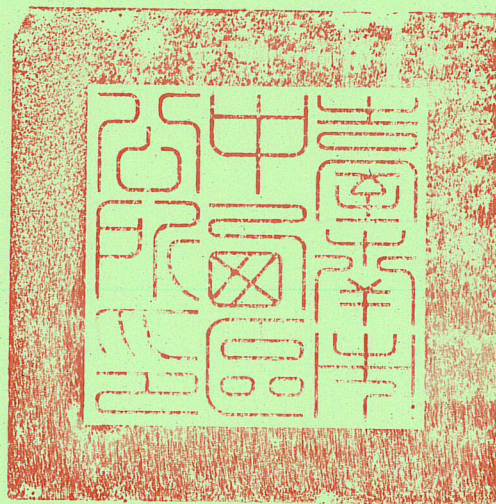


中華民國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市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113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19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36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41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13.中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50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63頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19.重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

臺南市中西區公所113年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71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72頁至第72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73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第74頁至第74頁
2.收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁
3.長期投資明細表	第78頁至第78頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
5.應付債券及長期借款變動表	第80頁至第80頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第81頁至第81頁
2.現金出納表	第82頁至第85頁
3.財產量值總目錄	第86頁至第87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88頁至第88頁

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度預算數 6,735,000 元，決算數 8,840,513 元，占預算數 131.26%，說明如下：

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

(2)賠償收入：預算數 25,000 元，決算數 158,828 元，占預算數 635.31%，超收 133,828 元，主要係主要係圖書館圖書逾期、賠書及工程逾期違約金等賠償收入超收，爾後加強估列。

(3)使用規費收入：預算數 4,902,000 元，決算數 6,434,274 元，占預算數 131.26%，超收 1,532,274 元，主要係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超收，爾後加強估列。

(4)財產孳息：預算數 1,315,000 元，決算數 1,765,233 元，占預算數 134.24%，超收 450,233 元，係專戶存款利息收入及活動中心場地租金收入超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列。

(5)廢舊物資售價：預算數 31,000 元，決算數 7,095 元，短收 23,905 元，占預算數 22.89%，主要係辦理報廢財物變賣收入短收，依實際金額繳庫，爾後加強估列。

(6)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%，短收 500 元，係健保業務中央補助款收入以千元編列預算。

(7)雜項收入：預算數 12,000 元，決算數 26,583 元，占預算數 221.53%，超收 14,583 元，主要係主要係健保署退 112 年 12 月份溢扣健保費、電子領標工程圖說費及辦理活動報名費超收等，依實際金額繳庫，爾後加強估列。

2. 以前年度歲入轉入數：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數 113,156,000 元(不含統籌科目)，決算數 110,367,102 元，占預算數 97.54%，賸餘數 2,788,898 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 58,171,000 元，決算數 56,735,193 元，占預算數 97.35%，賸餘

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

數 1,435,807 元。

(2)民政工作：預算數 31,705,000 元，決算數 31,466,530 元，占預算數 99.25%，賸餘數 238,470 元。

(3)文化工作：預算數 1,594,000 元，決算數 1,594,000 元，占預算數 100%。

(4)經建工作：預算數 7,070,000 元，決算數 6,629,926 元，占預算數 93.78%，賸餘數 440,074 元。

(5)社政工作：預算數 3,241,000 元，決算數 3,214,616 元，占預算數 99.19%，賸餘數 26,384 元。

(6)民政建築及設備：預算數 175,000 元，決算數 171,458 元，占預算數 97.98%，賸餘數 3,542 元。

(7)經建建築及設備：預算數 11,200,000 元，決算數 10,555,379 元，占預算數 94.24%，賸餘數 644,621 元。

2. 統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,896,262 元，決算數 17,896,262 元，占預算數 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 811,850 元，決算數 811,850 元，占預算數 100%

(3)災害準備金：預算數 134,000 元，決算數 133,873 元，占預算數 99.91%，賸餘數 127 元。

3. 以前年度歲出入轉入數：無

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 16,767,580 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：6,476,892,325 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：278,652,942 元，係活動中心及辦公廳舍等建物。

5. 機械及設備：8,370,825 元，係抽水機及電腦設備等。

6. 交通及運輸設備：6,401,866 元，係公務車及伴唱機等設備。

7. 雜項設備：57,424,756 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。

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

9. 應付代收款：10,631,511 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：5,227,676 元，係採購案件各項保證金。

11. 應付保管款：908,393 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	16,767,580	19,516,951	-2,749,371	-14.09%	
2. 土地	6,476,892,325	6,355,479,064	121,413,261	1.91%	
3. 土地改良物	26,475,285	26,475,285	0	0%	
4. 房屋建築及 設備	278,652,942	269,244,422	9,408,520	3.49%	
5. 機械及設備	8,370,825	8,462,173	-91,348	-1.08%	
6. 交通及運輸 設備	6,401,866	6,247,757	154,109	2.47%	
7. 雜項設備	57,424,756	55,185,680	2,239,076	4.06%	
8. 收藏品及傳 承資產	78,541,808	78,541,808	0	0%	
9. 應付代收款	10,631,511	11,816,888	-1,185,377	-10.03%	
10. 存入保證 金	5,227,676	6,902,930	-1,675,254	-24.27%	主要係採購案 件保固金到期 辦理核退所致
11. 應付保管 款	908,393	797,133	111,260	13.96%	

(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

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

(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：

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	辦理一般行政管理工作、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	
民政工作	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。	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。 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。 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。 4. 持續依編列之預算辦理里長文康自強活動。 5. 配合上級辦理各項選務工作。	按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 113 年度

		6. 持續依各里需求並督導活動中心使用管理。 7. 加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 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。 9. 辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。 10. 加強各里空地空屋查報列管。 11. 清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12. 加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 13. 持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 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。 15. 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。 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。		
文化工作	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	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。 2. 藉由體育推廣，發展五育均衡。 3. 傳承府城文化，創新產業多元價值。	按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

	務。	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。		
經建工作	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。	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。 2. 防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 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。	按計畫如期完成	
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。	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。 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。 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。 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。	按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

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。	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。 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。 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。	按計畫如期完成	

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	6,735,000	- 6,735,000
				經資門總計	6,735,000	- 6,735,000
				經常門合計	6,735,000	- 6,735,000
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 罰金罰鍰及怠金	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				05030000000 規費收入	4,902,000	- 4,902,000
	039			05031060000 臺南市中西區公所	4,902,000	- 4,902,000
		01		05031060300 使用規費收入	4,902,000	- 4,902,000
			01	05031060303 資料使用費	2,000	- 2,000
		02		05031060306 場地設施使用費	4,900,000	- 4,900,000
04				07030000000 財產收入	1,346,000	- 1,346,000
	042			07031060000 臺南市中西區公所	1,346,000	- 1,346,000

西區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
8,840,513	-	-	8,840,513	2,105,513	131.26%
8,840,513	-	-	8,840,513	2,105,513	131.26%
8,840,513	-	-	8,840,513	2,105,513	131.26%
158,828	-	-	158,828	132,828	610.88%
158,828	-	-	158,828	132,828	610.88%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
158,828	-	-	158,828	133,828	635.31%
158,828	-	-	158,828	133,828	635.31%
6,434,274	-	-	6,434,274	1,532,274	131.26%
6,434,274	-	-	6,434,274	1,532,274	131.26%
6,434,274	-	-	6,434,274	1,532,274	131.26%
550	-	-	550	-1,450	27.5%
6,433,724	-	-	6,433,724	1,533,724	131.3%
1,772,328	-	-	1,772,328	426,328	131.67%
1,772,328	-	-	1,772,328	426,328	131.67%

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)
		01		07031060100 財產孳息	1,315,000	- 1,315,000
			01	07031060101 利息收入	35,000	- 35,000
			02	07031060103 租金收入	1,280,000	- 1,280,000
		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 臺南市中西區公所	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
	042			12031060000 臺南市中西區公所	12,000	- 12,000
			01	12031060200 雜項收入	12,000	- 12,000
			01	12031060201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12031060210 其他雜項收入	12,000	- 12,000

西區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,765,233	-	-	1,765,233	450,233	134.24%
151,356	-	-	151,356	116,356	432.45%
1,613,877	-	-	1,613,877	333,877	126.08%
7,095	-	-	7,095	-23,905	22.89%
7,095	-	-	7,095	-23,905	22.89%
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%
26,583	-	-	26,583	14,583	221.53%
26,583	-	-	26,583	14,583	221.53%
26,583	-	-	26,583	14,583	221.53%
7,633	-	-	7,633	7,633	-
18,950	-	-	18,950	6,950	157.92%

臺南市中
歲入來源
中華民國

資本門

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

113年度

單位：新臺幣元

13

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	131,998,112	-	131,998,112
03				00030000000	113,156,000	-	113,156,000
				民政局主管			
	040			00031060000	113,156,000	-	113,156,000
				臺南市中西區公所			
				經常門合計	101,781,000	-	101,781,000
				資本門合計	11,375,000	-	11,375,000
		01		37031060100	58,171,000	-	58,171,000
				一般行政			
			01	37031060101	58,171,000	-	58,171,000
				行政管理			
				100000人事費	51,066,000	-	51,066,000
				200000業務費	7,105,000	-	7,105,000
		02		37031060800	31,705,000	-	31,705,000
				區公所民政業務			
			01	37031060801	31,705,000	-	31,705,000
				民政工作			
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	28,781,000	-	28,781,000
				400000獎補助費	2,744,000	-	2,744,000
		03		37031069000	175,000	-	175,000
				一般建築及設備			
			01	37031069002	175,000	-	175,000
				民政建築及設備*			

西區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
129,209,087	-	-	129,209,087	-2,789,025	97.89%	
110,367,102	-	-	110,367,102	-2,788,898	97.54%	
110,367,102	-	-	110,367,102	-2,788,898	97.54%	
99,640,265	-	-	99,640,265	-2,140,735	97.9%	
10,726,837	-	-	10,726,837	-648,163	94.3%	
56,735,193	-	-	56,735,193	-1,435,807	97.53%	
56,735,193	-	-	56,735,193	-1,435,807	97.53%	
49,630,193	-	-	49,630,193	-1,435,807	97.19%	
7,105,000	-	-	7,105,000	-	100%	
31,466,530	-	-	31,466,530	-238,470	99.25%	
31,466,530	-	-	31,466,530	-238,470	99.25%	
179,971	-	-	179,971	-29	99.98%	
28,656,894	-	-	28,656,894	-124,106	99.57%	
2,629,665	-	-	2,629,665	-114,335	95.83%	
171,458	-	-	171,458	-3,542	97.98%	
171,458	-	-	171,458	-3,542	97.98%	

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)	
22	001			300000設備及投資*	175,000	-	175,000	
				04	53031060800 區公所文化業務	1,594,000	-	1,594,000
				01	53031060801 文化工作	1,594,000	-	1,594,000
					200000業務費	1,594,000	-	1,594,000
				05	59031060800 區公所經建業務	7,070,000	-	7,070,000
				01	59031060801 經建工作	7,070,000	-	7,070,000
					200000業務費	7,070,000	-	7,070,000
				06	59031069000 一般建築及設備	11,200,000	-	11,200,000
				01	59031069002 經建建築及設備*	11,200,000	-	11,200,000
					300000設備及投資*	11,200,000	-	11,200,000
				07	63031060800 區公所社政業務	3,241,000	-	3,241,000
				01	63031060801 社政工作	3,241,000	-	3,241,000
					200000業務費	3,241,000	-	3,241,000
					00700000000 統籌支撥科目	18,842,112	-	18,842,112
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,896,262	-	17,896,262				

西區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
171,458	-	-	171,458	-3,542	97.98%	
1,594,000	-	-	1,594,000	-	100%	
1,594,000	-	-	1,594,000	-	100%	
1,594,000	-	-	1,594,000	-	100%	
6,629,926	-	-	6,629,926	-440,074	93.78%	
6,629,926	-	-	6,629,926	-440,074	93.78%	
6,629,926	-	-	6,629,926	-440,074	93.78%	
10,555,379	-	-	10,555,379	-644,621	94.24%	
10,555,379	-	-	10,555,379	-644,621	94.24%	
10,555,379	-	-	10,555,379	-644,621	94.24%	
3,214,616	-	-	3,214,616	-26,384	99.19%	
3,214,616	-	-	3,214,616	-26,384	99.19%	
3,214,616	-	-	3,214,616	-26,384	99.19%	
18,841,985	-	-	18,841,985	-127	100%	
17,896,262	-	-	17,896,262	-	100%	

臺南市
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		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,896,262	-	17,896,262
		002	01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,896,262	-	17,896,262
				100000人事費	17,854,262	-	17,854,262
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	811,850	-	811,850
		003	02	8970a030400 公務人員各項補助	811,850	-	811,850
			01	8970a030401 公務人員各項補助	811,850	-	811,850
				100000人事費	811,850	-	811,850
				0070a040000 災害準備金	134,000	-	134,000
		01	8970a040600 災害準備金	134,000	-	134,000	
			01	8970a040601 災害準備金	134,000	-	134,000
				200000業務費	134,000	-	134,000

西區公所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,896,262	-	-	17,896,262	-	100%	
17,896,262	-	-	17,896,262	-	100%	
17,854,262	-	-	17,854,262	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
811,850	-	-	811,850	-	100%	
811,850	-	-	811,850	-	100%	
811,850	-	-	811,850	-	100%	
811,850	-	-	811,850	-	100%	
133,873	-	-	133,873	-127	99.91%	
133,873	-	-	133,873	-127	99.91%	
133,873	-	-	133,873	-127	99.91%	
133,873	-	-	133,873	-127	99.91%	

臺南市中
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目節					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

113年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中
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

113年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中

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	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					無				

西區公所
別轉入數決算表

113年度 單位:新臺幣元

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

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	001		00030000000 民政局主管	49,810,164	47,200,436	2,629,665	-	99,640,265		
			00031060000 臺南市中西區公所	49,810,164	47,200,436	2,629,665	-	99,640,265		
			01	370310601370100 一般行政	49,630,193	7,105,000	-	-	56,735,193	
			01	370310601370101 行政管理	49,630,193	7,105,000	-	-	56,735,193	
			02	370310601370800 區公所民政業務	179,971	28,656,894	2,629,665	-	31,466,530	
			01	370310601370801 民政工作	179,971	28,656,894	2,629,665	-	31,466,530	
			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	-	1,594,000	-	-	1,594,000	
			01	530310602530801 文化工作	-	1,594,000	-	-	1,594,000	
			05	590310603590800 區公所經建業務	-	6,629,926	-	-	6,629,926	
			01	590310603590801 經建工作	-	6,629,926	-	-	6,629,926	
			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	-	3,214,616	-	-	3,214,616	
			01	630310604630801 社政工作	-	3,214,616	-	-	3,214,616	
				小計	49,810,164	47,200,436	2,629,665	-	99,640,265	
		02	001		00700000000 統籌支撥科目	18,666,112	133,873	42,000	-	18,841,985
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,854,262	-	42,000	-	17,896,262
					01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,854,262	-	42,000	-
	01			7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	17,854,262	-	42,000	-	17,896,262	
	小計			17,854,262	-	42,000	-	17,896,262		

西區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		10,726,837		10,726,837	110,367,102
		10,726,837		10,726,837	110,367,102
		-		-	56,735,193
		-		-	56,735,193
		-		-	31,466,530
		-		-	31,466,530
		171,458		171,458	171,458
		171,458		171,458	171,458
		-		-	1,594,000
		-		-	1,594,000
		-		-	6,629,926
		-		-	6,629,926
		10,555,379		10,555,379	10,555,379
		10,555,379		10,555,379	10,555,379
		-		-	3,214,616
		-		-	3,214,616
		10,726,837		10,726,837	110,367,102
		-		-	18,841,985
		-		-	17,896,262
		-		-	17,896,262
		-		-	17,896,262
		-		-	17,896,262

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	811,850	-	-	-	811,850
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	811,850	-	-	-	811,850
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	811,850	-	-	-	811,850
				小計	811,850	-	-	-	811,850
	003			0070a040000 災害準備金	-	133,873	-	-	133,873
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	133,873	-	-	133,873
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	133,873	-	-	133,873
				小計	-	133,873	-	-	133,873
				合 計	68,476,276	47,334,309	2,671,665	-	118,482,250

西區公所 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					811,850
					811,850
					811,850
					811,850
					133,873
					133,873
					133,873
					133,873
		10,726,837		10,726,837	129,209,087

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	49,630,193	179,971		
1015 法定編制人員待遇	32,861,886			
1020 約聘僱人員待遇	1,976,871			
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	7,769,659			
1035 其他給與	1,050,621	36,000		
1040 加班費	1,199,922	143,971		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	48,441			
1055 保險	3,447,313			
2000 業務費	7,105,000	28,656,894		1,594,000
2003 教育訓練費	4,500			
2006 水電費	688,624	1,827,677		769,443
2009 通訊費	326,534	61,058		21,487
2015 權利使用費		100,205		
2018 資訊服務費	278,514			
2021 其他業務租金		109,694		85,200
2024 稅捐及規費	60,247			
2027 保險費	35,643	29,502		16,850
2033 臨時人員酬金	4,184,372	672,439		228,818
2036 按日按件計資酬金	17,000	1,017,000		8,000
2051 物品	253,079	1,810,859		173,930
2054 一般事務費	515,418	21,803,466		233,822
2063 房屋建築養護費	275,095	435,093		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,601			
2069 設施及機械設備養護費	202,134	778,927		56,200
2072 國內旅費	10,469	10,974		250
2093 特別費	221,770			
3000 設備及投資			171,458	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			171,458	
4000 獎補助費		2,629,665		
4085 獎勵及慰問		2,629,665		
小計	56,735,193	31,466,530	171,458	1,594,000
合計	56,735,193	31,466,530	171,458	1,594,000

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				17,854,262
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				85,304
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				14,062,845
1050 退休離職儲金				3,706,113
1055 保險				
2000 業務費	6,629,926		3,214,616	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	120,922		559,393	
2009 通訊費			3,648	
2015 權利使用費			24,185	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,300		78,300	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	89,382		17,656	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000		16,500	
2051 物品	16,899		122,298	
2054 一般事務費			2,063,297	
2063 房屋建築養護費			235,068	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,388,456		94,185	
2072 國內旅費	4,967		86	
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,555,379		
3015 公共建設及設施費		10,555,379		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
小計	6,629,926	10,555,379	3,214,616	17,896,262
合計	6,629,926	10,555,379	3,214,616	17,896,262

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	811,850		68,476,276	
1015 法定編制人員待遇			32,861,886	
1020 約聘僱人員待遇			1,976,871	
1025 技工及工友待遇			1,275,480	
1030 獎金			7,854,963	
1035 其他給與	811,850		1,898,471	
1040 加班費			1,343,893	
1045 退休退職給付			14,062,845	
1050 退休離職儲金			3,754,554	
1055 保險			3,447,313	
2000 業務費		133,873	47,334,309	
2003 教育訓練費			4,500	
2006 水電費			3,966,059	
2009 通訊費			412,727	
2015 權利使用費			124,390	
2018 資訊服務費			278,514	
2021 其他業務租金			278,494	
2024 稅捐及規費			60,247	
2027 保險費			189,033	
2033 臨時人員酬金			5,085,629	
2036 按日按件計資酬金			1,062,500	
2051 物品		133,873	2,510,938	
2054 一般事務費			24,616,003	
2063 房屋建築養護費			945,256	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,601	
2069 設施及機械設備養護費			7,519,902	
2072 國內旅費			26,746	
2093 特別費			221,770	
3000 設備及投資			10,726,837	
3015 公共建設及設施費			10,555,379	
3030 資訊軟硬體設備費			171,458	
4000 獎補助費			2,671,665	
4085 獎勵及慰問			2,671,665	
小計	811,850	133,873	129,209,087	
合計	811,850	133,873	129,209,087	

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	8,840,513	0	0	0
本年度	8,840,513	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	158,828	0	0	0
05000000 規費收入	6,434,274	0	0	0
07000000 財產收入	1,772,328	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	26,583	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

35

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	129,209,087	0	0	0
本年度	129,209,087	0	0	0
一、本年度經費	110,367,102	0	0	0
0137010100 行政管理	56,735,193	0	0	0
0137080100 民政工作	31,466,530	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	171,458	0	0	0
0253080100 文化工作	1,594,000	0	0	0
0359080100 經建工作	6,629,926	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	10,555,379	0	0	0
0463080100 社政工作	3,214,616	0	0	0
二、統籌科目	18,841,985	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,896,262	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	811,850	0	0	0
0989060100 災害準備金	133,873	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

37

臺南市中西區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

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

臺南市中西區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
113	合計	2,105,513		
	113年度經常門小計	2,105,513		
	罰款及賠償收入	132,828		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	無罰金罰鍰，依實際情形辦理，爾後加強估列
	賠償收入	133,828		
	一般賠償收入	133,828	535.31%	主要係圖書館圖書逾期、賠書及工程逾期違約金等賠償收入，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	規費收入	1,532,274		
	使用規費收入	1,532,274		
	資料使用費	-1,450	-72.50%	主要係圖書館提供列印及借閱等資料使用費繳庫，依實際情形繳庫，爾後加強估列
	場地設施使用費	1,533,724	31.30%	主要係活動中心場地使用費超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	財產收入	426,328		
	財產孳息	450,233		
	利息收入	116,356	332.45%	專戶存款利息收入，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	租金收入	333,877	26.08%	主要係活動中心場地租金收入超收，依實際金額繳庫，爾後加強估列
	廢舊物資售價	-23,905		
	廢舊物資售價	-23,905	-77.11%	辦理報廢財物變賣收入並依實際金額繳庫，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	14,583		
	雜項收入	14,583		
	收回以前年度歲出	7,633		主要係健保署退112年12月份溢扣健保費等依實際金額繳庫，爾後加強估列
	其他雜項收入	6,950	57.92%	主要係電子領標工程圖說費及人文課活動報名費，依實際金額繳庫，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

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

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 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	2,789,025	2.11%		2,140,862			648,163		
	113年度合計	2,789,025	2.11%		2,140,862			648,163		
	113年度經常門小計	2,140,862	1.77%		2,140,862			-		
	民政支出	1,674,277	1.86%		1,674,277			-		
	一般行政	1,435,807	2.47%		1,435,807			-		
	行政管理	1,435,807	2.47%	02	1,435,807			-		
	區公所民政業務	238,470	0.75%		238,470			-		
	民政工作	238,470	0.75%	01	238,470			-		
	其他經濟服務支出	440,074	6.22%		440,074			-		
	區公所經建業務	440,074	6.22%		440,074			-		
	經建工作	440,074	6.22%	01	440,074			-		
	福利服務支出	26,384	0.81%		26,384			-		
	區公所社政業務	26,384	0.81%		26,384			-		
	社政工作	26,384	0.81%	01	26,384			-		
	其他支出	127	0.01%		127			-		
	災害準備金	127	0.09%		127			-		
	災害準備金	127	0.09%	01	127			-		
	113年度資本門小計	648,163	5.70%		-			648,163		
	民政支出	3,542	2.02%		-			3,542		
	一般建築及設備	3,542	2.02%		-			3,542		
	民政建築及設備	3,542	2.02%		-		08	3,542		
	其他經濟服務支出	644,621	5.76%		-			644,621		
	一般建築及設備	644,621	5.76%		-			644,621		
	經建建築及設備	644,621	5.76%		-		07	644,621		

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	10,726,837	-	-	10,555,379	-
一般建築及設備	171,458	-	-	-	-
民政建築及設備	171,458	-	-	-	-
一般建築及設備	10,555,379	-	-	10,555,379	-
經建建築及設備	10,555,379	-	-	10,555,379	-
小計	10,726,837	-	-	10,555,379	-

臺南市中西區公所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	34,508,530	-	34,508,530	32,861,886	-1,646,644	-4.77%	48	46	法定 編制 人員 之職 員46 名
二、約聘僱人員待遇	779,173	-	779,173	1,976,871	1,197,698	153.71%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,625,424	-	1,625,424	1,275,480	-349,944	-21.53%	4	3	
四、獎金	8,330,954	-	8,330,954	7,769,659	-561,295	-6.74%			
五、其他給與	836,000	-	836,000	1,086,621	250,621	29.98%			
六、加班費	1,700,343	-	1,700,343	1,343,893	-356,450	-20.96%			
七、退休離職儲金	48,240	-	48,240	48,441	201	0.42%			
八、保險	3,417,336	-	3,417,336	3,447,313	29,977	0.88%			
合 計	51,246,000	-	51,246,000	49,810,164	-1,435,836	-2.8%	54	51	

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		納庫數	未納庫數		
				無				

臺南市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					17,896,262			17,896,262
公務人員退休及撫卹 給付					17,896,262			17,896,262
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市中西區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中
補助及捐助
中華民國

[illegible]

西區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	2,629,665	-	2,629,665	2,629,665	
-	2,629,665	-	2,629,665	2,629,665	
-	2,629,665	-	2,629,665	2,629,665	
-	2,629,665	-	2,629,665	2,629,665	

臺南市中
補助及捐助
中華民國

[illegible]

西區公所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

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

113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 未 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）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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	113年鄰長工作慰勞金	民政工作	2,744,000	2,629,665		2,629,665	114,335
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			2,786,000	2,671,665		2,671,665	114,335
7. 其他補助及捐助							
合計			2,786,000	2,671,665		2,671,665	114,335

西區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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							

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府 採購法 辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究 計畫		民意 調查 作業	其他 委託 事項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行政 及政 策類	科學 及技 術類													

臺南市中 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

西區公所 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中 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

113年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市中西區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市
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											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 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	74,625	41,186				2,672			118,483			
01一般公共事務	55,701	29,483				2,630			87,814			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	206								206			
05保健												
06社會安全與福利	18,477	3,194				42			21,713			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	237	1,336							1,573			
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		413							413			
13其他經濟服務	4	6,626							6,630			
14環境保護												
15其他支出		134							134			

西區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	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		
								10,555			171		10,726	129,209
											171		171	87,985
														206
														21,713
														1,573
														413
								10,555					10,555	17,185
														134

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

113年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺南市中西區公所

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113年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
無						

臺南市中西區公所
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113年12月31日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
無					

臺南市中西區公所
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	6,792,705,709	6,680,641,594	負債	16,767,580	19,516,951
流動資產	16,767,580	19,516,951	流動負債	10,631,511	11,816,888
專戶存款	16,767,580	19,516,951	應付代收款	10,631,511	11,816,888
固定資產	6,775,938,129	6,661,124,643	其他負債	6,136,069	7,700,063
土地	6,476,892,325	6,355,479,064	存入保證金	5,227,676	6,902,930
土地改良物	26,475,285	26,475,285	應付保管款	908,393	797,133
累計折舊—土地改良物	-17,452,791	-14,483,522	淨資產	6,775,938,129	6,661,124,643
房屋建築及設備	278,652,942	269,244,422	資產負債淨額	6,775,938,129	6,661,124,643
累計折舊—房屋建築及設備	-99,381,806	-85,717,531	資產負債淨額	6,775,938,129	6,661,124,643
機械及設備	8,370,825	8,462,173			
累計折舊—機械及設備	-6,637,273	-7,012,326			
交通及運輸設備	6,401,866	6,247,757			
累計折舊—交通及運輸設備	-5,000,254	-4,863,863			
雜項設備	57,424,756	55,185,680			
累計折舊—雜項設備	-28,349,554	-26,434,304			
收藏品及傳承資產	78,541,808	78,541,808			
合 計	6,792,705,709	6,680,641,594	合 計	6,792,705,709	6,680,641,594
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,225,887	497,077	應付保證品	1,225,887	497,077
債權憑證	17	17			
待抵銷債權憑證	-17	-17			

臺南市中西區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	138,049,600	133,879,234	4,170,366
公庫撥入數	129,209,087	125,634,240	3,574,847
罰款及賠償收入	158,828	72,585	86,243
規費收入	6,434,274	6,262,076	172,198
財產收益	1,772,328	1,432,921	339,407
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	26,583	28,912	-2,329
支出	158,084,247	145,121,193	12,963,054
繳付公庫數	8,840,513	8,244,994	595,519
人事支出	68,476,276	65,542,894	2,933,382
業務支出	57,683,185	54,837,855	2,845,330
獎補助支出	2,671,665	1,881,000	790,665
財產損失	112,003	2,611,148	-2,499,145
折舊、折耗及攤銷	20,300,605	12,003,302	8,297,303
收支餘絀	-20,034,647	-11,241,959	-8,792,688

臺南市中西區公所
平衡表科目明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	16,767,580	
			140101土地	-	6,476,892,325	
			140201土地改良物	-	26,475,285	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-17,452,791	
			140401房屋建築及設備	-	278,652,942	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-99,381,806	
			140501機械及設備	-	8,370,825	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,637,273	
			140601交通及運輸設備	-	6,401,866	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,000,254	
			140701雜項設備	-	57,424,756	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-28,349,554	
			141001收藏品及傳承資產	-	78,541,808	
			190301保證品	-	1,225,887	
			190401債權憑證	-	17	
			190501待抵銷債權憑證	-	-17	
			210302應付代收款	-	10,631,511	
			21030201代扣健保費	350,891	-	
			21030202代扣勞保費	88,040	-	
			21030203所得稅	4,000	-	
			21030204里鄰長保險費	653,123	-	
			21030205其他	4,050	-	
			21030208勞工退休準備金	54,559	-	
			21030210公共事業費用	48,638	-	
			21030299代辦經費	9,428,210	-	
			280301存入保證金	-	5,227,676	
			28030101工程保固金	3,139,712	-	
			28030103差額及履約保證金	1,666,433	-	
			28030104保證金	420,331	-	
			28030106其他保證金	1,200	-	
			280401應付保管款	-	908,393	
			28040106退離職金(公提)	454,163	-	
			28040107退離職金(自提)	454,230	-	
			290301應付保證品	-	1,225,887	
			310101資產負債淨額	-	6,775,938,129	

臺南市中西區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,355,479,064	0	121,413,261	0	0	6,476,892,325
土地改良物	26,475,285	-14,483,522	0	0	-2,969,269	9,022,494
房屋建築及設備	269,244,422	-85,717,531	9,408,520	0	-13,664,275	179,271,136
機械及設備	8,462,173	-7,012,326	726,464	817,812	375,053	1,733,552
交通及運輸設備	6,247,757	-4,863,863	391,509	237,400	-136,391	1,401,612
雜項設備	55,185,680	-26,434,304	3,428,107	1,189,031	-1,915,250	29,075,202
收藏品及傳承資產	78,541,808	0	0	0	0	78,541,808
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,799,636,189	-138,511,546	135,367,861	2,244,243	-18,310,132	6,775,938,129
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	6,799,636,189	-138,511,546	135,367,861	2,244,243	-18,310,132	6,775,938,129

備註：備註：

1. 本年度資本資產成本增加數135,367,861元=預算採購增加金額377,961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134,989,900元
2. 設備及投資預算執行增加數10,726,837=本年度預算執行金額10,726,837元
3. 預算採購增加金額377,961元與設備及投資預算執行增加數10,726,837元之差異-10,348,876元係：
 - (1)一般修繕等-10,348,876元

臺南市中西區公所
長期投資明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0		
(一)公營事業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)作業基金	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(三)民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(四)其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0		
(一)民營企業	0	0	0		
無	0	0	0	0	
(二)其他	0	0	0		
無	0	0	0	0	

臺南市中西區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

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

臺南巿中西區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,840,513	129,209,087	138,049,600	收入
		129,209,087	129,209,087	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	158,828		158,828	罰款及賠償收入
規費收入	6,434,274		6,434,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,772,328		1,772,328	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	26,583		26,583	其他收入
歲出	129,209,087	28,875,160	158,084,247	支出
		8,840,513	8,840,513	繳付公庫數
人事費	68,476,276		68,476,276	人事支出
業務費	47,334,309	10,348,876	57,683,185	業務支出
獎補助費	2,671,665		2,671,665	獎補助支出
設備及投資	10,726,837	-10,726,837		
		112,003	112,003	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,300,605	20,300,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,368,574	100,333,927	-20,034,647	收支餘絀
備註：				
1. 會計收支欄「公庫撥入數」129,209,087元及「繳付公庫數」8,840,513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。				
2. 預算執行數欄「設備及投資」10,726,837元，其中377,961元已列入平衡表表達，其餘10,348,876元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下				
3. 會計收支欄「財產損失」元，112,003係報廢財產之損失。				
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」20,300,605元，係本期固定資產累計提列數。				

中西區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	249,735,754
(一)本年度歲入	8,840,513
1. 實現數	8,840,513
(1)減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2)其他	8,840,513
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	- 1,185,377
(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	-

中西區公所
現金出納表
中華民國113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	-	1,675,254
(十七)應付保管款淨增(減)數		111,260
(十八)暫收款淨增(減)數		-
(十九)其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數		-
(二十)公庫撥入數		129,209,087
1.本年度歲出撥款		129,209,087
2.以前年度歲出撥款		-
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		114,435,525
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		-
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		-
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數		-
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		-
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數		-
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數		-
7.審修增列應收剔除經費		-
8.配合特種基金審修項目調整長期投資		-
9.退還以前年度歲入繳庫數(-)		-
10.增列以前年度歲入待收繳數		-
11.註銷以前年度歲入待收繳數(-)		-
12.註銷以前年度歲入應收數(-)		-
13.註銷以前年度歲入保留數(-)		-
14.註銷以前年度歲出應付數		-
15.註銷以前年度歲出保留數		-
16.註銷以前年度已撥款數(-)		-
17.註銷應收剔除經費(-)		-
18.註銷材料(-)		-
19.註銷存出保證金(-)		-
20.補列材料		-
21.補列存出保證金		-
22.墊付各項支出(-)及其轉正數(+)		-
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目：		114,435,525
(1)財產交易利益(損失)	-	112,003
(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(-)	-	20,300,605
(6)其他影響非流動資產之項目		134,848,133
收 項 總 計		269,252,705
付項		
一、本期支出		252,485,125

中西區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

(一)本年度歲出	129,209,087
1. 實現數	129,209,087
(1)取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	377,961
(2)償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3)其他	128,831,126
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	-
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(-)	-
(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	114,435,525
(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	-

中西區公所

現金出納表

中華民國113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	8,840,513
1.本年度歲入繳庫	8,840,513
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	16,767,580
(一)專戶存款	16,767,580
(二)各機關現金	-
(三)各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	269,252,705

臺南市中區
財產量值
中華民國113

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市中西區公所	284	8.831691	6,473,839,268	2	8,922,834	45	18,807.37	171,484,503
◎珍貴財產								
臺南市中西區公所	0	0.000000	0	0	0	1	1,610.72	78,541,808
公共用財產小計：	284	8.831691	6,473,839,268	2	8,922,834	46	20,418.09	250,026,311
(二) 公務用								
臺南市中西區公所	2	0.004237	3,053,057	3	99,660	6	7,742.91	7,786,633
公務用財產小計：	2	0.004237	3,053,057	3	99,660	6	7,742.91	7,786,633
合計	286	8.835928	6,476,892,325	5	9,022,494	52	28,161.00	257,812,944

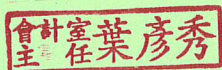
i 總目錄

年12月31日

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 民政局、區公所及戶政事務所辦理採購時要多方確實訪價，且訂定行政規則。	本所辦理採購依政府採購法相關規定辦理。
貳	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

