

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算  
目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第17頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(五)平衡表	第22頁至第22頁
(六)資本資產表	第23頁至第23頁
(七)長期負債表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第25頁至第27頁
(二)平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第30頁至第30頁
(五)長期負債變動表	第31頁至第31頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第45頁
(十二)人事費明細表	第46頁至第46頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
(十四)歲入保留分析表	第48頁至第48頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第50頁至第51頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第53頁至第56頁
(二)補助及捐助經費報告表	第57頁至第60頁

# 臺南市中西區公所107年度單位決算

## 目 次

(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61頁至第61頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第62頁至第62頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第63頁至第66頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第67頁至第68頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第69頁至第70頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第71頁至第72頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第73頁至第74頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第75頁至第75頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第76頁至第76頁
(十二)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77頁至第77頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第78頁至第79頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(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82頁至第82頁

# 臺南市中西區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：預算數 6,471,000 元，決算數 7,055,088 元，說明如下。

1. 罰款及賠償收入：決算數 18,540 元，係強迫入學委員會裁處案罰鍰(含保留數 3,000 元)及圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入繳庫。

2. 規費收入：預算數 6,000,000 元，決算數 6,500,077 元，係活動中心使用場地費收入及圖書館提供列印及借閱等資料使用費繳庫，完成 108.33%。

3. 財產收入：預算數 10,000 元，決算數 69,610 元，含利息收入及廢舊物資售價繳庫，完成 696.10%。

4. 補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費，完成 99.89%。

5. 其他收入：預算數 12,000 元，決算數 18,361 元，含收回以前年度歲出及其他雜項收入，完成 153.01%。

(二) 歲出部份：預算數 133,887,800 元，決算數 130,246,809 元，說明如下。

1. 一般行政—行政管理：預算數 51,306,000 元，決算數 49,029,270 元，預算餘額 2,276,730 元，完成 95.56%。

2. 區公所民政業務—民政工作：預算數 42,652,000 元，決算數 41,512,585 元，預算餘額 1,139,415 元，完成 97.33%。

3. 區公所文化業務—文化工作：預算數 1,055,000 元，決算數 1,054,643 元，預算餘額 357 元，完成 99.97%。

4. 區公所經建業務—經建工作：預算數 4,820,000 元，決算數 4,635,105 元，預算餘額 184,895 元，完成 96.16%。

5. 區公所社政業務—社政工作：預算數 2,577,000 元，決算數 2,562,159 元，預算餘額 14,841 元，完成 99.42%。

6. 一般建築及設備—民政建築及設備：預算數 494,000 元，決算數 488,054 元，預算餘額 5,946 元，完成 98.80%。

7. 一般建築及設備—經建建築及設備：預算數 11,617,000 元，決算數 11,598,379 元，預算餘額 18,621 元，完成 99.84%。其決算數含臺南市中西區永華里等巷道養護工程(開口契約)等 5,082,316 元，因施工中而予保留

臺南中西區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

外，餘均依計畫完成。

8. 一般建築及設備－社政建築及設備：預算數66,000元，決算66,000元，預算餘額0元，完成100%。

9. 公務人員退休給付：預算數18,839,982元，決算數18,839,982元，占預算數100%。

10. 公務人員撫卹給付：預算數124,568元，決算數124,568元，占預算數100%。

11. 公務人員各項補助：預算數286,250元，決算數286,250元，占預算數100%。

12. 災害準備金：預算數50,000元，決算數49,814元，預算餘額186元，完成99.63%。

(三) 以前年度：以前年度歲出保留數2,923,910元係經建工作及經建建築及設備預算保留，執行結果，決算實現數2,782,023元，註銷數141,887元。

(四) 平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分

(1) 資產總額9,577,904元，係專戶存款9,574,904元，應收帳款3,000元。

(2) 負債總額14,657,220元，包括應付帳款5,082,316元，存入保證金3,052,046元，應付代收款6,213,181元，應付保管款309,677元。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產總額4,762,191,046元，包括土地4,572,516,190元，土地改良物7,213元，房屋建築及設備170,859,920元，機械及設備1,701,794元，交通及運輸設備1,251,912元，雜項設備15,854,017元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分

應付帳款：本年度金額5,082,316元，較上年度金額2,923,910元，增加2,158,406元，約73.82%，係因經建建築及設備保留款增加。

存入保證金：本年度金額3,052,046元，較上年度金額2,350,782元，增加

# 臺南中西區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

701,264元，約29.83%，係因廠商繳存履約保證金、保固金增加。

應付代收款：本年度金額6,213,181元，較上年度金額2,963,059元，增加3,250,122元，約109.69%，係因代收保費等尚未繳款及代辦經費增加。

應付保管款：本年度金額309,677元，較上年度金額1,148,589元，減少838,912元，約73.04%，係因約僱人員1人改提勞工退休準備金，領回已繳離職儲金。

(二)資本資產表部分：各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(三)未來或有給付責任揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

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

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、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。	均按計畫如期完成	

# 臺南中西區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

<p>民政工作</p>	<p>持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容e化查報，擴大為民服務、持續推動環保、垃圾減量資源回收工作及持續執行全程照顧役男方案。</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、持續依各里需求並督導活動中心使用管理。</li> <li>7、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</li> <li>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。</li> <li>9、辦理租佃調解及災害災歉勘查以造福農漁民。</li> <li>10、加強各里空地空屋查報列管。</li> <li>11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</li> <li>12、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</li> <li>13、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>均按計畫如期完成</p>	
-------------	--	---	-----------------	--

# 臺南中西區公所

## 總 說 明

中華民國 107 年度

文化工作	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、藉由體育推廣，發展五育均衡。</li> <li>3、傳承府城文化，創新產業多元價值。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>均按計畫如期完成。</p>	
經建工作	<p>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。</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，災害救助作業，照顧農民權益。</li> <li>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。</li> </ol>	<p>106 年臺南中西區雨水下水道設施開孔檢查暨維護改善工程(開口契約)655,000 元因未完成驗收結報等手續而予保留外，餘均依計畫完成。</p>	



# 臺南中西區公所

## 總 說 明

中華民國 107 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，方便民眾急時就醫。</li> </ol>	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"> <li>1、汰換個人電腦(含螢幕)。</li> <li>2、交換器, 伺服器。</li> <li>3、里活動中心購置監視器等經費。</li> </ol>	均按計畫如期完成。	
經建建築及設備	加強維護巷道平整、溝渠暢通、道路維護及搶修工程等施作。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	臺南中西區市區道路養護工程第三標(開口契約)2,268,910元，因施工中尚未完工而予保留外，餘均依計畫完成。	提早進行規劃設計作業，以利掌控進度。
社政建築及設備	購買公務用設備。	1、社區活動中心購置跑馬燈等經費。	均按計畫如期完成。	

臺南市中西區公所  
總 說 明  
中華民國 107 年度

四、其他重要說明:無

**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	6,471,000	-	6,471,000
				經常門總計	6,471,000	-	6,471,000
				經常門合計	6,471,000	-	6,471,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03031060000 臺南市中西區公所	-	-	-
		01		03031060100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03031060101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	03031060300 賠償收入	-	-	-
			01	03031060301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	6,000,000	-	6,000,000
	01			04031060000 臺南市中西區公所	6,000,000	-	6,000,000
		01		04031060200 使用規費收入	6,000,000	-	6,000,000
			01	04031060204 資料使用費	-	-	-
			02	04031060213 場地設施使用費	6,000,000	-	6,000,000
			03	04031060214 服務費	-	-	-
03				06030000000 財產收入	10,000	-	10,000

西區公所

別決算表

107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)		
7,052,088	3,000	-	7,055,088	584,088	109.03%
7,052,088	3,000	-	7,055,088	584,088	109.03%
7,052,088	3,000	-	7,055,088	584,088	109.03%
15,540	3,000	-	18,540	18,540	-
15,540	3,000	-	18,540	18,540	-
600	3,000	-	3,600	3,600	-
600	3,000	-	3,600	3,600	-
14,940	-	-	14,940	14,940	-
14,940	-	-	14,940	14,940	-
6,500,077	-	-	6,500,077	500,077	108.33%
6,500,077	-	-	6,500,077	500,077	108.33%
6,500,077	-	-	6,500,077	500,077	108.33%
1,434	-	-	1,434	1,434	-
6,487,043	-	-	6,487,043	487,043	108.12%
11,600	-	-	11,600	11,600	-
69,610	-	-	69,610	59,610	696.1%

**臺南市中  
歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			0603106000 臺南市中區公所	10,000	-	10,000
		01		0603106010 財產孳息	10,000	-	10,000
			01	06031060101 利息收入	10,000	-	10,000
		02		06031060500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06031060501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000
	01			08031060000 臺南市中區公所	449,000	-	449,000
		01		08031060100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	08031060102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
05				11030000000 其他收入	12,000	-	12,000
	01			11031060000 臺南市中區公所	12,000	-	12,000
		01		11031060200 雜項收入	12,000	-	12,000
			01	11031060201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11031060210 其他雜項收入	12,000	-	12,000

# 西區公所

## 別決算表

107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)		
69,610	-	-	69,610	59,610	696.1%
9,563	-	-	9,563	-437	95.63%
9,563	-	-	9,563	-437	95.63%
60,047	-	-	60,047	60,047	-
60,047	-	-	60,047	60,047	-
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%
18,361	-	-	18,361	6,361	153.01%
18,361	-	-	18,361	6,361	153.01%
18,361	-	-	18,361	6,361	153.01%
11,553	-	-	11,553	11,553	-
6,808	-	-	6,808	-5,192	56.73%

**臺南市中  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	133,887,800	-	133,887,800
01				00030000000 民政局主管	114,587,000	-	114,587,000
	01			00031060000 臺南市中西區公所	114,587,000	-	114,587,000
				經常門合計	102,410,000	-	102,410,000
				資本門合計	12,177,000	-	12,177,000
		01		33031060100 一般行政	51,306,000	-	51,306,000
			01	33031060101 行政管理	51,306,000	-	51,306,000
				010000人事費	46,773,000	-	46,773,000
				020000業務費	4,533,000	-	4,533,000
		02		33031060800 區公所民政業務	42,652,000	-	42,652,000
			01	33031060801 民政工作	42,652,000	-	42,652,000
				010000人事費	213,000	-	213,000
				020000業務費	41,690,000	-	41,690,000
				040000獎補助費	749,000	-	749,000
		03		33031069000 一般建築及設備	494,000	-	494,000
			01	33031069002 民政建築及設備*	494,000	-	494,000
				030000設備及投資*	494,000	-	494,000
		04		53031060800 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000

# 西區公所

## 別決算表

107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)			
125,164,493	5,082,316	-	130,246,809	-3,640,991	97.28%	
105,863,879	5,082,316	-	110,946,195	-3,640,805	96.82%	
105,863,879	5,082,316	-	110,946,195	-3,640,805	96.82%	
98,793,762	-	-	98,793,762	-3,616,238	96.47%	
7,070,117	5,082,316	-	12,152,433	-24,567	99.8%	
49,029,270	-	-	49,029,270	-2,276,730	95.56%	
49,029,270	-	-	49,029,270	-2,276,730	95.56%	
44,586,443	-	-	44,586,443	-2,186,557	95.33%	
4,442,827	-	-	4,442,827	-90,173	98.01%	
41,512,585	-	-	41,512,585	-1,139,415	97.33%	
41,512,585	-	-	41,512,585	-1,139,415	97.33%	
113,503	-	-	113,503	-99,497	53.29%	
40,686,082	-	-	40,686,082	-1,003,918	97.59%	
713,000	-	-	713,000	-36,000	95.19%	
488,054	-	-	488,054	-5,946	98.8%	
488,054	-	-	488,054	-5,946	98.8%	
488,054	-	-	488,054	-5,946	98.8%	
1,054,643	-	-	1,054,643	-357	99.97%	



**臺南市中**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		合計 (1)
				名稱及編號	原預算數	預算 增減數	
			01	53031060801 文化工作	1,055,000	-	1,055,000
				020000業務費	1,055,000	-	1,055,000
		05		61031060800 區公所經建業務	4,820,000	-	4,820,000
			01	61031060801 經建工作	4,820,000	-	4,820,000
				020000業務費	4,820,000	-	4,820,000
		06		61031069000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000
			01	61031069002 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000
				030000設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000
		07		68031060800 區公所社政業務	2,577,000	-	2,577,000
			01	68031060801 社政工作	2,577,000	-	2,577,000
				020000業務費	2,577,000	-	2,577,000
		08		68031069000 一般建築及設備	66,000	-	66,000
			01	68031069002 社政建築及設備*	66,000	-	66,000
				030000設備及投資*	66,000	-	66,000
02				00700000000 統籌支撥科目	19,300,800	-	19,300,800
	01			00709800000 公務人員退休給付	18,839,982	-	18,839,982

# 西區公所

## 別決算表

107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)			
1,054,643	-	-	1,054,643	-357	99.97%	
1,054,643	-	-	1,054,643	-357	99.97%	
4,635,105	-	-	4,635,105	-184,895	96.16%	
4,635,105	-	-	4,635,105	-184,895	96.16%	
4,635,105	-	-	4,635,105	-184,895	96.16%	
6,516,063	5,082,316	-	11,598,379	-18,621	99.84%	
6,516,063	5,082,316	-	11,598,379	-18,621	99.84%	
6,516,063	5,082,316	-	11,598,379	-18,621	99.84%	
2,562,159	-	-	2,562,159	-14,841	99.42%	
2,562,159	-	-	2,562,159	-14,841	99.42%	
2,562,159	-	-	2,562,159	-14,841	99.42%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
66,000	-	-	66,000	-	100%	
19,300,614	-	-	19,300,614	-186	100%	
18,839,982	-	-	18,839,982	-	100%	

**臺南市**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		01		75709800100 公務人員退休給付	18,839,982	-	18,839,982
			01	75709800101 公務人員退休給付	18,839,982	-	18,839,982
				010000人事費	18,755,982	-	18,755,982
				040000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		00709810000 公務人員撫卹給付	124,568	-	124,568
			01	75709810200 公務人員撫卹給付	124,568	-	124,568
			01	75709810201 公務人員撫卹給付	124,568	-	124,568
				010000人事費	124,568	-	124,568
		03		00709820000 公務人員各項補助	286,250	-	286,250
			01	89709820400 公務人員各項補助	286,250	-	286,250
			01	89709820401 公務人員各項補助	286,250	-	286,250
				010000人事費	286,250	-	286,250
		04		00709880000 災害準備金	50,000	-	50,000
			01	89709880600 災害準備金	50,000	-	50,000
			01	89709880601 災害準備金	50,000	-	50,000
				020000業務費	-	-	-
				030000設備及投資*	50,000	-	50,000

# 西區公所

## 別決算表

107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)			
18,839,982	-	-	18,839,982	-	100%	
18,839,982	-	-	18,839,982	-	100%	
18,755,982	-	-	18,755,982	-	100%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
124,568	-	-	124,568	-	100%	
124,568	-	-	124,568	-	100%	
124,568	-	-	124,568	-	100%	
124,568	-	-	124,568	-	100%	
286,250	-	-	286,250	-	100%	
286,250	-	-	286,250	-	100%	
286,250	-	-	286,250	-	100%	
286,250	-	-	286,250	-	100%	
49,814	-	-	49,814	-186	99.63%	
49,814	-	-	49,814	-186	99.63%	
49,814	-	-	49,814	-186	99.63%	
-	-	-	-	-	0.0%	
49,814	-	-	49,814	-186	99.63%	

臺南市中  
以前年度歲入來

經常門

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

西區公所

源別轉入數決算表

107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
106	01	01	01	合計	2,923,910	-	141,887	-
				經資門總計	2,923,910	-	141,887	-
				經常門合計	655,000	-	-	-
				資本門合計	2,268,910	-	141,887	-
				106年度小計	2,923,910	-	141,887	-
				民政局主管	2,923,910	-	141,887	-
				臺南市中西區公所	2,923,910	-	141,887	-
				區公所經建業務	655,000	-	-	-
				經建工作	655,000	-	-	-
				業務費	655,000	-	-	-
				一般建築及設備	2,268,910	-	141,887	-
				經建建築及設備*	2,268,910	-	141,887	-
				設備及投資*	2,268,910	-	141,887	-

西區公所

別轉入數決算表

107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
2,782,023	-	-	-	-	-
2,782,023	-	-	-	-	-
655,000	-	-	-	-	-
2,127,023	-	-	-	-	-
2,782,023	-	-	-	-	-
2,782,023	-	-	-	-	-
2,782,023	-	-	-	-	-
655,000	-	-	-	-	-
655,000	-	-	-	-	-
655,000	-	-	-	-	-
2,127,023	-	-	-	-	-
2,127,023	-	-	-	-	-
2,127,023	-	-	-	-	-



## 臺南中西區公所

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,577,904	負債	14,657,220
流動資產	9,577,904	流動負債	14,657,220
現金	9,574,904	應付款項	5,082,316
專戶存款	9,574,904	應付帳款	5,082,316
應收款項	3,000	存入保證金	3,052,046
應收帳款	3,000	存入保證金	3,052,046
		應付代收款	6,213,181
		應付代收款	6,213,181
		應付保管款	309,677
		應付保管款	309,677
		淨資產	-5,079,316
		資產負債淨額	-5,079,316
		資產負債淨額	-5,079,316
		資產負債淨額	-5,079,316
合  計	9,577,904	合  計	9,577,904
附  註		附  註	
保管有價證券		-  應付保管有價證券	-
保管品		-  應付保管品	-
保證品		-  應付保證品	-
債權憑證	14	14  待抵銷債權憑證	14

臺南中西區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	4,762,191,046	資本資產總額	4,762,191,046
土地	4,572,516,190	資本資產總額	4,762,191,046
土地改良物	7,213		
房屋建築及設備	170,859,920		
機械及設備	1,701,794		
交通及運輸設備	1,251,912		
雜項設備	15,854,017		
合  計	4,762,191,046	合  計	4,762,191,046

臺南中西區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	-	合計	-

## 臺南中西區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	6,462,430
1. 專戶存款	6,462,430
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	138,252,965
1. 本年度歲入	7,055,088
(1) 實現數	7,052,088
(2) 應收數	3,000
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-3,000
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-3,000
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	701,264
13. 應付代收款淨增(減)數	3,250,122
14. 應付保管款淨增(減)數	-838,912
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	127,947,116

## 臺南市中西區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	125,164,493
(2)以前年度歲出撥款	2,782,023
(3)退還以前年度歲入繳庫款	600
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	141,287
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-600
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	141,887
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	144,715,395
付項	
一、本期支出	135,140,491
1. 本年度歲出	130,246,809
(1)實現數	125,164,493
(2)應付數	5,082,316
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-2,158,406
(1)以前年度轉入實現數	2,782,023
(2)以前年度轉入註銷數	141,887
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-5,082,316
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

## 臺南市中西區公所

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	7,052,088
(1)本年度歲入繳庫	7,052,088
(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	9,574,904
1.專戶存款	9,574,904
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	144,715,395

臺南中西區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,574,904	
			110303應收帳款	-	3,000	
			190401債權憑證	-	14	
			190501待抵銷債權憑證	-	-14	
			210301應付帳款	-	5,082,316	
			211201存入保證金	-	3,052,046	
			21120101工程保固金	845,003	-	
			21120102押標金	780,000	-	
			21120103差額及履約保證金	1,345,400	-	
			21120104保證金	81,643	-	
			211301應付代收款	-	6,213,181	
			21130101代扣健保費	200,778	-	
			21130102代扣勞保費	26,420	-	
			21130103所得稅	11,100	-	
			21130104里鄰長保險費	622,181	-	
			21130105其他	143,137	-	
			21130106退撫基金	326,600	-	
			21130107代扣公保費	114,307	-	
			21130108勞工退休準備金	17,172	-	
			21130199代辦經費	4,751,486	-	
			211401應付保管款	-	309,677	
			21140106退離職金(公提)	154,807	-	
			21140107退離職金(自提)	154,870	-	
			310101資產負債淨額	-	-5,079,316	

臺南中西區公所  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

頁數：第29頁  
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)	本年度資本 資產成本變動		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	4,565,544,653	0	670,699,871	663,728,334	0	4,572,516,190
土地改良物	721,267	-714,054	0	0	0	7,213
房屋建築及設備	231,899,136	-65,493,065	30,378,477	17,453,178	-8,471,450	170,859,920
機械及設備	10,050,904	-8,144,923	556,606	939,650	178,857	1,701,794
交通及運輸設備	6,147,883	-4,841,907	323,325	335,350	-42,039	1,251,912
雜項設備	41,382,351	-27,019,116	2,672,375	857,764	-323,829	15,854,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,855,746,194	-106,213,065	704,630,654	683,314,276	-8,658,461	4,762,191,046
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,855,746,194	-106,213,065	704,630,654	683,314,276	-8,658,461	4,762,191,046

(一)表列增加數704,630,654與增購財產支出14,329,270差異690,301,384係因

1. 碰檔調整增值677,413,949
2. 土地公告現值增值14,751,113
3. 房屋建築增值1,419,731
4. 他機關撥入10,491,807
5. 資本門一般修繕-13,775,216

(二)107年度資本門應付數5,082,316未執行完畢故未列財產



臺南市中西區公所  
長期投資明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
<p>一、採權益法之股權投資</p> <p>(一)、公營事業</p>  <p>(二)、民營企業及其他</p>  <p>二、非採權益法之股權投資</p>  <p>三、其他長期投資</p> <p>(一)、作業基金</p>  <p>(二)、民營企業及其他</p>					

臺南市中西區公所  
長期負債變動表  
中華民國107年12月31日

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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市中  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	7,052,088	0	0	0
本年度收入	7,052,088	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
03030100 一般賠償收入	14,940	0	0	0
04020400 資料使用費	1,434	0	0	0
04021300 場地設施使用費	6,487,043	0	0	0
04021400 服務費	11,600	0	0	0
06010100 利息收入	9,563	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	60,047	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	11,553	0	0	0
11021000 其他雜項收入	6,808	0	0	0

西區公所

付公庫數分析表

107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	7,052,088
0	0	0	0	7,052,088
0	0	0	0	600
0	0	0	0	14,940
0	0	0	0	1,434
0	0	0	0	6,487,043
0	0	0	0	11,600
0	0	0	0	9,563
0	0	0	0	60,047
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	11,553
0	0	0	0	6,808

臺南市中  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	127,946,516	0	0	0
本年度	125,164,493	0	0	0
一、本年度經費	105,863,879	0	0	0
0133010100 行政管理	49,029,270	0	0	0
0133080100 民政工作	41,512,585	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	488,054	0	0	0
0253080100 文化工作	1,054,643	0	0	0
0361080100 經建工作	4,635,105	0	0	0
0361900200* 經建建築及設備	6,516,063	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
0468080100 社政工作	2,562,159	0	0	0
0468900200* 社政建築及設備	66,000	0	0	0
二、統籌科目	19,300,614	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	18,839,982	0	0	0
0675020100 公務人員撫卹給付	124,568	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	286,250	0	0	0

西區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
600	0	0	127,947,116	5,082,316
0	0	0	125,164,493	5,082,316
0	0	0	105,863,879	5,082,316
0	0	0	49,029,270	0
0	0	0	41,512,585	0
0	0	0	488,054	0
0	0	0	1,054,643	0
0	0	0	4,635,105	0
0	0	0	6,516,063	5,082,316
0	0	0	0	0
0	0	0	2,562,159	0
0	0	0	66,000	0
0	0	0	19,300,614	0
0	0	0	18,839,982	0
0	0	0	124,568	0
0	0	0	286,250	0

臺南市中  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989060100* 災害準備金	49,814	0	0	0
以前年度	2,782,023	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,782,023	0	0	0
106年度 0361080100 經建工作	655,000	0	0	0
106年度 0361900200* 經建建築及設備	2,127,023	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

西區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	49,814	0
600	0	0	2,782,623	0
0	0	0	2,782,023	0
0	0	0	655,000	0
0	0	0	2,127,023	0
600	0	0	600	0
600	0	0	600	0



## 臺南中西區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第38頁

科目名稱	小計	合計
收入	-	135,002,204
公庫撥入數	127,947,116	-
罰款及賠償收入	18,540	-
規費收入	6,500,077	-
財產孳息收入	9,563	-
廢舊物資售價收入	60,047	-
補助收入	448,500	-
其他收入	18,361	-
支出	-	137,298,897
繳付公庫數	7,052,088	-
人事支出	63,866,746	-
業務支出	53,380,816	-
增購財產支出	12,202,247	-
其他獎補捐助	797,000	-
收支餘絀	-	-2,296,693

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	44,699,946	53,380,816	713,000	-	98,793,762
	001			民政局主管					
				00031060000	44,699,946	53,380,816	713,000	-	98,793,762
		01		臺南市中西區公所					
				330310601330100	44,586,443	4,442,827	-	-	49,029,270
				一般行政					
		01		330310601330101	44,586,443	4,442,827	-	-	49,029,270
				行政管理					
		02		330310601330800	113,503	40,686,082	713,000	-	41,512,585
				區公所民政業務					
		01		330310601330801	113,503	40,686,082	713,000	-	41,512,585
				民政工作					
		03		330310601339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330310601339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530310602530800	-	1,054,643	-	-	1,054,643
				區公所文化業務					
		01		530310602530801	-	1,054,643	-	-	1,054,643
				文化工作					
		05		610310603610800	-	4,635,105	-	-	4,635,105
				區公所經建業務					
		01		610310603610801	-	4,635,105	-	-	4,635,105
				經建工作					
		06		610310603619000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		610310603619002	-	-	-	-	-
				經建建築及設備					
		07		680310604680800	-	2,562,159	-	-	2,562,159
				區公所社政業務					
		01		680310604680801	-	2,562,159	-	-	2,562,159
				社政工作					
		08		680310604689000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		680310604689002	-	-	-	-	-
				社政建築及設備					
				小計	44,699,946	53,380,816	713,000	-	98,793,762
				合 計	44,699,946	53,380,816	713,000	-	98,793,762

西區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		12,152,433		12,152,433	110,946,195
		12,152,433		12,152,433	110,946,195
					49,029,270
					49,029,270
					41,512,585
					41,512,585
		488,054		488,054	488,054
		488,054		488,054	488,054
					1,054,643
					1,054,643
					4,635,105
					4,635,105
		11,598,379		11,598,379	11,598,379
		11,598,379		11,598,379	11,598,379
					2,562,159
					2,562,159
		66,000		66,000	66,000
		66,000		66,000	66,000
		12,152,433		12,152,433	110,946,195
		12,152,433		12,152,433	110,946,195

臺南中西區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	18,839,982			18,839,982	124,568			124,568
公務人員退休給付	18,839,982			18,839,982				
公務人員撫卹給付					124,568			124,568
公務人員各項補助								
災害準備金								

臺南市中西區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	286,250			286,250	49,814			49,814
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	286,250			286,250				
災害準備金					49,814			49,814

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費	44,586,443	113,503		
0103 法定編制人員待遇	29,708,690			
0104 約聘僱人員待遇	748,200			
0105 技工及工友待遇	1,754,148			
0111 獎金	7,357,449			
0121 其他給與	1,032,305	66,600		
0131 加班值班費	635,627	46,903		
0142 退休離職儲金	347,918			
0151 保險	3,002,106			
0200 業務費	4,442,827	40,686,082		1,054,643
0201 教育訓練費	2,200			
0202 水電費	668,665	1,440,647		259,918
0203 通訊費	380,579	65,517		19,014
0212 權利使用費		41,350		
0213 資訊服務費	228,500			
0214 其他業務租金		97,703		73,200
0221 稅捐及規費	40,520			
0231 保險費	21,227	41,842		1,324
0241 兼職費	1,742			
0249 臨時人員酬金	1,712,408	612,302		139,951
0250 按日按件計資酬金	6,000	805,445		51,400
0271 物品	284,714	2,677,788		191,723
0279 一般事務費	453,227	33,431,183		277,306
0281 房屋建築養護費	239,999	958,330		40,555
0282 車輛及辦公器具養護費	78,212			
0283 設施及機械設備養護費	95,772	456,165		
0291 國內旅費	13,275	31,560		252
0294 運費		26,250		
0298 特別費	215,787			
0300 設備及投資			488,054	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			428,046	
0319 雜項設備費			60,008	
0400 獎補助費		713,000		
0456 獎勵及慰問		713,000		
小計	49,029,270	41,512,585	488,054	1,054,643
合計	49,029,270	41,512,585	488,054	1,054,643

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	4,635,105		2,562,159	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	195,929		705,539	
0203 通訊費			1,474	
0212 權利使用費			16,540	
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費			23,952	
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品	35,937		248,119	
0279 一般事務費			1,117,145	
0281 房屋建築養護費			387,190	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	4,401,599		55,500	
0291 國內旅費	1,640		6,700	
0294 運費				
0298 特別費				
0300 設備及投資		11,598,379		66,000
0303 公共建設及設施費		11,598,379		
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				66,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	4,635,105	11,598,379	2,562,159	66,000
合計	4,635,105	11,598,379	2,562,159	66,000

臺南中西區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107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			
	合計			
0100 人事費	44,699,946			
0103 法定編制人員待遇	29,708,690			
0104 約聘僱人員待遇	748,200			
0105 技工及工友待遇	1,754,148			
0111 獎金	7,357,449			
0121 其他給與	1,098,905			
0131 加班值班費	682,530			
0142 退休離職儲金	347,918			
0151 保險	3,002,106			
0200 業務費	53,380,816			
0201 教育訓練費	2,200			
0202 水電費	3,270,698			
0203 通訊費	466,584			
0212 權利使用費	57,890			
0213 資訊服務費	228,500			
0214 其他業務租金	170,903			
0221 稅捐及規費	40,520			
0231 保險費	88,345			
0241 兼職費	1,742			
0249 臨時人員酬金	2,464,661			
0250 按日按件計資酬金	862,845			
0271 物品	3,438,281			
0279 一般事務費	35,278,861			
0281 房屋建築養護費	1,626,074			
0282 車輛及辦公器具養護費	78,212			
0283 設施及機械設備養護費	5,009,036			
0291 國內旅費	53,427			
0294 運費	26,250			
0298 特別費	215,787			
0300 設備及投資	12,152,433			
0303 公共建設及設施費	11,598,379			
0306 資訊軟硬體設備費	428,046			
0319 雜項設備費	126,008			
0400 獎補助費	713,000			
0456 獎勵及慰問	713,000			
小計	110,946,195			
合計	110,946,195			



## 臺南中西區公所

## 人事費明細表

中華民國107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	32,544,506	-	32,544,506	29,708,690	-2,835,816	-8.71%	48	46	
二、約聘僱人員待遇	727,039	-	727,039	748,200	21,161	2.91%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,887,476	-	1,887,476	1,754,148	-133,328	-7.06%	5	4	
四、獎金	6,331,016	-	6,331,016	7,357,449	1,026,433	16.21%			
五、其他給與	869,000	-	869,000	1,098,905	229,905	26.46%			
六、加班值班費	1,128,423	-	1,128,423	682,530	-445,893	-39.51%			
七、退休離職儲金	43,608	-	43,608	347,918	304,310	697.83%			
八、保險	3,454,932	-	3,454,932	3,002,106	-452,826	-13.11%			
合 計	46,986,000	-	46,986,000	44,699,946	-2,286,054	-4.87%	55	52	

臺南中西區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國107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		

## 臺南中西區公所

## 歲入保留分析表

中華民國107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	%	
107	合計	3,000	-	3,000		侯小雲違反強迫入學條例規定裁處罰鍰
	107年度小計	3,000	-	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000		

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107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	%	
107	合計	584,088		
	107年度經常門小計	584,088		
	罰款及賠償收入	18,540		
	罰金罰鍰及息金	3,600		
	罰金罰鍰	3,600		
	賠償收入	14,940		
	一般賠償收入	14,940		
	規費收入	500,077		
	使用規費收入	500,077		
	資料使用費	1,434		
	場地設施使用費	487,043	8.12%	
	服務費	11,600		
	財產收入	59,610		
	財產孳息	-437		
	利息收入	-437	-4.37%	
	廢舊物資售價	60,047		
	廢舊物資售價	60,047		
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
其他收入	6,361			
雜項收入	6,361			
收回以前年度歲出	11,553			
其他雜項收入	-5,192	-43.27%	圖說費收入短收	

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	%
107	合計	5,082,316	-	5,082,316	43.75%
	107年度資本門小計	5,082,316	-	5,082,316	43.75%
	其他經濟服務支出	5,082,316	-	5,082,316	43.75%
	一般建築及設備	5,082,316	-	5,082,316	43.75%
	經建建築及設備	5,082,316	-	5,082,316	43.75%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

# 西區公所 分析表

107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		5,082,316		
		5,082,316		
		5,082,316		
		5,082,316		
		5,082,316		
		5,082,316		
		5,082,316		
	01	1,789,965	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 107年台南市中西區永華里等巷道養護工程(開口契約)1,789,965元; 保留原因: 契約日期: 107/7/26, 保留內容: 1. 契約金額: 1,767,084元 2. 材料試驗費: 22,881元 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留	
	01	623,100	(107)湖美街177巷路面工程623,100元; 保留原因: 契約日期: 107/12/27, 保留內容: 1. 契約金額: 615,000元 2. 材料試驗費: 8,100元 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留	
	01	790,000	(107)南門路237巷等路溝改善工程790,000元; 保留原因: 契約日期: 107/12/27, 保留內容: 1. 契約金額: 740,000元 2. 材料試驗費: 50,000元 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留	
	01	602,850	107年台南市中西區路面水溝搶修工程(開口契約)602,850元; 保留原因: 決標日期: 107/12/25, 保留內容: 1. 契約金額: 593,000元 2. 材料試驗費: 9,850元 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留	
	01	1,276,401	107年南美里路溝維護工程1,276,401元; 保留原因: 決標日期: 107/12/25, 保留內容: 1. 契約金額: 1,220,000元 2. 材料試驗費: 48,841元 3. 空汗費: 7,560元 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留	

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 107 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	
	合計	3,782,878	2.77%		3,616,238			166,640		
106	106年度資本門小計	141,887	6.25%		-			141,887		
	其他經濟服務支出	141,887	6.25%		-			141,887		
	一般建築及設備	141,887	6.25%		-			141,887		
	經建建築及設備	141,887	6.25%		-		7	141,887	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	3,616,238	2.97%		3,616,238			-		
	民政支出	3,416,145	3.64%		3,416,145			-		
	一般行政	2,276,730	4.44%		2,276,730			-		
	行政管理	2,276,730	4.44%	2	2,276,730			-		
	區公所民政業務	1,139,415	2.67%		1,139,415			-		
	民政工作	1,139,415	2.67%	10	1,139,415			-		
	文化支出	357	0.03%		357			-		
	區公所文化業務	357	0.03%		357			-		
	文化工作	357	0.03%	10	357			-		
	其他經濟服務支出	184,895	3.84%		184,895			-		
	區公所經建業務	184,895	3.84%		184,895			-		
	經建工作	184,895	3.84%	10	184,895			-		
	福利服務支出	14,841	0.58%		14,841			-		
	區公所社政業務	14,841	0.58%		14,841			-		
	社政工作	14,841	0.58%	10	14,841			-		
107	107年度資本門小計	24,753	0.20%		-			24,753		
	民政支出	5,946	1.20%		-			5,946		
	一般建築及設備	5,946	1.20%		-			5,946		
	民政建築及設備	5,946	1.20%		-		8	5,946		
	其他經濟服務支出	18,621	0.16%		-			18,621		
	一般建築及設備	18,621	0.16%		-			18,621		
	經建建築及設備	18,621	0.16%		-		7	18,621		
	其他支出	186	0.37%		-			186		
	災害準備金	186	0.37%		-			186		
	災害準備金	186	0.37%		-		8	186		

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	12,152,433	-	-	11,598,379	-
一般建築及設備	488,054	-	-	-	-
民政建築及設備	488,054	-	-	-	-
一般建築及設備	11,598,379	-	-	11,598,379	-
經建建築及設備	11,598,379	-	-	11,598,379	-
一般建築及設備	66,000	-	-	-	-
社政建築及設備	66,000	-	-	-	-
小計	12,152,433	-	-	11,598,379	-



西區公所

出分析表

107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	
-	428,046	126,008	-	-	-
-	428,046	60,008	-	-	-
-	428,046	60,008	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	66,000	-	-	-
-	-	66,000	-	-	-
-	428,046	126,008	-	-	-

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
合計	49,814	-	-	49,814	-
災害準備金	49,814	-	-	49,814	-
災害準備金	49,814	-	-	49,814	-
小計	49,814	-	-	49,814	-

西區公所

出分析表

107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	

臺南市中

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

西區公所

經費報告表

107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		
-	713,000	-	713,000	713,000	
-	713,000	-	713,000	713,000	
-	713,000	-	713,000	713,000	
-	713,000	-	713,000	713,000	

臺南市中

補助及捐助

中華民國

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

西區公所

經費報告表

107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		
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	

## 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107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，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。



臺南中西區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 107 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、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)		
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 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		民政工作	749,000	713,000		713,000	36,000	
		預付107年鄰長春節慰勞金			714,000		714,000	
		收回107年鄰長春節慰勞金			-1,000		-1,000	
			公務人員退休給付	84,000	84,000		84,000	0
		付107年林國清遺族春節慰問金				2,000		2,000
		31218380成功路郵局付107年退休人員鄭守福春節特別照護金				18,000		18,000

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

107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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
v									依法定預算編列項目覈實支付
v									依退休人員照護事項辦理

臺南市中  
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)
	31218380成功路郵局107年退休技工及工友春節慰問金			8,000		8,000	
	31218380成功路郵局107年退休人員鄭守福端午節特別照護金			18,000		18,000	
	付107年林國清遺族端午節慰問金			2,000		2,000	
	31218380成功路郵局107年退休技工及工友端午節慰問金			8,000		8,000	
	31218380成功路郵局107年退休人員鄭守福中秋節特別照護金			18,000		18,000	
	31218380成功路郵局107年退休技工及工友中秋節慰問金			8,000		8,000	
	付107年林國清遺族中秋節慰問金			2,000		2,000	
小計			833,000	797,000		797,000	36,000
7.其他補助及捐助合計			833,000	797,000		797,000	36,000

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

107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	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

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  
107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

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



# 西區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市中 赴大陸地區計畫

中華民國

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

# 西區公所 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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  
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

107年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市中西區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 107 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107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市中西區公所

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 107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  
財產目錄  
 中華民國107

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市中西區公所	2	0.004237	2,803,063	1	7,213	6	7,742.91	7,232,982
公務用財產小計：	2	0.004237	2,803,063	1	7,213	6	7,742.91	7,232,982
(一) 公共用								
臺南市中西區公所	255	8.012204	4,569,713,127	0	0	51	23,959.90	163,626,938
公務用財產小計：	255	8.012204	4,569,713,127	0	0	51	23,959.90	163,626,938
合計	257	8.016441	4,572,516,190	1	7,213	57	31,702.81	170,859,920

填表

財產主管人員

西區公所  
錄總表  
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			
335	1,553,331	104	983,511	9836	5,354,762	0	0	0	0	17,934,862
335	1,553,331	104	983,511	9836	5,354,762	0	0	0	0	17,934,862
9	148,463	14	268,401	62931	10,499,255	0	0	0	0	4,744,256,184
9	148,463	14	268,401	62931	10,499,255	0	0	0	0	4,744,256,184
344	1,701,794	118	1,251,912	72767	15,854,017	0	0	0	0	4,762,191,046

主管會計人員

機關首長

臺南市中  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	67,199	50,049				797			118,045			
01一般公共事務	47,840	41,989				713			90,542			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	19,167					84			19,251			
07住宅及社區服務		2,562							2,562			
08娛樂、文化與宗教	192	863							1,055			
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		4,635							4,635			
14環境保護												
15其他支出												

西區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								11,648			554		12,202	130,247
								50			488		538	91,080
											66		66	19,317
														2,562
														1,055
								11,598					11,598	16,233

臺南市中西區公所  
 議會審議通過臺南市地方總預算案（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  
 中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	106年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：周明麗

機關長官：蕭泰華