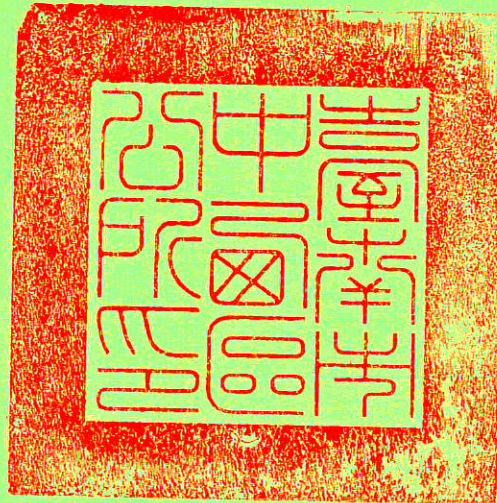


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺南市總決算  
臺南市中西區公所單位決算



臺南市中西區公所編

# 臺南市中西區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8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25頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2.歲出用途別決算累計表	第32頁至第35頁
3.繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4.公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
5.歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
7.歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46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56頁至第59頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第63頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19.重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

# 臺南市中西區公所112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75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76頁至第76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77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第78頁至第78頁
2. 收入支出表	第79頁至第79頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第80頁至第80頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第81頁至第81頁
3. 長期投資明細表	第82頁至第82頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第83頁至第83頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第84頁至第84頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第85頁至第85頁
2. 現金出納表	第86頁至第89頁
3. 財產目錄總表	第90頁至第91頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第92頁至第92頁

# 臺南市中西區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 歲入部分：

1. 本年度預算數 6,734,000 元，決算數 8,244,994 元，占預算數 122.44%，說明如下：

(1)罰金罰鍰：預算數 1,000 元，決算數 0 元，無罰金罰鍰，依實際情形辦理。

(2)沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 15,000 元，超收 15,000 元，主要係沒收廠商押標金超收。

(3)賠償收入：預算數 25,000 元，決算數 57,585 元，超收 32,585 元，占預算數 230.34%，主要係工程懲罰性違約金及圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入超收，爾後加強估列。

(4)使用規費收入：預算數 6,002,000 元，決算數 6,262,076 元，占預算數 104.33%，超收 260,076 元，主要係土地及建物登記謄本、圖書館提供列印及借閱等資料使用費繳庫及活動中心場地使用費收入。

(5)財產孳息：預算數 214,000 元，決算數 1,421,694 元，占預算數 664.34%，超收 1,207,694 元，係專戶存款利息收入及活動中心場地使用費重分類為租金收入致超收，爾後加強估列。

(6)廢舊物資售價：預算數 31,000 元，決算數 11,227 元，短收 19,773 元，占預算數 36.22%，主要係報廢財物變賣收入短收，爾後加強估列。

(7)上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，占預算數 99.89%。

(8)雜項收入：預算數 12,000 元，決算數 28,912 元，占預算數 240.93%，超收 16,912 元，主要係收回以前年度低收入補助溢領款行政執行費用、活動報名費及電子領標工程圖說費超收等，爾後加強估列。

2. 以前年度：無。

##### 歲出部分：

1. 本年度預算數 108,579,000 元(不含統籌科目)，決算數 104,067,565 元，占預算數 95.85%，賸餘數 4,511,435 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 56,024,000 元，決算數 53,211,407 元，占預算數 94.98%，賸餘

# 臺南市中西區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

數 2,812,593 元。

(2)民政工作：預算數 29,976,000 元，決算數 29,447,130 元，占預算數 98.24%，賸餘數 528,870 元。

(3)文化工作：預算數 1,744,000 元，決算數 1,744,000 元，占預算數 100%。

(4)經建工作：預算數 5,972,000 元，決算數 5,714,524 元，占預算數 95.69%，賸餘數 257,476 元。

(5)社政工作：預算數 2,881,000 元，決算數 2,409,026 元，占預算數 83.62%，賸餘數 471,974 元。

(6)民政建築及設備：預算數 195,000 元，決算數 188,933 元，占預算數 96.89%，賸餘數 6,067 元。

(7)經建建築及設備：預算數 11,617,000 元，決算數 11,184,932 元，占預算數 96.28%，賸餘數 432,068 元。

(8)社政建築及設備：預算數 170,000 元，決算數 167,613 元，占預算數 98.60%，賸餘數 2,387 元。

### 2. 統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,990,165 元，決算數 17,990,165 元，占預算數 100%。

(2)公務人員因公傷亡慰問金：預算數 3,000 元，決算數 3,000 元，占預算數 100%。

(3)公務人員各項補助：預算數 589,970 元，決算數 589,970 元，占預算數 100%。

(4)災害準備金：預算數 306,000 元，決算數 305,107 元，占預算數 99.71%，賸餘數 893 元。

### 3. 以前年度：

(1)111 年度經建建築及設備 2,700,000 元，實現數 2,678,433 元，註銷數 21,567 元。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 19,516,951 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。

2. 土地：6,355,479,064 元，係道路、公園及辦公房屋用地等。

3. 土地改良物：26,475,285 元，係人行步道等。

4. 房屋建築及設備：269,244,422 元，係活動中心及辦公廳舍等建物。

5. 機械及設備：8,462,173 元，係抽水機及電腦設備等。

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

6. 交通及運輸設備：6,247,757 元，係公務車及伴唱機等設備。
7. 雜項設備：55,185,680 元，係冷氣機及飲水機等設備。
8. 收藏品及傳承資產：78,541,808 元，係為臺南市議政史料館-中西區圖書館，屬古蹟。
9. 應付代收款：11,816,888 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。
10. 存入保證金：6,902,930 元，係採購案件各項保證金。
11. 應付保管款：797,133 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	本年度與上年 度比較	差異 比率	差異達 20%以 上之主要增減 原因
1. 專戶存款	19,516,951	21,984,971	-2,468,020	-11.23%	
2. 土地	6,355,479,064	5,984,813,463	370,665,601	6.19%	
3. 土地改良物	26,475,285	26,475,285	0	0%	
4. 房屋建築及 設備	269,244,422	328,347,563	-59,103,141	-18%	
5. 機械及設備	8,462,173	8,216,771	245,402	2.99%	
6. 交通及運輸 設備	6,247,757	6,270,889	-23,132	-0.37%	
7. 雜項設備	55,185,680	51,641,475	3,544,205	6.86%	
8. 收藏品及傳 承資產	78,541,808	0	78,541,808	-	臺南市議政史料館-中西區圖書館係屬古蹟，轉列收藏品及傳承資產科目
8. 應付帳款	0	2,700,000	-2,700,000	-100.00%	主要係 112 年工程款無保留

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

9. 應付代收款	11,816,888	12,017,903	-201,015	-1.67%	
10. 存入保證金	6,902,930	9,274,917	-2,371,987	-25.57%	主要係採購案件保固金到期辦理核退
11. 應付保管款	797,133	692,151	104,982	15.17%	

(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：本所係市屬單位，各項業務奉市府函示辦理，本年度綜合性工作計畫能照預定進度執行外，並注重里鄰及社區活動，維護巷道平整、溝渠暢通、改善環境衛生、消除髒亂，及照顧低收入戶執行成果績效良好。

(二)施政計畫分項說明-本年度：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計預算業務、人事管理、政風業務、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等業務。	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。	按計畫如期完成	

臺南中西區公所

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、持續辦理市容 e 化查報，擴大為民服務、持續推動環保、垃圾減量資源回收工作及持續執行全程照顧役男方案。</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. 持續依各里需求並督導活動中心使用管理。</li> <li>7. 加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</li> <li>8. 持續受理民眾申請調解及加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。</li> <li>9. 辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。</li> <li>10. 加強各里空地空屋查報列管。</li> <li>11. 清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</li> <li>12. 加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</li> <li>13. 持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</li> <li>14. 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>15. 配合登革熱防治調查，加強</li> </ol>	<p>按計畫如期完成</p>	
-------------	--	---	----------------	--



臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</p> <p>16. 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、兵員供應及在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。</p>		
文化工作	<p>推動文化藝術、社區藝文，史蹟文獻、觀光宣導，辦理教育、體育、圖書館等文化業務。</p>	<p>1. 推動借閱圖書閱讀活動，建構文化藝術、落實社區藝文發展。</p> <p>2. 藉由體育推廣，發展五育均衡。</p> <p>3. 傳承府城文化，創新產業多元價值。</p> <p>4. 融合古蹟與歷史特色聚集，帶動傳統與現代美食多元面向。</p>	<p>按計畫如期完成</p>	
經建工作	<p>加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。</p>	<p>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。</p> <p>2. 防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。</p> <p>3. 落實建築、水利及道路養護及行道樹管理；加強違章建築查報作業、商圈營造等公共事項。</p>	<p>按計畫如期完成</p>	
社政工作	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>按計畫如期完成</p>	

# 臺南市中西區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，方便民眾急時就醫。</p>		
民政建築及設備	購買公務用設備	汰換個人電腦(含螢幕)及印表機	按計畫如期完成	
經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通、道路維護及搶修工程等施作。	<p>1. 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。</p> <p>2. 辦理市區路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。</p> <p>3. 執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。</p>	按計畫如期完成	
社政建築及設備	購買公務用設備。	充實社區活動中心設備。	按計畫如期完成	

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

1. 中西區巷道路溝養護搶修工程(開口契約)，已按計畫完成。

# 臺南市中 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	6,734,000	-	6,734,000
				經資門總計	6,734,000	-	6,734,000
				經常門合計	6,734,000	-	6,734,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	26,000	-	26,000
	041			04031060000 臺南市中西區公所	26,000	-	26,000
		01		04031060100 罰金罰鍰及息金	1,000	-	1,000
			01	04031060101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04031060300 賠償收入	25,000	-	25,000
			01	04031060301 一般賠償收入	25,000	-	25,000
			03	04031060200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04031060201 沒入金	-	-	-
03				05030000000 規費收入	6,002,000	-	6,002,000
	039			05031060000 臺南市中西區公所	6,002,000	-	6,002,000
		01		05031060300 使用規費收入	6,002,000	-	6,002,000
			01	05031060303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05031060306 場地設施使用費	6,000,000	-	6,000,000

# 西區公所 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)		
8,244,994	-	-	8,244,994	1,510,994	122.44%
8,244,994	-	-	8,244,994	1,510,994	122.44%
8,244,994	-	-	8,244,994	1,510,994	122.44%
72,585	-	-	72,585	46,585	279.17%
72,585	-	-	72,585	46,585	279.17%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
57,585	-	-	57,585	32,585	230.34%
57,585	-	-	57,585	32,585	230.34%
15,000	-	-	15,000	15,000	-
15,000	-	-	15,000	15,000	-
6,262,076	-	-	6,262,076	260,076	104.33%
6,262,076	-	-	6,262,076	260,076	104.33%
6,262,076	-	-	6,262,076	260,076	104.33%
960	-	-	960	-1,040	48%
6,261,116	-	-	6,261,116	261,116	104.35%

# 臺南市中 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	245,000	-	245,000
	042			07031060000 臺南市中區公所	245,000	-	245,000
		01		07031060100 財產孳息	214,000	-	214,000
			01	07031060101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	07031060103 租金收入	200,000	-	200,000
		02		07031060500 廢舊物資售價	31,000	-	31,000
			01	07031060501 廢舊物資售價	31,000	-	31,000
06				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	039			09031060000 臺南市中區公所	449,000	-	449,000
		01		09031060100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031060102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12030000000 其他收入	12,000	-	12,000
	041			12031060000 臺南市中區公所	12,000	-	12,000
		01		12031060200 雜項收入	12,000	-	12,000
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 西區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,432,921	-	-	1,432,921	1,187,921	584.87%
1,432,921	-	-	1,432,921	1,187,921	584.87%
1,421,694	-	-	1,421,694	1,207,694	664.34%
129,963	-	-	129,963	115,963	928.31%
1,291,731	-	-	1,291,731	1,091,731	645.87%
11,227	-	-	11,227	-19,773	36.22%
11,227	-	-	11,227	-19,773	36.22%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
28,912	-	-	28,912	16,912	240.93%
28,912	-	-	28,912	16,912	240.93%
28,912	-	-	28,912	16,912	240.93%
12	-	-	12	12	-

# 臺南市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	12031060210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

西區公所  
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)		
28,900	-	-	28,900	16,900	240.83%



臺南市中  
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	127,168,135	300,000	127,468,135
03				00030000000 民政局主管	108,279,000	300,000	108,579,000
	040			00031060000 臺南市中西區公所	108,279,000	300,000	108,579,000
				經常門合計	96,297,000	300,000	96,597,000
				資本門合計	11,982,000	-	11,982,000
		01		37031060100 一般行政	56,024,000	-	56,024,000
			01	37031060101 行政管理	56,024,000	-	56,024,000
				100000人事費	49,489,000	-	49,489,000
				200000業務費	6,535,000	-	6,535,000
		02		37031060800 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000
			01	37031060801 民政工作	29,976,000	-	29,976,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	27,836,000	-	27,836,000
				400000獎補助費	1,960,000	-	1,960,000
		03		37031069000 一般建築及設備	195,000	-	195,000
			01	37031069002 民政建築及設備*	195,000	-	195,000

# 西區公所 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)			
122,955,807	-	-	122,955,807	-4,512,328	96.46%	
104,067,565	-	-	104,067,565	-4,511,435	95.85%	
104,067,565	-	-	104,067,565	-4,511,435	95.85%	
92,526,087	-	-	92,526,087	-4,070,913	95.79%	
11,541,478	-	-	11,541,478	-440,522	96.32%	
53,211,407	-	-	53,211,407	-2,812,593	94.98%	
53,211,407	-	-	53,211,407	-2,812,593	94.98%	
46,825,662	-	-	46,825,662	-2,663,338	94.62%	
6,385,745	-	-	6,385,745	-149,255	97.72%	
29,447,130	-	-	29,447,130	-528,870	98.24%	
29,447,130	-	-	29,447,130	-528,870	98.24%	
176,097	-	-	176,097	-3,903	97.83%	
27,432,033	-	-	27,432,033	-403,967	98.55%	
1,839,000	-	-	1,839,000	-121,000	93.83%	
188,933	-	-	188,933	-6,067	96.89%	
188,933	-	-	188,933	-6,067	96.89%	

臺南市中  
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*	195,000	-	195,000
		04		53031060800 區公所文化業務	1,444,000	300,000	1,744,000
			01	53031060801 文化工作	1,444,000	300,000	1,744,000
				200000業務費	1,444,000	300,000	1,744,000
		05		59031060800 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000
			01	59031060801 經建工作	5,972,000	-	5,972,000
				200000業務費	5,972,000	-	5,972,000
		06		59031069000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000
			01	59031069002 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000
				300000設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000
		07		63031060800 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000
			01	63031060801 社政工作	2,881,000	-	2,881,000
				200000業務費	2,881,000	-	2,881,000
		08		63031069000 一般建築及設備	170,000	-	170,000
			01	63031069002 社政建築及設備*	170,000	-	170,000

# 西區公所 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)			
188,933	-	-	188,933	-6,067	96.89%	
1,744,000	-	-	1,744,000	-	100%	
1,744,000	-	-	1,744,000	-	100%	
1,744,000	-	-	1,744,000	-	100%	預算增減數300,000 元=第二預備金 300,000元
5,714,524	-	-	5,714,524	-257,476	95.69%	
5,714,524	-	-	5,714,524	-257,476	95.69%	
5,714,524	-	-	5,714,524	-257,476	95.69%	
11,184,932	-	-	11,184,932	-432,068	96.28%	
11,184,932	-	-	11,184,932	-432,068	96.28%	
11,184,932	-	-	11,184,932	-432,068	96.28%	
2,409,026	-	-	2,409,026	-471,974	83.62%	
2,409,026	-	-	2,409,026	-471,974	83.62%	
2,409,026	-	-	2,409,026	-471,974	83.62%	
167,613	-	-	167,613	-2,387	98.6%	
167,613	-	-	167,613	-2,387	98.6%	

臺南市中  
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*	170,000	-	170,000
22				00700000000 統籌支撥科目	18,889,135	-	18,889,135
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,990,165	-	17,990,165
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,990,165	-	17,990,165
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,990,165	-	17,990,165
				100000人事費	17,948,165	-	17,948,165
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	592,970	-	592,970
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030400 公務人員各項補助	589,970	-	589,970
			01	8970a030401 公務人員各項補助	589,970	-	589,970
				100000人事費	589,970	-	589,970
	003			0070a040000 災害準備金	306,000	-	306,000

# 西區公所 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)			
167,613	-	-	167,613	-2,387	98.6%	
18,888,242	-	-	18,888,242	-893	100%	
17,990,165	-	-	17,990,165	-	100%	
17,990,165	-	-	17,990,165	-	100%	
17,990,165	-	-	17,990,165	-	100%	
17,948,165	-	-	17,948,165	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
592,970	-	-	592,970	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
589,970	-	-	589,970	-	100%	
589,970	-	-	589,970	-	100%	
589,970	-	-	589,970	-	100%	
305,107	-	-	305,107	-893	99.71%	

臺南市中  
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		8970a040600 災害準備金	306,000	-	306,000
			01	8970a040601 災害準備金	306,000	-	306,000
				200000業務費	306,000	-	306,000

西區公所  
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)			
305,107	-	-	305,107	-893	99.71%	
305,107	-	-	305,107	-893	99.71%	
305,107	-	-	305,107	-893	99.71%	



臺南市中  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

西區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

西區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	03	106	90	02	合 計	2,700,000	-	21,567	-
					經資門總計	2,700,000	-	21,567	-
					資本門合計	2,700,000	-	21,567	-
					111年度小計	2,700,000	-	21,567	-
					民政局主管	2,700,000	-	21,567	-
					臺南中西區公所	2,700,000	-	21,567	-
					一般建築及設備	2,700,000	-	21,567	-
					經建建築及設備*	2,700,000	-	21,567	-
					設備及投資*	2,700,000	-	21,567	-

西區公所

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
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-
2,678,433	-	-	-	-	-

# 臺南市中 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	47,001,759	43,685,328	1,839,000	-	92,526,087
	001			00031060000 臺南市中西區公所	47,001,759	43,685,328	1,839,000	-	92,526,087
		01		370310601370100 一般行政	46,825,662	6,385,745	-	-	53,211,407
			01	370310601370101 行政管理	46,825,662	6,385,745	-	-	53,211,407
			02	370310601370800 區公所民政業務	176,097	27,432,033	1,839,000	-	29,447,130
			01	370310601370801 民政工作	176,097	27,432,033	1,839,000	-	29,447,130
			03	370310601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310601379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530310602530800 區公所文化業務	-	1,744,000	-	-	1,744,000
			01	530310602530801 文化工作	-	1,744,000	-	-	1,744,000
			05	590310603590800 區公所經建業務	-	5,714,524	-	-	5,714,524
			01	590310603590801 經建工作	-	5,714,524	-	-	5,714,524
			06	590310603599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310603599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630310604630800 區公所社政業務	-	2,409,026	-	-	2,409,026
			01	630310604630801 社政工作	-	2,409,026	-	-	2,409,026
			08	630310604639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310604639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	47,001,759	43,685,328	1,839,000	-	92,526,087
02				00700000000 統籌支撥科目	18,541,135	305,107	42,000	-	18,888,242
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,948,165	-	42,000	-	17,990,165
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,948,165	-	42,000	-	17,990,165

西區公所  
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	
-	-	11,541,478	-	11,541,478	104,067,565
-	-	11,541,478	-	11,541,478	104,067,565
-	-	-	-	-	53,211,407
-	-	-	-	-	53,211,407
-	-	-	-	-	29,447,130
-	-	-	-	-	29,447,130
-	-	188,933	-	188,933	188,933
-	-	188,933	-	188,933	188,933
-	-	-	-	-	1,744,000
-	-	-	-	-	1,744,000
-	-	-	-	-	5,714,524
-	-	-	-	-	5,714,524
-	-	11,184,932	-	11,184,932	11,184,932
-	-	11,184,932	-	11,184,932	11,184,932
-	-	-	-	-	2,409,026
-	-	-	-	-	2,409,026
-	-	167,613	-	167,613	167,613
-	-	167,613	-	167,613	167,613
-	-	11,541,478	-	11,541,478	104,067,565
-	-	-	-	-	18,888,242
-	-	-	-	-	17,990,165
-	-	-	-	-	17,990,165



臺南市中  
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	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	17,948,165	-	42,000	-	17,990,165
				小計	17,948,165	-	42,000	-	17,990,165
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	592,970	-	-	-	592,970
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	589,970	-	-	-	589,970
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	589,970	-	-	-	589,970
				小計	592,970	-	-	-	592,970
	003			0070a040000 災害準備金	-	305,107	-	-	305,107
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	305,107	-	-	305,107
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	305,107	-	-	305,107
				小計	-	305,107	-	-	305,107
				合 計	65,542,894	43,990,435	1,881,000	-	111,414,329

西區公所  
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	
					17,990,165
					17,990,165
					592,970
					3,000
					3,000
					589,970
					589,970
					592,970
					305,107
					305,107
					305,107
					305,107
					305,107
		11,541,478		11,541,478	122,955,807

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	46,825,662	176,097		
1015 法定編制人員待遇	31,603,461			
1020 約聘僱人員待遇	943,462			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	7,854,853			
1035 其他給與	1,016,800	36,000		
1040 加班值班費	1,044,979	140,097		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	46,692			
1055 保險	3,120,575			
2000 業務費	6,385,745	27,432,033		1,744,000
2003 教育訓練費	10,550			5,100
2006 水電費	531,174	1,558,417		864,424
2009 通訊費	352,932	53,771		22,874
2015 權利使用費		96,750		
2018 資訊服務費	287,906			
2021 其他業務租金	14,905	95,209		85,200
2024 稅捐及規費	32,930			
2027 保險費	25,157	27,599		13,510
2033 臨時人員酬金	3,658,677	813,328		234,296
2036 按日按件計資酬金	15,000	944,000		18,500
2051 物品	282,081	1,783,298		199,670
2054 一般事務費	584,617	20,876,692		228,706
2063 房屋建築養護費	135,385	479,447		2,600
2066 車輛及辦公器具養護費	86,690			
2069 設施及機械設備養護費	153,620	691,318		66,080
2072 國內旅費	536	12,204		3,040
2093 特別費	213,585			
3000 設備及投資			188,933	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			188,933	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,839,000		
4085 獎勵及慰問		1,839,000		
小計	53,211,407	29,447,130	188,933	1,744,000
合計	53,211,407	29,447,130	188,933	1,744,000

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
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	5,714,524		2,409,026	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	146,335		428,106	
2009 通訊費			2,297	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	9,108		79,739	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	54,761		21,203	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	32,000		61,000	
2051 物品	3,579		105,077	
2054 一般事務費	135,800		1,372,121	
2063 房屋建築養護費			234,903	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	5,328,363		77,395	
2072 國內旅費	4,578		3,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資		11,184,932		167,613
3010 房屋建築及設備費				35,000
3015 公共建設及設施費		11,184,932		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				132,613
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	5,714,524	11,184,932	2,409,026	167,613
合計	5,714,524	11,184,932	2,409,026	167,613

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	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	3,000	17,948,165	589,970	
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		65,304		
1035 其他給與	3,000		589,970	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		14,301,996		
1050 退休離職儲金		3,580,865		
1055 保險				
2000 業務費				305,107
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				51,189
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				253,918
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		42,000		
4085 獎勵及慰問		42,000		
小計	3,000	17,990,165	589,970	305,107
合計	3,000	17,990,165	589,970	305,107

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	65,542,894			
1015 法定編制人員待遇	31,603,461			
1020 約聘僱人員待遇	943,462			
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	7,920,157			
1035 其他給與	1,645,770			
1040 加班值班費	1,185,076			
1045 退休退職給付	14,301,996			
1050 退休離職儲金	3,627,557			
1055 保險	3,120,575			
2000 業務費	43,990,435			
2003 教育訓練費	15,650			
2006 水電費	3,528,456			
2009 通訊費	431,874			
2015 權利使用費	120,935			
2018 資訊服務費	287,906			
2021 其他業務租金	284,161			
2024 稅捐及規費	32,930			
2027 保險費	142,230			
2033 臨時人員酬金	4,706,301			
2036 按日按件計資酬金	1,070,500			
2051 物品	2,424,894			
2054 一般事務費	23,197,936			
2063 房屋建築養護費	852,335			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,690			
2069 設施及機械設備養護費	6,570,694			
2072 國內旅費	23,358			
2093 特別費	213,585			
3000 設備及投資	11,541,478			
3010 房屋建築及設備費	35,000			
3015 公共建設及設施費	11,184,932			
3030 資訊軟硬體設備費	188,933			
3035 雜項設備費	132,613			
4000 獎補助費	1,881,000			
4085 獎勵及慰問	1,881,000			
小計	122,955,807			
合計	122,955,807			

# 臺南市中 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	8,244,994	0	0	0
本年度	8,244,994	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	72,585	0	0	0
05000000 規費收入	6,262,076	0	0	0
07000000 財產收入	1,432,921	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	28,912	0	0	0

# 西區公所 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	8,244,994
0	0	0	0	8,244,994
0	0	0	0	72,585
0	0	0	0	6,262,076
0	0	0	0	1,432,921
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	28,912



# 臺南市中 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	125,634,240	0	0	0
本年度	122,955,807	0	0	0
一、本年度經費	104,067,565	0	0	0
0137010100 行政管理	53,211,407	0	0	0
0137080100 民政工作	29,447,130	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	188,933	0	0	0
0253080100 文化工作	1,744,000	0	0	0
0359080100 經建工作	5,714,524	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	11,184,932	0	0	0
0463080100 社政工作	2,409,026	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	167,613	0	0	0
二、統籌科目	18,888,242	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,990,165	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	589,970	0	0	0
0989060100 災害準備金	305,107	0	0	0
以前年度	2,678,433	0	0	0

# 西區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	125,634,240	0
0	0	0	0	0	122,955,807	0
0	0	0	0	0	104,067,565	0
0	0	0	0	0	53,211,407	0
0	0	0	0	0	29,447,130	0
0	0	0	0	0	188,933	0
0	0	0	0	0	1,744,000	0
0	0	0	0	0	5,714,524	0
0	0	0	0	0	11,184,932	0
0	0	0	0	0	2,409,026	0
0	0	0	0	0	167,613	0
0	0	0	0	0	18,888,242	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	17,990,165	0
0	0	0	0	0	589,970	0
0	0	0	0	0	305,107	0
0	0	0	0	0	2,678,433	0

# 臺南市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	2,678,433	0	0	0
111年度 0359900200* 經建建築及設備	2,678,433	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 西區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	2,678,433	0
0	0	0	0	0	2,678,433	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南中西區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

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

臺南中西區公所  
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	1,510,994		
	112年度經常門小計	1,510,994		
	罰款及賠償收入	46,585		
	罰金罰鍰及息金	-1,000	-100.00%	無罰金罰鍰，依實際情形辦理。
	罰金罰鍰	-1,000		
	沒入及沒收財物	15,000		
	沒入金	15,000		沒收廠商押標金超收，依實際金額繳庫
	賠償收入	32,585		
	一般賠償收入	32,585	130.34%	工程懲罰性違約金及圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入超收，爾後加強估列
	規費收入	260,076		
	使用規費收入	260,076		
	資料使用費	-1,040	-52.00%	土地及建物登記謄本、圖書館提供列印及借閱等資料使用費短收，爾後加強估列
	場地設施使用費	261,116	4.35%	
	財產收入	1,187,921		
	財產孳息	1,207,694		
	利息收入	115,963	828.31%	專戶存款利息收入超收，爾後加強估列
	租金收入	1,091,731	545.87%	活動中心場地使用費重分類為租金收入致超收，爾後加強估列
	廢舊物資售價	-19,773		
	廢舊物資售價	-19,773	-63.78%	報廢財物變賣收入短收，爾後加強估列
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	16,912		
	雜項收入	16,912		
	收回以前年度歲出	12		低收入補助溢領款行政執行必要費用，依實際金額繳庫
	其他雜項收入	16,900	140.83%	活動報名費及電子領標工程圖說費超收等，爾後加強估列

臺南市中  
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	%
	無				

# 西區公所 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



臺南市中西區公所  
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	4,533,895	3.48%		4,071,806			462,089		
111	111年度合計	21,567	0.80%		-			21,567		
	111年度資本門小計	21,567	0.80%		-			21,567		
	其他經濟服務支出	21,567	0.80%		-			21,567		
	一般建築及設備	21,567	0.80%		-			21,567		
	經建建築及設備	21,567	0.80%		-		07	21,567	07營繕工程結餘。	
112	112年度合計	4,512,328	3.54%		4,071,806			440,522		
	112年度經常門小計	4,071,806	3.53%		4,071,806			-		
	民政支出	3,341,463	3.89%		3,341,463			-		
	一般行政	2,812,593	5.02%		2,812,593			-		
	行政管理	2,812,593	5.02%	01	2,812,593			-		
	區公所民政業務	528,870	1.76%	02	528,870			-		
	民政工作	528,870	1.76%	01	528,870			-		
	其他經濟服務支出	257,476	4.31%		257,476			-		
	區公所經建業務	257,476	4.31%		257,476			-		
	經建工作	257,476	4.31%	01	257,476			-		
	福利服務支出	471,974	16.38%		471,974			-		
	區公所社政業務	471,974	16.38%		471,974			-		
	社政工作	471,974	16.38%	01	471,974			-		
	其他支出	893	0.10%		893			-		
	災害準備金	893	0.29%		893			-		
	災害準備金	893	0.29%	01	893			-		
	112年度資本門小計	440,522	3.68%		-			440,522		
	民政支出	6,067	3.11%		-			6,067		
	一般建築及設備	6,067	3.11%		-			6,067		
	民政建築及設備	6,067	3.11%		-		08	6,067		
	其他經濟服務支出	432,068	3.72%		-			432,068		
	一般建築及設備	432,068	3.72%		-			432,068		
	經建建築及設備	432,068	3.72%		-		07	432,068		
	福利服務支出	2,387	1.40%		-			2,387		
	一般建築及設備	2,387	1.40%		-			2,387		
	社政建築及設備	2,387	1.40%		-		08	2,387		



臺南市中  
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	11,541,478	-	35,000	11,184,932	-
一般建築及設備	188,933	-	-	-	-
民政建築及設備	188,933	-	-	-	-
一般建築及設備	11,184,932	-	-	11,184,932	-
經建建築及設備	11,184,932	-	-	11,184,932	-
一般建築及設備	167,613	-	35,000	-	-
社政建築及設備	167,613	-	35,000	-	-
小計	11,541,478	-	35,000	11,184,932	-

西區公所

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	
	188,933	132,613			
	188,933				
	188,933				
		132,613			
		132,613			
	188,933	132,613			

## 臺南中西區公所

## 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	33,341,760	-	33,341,760	31,603,461	-1,738,299	-5.21%	48	45	法定 編制 人員 之職 員45 名
二、約聘僱人員待遇	779,173	-	779,173	943,462	164,289	21.09%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,625,424	-	1,625,424	1,194,840	-430,584	-26.49%	4	3	
四、獎金	8,067,731	-	8,067,731	7,854,853	-212,878	-2.64%			
五、其他給與	836,000	-	836,000	1,052,800	216,800	25.93%			
六、加班值班費	1,657,448	-	1,657,448	1,185,076	-472,372	-28.5%			
七、退休離職儲金	48,240	-	48,240	46,692	-1,548	-3.21%			
八、保險	3,313,224	-	3,313,224	3,120,575	-192,649	-5.81%			
合 計	49,669,000	-	49,669,000	47,001,759	-2,667,241	-5.37%	54	50	

臺南中西區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目			納庫數	未納庫數		
				無					

臺南中西區公所  
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					17,990,165			17,990,165
公務人員退休及撫卹 給付					17,990,165			17,990,165
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南中西區公所  
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	592,970			592,970	305,107			305,107
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	592,970			592,970				
災害準備金					305,107			305,107



臺南市中西區公所  
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	小計	-	-	-	-	-	-	-		



臺南市中  
補助及捐助  
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

西區公所

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		
-	1,839,000	-	1,839,000	1,839,000	
-	1,839,000	-	1,839,000	1,839,000	
-	1,839,000	-	1,839,000	1,839,000	
-	1,839,000	-	1,839,000	1,839,000	

臺南市中  
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	-	-	-	-

西區公所

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		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

臺南市中  
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)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助											

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 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				



臺南市中  
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)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
2. 對學生之獎助											
3. 社會福利津貼及濟助											
4. 差額補貼											
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問											
中西區鄰長	112年鄰長工作慰勞金	民政工作	1,960,000	1,839,000		1,839,000		121,000			
本所退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	42,000	42,000		42,000		0			
小計			2,002,000	1,881,000		1,881,000		121,000			
7. 其他補助及捐助											
合計			2,002,000	1,881,000		1,881,000		121,000			

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫完成 計畫未成 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									依法定預算編列項目覈實支付
V									依退休人員照護事項辦理

臺南市中  
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							

# 西區公所 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市中 西區公所 出國計畫執行情形報告

中華民國 112年度

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地
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
	無							

表

單位：新臺幣元

點 城市	出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 臺南市中 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

# 西區公所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	



臺南中西區公所  
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												

臺南中西區公所  
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	民政工作	583,024	583,024	0	0	0	支用登革熱、 雇工經費及 防疫用藥劑、 酒精等物資 相關經費	

臺南市中  
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				經常支出合計	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	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	71,320	38,213				1,881			111,414			
01一般公共事務	52,433	27,980				1,839			82,252			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	332								332			
05保健												
06社會安全與福利	18,270	2,346				42			20,658			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	253	1,468							1,721			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		432							432			
13其他經濟服務	32	5,682							5,714			
14環境保護												
15其他支出		305							305			

西區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
							35	11,185			322		11,542	122,956
											189		189	82,441
														332
							35				133		168	20,826
														1,721
														432
								11,185					11,185	16,899
														305

臺南市中  
對各部門捐助財團  
中華民國

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

西區公所

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創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市中西區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺南市中西區公所  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表  
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					



## 臺南中西區公所

## 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	6,680,641,594	6,295,093,857	負債	19,516,951	24,684,971
流動資產	19,516,951	21,984,971	流動負債	11,816,888	14,717,903
專戶存款	19,516,951	21,984,971	應付帳款	0	2,700,000
固定資產	6,661,124,643	6,273,108,886	應付代收款	11,816,888	12,017,903
土地	6,355,479,064	5,984,813,463	其他負債	7,700,063	9,967,068
土地改良物	26,475,285	26,475,285	存入保證金	6,902,930	9,274,917
累計折舊—土地改良物	-14,483,522	-11,472,475	應付保管款	797,133	692,151
房屋建築及設備	269,244,422	328,347,563	淨資產	6,661,124,643	6,270,408,886
累計折舊—房屋建築及設備	-85,717,531	-82,934,018	資產負債淨額	6,661,124,643	6,270,408,886
機械及設備	8,462,173	8,216,771	資產負債淨額	6,661,124,643	6,270,408,886
累計折舊—機械及設備	-7,012,326	-7,202,275			
交通及運輸設備	6,247,757	6,270,889			
累計折舊—交通及運輸設備	-4,863,863	-4,619,844			
雜項設備	55,185,680	51,641,475			
累計折舊—雜項設備	-26,434,304	-26,427,948			
收藏品及傳承資產	78,541,808	0			
合 計	6,680,641,594	6,295,093,857	合 計	6,680,641,594	6,295,093,857
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	497,077	388,827	應付保證品	497,077	388,827
債權憑證	17	16			
待抵銷債權憑證	-17	-16			

## 臺南市中西區公所

## 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	133,879,234	124,128,765	9,750,469
公庫撥入數	125,634,240	116,952,933	8,681,307
罰款及賠償收入	72,585	50,758	21,827
規費收入	6,262,076	6,357,009	-94,933
財產收益	1,432,921	270,997	1,161,924
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	28,912	48,568	-19,656
支出	145,121,193	135,539,096	9,582,097
繳付公庫數	8,244,994	7,175,832	1,069,162
人事支出	65,542,894	65,460,743	82,151
業務支出	54,837,855	50,512,543	4,325,312
獎補助支出	1,881,000	1,919,668	-38,668
財產損失	2,611,148	33,719	2,577,429
折舊、折耗及攤銷	12,003,302	10,436,591	1,566,711
收支餘絀	-11,241,959	-11,410,331	168,372

臺南中西區公所  
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	-	19,516,951	
			140101土地	-	6,355,479,064	
			140201土地改良物	-	26,475,285	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-14,483,522	
			140401房屋建築及設備	-	269,244,422	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-85,717,531	
			140501機械及設備	-	8,462,173	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,012,326	
			140601交通及運輸設備	-	6,247,757	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,863,863	
			140701雜項設備	-	55,185,680	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-26,434,304	
			141001收藏品及傳承資產	-	78,541,808	
			190301保證品	-	497,077	
			190401債權憑證	-	17	
			190501待抵銷債權憑證	-	-17	
			210302應付代收款	-	11,816,888	
			21030201代扣健保費	341,297	-	
			21030202代扣勞保費	92,016	-	
			21030203所得稅	6,000	-	
			21030204里鄰長保險費	671,940	-	
			21030205其他	4,947	-	
			21030206退撫基金	426,762	-	
			21030207代扣公保費	111,381	-	
			21030208勞工退休準備金	58,190	-	
			21030210公共事業費用	244,588	-	
			21030299代辦經費	9,859,767	-	
			280301存入保證金	-	6,902,930	
			28030101工程保固金	2,391,800	-	
			28030103差額及履約保證金	4,224,800	-	
			28030104保證金	286,330	-	
			280401應付保管款	-	797,133	
			28040106退離職金(公提)	398,533	-	
			28040107退離職金(自提)	398,600	-	
			290301應付保證品	-	497,077	
			310101資產負債淨額	-	6,661,124,983	

臺南中西區公所  
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	5,984,813,463	0	374,260,959	3,595,358	0	6,355,479,064
土地改良物	26,475,285	-11,472,475	0	0	-3,011,047	11,991,763
房屋建築及設備	328,347,563	-82,934,018	24,828,667	83,931,808	-2,783,513	183,526,891
機械及設備	8,216,771	-7,202,275	920,588	675,186	189,949	1,449,847
交通及運輸設備	6,270,889	-4,619,844	107,138	130,270	-244,019	1,383,894
雜項設備	51,641,475	-26,427,948	6,233,780	2,689,575	-6,356	28,751,376
收藏品及傳承資產	0	0	78,541,808	0	0	78,541,808
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,405,765,446	-132,656,560	484,892,940	91,022,197	-5,854,986	6,661,124,643
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	6,405,765,446	-132,656,560	484,892,940	91,022,197	-5,854,986	6,661,124,643

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數484,892,940元 =預算採購增加金額694,058元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額484,198,882元(其中78,541,808元為臺南市議政史料館-中西區圖書館係屬古蹟，轉列收藏品及傳承資產科目)
2. 設備及投資預算執行增加數11,541,478元=本年度預算執行金額11,541,478元
3. 預算採購增加金額694,058元與設備及投資預算執行增加數11,541,478元之差異-10,847,420元係：
  - (1)一般修繕等-10,847,420元

臺南市中西區公所  
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
無					

臺南中西區公所  
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			

臺南中西區公所  
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)		
無								

臺南中西區公所  
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	8,244,994	125,634,240	133,879,234	收入
		125,634,240	125,634,240	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	72,585		72,585	罰款及賠償收入
規費收入	6,262,076		6,262,076	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,432,921		1,432,921	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	28,912		28,912	其他收入
歲出	122,955,807	22,165,386	145,121,193	支出
		8,244,994	8,244,994	繳付公庫數
人事費	65,542,894		65,542,894	人事支出
業務費	43,990,435	10,847,420	54,837,855	業務支出
獎補助費	1,881,000		1,881,000	獎補助支出
設備及投資	11,541,478	-11,541,478		
		2,611,148	2,611,148	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,003,302	12,003,302	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,710,813	103,468,854	-11,241,959	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」125,634,240及「繳付公庫數」8,244,994元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」11,541,478元，其中694,058元已列入平衡表表達，其餘10,847,420元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下。
- 會計收支欄「財產損失」2,611,148元，係報廢財產之損失。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」12,003,302元，係本期固定資產提列數。



## 臺南中西區公所

## 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	21,984,971
(一)專戶存款	21,984,971
(二)各機關現金	-
(三)各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	518,754,480
(一)本年度歲入	8,244,994
1. 實現數	8,244,994
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	8,244,994
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(-)	-
(八)應付代收款淨增(減)數	- 201,015
(九)其他應付款淨增(減)數--扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十)預收款淨增(減)數	-
(十一)預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二)預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三)其他流動負債淨增(減)數	-
(十四)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	-

## 臺南中西區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

(十五)遞延收入淨增(減)數	-	-
(十六)存入保證金淨增(減)數	-	2,371,987
(十七)應付保管款淨增(減)數		104,982
(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		125,634,240
1.本年度歲出撥款		122,955,807
2.以前年度歲出撥款		2,678,433
3.退還以前年度歲入繳庫款		-
4.退還以前年度預收繳庫款		-
5.收回以前年度歲出撥款(-)		-
6.墊付款		-
(二十一)資產負債淨額淨增(減)數		387,343,266
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		-
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		-
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		-
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		-
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		-
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		-
7.審修增列應收剔除經費		-
8.配合特種基金審修項目調整長期投資		-
9.退還以前年度歲入繳庫數(-)		-
10.增列以前年度歲入待收繳數		-
11.註銷以前年度歲入待收繳數(-)		-
12.註銷以前年度歲入應收數(-)		-
13.註銷以前年度歲入保留數(-)		-
14.註銷以前年度歲出應付數		21,567
15.註銷以前年度歲出保留數		-
16.註銷以前年度已撥款數(-)		-
17.註銷應收剔除經費(-)		-
18.註銷材料(-)		-
19.註銷存出保證金(-)		-
20.補列材料		-
21.補列存出保證金		-
22.墊付各項支出(-)及其轉正數(+)		-
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：		387,321,699
(1)財產交易利益(損失)	-	2,611,148
(2)投資利益(損失)		-
(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(-)	-	12,003,302
(6)其他影響非流動資產之項目		401,936,149
收 項 總 計		540,739,451
付項		
一、本期支出		521,222,500

## 臺南中西區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

(一)本年度歲出	122,955,807
1. 實現數	122,955,807
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	694,058
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3)其他	122,261,749
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	-
(二)歲出應付數	2,700,000
1. 以前年度轉入實現數	2,678,433
2. 以前年度轉入註銷數	21,567
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	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2)其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四)材料淨增(減)數	-
(五)預付款淨增(減)數	-
(六)預付其他基金款淨增(減)數	-
(七)預付其他政府款淨增(減)數	-
(八)抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九)長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十)固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	387,321,699
(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	-

## 臺南中西區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

(十六)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七)長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八)暫付款淨增(減)數	-
(十九)存出保證金淨增(減)數	-
(二十)什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一)繳付公庫數	8,244,994
1.本年度歲入繳庫	8,244,994
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	19,516,951
(一)專戶存款	19,516,951
(二)各機關現金	-
(三)各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	540,739,451

## 臺南市中

## 財產目

中華民國112年

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			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值	數量	價值
公用財產										
(一) 公共用										
臺南市中西區公所	284	8.831687	6,352,472,791	2	11,670,978	45	18,807.37	176,929,815	9	59,228
◎珍貴財產	-	-	-	-	-					
臺南市中西區公所						1	1,610.72	78,541,808		
公共用財產小計：	284	8.831687	6,352,472,791	2	11,670,978	46	20,418.09	255,471,623	9	59,228
(二) 公務用										
臺南市中西區公所	2	0.004237	3,006,273	3	320,785	6	7,742.91	6,597,076	293	1,390,619
公務用財產小計：	2	0.004237	3,006,273	3	320,785	6	7,742.91	6,597,076	293	1,390,619
合  計	286	8.835924	6,355,479,064	5	11,991,763	52	28,161.00	262,068,699	302	1,449,847

西區公所

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
16	89,944	56,451	9,145,888	-	-	-	6,550,368,644
				-	-	-	78,541,808
16	89,944	56,451	9,145,888	-	-	-	6,628,910,452
120	1,293,950	23,360	19,605,488	-	-	-	32,214,191
120	1,293,950	23,360	19,605,488	-	-	-	32,214,191
136	1,383,894	79,811	28,751,376	-	-	-	6,661,124,643

臺南市中西區公所  
 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。	1、本所112年度預算書說明欄已刪除「精神倫理建設」文字。
貳	111年度總決算審核報告	無此事項。

主辦會計人員：

機關長官：