99.49%	
3,281,372	-	-	3,281,372	-50,628	98.48%	
6,675,450	-	-	6,675,450	-550	99.99%	
13,183,772	-	-	13,183,772	-341	100%	
12,047,773	-	-	12,047,773	-	100%	
12,047,773	-	-	12,047,773	-	100%	
12,047,773	-	-	12,047,773	-	100%	
11,949,773	-	-	11,949,773	-	100%	
98,000	-	-	98,000	-	100%	
1,100,340	-	-	1,100,340	-	100%	
1,100,340	-	-	1,100,340	-	100%	
1,100,340	-	-	1,100,340	-	100%	
1,100,340	-	-	1,100,340	-	100%	
35,659	-	-	35,659	-341	99.05%	
35,659	-	-	35,659	-341	99.05%	

臺南市善
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040601 災害準備金	36,000	-	36,000
				200000業務費	36,000	-	36,000

化區公所
別決算表

111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)			
35,659	-	-	35,659	-341	99.05%	
35,659	-	-	35,659	-341	99.05%	

臺南市善
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
110	07	088	01	03	經資門總計	341,290	-	383	-
					經常門合計	341,290	-	383	-
					110年度小計	341,290	-	383	-
					財產收入	341,290	-	383	-
					臺南市善化區公所	341,290	-	383	-
					財產孳息	341,290	-	383	-
					租金收入	341,290	-	383	-

化區公所

源別轉入數決算表

111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
340,907	-	-	-	-	-
340,907	-	-	-	-	-
340,907	-	-	-	-	-
340,907	-	-	-	-	-
340,907	-	-	-	-	-
340,907	-	-	-	-	-
340,907	-	-	-	-	-

臺南市善
以前年度歲出機關

中華民國

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
110	03	088	08	01	合 計	-	22,637,731	-	452,468
					經資門總計	-	22,637,731	-	452,468
					經常門合計	-	19,586,141	-	423,892
					資本門合計	-	3,051,590	-	28,576
					110年度小計	-	22,637,731	-	452,468
					民政局主管	-	22,637,731	-	452,468
					臺南市善化區公所	-	22,637,731	-	452,468
					區公所文化業務	-	13,501,644	-	-
					文化工作	-	13,501,644	-	-
					業務費	-	13,501,644	-	-
					區公所交通業務	-	6,084,497	-	423,892
					交通工作	-	6,084,497	-	423,892
					業務費	-	6,084,497	-	423,892
					一般建築及設備	-	3,051,590	-	28,576
					交通建築及設備*	-	3,051,590	-	28,576
設備及投資*	-	3,051,590	-	28,576					

化區公所

別轉入數決算表

111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
-	21,731,237	454,026	-454,026	454,026	-
-	21,731,237	454,026	-454,026	454,026	-
-	18,708,223	454,026	-454,026	454,026	-
-	3,023,014	-	-	-	-
-	21,731,237	454,026	-454,026	454,026	-
-	21,731,237	454,026	-454,026	454,026	-
-	21,731,237	454,026	-454,026	454,026	-
-	13,047,618	454,026	-454,026	454,026	-
-	13,047,618	454,026	-454,026	454,026	-
-	13,047,618	454,026	-454,026	454,026	-
-	5,660,605	-	-	-	-
-	5,660,605	-	-	-	-
-	5,660,605	-	-	-	-
-	3,023,014	-	-	-	-
-	3,023,014	-	-	-	-
-	3,023,014	-	-	-	-



附 屬 表



臺南市善 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	61,340,730	59,787,286	7,886,283	-	129,014,299
	001			00030880000 臺南市善化區公所	61,340,730	59,787,286	7,886,283	-	129,014,299
		01		370308801370100 一般行政	61,293,344	11,964,883	-	-	73,258,227
			01	370308801370101 行政管理	61,293,344	11,964,883	-	-	73,258,227
			02	370308801370800 區公所民政業務	47,386	16,115,216	1,210,833	-	17,373,435
			01	370308801370801 民政工作	47,386	16,115,216	1,210,833	-	17,373,435
			03	370308801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308802530800 區公所文化業務	-	6,559,849	-	-	6,559,849
			01	530308802530801 文化工作	-	6,559,849	-	-	6,559,849
			05	560308803560800 區公所農業業務	-	213,678	-	-	213,678
			01	560308803560801 農業工作	-	213,678	-	-	213,678
			06	580308803580800 區公所交通業務	-	21,652,288	-	-	21,652,288
			01	580308803580801 交通工作	-	21,652,288	-	-	21,652,288
			07	580308803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308803589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308804630800 區公所社政業務	-	3,281,372	6,675,450	-	9,956,822
			01	630308804630801 社政工作	-	3,281,372	6,675,450	-	9,956,822
				小計	61,340,730	59,787,286	7,886,283	-	129,014,299
02				00700000000 統籌支撥科目	13,050,113	35,659	98,000	-	13,183,772
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,949,773	-	98,000	-	12,047,773
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,949,773	-	98,000	-	12,047,773
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,949,773	-	98,000	-	12,047,773
				小計	11,949,773	-	98,000	-	12,047,773

化區公所
科目分析表

111 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	
-	-	18,890,717	-	18,890,717	147,905,016
-	-	18,890,717	-	18,890,717	147,905,016
-	-	-	-	-	73,258,227
-	-	-	-	-	73,258,227
-	-	-	-	-	17,373,435
-	-	-	-	-	17,373,435
-	-	801,676	-	801,676	801,676
-	-	801,676	-	801,676	801,676
-	-	-	-	-	6,559,849
-	-	-	-	-	6,559,849
-	-	-	-	-	213,678
-	-	-	-	-	213,678
-	-	-	-	-	21,652,288
-	-	-	-	-	21,652,288
-	-	18,089,041	-	18,089,041	18,089,041
-	-	18,089,041	-	18,089,041	18,089,041
-	-	-	-	-	9,956,822
-	-	-	-	-	9,956,822
-	-	18,890,717	-	18,890,717	147,905,016
-	-	-	-	-	13,183,772
-	-	-	-	-	12,047,773
-	-	-	-	-	12,047,773
-	-	-	-	-	12,047,773
-	-	-	-	-	12,047,773

臺南市善
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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,100,340	-	-	-	1,100,340
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,100,340	-	-	-	1,100,340
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,100,340	-	-	-	1,100,340
				小計	1,100,340	-	-	-	1,100,340
	003			0070a040000 災害準備金	-	35,659	-	-	35,659
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	35,659	-	-	35,659
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	35,659	-	-	35,659
				小計	-	35,659	-	-	35,659
				合 計	74,390,843	59,822,945	7,984,283	-	142,198,071

化區公所
科目分析表

111 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	
					1,100,340
					1,100,340
					1,100,340
					1,100,340
					35,659
					35,659
					35,659
					35,659
		18,890,717		18,890,717	161,088,788

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	61,293,344	47,386		
1015 法定編制人員待遇	35,608,339			
1020 約聘僱人員待遇	8,056,795			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	8,720,180			
1035 其他給與	1,560,963	36,000		
1040 加班值班費	992,143	11,386		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	540,108			
1055 保險	4,589,016			
2000 業務費	11,964,883	16,115,216		6,559,849
2003 教育訓練費	42,200			
2006 水電費	567,107	145,111		1,373,083
2009 通訊費	896,959	105,697		94,787
2012 土地租金	59,657			
2015 權利使用費		25,876		
2018 資訊服務費	286,520	19,060		35,000
2021 其他業務租金	385,956			18,300
2024 稅捐及規費	367,352			
2027 保險費	91,836	41,130		168,979
2033 臨時人員酬金	6,792,373			219,742
2036 按日按件計資酬金	288,600	486,500		29,900
2051 物品	552,254	1,033,199		798,157
2054 一般事務費	550,912	13,433,892		1,696,264
2063 房屋建築養護費	324,000	69,295		971,927
2066 車輛及辦公器具養護費	115,109			
2069 設施及機械設備養護費	392,511	715,275		1,149,258
2072 國內旅費	34,738	40,181		4,452
2081 運費	800			
2093 特別費	215,999			
3000 設備及投資			801,676	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			412,676	
3035 雜項設備費			389,000	
4000 獎補助費		1,210,833		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		1,210,833		
4090 其他補助及捐助				
小計	73,258,227	17,373,435	801,676	6,559,849
合計	73,258,227	17,373,435	801,676	6,559,849

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	213,678	21,652,288		3,281,372
2003 教育訓練費				
2006 水電費		433,129		333,968
2009 通訊費				21,280
2012 土地租金		607,567		24,101
2015 權利使用費				23,157
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				22,276
2024 稅捐及規費		4,040		17,512
2027 保險費	2,761	80,220		87,394
2033 臨時人員酬金				183,636
2036 按日按件計資酬金	3,000	50,726		19,000
2051 物品		63,044		291,174
2054 一般事務費	184,375	613,471		1,307,957
2063 房屋建築養護費				216,508
2066 車輛及辦公器具養護費		16,240		9,000
2069 設施及機械設備養護費		19,756,607		722,847
2072 國內旅費	23,542	27,244		1,562
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			18,089,041	
3015 公共建設及設施費			18,089,041	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				6,675,450
4065 社會福利津貼及濟助				5,475,450
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,200,000
小計	213,678	21,652,288	18,089,041	9,956,822
合計	213,678	21,652,288	18,089,041	9,956,822

臺南市善化區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,949,773	1,100,340		74,390,843
1015 法定編制人員待遇				35,608,339
1020 約聘僱人員待遇				8,056,795
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	52,270			8,772,450
1035 其他給與		1,100,340		2,697,303
1040 加班值班費				1,003,529
1045 退休退職給付	8,124,832			8,124,832
1050 退休離職儲金	3,772,671			4,312,779
1055 保險				4,589,016
2000 業務費			35,659	59,822,945
2003 教育訓練費				42,200
2006 水電費				2,852,398
2009 通訊費				1,118,723
2012 土地租金				691,325
2015 權利使用費				49,033
2018 資訊服務費				340,580
2021 其他業務租金				426,532
2024 稅捐及規費				388,904
2027 保險費				472,320
2033 臨時人員酬金				7,195,751
2036 按日按件計資酬金				877,726
2051 物品			25,830	2,763,658
2054 一般事務費				17,786,871
2063 房屋建築養護費				1,581,730
2066 車輛及辦公器具養護費				140,349
2069 設施及機械設備養護費			9,829	22,746,327
2072 國內旅費				131,719
2081 運費				800
2093 特別費				215,999
3000 設備及投資				18,890,717
3015 公共建設及設施費				18,089,041
3030 資訊軟硬體設備費				412,676
3035 雜項設備費				389,000
4000 獎補助費	98,000			7,984,283
4065 社會福利津貼及濟助				5,475,450
4085 獎勵及慰問	98,000			1,308,833
4090 其他補助及捐助				1,200,000
小計	12,047,773	1,100,340	35,659	161,088,788
合計	12,047,773	1,100,340	35,659	161,088,788



臺南市善 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	19,183,354	0	0	0
本年度	18,842,447	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	616,920	0	0	0
05000000 規費收入	1,071,338	0	0	0
07000000 財產收入	517,452	0	0	0
09000000 補助及協助收入	8,926,485	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	7,410,053	0	0	0
12000000 其他收入	300,199	0	0	0
以前年度	340,907	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	340,907	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	340,907	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

臺南市善
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	0	0	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

化區公所 數分析表

111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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	150,000	0	150,000

臺南市善 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	176,411,024	0	0	0
本年度	154,679,787	0	0	0
一、本年度經費	141,496,015	0	0	0
0137010100 行政管理	73,258,227	0	0	0
0137080100 民政工作	17,373,435	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	801,676	0	0	0
0253080100 文化工作	6,039,849	0	0	0
0356080100 農業工作	213,678	0	0	0
0358080100 交通工作	19,244,277	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	14,608,051	0	0	0
0463080100 社政工作	9,956,822	0	0	0
二、統籌科目	13,183,772	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,047,773	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,100,340	0	0	0
0989060100 災害準備金	35,659	0	0	0
以前年度	21,731,237	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,731,237	0	0	0

化區公所 數分析表

111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)		
934,845	0	150,000	0	760,053	176,735,816	6,863,027
0	0	0	0	0	154,679,787	6,409,001
0	0	0	0	0	141,496,015	6,409,001
0	0	0	0	0	73,258,227	0
0	0	0	0	0	17,373,435	0
0	0	0	0	0	801,676	0
0	0	0	0	0	6,039,849	520,000
0	0	0	0	0	213,678	0
0	0	0	0	0	19,244,277	2,408,011
0	0	0	0	0	14,608,051	3,480,990
0	0	0	0	0	9,956,822	0
0	0	0	0	0	13,183,772	0
0	0	0	0	0	12,047,773	0
0	0	0	0	0	1,100,340	0
0	0	0	0	0	35,659	0
934,845	0	0	0	0	22,666,082	454,026
0	0	0	0	0	21,731,237	454,026

臺南市善 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)
110年度 0253080100 文化工作	13,047,618	0	0	0
110年度 0358080100 交通工作	5,660,605	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	3,023,014	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1104088-001 墊付案-110協助臺南市善化區公所 110年度輸變電促協金(運轉中)- -南科超高壓變電所	0	0	0	0
1114088-001 墊付案-協助臺南市善化區公所111 年度輸變電促協金(運轉中)--南科 超高壓變電所	0	0	0	0

化區公所 數分析表

111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	13,047,618	454,026
0	0	0	0	0	5,660,605	0
0	0	0	0	0	3,023,014	0
934,845	0	0	0	0	934,845	0
103,060	0	0	0	0	103,060	0
2,600	0	0	0	0	2,600	0
6,660	0	0	0	0	6,660	0
19,620	0	0	0	0	19,620	0
802,905	0	0	0	0	802,905	0
0	0	150,000	0	760,053	-610,053	0
0	0	0	0	760,053	-760,053	0
0	0	150,000	0	0	150,000	0

臺南市善化區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無此事項					

臺南市善化區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
	合計	-3,052,170		
110	110年度經常門小計	383		
	財產收入	383		
	財產孳息	383		
	租金收入	383	0.11%	公有建物設置太陽光電發電租金收入等款依實際收入數繳庫
111	111年度經常門小計	-3,052,553		
	罰款及賠償收入	549,920		
	賠償收入	549,920	820.78%	各項工程違約金等款依實際收入數繳庫
	一般賠償收入	549,920		
	規費收入	-2,749,662		
	行政規費收入	123,340		
	審查費	160,650	53.55%	農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費依實際收入數繳庫
	證照費	-37,310	-43.89%	核發使用分區證明等規費依實際收入數繳庫
	使用規費收入	-2,873,002		
	資料使用費	83,310	181.11%	圖書館資料影印等規費依實際收入數繳庫
	場地設施使用費	-2,956,312	-87.21%	文康育樂中心、里社區活動中心及游泳池使用規費依實際收入數繳庫
	財產收入	-240,548		
	財產孳息	-379,966		
	利息收入	-1,513	-30.26%	專戶利息依實際收入數繳庫
	租金收入	-378,453	-51.63%	老人文康活動中心及公有建物設置太陽光電租金依實際收入數繳庫
	廢舊物資售價	139,418		
	廢舊物資售價	139,418	697.09%	廢舊物資出售所得依實際收入數繳庫
	補助及協助收入	-872,515		
	上級政府補助收入	-872,515		
	計畫型補助收入	-872,515	-8.90%	科技部南部科學工業園區管理局補助地方建設經費，依實際收入數繳庫
	捐獻及贈與收入	-39,947		
	捐獻收入	-39,947		
	一般捐獻	-39,947	-0.54%	台電輸變電促協金補助地方建設經費，依實際收入數繳庫
	其他收入	300,199		
	雜項收入	300,199		
	收回以前年度歲出	8,306		收回110年工程開口契約空污費退費等依實際收入數繳庫
	其他雜項收入	291,893		懸帳清理及撤銷本區慶安段1028地號土地徵收補償費等收入依實際收入數繳庫

臺南市善
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	%
110	合計	6,863,027		6,863,027	3.86%
	110年度經常門小計	454,026		454,026	2.32%
	文化支出	454,026		454,026	3.36%
	區公所文化業務	454,026		454,026	3.36%
	文化工作	454,026		454,026	3.36%
111	111年度經常門小計	2,928,011		2,928,011	2.16%
	文化支出	520,000		520,000	5.69%
	區公所文化業務	520,000		520,000	5.69%
	文化工作	520,000		520,000	5.69%
	交通支出	2,408,011		2,408,011	10.67%
區公所交通業務	2,408,011		2,408,011	10.67%	
交通工作	2,408,011		2,408,011	10.67%	

化區公所 分析表

111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	A05	6,863,027 454,026 454,026 454,026 454,026 454,026	<p>權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。</p> <p>游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程454,026元;工程契約日期:111/5/20 勞務(委託設計監造案)契約日期:110/04/26 勞務(委託補照申請技術服務案)契約日期:110/06/28 計畫總經費:15,020,000元(110/04/30核定動支第二預備金14,500,000,111/04/15核准本所預算520,000元) 保留內容: 1. 工程款:12,524,899元 2. 設計監造費:982,087元 3. 委託補照申請技術服務案:1,360,000元 4. 空污費:41,634元 5. 材料試驗費:10,000元 6. 請照相關行政規費:15,380元 7. 土地鑑界費:40,000元 8. 未申請建造執照先行動工罰鍰:46,000元 9. 已支付合計:14,045,974元 10. 保留金額:(1).454,026元(第二預備金)(2).520,000元(公所預算) 保留原因:工程已完工,惟相關請照尚未完成,予以保留。</p>	
經常門	A05	2,928,011 520,000 520,000 520,000 520,000	<p>權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。</p> <p>游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程520,000元;工程契約日期:111/5/20 勞務(委託設計監造案)契約日期:110/04/26 勞務(委託補照申請技術服務案)契約日期:110/06/28 計畫總經費:15,020,000元(110/04/30核定動支第二預備金14,500,000,111/04/15核准本所預算520,000元) 保留內容: 1. 工程款:12,524,899元 2. 設計監造費:982,087元 3. 委託補照申請技術服務案:1,360,000元 4. 空污費:41,634元 5. 材料試驗費:10,000元 6. 請照相關行政規費:15,380元 7. 土地鑑界費:40,000元 8. 未申請建造執照先行動工罰鍰:46,000元 9. 已支付合計:14,045,974元 10. 保留金額:(1).454,026元(第二預備金)(2).520,000元(公所預算) 保留原因:工程已完工,惟相關請照尚未完成,予以保留。</p>	
經常門	A03	2,408,011 2,408,011 2,408,011 536,615	<p>工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成結報手續而予以保留。</p> <p>善化區嘉北里路面維護工程536,615元; 工程契約日期:111/10/28 保留內容: 1. 契約金額:485,000元 2. 設計監造費:27,616元 3. 空污費:8,828元 4. 材料試驗費:16,930元 5. 已請領:1,759元 6. 保留金額:536,615元 保留原因:目前排定工程驗收事宜,予以保留。</p>	

臺南市善
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	%
	交通支出	3,480,990		3,480,990	18.44%
	一般建築及設備	3,480,990		3,480,990	18.44%
	交通建築及設備	3,480,990		3,480,990	18.44%

化區公所 分析表

111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	A03	1,871,396	111年臺南市善化區路燈維修改善工程(開口契約)1,871,396元; 工程契約日期:111/1/14 保留內容: 1. 契約金額:3,696,531元, 結算金額:3,695,399元 2. 設計監造費:99,500元 3. 空污費:31,155元 4. 材料試驗費:27,814元 5. 已請領:1,982,472元 6. 保留金額:1,871,396元 保留原因:目前辦理工程結算及末期空污費事宜,予以保留。	
		3,480,990		
		3,480,990	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成結報手續而予以保留。	
	A03	3,343,445	111年善化區內道路改善工程3,343,445元; 工程契約日期:111/10/28 保留內容: 1. 契約金額:3,050,000元, 結算金額:3,027,830元 2. 設計監造費:173,669元 3. 工程管理費:100,563元 4. 空污費:27,564元 5. 材料試驗費:25,510元 6. 已請領:11,691元 7. 保留金額:3,343,445元 保留原因:目前工程材料抽查驗複驗中,予以保留。	
	A03	137,545	111年臺南市善化區路燈新設工程(開口契約)137,545元; 工程契約日期:111/3/7 保留內容: 1. 契約金額:864,358元, 結算金額:792,194元 2. 設計監造費:12,000元 3. 工程管理費:26,055元 4. 空污費:6,574元 5. 材料試驗費:1,544元 6. 已請領:822元 7. 工務局補助代辦經費:700,000元 8. 保留金額:137,545元 保留原因:目前辦理工程結算及末期空污費事宜,予以保留。	

臺南市善化區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
110	合計	7,737,793	4.05%		6,909,934			827,859		
	110年度合計	452,468	2.00%		423,892			28,576		
	110年度經常門小計	423,892	2.16%		423,892			-		
	交通支出	423,892	6.97%		423,892			-		
	區公所交通業務	423,892	6.97%		423,892			-		
	交通工作	423,892	6.97%	1	423,892	按業務需要而減少支付		-		
	110年度資本門小計	28,576	0.94%		-			28,576		
	交通支出	28,576	0.94%		-			28,576		
	一般建築及設備	28,576	0.94%		-			28,576		
	交通建築及設備	28,576	0.94%		-		7	28,576	營繕工程結餘	
111	111年度合計	7,285,325	4.33%		6,486,042			799,283		
	111年度經常門小計	6,486,042	4.36%		6,486,042			-		
	民政支出	2,933,338	3.14%		2,933,338			-		
	一般行政	2,749,773	3.62%		2,749,773			-		
	行政管理	2,749,773	3.62%	2	2,749,773	1.實際進用員額較少致人事費結餘2,592,656元 2.按業務需要而減少支付157,117元		-		
	區公所民政業務	183,565	1.05%		183,565			-		
	民政工作	183,565	1.05%	1	183,565	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	2,575,151	28.19%		2,575,151			-		
	區公所文化業務	2,575,151	28.19%		2,575,151			-		
	文化工作	2,575,151	28.19%	1	2,575,151	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	4,322	1.98%		4,322			-		
	區公所農業業務	4,322	1.98%		4,322			-		
	農業工作	4,322	1.98%	1	4,322	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	921,712	4.08%		921,712			-		
	區公所交通業務	921,712	4.08%		921,712			-		
	交通工作	921,712	4.08%	1	921,712	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	51,178	0.51%		51,178			-		
	區公所社政業務	51,178	0.51%		51,178			-		
	社政工作	51,178	0.51%	1	51,178	按業務需要而減少支付		-		
其他支出	341	0.03%		341			-			
災害準備金	341	0.95%		341			-			
災害準備金	341	0.95%	1	341	按業務需要而減少支付		-			
111年度資本門小計	799,283	4.06%		-			799,283			
民政支出	7,324	0.91%		-			7,324			
一般建築及設備	7,324	0.91%		-			7,324			
民政建築及設備	7,324	0.91%		-		8	7,324	採購財物結餘		
交通支出	791,959	4.19%		-			791,959			
一般建築及設備	791,959	4.19%		-			791,959			
交通建築及設備	791,959	4.19%		-		7	791,959	營繕工程結餘		



臺南市善
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	18,890,717	-	-	18,089,041	-
一般建築及設備	801,676	-	-	-	-
民政建築及設備	801,676	-	-	-	-
一般建築及設備	18,089,041	-	-	18,089,041	-
交通建築及設備	18,089,041	-	-	18,089,041	-
小計	18,890,717	-	-	18,089,041	-

化區公所

出分析表

111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	
	412,676	389,000			
	412,676	389,000			
	412,676	389,000			
	-	-			
	-	-			
	412,676	389,000			

臺南市善化區公所

人事費明細表

中華民國111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	38,137,315	-	38,137,315	35,608,339	-2,528,976	-6.63%	54	50	法定 編制 人員 職員 54名
二、約聘僱人員待遇	7,827,612	-	7,827,612	8,056,795	229,183	2.93%	19	19	
三、技工及工友待遇	1,561,252	-	1,561,252	1,225,800	-335,452	-21.49%	4	3	
四、獎金	8,103,578	-	8,103,578	8,720,180	616,602	7.61%			
五、其他給與	1,204,000	-	1,204,000	1,596,963	392,963	32.64%			
六、加班值班費	1,803,599	-	1,803,599	1,003,529	-800,070	-44.36%			
七、退休離職儲金	469,596	-	469,596	540,108	70,512	15.02%			
八、保險	4,959,048	-	4,959,048	4,589,016	-370,032	-7.46%			
合 計	64,066,000	-	64,066,000	61,340,730	-2,725,270	-4.25%	77	72	

臺南市善化區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國111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		
				無				

臺南市善化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					12,047,773			12,047,773
公務人員退休及撫卹 給付					12,047,773			12,047,773
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市善化區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	1,100,340			1,100,340	35,659			35,659
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,100,340			1,100,340				
災害準備金					35,659			35,659

臺南市善化區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國111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									



臺南市善
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	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

111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		
-	7,886,283	-	7,886,283	7,886,283	
-	1,210,833	-	1,210,833	1,210,833	
-	1,210,833	-	1,210,833	1,210,833	
-	6,675,450	-	6,675,450	6,675,450	
-	6,675,450	-	6,675,450	6,675,450	
-	7,886,283	-	7,886,283	7,886,283	

臺南市善
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	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

111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		
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	
-	98,000	-	98,000	98,000	

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							
小計							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		社政工作	5,476,000	5,475,450	0	5,475,450	550
	111年度台電輸變電促協金生活扶助金			643,550	0	643,550	
	111年度台電輸變電促協金生活扶助金			4,831,900	0	4,831,900	
	小計		5,476,000	5,475,450	0	5,475,450	550
		民政工作	1,215,000	1,210,833	0	1,210,833	4,167
	鄰長工作慰勞金			1,210,833	0	1,210,833	
		公務人員退休及撫卹給付	98,000	98,000	0	98,000	0
	支退休人員111年春節慰問金			34,000	0	34,000	
	支退休人員111年端午節慰問金			32,000	0	32,000	

化區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
V							依預算編列項目核實支付
V							依預算編列項目核實支付
V							依預算編列項目核實支付
V							依退休人員照護事項辦理
V							依退休人員照護事項辦理

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)	
小計	支退休人員111 年中秋節慰問金			32,000	0	32,000	
7. 其他補助及捐助			1,313,000	1,308,833	0	1,308,833	4,167
		社政工作	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
	111年度台電輸 變電促協金-區 民意外保險費			1,200,000	0	1,200,000	
小計			1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
合計			7,989,000	7,984,283	0	7,984,283	4,717

化區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
V							依退休人員照護事項辦理
V							依預算編列項目核實支付

臺南市善
 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						

化區公所

項) 經費報告表

111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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		有	無	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								其他委託事項	

臺南市善化區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	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
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)				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	
	無																		
	合計																		

臺南市善化區公所

赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	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
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)				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		
	無																			
合計																				

臺南市善化區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 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												

臺南市善化區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111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	111	行政管理	50,398	50,398	0	0	0	購買防疫酒精、額溫槍、防護衣費及快篩試劑等用品	
防疫	111	民政工作	23,067	23,067	0	0	0	購買防疫酒精、面罩、手套、防疫隔板及防疫包貼紙等用品	
防疫	111	文化工作	11,925	11,925	0	0	0	購買防疫酒精、乾洗手等用品	
		小計	85,390	85,390	0	0	0		
		合計	85,390	85,390	0	0	0		

臺南市善
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	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	82,504	51,019		691		7,984			142,198			
01一般公共事務	68,948	20,413		60		1,211			90,632			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	343								343			
05保健												
06社會安全與福利	12,909	3,055		24		6,773			22,761			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	250	6,310							6,560			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	3	211							214			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	51	21,030		607					21,688			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

化區公所

濟性綜合分類表

111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
								18,089			802		18,891	161,089
											802		802	91,434
														343
														22,761
														6,560
														214
								18,089					18,089	39,777

對各部門捐助財團

中華民國111

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			占年度收入比率
					捐助金額	委辦金額	合計	
無	0	0	0	0	0	0	0	

法人之效益評估表

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	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關捐助之效益評估
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	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

臺南市善化區公所

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111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	
臺南市善化區公所	無此事項	無	無	無	0	

臺南市善化區公所

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111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	
臺南市善化區公所	無此事項			0	



會計報表

主 要 表

臺南市善化區公所
平衡表

中華民國111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	17,724,077,307	16,795,146,289	負債	46,856,741	29,775,109
流動資產	39,555,298	28,931,351	流動負債	24,918,610	15,560,127
專戶存款	39,555,298	28,590,061	應付帳款	6,863,027	0
應收帳款	0	341,290	應付代收款	17,905,583	14,760,127
固定資產	17,684,183,593	16,765,779,890	預收其他政府款	150,000	800,000
土地	17,485,346,515	16,560,863,450	其他負債	21,938,131	14,214,982
土地改良物	132,184,645	131,583,451	存入保證金	17,960,005	9,802,294
累計折舊－土地改良物	-87,432,330	-82,355,339	應付保管款	3,978,126	4,412,688
房屋建築及設備	163,968,610	165,728,470	淨資產	17,677,220,566	16,765,371,180
累計折舊－房屋建築及設備	-27,788,906	-25,980,305	資產負債淨額	17,677,220,566	16,765,371,180
機械及設備	27,706,496	27,449,436	資產負債淨額	17,677,220,566	16,765,371,180
累計折舊－機械及設備	-23,673,040	-22,804,231			
交通及運輸設備	14,320,154	13,400,801			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,473,148	-9,801,174			
雜項設備	28,556,562	25,485,099			
累計折舊－雜項設備	-18,531,965	-17,789,768			
其他資產	338,416	435,048			
暫付款	288,416	385,048			
存出保證金	50,000	50,000			
合 計	17,724,077,307	16,795,146,289	合 計	17,724,077,307	16,795,146,289
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	1,188,430	1,078,430	應付保證品	1,188,430	1,078,430
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市善化區公所

收入支出表

中華民國111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	195,578,263	182,911,397	12,666,866
公庫撥入數	176,735,816	163,160,279	13,575,537
罰款及賠償收入	616,920	504,911	112,009
規費收入	1,071,338	1,164,836	-93,498
財產收益	517,452	1,134,429	-616,977
補助及協助收入	8,926,485	11,003,719	-2,077,234
捐獻及贈與收入	7,410,053	5,850,000	1,560,053
其他收入	300,199	93,223	206,976
支出	211,258,062	189,765,984	21,492,078
繳付公庫數	19,333,354	20,568,728	-1,235,374
人事支出	74,390,843	71,411,014	2,979,829
業務支出	98,673,323	67,234,657	31,438,666
獎補助支出	7,459,733	7,340,366	119,367
財產損失	22,327	75,383	-53,056
折舊、折耗及攤銷	11,378,482	23,135,836	-11,757,354
其他支出	-	0	0
收支餘絀	-15,679,799	-6,854,587	-8,825,212

附 屬 表

臺南市善化區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	39,555,298	
			140101土地	-	17,485,346,515	
			140201土地改良物	-	132,184,645	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-87,432,330	
			140401房屋建築及設備	-	163,968,610	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,788,906	
			140501機械及設備	-	27,706,496	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-23,673,040	
			140601交通及運輸設備	-	14,320,154	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,473,148	
			140701雜項設備	-	28,556,562	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-18,531,965	
			180101暫付款	-	288,416	
			180201存出保證金	-	50,000	
			190301保證品	-	1,188,430	
			210301應付帳款	-	6,863,027	
			210302應付代收款	-	17,905,583	
			210302001公務人員退撫基金	491,343	-	
			210302002薪資所得稅	2,000	-	
			210302003代扣優惠存款	20,000	-	
			210302004公保費	146,839	-	
			210302005勞工退離職金	152,070	-	
			210302006其他經費	457,054	-	
			210302007勞保費	164,780	-	
			210302008健保費	430,992	-	
			210302009里鄰長健保費	113,735	-	
			210302010法院扣款	36,833	-	
			210302011離職儲金	27,842	-	
			210302012殯葬收入	336,000	-	
			210302013殯葬業務捐贈	265,214	-	
			210302014補充健保費	58,262	-	
			210302015捐贈	510,046	-	
			210302999代辦經費	14,692,573	-	
			211101預收其他政府款	-	150,000	
			280301存入保證金	-	17,960,005	
			280301001押標金	250,000	-	
			280301002履約保證金	12,838,122	-	
			280301003保固金	4,847,883	-	
			280301004公墓起掘保證金	24,000	-	
			280401應付保管款	-	3,978,126	
			280401001離職儲金公提	1,989,063	-	
			280401002離職儲金自提	1,989,063	-	
			290301應付保證品	-	1,188,430	
			310101資產負債淨額	-	17,677,220,566	

臺南市善化區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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 (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	16,560,863,450	0	1,107,955,825	183,472,760	0	17,485,346,515
土地改良物	131,583,451	-82,355,339	601,194	0	-5,076,991	44,752,315
房屋建築及設備	165,728,470	-25,980,305	0	1,759,860	-1,808,601	136,179,704
機械及設備	27,449,436	-22,804,231	729,437	472,377	-868,809	4,033,456
交通及運輸設備	13,400,801	-9,801,174	919,353	0	-671,974	3,847,006
雜項設備	25,485,099	-17,789,768	3,090,463	19,000	-742,197	10,024,597
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,924,510,707	-158,730,817	1,113,296,272	185,723,997	-9,168,572	17,684,183,593
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	1,326,523	1,326,523	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	1,326,523	1,326,523	0	0
合計	16,924,510,707	-158,730,817	1,114,622,795	187,050,520	-9,168,572	17,684,183,593

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,113,296,272元-成本變動減少數19,000(會計科目誤植)=預算採購增加金額2,140,099+其他依財產規制移入、受贈或土地依地價現值調整等增加金額1,111,137,173元。
2. 設備及投資預算執行增加金額18,432,741元=本年度預算執行金額15,409,727元+以前年度保留預算執行金額3,023,014元。
3. 預算採購增加金額2,140,099元與設備及投資預算執行增加金額18,432,741元之差異原因：未達登載財產標準16,292,642元。

臺南市善化區公所 長期投資明細表

中華民國111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	0	0	0	0	
(一)、公營事業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0	0	
(一)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	

臺南市善化區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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			

臺南市善化區公所
應付債券及長期借款變動表

中華民國111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	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0



參 考 表

臺南市善化區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	18,842,447	176,735,816	195,578,263	收入
		176,735,816	176,735,816	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	616,920		616,920	罰款及賠償收入
規費收入	1,071,338		1,071,338	規費收入
信託管理收入				
財產收入	517,452		517,452	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,926,485		8,926,485	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	7,410,053		7,410,053	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	300,199		300,199	其他收入
歲出	161,088,788	50,169,274	211,258,062	支出
		19,333,354	19,333,354	繳付公庫數
人事費	74,390,843		74,390,843	人事支出
業務費	59,822,945	38,850,378	98,673,323	業務支出
獎補助費	7,984,283	-524,550	7,459,733	獎補助支出
設備及投資	18,890,717	-18,890,717		
		22,327	22,327	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,378,482	11,378,482	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,246,341	126,566,542	-15,679,799	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數176,735,816元=歲出實現數176,411,024元+退還收入(預收)款934,845元+墊付數150,000-墊付轉正數760,053元。
- (2)繳付公庫數調整數19,333,354元=歲入實現數19,183,354元+預收款150,000元。
- (3)業務支出調整數38,850,378元=預算科目列設備及投資惟未達登載財產標準故列業務支出16,292,642元-墊付轉正116,503元+墊付數31,000+歲出保留實現數18,708,223元+歲出保留數3,935,016元。
- (4)獎補助支出調整數-524,550元=-墊付轉正643,550元+墊付數119,000元。
- (5)設備及投資調整數18,890,717元=設備及投資實現數2,140,099元已列入平衡表固定資產科目表達、13,269,628元為本年度資本門未達財產登列標準故列業務支出+歲出保留數3,480,990元。
- (6)財產損失調整數22,327元=本年度報廢財產之殘值22,327元。
- (7)折舊、折耗及攤銷調整數11,378,482元=本年度固定資產折舊數11,378,482元。

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,590,061
(一) 專戶存款	28,590,061
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,122,876,587
(一) 本年度歲入	18,842,447
1. 實現數	18,842,447
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	18,842,447
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	341,290
1. 以前年度轉入實現數	340,907
2. 以前年度轉入註銷數	383
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	3,145,456
(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	

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國111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	-650,000
(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	8,157,711
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-434,562
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除已公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	176,735,816
1. 本年度歲出撥款	154,679,787
2. 以前年度歲出撥款	21,731,237
3. 退還以前年度歲入繳庫款	134,845
4. 退還以前年度預收繳庫款	800,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	-610,053
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	916,738,429
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(—)	-134,845
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(—)	-383
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	610,053
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	916,263,604
(1) 財產交易利益(損失)	-22,327
(2) 投資利益(損失)	

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國111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(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-11,378,482
(6) 其他影響非流動資產之項目	927,664,413
收項總計	1,151,466,648
付項	
一、本期支出	1,111,911,350
(一) 本年度歲出	161,088,788
1. 實現數	154,679,787
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,140,099
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	152,539,688
2. 應付數	6,409,001
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,409,001
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-6,863,027
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(-)	-454,026
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-454,026
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-6,409,001
(三) 歲出保留數	22,185,263
1. 以前年度轉入實現數	21,731,237
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	21,731,237
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	454,026
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	916,263,604

臺南市善化區公所

現金出納表

中華民國111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、無形資產減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-96,632
(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	19,333,354
1. 本年度歲入繳庫	18,842,447
2. 以前年度歲入繳庫	340,907
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	150,000
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	39,555,298
(一) 專戶存款	39,555,298
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,151,466,648

臺南市善
財產量
中華民國111

分類項目數量 及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(m ²)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市善化區公所	2,642	108.682822	16,597,497,343	14	18,880,350	19	8,216.95	85,600,718
公務用財產小計：	2,642	108.682822	16,597,497,343	14	18,880,350	19	8,216.95	85,600,718
(二) 公務用								
臺南市善化區公所	158	6.572999	887,849,172	29	25,871,965	14	5,494.69	50,578,986
公務用財產小計：	158	6.572999	887,849,172	29	25,871,965	14	5,494.69	50,578,986
合計	2,800	115.255821	17,485,346,515	43	44,752,315	33	13,711.64	136,179,704

化區公所

值總目錄

年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			
38	325,128	53	42,699	125	116,138	0	0	0	0	16,702,462,376
38	325,128	53	42,699	125	116,138	0	0	0	0	16,702,462,376
591	3,708,328	263	3,804,307	25,007	9,908,459	0	0	0	0	981,721,217
591	3,708,328	263	3,804,307	25,007	9,908,459	0	0	0	0	981,721,217
629	4,033,456	316	3,847,006	25,132	10,024,597	0	0	0	0	17,684,183,593

臺南市善化區公所
 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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） (1)使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 (2)不得再使用移撥的警用車輛。 (3)有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	無此事項 無此事項 無此事項
貳	110年度總決算審核報告	無此事項

執行台電公司促協金－結算明細表

受補（捐）助單位：臺南市善化區公所

促協金項目：發電年度促協金（運轉中、施工中）輸變電促協金（運轉中）

核准計畫編號及名稱：F010-11001協助臺南市善化區公所111年度輸變電促協金（運轉中）—南科超高壓變電所

（單位：元）

科 目				項 目	促協金 預算數	促協金決算數			發、輸、變電設 施周邊地區或所 在地村（里）	
						實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
款	項	目	名 稱							
			區公所社政業務 -社政工作	南關里發放扶助金 相關事務費用	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0.51
			區公所社政業務 -社政工作	南關里里民生活扶 助補助	3,365,000	3,365,000	0	3,365,000	3,365,000	49.49
			墊付案經費-111 年輸變電促協金	胡厝里發放扶助金 相關事務費用	23,150	23,150	0	23,150		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里里民生活扶 助補助	1,466,900	1,466,900	0	1,466,900		
			墊付案經費-111 年輸變電促協金	胡厝里里民生活扶 助補助	84,000	84,000	0	84,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里清淨家園	38,100	38,100	0	38,450		
			墊付案經費-111 年輸變電促協金	胡厝里清淨家園	7,850	7,850	0	7,500		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里業務參訪活 動	80,000	80,000	0	80,000		
			區公所社政業務 -社政工作	辦理人文產業相關 活動	265,000	265,000	0	265,000		
			區公所社政業務 -社政工作	辦理各項節慶表揚 活動	200,000	200,000	0	200,000		
			區公所社政業務 -社政工作	善化區111年區民意 外險	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
			墊付案經費-111 年輸變電促協金	善化區111年區民意 外險	35,000	35,000	0	35,000		
合 計					6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	3,400,000	50.00

備註：1. 本年度促協金核定補助6,800,000元整，其中6,650,000元納入111年度預算，
150,000元於111年度提墊付先行辦理並於112年度預算轉正。

2. 本年度促協金於111年度決算，實付數6,800,000元，執行率100.00%。



主辦會計人員：邱秀美



機關長官：方澤心

