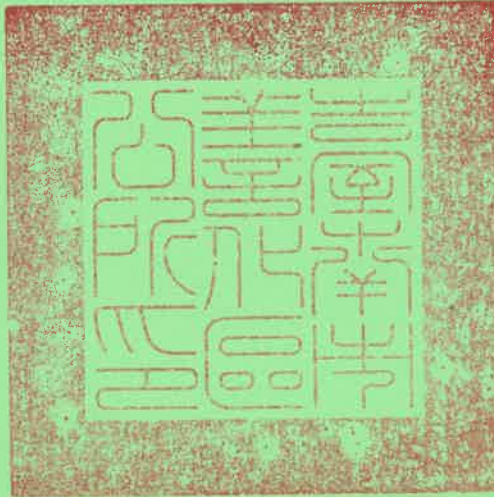


中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市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112年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第09頁至第14頁
2. 歲出機關別決算表	第15頁至第20頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第21頁至第22頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第23頁至第24頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25頁至第28頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29頁至第31頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4. 公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
5. 歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第39頁至第39頁
7. 歲出保留分析表	第40頁至第43頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第51頁至第51頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第63頁至第63頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁

# 臺南市善化區公所112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65頁至第65頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69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70頁至第70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71頁至第71頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁
3. 長期投資明細表	第76頁至第76頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第77頁至第77頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第78頁至第78頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第79頁至第79頁
2. 現金出納表	第80頁至第83頁
3. 財產量值總目錄	第84頁至第85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86頁至第86頁

# 總說明



# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入本年度部分：

預算數 20,731,000 元，決算數 27,949,639 元，占預算數 134.82%，超收 7,218,639 元，主要說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，係無道路挖掘及纜線附掛罰款等收入。
- (2) 賠償收入：預算數 67,000 元，決算數 74,588 元，占預算數 111.33%，超收 7,588 元，係工程違約金等賠償收入增加。
- (3) 行政規費收入：預算數 625,000 元，決算數 453,100 元，占預算數 72.50%，短收 171,900 元，係農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費收入減少。
- (4) 使用規費收入：預算數 3,500,000 元，決算數 1,643,489 元，占預算數 46.96%，短收 1,856,511 元，係活動中心場地使用費等收入減少。
- (5) 財產孳息：預算數 763,000 元，決算數 817,269 元，占預算數 107.11%，超收 54,269 元，係文康育樂中心租金收入等增加。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 25,000 元，決算數 152,912 元，占預算數 611.65%，超收 127,912 元，係廢舊物資售價等增加。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 8,799,000 元，決算數 8,486,557 元，占預算數 96.45%，短收 312,443 元，係南科管理局補助地方建設等收入減少。
- (8) 捐獻收入：預算數 6,950,000 元，決算數 6,947,150 元，占預算數 99.96%，短收 2,850 元，係台電輸變電促協金收入減少。
- (9) 雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 9,374,574 元，占預算數 937,457.40%，超收 9,373,574 元，係「台鐵善化站北鐵路平交道改建工程」監造服務費爭議案擔保金返還等收入增加。

##### 2. 歲入以前年度部分：無

##### 3. 歲出本年度部分：

預算數 172,270,645 元，決算數 166,936,426 元，占預算數 96.90%，主要說明如下：

- (1) 行政管理：預算數 78,520,000 元，決算數 73,965,811 元，占預算數 94.20%。
- (2) 民政工作：預算數 18,742,000 元，決算數 18,735,375 元，占預算數 99.96%。
- (3) 文化工作：預算數 9,135,000 元，決算數 9,134,795 元，占預算數 100.00%。
- (4) 農業工作：預算數 218,000 元，決算數 217,968 元，占預算數 99.99%。
- (5) 交通工作：預算數 21,994,000 元，決算數 21,700,052 元，占預算數 98.66%。
- (6) 社政工作：預算數 9,499,000 元，決算數 9,494,254 元，占預算數 99.95%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 4,540,000 元，決算數 4,537,452 元，占預算數 99.94%。
- (8) 交通建築及設備：預算數 16,688,000 元，決算數 16,216,654 元，占預算數 97.18%。
- (9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,856,245 元，決算數 11,856,245 元，占預算數 100.00%。
- (10) 公務人員各項補助：預算數 495,400 元，決算數 495,400 元，占預算數 100.00%。
- (11) 災害準備金：預算數 583,000 元，決算數 582,420 元，占預算數 99.90%。

##### 4. 歲出以前年度部分：

轉入數 6,863,027 元，決算數 5,715,459 元，占轉入數 83.28%，主要說明如下：

- (1) 110 年度-文化工作：轉入數 454,026 元，決算數 0 元，占轉入數 0.00%。
- (2) 111 年度-文化工作：轉入數 520,000 元，決算數 0 元，占轉入數 0.00%。
- (3) 111 年度-交通工作：轉入數 2,408,011 元，決算數 2,348,836 元，占轉入數 97.54%。
- (4) 111 年度-交通建築及設備：轉入數 3,480,990 元，決算數 3,366,623 元，占轉入數 96.71%。

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

平衡表部分：資產總額為 18,620,671,991 元，負債總額為 38,413,756 元，資產減除負債後

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

之淨資產為 18,582,258,235 元，其相關科目說明如下：

### 1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 36,790,589 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 土地 18,387,283,453 元，較上年度決算數 17,485,346,515 元，增加 901,936,938 元，主要係土地管理機關變更、土地現值調整及補列土地等。
- (3) 土地改良物 132,184,645 元，較上年度決算數 132,184,645 元，增加 0 元，主要係經管土地土地改良物本年度無變動。
- (4) 累計折舊-土地改良物-92,552,809 元，較上年度決算數-87,432,330 元，增加-5,120,479 元，主要係經管土地土地改良物本年度所提列折舊。
- (5) 房屋建築及設備 169,716,568 元，較上年度決算數 163,968,610 元，增加 5,747,958 元，主要係善化區善進段 00126-000 建號(民生路 32 號)面積增減調整(光文社區活動中心補增二樓面積)等。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備-32,067,381 元，較上年度決算數-27,788,906 元，增加-4,278,475 元，主要係經管房屋建築及設備本年度所提列折舊。
- (7) 機械及設備 28,115,399 元，較上年度決算數 27,706,496 元，增加 408,903 元，主要係汰換個人電腦、游泳池戶外電子看板汰舊換新及辦理報廢等。
- (8) 累計折舊-機械及設備-23,365,409 元，較上年度決算數-23,673,040 元，減少-307,631 元，主要係經管機械設備本年度所提列折舊及財產報廢等。
- (9) 交通及運輸設備 13,536,419 元，較上年度決算數 14,320,154 元，減少 783,735 元，主要係財產報廢機器腳踏車、擴大機、監視器等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備-10,236,372 元，較上年度決算數-10,473,148 元，減少-236,776 元，主要係經管交通及運輸設備本年度所提列折舊及財產報廢等。
- (11) 雜項設備 27,482,041 元，較上年度決算數 28,556,562 元，減少 1,074,521 元，主要係財產報廢飲水機、冷氣機、冰箱及投影機等。
- (12) 累計折舊-雜項設備-16,914,293 元，較上年度決算數-18,531,965 元，減少-1,617,672 元，主要係經管雜項設備本年度所提列折舊及財產報廢等。
- (13) 暫付款總計 649,141 元，主要係暫付代辦工程等相關費用。
- (14) 存出保證金 50,000 元，主要係借展台灣糖業公司溪州牌機車頭履約保證金。

### 2. 負債科目：

- (1) 應付帳款 974,026 元，主要係歲出保留應付等款項。
- (2) 應付代收款 15,111,597 元，主要係代扣健保費、勞保費、公保費及各項代辦工程等款項。
- (3) 存入保證金 18,024,085 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (4) 應付保管款 4,304,048 元，主要係聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 18,582,258,235 元，為前述資產減除負債後之餘額。

## 二、財務狀況之分析：

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度該科目金額變動情形。

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	差 異 數 (1)-(2)	比 較 增 減 % [(1)-(2) ] / (2)
資產	18,620,671,991	17,724,077,307	896,594,684	5.06
專戶存款	36,790,589	39,555,298	-2,764,709	-6.99
土地	18,387,283,453	17,485,346,515	901,936,938	5.16



臺南市善化區公所  
總 說 明

中華民國 112 年度

土地改良物	132,184,645	132,184,645	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-92,552,809	-87,432,330	-5,120,479	5.86
房屋建築及設備	169,716,568	163,968,610	5,747,958	3.51
累計折舊-房屋建築及設備	-32,067,381	-27,788,906	-4,278,475	15.40
機械及設備	28,115,399	27,706,496	408,903	1.48
累計折舊-機械及設備	-23,365,409	-23,673,040	-307,631	1.30
交通及運輸設備	13,536,419	14,320,154	-783,735	-5.47
累計折舊-交通及運輸設備	-10,236,372	-10,473,148	-236,776	2.26
雜項設備	27,482,041	28,556,562	-1,074,521	-3.76
累計折舊-雜項設備	-16,914,293	-18,531,965	-1,617,672	8.73
暫付款	649,141	288,416	360,725	125.07
存出保證金	50,000	50,000	0	0.00
資產合計	18,620,671,991	17,724,077,307	896,594,684	5.06
負債	38,413,756	46,856,741	-8,442,985	-18.02
應付帳款	974,026	6,863,027	-5,889,001	-85.81
應付代收款	15,111,597	17,905,583	-2,793,986	-15.60
預收其他政府款	0	150,000	-150,000	-100.00
存入保證金	18,024,085	17,960,005	64,080	0.36
應付保管款	4,304,048	3,978,126	325,922	8.19
淨資產	18,582,258,235	17,677,220,566	905,037,669	5.12
資產負債淨額	18,582,258,235	17,677,220,566	905,037,669	5.12
負債及淨資產合計	18,620,671,991	17,724,077,307	896,594,684	5.06

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 暫付款：主要係暫付代辦工程等相關費用增加所致。
- (2) 應付帳款：主要係以前年度歲出保留等款項已支付致減少。
- (3) 預收其他政府款：主要係預收台電輸變電促協金已辦理轉正所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 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. 辦理公6特色兒童遊戲場設施，優化親子遊憩空間，預計114年3月完工。
2. 完成南科特定區A、B、C、D、E、N、O區都市計畫變更案，促進地方建設發展。
3. 辦理沈光文先師誕辰411週年種菊祈福活動，推廣優質文化傳承。
4. 辦理草莓季產業文化活動，提升地方特色產業並帶動觀光效益。
5. 辦理胡麻節產業文化活動，打造在地農特產品牌，提升農民收益。
6. 辦理「放電一夏，善化親子假日市集」活動，行銷地方特色商圈。
7. 辦理社區照顧關懷據點辦理健促、電話問安、居家照護、共餐活動關懷長者。
8. 辦理重陽節及鑽石婚表揚活動，促進社會祥和風氣，宏揚敬老崇孝美德。
9. 辦理轄內企業捐贈物資關懷弱勢家庭，公私部門協力，於各節慶日前發放物資，守護弱勢攜手傳愛。
10. 辦理112年度善化區地震防災緊急應變示範演練，整合地方災害應變量能。
11. 臺南市立蓮潭國民中小學112學年開始招生，因應在地就學需求。
12. 善化區銀髮人才服務據點設置，協助中高齡民眾就業，再創事業第二春。
13. 興建東關頂街活動中心，提供里民活動及服務處所，預計113年3月完工。
14. 興建蓮潭里活動暨托嬰中心，提供里民活動及增設托嬰需求，預計114年4月完工。
15. 辦理提升轄區目加溜灣大道及西拉雅大道道路品質，讓用路人上班及回家道路更安全。
16. 推動南121線拓寬暨新闢案，拓寬由麻善大橋至121線，並新增121-1線銜接烏橋中路至南科，提供更便捷道路網絡，預計118年6月完工。
17. 推動FG區開發案，增設轄區道路及公共設施開發，提升居民環境及生活品質，主體部分預計113年3月完工。
18. 辦理區域排水及下水道清淤，有效改善雨天積淹水情形，改善居民居住環境。
19. 辦理善化區游泳池優化消防電氣設備，提升周邊結構及民眾使用安全。
20. 辦理與姊妹市日本鹿兒島阿久根市政治、文化、教育，產業交流，促進國際交流及地方經濟發展。

#### (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	辦理一般行政管理、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、研考、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、政風業務、國家賠償、訴願等業務。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、辦理調解行政：加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧及國家賠償、訴願等業務。	均按計畫如期完成。	

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

<p>民政工作</p>	<p>持續強化基層組織，推動各項民政工作、辦理市政建設暨里長業務聯繫、市容e化查報、租佃、調解、兵役等業務，擴大為民服務、推動環保及垃圾減量、資源回收工作等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。</li> <li>2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。</li> <li>3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。</li> <li>4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。</li> <li>5、配合上級辦理各項選務工作。</li> <li>6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。</li> <li>7、持續依各里需求並配合預算興建里活動中心並督導活動中心使用管理。</li> <li>8、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</li> <li>9、召開區政諮詢委員會，提供區政建設建議、增進區務推動效能。</li> <li>10、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。</li> <li>11、加強各里空地空屋查報列管。</li> <li>12、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</li> <li>13、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</li> <li>14、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</li> <li>15、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。</li> <li>16、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</li> <li>17、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。</li> </ol>	<p>均按計畫如期完成。</p>	
-------------	---	--	------------------	--

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

文化工作	<p>人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設施維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、推動地方文化發展：文化資產調查研究、發掘、維護、修復、再利用、傳習、記錄、出版及推廣教育等工作。建立城市文化生活圈，輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現多元地域(社群)特色。</li> <li>2、圖書館業務：提倡閱讀，推廣終身學習。提供圖書、期刊之借還服務。配合節慶或活動，結合館藏舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育。</li> <li>3、辦理各項展演藝術活動：結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動，以合作模式讓學習藝術行政、文化美學之學生或社會人士，獲得實際操作經驗與展演空間。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
農業工作	<p>加強農、漁、牧業務服務品質時效，農地地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、重視農、漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。</li> <li>2、防災防治傳染疫病，農藥管理、農情調查、動物防疫、動物保護災害救助作業，照顧農民權益。</li> <li>3、產業調查分析、產業發展與推廣、林、漁、牧推展、畜牧行政、生態保育與水土保持。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
交通工作	<p>土木工程、交通行政、水利行政、公園管理維護等業務。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理有關交通行政、道路維護及標線標誌、路標設置等業務。</li> <li>2、辦理水閘門、移動式抽水機、抽水站操作管理維護，保障民眾生命財產安全。</li> <li>3、辦理違章建築查報、停車場委託管理及維護。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。</li> <li>2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。</li> <li>3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。</li> <li>4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾即時就醫。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	汰換空調設備及冰箱、資訊軟硬體設備、購置東關頂街聯合里活動中心高畫素網路錄影、視聽音響及空調設備費等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、購置辦公室空調設備及冰箱等。</li> <li>2、汰換個人電腦及螢幕等設備，提升行政效能。</li> <li>3、購置東關頂街聯合里活動中心高畫素網路錄影、視聽音響及空調設備費等，提升活動中心服務品質。</li> </ol>	均按計畫如期完成，另東關頂街聯合里活動中心高畫素網路錄影、視聽音響及空調設備費等共1件，因台電供電位置協調中，尚未完工，故本年度保留3,728,000元。	俟完成後儘速辦理核銷。
交通建築及設備	加強區內道路兩下水道維護及搶修工程、農路養護改善等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主軸工程著重區內道路補修、下水道排水系統改善。</li> <li>2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。</li> <li>3、克服困難，加強溝通協調，解決障礙難行工作。</li> <li>4、執行里民建議案、及各里巷道路面及水溝等公共工程。</li> <li>5、辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用人之安全。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

臺南市善化區公所  
**總 說 明**

中華民國 112 年度

(三)各項工作計畫實施情形-以前年度部分：

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
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。	辦理游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程等，工程已完工，惟相關請照尚未完成，予以保留。	因權責機關未能在規定作業期間核發核准文件，尚未完成。	俟使用執照完成後，儘速辦理核銷。
交通工作	嘉北里路面維護工程及路燈維修改善工程(開口契約)等。	1、善化區嘉北里路面維護工程尚未驗收，予以保留。 2、111年臺南市善化區路燈維修改善工程(開口契約)結算中，予以保留。	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	區內道路改善工程及路燈新設工程(開口契約)等	1、111年善化區內道路改善工程驗收中，予以保留。 2、111年臺南市善化區路燈新設工程(開口契約)結算中，予以保留。	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入及歲出年度內均無追加減預算。

(二)台電公司協助本所之112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6,797,150元，執行率99.96%，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	20,731,000	-	20,731,000
				經資門總計	20,731,000	-	20,731,000
				經常門合計	20,731,000	-	20,731,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	68,000	-	68,000
	023			04030880000 臺南市善化區公所	68,000	-	68,000
		01		04030880100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030880101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030880300 賠償收入	67,000	-	67,000
			01	04030880301 一般賠償收入	67,000	-	67,000
03				05030000000 規費收入	4,125,000	-	4,125,000
	021			05030880000 臺南市善化區公所	4,125,000	-	4,125,000
		01		05030880100 行政規費收入	625,000	-	625,000
			01	05030880101 審查費	540,000	-	540,000
			02	05030880102 證照費	85,000	-	85,000
		02		05030880300 使用規費收入	3,500,000	-	3,500,000
			01	05030880303 資料使用費	110,000	-	110,000
			02	05030880306 場地設施使用費	3,390,000	-	3,390,000

# 化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
27,949,639	-	-	27,949,639	7,218,639	134.82%
27,949,639	-	-	27,949,639	7,218,639	134.82%
27,949,639	-	-	27,949,639	7,218,639	134.82%
74,588	-	-	74,588	6,588	109.69%
74,588	-	-	74,588	6,588	109.69%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
74,588	-	-	74,588	7,588	111.33%
74,588	-	-	74,588	7,588	111.33%
2,096,589	-	-	2,096,589	-2,028,411	50.83%
2,096,589	-	-	2,096,589	-2,028,411	50.83%
453,100	-	-	453,100	-171,900	72.5%
413,420	-	-	413,420	-126,580	76.56%
39,680	-	-	39,680	-45,320	46.68%
1,643,489	-	-	1,643,489	-1,856,511	46.96%
148,051	-	-	148,051	38,051	134.59%
1,495,438	-	-	1,495,438	-1,894,562	44.11%

# 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)
04				07030000000 財產收入	788,000	-	788,000
	024			07030880000 臺南市善化區公所	788,000	-	788,000
		01		07030880100 財產孳息	763,000	-	763,000
			01	07030880101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07030880103 租金收入	758,000	-	758,000
		02		07030880500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07030880501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
06				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	-	8,799,000
	021			09030880000 臺南市善化區公所	8,799,000	-	8,799,000
		01		09030880100 上級政府補助收入	8,799,000	-	8,799,000
			01	09030880102 計畫型補助收入	8,799,000	-	8,799,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	6,950,000	-	6,950,000
	013			10030880000 臺南市善化區公所	6,950,000	-	6,950,000
		01		10030880100 捐獻收入	6,950,000	-	6,950,000
			01	10030880101 一般捐獻	6,950,000	-	6,950,000
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000

# 化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
970,181	-	-	970,181	182,181	123.12%
970,181	-	-	970,181	182,181	123.12%
817,269	-	-	817,269	54,269	107.11%
50,813	-	-	50,813	45,813	1016.26%
766,456	-	-	766,456	8,456	101.12%
152,912	-	-	152,912	127,912	611.65%
152,912	-	-	152,912	127,912	611.65%
8,486,557	-	-	8,486,557	-312,443	96.45%
8,486,557	-	-	8,486,557	-312,443	96.45%
8,486,557	-	-	8,486,557	-312,443	96.45%
8,486,557	-	-	8,486,557	-312,443	96.45%
6,947,150	-	-	6,947,150	-2,850	99.96%
6,947,150	-	-	6,947,150	-2,850	99.96%
6,947,150	-	-	6,947,150	-2,850	99.96%
6,947,150	-	-	6,947,150	-2,850	99.96%
9,374,574	-	-	9,374,574	9,373,574	937457.4%



# 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			1203088000 臺南市善化區公所	1,000	-	1,000
		01		12030880200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030880210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

# 化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,374,574	-	-	9,374,574	9,373,574	937457.4%
9,374,574	-	-	9,374,574	9,373,574	937457.4%
9,374,574	-	-	9,374,574	9,374,574	-
-	-	-	-	-1,000	-

# 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	172,270,645	-	172,270,645
03				00030000000 民政局主管	159,336,000	-	159,336,000
	022			00030880000 臺南市善化區公所	159,336,000	-	159,336,000
				經常門合計	138,108,000	-	138,108,000
				資本門合計	21,228,000	-	21,228,000
		01		37030880100 一般行政	78,520,000	-	78,520,000
			01	37030880101 行政管理	78,520,000	-	78,520,000
				100000人事費	65,881,000	-	65,881,000
				200000業務費	12,639,000	-	12,639,000
		02		37030880800 區公所民政業務	18,742,000	-	18,742,000
			01	37030880801 民政工作	18,742,000	-	18,742,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	17,347,000	-	17,347,000
				400000獎補助費	1,215,000	-	1,215,000
		03		37030889000 一般建築及設備	4,540,000	-	4,540,000
			01	37030889002 民政建築及設備*	4,540,000	-	4,540,000
				300000設備及投資*	4,540,000	-	4,540,000
	04			53030880800 區公所文化業務	9,135,000	-	9,135,000

# 化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
163,208,426	-	3,728,000	166,936,426	-5,334,219	96.9%	
150,274,361	-	3,728,000	154,002,361	-5,333,639	96.65%	
150,274,361	-	3,728,000	154,002,361	-5,333,639	96.65%	
133,248,255	-	-	133,248,255	-4,859,745	96.48%	
17,026,106	-	3,728,000	20,754,106	-473,894	97.77%	
73,965,811	-	-	73,965,811	-4,554,189	94.2%	
73,965,811	-	-	73,965,811	-4,554,189	94.2%	
61,411,319	-	-	61,411,319	-4,469,681	93.22%	
12,554,492	-	-	12,554,492	-84,508	99.33%	
18,735,375	-	-	18,735,375	-6,625	99.96%	
18,735,375	-	-	18,735,375	-6,625	99.96%	
179,968	-	-	179,968	-32	99.98%	
17,345,407	-	-	17,345,407	-1,593	99.99%	
1,210,000	-	-	1,210,000	-5,000	99.59%	
809,452	-	3,728,000	4,537,452	-2,548	99.94%	
809,452	-	3,728,000	4,537,452	-2,548	99.94%	
809,452	-	3,728,000	4,537,452	-2,548	99.94%	
9,134,795	-	-	9,134,795	-205	100%	

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	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	21,994,000	-	21,994,000
			01	58030880801 交通工作	21,994,000	-	21,994,000
				200000業務費	21,994,000	-	21,994,000
		08		58030889000 一般建築及設備	16,688,000	-	16,688,000
			01	58030889002 交通建築及設備*	16,688,000	-	16,688,000
				300000設備及投資*	16,688,000	-	16,688,000
		09		63030880800 區公所社政業務	9,499,000	-	9,499,000
			01	63030880801 社政工作	9,499,000	-	9,499,000
				200000業務費	3,229,000	-	3,229,000
				400000獎補助費	6,270,000	-	6,270,000
22				00700000000 統籌支撥科目	12,934,645	-	12,934,645
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	-	11,856,245
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	-	11,856,245

# 化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,134,795	-	-	9,134,795	-205	100%	
9,134,795	-	-	9,134,795	-205	100%	
217,968	-	-	217,968	-32	99.99%	
217,968	-	-	217,968	-32	99.99%	
217,968	-	-	217,968	-32	99.99%	
21,700,052	-	-	21,700,052	-293,948	98.66%	
21,700,052	-	-	21,700,052	-293,948	98.66%	
21,700,052	-	-	21,700,052	-293,948	98.66%	
16,216,654	-	-	16,216,654	-471,346	97.18%	
16,216,654	-	-	16,216,654	-471,346	97.18%	
16,216,654	-	-	16,216,654	-471,346	97.18%	
9,494,254	-	-	9,494,254	-4,746	99.95%	
9,494,254	-	-	9,494,254	-4,746	99.95%	
3,227,104	-	-	3,227,104	-1,896	99.94%	
6,267,150	-	-	6,267,150	-2,850	99.95%	
12,934,065	-	-	12,934,065	-580	100%	
11,856,245	-	-	11,856,245	-	100%	
11,856,245	-	-	11,856,245	-	100%	

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	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	-	11,856,245
				100000人事費	11,760,245	-	11,760,245
				400000獎補助費	96,000	-	96,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	495,400	-	495,400
		02		8970a030400 公務人員各項補助	495,400	-	495,400
			01	8970a030401 公務人員各項補助	495,400	-	495,400
				100000人事費	495,400	-	495,400
	003			0070a040000 災害準備金	583,000	-	583,000
		01		8970a040600 災害準備金	583,000	-	583,000
			01	8970a040601 災害準備金	583,000	-	583,000
				200000業務費	583,000	-	583,000

# 化區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,856,245	-	-	11,856,245	-	100%	
11,760,245	-	-	11,760,245	-	100%	
96,000	-	-	96,000	-	100%	
495,400	-	-	495,400	-	100%	
495,400	-	-	495,400	-	100%	
495,400	-	-	495,400	-	100%	
495,400	-	-	495,400	-	100%	
582,420	-	-	582,420	-580	99.9%	
582,420	-	-	582,420	-580	99.9%	
582,420	-	-	582,420	-580	99.9%	
582,420	-	-	582,420	-580	99.9%	



# 臺南市善化區公所

## 以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免 (註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					無此事項										

# 臺南市善化區公所

## 以前年度歲入來源別轉入數決算表

資本門

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					無此事項										

# 臺南市善 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				名稱	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
					合計	6,863,027	-	173,542	-
					經資門總計	6,863,027	-	173,542	-
					經常門合計	3,382,037	-	59,175	-
					資本門合計	3,480,990	-	114,367	-
110	03	088			110年度小計	454,026	-	-	-
					民政局主管	454,026	-	-	-
			08		臺南市善化區公所	454,026	-	-	-
				01	區公所文化業務	454,026	-	-	-
					文化工作	454,026	-	-	-
					業務費	454,026	-	-	-
111	03	088			111年度小計	6,409,001	-	173,542	-
					民政局主管	6,409,001	-	173,542	-
			08		臺南市善化區公所	6,409,001	-	173,542	-
				01	區公所文化業務	520,000	-	-	-
					文化工作	520,000	-	-	-
					業務費	520,000	-	-	-
			08		區公所交通業務	2,408,011	-	59,175	-
				01	交通工作	2,408,011	-	59,175	-
					業務費	2,408,011	-	59,175	-
			90		一般建築及設備	3,480,990	-	114,367	-
				02	交通建築及設備*	3,480,990	-	114,367	-
					設備及投資*	3,480,990	-	114,367	-

# 化區公所

## 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
5,715,459	-	-	-	974,026	-
5,715,459	-	-	-	974,026	-
2,348,836	-	-	-	974,026	-
3,366,623	-	-	-	-	-
-	-	-	-	454,026	-
-	-	-	-	454,026	-
-	-	-	-	454,026	-
-	-	-	-	454,026	-
-	-	-	-	454,026	-
-	-	-	-	454,026	-
5,715,459	-	-	-	520,000	-
5,715,459	-	-	-	520,000	-
5,715,459	-	-	-	520,000	-
-	-	-	-	520,000	-
-	-	-	-	520,000	-
-	-	-	-	520,000	-
2,348,836	-	-	-	-	-
2,348,836	-	-	-	-	-
2,348,836	-	-	-	-	-
3,366,623	-	-	-	-	-
3,366,623	-	-	-	-	-
3,366,623	-	-	-	-	-



# 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	61,591,287	64,179,818	7,477,150	-	133,248,255
	001			00030880000 臺南市善化區公所	61,591,287	64,179,818	7,477,150	-	133,248,255
		01		370308801370100 一般行政	61,411,319	12,554,492	-	-	73,965,811
			01	370308801370101 行政管理	61,411,319	12,554,492	-	-	73,965,811
		02		370308801370800 區公所民政業務	179,968	17,345,407	1,210,000	-	18,735,375
			01	370308801370801 民政工作	179,968	17,345,407	1,210,000	-	18,735,375
		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	-	9,134,795	-	-	9,134,795
			01	530308802530801 文化工作	-	9,134,795	-	-	9,134,795
		05		560308803560800 區公所農業業務	-	217,968	-	-	217,968
			01	560308803560801 農業工作	-	217,968	-	-	217,968
		06		580308803580800 區公所交通業務	-	21,700,052	-	-	21,700,052
			01	580308803580801 交通工作	-	21,700,052	-	-	21,700,052
		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	-	3,227,104	6,267,150	-	9,494,254
			01	630308804630801 社政工作	-	3,227,104	6,267,150	-	9,494,254
				小計	61,591,287	64,179,818	7,477,150	-	133,248,255
				保留數					
			01	370308801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	12,255,645	582,420	96,000	-	12,934,065
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,760,245	-	96,000	-	11,856,245

# 化區公所

## 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		20,754,106	-	20,754,106	154,002,361
		20,754,106	-	20,754,106	154,002,361
		-	-	-	73,965,811
		-	-	-	73,965,811
		-	-	-	18,735,375
		-	-	-	18,735,375
		809,452	-	809,452	809,452
		809,452	-	809,452	809,452
		-	-	-	9,134,795
		-	-	-	9,134,795
		-	-	-	217,968
		-	-	-	217,968
		-	-	-	21,700,052
		-	-	-	21,700,052
		16,216,654	-	16,216,654	16,216,654
		16,216,654	-	16,216,654	16,216,654
		-	-	-	9,494,254
		-	-	-	9,494,254
		17,026,106	-	17,026,106	150,274,361
		3,728,000	-	3,728,000	3,728,000
		3,728,000	-	3,728,000	3,728,000
		3,728,000	-	3,728,000	3,728,000
		-	-	-	12,934,065
		-	-	-	11,856,245

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	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹 給付	11,760,245	-	96,000	-	11,856,245
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫 卹給付	11,760,245	-	96,000	-	11,856,245
				小計	11,760,245	-	96,000	-	11,856,245
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	495,400	-	-	-	495,400
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	495,400	-	-	-	495,400
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	495,400	-	-	-	495,400
				小計	495,400	-	-	-	495,400
	003			0070a040000 災害準備金	-	582,420	-	-	582,420
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	582,420	-	-	582,420
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	582,420	-	-	582,420
				小計	-	582,420	-	-	582,420
				合 計	73,846,932	64,762,238	7,573,150	-	146,182,320

# 化區公所

## 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					11,856,245
					11,856,245
					11,856,245
					495,400
					495,400
					495,400
					495,400
					582,420
					582,420
					582,420
					582,420
		20,754,106		20,754,106	166,936,426

# 臺南市善化區公所

## 歲出用途別決算累計表

單位:新臺幣元

中華民國112年度

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	61,411,319	179,968		
1015 法定編制人員待遇	35,459,998			
1020 約聘僱人員待遇	7,908,172			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	9,046,538			
1035 其他給與	1,492,230	36,000		
1040 加班值班費	1,084,270	143,968		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	558,081			
1055 保險	4,636,230			
2000 業務費	12,554,492	17,345,407		9,134,795
2003 教育訓練費	64,200			800
2006 水電費	577,419	152,648		2,370,611
2009 通訊費	692,735	105,462		57,640
2012 土地租金	60,450			
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	294,987			40,933
2021 其他業務租金	403,476			18,000
2024 稅捐及規費	77,601			
2027 保險費	46,466	40,395		169,138
2030 兼職費	8,590			
2033 臨時人員酬金	7,174,872	34,125		1,068,482
2036 按日按件計資酬金	189,700	475,700		130,394
2051 物品	1,145,765	1,058,603		692,030
2054 一般事務費	606,495	14,463,901		1,765,830
2063 房屋建築養護費	381,884	151,640		278,605
2066 車輛及辦公器具養護費	189,353			
2069 設施及機械設備養護費	393,445	791,270		2,538,158
2072 國內旅費	31,066	44,023		4,174
2093 特別費	215,988			
3000 設備及投資			809,452	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			328,006	
3035 雜項設備費			481,446	
4000 獎補助費		1,210,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		1,210,000		
4090 其他補助及捐助				
小計	73,965,811	18,735,375	809,452	9,134,795
保留數				
3000 設備及投資			3,728,000	
3035 雜項設備費			3,728,000	
保留小計			3,728,000	
合計	73,965,811	18,735,375	4,537,452	9,134,795

# 臺南市善化區公所

## 歲出用途別決算累計表

單位:新臺幣元

中華民國112年度

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	217,968	21,700,052		3,227,104
2003 教育訓練費				
2006 水電費		378,069		379,370
2009 通訊費				81,545
2012 土地租金		637,706		24,101
2015 權利使用費				31,095
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		12,750		66,828
2024 稅捐及規費		8,000		17,290
2027 保險費	2,549	80,220		87,394
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				185,921
2036 按日按件計資酬金		15,000		68,500
2051 物品	2,560	201,926		71,870
2054 一般事務費	191,089	3,870		1,504,851
2063 房屋建築養護費				245,236
2066 車輛及辦公器具養護費		6,800		
2069 設施及機械設備養護費		20,324,772		462,099
2072 國內旅費	21,770	30,939		1,004
2093 特別費				
3000 設備及投資			16,216,654	
3015 公共建設及設施費			16,216,654	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				6,267,150
4065 社會福利津貼及濟助				5,004,150
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,263,000
小計	217,968	21,700,052	16,216,654	9,494,254
保留數				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
保留小計				
合計	217,968	21,700,052	16,216,654	9,494,254

# 臺南市善化區公所

## 歲出用途別決算累計表

單位:新臺幣元

中華民國112年度

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	11,760,245	495,400		73,846,932
1015 法定編制人員待遇				35,459,998
1020 約聘僱人員待遇				7,908,172
1025 技工及工友待遇				1,225,800
1030 獎金	54,389			9,100,927
1035 其他給與		495,400		2,023,630
1040 加班值班費				1,228,238
1045 退休退職給付	7,785,688			7,785,688
1050 退休離職儲金	3,920,168			4,478,249
1055 保險				4,636,230
2000 業務費			582,420	64,762,238
2003 教育訓練費				65,000
2006 水電費				3,858,117
2009 通訊費				937,382
2012 土地租金				722,257
2015 權利使用費				58,735
2018 資訊服務費				335,920
2021 其他業務租金				501,054
2024 稅捐及規費				102,891
2027 保險費				426,162
2030 兼職費				8,590
2033 臨時人員酬金				8,463,400
2036 按日按件計資酬金				879,294
2051 物品			20,000	3,192,754
2054 一般事務費				18,536,036
2063 房屋建築養護費				1,057,365
2066 車輛及辦公器具養護費				196,153
2069 設施及機械設備養護費			562,420	25,072,164
2072 國內旅費				132,976
2093 特別費				215,988
3000 設備及投資				17,026,106
3015 公共建設及設施費				16,216,654
3030 資訊軟硬體設備費				328,006
3035 雜項設備費				481,446
4000 獎補助費	96,000			7,573,150
4065 社會福利津貼及濟助				5,004,150
4085 獎勵及慰問	96,000			1,306,000
4090 其他補助及捐助				1,263,000
小計	11,856,245	495,400	582,420	163,208,426
保留數				
3000 設備及投資				3,728,000
3035 雜項設備費				3,728,000
保留小計				3,728,000
合計	11,856,245	495,400	582,420	166,936,426





# 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	27,949,639	0	0	0
本年度	27,949,639	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	74,588	0	0	0
05000000 規費收入	2,096,589	0	0	0
07000000 財產收入	970,181	0	0	0
09000000 補助及協助收入	8,486,557	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	6,947,150	0	0	0
12000000 其他收入	9,374,574	0	0	0

# 化區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	27,949,639
0	0	0	0	27,949,639
0	0	0	0	74,588
0	0	0	0	2,096,589
0	0	0	0	970,181
0	0	0	0	8,486,557
0	0	0	0	6,947,150
0	0	0	0	9,374,574

# 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	168,923,885	0	0	0
本年度	163,208,426	0	0	0
一、本年度經費	150,274,361	0	0	0
0137010100 行政管理	73,965,811	0	0	0
0137080100 民政工作	18,735,375	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	809,452	0	0	0
0253080100 文化工作	9,134,795	0	0	0
0356080100 農業工作	217,968	0	0	0
0358080100 交通工作	21,700,052	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	16,216,654	0	0	0
0463080100 社政工作	9,494,254	0	0	0
二、統籌科目	12,934,065	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,856,245	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	495,400	0	0	0
0989060100 災害準備金	582,420	0	0	0
以前年度	5,715,459	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,715,459	0	0	0

# 化區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) )+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
211,960	0	0	0	150,000	168,985,845	4,702,026
0	0	0	0	0	163,208,426	3,728,000
0	0	0	0	0	150,274,361	3,728,000
0	0	0	0	0	73,965,811	0
0	0	0	0	0	18,735,375	0
0	0	0	0	0	809,452	3,728,000
0	0	0	0	0	9,134,795	0
0	0	0	0	0	217,968	0
0	0	0	0	0	21,700,052	0
0	0	0	0	0	16,216,654	0
0	0	0	0	0	9,494,254	0
0	0	0	0	0	12,934,065	0
0	0	0	0	0	11,856,245	0
0	0	0	0	0	495,400	0
0	0	0	0	0	582,420	0
211,960	0	0	0	0	5,927,419	974,026
0	0	0	0	0	5,715,459	974,026

# 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				
111年度 0253080100 文化工作				
111年度 0358080100 交通工作	2,348,836	0	0	0
111年度 0358900200* 交通建築及設備	3,366,623	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
096年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
100年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
103年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
104年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
106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
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3) )+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
						454,026
						520,000
0	0	0	0	0	2,348,836	0
0	0	0	0	0	3,366,623	0
211,960	0	0	0	0	211,960	0
43,000	0	0	0	0	43,000	0
780	0	0	0	0	780	0
1,460	0	0	0	0	1,460	0
1,000	0	0	0	0	1,000	0
6,360	0	0	0	0	6,360	0
1,500	0	0	0	0	1,500	0
4,940	0	0	0	0	4,940	0
2,920	0	0	0	0	2,920	0
150,000	0	0	0	0	150,000	0
0	0	0	0	150,000	-150,000	0
0	0	0	0	150,000	-150,000	0

# 臺南市善化區公所 歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

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

# 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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	7,218,639		
	112年度經常門小計	7,218,639		
	罰款及賠償收入	6,588		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰，無此收入
	賠償收入	7,588		
	一般賠償收入	7,588	11.33%	各項工程違約金等款依實際收入數繳庫
	規費收入	-2,028,411		
	行政規費收入	-171,900		
	審查費	-126,580	-23.44%	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	-45,320	-53.32%	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	-1,856,511		
	資料使用費	38,051	34.59%	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	-1,894,562	-55.89%	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	182,181		
	財產孳息	54,269		
	利息收入	45,813	916.26%	專戶利息依實際收入數繳庫
	租金收入	8,456	1.12%	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	127,912		
	廢舊物資售價	127,912	511.65%	廢舊物資出售所得依實際收入數繳庫
	補助及協助收入	-312,443		
	上級政府補助收入	-312,443		
	計畫型補助收入	-312,443	-3.55%	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	-2,850			
捐獻收入	-2,850			
一般捐獻	-2,850	-0.04%	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	9,373,574			
雜項收入	9,373,574			
收回以前年度歲出	9,374,574		收回「台鐵善化站北鐵路平交道改建工程」監造服務費爭議案擔保金返還等，依實際收入數繳庫	
其他雜項收入	-1,000	-100.00%	招標圖說文件費，無此收入	



# 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	974,026	3,728,000	4,702,026	2.82%
	110年度經常門小計	454,026		454,026	100.00%
	文化支出	454,026		454,026	100.00%
	區公所文化業務	454,026		454,026	100.00%
	文化工作	454,026		454,026	100.00%
111	111年度經常門小計	520,000		520,000	17.76%
	文化支出	520,000		520,000	100.00%
	區公所文化業務	520,000		520,000	100.00%
	文化工作	520,000		520,000	100.00%

# 化區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A05	4,702,026	<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; 保留原因: 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(已付11,738,783元) 2. 設計監造費: 982,087元(已付809,905元) 3. 委託補照申請技術服務案: 1,360,000元(已付1,360,000元) 4. 空污費: 41,634元(已付41,634元) 5. 材料試驗費: 10,000元 6. 請照相關行政規費: 15,380元(已付13,300元) 7. 土地鑑界費: 40,000元(已付40,000元) 8. 未申請建造執照先行動工罰緩: 46,000元(已付42,352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>	
		454,026		
		454,026		
		454,026		
		454,026		
		454,026		
經常門	A05	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; 保留原因: 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(已付11,738,783元) 2. 設計監造費: 982,087元(已付809,905元) 3. 委託補照申請技術服務案: 1,360,000元(已付1,360,000元) 4. 空污費: 41,634元(已付41,634元) 5. 材料試驗費: 10,000元 6. 請照相關行政規費: 15,380元(已付13,300元) 7. 土地鑑界費: 40,000元(已付40,000元) 8. 未申請建造執照先行動工罰緩: 46,000元(已付42,352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>	
		520,000		
		520,000		
		520,000		
		520,000		
		520,000		

# 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	%
112	112年度資本門小計		3,728,000	3,728,000	17.56%
	民政支出		3,728,000	3,728,000	82.11%
	一般建築及設備		3,728,000	3,728,000	82.11%
	民政建築及設備		3,728,000	3,728,000	82.11%

# 化區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	B01	3,728,000	<p>工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。</p> <p>東關頂街聯合里活動中心高畫質網路錄影、視聽音響及空調設備費3,728,000元：契約日期：112/10/04(變更後契約日期)</p> <p>保留內容：            1. 契約金額：5,350,000元(第一次變更設計議定書)            2. 保留金額：3,728,000元(高畫質網路錄影、視聽音響及空調設備費等)，不足金額1,622,000元由民政局支應。            保留原因：台電供電位置協調中，未及年底完成設備安裝，予以保留。</p>	
		3,728,000		
		3,728,000		
		3,728,000		
		3,728,000		

## 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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	5,507,761	3.07%		4,919,500			588,261		
111	111年度合計	173,542	2.71%		59,175			114,367		
	111年度經常門小計	59,175	2.02%		59,175			-		
	交通支出	59,175	2.46%		59,175			-		
	區公所交通業務	59,175	2.46%		59,175			-		
	交通工作	59,175	2.46%	1	59,175	按業務需要而減少支付		-		
	111年度資本門小計	114,367	3.29%		-			114,367		
	交通支出	114,367	3.29%		-			114,367		
	一般建築及設備	114,367	3.29%		-			114,367		
	交通建築及設備	114,367	3.29%		-		7	114,367	營繕工程結餘	
112	112年度合計	5,334,219	3.10%		4,860,325			473,894		
	112年度經常門小計	4,860,325	3.22%		4,860,325			-		
	民政支出	4,560,814	4.69%		4,560,814			-		
	一般行政	4,554,189	5.80%		4,554,189			-		
	行政管理	4,554,189	5.80%	2	4,554,189	1. 實際進用員額較少致人事費結餘4,469,681元 2. 按業務需要而減少支付84,508元		-		
	區公所民政業務	6,625	0.04%		6,625			-		
	民政工作	6,625	0.04%	1	6,625	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	205			205			-		
	區公所文化業務	205			205			-		
	文化工作	205		1	205	按業務需要而減少支付		-		
	農業支出	32	0.01%		32			-		
	區公所農業業務	32	0.01%		32			-		
	農業工作	32	0.01%	1	32	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	293,948	1.34%		293,948			-		
	區公所交通業務	293,948	1.34%		293,948			-		
	交通工作	293,948	1.34%	1	293,948	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	4,746	0.05%		4,746			-		
	區公所社政業務	4,746	0.05%		4,746			-		
	社政工作	4,746	0.05%	1	4,746	按業務需要而減少支付		-		
	其他支出	580	0.05%		580			-		
	災害準備金	580	0.10%		580			-		
	災害準備金	580	0.10%	1	580	按業務需要而減少支付		-		
	112年度資本門小計	473,894	2.23%		-			473,894		
	民政支出	2,548	0.06%		-			2,548		
	一般建築及設備	2,548	0.06%		-			2,548		
	民政建築及設備	2,548	0.06%		-		8	2,548	採購財物結餘	
	交通支出	471,346	2.82%		-			471,346		
	一般建築及設備	471,346	2.82%		-			471,346		
	交通建築及設備	471,346	2.82%		-		7	471,346	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	20,754,106	-	-	16,216,654	-
一般建築及設備	809,452	-	-	-	-
民政建築及設備	809,452	-	-	-	-
一般建築及設備	16,216,654	-	-	16,216,654	-
交通建築及設備	16,216,654	-	-	16,216,654	-
小計	17,026,106	-	-	16,216,654	-
保留數					
一般建築及設備	3,728,000	-	-	-	-
民政建築及設備	3,728,000	-	-	-	-
保留小計	3,728,000	-	-	-	-

# 化區公所 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投		資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	328,006	4,209,446	-	-	-
-	328,006	481,446	-	-	-
-	328,006	481,446	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	328,006	481,446	-	-	-
-	-	3,728,000	-	-	-
-	-	3,728,000	-	-	-
-	-	3,728,000	-	-	-



# 臺南市善化區公所 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	37,965,876	-	37,965,876	35,459,998	-2,505,878	-6.6%	54	53	法定編 制職員 53名
二、約聘僱人員待遇	8,155,243	-	8,155,243	7,908,172	-247,071	-3.03%	19	19	
三、技工及工友待遇	1,625,424	-	1,625,424	1,225,800	-399,624	-24.59%	4	3	
四、獎金	10,025,995	-	10,025,995	9,046,538	-979,457	-9.77%			
五、其他給與	1,204,000	-	1,204,000	1,528,230	324,230	26.93%			
六、加班值班費	1,800,622	-	1,800,622	1,228,238	-572,384	-31.79%			
七、退休離職儲金	512,280	-	512,280	558,081	45,801	8.94%			
八、保險	4,771,560	-	4,771,560	4,636,230	-135,330	-2.84%			
合 計	66,061,000	-	66,061,000	61,591,287	-4,469,713	-6.77%	77	75	

# 臺南市善化區公所 歲出剔除經費明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市善化區公所 統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	
合 計					11,856,245				11,856,245
公務人員退休及撫卹給付					11,856,245				11,856,245
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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	495,400			495,400	582,420			582,420
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	495,400			495,400				
災害準備金					582,420			582,420

臺南市善化區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無此事項									



# 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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	7,477,150	-	7,477,150	7,477,150	
-	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	
-	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	
-	6,267,150	-	6,267,150	6,267,150	
-	6,267,150	-	6,267,150	6,267,150	
-	7,477,150	-	7,477,150	7,477,150	



# 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

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	
-	96,000	-	96,000	96,000	

## 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							
		社政工作	5,000,000	5,004,150	0	5,004,150	-4,150
	111年度台電輸 變電促協金生活 扶助金		84,000	84,000	0	84,000	
	112年度台電輸 變電促協金生活 扶助金		4,916,000	4,920,150	0	4,920,150	-4,150
小計			5,000,000	5,004,150	0	5,004,150	-4,150
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		民政工作	1,215,000	1,210,000	0	1,210,000	5,000
	鄰長工作慰勞金			1,210,000	0	1,210,000	

# 化區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫日期		
V								依預算編列項目核實支付
V								依預算編列項目核實支付 (4,150元由其他補助及捐助 支應)
V								依預算編列項目核實支付

臺南市善  
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)	
		公務人員 退休及撫 卹給付	96,000	96,000	0	96,000	0
	支112年度退休 人員春節慰問金			32,000	0	32,000	
	支112年度退休 人員端節慰問金			32,000	0	32,000	
	支112年度退休 人員秋節慰問金			32,000	0	32,000	
小計	7.其他補助及捐助		1,311,000	1,306,000	0	1,306,000	5,000
		社政工作	1,270,000	1,263,000	0	1,263,000	7,000
	111年度輸變電 促協金-區民意 外保險費		35,000	35,000	0	35,000	
	112年度輸變電 促協金-區民意 外保險費		1,235,000	1,228,000	0	1,228,000	7,000
小計			1,270,000	1,263,000	0	1,263,000	7,000
合計			7,581,000	7,573,150	0	7,573,150	7,850

# 化區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫日期		
V								依退休人員照護事項辦理
V								依退休人員照護事項辦理
V								依退休人員照護事項辦理
V								依預算編列項目核實支付
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

112年度

單位：新臺幣元

執行數			府政採辦		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	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													



# 臺南市善化區公所

## 出國計畫執行情形報告表

中華民國 112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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市善化區公所

## 調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	112	行政管理	107,647	107,647	0	0	0	購買防疫酒精、殺蟲劑及清潔用品等	
防疫	112	民政工作	140,383	140,383	0	0	0	製作防疫用紅布條、購買酒精、捕蚊燈、登革熱天溝棒及清潔用品等	
防疫	112	文化工作	39,150	39,150	0	0	0	購買防疫酒精及清潔用品等	
		小計	287,180	287,180	0	0	0		
		合計	287,180	287,180	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	83,238	54,649		722		7,573			146,182			
01一般公共事務	69,514	22,499		60		1,210			93,283			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	364								364			
05保健												
06社會安全與福利	12,146	2,949		24		6,363			21,482			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	1,199	7,936							9,135			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		218							218			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	15	21,047		638					21,700			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對非 家 庭 利 及 機 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
								16,217			4,537		20,754	166,936
											4,537		4,537	97,820
														364
														21,482
														9,135
														218
								16,217					16,217	37,917

# 臺南市善 對各部門捐助財團

中華民國

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

# 化區公所

## 法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創 立 時 政 府 原 始 捐 助 基 金 金 額 占 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	
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112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市善化區公所	無此事項	無	無	自112.01.01起 至112.12.31止	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112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	18,620,671,991	17,724,077,307	負債	38,413,756	46,856,741
流動資產	36,790,589	39,555,298	流動負債	16,085,623	24,918,610
專戶存款	36,790,589	39,555,298	應付帳款	974,026	6,863,027
固定資產	18,583,882,261	17,684,183,593	應付代收款	15,111,597	17,905,583
土地	18,387,283,453	17,485,346,515	預收其他政府款	0	150,000
土地改良物	132,184,645	132,184,645	其他負債	22,328,133	21,938,131
累計折舊－土地改良物	-92,552,809	-87,432,330	存入保證金	18,024,085	17,960,005
房屋建築及設備	169,716,568	163,968,610	應付保管款	4,304,048	3,978,126
累計折舊－房屋建築及設備	-32,067,381	-27,788,906	淨資產	18,582,258,235	17,677,220,566
機械及設備	28,115,399	27,706,496	資產負債淨額	18,582,258,235	17,677,220,566
累計折舊－機械及設備	-23,365,409	-23,673,040	資產負債淨額	18,582,258,235	17,677,220,566
交通及運輸設備	13,536,419	14,320,154			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,236,372	-10,473,148			
雜項設備	27,482,041	28,556,562			
累計折舊－雜項設備	-16,914,293	-18,531,965			
其他資產	699,141	338,416			
暫付款	649,141	288,416			
存出保證金	50,000	50,000			
合  計	18,620,671,991	17,724,077,307	合  計	18,620,671,991	17,724,077,307
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	8,491,757	1,188,430	應付保證品	8,491,757	1,188,430
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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	196,935,484	195,578,263	1,357,221
公庫撥入數	168,985,845	176,735,816	-7,749,971
罰款及賠償收入	74,588	616,920	-542,332
規費收入	2,096,589	1,071,338	1,025,251
財產收益	970,181	517,452	452,729
補助及協助收入	8,486,557	8,926,485	-439,928
捐獻及贈與收入	6,947,150	7,410,053	-462,903
其他收入	9,374,574	300,199	9,074,375
支出	202,783,707	211,258,062	-8,474,355
繳付公庫數	27,949,639	19,333,354	8,616,285
人事支出	73,846,932	74,390,843	-543,911
業務支出	80,947,892	98,673,323	-17,725,431
獎補助支出	7,454,150	7,459,733	-5,583
財產損失	51,637	22,327	29,310
折舊、折耗及攤銷	12,533,457	11,378,482	1,154,975
收支餘絀	-5,848,223	-15,679,799	9,831,576

# 附 屬 表



# 臺南市善化區公所

## 平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	36,790,589	
			140101土地	-	18,387,283,453	
			140201土地改良物	-	132,184,645	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-92,552,809	
			140401房屋建築及設備	-	169,716,568	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-32,067,381	
			140501機械及設備	-	28,115,399	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-23,365,409	
			140601交通及運輸設備	-	13,536,419	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,236,372	
			140701雜項設備	-	27,482,041	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-16,914,293	
			180101暫付款	-	649,141	
			180201存出保證金	-	50,000	
			190301保證品	-	8,491,757	
			210301應付帳款	-	974,026	
			210302應付代收款	-	15,111,597	
			210302001公務人員退撫基金	484,206	-	
			210302002薪資所得稅	61,280	-	
			210302003代扣優惠存款	10,000	-	
			210302004公保費	144,548	-	
			210302005勞工退離職金	132,782	-	
			210302006其他經費	219,191	-	
			210302007勞保費	159,068	-	
			210302008健保費	428,721	-	
			210302009里鄰長健保費	137,219	-	
			210302011離職儲金	32,200	-	
			210302012殯葬收入	247,200	-	
			210302013殯葬業務捐贈	976,852	-	
			210302014補充健保費	53,355	-	
			210302015捐贈	437,226	-	
			210302999代辦經費	11,587,749	-	
			280301存入保證金	-	18,024,085	
			280301001押標金	30,000	-	
			280301002履約保證金	12,166,835	-	
			280301003保固金	5,761,250	-	
			280301004公墓起掘保證金	56,000	-	
			280301006場地使用保證金	10,000	-	
			280401應付保管款	-	4,304,048	
			280401001離職儲金公提	2,152,024	-	
			280401002離職儲金自提	2,152,024	-	
			290301應付保證品	-	8,491,757	
			310101資產負債淨額	-	18,582,258,235	

**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112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,485,346,515	0	915,413,685	13,476,747	0	18,387,283,453
土地改良物	132,184,645	-87,432,330	0	0	-5,120,479	39,631,836
房屋建築及設備	163,968,610	-27,788,906	7,716,505	1,968,547	-4,278,475	137,649,187
機械及設備	27,706,496	-23,673,040	1,840,059	1,431,156	307,631	4,749,990
交通及運輸設備	14,320,154	-10,473,148	174,514	958,249	236,776	3,300,047
雜項設備	28,556,562	-18,531,965	1,479,997	2,554,518	1,617,672	10,567,748
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	17,852,082,982	-167,899,389	926,624,760	20,389,217	-7,236,875	18,583,182,261
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	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	0	0	0	0
合 計	17,852,082,982	-167,899,389	926,624,760	20,389,217	-7,236,875	18,583,182,261

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數926,624,760元-構造別誤植600,000元=預算採購增加金額809,452元+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925,215,308元。
2. 設備及投資預算執行增加金額20,392,729元=本年度預算執行金額17,026,106元+以前年度保留預算執行金額3,366,623元。
3. 預算採購增加金額809,452元與設備及投資預算執行增加金額20,392,729元之差異原因：未達登載財產標準19,583,277元。

# 臺南市善化區公所

## 長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	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112年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市善化區公所

## 應付債券及長期借款變動表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27,949,639	168,985,845	196,935,484	收入
		168,985,845	168,985,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,588		74,588	罰款及賠償收入
規費收入	2,096,589		2,096,589	規費收入
信託管理收入				
財產收入	970,181		970,181	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,486,557		8,486,557	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,947,150		6,947,150	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	9,374,574		9,374,574	其他收入
歲出	166,936,426	35,847,281	202,783,707	支出
		27,949,639	27,949,639	繳付公庫數
人事費	73,846,932		73,846,932	人事支出
業務費	64,762,238	16,185,654	80,947,892	業務支出
獎補助費	7,573,150	-119,000	7,454,150	獎補助支出
設備及投資	20,754,106	-20,754,106		
		51,637	51,637	財產損失
				投資損失
債務費		12,533,457	12,533,457	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-138,986,787	133,138,564	-5,848,223	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數168,985,845元=歲出實現數168,923,885元+退還收入(預收)款211,960-墊付轉正150,000元。
- (2)繳付公庫數調整數27,949,639元=歲入實現數27,949,639元。
- (3)業務支出調整數16,185,654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16,216,654元-墊付轉正31,000元。
- (4)獎補助支出調整數-119,000元=-墊付轉正119,000元。
- (5)設備及投資調整數20,754,106元=設備及投資實現數809,452元已列入平衡表固定資產科目表達+16,216,654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3,728,000元。
- (6)財產損失調整數51,637元=本年度報廢財產之殘值51,637元。
- (7)折舊、折耗及攤銷調整數12,533,457元=本年度固定資產折舊數12,533,457元。

## 臺南市善化區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,092,832,298
(一) 本年度歲入	27,949,639
1. 實現數	27,949,639
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	27,949,639
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	-2,793,986

## 臺南市善化區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-150,000
(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	64,080
(十七) 應付保管款淨增(減)數	325,922
(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	168,861,925
1. 本年度歲出撥款	163,208,426
2. 以前年度歲出撥款	5,715,459
3. 退還以前年度歲入繳庫款	61,960
4. 退還以前年度預收繳庫款	150,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-150,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	898,574,718
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(—)	-61,960
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	173,542
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	

## 臺南市善化區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	150,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	898,189,216
(1) 財產交易利益(損失)	-51,637
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,533,457
(6) 其他影響非流動資產之項目	910,774,310
收 項 總 計	1,132,387,596
付項	
一、本期支出	1,095,597,007
(一) 本年度歲出	166,936,426
1. 實現數	163,208,426
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	809,452
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	162,398,974
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	3,728,000
(二) 歲出應付數	5,889,001
1. 以前年度轉入實現數	5,715,459
2. 以前年度轉入註銷數	173,542
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	-3,728,000
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(-)	-3,728,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	

## 臺南市善化區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	898,189,216
(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	360,725
(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	27,949,639
1. 本年度歲入繳庫	27,949,639
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	36,790,589
(一) 專戶存款	36,790,589
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,132,387,596



臺南市善  
財產量  
中華民國112

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 <sup>2</sup> )	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市善化區公所	2,646	108.789981	17,452,996,417	14	16,886,353	18	8,532.95	87,546,125
公務用財產小計：	2,646	108.789981	17,452,996,417	14	16,886,353	18	8,532.95	87,546,125
(二) 公務用								
臺南市善化區公所	158	6.572999	934,287,036	29	22,745,483	16	5,615.49	50,103,062
公務用財產小計：	158	6.572999	934,287,036	29	22,745,483	16	5,615.49	50,103,062
合計	2,804	115.362980	18,387,283,453	43	39,631,836	34	14,148.44	137,649,187

# 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			
33	270,963	48	38,797	95	84,794	0	0	0	0	17,557,823,449
33	270,963	48	38,797	95	84,794	0	0	0	0	17,557,823,449
573	4,479,027	241	3,261,250	28,510	10,482,954	0	0	0	0	1,025,358,812
573	4,479,027	241	3,261,250	28,510	10,482,954	0	0	0	0	1,025,358,812
606	4,749,990	289	3,300,047	28,605	10,567,748	0	0	0	0	18,583,182,261

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 112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） (1)預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設…等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 (2)請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面面積，依比例分配改善維護等工程經費。	無此事項  無此事項
貳	111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：F010-12001協助臺南市善化區公所112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)	
款	項	目	名稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
			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	37,000	37,000	0	37,000	37,000	0.54
			區公所社政業務 -社政工作	南關里里民生活扶 助補助	3,363,000	3,363,000	0	3,363,000	3,363,000	49.48
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里發放扶助金 相關事務費用	24,000	24,000	0	24,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里里民生活扶 助補助	1,560,000	1,557,150	0	1,557,150		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里清淨家園	36,000	36,000	0	36,000		
			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	365,000	365,000	0	365,000		
			區公所社政業務 -社政工作	善化區112年區民意 外險	1,335,000	1,335,000	0	1,335,000		
合 計					6,800,000	6,797,150	0	6,797,150	3,400,000	50.02

1、本年度促協金核定補助6,800,000元，112年度決算實付數6,797,150元，結餘2,850元繳庫，執行率99.96%。

2、111年度促協金墊付案150,000元，於112年度辦理轉正。



主辦會計人員：邱秀美



機關長官：方澤心

