

臺南市中西區公所

中華民國 101 年度

單位決算

(101年 1 月 1 日至 101年 12 月 31 日)

臺南市中西區公所101年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第13頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第14頁至第14頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第15頁至第16頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第17頁至第18頁
(六)歲入類平衡表	第19頁至第19頁
(七)經費類平衡表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
(二)經費類現金出納表	第22頁至第22頁
(三)歲入納庫數明細表	第23頁至第23頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第24頁至第24頁
(五)歲出人事費明細表	第25頁至第26頁
(六)歲出用途別科目分析表	第27頁至第28頁
(七)平衡表各科目明細表	第29頁至第30頁
(八)財產量值總目錄	第31頁至第32頁
(九)歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第37頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第39頁至第39頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第42頁至第43頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第44頁至第44頁
(四)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45頁至第45頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第48頁至第48頁
(七)回饋金代收代付明細表	第49頁至第49頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第50頁至第51頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第52頁至第53頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第54頁至第55頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第56頁至第57頁
(十二)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁至第58頁
(十三)議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績政：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

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

(二) 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、政風、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、持續辦理戶役政資訊系統軟體維修工作及持續執行全程照顧役男方案。	1、推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2、繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4、會計依法執行會計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。 9、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。 10、在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。	均按計畫如期完成	

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作。	<ol style="list-style-type: none">1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。4、持續依編列之預算辦理里鄰長文康自強活動。5、配合上級辦理各項選務工作。6、配合預算辦理各里興建簡易球場提供里民休閒場所。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。8、加強e化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。9、持續受理民眾申請調解。10、加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。11、辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。12、加強各里空地空屋查報列管。13、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。14、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。15、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。16、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。17、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。	均按計畫如期完成	
------	--	---	----------	--

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

經建工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。	<ol style="list-style-type: none"> 1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2、防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 	均按計畫如期完成。	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。 	均按計畫如期完成。	
民政建築及設備	購買公務用設備。	<ol style="list-style-type: none"> 1、購買工程及業務訪視用廂式客貨兩用車1輛。 2、防火牆用入侵防禦系統軟體費。 3、伺服器及工作站防毒軟體費。 	均按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通及鄰里公園綠美化、道路維護及搶修工程等施作。	1、落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 2、辦理市區路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。 3、執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。	臺南市中西區天后里活動中心新建工程二期工程 900,652元，因施工中未完工而保留外，餘均依計畫完成。
---------	-------------------------------------	---	--

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數 15,000 元，決算數 208,465 元，說明如下。

1. 罰款及賠償收入：賠償收入決算數 131,500 元，係佑鴻、瑞祥旅行社有限公司押標金繳庫及啟丞營造、林覺偉建築師天后里活動中心新建工程查核扣點罰款。

2. 財產收入：預算數 10,000 元，決算數 63,072 元，含利息收入 20,312 元係公庫存款之利息收入、租金收入 27,660 元係中西區田段 41 及 41-14 地號等 2 筆市有土地租金及補償金及廢舊物資售價 15,100 元係使用補償金及報廢公務機車 2 台 (NKP-985、NKP-988) 變賣款及報廢財物一批變賣售價繳庫，完成 630.72%。

3. 其他收入：預算數 5,000 元，決算數 13,893 元，含收回以前年度歲出 1,478 元係報廢公務機車 NKP-988 退還燃料使用費及保險費及其他雜項收入 12,415 元係招標文件出售收入及 99 年 12 月份臨時人員自付勞健保繳庫等。

(二) 歲出部份：

1. 一般行政—行政管理：預算數 68,818,000 元，決算數 64,933,275 元，預算餘額 3,884,725 元，完成數 94.36%

2. 區公所業務—民政工作：預算數 16,861,000 元，決算數 16,036,138 元，預算餘額 824,862 元，完成 95.11%。

— 經建工作：預算數 43,000 元，決算數 42,875 元，預算餘額 125 元，完成 99.71%。

— 社政工作：預算數 414,000 元，決算數 387,260 元，預算餘額 26,740 元，完成 93.54%。

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 101 年度

3. 一般建築及設備－民政建築及設備：預算數590,000元，決算數585,000元，預算餘額5,000元，完成99.15%。
－經建建築及設備：預算數24,699,000元，決算數22,246,898元，預算餘額2,452,102元，完成90.07%。
其決算數含臺南中西區天后里活動中心新建工程二期工程900,652元，因施工中未完工而保留外，預算餘額為工程發包贖餘款。
4. 公務人員退休給付：預算數19,692,987元，決算數19,692,987元，占預算數100%。
5. 公教人員各項補助：預算數1,783,630元，決算數1,783,630元，占預算數100%。
6. 災害準備金：預算數80,000元，決算數80,000元，占預算數100%。

四、財務實況：

- (一) 代辦經費：1,649,470元，含民間捐贈65,000元、馬上關懷經費360,000元、加強社區補助款69,103元、關懷據點72,000元、經建業務483,367元及其他600,000元。
- (二) 保管款：2,904,883元，係工程保固期間所繳之保固金、履約保證金及約僱人員退離儲金等。
- (三) 代收款：71,035元，係健保費1,240元，勞保費504元，里鄰長保險費69,291元。
- (四) 應付歲出款：900,652元，係臺南中西區天后里活動中心新建工程二期工程因施工中未完工而保留。

五、其他重點：

- (一) 人事費62,767,208元，占總決算數49.90%，其他費用63,020,855元，占總決算數50.10%。
- (二) 經常門102,876,165元，占總決算數81.79%，資本門22,911,898元，占總決算數18.21%。

臺南市中
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計
				經常門資本門合計	15,000	-	15,000	208,465
				經常門合計	15,000	-	15,000	208,465
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	131,500
	01			03031060000 臺南市中西區公所	-	-	-	131,500
		01		03031060300 賠償收入	-	-	-	131,500
			01	03031060301 一般賠償收入	-	-	-	131,500
02				06030000000 財產收入	10,000	-	10,000	63,072
	01			06031060000 臺南市中西區公所	10,000	-	10,000	63,072
		01		06031060100 財產孳息	10,000	-	10,000	47,972
			01	06031060101 利息收入	10,000	-	10,000	20,312
		02		06031060102 租金收入	-	-	-	27,660
		02		06031060500 廢舊物資售價	-	-	-	15,100
			01	06031060501 廢舊物資售價	-	-	-	15,100
03				11030000000 其他收入	5,000	-	5,000	13,893
	01			11031060000 臺南市中西區公所	5,000	-	5,000	13,893
		01		11031060200 雜項收入	5,000	-	5,000	13,893
			01	11031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,478
		02		11031060210 其他雜項收入	5,000	-	5,000	12,415

西區公所
別決算表

101年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		208,465	193,465	
				208,465	193,465	
				131,500	131,500	
				131,500	131,500	
				131,500	131,500	
				131,500	131,500	
				63,072	53,072	
				63,072	53,072	
				47,972	37,972	
				20,312	10,312	
				27,660	27,660	
				15,100	15,100	
				15,100	15,100	
				13,893	8,893	
				13,893	8,893	
				13,893	8,893	
				1,478	1,478	
				12,415	7,415	

臺南市中
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	132,981,617	-	132,981,617	124,887,411		900,652	900,652
				經常門資本門合計	111,425,000	-	111,425,000	103,330,794		900,652	900,652
				經常門合計	86,136,000	-	86,136,000	81,399,548			
01				00030000000 民政局主管	86,136,000	-	86,136,000	81,399,548			
	01			00031060000 臺南市中西區公所	86,136,000	-	86,136,000	81,399,548			
		01		330310601330100 一般行政	68,818,000	-	68,818,000	64,933,275			
			01	330310601330101 行政管理	68,818,000	-	68,818,000	64,933,275			
				010000人事費	45,552,000	-	45,552,000	41,694,591			
				020000業務費	23,266,000	-	23,266,000	23,238,684			
		02		330310601330800 區公所業務	16,861,000	-	16,861,000	16,036,138			
			01	330310601330801 民政工作	16,861,000	-	16,861,000	16,036,138			
				010000人事費	20,000	-	20,000	20,000			
				020000業務費	16,089,000	-	16,089,000	15,289,138			
				040000獎補助費	752,000	-	752,000	727,000			
		03		610310603610800 區公所業務	43,000	-	43,000	42,875			
			01	610310603610801 經建工作	43,000	-	43,000	42,875			
				020000業務費	43,000	-	43,000	42,875			
		04		680310604680800 區公所業務	414,000	-	414,000	387,260			
			01	680310604680801 社政工作	414,000	-	414,000	387,260			
				010000人事費	5,000	-	5,000	5,000			
				020000業務費	409,000	-	409,000	382,260			

西區公所
別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			125,788,063	-7,193,554		
			104,231,446	-7,193,554		
			81,399,548	-4,736,452		
			81,399,548	-4,736,452		
			81,399,548	-4,736,452		
			64,933,275	-3,884,725		
			64,933,275	-3,884,725		
			41,694,591	-3,857,409		
			23,238,684	-27,316		
			16,036,138	-824,862		
			16,036,138	-824,862		
			20,000	-		
			15,289,138	-799,862		
			727,000	-25,000		
			42,875	-125		
			42,875	-125		
			42,875	-125		
			387,260	-26,740		
			387,260	-26,740		
			5,000	-		
			382,260	-26,740		

臺南市中
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	25,289,000	-	25,289,000	21,931,246		900,652	900,652
01				00030000000 民政局主管	25,289,000	-	25,289,000	21,931,246		900,652	900,652
	01			00031060000 臺南市中西區公所	25,289,000	-	25,289,000	21,931,246		900,652	900,652
		01		330310601339000 一般建築及設備	590,000	-	590,000	585,000			
			01	330310601339002 民政建築及設備	590,000	-	590,000	585,000			
				030000設備及投資	590,000	-	590,000	585,000			
		02		610310603619000 一般建築及設備	24,699,000	-	24,699,000	21,346,246		900,652	900,652
			01	610310603619002 經建建築及設備	24,699,000	-	24,699,000	21,346,246		900,652	900,652
				030000設備及投資	24,699,000	-	24,699,000	21,346,246		900,652	900,652

西區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			22,831,898	-2,457,102		
			22,831,898	-2,457,102		
			22,831,898	-2,457,102		
			585,000	-5,000		
			585,000	-5,000		
			585,000	-5,000		
			22,246,898	-2,452,102		
			22,246,898	-2,452,102		
			22,246,898	-2,452,102		

臺南市中
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	21,556,617	-	21,556,617	21,556,617		
01				00030000000 民政局主管	21,556,617	-	21,556,617	21,556,617		
	01			00031060000 臺南市中西區公所	21,556,617	-	21,556,617	21,556,617		
		01		750310606750100 公務人員退休給付	19,692,987	-	19,692,987	19,692,987		
			01	750310606750101 公務人員退休給付	19,692,987	-	19,692,987	19,692,987		
				010000人事費	19,263,987	-	19,263,987	19,263,987		
				040000獎補助費	429,000	-	429,000	429,000		
		02		890310610890400 公務人員各項補助	1,783,630	-	1,783,630	1,783,630		
			01	890310610890401 公務人員各項補助	1,783,630	-	1,783,630	1,783,630		
				010000人事費	1,783,630	-	1,783,630	1,783,630		
		03		890310610890600 災害準備金	80,000	-	80,000	80,000		
			01	890310610890601 災害準備金	80,000	-	80,000	80,000		
				030000設備及投資	80,000	-	80,000	80,000		

西區公所

別決算表

101 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			21,556,617			
			21,556,617			
			21,556,617			
			19,692,987			
			19,692,987			
			19,263,987			
			429,000			
			1,783,630			
			1,783,630			
			1,783,630			
			80,000			
			80,000			
			80,000			

臺南中西區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 101 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百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
	無											

臺南市中

以前年度歲入

中華民國

經常門

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

西區公所

轉入數決算表

101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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺南市中

以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
100	61	90	02	總 計	1,212,723	-	50,622	-
				資本門合計	1,212,723	-	50,622	-
				100年度資本門合計	1,212,723	-	50,622	-
				其他經濟服務支出	1,212,723	-	50,622	-
				一般建築及設備	1,212,723	-	50,622	-
				經建建築及設備	1,212,723	-	50,622	-
				設備及投資	1,212,723	-	50,622	-

西區公所

轉入數決算表

101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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
1,162,101						
1,162,101						
1,162,101						
1,162,101						
1,162,101						
1,162,101						
1,162,101						

臺南中西區公所

歲入類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無			
附註： 保管品 債權憑證 合 計	-	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	-

臺南中西區公所

經費類平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
保留庫款	210700	代收款	221300
本年度部分	900,652	代辦經費	221500
	900,652	應付歲出款	222300
		本年度部分	900,652
合 計	5,526,040	合 計	5,526,040
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
合 計	1	合 計	1

臺南中西區公所
歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			208,465
1. 20121600 歲入實收數		208,465	
收入數	208,465		
減：沖轉或付還數			
收項總計			208,465
二、付項			
(一)本期支出 30			208,465
1. 30110900 歲入納庫數		208,465	
支付數	208,465		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110100 歲入結存-現金			
2. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			208,465

臺南中西區公所
經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至101年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,625,779
1.10210200 經費結存-存款		6,413,056	
2.10210700 保留庫款		1,212,723	
(二)本期收入 20			131,193,949
1.20212000 預計支用數		132,981,617	
收入數	133,030,799		
減：沖轉或付還數	49,182		
2.20221000 保管款		418,052	
收入數	3,121,683		
減：沖轉或付還數	2,703,631		
3.20221300 代收款		-6,168	
收入數	6,056,145		
減：沖轉或付還數	6,062,313		
4.20221500 代辦經費		-2,199,552	
收入數	212,960,314		
減：沖轉或付還數	215,159,866		
5.20221800 預領經費			
收入數	4,210,835		
減：沖轉或付還數	4,210,835		
收項總計			138,819,728
二、付項			
(一)本期支出 30			133,293,688
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	7,717,575		
減：收回或沖轉數	7,717,575		
2.30212100 經費支出		124,887,411	
支付數	124,988,180		
減：收回或沖轉數	100,769		
3.30222300 應付歲出款		1,212,723	
支付數	1,212,723		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		7,193,554	
支付數	7,193,554		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,526,040
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		4,625,388	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		900,652	
5.40210900 零用金			
付項總計			138,819,728

臺南中西區公所
歲入納庫數明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	208,465	
		經常門合計	208,465	
03		罰款及賠償收入	131,500	
	03	賠償收入	131,500	
		01 一般賠償收入	131,500	
06		財產收入	63,072	
	01	財產孳息	47,972	
		01 利息收入	20,312	
		02 租金收入	27,660	
	05	廢舊物資售價	15,100	
		01 廢舊物資售價	15,100	
11		其他收入	13,893	
	02	雜項收入	13,893	
		01 收回以前年度歲出	1,478	
		10 其他雜項收入	12,415	

臺南中西區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數	本年度 納庫數	本年度 減免註銷數	未繳庫餘額	備註
	款	項	目	名稱					
				無					

臺南市中 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	66,624,617			28,712,033		1,508,243	8,639,613
經常門及資本門合計	45,577,000			28,712,033		1,508,243	6,825,160
經常門合計	45,577,000			28,712,033		1,508,243	6,825,160
33 民政支出	45,572,000			28,712,033		1,508,243	6,825,160
01 一般行政	45,552,000			28,712,033		1,508,243	6,825,160
01 行政管理	45,552,000			28,712,033		1,508,243	6,825,160
08 區公所業務	20,000						
01 民政工作	20,000						
68 福利服務支出	5,000						
08 區公所業務	5,000						
01 社政工作	5,000						
統籌科目合計	21,047,617						1,814,453
75 退休撫卹給付支出	19,263,987						1,814,453
01 公務人員退休給付	19,263,987						1,814,453
01 公務人員退休給付	19,263,987						1,814,453
89 其他支出	1,783,630						
04 公務人員各項補助	1,783,630						
01 公務人員各項補助	1,783,630						

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員46名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共50名
 實際員額 民意代表0名 正式職教員44名 臨時編制0名 技工駕駛及工友4名 約聘(僱)0名 其他人員0名 共48名

西區公所

費明細表

101年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,534,899	809,109	15,237,716	2,654,218	2,671,377	62,767,208	3,857,409
1,193,669	809,109	-	-	2,671,377	41,719,591	3,857,409
1,193,669	809,109	-	-	2,671,377	41,719,591	3,857,409
1,193,669	804,109	-	-	2,671,377	41,714,591	3,857,409
1,193,669	784,109	-	-	2,671,377	41,694,591	3,857,409
1,193,669	784,109	-	-	2,671,377	41,694,591	3,857,409
-	20,000	-	-	-	20,000	-
-	20,000	-	-	-	20,000	-
-	5,000	-	-	-	5,000	-
-	5,000	-	-	-	5,000	-
-	5,000	-	-	-	5,000	-
1,341,230	-	15,237,716	2,654,218	-	21,047,617	-
-	-	14,795,316	2,654,218	-	19,263,987	-
-	-	14,795,316	2,654,218	-	19,263,987	-
-	-	14,795,316	2,654,218	-	19,263,987	-
1,341,230	-	442,400	-	-	1,783,630	-
1,341,230	-	442,400	-	-	1,783,630	-
1,341,230	-	442,400	-	-	1,783,630	-

臺南市
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	125,788,063	62,767,208	38,952,957	1,156,000	-	102,876,165
經常門及資本門合計	104,231,446	41,719,591	38,952,957	727,000	-	81,399,548
經常門合計	81,399,548	41,719,591	38,952,957	727,000	-	81,399,548
一般行政	64,933,275	41,694,591	23,238,684	-	-	64,933,275
行政管理	64,933,275	41,694,591	23,238,684	-	-	64,933,275
區公所業務	16,036,138	20,000	15,289,138	727,000	-	16,036,138
民政工作	16,036,138	20,000	15,289,138	727,000	-	16,036,138
區公所業務	42,875	-	42,875	-	-	42,875
經建工作	42,875	-	42,875	-	-	42,875
區公所業務	387,260	5,000	382,260	-	-	387,260
社政工作	387,260	5,000	382,260	-	-	387,260
資本門合計	22,831,898	-	-	-	-	-
一般建築及設備	585,000	-	-	-	-	-
民政建築及設備	585,000	-	-	-	-	-
一般建築及設備	22,246,898	-	-	-	-	-
經建建築及設備	22,246,898	-	-	-	-	-
統籌合計	21,556,617	21,047,617	-	429,000	-	21,476,617
公務人員退休給付	19,692,987	19,263,987	-	429,000	-	19,692,987
公務人員退休給付	19,692,987	19,263,987	-	429,000	-	19,692,987
公務人員各項補助	1,783,630	1,783,630	-	-	-	1,783,630
公務人員各項補助	1,783,630	1,783,630	-	-	-	1,783,630
災害準備金	80,000	-	-	-	-	-
災害準備金	80,000	-	-	-	-	-

臺南中西區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
110100 歲入結存-現金	-	-	
110200 歲入結存-存款	-	-	
110700 歲入預算數	-	-	
110800 歲入分配數	-	-	
110900 歲入納庫數	-	-	
121500 預計納庫數	-	-	
121600 歲入實收數	-	-	

臺南中西區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	4,625,388	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	900,652	
210900 零用金	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	-	
212000 預計支用數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
221000 保管款	-	2,904,883	
22100001 工程保固金	718,527	-	
22100002 押標金	-	-	
22100003 差額及履約保證金	1,165,400	-	
22100004 退離職金-何源遠	634,790	-	
22100005 退離職金-王佩珊	384,920	-	
22100008 退離職金-王玠玟	1,246	-	
221300 代收款	-	71,035	
22130001 代扣健保費	1,240	-	
22130002 代扣勞保費	504	-	
22130003 所得稅	-	-	
22130004 里鄰長保險費	69,291	-	
22130005 其他	-	-	
22130006 退撫基金	-	-	
22130007 代扣公保費	-	-	
221500 代辦經費	-	1,649,470	
221800 預領經費	-	-	
221900 歲出預算數	-	-	
222000 歲出分配數	-	-	
222300 應付歲出款	-	900,652	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-	

財產量值總目

中華民國101年12月31日

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		數量
	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	29	1.018717	145,824,429	1	721,267	44	28,472.07	161,931,138	331	9,556,415	122	
(一) 公務用財產	0		0	1	721,267	5	6,143.99	12,129,600	330	9,484,176	120	
主管機關	0		0	1	721,267	5	6,143.99	12,129,600	330	9,484,176	120	
××機關	0		0	1	721,267	5	6,143.99	12,129,600	330	9,484,176	120	
作業使用部分												
主管機關												
××基金												
珍貴財產												
主管機關												
××機關												
(二) 公共用財產	29	1.018717	145,824,429	0	0	39	22,328.08	149,801,538	1	72,239	2	
主管機關	29	1.018717	145,824,429	0	0	39	22,328.08	149,801,538	1	72,239	2	
××機關	29	1.018717	145,824,429	0	0	39	22,328.08	149,801,538	1	72,239	2	
珍貴財產												
主管機關												
××機關												
(三) 事業用財產												
主管機關												
××機關												
珍貴財產												
主管機關												
××機關												
二、非公用財產												
主管機關												
××機關												
珍貴財產												
主管機關												
××機關												
合 計												

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地(公共用)較上年度增加0.000145平方公尺金額17,592元，係保西段0438號基地面積重測增值4.75平方公尺金額59,598元及保西段0541號基地面積重測減值3.3平方公尺金額42,006元。
4. 房屋建築及設備(公共用)增加13座防火門增值371,000元，係光賢里等活動中心增加防火門裝置。

公所

錄

3

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備	雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
5,994,430	607	25,467,317	0	0	0	349,494,996
5,899,430	595	25,100,882	0	0	0	53,335,355
5,899,430	595	25,100,882	0	0	0	53,335,355
5,899,430	595	25,100,882	0	0	0	53,335,355
95,000	12	366,435	0	0	0	296,159,641
95,000	12	366,435	0	0	0	296,159,641
95,000	12	366,435	0	0	0	296,159,641

臺南中西區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國101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					

臺南中西區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

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

臺南中西區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國101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	%	
101	總計	193,465		
	經常門合計	193,465		
	101年度經常門合計	193,465		
	罰款及賠償收入	131,500		
	賠償收入	131,500		
	一般賠償收入	131,500		係佑鴻、瑞祥旅行社有限公司押標金繳庫及啟丞營造、林覺偉建築師天后里活動中心新建工程查核扣點罰款。
	財產收入	53,072		
	財產孳息	37,972		
	利息收入	10,312	103.12%	係公庫存款之利息收入。
	租金收入	27,660		係中西區田段41及41-14地號等2筆市有土地租金及補償金。
	廢舊物資售價	15,100		
	廢舊物資售價	15,100		係使用補償金及報廢公務機車2台(NKP-985、NKP-988)變賣款及報廢財物一批變賣售價繳庫。
	其他收入	8,893		
雜項收入	8,893			
收回以前年度歲出	1,478		係報廢公務機車NKP-988退還燃料使用費及保險費。	
其他雜項收入	7,415	148.30%	係招標文件出售收入及99年12月份臨時人員自付勞健保繳庫等。	

臺南市中
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	900,652	-	900,652	0.13%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	900,652	-	900,652	0.68%
101	101年度經資門合計	900,652	-	900,652	0.68%
	101年度資本門合計	900,652	-	900,652	3.55%
101	其他經濟服務支出	900,652	-	900,652	3.65%
	一般建築及設備	900,652	-	900,652	3.65%
	經建建築及設備	900,652	-	900,652	

西區公所

結清數)分析表

101年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	900,652	施工中尚未完工而予以保留。	
		-		
		900,652		
		900,652		
		900,652		
		900,652		
		900,652		
		900,652		

臺南中西區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 101 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	
	總計	7,244,176	5.40%		4,736,452			2,507,724		
	經常門合計	4,736,452	4.40%		4,736,452					
	資本門合計	2,507,724	9.43%					2,507,724		
100	100年度經常門合計	50,622	4.17%		-			50,622		
	100年度資本門合計	50,622	4.17%		-			50,622		
	其他經濟服務支出	50,622	4.17%		-			50,622		
	一般建築及設備	50,622	4.17%		-			50,622		
	經建建築及設備	50,622	4.17%		-		7	50,622	工程結算賸餘數已辦理註銷	
101	101年度經常門合計	7,193,554	5.41%		4,736,452			2,457,102		
	101年度資本門合計	4,736,452	4.40%		4,736,452					
	民政支出	4,709,587	5.50%		4,709,587					
	一般行政	3,884,725	5.64%		3,884,725					
	行政管理	3,884,725	5.64%	2.1	3,884,725	人事費因實際進用員額較少人事費節餘3,857,409元業務費按業務需要減少支付				
	區公所業務	824,862	4.89%		824,862					
	民政工作	824,862	4.89%	1	824,862	業務費需要減少支付				
	其他經濟服務支出	125	0.29%		125					
	區公所業務	125	0.29%		125					
	經建工作	125	0.29%	1	125	業務費按業務需要減少支付				
	福利服務支出	26,740	6.46%		26,740					
	區公所業務	26,740	6.46%		26,740					
	社政工作	26,740	6.46%	1	26,740	業務費按業務需要減少支付				
	101年度資本門合計	2,457,102	9.69%					2,457,102		
	民政支出	5,000	0.85%					5,000		
	一般建築及設備	5,000	0.85%					5,000		
	民政建築及設備	5,000	0.85%				8	5,000	購買防毒軟體賸餘款	
	其他經濟服務支出	2,452,102	9.93%					2,452,102		
	一般建築及設備	2,452,102	9.93%					2,452,102		
	經建建築及設備	2,452,102	9.93%				7	2,452,102	係零星維護及拆遷費等工程結算賸餘數	

臺南市中西區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺南市

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
總計	22,911,898	-	-	22,326,898	-
一般建築及設備	585,000	-	-	-	-
民政建築及設備	585,000	-	-	-	-
一般建築及設備	22,246,898	-	-	22,246,898	-
經建建築及設備	22,246,898	-	-	22,246,898	-
災害準備金	80,000	-	-	80,000	-
災害準備金	80,000	-	-	80,000	-

臺南市

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

西區公所

經費報告表

101年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	1,156,000	-	1,156,000	
-	-	-	1,156,000	-	1,156,000	
-	-	-	727,000	-	727,000	
-	-	-	727,000	-	727,000	
-	-	-	429,000	-	429,000	
-	-	-	429,000	-	429,000	

臺南中西區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國101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				

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

2. 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。

臺南市中西區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國101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					

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支				出			
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	64,495	37,225	-	-	-	1,156	-	-	102,876	-	-	-
01一般公共事務	44,784	36,708	-	-	-	-	-	81,492	-	-	-	
02防衛	5	91	-	-	-	-	-	96	-	-	-	
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	19,706	383	-	-	-	1,156	-	-	21,245	-	-	
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	-	43	-	-	-	-	-	-	43	-	-	
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信												
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

101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 庭 利 益 及 民 間 構 成	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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
-	-	-	-	-	-	-	-	22,327	540	45	-	-	22,912	125,788
-	-	-	-	-	-	-	-	22,327	540	45	-	-	22,912	104,404
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43

臺南中西區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 101 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									

臺南市中西區公所

回饋金代收代付明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受 年度	核 定 金 額	支 用 項 目	已 撥 數		執 行 數		餘 額		回饋機關(構) 來文文號
					本 年 度	累 計	本 年 度	累 計	結轉下 年度繼 續執行 數	賸餘款	
交通部民用 航空局台南 航 空 站	機場回饋金	101	78,676	購 置 垃 圾 袋 等	78,603	78,603	78,603	78,603	0	0	101.05.02南航 字第1010001608 號函
	合 計		78,676		78,603	78,603	78,603	78,603	0	0	

臺南市中西 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國101

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計	
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.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 7.其他補助及捐助							
	退休人員三節慰問金	公務人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費	429,000	429,000	0	429,000	0
	鄰長春節慰問金	區公所業務-民政工作-獎補助費	752,000	727,000	0	727,000	25,000
	合計		1,181,000	1,156,000	-	1,156,000	25,000

區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期		是	否			
V							無				
V						無					依鄰長人數核實支給

臺南市中區
 委託辦理計畫（事）
 中華民國

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

西區公所

項) 經費報告表

101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		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地查		備註
金額			是	否	委託研究計畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	是	否	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類											

臺南市中西 出國計畫執行

中華民國

經費來源					是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	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						

區公所 情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	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	人數	服務單位 (部門)及 職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市中西 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					是否勻支其 他工作計畫 結餘款	赴大 陸類 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						

區公所 行情形報告表

101年度

單位：新臺幣元

起迄日期	天數	地點		赴大陸人員			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	人數	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市中西區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額				累計政府捐助基金總額占總額%	創立時政府原始基金占總額%	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
		期末基金總額	創基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度				本年度			上年度				
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀		
無																			

臺南市中西區公所

議會審議通過101年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：林美嬌

機關長官：黎燕玉