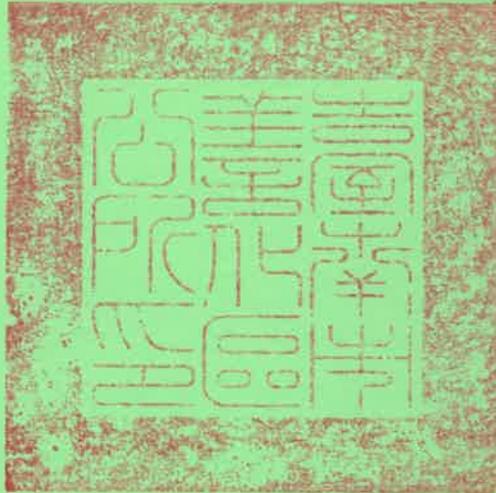


中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市善化區公所單位決算

臺南市善化區公所編



# 臺南市善化區公所113年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第08頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第09頁至第16頁
2. 歲出機關別決算表	第17頁至第22頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23頁至第24頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第27頁至第30頁
2. 歲出用途別決算累計表	第31頁至第33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39頁
5. 歲入保留分析表	第40頁至第40頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第41頁至第41頁
7. 歲出保留分析表	第42頁至第43頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
9. 歲出資本支出分析表	第45頁至第46頁
10. 人事費明細表	第47頁至第47頁
11. 歲出剔除經費明細表	第48頁至第48頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第49頁至第50頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第51頁至第51頁
14. 補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第62頁至第62頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第63頁至第63頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第64頁至第64頁

# 臺南市善化區公所113年度單位決算

## 目 次

20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第65頁至第65頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第68頁至第69頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第70頁至第70頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第71頁至第71頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁
3. 長期投資明細表	第76頁至第76頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第77頁至第77頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第78頁至第78頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第79頁至第79頁
2. 現金出納表	第80頁至第83頁
3. 財產量值總目錄	第84頁至第85頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第86頁至第86頁

# 總說明



# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入、歲出預算執行結果：

##### 1. 歲入本年度部分：

預算數 19,615,000 元，決算數 21,359,709 元，占預算數 108.89%，超收 1,744,709 元，主要說明如下：

- (1)罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，短收 1,000 元，係無道路挖掘及纜線附掛罰款等收入。
- (2)賠償收入：預算數 67,000 元，決算數 499,411 元，占預算數 745.39%，超收 432,411 元，係工程違約金等賠償收入增加。
- (3)行政規費收入：預算數 625,000 元，決算數 545,670 元，占預算數 87.31%，短收 79,330 元，係農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費收入減少。
- (4)使用規費收入：預算數 3,520,000 元，決算數 4,213,951 元，占預算數 119.71%，超收 693,951 元，係活動中心場地使用費等收入增加。
- (5)財產孳息：預算數 762,000 元，決算數 1,192,794 元，占預算數 156.53%，超收 430,794 元，係老人文康中心租金收入等增加。
- (6)廢舊物資售價：預算數 40,000 元，決算數 221,858 元，占預算數 554.65%，超收 181,858 元，係廢舊物資售價等增加。
- (7)上級政府補助收入：預算數 7,799,000 元，決算數 7,709,069 元，占預算數 98.85%，短收 89,931 元，係南科管理局補助地方建設等收入減少。
- (8)捐獻收入：預算數 6,800,000 元，決算數 6,800,000 元，占預算數 100.00%，係台電輸變電促協金收入。
- (9)雜項收入：預算數 1,000 元，決算數 140,356 元，占預算數 14,035.60%，超收 139,356 元，係收回 103 年辦理臺南市地方法院南院崑 103 司執源字第 20413 號執行命令聲明異議狀一案法院裁定供擔保金額。
- (10)財產售價：預算數 0 元，決算數 36,600 元，超收 36,600 元，係國家科學及技術委員會南部科學園區管理局有償撥用臺南市善化區善科段 52 地號市有土地地價款。

##### 2. 歲入以前年度部分：無

##### 3. 歲出本年度部分：

預算數 173,648,005 元，決算數 168,959,254 元，占預算數 97.30%，主要說明如下：

- (1)行政管理：預算數 80,970,000 元，決算數 76,993,211 元，占預算數 95.09%。
- (2)民政工作：預算數 19,192,000 元，決算數 19,181,917 元，占預算數 99.95%。
- (3)文化工作：預算數 9,870,000 元，決算數 9,861,106 元，占預算數 99.91%。
- (4)農業工作：預算數 218,000 元，決算數 218,000 元，占預算數 100.00%。
- (5)交通工作：預算數 22,963,000 元，決算數 22,482,321 元，占預算數 97.91%。
- (6)社政工作：預算數 9,342,000 元，決算數 9,342,000 元，占預算數 100.00%。
- (7)民政建築及設備：預算數 1,050,000 元，決算數 1,045,364 元，占預算數 99.56%。
- (8)交通建築及設備：預算數 16,038,000 元，決算數 15,830,330 元，占預算數 98.71%。
- (9)公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,974,205 元，決算數 11,974,205 元，占預算數 100.00%。
- (10)公務人員各項補助：預算數 480,800 元，決算數 480,800 元，占預算數 100.00%。
- (11)災害準備金：預算數 1,550,000 元，決算數 1,550,000 元，占預算數 100.00%。

##### 4. 歲出以前年度部分：

轉入數 4,702,026 元，決算數 4,688,876 元，占轉入數 99.72%，主要說明如下：

- (1)110 年度-文化工作：轉入數 454,026 元，決算數 454,026 元，占轉入數 100.00%。
- (2)111 年度-文化工作：轉入數 520,000 元，決算數 506,850 元，占轉入數 97.47%。
- (3)112 年度-民政建築及設備：轉入數 3,728,000 元，決算數 3,728,000 元，占轉入數 100.00%。

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

平衡表部分：資產總額為 19,680,865,420 元，負債總額為 42,817,019 元，資產減除負債後之淨資產為 19,638,048,401 元，其相關科目說明如下：

#### 1. 資產科目：

- (1) 專戶存款 42,605,031 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2) 土地 19,432,028,263 元，較上年度決算數 18,387,283,453 元，增加 1,044,744,810 元，主要係因各機關土地依公告土地現值調整增加其價值及補認列土地所致。
- (3) 土地改良物 132,184,645 元，較上年度決算數 132,184,645 元，增加 0 元，主要係經管土地土地改良物本年度無變動。
- (4) 累計折舊-土地改良物-97,007,741 元，較上年度決算數-92,552,809 元，增加-4,454,932 元，主要係經管土地土地改良物本年度所提列折舊。
- (5) 房屋建築及設備 182,999,650 元，較上年度決算數 169,716,568 元，增加 13,283,082 元，主要係游泳池、風雨球場增建補照工程面積調整等。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備-35,964,316 元，較上年度決算數-32,067,381 元，增加 -3,896,935 元，主要係經管房屋建築及設備本年度所提列折舊。
- (7) 機械及設備 32,669,438 元，較上年度決算數 28,115,399 元，增加 4,554,039 元，主要係汰換個人電腦、無障礙升降平台、游泳池排風扇及購置冷氣等。
- (8) 累計折舊-機械及設備-24,172,123 元，較上年度決算數-23,365,409 元，增加-806,714 元，主要係經管機械設備本年度所提列折舊及財產報廢等。
- (9) 交通及運輸設備 12,940,764 元，較上年度決算數 13,536,419 元，減少 595,655 元，主要係財產報廢及電動機車及電動自行車原財產名稱為電力機車釐正為二輪機踏車機器腳踏車等。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備-9,831,628 元，較上年度決算數-10,236,372 元，減少 -404,744 元，主要係經管交通及運輸設備本年度所提列折舊及財產報廢等。
- (11) 雜項設備 29,238,788 元，較上年度決算數 27,482,041 元，增加 1,756,747 元，主要係財產報廢冷氣機及電鋼琴等。
- (12) 累計折舊-雜項設備-17,087,339 元，較上年度決算數-16,914,293 元，增加-173,046 元，主要係經管雜項設備本年度所提列折舊及財產報廢等。
- (13) 暫付款總計 211,488 元，主要係暫付代辦工程等相關費用。
- (14) 存出保證金 50,500 元，主要係借展台灣糖業公司溪州牌機車頭履約保證金。

#### 2. 負債科目：

- (1) 應付代收款 20,449,676 元，主要係代扣健保費、勞保費、公保費及各項代辦工程等款項。
- (2) 存入保證金 17,711,701 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (3) 應付保管款 4,655,642 元，主要係聘僱人員離職儲金。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 19,638,048,401 元，為前述資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析：

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動情形。

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	差異數 (1)-(2)	比 較 增 減 % 〔(1)-(2)〕 /(2)
資產	19,680,865,420	18,620,671,991	1,060,193,429	5.69
專戶存款	42,605,031	36,790,589	5,814,442	15.80

臺南市善化區公所  
總 說 明

中華民國 113 年度

土地	19,432,028,263	18,387,283,453	1,044,744,810	5.68
土地改良物	132,184,645	132,184,645	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-97,007,741	-92,552,809	-4,454,932	4.81
房屋建築及設備	182,999,650	169,716,568	13,283,082	7.83
累計折舊-房屋建築及設備	-35,964,316	-32,067,381	-3,896,935	12.15
機械及設備	32,669,438	28,115,399	4,554,039	16.20
累計折舊-機械及設備	-24,172,123	-23,365,409	-806,714	3.45
交通及運輸設備	12,940,764	13,536,419	-595,655	-4.40
累計折舊-交通及運輸設備	-9,831,628	-10,236,372	-404,744	3.95
雜項設備	29,238,788	27,482,041	1,756,747	6.39
累計折舊-雜項設備	-17,087,339	-16,914,293	-173,046	1.02
暫付款	211,488	649,141	-437,653	-67.42
存出保證金	50,500	50,000	500	1.00
資產合計	19,680,865,420	18,620,671,991	1,060,193,429	5.69
負債	42,817,019	38,413,756	4,403,263	11.46
應付帳款	0	974,026	-974,026	-100.00
應付代收款	20,449,676	15,111,597	5,338,079	35.32
存入保證金	17,711,701	18,024,085	-312,384	-1.73
應付保管款	4,655,642	4,304,048	351,594	8.17
淨資產	19,638,048,401	18,582,258,235	1,055,790,166	5.68
資產負債淨額	19,638,048,401	18,582,258,235	1,055,790,166	5.68
負債及淨資產合計	19,680,865,420	18,620,671,991	1,060,193,429	5.69

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1) 暫付款：主要係暫付代辦工程等相關費用減少所致。
- (2) 應付帳款：主要係以前年度歲出保留等款項已支付致減少。
- (3) 應付代收款：主要係善化區蓮潭里活動中心暨公設民營托嬰中心新建工程等計畫之代辦經費增加所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

1. 辦理公 6 特色兒童遊戲場設施，優化親子遊憩空間，預計 114 年 3 月完工。
2. 完成南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區都市計畫變更案，促進地方建設發展。
3. 興建蓮潭里活動暨托嬰中心，提供里民活動及增設托嬰需求，預計 114 年 4 月完工。
4. 辦理草莓季產業文化活動，提升地方特色產業並帶動觀光效益。
5. 辦理胡麻節產業文化活動，打造在地農特產品牌，提升農民收益。
6. 辦理「午夜晚風—夏日露天電影院」活動，行銷地方特色商圈。
7. 辦理社區照顧關懷據點辦理健促、電話問安、居家照護、共餐活動關懷長者。
8. 辦理重陽節及鑽石婚表揚活動，促進社會祥和風氣，宏揚敬老崇孝美德。
9. 辦理轄內企業捐贈物資關懷弱勢家庭，發放共 18 場次、計 2,340 人次，公私部門協力，於各節慶日前發放物資，守護弱勢攜手傳愛。
10. 辦理 113 年度結合民間團體及企業辦理避難收容演練，增進收容作業流程的熟稔度，整合地方災害應變量能。
11. 辦理 2024 冰糖奇緣夏令營，讓小朋友瞭解糖廠及善化的在地歷史
12. 善化區銀髮人才服務據點設置，協助中高齡民眾就業，再創事業第二春。
13. 改善蓮潭國中周圍人行步道 649 公尺，優化人行環境，總經費 730 萬元。
14. 辦理沈光文先師誕辰 412 週年種菊祈福活動，推廣優質文化傳承。
15. 結合南科贊美酒店辦理「善心生活節」，帶動地方經濟發展。
16. 推動南 121 線拓寬暨新闢案，拓寬由麻善大橋至 121 線，總長 3,248 公尺，預定 117 年 11 月完工，並新增 121-1 線銜接烏橋中路至南科，提供更便捷道路網絡，預計 118 年 6 月完工。
17. 完成 F、G 區開發案，開發面積 100.13 公頃，經費約 20 餘億元，提升居民環境及生活品質。
18. 辦理區域排水及下水道清淤，有效改善雨天積淹水情形，改善居民居住環境。
19. 善化區 LM 陽光電城多目標立體停車場預定 115 年完工，將提供 534 席汽機車停車位，總經費 5.42 億元。
20. 辦理與姊妹市日本鹿兒島阿久根市政治、文化、教育，產業交流，結合善化高中與阿久根市青少年來台交流學習活動，促進國際交流及地方經濟發展。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

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

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

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

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

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

# 臺南市善化區公所

## 總 說 明

中華民國 113 年度

社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。</li> <li>2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。</li> <li>3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。</li> <li>4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾即時就醫。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	汰換個人電腦、購置圖書館硬體設備及節能減碳相關設備費等	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、汰換個人電腦及螢幕等設備，提升行政效能。</li> <li>2、購置圖書館沙發、電子看板、投影機及閱讀桌及兒童區造型長桌等，提升圖書館服務品質。</li> <li>3、購置全彩 LED 字幕機、投影機、擴大機等，提升服務品質。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
交通建築及設備	加強區內道路雨下水道維護及搶修工程、農路養護改善等。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主軸工程著重區內道路補修、下水道排水系統改善。</li> <li>2、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。</li> <li>3、克服困難，加強溝通協調，解決滯礙難行工作。</li> <li>4、執行里民建議案、及各里巷道路面及水溝等公共工程。</li> <li>5、辦理農路路面整修改善及養護等業務，維護用人之安全。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	

臺南市善化區公所  
**總 說 明**

中華民國 113 年度

(三)各項工作計畫實施情形-以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文化工作	游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程等。	辦理游泳池、風雨球場及文康育樂中心違建部分辦理補照改善工程等。	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	東關頂街聯合里活動中心高畫素網路錄影、視聽音響及空調設備費等。	辦理東關頂街聯合里活動中心高畫素網路錄影、視聽音響及空調設備費等。	均按計畫如期完成。	

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入及歲出年度內均無追加減預算。
- (二)台電公司協助本所之 113 年度輸變電促協金(運轉中)-南科超高壓變電所 6,800,000 元，結算金額 6,800,000 元，執行率 100.00%，詳後附執行結算明細表。



# 決算報表



# 主 要 表





# 臺南市善 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	19,615,000	-	19,615,000
				經資門總計	19,615,000	-	19,615,000
				經常門合計	19,615,000	-	19,615,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	68,000	-	68,000
	023			0403088000 臺南市善化區公所	68,000	-	68,000
		01		0403088010 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030880101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030880300 賠償收入	67,000	-	67,000
			01	04030880301 一般賠償收入	67,000	-	67,000
03				0503000000 規費收入	4,145,000	-	4,145,000
	021			0503088000 臺南市善化區公所	4,145,000	-	4,145,000
		01		0503088010 行政規費收入	625,000	-	625,000
			01	05030880101 審查費	540,000	-	540,000
			02	05030880102 證照費	85,000	-	85,000
		02		05030880300 使用規費收入	3,520,000	-	3,520,000
			01	05030880303 資料使用費	130,000	-	130,000

# 化區公所 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)		
21,359,709	-	-	21,359,709	1,744,709	108.89%
21,359,709	-	-	21,359,709	1,744,709	108.89%
21,323,109	-	-	21,323,109	1,708,109	108.71%
499,411	-	-	499,411	431,411	734.43%
499,411	-	-	499,411	431,411	734.43%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
499,411	-	-	499,411	432,411	745.39%
499,411	-	-	499,411	432,411	745.39%
4,759,621	-	-	4,759,621	614,621	114.83%
4,759,621	-	-	4,759,621	614,621	114.83%
545,670	-	-	545,670	-79,330	87.31%
507,850	-	-	507,850	-32,150	94.05%
37,820	-	-	37,820	-47,180	44.49%
4,213,951	-	-	4,213,951	693,951	119.71%
150,534	-	-	150,534	20,534	115.8%

# 臺南市善 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05030880306 場地設施使用費	3,390,000	-	3,390,000
04				07030000000 財產收入	802,000	-	802,000
	024			07030880000 臺南市善化區公所	802,000	-	802,000
		01		07030880100 財產孳息	762,000	-	762,000
			01	07030880101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07030880103 租金收入	758,000	-	758,000
		02		07030880500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
			01	07030880501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000
06				09030000000 補助及協助收入	7,799,000	-	7,799,000
	021			09030880000 臺南市善化區公所	7,799,000	-	7,799,000
		01		09030880100 上級政府補助收入	7,799,000	-	7,799,000
			01	09030880102 計畫型補助收入	7,799,000	-	7,799,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	6,800,000	-	6,800,000
	014			10030880000 臺南市善化區公所	6,800,000	-	6,800,000
		01		10030880100 捐獻收入	6,800,000	-	6,800,000

# 化區公所 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)		
4,063,417	-	-	4,063,417	673,417	119.86%
1,414,652	-	-	1,414,652	612,652	176.39%
1,414,652	-	-	1,414,652	612,652	176.39%
1,192,794	-	-	1,192,794	430,794	156.53%
3,933	-	-	3,933	-67	98.33%
1,188,861	-	-	1,188,861	430,861	156.84%
221,858	-	-	221,858	181,858	554.65%
221,858	-	-	221,858	181,858	554.65%
7,709,069	-	-	7,709,069	-89,931	98.85%
7,709,069	-	-	7,709,069	-89,931	98.85%
7,709,069	-	-	7,709,069	-89,931	98.85%
7,709,069	-	-	7,709,069	-89,931	98.85%
6,800,000	-	-	6,800,000	-	100%
6,800,000	-	-	6,800,000	-	100%
6,800,000	-	-	6,800,000	-	100%

臺南市善  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10030880101 一般捐獻	6,800,000	-	6,800,000
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	024			12030880000 臺南市善化區公所	1,000	-	1,000
		01		12030880200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030880201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030880210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

# 化區公所 別決算表

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)		
6,800,000	-	-	6,800,000	-	100%
140,356	-	-	140,356	139,356	14035.6%
140,356	-	-	140,356	139,356	14035.6%
140,356	-	-	140,356	139,356	14035.6%
140,356	-	-	140,356	140,356	-
-	-	-	-	-1,000	-

# 臺南市善 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)
				資本門合計	-	-	-
04				07030000000 財產收入	-	-	-
	024			07030880000 臺南市善化區公所	-	-	-
		03		07030880200 財產售價	-	-	-
			01	07030880201 土地售價*	-	-	-

# 化區公所 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)		
36,600	-	-	36,600	36,600	-
36,600	-	-	36,600	36,600	-
36,600	-	-	36,600	36,600	-
36,600	-	-	36,600	36,600	-
36,600	-	-	36,600	36,600	-

臺南市善  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	173,648,005	-	173,648,005
03				00030000000 民政局主管	159,643,000	-	159,643,000
	022			00030880000 臺南市善化區公所	159,643,000	-	159,643,000
				經常門合計	142,555,000	-	142,555,000
				資本門合計	17,088,000	-	17,088,000
		01		37030880100 一般行政	80,970,000	-	80,970,000
			01	37030880101 行政管理	80,970,000	-	80,970,000
				100000人事費	68,071,000	-	68,071,000
				200000業務費	12,899,000	-	12,899,000
		02		37030880800 區公所民政業務	19,192,000	-	19,192,000
			01	37030880801 民政工作	19,192,000	-	19,192,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	17,311,000	-	17,311,000
				400000獎補助費	1,701,000	-	1,701,000
		03		37030889000 一般建築及設備	1,050,000	-	1,050,000
			01	37030889002 民政建築及設備*	1,050,000	-	1,050,000
				300000設備及投資*	1,050,000	-	1,050,000

# 化區公所 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)			
168,959,254	-	-	168,959,254	-4,688,751	97.3%	
154,954,249	-	-	154,954,249	-4,688,751	97.06%	
154,954,249	-	-	154,954,249	-4,688,751	97.06%	
138,078,555	-	-	138,078,555	-4,476,445	96.86%	
16,875,694	-	-	16,875,694	-212,306	98.76%	
76,993,211	-	-	76,993,211	-3,976,789	95.09%	
76,993,211	-	-	76,993,211	-3,976,789	95.09%	
64,155,291	-	-	64,155,291	-3,915,709	94.25%	
12,837,920	-	-	12,837,920	-61,080	99.53%	
19,181,917	-	-	19,181,917	-10,083	99.95%	
19,181,917	-	-	19,181,917	-10,083	99.95%	
179,834	-	-	179,834	-166	99.91%	
17,311,000	-	-	17,311,000	-	100%	
1,691,083	-	-	1,691,083	-9,917	99.42%	
1,045,364	-	-	1,045,364	-4,636	99.56%	
1,045,364	-	-	1,045,364	-4,636	99.56%	
1,045,364	-	-	1,045,364	-4,636	99.56%	

臺南市善  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		04		53030880800 區公所文化業務	9,870,000	-	9,870,000
			01	53030880801 文化工作	9,870,000	-	9,870,000
				200000業務費	9,870,000	-	9,870,000
		05		56030880800 區公所農業業務	218,000	-	218,000
			01	56030880801 農業工作	218,000	-	218,000
				200000業務費	218,000	-	218,000
		06		58030880800 區公所交通業務	22,963,000	-	22,963,000
			01	58030880801 交通工作	22,963,000	-	22,963,000
				200000業務費	22,963,000	-	22,963,000
		07		58030889000 一般建築及設備	16,038,000	-	16,038,000
			01	58030889002 交通建築及設備*	16,038,000	-	16,038,000
				300000設備及投資*	16,038,000	-	16,038,000
		08		63030880800 區公所社政業務	9,342,000	-	9,342,000
			01	63030880801 社政工作	9,342,000	-	9,342,000
				200000業務費	4,426,000	-	4,426,000
				400000獎補助費	4,916,000	-	4,916,000

# 化區公所 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)			
9,861,106	-	-	9,861,106	-8,894	99.91%	
9,861,106	-	-	9,861,106	-8,894	99.91%	
9,861,106	-	-	9,861,106	-8,894	99.91%	
218,000	-	-	218,000	-	100%	
218,000	-	-	218,000	-	100%	
218,000	-	-	218,000	-	100%	
22,482,321	-	-	22,482,321	-480,679	97.91%	
22,482,321	-	-	22,482,321	-480,679	97.91%	
22,482,321	-	-	22,482,321	-480,679	97.91%	
15,830,330	-	-	15,830,330	-207,670	98.71%	
15,830,330	-	-	15,830,330	-207,670	98.71%	
15,830,330	-	-	15,830,330	-207,670	98.71%	
9,342,000	-	-	9,342,000	-	100%	
9,342,000	-	-	9,342,000	-	100%	
4,426,000	-	-	4,426,000	-	100%	
4,916,000	-	-	4,916,000	-	100%	

臺南市善  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
22				00700000000 統籌支撥科目	14,005,005	-	14,005,005
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,974,205	-	11,974,205
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,974,205	-	11,974,205
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,974,205	-	11,974,205
				100000人事費	11,880,205	-	11,880,205
				400000獎補助費	94,000	-	94,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	480,800	-	480,800
		02		8970a030400 公務人員各項補助	480,800	-	480,800
			01	8970a030401 公務人員各項補助	480,800	-	480,800
				100000人事費	480,800	-	480,800
	003			0070a040000 災害準備金	1,550,000	-	1,550,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,550,000	-	1,550,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,550,000	-	1,550,000
				200000業務費	1,550,000	-	1,550,000

# 化區公所 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)			
14,005,005	-	-	14,005,005	-	100%	
11,974,205	-	-	11,974,205	-	100%	
11,974,205	-	-	11,974,205	-	100%	
11,974,205	-	-	11,974,205	-	100%	
11,880,205	-	-	11,880,205	-	100%	
94,000	-	-	94,000	-	100%	
480,800	-	-	480,800	-	100%	
480,800	-	-	480,800	-	100%	
480,800	-	-	480,800	-	100%	
480,800	-	-	480,800	-	100%	
1,550,000	-	-	1,550,000	-	100%	
1,550,000	-	-	1,550,000	-	100%	
1,550,000	-	-	1,550,000	-	100%	
1,550,000	-	-	1,550,000	-	100%	

# 臺南市善化區公所

## 以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市善化區公所

## 以前年度歲入來源別轉入數決算表

資本門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市善  
以前年度歲出機關

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	
					合 計	974,026	3,728,000	13,150	-
					經資門總計	974,026	3,728,000	13,150	-
					經常門合計	974,026	-	13,150	-
					資本門合計	-	3,728,000	-	-
110	03				110年度小計	454,026	-	-	-
		088			民政局主管	454,026	-	-	-
			08		臺南市善化區公所	454,026	-	-	-
				01	區公所文化業務	454,026	-	-	-
					文化工作	454,026	-	-	-
					業務費	454,026	-	-	-
111	03				111年度小計	520,000	-	13,150	-
		088			民政局主管	520,000	-	13,150	-
			08		臺南市善化區公所	520,000	-	13,150	-
				01	區公所文化業務	520,000	-	13,150	-
					文化工作	520,000	-	13,150	-
					業務費	520,000	-	13,150	-
112	03				112年度小計	-	3,728,000	-	-
		088			民政局主管	-	3,728,000	-	-
			90		臺南市善化區公所	-	3,728,000	-	-
				02	一般建築及設備	-	3,728,000	-	-
					民政建築及設備*	-	3,728,000	-	-
					設備及投資*	-	3,728,000	-	-

化區公所

# 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
960,876	3,728,000	-	-	-	-
960,876	3,728,000	-	-	-	-
960,876	-	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-
454,026	-	-	-	-	-
454,026	-	-	-	-	-
454,026	-	-	-	-	-
454,026	-	-	-	-	-
454,026	-	-	-	-	-
506,850	-	-	-	-	-
506,850	-	-	-	-	-
506,850	-	-	-	-	-
506,850	-	-	-	-	-
506,850	-	-	-	-	-
506,850	-	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-
-	3,728,000	-	-	-	-



# 附 屬 表





# 臺南市善 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	64,335,125	67,136,347	6,607,083	-	138,078,555
	001			00030880000 臺南市善化區公所	64,335,125	67,136,347	6,607,083	-	138,078,555
		01		370308801370100 一般行政	64,155,291	12,837,920	-	-	76,993,211
			01	370308801370101 行政管理	64,155,291	12,837,920	-	-	76,993,211
			02	370308801370800 區公所民政業務	179,834	17,311,000	1,691,083	-	19,181,917
			01	370308801370801 民政工作	179,834	17,311,000	1,691,083	-	19,181,917
			03	370308801379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308801379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308802530800 區公所文化業務	-	9,861,106	-	-	9,861,106
			01	530308802530801 文化工作	-	9,861,106	-	-	9,861,106
			05	560308803560800 區公所農業業務	-	218,000	-	-	218,000
			01	560308803560801 農業工作	-	218,000	-	-	218,000
			06	580308803580800 區公所交通業務	-	22,482,321	-	-	22,482,321
			01	580308803580801 交通工作	-	22,482,321	-	-	22,482,321
			07	580308803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308803589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308804630800 區公所社政業務	-	4,426,000	4,916,000	-	9,342,000
			01	630308804630801 社政工作	-	4,426,000	4,916,000	-	9,342,000
				小計	64,335,125	67,136,347	6,607,083	-	138,078,555
02				00700000000 統籌支撥科目	12,361,005	1,550,000	94,000	-	14,005,005
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,880,205	-	94,000	-	11,974,205
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,880,205	-	94,000	-	11,974,205
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,880,205	-	94,000	-	11,974,205
				小計	11,880,205	-	94,000	-	11,974,205

化區公所  
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	
-	-	16,875,694	-	16,875,694	154,954,249
-	-	16,875,694	-	16,875,694	154,954,249
-	-	-	-	-	76,993,211
-	-	-	-	-	76,993,211
-	-	-	-	-	19,181,917
-	-	-	-	-	19,181,917
-	-	1,045,364	-	1,045,364	1,045,364
-	-	1,045,364	-	1,045,364	1,045,364
-	-	-	-	-	9,861,106
-	-	-	-	-	9,861,106
-	-	-	-	-	218,000
-	-	-	-	-	218,000
-	-	-	-	-	22,482,321
-	-	-	-	-	22,482,321
-	-	15,830,330	-	15,830,330	15,830,330
-	-	15,830,330	-	15,830,330	15,830,330
-	-	-	-	-	9,342,000
-	-	-	-	-	9,342,000
-	-	16,875,694	-	16,875,694	154,954,249
-	-	-	-	-	14,005,005
-	-	-	-	-	11,974,205
-	-	-	-	-	11,974,205
-	-	-	-	-	11,974,205
-	-	-	-	-	11,974,205

臺南市善  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	480,800	-	-	-	480,800
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	480,800	-	-	-	480,800
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	480,800	-	-	-	480,800
				小計	480,800	-	-	-	480,800
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,550,000	-	-	1,550,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	1,550,000	-	-	1,550,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,550,000	-	-	1,550,000
				小計	-	1,550,000	-	-	1,550,000
				合 計	76,696,130	68,686,347	6,701,083	-	152,083,560

化區公所  
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	
					480,800
					480,800
					480,800
					480,800
					1,550,000
					1,550,000
					1,550,000
					1,550,000
		16,875,694		16,875,694	168,959,254

# 臺南市善化區公所

## 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	64,155,291	179,834		
1015 法定編制人員待遇	37,587,843			
1020 約聘僱人員待遇	8,395,519			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	8,860,216			
1035 其他給與	1,516,180	36,000		
1040 加班費	1,132,756	143,834		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	524,705			
1055 保險	4,830,432			
2000 業務費	12,837,920	17,311,000		9,861,106
2003 教育訓練費	34,750			
2006 水電費	646,617	174,914		3,889,469
2009 通訊費	555,549	90,760		59,870
2012 土地租金	61,933			
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	367,832	38,023		35,000
2021 其他業務租金	318,162			24,780
2024 稅捐及規費	161,940			
2027 保險費	67,139	46,830		161,319
2033 臨時人員酬金	7,622,260			1,946,829
2036 按日按件計資酬金	95,100	372,500		71,444
2051 物品	765,883	1,029,047		1,070,687
2054 一般事務費	956,688	14,547,758		1,071,974
2063 房屋建築養護費	187,940	42,150		299,428
2066 車輛及辦公器具養護費	90,155			
2069 設施及機械設備養護費	639,042	901,946		1,218,692
2072 國內旅費	36,930	39,432		11,614
2081 運費	8,000			
2093 特別費	222,000			
3000 設備及投資			1,045,364	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			220,446	
3035 雜項設備費			824,918	
4000 獎補助費		1,691,083		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問		1,691,083		
小計	76,993,211	19,181,917	1,045,364	9,861,106
合計	76,993,211	19,181,917	1,045,364	9,861,106

# 臺南市善化區公所

## 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	218,000	22,482,321		4,426,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費		408,023		386,551
2009 通訊費				20,059
2012 土地租金		311,379		25,952
2015 權利使用費				31,095
2018 資訊服務費		20,012		
2021 其他業務租金				64,770
2024 稅捐及規費		300		17,070
2027 保險費		80,220		84,553
2033 臨時人員酬金				172,385
2036 按日按件計資酬金		17,500		75,500
2051 物品		225,135		188,869
2054 一般事務費	192,793	6,650,773		2,591,155
2063 房屋建築養護費				299,734
2066 車輛及辦公器具養護費		5,100		
2069 設施及機械設備養護費		14,721,863		460,615
2072 國內旅費	25,207	42,016		7,692
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			15,830,330	
3015 公共建設及設施費			15,830,330	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				4,916,000
4065 社會福利津貼及濟助				4,916,000
4085 獎勵及慰問				
小計	218,000	22,482,321	15,830,330	9,342,000
合計	218,000	22,482,321	15,830,330	9,342,000

# 臺南市善化區公所

## 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	11,880,205	480,800		76,696,130
1015 法定編制人員待遇				37,587,843
1020 約聘僱人員待遇				8,395,519
1025 技工及工友待遇				1,307,640
1030 獎金	54,389			8,914,605
1035 其他給與		480,800		2,032,980
1040 加班費				1,276,590
1045 退休退職給付	7,667,509			7,667,509
1050 退休離職儲金	4,158,307			4,683,012
1055 保險				4,830,432
2000 業務費			1,550,000	68,686,347
2003 教育訓練費				34,750
2006 水電費				5,505,574
2009 通訊費				726,238
2012 土地租金				399,264
2015 權利使用費				58,735
2018 資訊服務費				460,867
2021 其他業務租金			82,450	490,162
2024 稅捐及規費				179,310
2027 保險費				440,061
2033 臨時人員酬金				9,741,474
2036 按日按件計資酬金				632,044
2051 物品				3,279,621
2054 一般事務費				26,011,141
2063 房屋建築養護費				829,252
2066 車輛及辦公器具養護費				95,255
2069 設施及機械設備養護費			1,467,550	19,409,708
2072 國內旅費				162,891
2081 運費				8,000
2093 特別費				222,000
3000 設備及投資				16,875,694
3015 公共建設及設施費				15,830,330
3030 資訊軟硬體設備費				220,446
3035 雜項設備費				824,918
4000 獎補助費	94,000			6,701,083
4065 社會福利津貼及濟助				4,916,000
4085 獎勵及慰問	94,000			1,785,083
小計	11,974,205	480,800	1,550,000	168,959,254
合計	11,974,205	480,800	1,550,000	168,959,254



# 臺南市善 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	21,359,709	0	0	0
本年度	21,359,709	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	499,411	0	0	0
05000000 規費收入	4,759,621	0	0	0
07000000 財產收入	1,451,252	0	0	0
09000000 補助及協助收入	7,709,069	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	6,800,000	0	0	0
12000000 其他收入	140,356	0	0	0

# 化區公所 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 (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	21,359,709
0	0	0	0	21,359,709
0	0	0	0	499,411
0	0	0	0	4,759,621
0	0	0	0	1,451,252
0	0	0	0	7,709,069
0	0	0	0	6,800,000
0	0	0	0	140,356

# 臺南市善 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	173,648,130	0	0	0
本年度	168,959,254	0	0	0
一、本年度經費	154,954,249	0	0	0
0137010100 行政管理	76,993,211	0	0	0
0137080100 民政工作	19,181,917	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	1,045,364	0	0	0
0253080100 文化工作	9,861,106	0	0	0
0356080100 農業工作	218,000	0	0	0
0358080100 交通工作	22,482,321	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	15,830,330	0	0	0
0463080100 社政工作	9,342,000	0	0	0
二、統籌科目	14,005,005	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,974,205	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	480,800	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,550,000	0	0	0
以前年度	4,688,876	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,688,876	0	0	0

# 化區公所 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)		
79,820	0	0	0	0	173,727,950	0
0	0	0	0	0	168,959,254	0
0	0	0	0	0	154,954,249	0
0	0	0	0	0	76,993,211	0
0	0	0	0	0	19,181,917	0
0	0	0	0	0	1,045,364	0
0	0	0	0	0	9,861,106	0
0	0	0	0	0	218,000	0
0	0	0	0	0	22,482,321	0
0	0	0	0	0	15,830,330	0
0	0	0	0	0	9,342,000	0
0	0	0	0	0	14,005,005	0
0	0	0	0	0	11,974,205	0
0	0	0	0	0	480,800	0
0	0	0	0	0	1,550,000	0
79,820	0	0	0	0	4,768,696	0
0	0	0	0	0	4,688,876	0

# 臺南市善 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0253080100 文化工作	454,026	0	0	0
111年度 0253080100 文化工作	506,850	0	0	0
112年度 0137900200* 民政建築及設備	3,728,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
096年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
097年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

# 化區公所 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	454,026	0
0	0	0	0	0	506,850	0
0	0	0	0	0	3,728,000	0
79,820	0	0	0	0	79,820	0
38,000	0	0	0	0	38,000	0
40,560	0	0	0	0	40,560	0
1,260	0	0	0	0	1,260	0

# 臺南市善化區公所 歲入保留分析表

單位:新臺幣元

中華民國113年度

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

## 臺南市善化區公所

## 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國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	1,744,709		
	113年度經常門小計	1,708,109		
	罰款及賠償收入	431,411		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	違反臺南市公園綠地管理自治條例罰鍰，無此收入
	賠償收入	432,411		
	一般賠償收入	432,411	645.39%	各項工程違約金等款依實際收入數繳庫
	規費收入	614,621		
	行政規費收入	-79,330		
	審查費	-32,150	-5.95%	農業使用證明及農業設施容許使用審查等規費依實際收入數繳庫
	證照費	-47,180	-55.51%	核發使用分區證明等規費依實際收入數繳庫
	使用規費收入	693,951		
	資料使用費	20,534	15.80%	圖書館資料影印等規費依實際收入數繳庫
	場地設施使用費	673,417	19.86%	文康育樂中心、里社區活動中心及游泳池使用規費依實際收入數繳庫
	財產收入	612,652		
	財產孳息	430,794		
	利息收入	-67	-1.68%	專戶利息依實際收入數繳庫
	租金收入	430,861	56.84%	老人文康活動中心及公有建物設置太陽光電租金依實際收入數繳庫
	廢舊物資售價	181,858		
	廢舊物資售價	181,858	454.65%	廢舊物資出售所得依實際收入數繳庫
補助及協助收入	-89,931			
上級政府補助收入	-89,931			
計畫型補助收入	-89,931	-1.15%	科技部南部科學工業園區管理局補助地方建設經費，依實際收入數繳庫	
其他收入	139,356			
雜項收入	139,356			
收回以前年度歲出	140,356		收回103年辦理臺南市地方法院南院崑103司執源字第20413號執行命令聲明異議狀一案法院裁定供擔保金額	
其他雜項收入	-1,000	-100.00%	招標圖說文件費，無此收入	
113	113年度資本門小計	36,600		
	財產收入	36,600		
	財產售價	36,600		
	土地售價	36,600		國家科學及技術委員會南部科學園區管理局有償撥用臺南市善化區善科段52地號市有土地地價款

臺南市善  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

# 化區公所 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

## 臺南市善化區公所

## 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	
111	合計	4,701,901	2.64%		4,489,595			212,306		
	111年度合計	13,150	2.53%		13,150			-		
	111年度經常門小計	13,150	2.53%		13,150			-		
	文化支出	13,150	2.53%		13,150			-		
	區公所文化業務 文化工作	13,150	2.53%	1	13,150	按業務需要而減少支付		-		
113	113年度合計	4,688,751	2.70%		4,476,445			212,306		
	113年度經常門小計	4,476,445	2.86%		4,476,445			-		
	民政支出	3,986,872	3.98%		3,986,872			-		
	一般行政	3,976,789	4.91%		3,976,789			-		
	行政管理	3,976,789	4.91%	2	3,976,789	1. 實際進用員額較少致人事費結餘3,915,709元 2. 按業務需要而減少支付61,080元		-		
	區公所民政業務	10,083	0.05%		10,083			-		
	民政工作	10,083	0.05%	1	10,083	按業務需要而減少支付		-		
	文化支出	8,894	0.09%		8,894			-		
	區公所文化業務	8,894	0.09%		8,894			-		
	文化工作	8,894	0.09%	1	8,894	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	480,679	2.09%		480,679			-		
	區公所交通業務	480,679	2.09%		480,679			-		
	交通工作	480,679	2.09%	1	480,679	按業務需要而減少支付		-		
	113年度資本門小計	212,306	1.24%		-			212,306		
	民政支出	4,636	0.44%		-			4,636		
一般建築及設備	4,636	0.44%		-			4,636			
民政建築及設備	4,636	0.44%		-		8	4,636	採購財物結餘		
交通支出	207,670	1.29%		-			207,670			
一般建築及設備	207,670	1.29%		-			207,670			
交通建築及設備	207,670	1.29%		-		7	207,670	營繕工程結餘		



## 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	16,875,694	-	-	15,830,330	-
一般建築及設備	1,045,364	-	-	-	-
民政建築及設備	1,045,364	-	-	-	-
一般建築及設備	15,830,330	-	-	15,830,330	-
交通建築及設備	15,830,330	-	-	15,830,330	-
小計	16,875,694	-	-	15,830,330	-

化區公所

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	
-	220,446	824,918	-	-	-
-	220,446	824,918	-	-	-
-	220,446	824,918	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	220,446	824,918	-	-	-

# 臺南市善化區公所 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	39,608,522	-	39,608,522	37,587,843	-2,020,679	-5.1%	54	53	法定編 制職員 53名
二、約聘僱人員待遇	8,156,823	-	8,156,823	8,395,519	238,696	2.93%	19	18	
三、技工及工友待遇	1,625,424	-	1,625,424	1,307,640	-317,784	-19.55%	4	3	
四、獎金	10,398,433	-	10,398,433	8,860,216	-1,538,217	-14.79%			
五、其他給與	1,204,000	-	1,204,000	1,552,180	348,180	28.92%			
六、加班費	1,861,314	-	1,861,314	1,276,590	-584,724	-31.41%			
七、退休離職儲金	512,280	-	512,280	524,705	12,425	2.43%			
八、保險	4,884,204	-	4,884,204	4,830,432	-53,772	-1.1%			
合 計	68,251,000	-	68,251,000	64,335,125	-3,915,875	-5.74%	77	74	

# 臺南市善化區公所 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	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市善化區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國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					11,974,205			11,974,205
公務人員退休及撫卹給付					11,974,205			11,974,205
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市善化區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國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	480,800			480,800	1,550,000			1,550,000
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	480,800			480,800				
災害準備金					1,550,000			1,550,000

臺南市善化區公所  
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									



# 補助及捐助

中華民國

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

化區公所

經費報告表

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		
-	6,607,083	-	6,607,083	6,607,083	
-	1,691,083	-	1,691,083	1,691,083	
-	1,691,083	-	1,691,083	1,691,083	
-	4,916,000	-	4,916,000	4,916,000	
-	4,916,000	-	4,916,000	4,916,000	
-	6,607,083	-	6,607,083	6,607,083	

## 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

化區公所

經費報告表

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		
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數 (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 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	113年度台電輸變電促協金生活扶助金	社政工作	4,916,000	4,916,000	0	4,916,000	0
小計				4,916,000	4,916,000	0	4,916,000
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	鄰長工作慰勞金	民政工作	1,701,000	1,691,083	0	1,691,083	9,917
				1,691,083	1	1,691,083	

化區公所

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		是否受單位	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳庫日期		
V								依預算編列項目核實支付
V								依預算編列項目核實支付

## 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)	
		公務人員 退休及撫 卹給付	94,000	94,000	0	94,000	0
	支退休人員113 年春節慰問金			32,000	0	32,000	
	支退休人員113 年端午節慰問金			32,000	0	32,000	
	支退休人員113 年中秋節慰問金			30,000	0	30,000	
小計			1,795,000	1,785,083	0	1,785,083	9,917
7.其他補助及捐助 合計			6,711,000	6,701,083	0	6,701,083	9,917

化區公所

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		是否受單位	納補預算	入助算 計畫未 完成原 因	計畫完成結餘 款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							依退休人員照護事項辦理
V							依退休人員照護事項辦理
V							依退休人員照護事項辦理

臺南市善  
委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
		無						

# 化區公所 項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市善化區公所

## 出國計畫執行情形報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		
合計																			

# 臺南市善化區公所

## 赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		
合計																			

臺南市善化區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 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	0	0	0	0	0	0	0		0			

# 臺南市善化區公所 調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國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)		
防疫	113	行政管理	8,206	8,206	0	0	0	購買防疫消毒洗手乳、酒精及消毒器等	
防疫	113	民政工作	152,330	152,330	0	0	0	購買登革熱防治宣導環保耐熱杯、防疫除草整地、巡檢孳清之防蚊用品等	
防疫	113	文化工作	1,174	1,174	0	0	0	購買防疫洗手乳等	
		合計	161,710	161,710	0	0	0		

# 臺南市善 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類  職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 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	87,070	57,914		399		6,701			152,084			
01一般公共事務	72,425	21,997		62		1,691			96,175			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	218								218			
05保健												
06社會安全與福利	12,391	4,152		26		5,010			21,579			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	2,018	7,843							9,861			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		218							218			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	18	23,704		311					24,033			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

化區公所

濟性綜合分類表

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 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
								15,830			1,045		16,875	168,959
											1,045		1,045	97,220
														218
														21,579
														9,861
														218
								15,830					15,830	39,863

臺南市善  
對各部門捐助財團  
中華民國

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

# 化區公所

## 法人之效益評估表

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 立 基 金 總 額 比 率	最近二年度收支及營運結果						目 的 事 業 主 管 機 關 對 捐 助 之 效 益 評 估
上年度						本年度			上年度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

# 臺南市善化區公所

## 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國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	
臺南市善化區公所	無此事項	無	無	自113.01.01起 至113.12.31止	0	

臺南市善化區公所  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表  
 中華民國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	
臺南市善化區公所	無此事項			0	



# 會計報表



# 主 要 表



## 臺南市善化區公所

## 平衡表

中華民國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	19,680,865,420	18,620,671,991	負債	42,817,019	38,413,756
流動資產	42,605,031	36,790,589	流動負債	20,449,676	16,085,623
專戶存款	42,605,031	36,790,589	應付帳款	0	974,026
固定資產	19,637,998,401	18,583,182,261	應付代收款	20,449,676	15,111,597
土地	19,432,028,263	18,387,283,453	其他負債	22,367,343	22,328,133
土地改良物	132,184,645	132,184,645	存入保證金	17,711,701	18,024,085
累計折舊－土地改良物	-97,007,741	-92,552,809	應付保管款	4,655,642	4,304,048
房屋建築及設備	182,999,650	169,716,568	淨資產	19,638,048,401	18,582,258,235
累計折舊－房屋建築及設備	-35,964,316	-32,067,381	資產負債淨額	19,638,048,401	18,582,258,235
機械及設備	32,669,438	28,115,399	資產負債淨額	19,638,048,401	18,582,258,235
累計折舊－機械及設備	-24,172,123	-23,365,409			
交通及運輸設備	12,940,764	13,536,419			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,831,628	-10,236,372			
雜項設備	29,238,788	27,482,041			
累計折舊－雜項設備	-17,087,339	-16,914,293			
其他資產	261,988	699,141			
暫付款	211,488	649,141			
存出保證金	50,500	50,000			
合 計	19,680,865,420	18,620,671,991	合 計	19,680,865,420	18,620,671,991
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	5,428,198	8,491,757	應付保證品	5,428,198	8,491,757
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

## 臺南市善化區公所

## 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	195,051,059	196,935,484	-1,884,425
公庫撥入數	173,727,950	168,985,845	4,742,105
罰款及賠償收入	499,411	74,588	424,823
規費收入	4,759,621	2,096,589	2,663,032
財產收益	1,414,652	970,181	444,471
補助及協助收入	7,709,069	8,486,557	-777,488
捐獻及贈與收入	6,800,000	6,947,150	-147,150
其他收入	140,356	9,374,574	-9,234,218
支出	202,983,464	202,783,707	199,757
繳付公庫數	21,359,709	27,949,639	-6,589,930
人事支出	76,696,130	73,846,932	2,849,198
業務支出	84,330,569	80,947,892	3,382,677
獎補助支出	6,701,083	7,454,150	-753,067
財產損失	905,751	51,637	854,114
折舊、折耗及攤銷	12,990,222	12,533,457	456,765
收支餘絀	-7,932,405	-5,848,223	-2,084,182

# 附 屬 表



臺南市善化區公所  
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	-	42,605,031	
			140101土地	-	19,432,028,263	
			140201土地改良物	-	132,184,645	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-97,007,741	
			140401房屋建築及設備	-	182,999,650	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-35,964,316	
			140501機械及設備	-	32,669,438	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-24,172,123	
			140601交通及運輸設備	-	12,940,764	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,831,628	
			140701雜項設備	-	29,238,788	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,087,339	
			180101暫付款	-	211,488	
			180201存出保證金	-	50,500	
			190301保證品	-	5,428,198	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	20,449,676	
			210302001公務人員退撫基金	510,221	-	
			210302003代扣優惠存款	10,000	-	
			210302004公保費	151,111	-	
			210302005勞工退離職金	144,453	-	
			210302006其他經費	240,835	-	
			210302007勞保費	180,131	-	
			210302008健保費	462,583	-	
			210302009里鄰長健保費	108,633	-	
			210302011離職儲金	33,738	-	
			210302012殯葬收入	375,000	-	
			210302013殯葬業務捐贈	9,591	-	
			210302014補充健保費	53,320	-	
			210302015捐贈	671,746	-	
			210302016市民卡	600	-	
			210302999代辦經費	17,497,714	-	
			280301存入保證金	-	17,711,701	
			280301001押標金	2,205,000	-	
			280301002履約保證金	8,432,169	-	
			280301003保固金	6,948,932	-	
			280301004公墓起掘保證金	120,000	-	
			280301006場地使用保證金	5,600	-	
			280401應付保管款	-	4,655,642	
			280401001離職儲金公提	2,327,821	-	
			280401002離職儲金自提	2,327,821	-	
			290301應付保證品	-	5,428,198	
			310101資產負債淨額	-	19,638,048,401	

**臺南市善化區公所**  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國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	18,387,283,453	0	2,039,752,627	995,007,817	0	19,432,028,263
土地改良物	132,184,645	-92,552,809	0	0	-4,454,932	35,176,904
房屋建築及設備	169,716,568	-32,067,381	19,925,132	6,642,050	-3,896,935	147,035,334
機械及設備	28,115,399	-23,365,409	5,384,452	830,413	-806,714	8,497,315
交通及運輸設備	13,536,419	-10,236,372	805,436	1,401,091	404,744	3,109,136
雜項設備	27,482,041	-16,914,293	6,323,103	4,566,356	-173,046	12,151,449
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,758,318,525	-175,136,264	2,072,190,750	1,008,447,727	-8,926,883	19,637,998,401
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	18,758,318,525	-175,136,264	2,072,190,750	1,008,447,727	-8,926,883	19,637,998,401

備註：備註：

1. 本年度成本變動增加數2,072,190,750元=預算採購增加金額4,959,472元+其他依財產規制移入、受贈或土地依地價現值調整等增加金額2,067,231,278元。
2. 設備及投資預算執行增加金額20,603,694元=本年度預算執行金額16,875,694元+以前年度保留預算執行金額3,728,000元。
3. 預算採購增加金額4,959,472元與設備及投資預算執行增加金額20,603,694元之差異為15,644,222元之差異原因：未達登載財產標準15,644,222元。

# 臺南市善化區公所

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

臺南市善化區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國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			

臺南市善化區公所  
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)		
一、公債	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0
二、借款	0	0	0	0	0	0	0	0
無	0	0	0	0	0	0	0	0



# 參 考 表



臺南市善化區公所  
決算與會計收支對照表

中華民國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	21,359,709	173,691,350	195,051,059	收入
		173,727,950	173,727,950	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	499,411		499,411	罰款及賠償收入
規費收入	4,759,621		4,759,621	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,451,252	-36,600	1,414,652	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,709,069		7,709,069	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,800,000		6,800,000	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	140,356		140,356	其他收入
歲出	168,959,254	34,024,210	202,983,464	支出
		21,359,709	21,359,709	繳付公庫數
人事費	76,696,130		76,696,130	人事支出
業務費	68,686,347	15,644,222	84,330,569	業務支出
獎補助費	6,701,083		6,701,083	獎補助支出
設備及投資	16,875,694	-16,875,694		
		905,751	905,751	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,990,222	12,990,222	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,599,545	139,667,140	-7,932,405	收支餘絀

備註：

- (1)公庫撥入數調整數173,727,950元=歲出實現數173,648,130元+退還以前年度收入79,820元。
- (2)財產收益調整數36,600元=有償撥用土地予他機關36,600元。
- (3)繳付公庫數調整數21,359,709元=歲入實現數21,359,709元。
- (4)業務支出調整數15,644,222元=預算科目列設備及投資惟未達登載財產標準故列業務支出15,644,222元。
- (5)設備及投資調整數16,875,694元=設備及投資實現數1,231,472元已列入平衡表固定資產科目表達+15,644,222元為本年度資本門未達財產登列標準故列業務支出。
- (6)財產損失調整數905,751元=本年度報廢財產之殘值905,751元。
- (7)折舊、折耗及攤銷調整數12,990,222元=本年度固定資產折舊數12,990,222元。

## 臺南市善化區公所

## 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	36,790,589
(一) 專戶存款	36,790,589
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,250,291,546
(一) 本年度歲入	21,359,709
1. 實現數	21,359,709
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	36,600
(2) 其他	21,323,109
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
	5,338,079

## 臺南市善化區公所

## 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
(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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-312,384
(十七) 應付保管款淨增(減)數	351,594
(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	173,727,950
1. 本年度歲出撥款	168,959,254
2. 以前年度歲出撥款	4,688,876
3. 退還以前年度歲入繳庫款	79,820
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	1,049,826,598
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(—)	-79,820
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	13,150
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	

## 臺南市善化區公所

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,049,893,268
(1) 財產交易利益(損失)	-905,751
(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(-)	-12,990,222
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,063,789,241
收 項 總 計	1,287,082,135
付項	
一、本期支出	1,244,477,104
(一) 本年度歲出	168,959,254
1. 實現數	168,959,254
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,231,472
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	167,727,782
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	974,026
1. 以前年度轉入實現數	960,876
2. 以前年度轉入註銷數	13,150
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	3,728,000
1. 以前年度轉入實現數	3,728,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,728,000
(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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	

## 臺南市善化區公所

## 現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國113年度

項 目 及 摘 要	金 額
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之固定資產	1,049,893,268
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊 付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度 歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-437,653
(十九) 存出保證金淨增(減)數	500
(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	21,359,709
1. 本年度歲入繳庫	21,359,709
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	42,605,031
(一) 專戶存款	42,605,031
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,287,082,135

臺南市善  
財產量  
中華民國113

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(m <sup>2</sup> )	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市善化區公所	2,666	108.954593	18,441,386,732	14	15,256,137	17	7,938.11	81,068,046
公務用財產小計：	2,666	108.954593	18,441,386,732	14	15,256,137	17	7,938.11	81,068,046
(二) 公務用								
臺南市善化區公所	158	6.572940	990,641,531	29	19,920,767	16	9,600.75	65,967,288
公務用財產小計：	158	6.572940	990,641,531	29	19,920,767	16	9,600.75	65,967,288
合計	2,824	115.527533	19,432,028,263	43	35,176,904	33	17,538.86	147,035,334

# 化區公所

## 值總目錄

年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
32	221,022	39	25,958	92	77,654	0	0	0	0	18,538,035,549
32	221,022	39	25,958	92	77,654	0	0	0	0	18,538,035,549
611	8,276,293	252	3,083,178	28,550	12,073,795	0	0	0	0	1,099,962,852
611	8,276,293	252	3,083,178	28,550	12,073,795	0	0	0	0	1,099,962,852
643	8,497,315	291	3,109,136	28,642	12,151,449	0	0	0	0	19,637,998,401

臺南市善化區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 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） (1)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。	依規定辦理
貳	112年度總決算審核報告	無此事項

## 執行台電公司促協金—結算明細表

受補(捐)助單位：臺南市善化區公所

促協金項目：發電年度促協金(運轉中、施工中) 輸變電促協金(運轉中)

核准計畫編號及名稱：F010-13001協助臺南市善化區公所113年度輸變電促協金(運轉中)——南科超高壓變電所

(單位：元)

科 目				項 目	促協金 預算數	促協金決算數			發、輸、變電設 施周邊地區或所 在地村(里)	
						實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
款	項	目	名 稱							
			區公所社政業務 -社政工作	南關里發放扶助金 相關事務費用	35,000	35,000	0	35,000	35,000	0.51
			區公所社政業務 -社政工作	南關里里民生活扶 助補助	3,365,000	3,365,000	0	3,365,000	3,365,000	49.49
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里發放扶助金 相關事務費用	24,000	24,000	0	24,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里里民生活扶 助補助	1,551,000	1,551,000	0	1,551,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里清淨家園	45,000	45,000	0	45,000		
			區公所社政業務 -社政工作	胡厝里業務參訪活 動	80,000	80,000	0	80,000		
			區公所社政業務 -社政工作	辦理人文產業相關 活動	364,935	364,935	0	364,935		
			區公所社政業務 -社政工作	辦理各項節慶表揚 活動	226,355	226,355	0	226,355		
			區公所社政業務 -社政工作	善化區113年區民意 外險	1,108,710	1,108,710	0	1,108,710		
合 計					6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	3,400,000	50.00

備註：本年度促協金核定補助6,800,000元，113年度決算實付數6,800,000元，執行率100.00%。



主辦會計人員：邱秀美



機關長官：譚乃澄

