

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市中西區公所單位決算



臺南市中西區公所編

臺南市中西區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
5.歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13.中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17.出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19.重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁

臺南市中西區公所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71頁
23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第72頁至第72頁
24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第74頁至第74頁
2.收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁
3.長期投資明細表	第78頁至第78頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
5.應付債券及長期借款變動表	第80頁至第80頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第81頁至第81頁
2.現金出納表	第82頁至第85頁
3.財產目錄總表	第86頁至第87頁
4.議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第88頁至第88頁

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度預算數 6,655,000 元，決算數 7,175,832 元，占預算數 107.83%，說明如下：

(1)賠償收入：預算數 0 元，決算數 50,758 元，超收 50,758 元，主要係圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入超收，爾後加強估列。

(2)使用規費收入：預算數 6,000,000 元，決算數 6,357,009 元，占預算數 105.95%，超收 357,009 元，主要係活動中心場地使用費收入。

(3)財產孳息：預算數 194,000 元，決算數 261,412 元，占預算數 134.75%，超收 67,412 元，係專戶存款利息收入及太陽光電發電系統年租金超收，爾後加強估列。

(4)廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 9,585 元，超收 9,585 元，主要係報廢財物變賣收入超收，爾後加強估列。

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

(6)雜項收入：預算數 12,000 元，決算數 48,568 元，占預算數 404.73%，超收 36,568 元，主要係收回環保局中西安平區清潔隊分攤 110 年度大涼社區活動中心水電費等，爾後加強估列。

2. 以前年度：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數 105,203,000 元(不含統籌科目)，決算數 99,933,568 元，占預算數 94.99%，賸餘數 5,269,432 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 53,517,000 元，決算數 52,215,200 元，占預算數 97.57%，賸餘數 1,301,800 元。

(2)民政工作：預算數 29,344,000 元，決算數 27,481,792 元，占預算數 93.65%，賸餘數 1,862,208 元。

(3)文化工作：預算數 1,239,000 元，決算數 1,238,951 元，占預算數 100%，賸餘數 49 元。

(4)經建工作：預算數 5,972,000 元，決算數 5,783,423 元，占預算數 96.84%，賸餘

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

數 188,577 元。

(5)社政工作：預算數 3,058,000 元，決算數 2,171,958 元，占預算數 71.03%，賸餘數 886,042 元，主要係關懷據點分攤活動中心水電費及活動中心結餘款，部分社區未提出需求致未執行。

(6)民政建築及設備：預算數 204,000 元，決算數 145,000 元，占預算數 71.08%，賸餘數 59,000 元，主要係活動中心結餘款，部分里辦未提出需求致未執行。

(7)經建建築及設備：預算數 11,617,000 元，決算數 10,647,444 元，占預算數 91.65%，賸餘數 969,556 元。

(8)社政建築及設備：預算數 252,000 元，決算數 249,800 元，占預算數 99.13%，賸餘數 2,200 元。

2. 統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,804,648 元，決算數 17,804,648 元，占預算數 100%。

(2)公務人員各項補助：預算數 483,650 元，決算數 483,650 元，占預算數 100%。

(3)災害準備金：預算數 47,000 元，決算數 45,318 元，占預算數 96.42%，賸餘數 1,682 元。

3. 以前年度：

(1)110 年度民政工作 388,226 元，實現數 371,490 元，註銷數 16,736 元。

(2)110 年度社政工作 292,830 元，實現數 164,135 元，註銷數 128,695 元。

(3)110 年度經建建築及設備 871,978 元，實現數 850,124 元，註銷數 21,854 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 21,984,971 元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等存入專戶款項。

2. 土地：5,984,813,463 元，係道路、公園及辦公房屋用地等。

3. 土地改良物：26,475,285 元，係人行步道等。

4. 房屋建築及設備：328,347,563 元，係活動中心及辦公廳舍等建物。

5. 機械及設備：8,216,771 元，係抽水機及電腦設備等。

6. 交通及運輸設備：6,270,889 元，係公務車及伴唱機等設備。

7. 雜項設備：51,641,475 元，係冷氣機及飲水機等設備。

8. 應付帳款 2,700,000 元，係採購案件保留款。

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

9. 應付代收款 12,017,903 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及代辦經費等。

10. 存入保證金 9,274,917 元，係採購案件各項保證金。

11. 應付保管款 692,151 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	本年度與上年 度比較	差異 比率	差異達 20%以 上之主要增減 原因
1. 專戶存款	21,984,971	20,076,265	1,908,706	9.51%	
2. 土地	5,984,813,463	5,749,767,240	235,046,223	4.09%	
3. 土地改良物	26,475,285	26,376,627	98,658	0.37%	
4. 房屋建築及 設備	328,347,563	249,649,536	78,698,027	31.52%	主要係辦公房 屋撥用增加
5. 機械及設備	8,216,771	8,896,764	-679,993	-7.64%	
6. 交通及運輸 設備	6,270,889	6,353,035	-82,146	-1.29%	
7. 雜項設備	51,641,475	45,063,546	6,577,929	14.60%	
8. 應付帳款	2,700,000	965,538	1,734,462	179.64%	主要係工程款 保留增加
9. 應付代收款	12,017,903	15,231,468	-3,213,565	-21.10%	主要係 11-12 月代扣勞健保 費等待沖銷減 少
10. 存入保證 金	9,274,917	4,253,272	5,021,645	118.07%	主要係採購案 件履約保證金 增加所致
11. 應付保管 款	692,151	591,525	100,626	17.01%	

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

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

(二)施政計畫分項說明-本年度：

工 作 計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措 施
行政管理	辦理一般行政管理工作、會計預算業務、人事管理、政風業務、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管理、禮堂管理、廳舍修護等業務。	1. 推行便民服務，加強服務績效，可隨到隨辦人民申請案。 2. 繼續辦理行政革新方案，力求貫徹十項革新指示，推行工作簡化，增進工作績效。加強辦理與基層聯繫工作。 3. 總務掌管印信、文書、收發、檔案、辦公廳舍維護、公款出納。 4. 會計依法執行會計工作。 5. 人事依法執行人事工作。 6. 政風依法執行政風工作。 7. 服務台受理申請與調查案件之解答。 8. 辦理研考業務及便民服務業務。	按計畫如期完成	
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保、垃圾減量資源回收工作及持續執行全程照	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。	按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

	顧役男方案。	4. 持續依編列之預算辦理里長文康自強活動。 5. 配合上級辦理各項選務工作。 6. 持續依各里需求並督導活動中心使用管理。 7. 加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 8. 持續受理民眾申請調解及加強宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛促進地方和諧。 9. 辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。 10. 加強各里空地空屋查報列管。 11. 清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12. 加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。 13. 持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 14. 推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。 15. 配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。 16. 辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應及在營軍人及其徵屬優待扶助服務事項等兵役行政業務。	
--	--------	--	--

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

文化工作	推動文化藝術、社區藝文，史蹟文獻、觀光宣導，辦理教育、體育、圖書館等文化業務。	1. 推動借閱圖書閱讀活動，建構文化藝術、落實社區藝文發展。 2. 藉由體育推廣，發展五育均衡。 3. 傳承府城文化，創新產業多元價值。 4. 融合古蹟與歷史特色聚集，帶動傳統與現代美食多元面向。	按計畫如期完成	
經建工作	加強農漁牧業務服務品質時效，農地用地作農業使用證明核發、養殖證明、用電等核發。	1. 重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2. 防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 3. 落實建築、水利及道路養護及行道樹管理；加強違章建築查報作業、商圈營造等公共事項。	按計畫如期完成	
社政工作	社會救助之落實、社會福利之加強、積極輔導現有社區與新社區之籌組成立、配合健保局作好健保轉出與轉入工作。	1. 落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2. 落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3. 現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強	活動中心結餘款，部分社區未提出需求致未執行	

臺南市中西區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

		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。		
民政建築及設備	購買公務用設備	1. 汰換個人電腦(含螢幕)。 2. 充實里活動中心設備。	活動中心結餘款，部分里辦未提出需求致未執行	
經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通、道路維護及搶修工程等施作。	1. 落實維護搶修工程，注重時效，縮短作業時程，迅速完成搶修工作。 2. 辦理市區路面整修改善及養護等業務，維護用路人之安全。 3. 執行里民大會建議案、及各里巷道路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。	按計畫如期完成	
社政建築及設備	購買公務用設備。	充實社區活動中心設備。	按計畫如期完成	

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

1. 出版虎爺寫真專書前期撰編稿與拍攝作業及中西區烏橋公園照明工程，已按計畫完成。
2. 里及社區活動中心 108 年度結餘款辦理觀摩及講座等依所提計畫辦理。

臺南市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	6,655,000	-	6,655,000
				經資門總計	6,655,000	-	6,655,000
				經常門合計	6,655,000	-	6,655,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	041			04031060000 臺南市中西區公所	-	-	-
		02		04031060300 賠償收入	-	-	-
			01	04031060301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	6,000,000	-	6,000,000
	039			05031060000 臺南市中西區公所	6,000,000	-	6,000,000
		01		05031060300 使用規費收入	6,000,000	-	6,000,000
			01	05031060303 資料使用費	-	-	-
			02	05031060306 場地設施使用費	6,000,000	-	6,000,000
04				07030000000 財產收入	194,000	-	194,000
	042			07031060000 臺南市中西區公所	194,000	-	194,000
		01		07031060100 財產孳息	194,000	-	194,000
			01	07031060101 利息收入	14,000	-	14,000

西區公所 別決算表

111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)		
7,175,832	-	-	7,175,832	520,832	107.83%
7,175,832	-	-	7,175,832	520,832	107.83%
7,175,832	-	-	7,175,832	520,832	107.83%
50,758	-	-	50,758	50,758	-
50,758	-	-	50,758	50,758	-
50,758	-	-	50,758	50,758	-
50,758	-	-	50,758	50,758	-
6,357,009	-	-	6,357,009	357,009	105.95%
6,357,009	-	-	6,357,009	357,009	105.95%
6,357,009	-	-	6,357,009	357,009	105.95%
315	-	-	315	315	-
6,356,694	-	-	6,356,694	356,694	105.94%
270,997	-	-	270,997	76,997	139.69%
270,997	-	-	270,997	76,997	139.69%
261,412	-	-	261,412	67,412	134.75%
53,001	-	-	53,001	39,001	378.58%

臺南市中 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06			02	07031060103 租金收入	180,000	-	180,000
			02	07031060500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07031060501 廢舊物資售價	-	-	-
				09030000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	039			09031060000 臺南市中西區公所	449,000	-	449,000
08			01	09031060100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09031060102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
				12030000000 其他收入	12,000	-	12,000
	042			12031060000 臺南市中西區公所	12,000	-	12,000
			01	12031060200 雜項收入	12,000	-	12,000
		01	12031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	
		02	12031060210 其他雜項收入	12,000	-	12,000	

西區公所 別決算表

111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)		
208,411	-	-	208,411	28,411	115.78%
9,585	-	-	9,585	9,585	-
9,585	-	-	9,585	9,585	-
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
48,568	-	-	48,568	36,568	404.73%
48,568	-	-	48,568	36,568	404.73%
48,568	-	-	48,568	36,568	404.73%
20,068	-	-	20,068	20,068	-
28,500	-	-	28,500	16,500	237.5%

臺南市中
歲入來源
中華民國

資本門

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				無			

111年度

單位：新臺幣元

13

臺南市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	040	01		合 計	123,538,298	-	123,538,298
				00030000000 民政局主管	105,203,000	-	105,203,000
				00031060000 臺南市中西區公所	105,203,000	-	105,203,000
				經常門合計	93,130,000	-	93,130,000
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000
				37031060100 一般行政	53,517,000	-	53,517,000
				37031060101 行政管理	53,517,000	-	53,517,000
				100000人事費	48,351,000	-	48,351,000
				200000業務費	5,166,000	-	5,166,000
				37031060800 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000
				37031060801 民政工作	29,344,000	-	29,344,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	27,204,000	-	27,204,000
				400000獎補助費	1,960,000	-	1,960,000
				37031069000 一般建築及設備	204,000	-	204,000
				37031069002 民政建築及設備*	204,000	-	204,000

西區公所 別決算表

111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)			
115,567,184	2,700,000	-	118,267,184	-5,271,114	95.73%	
97,233,568	2,700,000	-	99,933,568	-5,269,432	94.99%	
97,233,568	2,700,000	-	99,933,568	-5,269,432	94.99%	
88,891,324	-	-	88,891,324	-4,238,676	95.45%	
8,342,244	2,700,000	-	11,042,244	-1,030,756	91.46%	
52,215,200	-	-	52,215,200	-1,301,800	97.57%	
52,215,200	-	-	52,215,200	-1,301,800	97.57%	
47,172,001	-	-	47,172,001	-1,178,999	97.56%	
5,043,199	-	-	5,043,199	-122,801	97.62%	
27,481,792	-	-	27,481,792	-1,862,208	93.65%	
27,481,792	-	-	27,481,792	-1,862,208	93.65%	
38,444	-	-	38,444	-141,556	21.36%	
25,561,680	-	-	25,561,680	-1,642,320	93.96%	
1,881,668	-	-	1,881,668	-78,332	96%	
145,000	-	-	145,000	-59,000	71.08%	
145,000	-	-	145,000	-59,000	71.08%	

臺南市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	204,000	-	204,000
		04		53031060800 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000
			01	53031060801 文化工作	1,239,000	-	1,239,000
				200000業務費	1,239,000	-	1,239,000
		05		59031060800 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000
			01	59031060801 經建工作	5,972,000	-	5,972,000
				200000業務費	5,972,000	-	5,972,000
		06		59031069000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000
			01	59031069002 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000
				300000設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000
		07		63031060800 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000
			01	63031060801 社政工作	3,058,000	-	3,058,000
				200000業務費	3,058,000	-	3,058,000
		08		63031069000 一般建築及設備	252,000	-	252,000
			01	63031069002 社政建築及設備*	252,000	-	252,000

西區公所 別決算表

111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)			
145,000	-	-	145,000	-59,000	71.08%	
1,238,951	-	-	1,238,951	-49	100%	
1,238,951	-	-	1,238,951	-49	100%	
1,238,951	-	-	1,238,951	-49	100%	
5,783,423	-	-	5,783,423	-188,577	96.84%	
5,783,423	-	-	5,783,423	-188,577	96.84%	
5,783,423	-	-	5,783,423	-188,577	96.84%	
7,947,444	2,700,000	-	10,647,444	-969,556	91.65%	
7,947,444	2,700,000	-	10,647,444	-969,556	91.65%	
7,947,444	2,700,000	-	10,647,444	-969,556	91.65%	
2,171,958	-	-	2,171,958	-886,042	71.03%	
2,171,958	-	-	2,171,958	-886,042	71.03%	
2,171,958	-	-	2,171,958	-886,042	71.03%	
249,800	-	-	249,800	-2,200	99.13%	
249,800	-	-	249,800	-2,200	99.13%	

臺南市中
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
21	001	01	01	300000設備及投資*	252,000	-	252,000
				00700000000 統籌支撥科目	18,335,298	-	18,335,298
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,804,648	-	17,804,648
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,804,648	-	17,804,648
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,804,648	-	17,804,648
				100000人事費	17,766,648	-	17,766,648
				400000獎補助費	38,000	-	38,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	483,650	-	483,650
				8970a030400 公務人員各項補助	483,650	-	483,650
				8970a030401 公務人員各項補助	483,650	-	483,650
				100000人事費	483,650	-	483,650
				0070a040000 災害準備金	47,000	-	47,000
				8970a040600 災害準備金	47,000	-	47,000
				8970a040601 災害準備金	47,000	-	47,000
				200000業務費	47,000	-	47,000

西區公所 別決算表

111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)			
249,800	-	-	249,800	-2,200	99.13%	
18,333,616	-	-	18,333,616	-1,682	99.99%	
17,804,648	-	-	17,804,648	-	100%	
17,804,648	-	-	17,804,648	-	100%	
17,804,648	-	-	17,804,648	-	100%	
17,766,648	-	-	17,766,648	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
483,650	-	-	483,650	-	100%	
483,650	-	-	483,650	-	100%	
483,650	-	-	483,650	-	100%	
483,650	-	-	483,650	-	100%	
45,318	-	-	45,318	-1,682	96.42%	
45,318	-	-	45,318	-1,682	96.42%	
45,318	-	-	45,318	-1,682	96.42%	
45,318	-	-	45,318	-1,682	96.42%	

臺南市中
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目名稱					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				

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

21

臺南市中
以前年度歲入來

資本門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

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

臺南市中
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	03	106	08	01	合 計	965,538	587,496	21,854	145,431
					經資門總計	965,538	587,496	21,854	145,431
					經常門合計	93,560	587,496	-	145,431
					資本門合計	871,978	-	21,854	-
					110年度小計	965,538	587,496	21,854	145,431
					民政局主管	965,538	587,496	21,854	145,431
					臺南市中西區公所	965,538	587,496	21,854	145,431
					區公所民政業務	93,560	294,666	-	16,736
					民政工作	93,560	294,666	-	16,736
					業務費	93,560	294,666	-	16,736
					一般建築及設備	871,978	-	21,854	-
					經建建築及設備*	871,978	-	21,854	-
					設備及投資*	871,978	-	21,854	-
					區公所社政業務	-	292,830	-	128,695
					社政工作	-	292,830	-	128,695
					業務費	-	292,830	-	128,695

西區公所

別轉入數決算表

111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
943,684	442,065	-	-	-	-
943,684	442,065	-	-	-	-
93,560	442,065	-	-	-	-
850,124	-	-	-	-	-
943,684	442,065	-	-	-	-
943,684	442,065	-	-	-	-
943,684	442,065	-	-	-	-
93,560	277,930	-	-	-	-
93,560	277,930	-	-	-	-
93,560	277,930	-	-	-	-
850,124	-	-	-	-	-
850,124	-	-	-	-	-
850,124	-	-	-	-	-
-	164,135	-	-	-	-
-	164,135	-	-	-	-
-	164,135	-	-	-	-

臺南市中 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	47,210,445	39,799,211	1,881,668	-	88,891,324
	001			00031060000 臺南市中西區公所	47,210,445	39,799,211	1,881,668	-	88,891,324
		01		370310601370100 一般行政	47,172,001	5,043,199	-	-	52,215,200
			01	370310601370101 行政管理	47,172,001	5,043,199	-	-	52,215,200
		02		370310601370800 區公所民政業務	38,444	25,561,680	1,881,668	-	27,481,792
			01	370310601370801 民政工作	38,444	25,561,680	1,881,668	-	27,481,792
		03		370310601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310601379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530310602530800 區公所文化業務	-	1,238,951	-	-	1,238,951
			01	530310602530801 文化工作	-	1,238,951	-	-	1,238,951
		05		590310603590800 區公所經建業務	-	5,783,423	-	-	5,783,423
			01	590310603590801 經建工作	-	5,783,423	-	-	5,783,423
		06		590310603599000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	590310603599002 經建建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630310604630800 區公所社政業務	-	2,171,958	-	-	2,171,958
			01	630310604630801 社政工作	-	2,171,958	-	-	2,171,958
		08		630310604639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630310604639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	47,210,445	39,799,211	1,881,668	-	88,891,324
02				00700000000 統籌支撥科目	18,250,298	45,318	38,000	-	18,333,616
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,766,648	-	38,000	-	17,804,648
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,766,648	-	38,000	-	17,804,648

西區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		11,042,244		11,042,244	99,933,568
		11,042,244		11,042,244	99,933,568
					52,215,200
					52,215,200
					27,481,792
					27,481,792
		145,000		145,000	145,000
		145,000		145,000	145,000
					1,238,951
					1,238,951
					5,783,423
					5,783,423
		10,647,444		10,647,444	10,647,444
		10,647,444		10,647,444	10,647,444
					2,171,958
					2,171,958
		249,800		249,800	249,800
		249,800		249,800	249,800
		11,042,244		11,042,244	99,933,568
					18,333,616
					17,804,648
					17,804,648

臺南市中
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫 卹給付	17,766,648	-	38,000	-	17,804,648
				小計	17,766,648	-	38,000	-	17,804,648
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	483,650	-	-	-	483,650
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	483,650	-	-	-	483,650
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	483,650	-	-	-	483,650
				小計	483,650	-	-	-	483,650
	003			0070a040000 災害準備金	-	45,318	-	-	45,318
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	45,318	-	-	45,318
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	45,318	-	-	45,318
				小計	-	45,318	-	-	45,318
				合 計	65,460,743	39,844,529	1,919,668	-	107,224,940

西區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					17,804,648
					17,804,648
					483,650
					483,650
					483,650
					483,650
					45,318
					45,318
					45,318
					45,318
		11,042,244		11,042,244	118,267,184

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	47,172,001	38,444		
1015 法定編制人員待遇	31,496,239			
1020 約聘僱人員待遇	1,082,262			
1025 技工及工友待遇	1,485,769			
1030 獎金	7,616,299			
1035 其他給與	1,043,905	36,000		
1040 加班值班費	1,177,841	2,444		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	46,692			
1055 保險	3,222,994			
2000 業務費	5,043,199	25,561,680		1,238,951
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	556,675	1,124,064		273,983
2009 通訊費	498,670	108,078		57,504
2015 權利使用費		101,541		
2018 資訊服務費	239,171			
2021 其他業務租金		79,350		95,860
2024 稅捐及規費	32,930			
2027 保險費	25,033	29,064		18,802
2033 臨時人員酬金	2,312,594	429,589		198,480
2036 按日按件計資酬金	18,000	1,022,500		36,600
2051 物品	225,012	1,754,931		283,687
2054 一般事務費	465,783	19,733,591		247,961
2063 房屋建築養護費	197,686	688,038		13,360
2066 車輛及辦公器具養護費	87,004			
2069 設施及機械設備養護費	152,891	474,444		10,400
2072 國內旅費	15,158	16,490		2,314
2093 特別費	213,392			
3000 設備及投資			145,000	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			105,000	
3035 雜項設備費			40,000	
4000 獎補助費		1,881,668		
4085 獎勵及慰問		1,881,668		
小計	52,215,200	27,481,792	145,000	1,238,951
合計	52,215,200	27,481,792	145,000	1,238,951

臺南巿中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	經建工作	經建建築及設備	社政工作	社政建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,783,423		2,171,958	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	209,603		477,813	
2009 通訊費			23,219	
2015 權利使用費			24,994	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	27,589			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	54,761		20,261	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	23,000		11,600	
2051 物品	8,704		220,043	
2054 一般事務費	8,000		1,226,065	
2063 房屋建築養護費			133,523	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	5,447,708		31,360	
2072 國內旅費	4,058		3,080	
2093 特別費				
3000 設備及投資		10,647,444		249,800
3010 房屋建築及設備費				67,000
3015 公共建設及設施費		10,647,444		
3030 資訊軟硬體設備費				29,500
3035 雜項設備費				153,300
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	5,783,423	10,647,444	2,171,958	249,800
合計	5,783,423	10,647,444	2,171,958	249,800

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	17,766,648	483,650		65,460,743
1015 法定編制人員待遇				31,496,239
1020 約聘僱人員待遇				1,082,262
1025 技工及工友待遇				1,485,769
1030 獎金	63,918			7,680,217
1035 其他給與		483,650		1,563,555
1040 加班值班費				1,180,285
1045 退休退職給付	14,345,164			14,345,164
1050 退休離職儲金	3,357,566			3,404,258
1055 保險				3,222,994
2000 業務費			45,318	39,844,529
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				2,642,138
2009 通訊費				687,471
2015 權利使用費				126,535
2018 資訊服務費				239,171
2021 其他業務租金				202,799
2024 稅捐及規費				32,930
2027 保險費				147,921
2033 臨時人員酬金				2,940,663
2036 按日按件計資酬金				1,111,700
2051 物品			45,318	2,537,695
2054 一般事務費				21,681,400
2063 房屋建築養護費				1,032,607
2066 車輛及辦公器具養護費				87,004
2069 設施及機械設備養護費				6,116,803
2072 國內旅費				41,100
2093 特別費				213,392
3000 設備及投資				11,042,244
3010 房屋建築及設備費				67,000
3015 公共建設及設施費				10,647,444
3030 資訊軟硬體設備費				134,500
3035 雜項設備費				193,300
4000 獎補助費	38,000			1,919,668
4085 獎勵及慰問	38,000			1,919,668
小計	17,804,648	483,650	45,318	118,267,184
合計	17,804,648	483,650	45,318	118,267,184

臺南市中
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	7,175,832	0	0	0
本年度	7,175,832	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	50,758	0	0	0
05000000 規費收入	6,357,009	0	0	0
07000000 財產收入	270,997	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	48,568	0	0	0

西區公所 數分析表

111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	7,175,832
0	0	0	0	7,175,832
0	0	0	0	50,758
0	0	0	0	6,357,009
0	0	0	0	270,997
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	48,568

臺南市中 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	116,952,933	0	0	0
本年度	115,567,184	0	0	0
一、本年度經費	97,233,568	0	0	0
0137010100 行政管理	52,215,200	0	0	0
0137080100 民政工作	27,481,792	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	145,000	0	0	0
0253080100 文化工作	1,238,951	0	0	0
0359080100 經建工作	5,783,423	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	7,947,444	0	0	0
0463080100 社政工作	2,171,958	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	249,800	0	0	0
二、統籌科目	18,333,616	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,804,648	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	483,650	0	0	0
0989060100 災害準備金	45,318	0	0	0
以前年度	1,385,749	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,385,749	0	0	0
110年度 0137080100 民政工作	371,490	0	0	0
110年度 0359900200* 經建建築及設備	850,124	0	0	0
110年度 0463080100 社政工作	164,135	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

西區公所 數分析表

111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	116,952,933	2,700,000
0	0	0	0	0	115,567,184	2,700,000
0	0	0	0	0	97,233,568	2,700,000
0	0	0	0	0	52,215,200	0
0	0	0	0	0	27,481,792	0
0	0	0	0	0	145,000	0
0	0	0	0	0	1,238,951	0
0	0	0	0	0	5,783,423	0
0	0	0	0	0	7,947,444	2,700,000
0	0	0	0	0	2,171,958	0
0	0	0	0	0	249,800	0
0	0	0	0	0	18,333,616	0
0	0	0	0	0	17,804,648	0
0	0	0	0	0	483,650	0
0	0	0	0	0	45,318	0
0	0	0	0	0	1,385,749	0
0	0	0	0	0	1,385,749	0
0	0	0	0	0	371,490	0
0	0	0	0	0	850,124	0
0	0	0	0	0	164,135	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市中西區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

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

臺南市中西區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111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	%	
111	合計	520,832		
	111年度經常門小計	520,832		
	罰款及賠償收入	50,758		
	賠償收入	50,758		
	一般賠償收入	50,758		圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入超收，爾後加強估列
	規費收入	357,009		
	使用規費收入	357,009		
	資料使用費	315		圖書館提供列印及借閱等資料使用費超收，爾後加強估列
	場地設施使用費	356,694	5.94%	
	財產收入	76,997		
	財產孳息	67,412		
	利息收入	39,001	278.58%	專戶存款利息收入超收，爾後加強估列
	租金收入	28,411	15.78%	
	廢舊物資售價	9,585		
	廢舊物資售價	9,585		報廢財物變賣收入超收，爾後加強估列
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	36,568		
	雜項收入	36,568		
	收回以前年度歲出	20,068		收回環保局中西安平區清潔隊分攤110年度大涼社區活動中心水電費等，爾後加強估列
	其他雜項收入	16,500	137.50%	報名費及電子領標工程圖說費超收等，爾後加強估列

臺南市中
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	2,700,000		2,700,000	2.57%
	111年度資本門小計	2,700,000		2,700,000	22.36%
	其他經濟服務支出	2,700,000		2,700,000	23.24%
	一般建築及設備	2,700,000		2,700,000	23.24%
	經建建築及設備	2,700,000		2,700,000	23.24%

西區公所 分析表

111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	A03	2,700,000	保留項目：111年台南市中西區巷道路溝養護搶修工程(開口契約) 保留原因：驗收結算中 改善措施：驗收通過後儘速辦理結算付款	
		2,700,000		
		2,700,000		
		2,700,000		
		2,700,000		
		2,700,000		

臺南市中西區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 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	
110	合計	5,438,399	4.35%		4,385,789			1,052,610		
	110年度合計	167,285	10.77%		145,431			21,854		
	110年度經常門小計	145,431	21.35%		145,431			-		
	民政支出	16,736	4.31%		16,736			-		
	區公所民政業務	16,736	4.31%		16,736			-		
	民政工作	16,736	4.31%	01	16,736			-		
	福利服務支出	128,695	43.95%		128,695			-		
	區公所社政業務	128,695	43.95%		128,695			-		
	社政工作	128,695	43.95%	01	128,695	活動中心結餘款，部分社區未提出需求致未執行		-		
	110年度資本門小計	21,854	2.51%		-			21,854		
	其他經濟服務支出	21,854	2.51%		-			21,854		
111	一般建築及設備	21,854	2.51%		-			21,854		
	經建建築及設備	21,854	2.51%		-		07	21,854		
	111年度合計	5,271,114	4.27%		4,240,358			1,030,756		
	111年度經常門小計	4,240,358	3.80%		4,240,358			-		
	民政支出	3,164,008	3.82%		3,164,008			-		
	一般行政	1,301,800	2.43%		1,301,800			-		
	行政管理	1,301,800	2.43%	02	1,301,800			-		
	區公所民政業務	1,862,208	6.35%		1,862,208			-		
	民政工作	1,862,208	6.35%	01	1,862,208			-		
	文化支出	49			49			-		
	區公所文化業務	49			49			-		
	文化工作	49		01	49			-		
	其他經濟服務支出	188,577	3.16%		188,577			-		
	區公所經建業務	188,577	3.16%		188,577			-		
	經建工作	188,577	3.16%	01	188,577			-		
	福利服務支出	886,042	28.97%		886,042			-		
	區公所社政業務	886,042	28.97%		886,042			-		
	社政工作	886,042	28.97%	01	886,042	1. 關懷據點分攤活動中心水電費 2. 活動中心結餘款，部分社區未提出需求致未執行		-		
	其他支出	1,682	0.32%		1,682			-		
	災害準備金	1,682	3.58%		1,682			-		
	災害準備金	1,682	3.58%	01	1,682			-		
	111年度資本門小計	1,030,756	8.54%		-			1,030,756		
	民政支出	59,000	28.92%		-			59,000		
	一般建築及設備	59,000	28.92%		-			59,000		
	民政建築及設備	59,000	28.92%		-		08	59,000	活動中心結餘款，部分里辦未提出需求致未執行	
	其他經濟服務支出	969,556	8.35%		-			969,556		
	一般建築及設備	969,556	8.35%		-			969,556		
	經建建築及設備	969,556	8.35%		-		07	969,556		
	福利服務支出	2,200	0.87%		-			2,200		
	一般建築及設備	2,200	0.87%		-			2,200		
	社政建築及設備	2,200	0.87%		-		08	2,200		

臺南市中
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,042,244	-	67,000	10,647,444	-
一般建築及設備	145,000	-	-	-	-
民政建築及設備	145,000	-	-	-	-
一般建築及設備	10,647,444	-	-	10,647,444	-
經建建築及設備	10,647,444	-	-	10,647,444	-
一般建築及設備	249,800	-	67,000	-	-
社政建築及設備	249,800	-	67,000	-	-
小計	11,042,244	-	67,000	10,647,444	-

111年度

單位：新臺幣元

45

臺南市中西區公所
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,698,656	-	33,698,656	31,496,239	-2,202,417	-6.54%	48	47	職員 247名
二、約聘僱人員待遇	748,975	-	748,975	1,082,262	333,287	44.5%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,561,252	-	1,561,252	1,485,769	-75,483	-4.83%	4	3	
四、獎金	6,442,841	-	6,442,841	7,616,299	1,173,458	18.21%			
五、其他給與	836,000	-	836,000	1,079,905	243,905	29.18%			
六、加班值班費	1,667,012	-	1,667,012	1,180,285	-486,727	-29.2%			
七、退休離職儲金	44,904	-	44,904	46,692	1,788	3.98%			
八、保險	3,531,360	-	3,531,360	3,222,994	-308,366	-8.73%			
合 計	48,531,000	-	48,531,000	47,210,445	-1,320,555	-2.72%	54	52	

臺南市中西區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111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					

單位：新臺幣元

48

臺南市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	483,650			483,650	45,318			45,318
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	483,650			483,650				
災害準備金					45,318			45,318

臺南市中西區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 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
補助及捐助
中華民國

[illegible]

西區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,881,668	-	1,881,668	1,881,668	
-	1,881,668	-	1,881,668	1,881,668	
-	1,881,668	-	1,881,668	1,881,668	
-	1,881,668	-	1,881,668	1,881,668	

臺南市中
補助及捐助
中華民國

[illegible]

西區公所

經費報告表

111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		
	38,000		38,000	38,000	
	38,000		38,000	38,000	
	38,000		38,000	38,000	
	38,000		38,000	38,000	

臺南市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助							

西區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

臺南市中
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
中西區鄰長	111年鄰長工作慰勞金	民政工作	1,960,000	1,881,668		1,881,668	78,332
本所退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	38,000	38,000		38,000	0
小計			1,998,000	1,919,668		1,919,668	78,332
7. 其他補助及捐助							
合計			1,998,000	1,919,668		1,919,668	78,332

西區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成 計畫未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
									依法定預算編列項目覈實支付 依退休人員照護事項辦理

臺南市中
委託辦理計畫（事）
中華民國

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

西區公所 項) 經費報告表

111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			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市中 出國計畫執行

中華民國

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

西區公所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中 赴大陸地區計畫

中華民國

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

西區公所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111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	111	行政管理	44,397	44,397	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精及快篩試劑等	
防疫	111	民政工作	79,697	79,697	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用疫苗接種通知單及關懷單、快篩試劑等	
防疫	111	文化工作	8,470	8,470	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用額溫槍及自動酒精消毒機等	
		小計	132,564	132,564	0	0	0		
		合計	132,564	132,564	0	0	0		

臺南市
歲出按職能及經
中華民國

職 能 別 分 類	經濟性分類											
	經 常 支 出								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
總 計	69,513	35,792				1,920			107,225			
01一般公共事務	50,993	26,822				1,882			79,697			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	250								250			
05保健												
06社會安全與福利	18,012	2,160				38			20,210			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	235	1,004							1,239			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	23	5,761							5,784			
14環境保護												
15其他支出		45							45			

西區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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 政 良		
						67	10,647			328		11,042	118,267	
										145		145	79,842	
													250	
						67				183		250	20,460	
													1,239	
								10,647				10,647	16,431	
													45	

臺南市
對各部門捐助財團
中華民國

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

西區公所
法人之效益評估表
111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 金 額 率 比	創立 時政 府原 始捐 助基 金金 額占 立金 額創 基總 額比	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺南市中西區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	6,295,093,857	5,980,851,736	負債	24,684,971	21,041,803
流動資產	21,984,971	20,076,265	流動負債	14,717,903	16,197,006
專戶存款	21,984,971	20,076,265	應付帳款	2,700,000	965,538
固定資產	6,273,108,886	5,960,775,471	應付代收款	12,017,903	15,231,468
土地	5,984,813,463	5,749,767,240	其他負債	9,967,068	4,844,797
土地改良物	26,475,285	26,376,627	存入保證金	9,274,917	4,253,272
累計折舊－土地改良物	-11,472,475	-8,466,518	應付保管款	692,151	591,525
房屋建築及設備	328,347,563	249,649,536	淨資產	6,270,408,886	5,959,809,933
累計折舊－房屋建築及設備	-82,934,018	-77,579,343	資產負債淨額	6,270,408,886	5,959,809,933
機械及設備	8,216,771	8,896,764	資產負債淨額	6,270,408,886	5,959,809,933
累計折舊－機械及設備	-7,202,275	-7,879,073			
交通及運輸設備	6,270,889	6,353,035			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,619,844	-4,682,522			
雜項設備	51,641,475	45,063,546			
累計折舊－雜項設備	-26,427,948	-26,723,821			
合 計	6,295,093,857	5,980,851,736	合 計	6,295,093,857	5,980,851,736
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	388,827	1,489,830	應付保證品	388,827	1,489,830
債權憑證	16	15			
待抵銷債權憑證	-16	-15			

臺南市中西區公所

收入支出表

中華民國111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	124,128,765	122,152,690	1,976,075
公庫撥入數	116,952,933	116,323,888	629,045
罰款及賠償收入	50,758	33,823	16,935
規費收入	6,357,009	5,032,962	1,324,047
財產收益	270,997	258,805	12,192
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	48,568	54,712	-6,144
支出	135,539,096	137,493,357	-1,954,261
繳付公庫數	7,175,832	5,828,802	1,347,030
人事支出	65,460,743	62,924,254	2,536,489
業務支出	50,512,543	50,900,253	-387,710
獎補助支出	1,919,668	1,938,083	-18,415
財產損失	33,719	65,815	-32,096
折舊、折耗及攤銷	10,436,591	15,836,150	-5,399,559
收支餘絀	-11,410,331	-15,340,667	3,930,336

臺南巿中西區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	21,984,971	
			140101土地	-	5,984,813,463	
			140201土地改良物	-	26,475,285	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-11,472,475	
			140401房屋建築及設備	-	328,347,563	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-82,934,018	
			140501機械及設備	-	8,216,771	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-7,202,275	
			140601交通及運輸設備	-	6,270,889	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-4,619,844	
			140701雜項設備	-	51,641,475	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-26,427,948	
			190301保證品	-	388,827	
			190401債權憑證	-	16	
			190501待抵銷債權憑證	-	-16	
			210301應付帳款	-	2,700,000	
			210302應付代收欸	-	12,017,903	
			21030201代扣健保費	352,090	-	
			21030202代扣勞保費	61,210	-	
			21030203所得稅	36,154	-	
			21030204里鄰長保險費	620,878	-	
			21030205其他	3,891	-	
			21030206退撫基金	437,358	-	
			21030207代扣公保費	116,155	-	
			21030208勞工退休準備金	23,516	-	
			21030210公共事業費用	170,704	-	
			21030299代辦經費	10,195,947	-	
			280301存入保證金	-	9,274,917	
			28030101工程保固金	1,838,015	-	
			28030102押標金	15,000	-	
			28030103差額及履約保證金	7,241,947	-	
			28030104保證金	179,955	-	
			280401應付保管欸	-	692,151	
			28040106退離職金(公提)	346,043	-	
			28040107退離職金(自提)	346,108	-	
			290301應付保證品	-	388,827	
			310101資產負債淨額	-	6,270,408,886	

臺南市中西區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,749,767,240	0	244,605,317	9,559,094	0	5,984,813,463
土地改良物	26,376,627	-8,466,518	98,658	0	-3,005,957	15,002,810
房屋建築及設備	249,649,536	-77,579,343	78,698,027	0	-5,354,675	245,413,545
機械及設備	8,896,764	-7,879,073	444,478	1,124,471	676,798	1,014,496
交通及運輸設備	6,353,035	-4,682,522	362,460	444,606	62,678	1,651,045
雜項設備	45,063,546	-26,723,821	8,153,879	1,575,950	295,873	25,213,527
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,086,106,748	-125,331,277	332,362,819	12,704,121	-7,325,283	6,273,108,886
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,086,106,748	-125,331,277	332,362,819	12,704,121	-7,325,283	6,273,108,886

備註：

1. 本年度資本資產成本增加數332,362,819元 = 預算採購增加金額816,295元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額331,546,524元

2. 設備及投資預算執行增加金額11,042,244元 = 本年度預算執行金額11,042,244元

3. 預算採購增加金額816,295元與設備及投資預算執行增加數11,042,244元之差異-10,225,949元係：

(1)一般修繕-10,225,949元

臺南市中西區公所
長期投資明細表
中華民國111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					
(一)公營事業	無				
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市中西區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111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				

臺南市中西區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111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	無							
二、借款								

臺南市中西區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	7,175,832	116,952,933	124,128,765	收入
		116,952,933	116,952,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,758		50,758	罰款及賠償收入
規費收入	6,357,009		6,357,009	規費收入
信託管理收入				
財產收入	270,997		270,997	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	48,568		48,568	其他收入
歲出	118,267,184	17,271,912	135,539,096	支出
		7,175,832	7,175,832	繳付公庫數
人事費	65,460,743		65,460,743	人事支出
業務費	39,844,529	10,668,014	50,512,543	業務支出
獎補助費	1,919,668		1,919,668	獎補助支出
設備及投資	11,042,244	-11,042,244		
		33,719	33,719	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,436,591	10,436,591	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,091,352	99,681,021	-11,410,331	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」116,952,933元及「繳付公庫數」7,175,832元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」11,042,244元，其中816,295元已列入平衡表表達，其餘10,225,949元則屬資本門一般修繕，調整至「業務支出」項下。
- 會計收支欄「業務支出」含以前年度歲出保留數於本年度實現數442,065元。
- 會計收支欄「財產損失」33,719元，係報廢財產之損失。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」10,436,591元，係本期固定資產提列數。

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,076,265
(一) 專戶存款	20,076,265
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	437,576,445
(一) 本年度歲入	7,175,832
1. 實現數	7,175,832
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,175,832
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	-3,213,565
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	5,021,645
(十七) 應付保管款淨增(減)數	100,626
(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	116,952,933
1. 本年度歲出撥款	115,567,184
2. 以前年度歲出撥款	1,385,749
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	311,538,974
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	21,854
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	311,517,120
(1) 財產交易利益(損失)	-33,719
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,436,591
(6) 其他影響非流動資產之項目	321,987,430
收 項 總 計	457,652,710
付項	
一、本期支出	435,667,739

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	118,267,184
1. 實現數	115,567,184
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	816,295
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	114,750,889
2. 應付數	2,700,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,700,000
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-1,734,462
1. 以前年度轉入實現數	943,684
2. 以前年度轉入註銷數	21,854
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)	-2,700,000
(三) 歲出保留數	442,065
1. 以前年度轉入實現數	442,065
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	442,065
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	
(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	311,517,120
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審 修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,175,832
1. 本年度歲入繳庫	7,175,832
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	21,984,971
(一) 專戶存款	21,984,971
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	457,652,710

臺南市中

財產目

中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值	數量	價值
公用財產										
（一）公共用										
臺南市中西區公所	278	8.456976	5,981,880,718	2	14,419,122	46	20,249.56	175,135,390	9	83,736
◎珍貴財產										
臺南市中西區公所	-	-	-	-	-	1	1,610.72	63,370,828	-	-
公共用財產小計：	278	8.456976	5,981,880,718	2	14,419,122	47	21,860.28	238,506,218	9	83,736
（二）公務用										
臺南市中西區公所	2	0.004237	2,932,745	3	583,688	6	7,742.91	6,907,327	270	930,760
公務用財產小計：	2	0.004237	2,932,745	3	583,688	6	7,742.91	6,907,327	270	930,760
合 計	280	8.461213	5,984,813,463	5	15,002,810	53	29,603.19	245,413,545	279	1,014,496

西區公所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
17	131,319	56,450	9,174,648	-	-	-	6,180,824,933
-	-	-	-	-	-	-	63,370,828
17	131,319	56,450	9,174,648	-	-	-	6,244,195,761
119	1,519,726	18,955	16,038,879	-	-	-	28,913,125
119	1,519,726	18,955	16,038,879	-	-	-	28,913,125
136	1,651,045	75,405	25,213,527	-	-	-	6,273,108,886

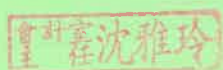
臺南市中西區公所

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 2. 不得再使用移撥的警用車輛。 3. 有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費70萬元過少應擴編。	1. 本所未使用年限超過15年或里程數超過30萬公里以上具危險性之車輛。 2. 本所未使用移撥的警用車輛。 3. 本所未編列車輛購置經費。
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

