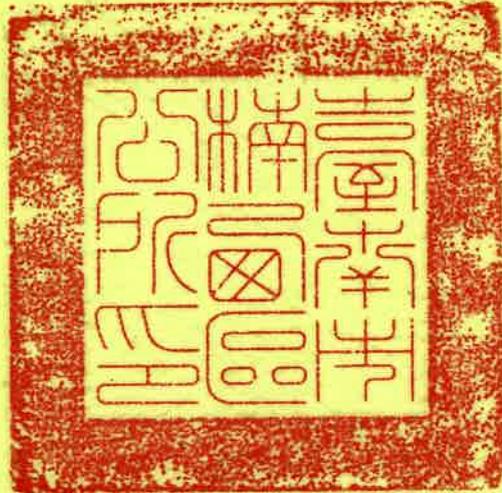


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)



臺南市總決算  
臺南市楠西區公所單位決算

臺南市楠西區公所編

# 臺南市楠西區公所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第6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34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71頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第72頁至第73頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第82頁至第83頁

# 臺南市楠西區公所113年度單位決算 目次

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84頁至第84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85頁至第85頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第87頁至第87頁
2. 收入支出表	第88頁至第88頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第89頁至第89頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第90頁至第90頁
3. 長期投資明細表	第91頁至第91頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第92頁至第92頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第93頁至第93頁
2. 現金出納表	第94頁至第97頁
3. 財產量值總目錄	第98頁至第99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100頁至第100頁

# 總 說 明



# 臺南市楠西區公所

## 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：

##### 1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)18,826,000元，執行結果，決算數16,776,692元，占預算數89.11%，較預算數短收2,049,308元。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，決算數0元，占預算數0%，短收1,000元，係因無違規罰鍰。
2. 賠償收入：預算數31,000元，決算數10,991元，占預算數35.45%，短收20,009元，係因違反契約等賠償收入依實際收入繳庫。
3. 行政規費收入：預算數75,000元，決算數90,470元，占預算數120.63%，超收15,470元，係因農業用地作農業使用證明書之審查費依實際收入繳庫。
4. 使用規費收入：預算數357,000元，決算數256,897元，占預算數71.96%，短收100,103元，係服務費收入因計畫提前於113年2月結束。
5. 財產孳息：預算數24,000元，決算數25,082元，占預算數104.51%，超收1,082元。
6. 廢舊物資售價：預算數11,000元，決算數30,587元，占預算數278.06%，超收19,587元，主要係本年度辦理財產報廢變賣，依實際收入繳庫。
7. 上級政府補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，占預算數100%。
8. 捐獻收入：預算數18,027,000元，決算數16,061,706元，占預算數89.1%，短收1,965,294元，主要係收支對列項目因工程案件及補捐(助)計畫執行結餘，依實際收入繳庫。
9. 雜項收入：預算數1,000元，決算數1,959元，占預算數195.9%，超收959元，主要係收回以前年度歲出，依實際收入繳庫。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：113年無以前年度應收歲入款。

##### 2. 歲出部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)91,188,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數82,966,935元，占預算數90.98%，賸餘數8,221,065元。依各工作計畫分述如下：

1. 行政管理：預算數45,012,000元，執行結果，決算數40,506,726元，占預算數89.99%，賸餘數4,505,274元。

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

2. 民政工作：預算數 10,923,000 元，執行結果，決算數 10,120,497 元，占預算數 92.65%，賸餘數 802,503 元。
3. 文化工作：預算數 604,000 元，執行結果，決算數 601,093 元，占預算數 99.52%，賸餘數 2,907 元。
4. 農業工作：預算數 130,000 元，執行結果，決算數 130,000 元，占預算數 100%。
5. 交通工作：預算數 14,103,000 元，執行結果，決算數 12,695,657 元，占預算數 90.02%，賸餘數 1,407,343 元。
6. 社政工作：預算數 6,239,000 元，執行結果，決算數 5,997,373 元，占預算數 96.13%，賸餘數 241,627 元。
7. 民政建築及設備：預算數 2,806,000 元，執行結果，決算數 2,491,333 元，占預算數 88.79%，賸餘數 314,667 元。
8. 交通建築及設備：預算數 11,371,000 元，執行結果，決算數 10,424,256 元，占預算數 91.67%，賸餘數 946,744 元。

### (2) 統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,105,281 元，執行結果，決算數 7,105,281 元，占預算數 100%。
2. 公務人員各項補助：預算數 405,850 元，執行結果，決算數 405,850，占預算數 100%。
3. 災害準備金：預算數 5,022,000 元，執行結果，決算數 5,021,960 元，占預算數 100%，賸餘數 40 元。

### (3) 以前年度保留：

112 年交通建築及設備：預算數 1,037,277 元，執行結果，決算數 1,008,524 元，占預算數 97.23%，註銷數 28,753 元。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1) 專戶存款 19,429,081 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 931,585,703 元。
- (3) 土地改良物 106,214,370 元、累計折舊-土地改良物 38,130,615 元。
- (4) 房屋建築及設備 66,244,776 元、累計折舊-房屋建築及設備 49,019,102 元。
- (5) 機械及設備 10,813,711 元、累計折舊-機械及設備 6,343,419 元。

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

- (6)交通及運輸設備 22,911,941 元、累計折舊-交通及運輸設備 14,350,968 元。
- (7)雜項設備 13,238,294 元，累計折舊-雜項設備 3,545,955 元。
- (8)暫付款 34,091 元，係以工程管理費支付臨時人員薪資等，俟工程結案時辦理轉正。
- (9)應付代收款 7,028,528 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (10)預收其他政府款 5,888,995 元，係預收水資源作業基金水庫清淤公益支出墊付款。
- (11)存入保證金 11,540,618 元，係採購案件各項保證金。
- (12)應付保管款 894,026 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

### 二、財務狀況之分析

#### (一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	19,429,081	17,306,076	2,123,005	12.27%	
土地	931,585,703	927,400,973	4,184,730	0.45%	
土地改良物	106,214,370	96,812,972	9,401,398	9.71%	
累計折舊-土地改良物	-38,130,615	-33,244,675	-4,885,940	14.70%	
房屋建築及設備	66,244,776	66,244,776	-	-	
累計折舊-房屋建築及設備	-49,019,102	-48,602,600	-416,502	0.86%	
機械及設備	10,813,711	10,432,766	380,945	3.65%	
累計折舊-機械及設備	-6,343,419	-5,844,519	-498,900	8.54%	
交通及運輸設備	22,911,941	26,710,296	-3,798,355	-14.22%	
累計折舊-交通及運輸設備	-14,350,968	-14,539,110	188,142	-1.29%	
雜項設備	13,238,294	11,786,944	1,451,350	12.31%	
累計折舊-雜項設備	-3,545,955	-3,063,953	-482,002	15.73%	
購建中固定資產	-	3,716	-3,716	-100%	係因 113 年底無未完工程

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

暫付款	34,091	260,409	-226,318	-86.91%	係因 113 年度以工程管理費支付薪資之工程案未完工作數較少所致
應付代收款	7,028,528	7,238,105	-209,577	-2.90%	
預收其他政府款	5,888,995	11,183,394	-5,294,399	-47.34%	係因 113 年度水資源作業基金水庫清淤公益支出核定經費較少所致
存入保證金	11,540,618	9,448,981	2,091,637	22.14%	係履約保證金及保固金增加所致
應付保管款	894,026	879,399	14,627	1.66%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理：處理區政業務行政工作，按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質及登革熱防疫工作。
3. 民政建築及設備：購置資訊設備。
4. 文化工作：輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護。
5. 農業工作：辦理農林漁牧業工作，發展地方經濟。
6. 交通工作：路燈及區內道路橋樑整修維護，公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人事費、業務費	辦理區公所一般行政管理相關事務	執行率 89.99%，已按計畫如期完成。	

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

民政工作	人事費、業務費、獎補助費	辦理村里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等	執行率 92.65%，已按計畫如期完成。
文化工作	業務費	輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護	執行率 99.52%，已按計畫如期完成。
農業工作	業務費	辦理農林漁牧業工作各項業務	執行率 100%，已按計畫如期完成。
交通工作	業務費	辦理各項交通工作業務	執行率 90.02%，已按計畫如期完成。
社政工作	業務費、獎補助費	辦理社政、活動中心各項業務	執行率 96.13%，已按計畫如期完成。
民政建築及設備	設備及投資	辦理購置防災用搬運機、資訊設備等	執行率 88.79%，已按計畫如期完成。
交通建築及設備	設備及投資	本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理	執行率 91.67%，已按計畫如期完成。
災害準備金	業務費、設備及投資	災害準備金	執行率 100%，已按計畫如期完成。

#### 四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數 18,826,000 元，係原預算數 18,076,000 元及追加預算 750,000 元，年度中辦理 1 次追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 103,721,131 元，係含原預算數 90,438,000 元，統籌科目預算數 12,533,131 元(其中災害準備金 5,022,000 元)，及追加預算 750,000 元，年度中辦理 1 次追加減預算。



# 決算報表





# 臺南市楠 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	18,076,000	750,000	18,826,000
				經常門總計	18,076,000	750,000	18,826,000
				經常門合計	18,076,000	750,000	18,826,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	32,000	-	32,000
	028			0403093000 臺南市楠西區公所	32,000	-	32,000
		01		0403093010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030930101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	0403093030 賠償收入	31,000	-	31,000
			01	04030930301 一般賠償收入	31,000	-	31,000
03				0503000000 規費收入	432,000	-	432,000
	026			0503093000 臺南市楠西區公所	432,000	-	432,000
		01		0503093010 行政規費收入	75,000	-	75,000
			01	05030930101 審查費	70,000	-	70,000
			02	05030930102 證照費	5,000	-	5,000
		02		0503093030 使用規費收入	357,000	-	357,000
			01	05030930303 資料使用費	2,000	-	2,000

# 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,776,692	-	-	16,776,692	-2,049,308	89.11%
16,776,692	-	-	16,776,692	-2,049,308	89.11%
16,776,692	-	-	16,776,692	-2,049,308	89.11%
10,991	-	-	10,991	-21,009	34.35%
10,991	-	-	10,991	-21,009	34.35%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
10,991	-	-	10,991	-20,009	35.45%
10,991	-	-	10,991	-20,009	35.45%
347,367	-	-	347,367	-84,633	80.41%
347,367	-	-	347,367	-84,633	80.41%
90,470	-	-	90,470	15,470	120.63%
85,550	-	-	85,550	15,550	122.21%
4,920	-	-	4,920	-80	98.4%
256,897	-	-	256,897	-100,103	71.96%
492	-	-	492	-1,508	24.6%

# 臺南市楠 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	05030930306 場地設施使用費	235,000	-	235,000
			03	05030930307 服務費	120,000	-	120,000
04				07030000000 財產收入	35,000	-	35,000
	029			07030930000 臺南市楠西區公所	35,000	-	35,000
		01		07030930100 財產孳息	24,000	-	24,000
			01	07030930101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07030930103 租金收入	20,000	-	20,000
		02		07030930500 廢舊物資售價	11,000	-	11,000
			01	07030930501 廢舊物資售價	11,000	-	11,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	026			09030930000 臺南市楠西區公所	299,000	-	299,000
		01		09030930100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030930102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	17,277,000	750,000	18,027,000
	016			10030930000 臺南市楠西區公所	17,277,000	750,000	18,027,000

# 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
238,030	-	-	238,030	3,030	101.29%
18,375	-	-	18,375	-101,625	15.31%
55,669	-	-	55,669	20,669	159.05%
55,669	-	-	55,669	20,669	159.05%
25,082	-	-	25,082	1,082	104.51%
15,196	-	-	15,196	11,196	379.9%
9,886	-	-	9,886	-10,114	49.43%
30,587	-	-	30,587	19,587	278.06%
30,587	-	-	30,587	19,587	278.06%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
16,061,706	-	-	16,061,706	-1,965,294	89.1%
16,061,706	-	-	16,061,706	-1,965,294	89.1%

# 臺南市楠 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	10030930100 捐獻收入	17,277,000	750,000	18,027,000
			01	10030930101 一般捐獻	17,277,000	750,000	18,027,000
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	029			12030930000 臺南市楠西區公所	1,000	-	1,000
			01	12030930200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030930210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

# 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,061,706	-	-	16,061,706	-1,965,294	89.1%
16,061,706	-	-	16,061,706	-1,965,294	89.1%
1,959	-	-	1,959	959	195.9%
1,959	-	-	1,959	959	195.9%
1,959	-	-	1,959	959	195.9%
1,959	-	-	1,959	1,959	-
-	-	-	-	-1,000	-

臺南市楠  
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)
				無此項目			

# 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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市楠  
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	102,971,131	750,000	103,721,131
03				00030000000 民政局主管	90,438,000	750,000	91,188,000
	027			00030930000 臺南市楠西區公所	90,438,000	750,000	91,188,000
				經常門合計	77,011,000	-	77,011,000
				資本門合計	13,427,000	750,000	14,177,000
		01		37030930100 一般行政	45,012,000	-	45,012,000
			01	37030930101 行政管理	45,012,000	-	45,012,000
				100000人事費	35,549,000	-	35,549,000
				200000業務費	9,463,000	-	9,463,000
		02		37030930800 區公所民政業務	10,923,000	-	10,923,000
			01	37030930801 民政工作	10,923,000	-	10,923,000
				100000人事費	157,000	-	157,000
				200000業務費	6,897,000	-	6,897,000
				400000獎補助費	3,869,000	-	3,869,000
		03		37030939000 一般建築及設備	2,806,000	-	2,806,000
			01	37030939002 民政建築及設備*	2,806,000	-	2,806,000

# 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)			
95,500,026	-	-	95,500,026	-8,221,105	92.07%	
82,966,935	-	-	82,966,935	-8,221,065	90.98%	
82,966,935	-	-	82,966,935	-8,221,065	90.98%	
70,051,346	-	-	70,051,346	-6,959,654	90.96%	
12,915,589	-	-	12,915,589	-1,261,411	91.1%	
40,506,726	-	-	40,506,726	-4,505,274	89.99%	
40,506,726	-	-	40,506,726	-4,505,274	89.99%	
31,455,513	-	-	31,455,513	-4,093,487	88.48%	
9,051,213	-	-	9,051,213	-411,787	95.65%	
10,120,497	-	-	10,120,497	-802,503	92.65%	
10,120,497	-	-	10,120,497	-802,503	92.65%	
156,380	-	-	156,380	-620	99.61%	
6,815,078	-	-	6,815,078	-81,922	98.81%	
3,149,039	-	-	3,149,039	-719,961	81.39%	
2,491,333	-	-	2,491,333	-314,667	88.79%	
2,491,333	-	-	2,491,333	-314,667	88.79%	

臺南市楠  
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*	2,656,000	-	2,656,000
				400000獎補助費*	150,000	-	150,000
		04		53030930800 區公所文化業務	604,000	-	604,000
			01	53030930801 文化工作	604,000	-	604,000
				200000業務費	604,000	-	604,000
		05		56030930800 區公所農業業務	130,000	-	130,000
			01	56030930801 農業工作	130,000	-	130,000
				200000業務費	130,000	-	130,000
		06		58030930800 區公所交通業務	14,103,000	-	14,103,000
			01	58030930801 交通工作	14,103,000	-	14,103,000
				200000業務費	14,103,000	-	14,103,000
		07		58030939000 一般建築及設備	10,621,000	750,000	11,371,000
			01	58030939002 交通建築及設備*	10,621,000	750,000	11,371,000
				300000設備及投資*	10,621,000	750,000	11,371,000
		08		63030930800 區公所社政業務	6,239,000	-	6,239,000

# 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)			
2,341,533	-	-	2,341,533	-314,467	88.16%	
149,800	-	-	149,800	-200	99.87%	
601,093	-	-	601,093	-2,907	99.52%	
601,093	-	-	601,093	-2,907	99.52%	
601,093	-	-	601,093	-2,907	99.52%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
130,000	-	-	130,000	-	100%	
12,695,657	-	-	12,695,657	-1,407,343	90.02%	
12,695,657	-	-	12,695,657	-1,407,343	90.02%	
12,695,657	-	-	12,695,657	-1,407,343	90.02%	
10,424,256	-	-	10,424,256	-946,744	91.67%	
10,424,256	-	-	10,424,256	-946,744	91.67%	
10,424,256	-	-	10,424,256	-946,744	91.67%	預算增減數750,000 元=追加減預算數 750,000元
5,997,373	-	-	5,997,373	-241,627	96.13%	

臺南市楠  
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	63030930801 社政工作	6,239,000	-	6,239,000
				200000業務費	2,521,000	-	2,521,000
				400000獎補助費	3,718,000	-	3,718,000
22				00700000000 統籌支撥科目	12,533,131	-	12,533,131
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,105,281	-	7,105,281
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	7,105,281	-	7,105,281
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	7,105,281	-	7,105,281
				100000人事費	7,051,281	-	7,051,281
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	405,850	-	405,850
		02		8970a030400 公務人員各項補助	405,850	-	405,850
			01	8970a030401 公務人員各項補助	405,850	-	405,850
				100000人事費	405,850	-	405,850
	003			0070a040000 災害準備金	5,022,000	-	5,022,000
		01		8970a040600 災害準備金	5,022,000	-	5,022,000

# 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)			
5,997,373	-	-	5,997,373	-241,627	96.13%	
2,314,873	-	-	2,314,873	-206,127	91.82%	
3,682,500	-	-	3,682,500	-35,500	99.05%	
12,533,091	-	-	12,533,091	-40	100%	
7,105,281	-	-	7,105,281	-	100%	
7,105,281	-	-	7,105,281	-	100%	
7,105,281	-	-	7,105,281	-	100%	
7,051,281	-	-	7,051,281	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
405,850	-	-	405,850	-	100%	
405,850	-	-	405,850	-	100%	
405,850	-	-	405,850	-	100%	
405,850	-	-	405,850	-	100%	
5,021,960	-	-	5,021,960	-40	100%	
5,021,960	-	-	5,021,960	-40	100%	

臺南市楠  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040601 災害準備金	5,022,000	-	5,022,000
				200000業務費	5,022,000	-	5,022,000
				300000設備及投資*	-	-	-

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)			
5,021,960	-	-	5,021,960	-40	100%	
5,021,960	-	-	5,021,960	-40	100%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市楠  
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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無此項目			

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

臺南市楠  
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
					無此項目				

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

臺南市楠  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	03	093	90	02	合 計	-	1,037,277	-	28,753
					經資門總計	-	1,037,277	-	28,753
					資本門合計	-	1,037,277	-	28,753
					112年度小計	-	1,037,277	-	28,753
					民政局主管	-	1,037,277	-	28,753
					臺南市楠西區公所	-	1,037,277	-	28,753
					一般建築及設備	-	1,037,277	-	28,753
					交通建築及設備* 設備及投資*	-	1,037,277	-	28,753

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
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-
-	1,008,524	-	-	-	-

臺南市楠  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 民政局主管	31,611,893	31,607,914	6,831,539	-	70,051,346
	001			0003093000 臺南市楠西區公所	31,611,893	31,607,914	6,831,539	-	70,051,346
		01		370309301370100 一般行政	31,455,513	9,051,213	-	-	40,506,726
			01	370309301370101 行政管理	31,455,513	9,051,213	-	-	40,506,726
			02	370309301370800 區公所民政業務	156,380	6,815,078	3,149,039	-	10,120,497
			01	370309301370801 民政工作	156,380	6,815,078	3,149,039	-	10,120,497
			03	370309301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370309301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530309302530800 區公所文化業務	-	601,093	-	-	601,093
			01	530309302530801 文化工作	-	601,093	-	-	601,093
			05	560309303560800 區公所農業業務	-	130,000	-	-	130,000
			01	560309303560801 農業工作	-	130,000	-	-	130,000
			06	580309303580800 區公所交通業務	-	12,695,657	-	-	12,695,657
			01	580309303580801 交通工作	-	12,695,657	-	-	12,695,657
			07	580309303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630309304630800 區公所社政業務	-	2,314,873	3,682,500	-	5,997,373
			01	630309304630801 社政工作	-	2,314,873	3,682,500	-	5,997,373
				小計	31,611,893	31,607,914	6,831,539	-	70,051,346
02				0070000000 統籌支撥科目	7,457,131	5,021,960	54,000	-	12,533,091
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,051,281	-	54,000	-	7,105,281
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	7,051,281	-	54,000	-	7,105,281
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	7,051,281	-	54,000	-	7,105,281
				小計	7,051,281	-	54,000	-	7,105,281

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	
-	-	12,765,789	149,800	12,915,589	82,966,935
-	-	12,765,789	149,800	12,915,589	82,966,935
-	-	-	-	-	40,506,726
-	-	-	-	-	40,506,726
-	-	-	-	-	10,120,497
-	-	-	-	-	10,120,497
-	-	2,341,533	149,800	2,491,333	2,491,333
-	-	2,341,533	149,800	2,491,333	2,491,333
-	-	-	-	-	601,093
-	-	-	-	-	601,093
-	-	-	-	-	130,000
-	-	-	-	-	130,000
-	-	-	-	-	12,695,657
-	-	-	-	-	12,695,657
-	-	10,424,256	-	10,424,256	10,424,256
-	-	10,424,256	-	10,424,256	10,424,256
-	-	-	-	-	5,997,373
-	-	-	-	-	5,997,373
-	-	12,765,789	149,800	12,915,589	82,966,935
-	-	-	-	-	12,533,091
-	-	-	-	-	7,105,281
-	-	-	-	-	7,105,281
-	-	-	-	-	7,105,281
-	-	-	-	-	7,105,281

臺南市楠  
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	405,850	-	-	-	405,850
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	405,850	-	-	-	405,850
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	405,850	-	-	-	405,850
				小計	405,850	-	-	-	405,850
		003		0070a040000 災害準備金	-	5,021,960	-	-	5,021,960
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	5,021,960	-	-	5,021,960
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	5,021,960	-	-	5,021,960
				小計	-	5,021,960	-	-	5,021,960
				合 計	39,069,024	36,629,874	6,885,539	-	82,584,437

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	
					405,850
					405,850
					405,850
					405,850
					5,021,960
					5,021,960
					5,021,960
					5,021,960
					5,021,960
		12,765,789	149,800	12,915,589	95,500,026

臺南市楠西區公所  
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	31,455,513	156,380		
1015 法定編制人員待遇	21,124,154			
1020 約聘僱人員待遇	923,400			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	4,376,008			
1035 其他給與	529,453	12,600		
1040 加班費	607,600	143,780		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	170,813			
1055 保險	2,384,285			
2000 業務費	9,051,213	6,815,078		601,093
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	459,676	52,890		127,432
2009 通訊費	246,537	36,250		4,375
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	161,214			
2021 其他業務租金	120,228			
2024 稅捐及規費	54,908			
2027 保險費	46,364	3,388		
2033 臨時人員酬金	6,019,057			
2036 按日按件計資酬金	90,722	111,000		17,600
2051 物品	380,116	405,729		121,351
2054 一般事務費	516,606	5,938,701		327,135
2063 房屋建築養護費	134,241			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,420			
2069 設施及機械設備養護費	171,210	267,120		
2072 國內旅費	345,914			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			2,341,533	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			574,000	
3030 資訊軟硬體設備費			669,091	
3035 雜項設備費			1,098,442	
4000 獎補助費		3,149,039	149,800	
4025 政府機關間之補助		2,516,039		
4040 對國內團體之捐助		94,000	149,800	
4085 獎勵及慰問		539,000		
小計	40,506,726	10,120,497	2,491,333	601,093
合計	40,506,726	10,120,497	2,491,333	601,093

臺南市楠西區公所  
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			
	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 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	130,000	12,695,657		2,314,873
2003 教育訓練費				
2006 水電費		61,047		102,428
2009 通訊費				
2012 土地租金		815		
2015 權利使用費				13,254
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		22,071		11,252
2033 臨時人員酬金				420,648
2036 按日按件計資酬金		22,404		
2051 物品		19,942		699,179
2054 一般事務費	130,000	10,379		1,056,112
2063 房屋建築養護費		49,393		12,000
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		12,509,606		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			10,424,256	
3015 公共建設及設施費			10,424,256	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,682,500
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				3,682,500
4085 獎勵及慰問				
小計	130,000	12,695,657	10,424,256	5,997,373
合計	130,000	12,695,657	10,424,256	5,997,373

臺南市楠西區公所  
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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,051,281	405,850		39,069,024
1015 法定編制人員待遇				21,124,154
1020 約聘僱人員待遇				923,400
1025 技工及工友待遇				1,339,800
1030 獎金	47,120			4,423,128
1035 其他給與		405,850		947,903
1040 加班費				751,380
1045 退休退職給付	4,871,723			4,871,723
1050 退休離職儲金	2,132,438			2,303,251
1055 保險				2,384,285
2000 業務費			5,021,960	36,629,874
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				803,473
2009 通訊費				287,162
2012 土地租金				815
2015 權利使用費				13,254
2018 資訊服務費				161,214
2021 其他業務租金				120,228
2024 稅捐及規費				54,908
2027 保險費				83,075
2033 臨時人員酬金				6,439,705
2036 按日按件計資酬金				241,726
2051 物品				1,626,317
2054 一般事務費				7,978,933
2063 房屋建築養護費				195,634
2066 車輛及辦公器具養護費				82,420
2069 設施及機械設備養護費			5,021,960	17,969,896
2072 國內旅費				345,914
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資				12,765,789
3015 公共建設及設施費				10,424,256
3020 機械設備費				574,000
3030 資訊軟硬體設備費				669,091
3035 雜項設備費				1,098,442
4000 獎補助費	54,000			7,035,339
4025 政府機關間之補助				2,516,039
4040 對國內團體之捐助				3,926,300
4085 獎勵及慰問	54,000			593,000
小計	7,105,281	405,850	5,021,960	95,500,026
合計	7,105,281	405,850	5,021,960	95,500,026



# 臺南市楠 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	16,776,692
本年度	16,776,692	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	10,991	0	0	0
05000000 規費收入	347,367	0	0	0
07000000 財產收入	55,669	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	16,061,706	0	0	0
12000000 其他收入	1,959	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 西區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	5,888,995	0	22,665,687
0	0	0	0	16,776,692
0	0	0	0	10,991
0	0	0	0	347,367
0	0	0	0	55,669
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	16,061,706
0	0	0	0	1,959
0	0	5,888,995	0	5,888,995

臺南市楠  
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	96,508,550	0	0	0
本年度	95,500,026	0	0	0
一、本年度經費	82,966,935	0	0	0
0137010100 行政管理	40,506,726	0	0	0
0137080100 民政工作	10,120,497	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	2,491,333	0	0	0
0253080100 文化工作	601,093	0	0	0
0356080100 農業工作	130,000	0	0	0
0358080100 交通工作	12,695,657	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	10,424,256	0	0	0
0463080100 社政工作	5,997,373	0	0	0
二、統籌科目	12,533,091	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,105,281	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	405,850	0	0	0
0989060100 災害準備金	5,021,960	0	0	0
以前年度	1,008,524	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,008,524	0	0	0

# 西區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
11,357,892	0	5,846,542	0	11,183,394	102,529,590	0
0	0	0	0	0	95,500,026	0
0	0	0	0	0	82,966,935	0
0	0	0	0	0	40,506,726	0
0	0	0	0	0	10,120,497	0
0	0	0	0	0	2,491,333	0
0	0	0	0	0	601,093	0
0	0	0	0	0	130,000	0
0	0	0	0	0	12,695,657	0
0	0	0	0	0	10,424,256	0
0	0	0	0	0	5,997,373	0
0	0	0	0	0	12,533,091	0
0	0	0	0	0	7,105,281	0
0	0	0	0	0	405,850	0
0	0	0	0	0	5,021,960	0
11,357,892	0	0	0	0	12,366,416	0
0	0	0	0	0	1,008,524	0

臺南市楠  
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)
112年度 0358900200* 交通建築及設備	1,008,524	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1124093-001 墊付案-112年度水資源作業基金水 庫清淤公益支出計畫共34件	0	0	0	0
1134093-001 墊付案-113年度水源保育與回饋計 畫	0	0	0	0
1134093-002 墊付案-113年度水資源作業基金水 庫清淤公益支出計畫共22件	0	0	0	0

# 西區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,008,524	0
11,357,892	0	0	0	0	11,357,892	0
109,435	0	0	0	0	109,435	0
11,248,457	0	0	0	0	11,248,457	0
0	0	5,846,542	0	11,183,394	-5,336,852	0
0	0	0	0	11,183,394	-11,183,394	0
0	0	589,143	0	0	589,143	0
0	0	5,257,399	0	0	5,257,399	0

臺南市楠西區公所  
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	%	
	無此事項					

臺南市楠西區公所  
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	-2,049,308		
	113年度經常門小計	-2,049,308		
	罰款及賠償收入	-21,009		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	無違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰，擬做為以後年度預算估列參考依據
	賠償收入	-20,009		
	一般賠償收入	-20,009	-64.55%	因違反契約等賠償收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	規費收入	-84,633		
	行政規費收入	15,470		
	審查費	15,550	22.21%	因農地農用證明、農業設施容許使用等審查費較預估數多所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	證照費	-80	-1.60%	因土地使用分區證照費較預估數少所致
	使用規費收入	-100,103		
	資料使用費	-1,508	-75.40%	因借書證遺失補發工本費及地政資訊檢索費較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	場地設施使用費	3,030	1.29%	
	服務費	-101,625	-84.69%	因提供偏遠地區民眾所需之交通接送服務計畫提前於2月底截止所致
	財產收入	20,669		
	財產孳息	1,082		
	利息收入	11,196	279.90%	利率調升致利息收入較預估數多所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	租金收入	-10,114	-50.57%	係建築物占用使用補償金收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	廢舊物資售價	19,587		
	廢舊物資售價	19,587	178.06%	本年度辦理財產報廢變賣售價較預估數多所致，擬做為以後年度預算估列參考依據
	捐獻及贈與收入	-1,965,294		
	捐獻收入	-1,965,294		
	一般捐獻	-1,965,294	-10.90%	收支對列項目，因工程案件及補捐(助)計畫經費結餘所致
	其他收入	959		
	雜項收入	959		
	收回以前年度歲出	1,959		
	其他雜項收入	-1,000	-100.00%	係公務車報廢收回繳交之相關保險費，辦理繳庫招標圖說文件費較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據

臺南市楠  
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	%
	無此事項				

# 西區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

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

臺南市楠西區公所  
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	
112	合計	8,249,858	7.88%		6,959,694			1,290,164		
112	112年度合計	28,753	2.77%		-			28,753		
	112年度資本門小計	28,753	2.77%		-			28,753		
	交通支出	28,753	2.77%		-			28,753		
	一般建築及設備	28,753	2.77%		-			28,753		
	交通建築及設備	28,753	2.77%		-		7	28,753	營繕工程結餘	
113	113年度合計	8,221,105	7.93%		6,959,694			1,261,411		
	113年度經常門小計	6,959,694	7.77%		6,959,694			-		
	民政支出	5,307,777	9.49%		5,307,777			-		
	一般行政	4,505,274	10.01%		4,505,274			-		
	行政管理	4,505,274	10.01%	2	4,505,274	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	802,503	7.35%		802,503			-		
	民政工作	802,503	7.35%	6	802,503	補助學童營養午餐費及註冊費等計畫經費結餘		-		
	文化支出	2,907	0.48%		2,907			-		
	區公所文化業務	2,907	0.48%		2,907			-		
	文化工作	2,907	0.48%	10	2,907	撙節支出		-		
	交通支出	1,407,343	9.98%		1,407,343			-		
	區公所交通業務	1,407,343	9.98%		1,407,343			-		
	交通工作	1,407,343	9.98%	7	1,407,343	營繕工程結餘		-		
	福利服務支出	241,627	3.87%		241,627			-		
	區公所社政業務	241,627	3.87%		241,627			-		
	社政工作	241,627	3.87%	4	241,627	113年度楠西區長照服務資源不足地區交通接送量能提升計畫提前於2月底截止		-		
	其他支出	40			40			-		
	災害準備金	40			40			-		
	災害準備金	40		7	40	營繕工程結餘		-		
	113年度資本門小計	1,261,411	8.90%		-			1,261,411		
	民政支出	314,667	11.21%		-			314,667		
	一般建築及設備	314,667	11.21%		-			314,667		
	民政建築及設備	314,667	11.21%		-		8	314,667	採購財物結餘	
	交通支出	946,744	8.33%		-			946,744		
	一般建築及設備	946,744	8.33%		-			946,744		
	交通建築及設備	946,744	8.33%		-		7	946,744	營繕工程結餘	



## 臺南市楠

## 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	12,915,589	-	-	10,424,256	574,000
一般建築及設備	2,491,333	-	-	-	574,000
民政建築及設備	2,491,333	-	-	-	574,000
一般建築及設備	10,424,256	-	-	10,424,256	-
交通建築及設備	10,424,256	-	-	10,424,256	-
小計	12,915,589	-	-	10,424,256	574,000

西區公所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	669,091	1,098,442	-	-	149,800
-	669,091	1,098,442	-	-	149,800
-	669,091	1,098,442	-	-	149,800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	669,091	1,098,442	-	-	149,800

## 臺南市楠西區公所

## 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	23,633,219	-	23,633,219	21,124,154	-2,509,065	-10.62%	32	32	法定
二、約聘僱人員待遇	873,252	-	873,252	923,400	50,148	5.74%	2	2	編制
三、技工及工友待遇	1,258,198	-	1,258,198	1,339,800	81,602	6.49%	3	3	職員
四、獎金	5,790,912	-	5,790,912	4,376,008	-1,414,904	-24.43%			32
五、其他給與	557,000	-	557,000	542,053	-14,947	-2.68%			人、
六、加班費	1,179,535	-	1,179,535	751,380	-428,155	-36.3%			約聘
七、退休離職儲金	55,008	-	55,008	170,813	115,805	210.52%			僱人
八、保險	2,358,876	-	2,358,876	2,384,285	25,409	1.08%			員2
合 計	35,706,000	-	35,706,000	31,611,893	-4,094,107	-11.47%	37	37	人、 技工 友3人

臺南市楠西區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
			無此事項					

臺南市楠西區公所  
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					7,105,281			7,105,281
公務人員退休及撫卹 給付					7,105,281			7,105,281
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市楠西區公所  
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	405,850			405,850	5,021,960			5,021,960
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	405,850			405,850				
災害準備金					5,021,960			5,021,960

臺南市楠西區公所  
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)				
無此事項										



## 臺南市楠

## 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	2,516,039	-	-	2,516,039
區公所民政業務	2,516,039	-	-	2,516,039
民政工作	2,516,039	-	-	2,516,039
一般建築及設備	-	-	-	-
民政建築及設備	-	-	-	-
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	2,516,039	-	-	2,516,039

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			
3,926,300	539,000	-	4,465,300	6,981,339		
94,000	539,000	-	633,000	3,149,039		
94,000	539,000	-	633,000	3,149,039		
149,800	-	-	149,800	149,800		
149,800	-	-	149,800	149,800		
3,682,500	-	-	3,682,500	3,682,500		
3,682,500	-	-	3,682,500	3,682,500		
3,926,300	539,000	-	4,465,300	6,981,339		

臺南市楠

# 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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

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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

## 補、捐（獎）助

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
1. 政府機關間			3,236,000	2,516,039	-
楠西國中	楠西國中111學年第2學期及112學年第1學期註冊費用	民政工作	390,000	231,428	-
楠西國中	楠西國中112年2-12月及113年1月營養午餐費用	民政工作	700,000	512,437	-
楠西國中	小計		1,090,000	743,865	-
楠西國小	楠西國小及附設幼兒園111學年第2學期及112學年第1學期註冊費用	民政工作	598,000	458,841	-
楠西國小	楠西國小112年2-12月及113年1月營養午餐費用	民政工作	1,548,000	1,313,333	-
楠西國小	小計		2,146,000	1,772,174	-
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					

# 臺南市楠西區公所

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完 成	未完 成	是	否				
合計(2)									
2,516,039	719,961								
231,428	158,572	V			V				112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出補助計畫-楠西國中、楠西國小營養午餐費補助、註冊費補助作業要點，依預算編列項目核實支付
512,437	187,563	V			V				同上
743,865	346,135								
458,841	139,159	V			V				112年度水資源作業基金水庫清淤公益支出補助計畫-楠西國中、楠西國小營養午餐費補助、註冊費補助作業要點，依預算編列項目核實支付
1,313,333	234,667	V			V				同上
1,772,174	373,826								

## 補、捐（獎）助

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
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			3,962,000	3,926,300	-
鹿田社區發展協會	112年鹿田文化音樂季暨節水宣導活動	民政工作	94,000	94,000	-
鹿田社區發展協會	112年水資源再利用宣導暨春節關懷活動	社政工作	70,000	70,000	-
鹿田社區發展協會	112年歡慶端午暨水資源教育宣導活動	社政工作	200,000	200,000	-
鹿田社區發展協會	112年水資源再利用宣導暨重陽餐敘	社政工作	50,000	50,000	-
鹿田社區發展協會	112年環境整理計畫	社政工作	145,000	145,000	-

# 臺南市楠西區公所 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
3,926,300	35,700								
94,000	-	V							112年度水資源作業基金 水庫清淤公益支出計畫 ，依預算編列項目核實 支付
70,000	-	V							同上
200,000	-	V							同上
50,000	-	V							同上
145,000	-	V							同上

## 補、捐（獎）助

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
鹿田社區發展協會	辦理生活環境改善計畫(小黑蚊防治)	社政工作	106,000	106,000	-
鹿田社區發展協會	小計		665,000	665,000	-
東勢社區發展協會	112年東勢社區發展協會整建廚房設備	民政建築及設備	150,000	149,800	-
東勢社區發展協會	112年歡慶端午暨水資源教育宣導活動	社政工作	454,000	454,000	-
東勢社區發展協會	112年購買辦公桌椅	社政工作	70,000	70,000	-
東勢社區發展協會	112年環境整理計畫	社政工作	130,000	116,500	-
東勢社區發展協會	小計		804,000	790,300	-
龜丹社區發展協會	112年歡慶端午暨水資源教育宣導活動	社政工作	153,000	153,000	-

# 臺南市楠西區公所

## 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受單	是	否	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完 成	未完 成	是	否				
106,000	-	V							同上
665,000	-								
149,800	200	V							同上
454,000	-	V							同上
70,000	-	V							同上
116,500	13,500	V							同上
790,300	13,700								
153,000	-	V							同上

## 補、捐（獎）助

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
龜丹社區發展協會	112年歲末感恩暨水資源教育宣導活動	社政工作	261,000	261,000	-
龜丹社區發展協會	小計		414,000	414,000	-
楠西社區發展協會	112年歡慶端午暨水資源教育宣導活動	社政工作	200,000	200,000	-
楠西社區發展協會	112年歡慶中秋暨水資源教育宣導活動	社政工作	214,000	214,000	-
楠西社區發展協會	小計		414,000	414,000	-
密枝社區發展協會	112年歡慶端午暨水資源教育宣導活動	社政工作	110,000	108,000	-
密枝社區發展協會	112年歡慶中秋暨水資源教育宣導活動	社政工作	320,000	300,000	-

# 臺南市楠西區公所 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		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	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
261,000	-	V							同上
414,000	-								
200,000	-	V							同上
214,000	-	V							同上
414,000	-								
108,000	2,000	V							同上
300,000	20,000	V							同上

## 補、捐（獎）助

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
密枝社區發展協會	112年歲末感恩暨水資源教育宣導	社政工作	130,000	130,000	-
密枝社區發展協會	112年善糧果實暨水資源教育宣導	社政工作	225,000	225,000	-
密枝社區發展協會	小計		785,000	763,000	-
照興社區發展協會	112年歡慶中秋暨水資源教育宣導活動	社政工作	430,000	430,000	-
照興社區發展協會	112年歲末感恩暨水資源教育宣導	社政工作	300,000	300,000	-
照興社區發展協會	小計		730,000	730,000	-
老人福利協進會	112年重陽敬老活動暨水資源教育宣導	社政工作	150,000	150,000	-
七. 對外之捐助					
八. 獎助					
1. 對私校之獎助					

# 臺南市楠西區公所 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		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	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)								
130,000	-	V							同上
225,000	-	V							同上
763,000	22,000								
430,000	-	V							同上
300,000	-	V							同上
730,000	-								
150,000	-	V							同上

## 補、捐（獎）助

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		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
2. 對學生之獎助			593,000	593,000	-
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					
臺南市楠西區鄰長等77人	113年度鄰長工作慰勞金	民政工作	539,000	539,000	-
退休人員等9人	112年度三節慰問金(退休公務人員1人、撫卹遺族1人、退休技工友7人)	公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	-
7. 其他補助及捐助合計			7,791,000	7,035,339	-

# 臺南市楠西區公所 其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		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	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)								
539,000									
539,000	-	V							依預算編列項目核實 支付
54,000	-	V							依退休人員照護事項、 公務人員遺族照護辦法 執行
7,035,339	755,661								

臺南市楠  
 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
	無此事項							

西區公所  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

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

臺南市楠  
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)		
	無此事項					

# 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	

臺南市楠  
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)		
	無此事項					

# 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	

臺南市楠西區公所  
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							
無此事項												

臺南市楠西區公所  
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)		
		無此事項							

臺南市楠  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	45,750	29,948		1		4,369	2,516		82,584			
01一般公共事務	37,833	9,646				633	2,516		50,628			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	219								219			
05保健												
06社會安全與福利	7,658	1,894				3,736			13,288			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	18	583							601			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		130							130			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	22	17,695		1					17,718			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

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													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		
	150							10,424			2,342		12,916	95,500
	150										2,342		2,492	53,120
														219
														13,288
														601
														130
								10,424					10,424	28,142

臺南市楠  
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
無此事項								

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	

臺南市楠西區公所

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	
	無此事項					

臺南市楠西區公所  
 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	
無此事項					

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。



# 會計報表



臺南市楠西區公所  
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	1,059,081,908	1,051,664,071	負債	25,352,167	28,749,879
流動資產	19,429,081	17,306,076	流動負債	12,917,523	18,421,499
專戶存款	19,429,081	17,306,076	應付代收款	7,028,528	7,238,105
固定資產	1,039,618,736	1,034,097,586	預收其他政府款	5,888,995	11,183,394
土地	931,585,703	927,400,973	其他負債	12,434,644	10,328,380
土地改良物	106,214,370	96,812,972	存入保證金	11,540,618	9,448,981
累計折舊－土地改良物	-38,130,615	-33,244,675	應付保管款	894,026	879,399
房屋建築及設備	66,244,776	66,244,776	淨資產	1,033,729,741	1,022,914,192
累計折舊－房屋建築及設備	-49,019,102	-48,602,600	資產負債淨額	1,033,729,741	1,022,914,192
機械及設備	10,813,711	10,432,766	資產負債淨額	1,033,729,741	1,022,914,192
累計折舊－機械及設備	-6,343,419	-5,844,519			
交通及運輸設備	22,911,941	26,710,296			
累計折舊－交通及運輸設備	-14,350,968	-14,539,110			
雜項設備	13,238,294	11,786,944			
累計折舊－雜項設備	-3,545,955	-3,063,953			
購建中固定資產	0	3,716			
其他資產	34,091	260,409			
暫付款	34,091	260,409			
合 計	1,059,081,908	1,051,664,071	合 計	1,059,081,908	1,051,664,071
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

## 臺南市楠西區公所

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	119,306,282	131,197,748	-11,891,466
公庫撥入數	102,529,590	112,512,104	-9,982,514
罰款及賠償收入	10,991	163,848	-152,857
規費收入	347,367	427,902	-80,535
財產收益	55,669	28,047	27,622
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	16,061,706	17,755,939	-1,694,233
其他收入	1,959	10,908	-8,949
支出	112,274,505	116,268,014	-3,993,509
繳付公庫數	22,665,687	29,869,038	-7,203,351
人事支出	39,069,024	39,269,036	-200,012
業務支出	37,231,543	30,802,726	6,428,817
獎補助支出	4,674,158	6,891,884	-2,217,726
財產損失	17,663	6,929	10,734
折舊、折耗及攤銷	8,616,430	9,428,401	-811,971
收支餘絀	7,031,777	14,929,734	-7,897,957

臺南市楠西區公所  
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	-	19,429,081	
			140101土地	-	931,585,703	
			140201土地改良物	-	106,214,370	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-38,130,615	
			140401房屋建築及設備	-	66,244,776	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-49,019,102	
			140501機械及設備	-	10,813,711	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,343,419	
			140601交通及運輸設備	-	22,911,941	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-14,350,968	
			140701雜項設備	-	13,238,294	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,545,955	
			180101暫付款	-	34,091	
			18010101代辦經費	34,091	-	
			210302應付代收款	-	7,028,528	
			21030201公保費	84,274	-	
			21030202勞保費	383,495	-	
			21030203健保費(公保)	127,323	-	
			21030204健保費(勞保)	268,044	-	
			21030205退撫基金	237,456	-	
			21030206勞退基金	217,903	-	
			21030207法院扣款	4,578	-	
			21030208所得稅	29,274	-	
			21030210補充保費	312	-	
			21030212其他	8,551	-	
			21030213公用事業費用扣繳	220	-	
			21030299代辦經費	5,667,098	-	
			211101預收其他政府款	-	5,888,995	
			280301存入保證金	-	11,540,618	
			28030101押標金	1,640,000	-	
			28030102保證金	3,684,153	-	
			28030103保固金	6,051,465	-	
			28030106其他	165,000	-	
			280401應付保管款	-	894,026	
			28040101離職儲金	894,026	-	
			310101資產負債淨額	-	1,033,729,741	

臺南市楠西區公所  
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	927,400,973	0	4,723,730	539,000	0	931,585,703
土地改良物	96,812,972	-33,244,675	10,482,640	1,081,242	-4,885,940	68,083,755
房屋建築及設備	66,244,776	-48,602,600	38,226	38,226	-416,502	17,225,674
機械及設備	10,432,766	-5,844,519	1,245,247	864,302	-498,900	4,470,292
交通及運輸設備	26,710,296	-14,539,110	749,158	4,547,513	188,142	8,560,973
雜項設備	11,786,944	-3,063,953	2,156,027	704,677	-482,002	9,692,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,139,388,727	-105,294,857	19,395,028	7,774,960	-6,095,202	1,039,618,736
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	3,716	0	5,789	9,505	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	3,716	0	5,789	9,505	0	0
合 計	1,139,392,443	-105,294,857	19,400,817	7,784,465	-6,095,202	1,039,618,736

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數19,400,817元=預算採購增加金額12,538,457元+其他依財產移入、受贈等增加金額6,862,360元。

二、設備及投資預算執行增加數13,774,313元=本年度預算執行金額12,765,789元+以前年度保留預算執行金額1,008,524元。

三、預算採購增加金額12,538,457元較設備及投資預算執行增加數13,774,313元少1,235,856元，其原因：

(一)一般修繕維護工程，不列財產1,235,856元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,862,360元。

(一)財產價值調整增加數計4,723,730元：

1、土地現值調整計4,723,730元。

(二)購建中固定資產轉列財產數9,505元。

(三)代辦經費購置固定資產478,922元。

(四)其他機關撥入固定資產1,238,003元。

(五)新增財產由墊付案支應412,200元。



臺南市楠西區公所  
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	無此事項			
二、其他長期負債	無此事項			

# 參 考 表



臺南市楠西區公所  
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	16,776,692	102,529,590	119,306,282	收入
		102,529,590	102,529,590	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,991		10,991	罰款及賠償收入
規費收入	347,367		347,367	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,669		55,669	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	16,061,706		16,061,706	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	1,959		1,959	其他收入
歲出	95,500,026	16,774,479	112,274,505	支出
		22,665,687	22,665,687	繳付公庫數
人事費	39,069,024		39,069,024	人事支出
業務費	36,629,874	601,669	37,231,543	業務支出
獎補助費	7,035,339	-2,361,181	4,674,158	獎補助支出
設備及投資	12,765,789	-12,765,789		
		17,663	17,663	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,616,430	8,616,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,723,334	85,755,111	7,031,777	收支餘絀

備註：

本表支出部分調整數說明如下：

一、業務費601,669元＝本年度未達登載財產標準之資本支出1,235,856元－墊付案實支支出轉正2,112,223元＋本年度墊付支出1,478,036元。

二、獎補助費2,361,181元＝本年度墊付支出3,956,306元－墊付案實支支出轉正6,317,487元。

三、設備及投資12,765,789元＝未達登載財產標準列業務支出1,235,856元＋固定資產11,529,933元。

四、財產損失17,663元＝固定資產報廢17,663元(1,749,921-1,732,258)。

五、折舊、折耗及攤銷8,616,430元＝固定資產折舊8,616,430元。

## 臺南市楠西區公所

## 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	17,306,076
(一) 專戶存款	17,306,076
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	114,053,617
(一) 本年度歲入	16,776,692
1. 實現數	16,776,692
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	16,776,692
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	-209,577
(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	

## 臺南市楠西區公所

## 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
(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	-5,294,399
(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	2,091,637
(十七) 應付保管款淨增(減)數	14,627
(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	102,529,590
1. 本年度歲出撥款	95,500,026
2. 以前年度歲出撥款	1,008,524
3. 退還以前年度歲入繳庫款	174,498
4. 退還以前年度預收繳庫款	11,183,394
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-5,336,852
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,854,953
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(—)	-174,498
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	2,995,368
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,675,823
(1) 財產交易利益(損失)	-17,663

## 臺南市楠西區公所

## 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
(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(-)	-8,616,430
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,958,270
收 項 總 計	131,359,693
付項	
一、本期支出	111,930,612
(一) 本年度歲出	95,500,026
1. 實現數	95,500,026
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,529,933
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	83,970,093
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	1,008,524
1. 以前年度轉入實現數	1,008,524
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,008,524
(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	

## 臺南市楠西區公所

## 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
(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	-4,675,823
(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	-2,341,484
(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	-226,318
(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	22,665,687
1. 本年度歲入繳庫	16,776,692
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	5,888,995
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	19,429,081
(一) 專戶存款	19,429,081
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	131,359,693

## 臺南市楠

## 財產量值

中華民國113年

用途別	分類項目 數量及價值			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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值	
一、公用財產	521	12.637114	931,585,703	158	68,083,755	18	8,270.54	17,225,674	232	4,470,292	
(一) 公務用財產	9	0.613301	51,869,004	19	6,633,287	3	2,714.63	539,444	219	3,116,839	
臺南市政府	9	0.613301	51,869,004	19	6,633,287	3	2,714.63	539,444	219	3,116,839	
楠西區公所	9	0.613301	51,869,004	19	6,633,287	3	2,714.63	539,444	219	3,116,839	
作業使用部分 主管機關 XX基金											
珍貴財產 主管機關 XX機關											
(二) 公共用財產	512	12.023813	879,716,699	139	61,450,468	15	5,555.91	16,686,230	13	1,353,453	
臺南市政府	512	12.023813	879,716,699	139	61,450,468	15	5,555.91	16,686,230	13	1,353,453	
楠西區公所	512	12.023813	879,716,699	139	61,450,468	15	5,555.91	16,686,230	13	1,353,453	
珍貴財產 主管機關 XX機關											
(三) 事業用財產											
主管機關 XX機關											
珍貴財產 主管機關 XX機關											
二、非公用財產											
主管機關 XX機關											
珍貴財產 主管機關 XX機關											
合 計	521	12.637114	931,585,703	158	68,083,755	18	8,270.54	17,225,674	232	4,470,292	

# 西區公所

## 總目錄

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	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	價值	
177	8,560,973	24,305	9,692,339	0	0	0	0	1,039,618,736
134	7,753,084	2,772	2,035,082	0	0	0	0	71,946,740
134	7,753,084	2,772	2,035,082	0	0	0	0	71,946,740
134	7,753,084	2,772	2,035,082	0	0	0	0	71,946,740
43	807,889	21,533	7,657,257	0	0	0	0	967,671,996
43	807,889	21,533	7,657,257	0	0	0	0	967,671,996
43	807,889	21,533	7,657,257	0	0	0	0	967,671,996
177	8,560,973	24,305	9,692,339	0	0	0	0	1,039,618,736

臺南市楠西區公所  
 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：

