

中 華 民 國 109 年 度
(109年 1 月 1 日至 109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109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13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	第28頁至第28頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第33頁
(四)長期投資明細表	第34頁至第34頁
(五)長期負債變動表	第35頁至第35頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
(八)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別科目分析表	第43頁至第46頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第47頁至第47頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第48頁至第50頁
(十二)人事費明細表	第51頁至第51頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第52頁至第52頁
(十四)歲入保留分析表	第53頁至第53頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第54頁至第54頁
(十六)歲出保留分析表	第55頁至第56頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第57頁至第57頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第58頁至第59頁

臺南市中西區公所109年度單位決算 目次

(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第63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64頁至第64頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第65頁至第65頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第69頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第70頁至第71頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第74頁至第75頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第76頁至第77頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第78頁至第78頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第79頁至第79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80頁至第80頁
(十三)財產量值總目錄（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81頁至第82頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第83頁至第84頁
(十五)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85頁至第85頁

臺南市中西區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：預算數 6,688,000 元，決算數 7,504,389 元，說明如下。

1. 罰款及賠償收入：決算數 21,745 元，係強迫入學委員會裁處案罰鍰，圖書館圖書逾期、賠書等賠償收入繳庫。

2. 規費收入：預算數 6,000,000 元，決算數 6,719,699 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 111.99%。

3. 財產收入：預算數 227,000 元，決算數 258,298 元，含利息收入、租金收入及廢舊物資售價繳庫，完成 113.79%。

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 56,147 元，含收回以前年度歲出及其他雜項收入，完成 467.89%。

(二) 歲出部份：預算數 121,862,002 元，決算數 113,719,817 元，說明如下。

1. 一般行政—行政管理：預算數 52,697,000 元，決算數 49,040,752 元，預算餘額 3,656,248 元，完成 93.06%。

2. 區公所民政業務—民政工作：預算數 29,567,000 元，決算數 26,135,436 元，預算餘額 3,431,564 元，完成 88.39%。

3. 區公所文化業務—文化工作：預算數 1,055,000 元，決算數 1,054,332 元，預算餘額 668 元，完成 99.94%。

4. 區公所經建業務—經建工作：預算數 5,302,000 元，決算數 5,154,472 元，預算餘額 147,528 元，完成 97.22%。

5. 區公所社政業務—社政工作：預算數 2,520,000 元，決算數 2,094,586 元，預算餘額 425,414 元，完成 83.12%。

6. 一般建築及設備—民政建築及設備：預算數 190,000 元，決算數 189,395 元，預算餘額 605 元，完成 99.68%。

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 11,144,842 元，預算餘額 472,158 元，完成 95.94%。其決算數含中西區頂美公園新建特色遊具工程 1,017,972 元、(109)河中街 49 巷口汽車收費停車場開闢工程(本所配合款) 43,700 元，共計 1,061,672 元，因

臺南巜中西區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

施工中而予保留外，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30,000元，決算22,000元，預算餘額8,000元，完成73.33%。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數18,633,602元，決算數18,633,602元，占預算數100%。
10. 公務人員各項補助及慰問金：預算數192,400元，決算數192,400元，占預算數100%。
11. 災害準備金：預算數58,000元，決算數58,000元，預算餘額0元，完成100.00%。

（三）以前年度：

1. 以前年度歲出保留數777,866元係經建建築及設備預算保留，執行結果，決算實現數735,000元，註銷數42,866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15,917,593元，係專戶存款15,917,593元。
- （2）負債總額16,979,265元，包括應付帳款1,061,672元，存入保證金2,870,574元，應付代收款12,549,848元，應付保管款497,171元。

2. 資本資產表部分

- （1）固定資產總額5,158,419,042元，包括土地4,942,292,210元，土地改良物20,908,954元，房屋建築及設備177,110,292元，機械及設備1,370,348元，交通及運輸設備1,681,460元，雜項設備15,055,778元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表部分

應付帳款：本年度金額1,061,672元，較上年度金額777,866元，增加283,806元，約36.49%，係因經建建築及設備保留款增加。

存入保證金：本年度金額2,870,574元，較上年度金額3,809,416元，減少938,842元，約24.65%，係因廠商繳存履約保證金、保固金減少。

應付代收款：本年度金額12,549,848元，較上年度金額10,127,615元，增加

臺南市中西區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

2,422,233元，約23.92%，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497,171元，較上年度金額403,335元，增加93,836元，約23.27%，係因約僱人員離職儲金增加。

(二)資本資產表部分：

房屋建築及設備：本年度金額177,110,292元，較上年度金額144,453,969元，增加32,656,323元，約22.61%，係因中頭民生社區活動中心耐震補強工程、龍盛社區活動中心耐震補強工程等建物增值。

其餘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)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)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、政風依法執行行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。	均按計畫如期完成	

臺南市中西區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

		8、辦理研考業務及便民服務業務。		
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顧役男方案。	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、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	均按計畫如期完成	

臺南市中西區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

		務。		
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。	均按計畫如期 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。	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。	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。	均按計畫如期 完成。	

臺南市中西區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

			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、購置監視器經費。		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。	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、及各里巷道路路面水溝、鄰里公園、公有活動中心等公共工程。	中西區頂美公園新建特色遊具工程 1,017,972元、(109)河巾街49巷口汽車收費停車場開闢工程(本所配合款) 43,700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LED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 109 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	6,688,000	- 6,688,000
				經常門總計	6,688,000	- 6,688,000
				經常門合計	6,688,000	- 6,688,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-
	039			04031060000 臺南市中西區公所	-	-
		01		04031060100 罰金罰鍰及息金	-	-
			01	04031060101 罰金罰鍰	-	-
			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	227,000	- 227,000
	042			07031060000 臺南市中西區公所	227,000	- 227,000

西區公所 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
7,504,389	-	-	7,504,389	816,389	112.21%
7,504,389	-	-	7,504,389	816,389	112.21%
7,504,389	-	-	7,504,389	816,389	112.21%
21,745	-	-	21,745	21,745	-
21,745	-	-	21,745	21,745	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
21,145	-	-	21,145	21,145	-
21,145	-	-	21,145	21,145	-
6,719,699	-	-	6,719,699	719,699	111.99%
6,719,699	-	-	6,719,699	719,699	111.99%
6,719,699	-	-	6,719,699	719,699	111.99%
874	-	-	874	874	-
6,718,825	-	-	6,718,825	718,825	111.98%
258,298	-	-	258,298	31,298	113.79%
258,298	-	-	258,298	31,298	113.79%

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		07031060100 財產孳息	227,000	- 227,000
			01	07031060101 利息收入	7,000	- 7,000
			02	07031060103 租金收入	220,000	- 220,000
		02		07031060500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07031060501 廢舊物資售價	-	- -
06				09030000000 補助收入	449,000	- 449,000
	039			09031060000 臺南市中西區公所	449,000	- 449,000
			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
08				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

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
232,823	-	-	232,823	5,823	102.57%
31,195	-	-	31,195	24,195	445.64%
201,628	-	-	201,628	-18,372	91.65%
25,475	-	-	25,475	25,475	-
25,475	-	-	25,475	25,475	-
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%
56,147	-	-	56,147	44,147	467.89%
56,147	-	-	56,147	44,147	467.89%
56,147	-	-	56,147	44,147	467.89%
13,247	-	-	13,247	13,247	-
42,900	-	-	42,900	30,900	357.5%

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		

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之 比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺南市中
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	01	合 計	121,862,002	-	121,862,002
				00030000000 民政局主管	102,978,000	-	102,978,000
				00031060000 臺南市中西區公所	102,978,000	-	102,978,000
				經常門合計	91,141,000	-	91,141,000
				資本門合計	11,837,000	-	11,837,000
				37031060100 一般行政	52,697,000	-	52,697,000
				37031060101 行政管理	52,697,000	-	52,697,000
				100000人事費	47,584,000	-	47,584,000
				200000業務費	5,113,000	-	5,113,000
				37031060800 區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000
				37031060801 民政工作	29,567,000	-	29,567,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	28,995,000	-	28,995,000
				400000獎補助費	392,000	-	392,000
				37031069000 一般建築及設備	190,000	-	190,000
37031069002 民政建築及設備*	190,000	-	190,000				

西區公所 別決算表

109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)			
112,658,145	1,061,672	-	113,719,817	-8,142,185	93.32%	
93,774,143	1,061,672	-	94,835,815	-8,142,185	92.09%	
93,774,143	1,061,672	-	94,835,815	-8,142,185	92.09%	
83,479,578	-	-	83,479,578	-7,661,422	91.59%	
10,294,565	1,061,672	-	11,356,237	-480,763	95.94%	
49,040,752	-	-	49,040,752	-3,656,248	93.06%	
49,040,752	-	-	49,040,752	-3,656,248	93.06%	
44,107,292	-	-	44,107,292	-3,476,708	92.69%	
4,933,460	-	-	4,933,460	-179,540	96.49%	
26,135,436	-	-	26,135,436	-3,431,564	88.39%	
26,135,436	-	-	26,135,436	-3,431,564	88.39%	
61,518	-	-	61,518	-118,482	34.18%	
25,696,918	-	-	25,696,918	-3,298,082	88.63%	
377,000	-	-	377,000	-15,000	96.17%	
189,395	-	-	189,395	-605	99.68%	
189,395	-	-	189,395	-605	99.68%	

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)
				300000設備及投資*	190,000	-	190,000
		04		53031060800 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000
			01	53031060801 文化工作	1,055,000	-	1,055,000
				200000業務費	1,055,000	-	1,055,000
		05		59031060800 區公所經建業務	5,302,000	-	5,302,000
			01	59031060801 經建工作	5,302,000	-	5,302,000
				200000業務費	5,302,000	-	5,302,000
		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	2,520,000	-	2,520,000
			01	63031060801 社政工作	2,520,000	-	2,520,000
				200000業務費	2,520,000	-	2,520,000
		08		63031069000 一般建築及設備	30,000	-	30,000
			01	63031069002 社政建築及設備*	30,000	-	30,000

西區公所 別決算表

109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)			
189,395	-	-	189,395	-605	99.68%	
1,054,332	-	-	1,054,332	-668	99.94%	
1,054,332	-	-	1,054,332	-668	99.94%	
1,054,332	-	-	1,054,332	-668	99.94%	
5,154,472	-	-	5,154,472	-147,528	97.22%	
5,154,472	-	-	5,154,472	-147,528	97.22%	
5,154,472	-	-	5,154,472	-147,528	97.22%	
10,083,170	1,061,672	-	11,144,842	-472,158	95.94%	
10,083,170	1,061,672	-	11,144,842	-472,158	95.94%	
10,083,170	1,061,672	-	11,144,842	-472,158	95.94%	
2,094,586	-	-	2,094,586	-425,414	83.12%	
2,094,586	-	-	2,094,586	-425,414	83.12%	
2,094,586	-	-	2,094,586	-425,414	83.12%	
22,000	-	-	22,000	-8,000	73.33%	
22,000	-	-	22,000	-8,000	73.33%	

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)
21	001	01	01	300000設備及投資*	30,000	-	30,000
				00700000000 統籌支撥科目	18,884,002	-	18,884,002
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,633,602	-	18,633,602
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	18,633,602	-	18,633,602
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	18,633,602	-	18,633,602
				100000人事費	18,599,602	-	18,599,602
				400000獎補助費	34,000	-	34,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400
				8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400
				8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400
				100000人事費	192,400	-	192,400
				0070a040000 災害準備金	58,000	-	58,000
				8970a040600 災害準備金	58,000	-	58,000
				8970a040601 災害準備金	58,000	-	58,000
				200000業務費	58,000	-	58,000

西區公所 別決算表

109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)			
22,000	-	-	22,000	-8,000	73.33%	
18,884,002	-	-	18,884,002	-	100%	
18,633,602	-	-	18,633,602	-	100%	
18,633,602	-	-	18,633,602	-	100%	
18,633,602	-	-	18,633,602	-	100%	
18,599,602	-	-	18,599,602	-	100%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
192,400	-	-	192,400	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	
58,000	-	-	58,000	-	100%	

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
					無				

西區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中
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
108	03	106	90	02	合 計	777,866	-	42,866	-
					經資門總計	777,866	-	42,866	-
					資本門合計	777,866	-	42,866	-
					108年度小計	777,866	-	42,866	-
					民政局主管	777,866	-	42,866	-
					臺南市中西區公所	777,866	-	42,866	-
					一般建築及設備	777,866	-	42,866	-
					經建建築及設備*	777,866	-	42,866	-
					設備及投資*	777,866	-	42,866	-

西區公所

別轉入數決算表

109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
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-
735,000	-	-	-	-	-

臺南市中西區公所

長期負債表

中華民國109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
無					
合計	-	-	合計	-	-

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,340,366
1. 專戶存款	14,340,366
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	122,517,627
1. 本年度歲入	7,504,389
(1) 實現數	7,504,389
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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. 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	-938,842
13. 應付代收款淨增(減)數	2,422,233
14. 應付保管款淨增(減)數	93,836
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	113,393,145

臺南市中西區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	112,658,145
(2)以前年度歲出撥款	735,000
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	42,866
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(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	42,866
(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	136,857,993
付項	
一、本期支出	120,940,400
1. 本年度歲出	113,719,817
(1)實現數	112,658,145
(2)應付數	1,061,672
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-283,806
(1)以前年度轉入實現數	735,000
(2)以前年度轉入註銷數	42,866
(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(-)	-1,061,672
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109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	7,504,389
(1)本年度歲入繳庫	7,504,389
(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	15,917,593
1.專戶存款	15,917,593
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	136,857,993

臺南市中西區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	15,917,593	
			190301保證品	-	60,600	
			190401債權憑證	-	14	
			190501待抵銷債權憑證	-	-14	
			210301應付帳款	-	1,061,672	
			211201存入保證金	-	2,870,574	
			21120101工程保固金	1,378,359	-	
			21120102押標金	19,000	-	
			21120103差額及履約保證金	1,366,360	-	
			21120104保證金	106,855	-	
			211301應付代收款	-	12,549,848	
			21130101代扣健保費	60,837	-	
			21130102代扣勞保費	5,287	-	
			21130103所得稅	3,600	-	
			21130104里鄰長保險費	180,508	-	
			21130105其他	159,619	-	
			21130106退撫基金	337,422	-	
			21130107代扣公保費	107,452	-	
			21130108勞工退休準備金	3,348	-	
			21130199代辦經費	11,691,775	-	
			211401應付保管款	-	497,171	
			21140106退離職金(公提)	248,554	-	
			21140107退離職金(自提)	248,617	-	
			290301應付保證品	-	60,600	
			310101資產負債淨額	-	-1,061,672	

臺南巽中西區公所

資本資產變動表

中華民國109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	4,682,699,387	0	351,015,459	91,422,636	0	4,942,292,210
土地改良物	25,181,395	-2,510,607	1,195,232	0	-2,957,066	20,908,954
房屋建築及設備	212,637,075	-68,183,106	36,358,689	0	-3,702,366	177,110,292
機械及設備	9,408,709	-7,902,051	565,981	631,037	-71,254	1,370,348
交通及運輸設備	5,958,490	-4,066,943	158,796	93,751	-275,132	1,681,460
雜項設備	41,814,908	-26,615,553	1,308,022	1,271,234	-180,365	15,055,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,977,699,964	-109,278,260	390,602,179	93,418,658	-7,186,183	5,158,419,042
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	4,977,699,964	-109,278,260	390,602,179	93,418,658	-7,186,183	5,158,419,042

註.有關表列「本年度資本資產成本變動增加數」勾稽核對原則如下：

1 本年度資本資產 390,602,179 = 預算採購增加 211,395 + 土地、房屋重測、調整增值 351,015,459
 成本增加數 金額 及類別更正
 + 財產由他機關 39,375,325
 撥入

2 設備及投資預算 12,091,237 = 本年度預算執行金額 11,356,237 + 以前年度保留預算執行金額 735,000
 執行增加額

3 預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額差異原因： 差異金額= -11,879,842

(1) 以經常門支付達財產列報標準之 0
 設備

(2) 一般修繕 -11,879,842

臺南市中西區公所
長期投資明細表
中華民國109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、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資	無				
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市中西區公所

長期負債變動表

中華民國109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)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							
三、應付租賃款	無							
四、負債準備	無							

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	7,504,389	0	0	0
本年度收入	7,504,389	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0
04030100 一般賠償收入	21,145	0	0	0
05030300 資料使用費	874	0	0	0
05030600 場地設施使用費	6,718,825	0	0	0
07010100 利息收入	31,195	0	0	0
07010300 租金收入	201,628	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	25,475	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	13,247	0	0	0
12021000 其他雜項收入	42,900	0	0	0
預收款	0	0	0	0

西區公所

付公庫數分析表

109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	7,504,389
0	0	0	0	7,504,389
0	0	0	0	600
0	0	0	0	21,145
0	0	0	0	874
0	0	0	0	6,718,825
0	0	0	0	31,195
0	0	0	0	201,628
0	0	0	0	25,475
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	13,247
0	0	0	0	42,900
0	0	0	0	0

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	113,393,145	0	0	0
本年度支出	112,658,145	0	0	0
一、本年度經費	93,774,143	0	0	0
0137010100 行政管理	49,040,752	0	0	0
0137080100 民政工作	26,135,436	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	189,395	0	0	0
0253080100 文化工作	1,054,332	0	0	0
0359080100 經建工作	5,154,472	0	0	0
0359900200* 經建建築及設備	10,083,170	0	0	0
0463080100 社政工作	2,094,586	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	22,000	0	0	0
二、統籌科目	18,884,002	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,633,602	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	192,400	0	0	0
0989060100 災害準備金	58,000	0	0	0
以前年度支出	735,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	735,000	0	0	0

西區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	113,393,145	1,061,672
0	0	0	112,658,145	1,061,672
0	0	0	93,774,143	1,061,672
0	0	0	49,040,752	0
0	0	0	26,135,436	0
0	0	0	189,395	0
0	0	0	1,054,332	0
0	0	0	5,154,472	0
0	0	0	10,083,170	1,061,672
0	0	0	2,094,586	0
0	0	0	22,000	0
0	0	0	18,884,002	0
0	0	0	18,633,602	0
0	0	0	192,400	0
0	0	0	58,000	0
0	0	0	735,000	0
0	0	0	735,000	0

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)
108年度 0361900200* 經建建築及設備	735,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

西區公所

庫撥入數分析表

109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 (8)=(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	735,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺南市中西區公所
收入支出彙計表
中華民國109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	120,897,534	127,582,101	-6,684,567
公庫撥入數	113,393,145	119,290,588	-5,897,443
罰款及賠償收入	21,745	66,030	-44,285
規費收入	6,719,699	7,518,167	-798,468
財產孳息收入	232,823	207,145	25,678
廢舊物資售價收入	25,475	39,675	-14,200
補助收入	448,500	448,500	-
其他收入	56,147	11,996	44,151
支出	121,224,206	123,419,409	-2,195,203
繳付公庫數	7,504,389	8,294,513	-790,124
人事支出	62,960,812	63,635,298	-674,486
業務支出	38,991,768	38,952,422	39,346
增購財產支出	11,356,237	12,069,576	-713,339
其他獎補捐助	411,000	467,600	-56,600
收支餘絀	-326,672	4,162,692	-4,489,364

臺南市
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	44,168,810	38,933,768	377,000	-	83,479,578
	001			00031060000 臺南市中西區公所	44,168,810	38,933,768	377,000	-	83,479,578
		01		370310601370100 一般行政	44,107,292	4,933,460	-	-	49,040,752
		01		370310601370101 行政管理	44,107,292	4,933,460	-	-	49,040,752
		02		370310601370800 區公所民政業務	61,518	25,696,918	377,000	-	26,135,436
		01		370310601370801 民政工作	61,518	25,696,918	377,000	-	26,135,436
		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	-	1,054,332	-	-	1,054,332
		01		530310602530801 文化工作	-	1,054,332	-	-	1,054,332
		05		590310603590800 區公所經建業務	-	5,154,472	-	-	5,154,472
		01		590310603590801 經建工作	-	5,154,472	-	-	5,154,472
		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	-	2,094,586	-	-	2,094,586
		01		630310604630801 社政工作	-	2,094,586	-	-	2,094,586
		08		630310604639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		630310604639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	44,168,810	38,933,768	377,000	-	83,479,578
02				00700000000 統籌支撥科目	18,792,002	58,000	34,000	-	18,884,002
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,599,602	-	34,000	-	18,633,602
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18,599,602	-	34,000	-	18,633,602
		01		7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	18,599,602	-	34,000	-	18,633,602
				小計	18,599,602	-	34,000	-	18,633,602

西區公所

科目分析表

109 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	
-	-	11,356,237	-	11,356,237	94,835,815
-	-	11,356,237	-	11,356,237	94,835,815
-	-	-	-	-	49,040,752
-	-	-	-	-	49,040,752
-	-	-	-	-	26,135,436
-	-	-	-	-	26,135,436
-	-	189,395	-	189,395	189,395
-	-	189,395	-	189,395	189,395
-	-	-	-	-	1,054,332
-	-	-	-	-	1,054,332
-	-	-	-	-	5,154,472
-	-	-	-	-	5,154,472
-	-	11,144,842	-	11,144,842	11,144,842
-	-	11,144,842	-	11,144,842	11,144,842
-	-	-	-	-	2,094,586
-	-	-	-	-	2,094,586
-	-	22,000	-	22,000	22,000
-	-	22,000	-	22,000	22,000
-	-	11,356,237	-	11,356,237	94,835,815
-	-	-	-	-	18,884,002
-	-	-	-	-	18,633,602
-	-	-	-	-	18,633,602
-	-	-	-	-	18,633,602
-	-	-	-	-	18,633,602

臺南市
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	-	-	192,400
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	-	-	192,400
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	-	-	192,400
				小計	192,400	-	-	-	192,400
	003			0070a040000 災害準備金	-	58,000	-	-	58,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	58,000	-	-	58,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	58,000	-	-	58,000
				小計	-	58,000	-	-	58,000
				合 計	62,960,812	38,991,768	411,000	-	102,363,580

西區公所

科目分析表

109 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	
					192,400
					192,400
					192,400
					192,400
					58,000
					58,000
					58,000
					58,000
		11,356,237		11,356,237	113,719,817

臺南市中西區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	退休金及撫卹金				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	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	18,633,602			18,633,602	192,400			192,400	58,000			58,000
公務人員退休及撫卹 給付	18,633,602			18,633,602								
公務人員各項補助及 慰問金					192,400			192,400				
災害準備金									58,000			58,000

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	44,107,292	61,518		
1015 法定編制人員待遇	29,457,735			
1020 約聘僱人員待遇	748,200			
1025 技工及工友待遇	1,560,720			
1030 獎金	7,465,836			
1035 其他給與	1,037,999	36,000		
1040 加班值班費	882,361	25,518		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	44,892			
1055 保險	2,909,549			
2000 業務費	4,933,460	25,696,918		1,054,332
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	626,898	1,580,231		252,431
2009 通訊費	405,710	96,718		24,831
2015 權利使用費	20,010	59,189		
2018 資訊服務費	152,950			
2021 其他業務租金		80,160		73,200
2024 稅捐及規費	36,780			
2027 保險費	25,206	33,072		7,368
2030 兼職費	13,883			
2033 臨時人員酬金	2,202,450	482,300		157,901
2036 按日按件計資酬金	10,000	1,033,500		32,795
2051 物品	254,152	1,958,060		178,738
2054 一般事務費	491,600	19,042,560		280,724
2063 房屋建築養護費	216,150	917,321		44,125
2066 車輛及辦公器具養護費	58,030			
2069 設施及機械設備養護費	184,680	395,320		
2072 國內旅費	5,766	11,399		2,219
2078 國外旅費		88		
2081 運費		7,000		
2093 特別費	215,595			
3000 設備及投資			189,395	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			129,395	
3035 雜項設備費			60,000	
4000 獎補助費		377,000		
4085 獎勵及慰問		377,000		
小計	49,040,752	26,135,436	189,395	1,054,332
合計	49,040,752	26,135,436	189,395	1,054,332

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	5,154,472		2,094,586	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	225,505		521,871	
2009 通訊費			3,737	
2015 權利使用費			20,584	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	52,993		19,985	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500		12,500	
2051 物品	15,918		213,615	
2054 一般事務費			1,021,948	
2063 房屋建築養護費			231,474	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	4,850,972		48,650	
2072 國內旅費	1,584		222	
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		11,144,842		22,000
3015 公共建設及設施費		11,144,842		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				22,000
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	5,154,472	11,144,842	2,094,586	22,000
合計	5,154,472	11,144,842	2,094,586	22,000

臺南市中西區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109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	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	18,599,602	192,400		62,960,812
1015 法定編制人員待遇				29,457,735
1020 約聘僱人員待遇				748,200
1025 技工及工友待遇				1,560,720
1030 獎金	37,000			7,502,836
1035 其他給與		192,400		1,266,399
1040 加班值班費				907,879
1045 退休退職給付	15,874,534			15,874,534
1050 退休離職儲金	2,688,068			2,732,960
1055 保險				2,909,549
2000 業務費			58,000	38,991,768
2003 教育訓練費				13,600
2006 水電費				3,206,936
2009 通訊費				530,996
2015 權利使用費				99,783
2018 資訊服務費				152,950
2021 其他業務租金				153,360
2024 稅捐及規費				36,780
2027 保險費				138,624
2030 兼職費				13,883
2033 臨時人員酬金				2,842,651
2036 按日按件計資酬金				1,096,295
2051 物品			58,000	2,678,483
2054 一般事務費				20,836,832
2063 房屋建築養護費				1,409,070
2066 車輛及辦公器具養護費				58,030
2069 設施及機械設備養護費				5,479,622
2072 國內旅費				21,190
2078 國外旅費				88
2081 運費				7,000
2093 特別費				215,595
3000 設備及投資				11,356,237
3015 公共建設及設施費				11,144,842
3030 資訊軟硬體設備費				129,395
3035 雜項設備費				82,000
4000 獎補助費	34,000			411,000
4085 獎勵及慰問	34,000			411,000
小計	18,633,602	192,400	58,000	113,719,817
合計	18,633,602	192,400	58,000	113,719,817

臺南巽中西區公所

人事費明細表

中華民國109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	33,516,853	-	33,516,853	29,457,735	-4,059,118	-12.11%	48	44	職員 48名
二、約聘僱人員待遇	749,303	-	749,303	748,200	-1,103	-0.15%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,563,548	-	1,563,548	1,560,720	-2,828	-0.18%	4	4	
四、獎金	6,411,161	-	6,411,161	7,465,836	1,054,675	16.45%			
五、其他給與	836,000	-	836,000	1,073,999	237,999	28.47%			
六、加班值班費	1,129,963	-	1,129,963	907,879	-222,084	-19.65%			
七、退休離職儲金	44,904	-	44,904	44,892	-12	-0.03%			
八、保險	3,512,268	-	3,512,268	2,909,549	-602,719	-17.16%			
合 計	47,764,000	-	47,764,000	44,168,810	-3,595,190	-7.53%	54	50	

臺南市中西區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市中西區公所

歲入保留分析表

中華民國109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109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	%	
109	合計	816,389		
	109年度經常門小計	816,389		
	罰款及賠償收入	21,745		
	罰金罰鍰及息金	600		
	罰金罰鍰	600		
	賠償收入	21,145		
	一般賠償收入	21,145		圖書館圖書逾期及賠書等收入超收，改善措施:爾後更詳實編列預算
	規費收入	719,699		
	使用規費收入	719,699		
	資料使用費	874		圖書館提供列印或借閱等資料使用費超收，改善措施:爾後更詳實編列預算
	場地設施使用費	718,825	11.98%	場地設施使用費超收，改善措施:爾後更詳實編列預算
	財產收入	31,298		
	財產孳息	5,823		
	利息收入	24,195	345.64%	公庫存款利息超收，改善措施:爾後更詳實編列預算
	租金收入	-18,372	-8.35%	
	廢舊物資售價	25,475		
	廢舊物資售價	25,475		
	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	44,147		
	雜項收入	44,147		
	收回以前年度歲出	13,247		收回健保局退還108年12月份溢扣健保費機關補助，改善措施:爾後更詳實編列預算
	其他雜項收入	30,900	257.50%	人文課活動報名費等，改善措施:爾後更詳實編列預算

臺南市
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	%
109	合計	1,061,672		1,061,672	9.14%
	109年度資本門小計	1,061,672		1,061,672	9.14%
	其他經濟服務支出	1,061,672		1,061,672	9.14%
	一般建築及設備	1,061,672		1,061,672	9.14%
	經建建築及設備	1,061,672		1,061,672	9.14%

西區公所 分析表

109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	(1)A	1,061,672		
		1,061,672		
		1,061,672		
		1,061,672		
		1,061,672	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	
		1,061,672	01-中西區頂美公園新建特色遊具工程1,017,972元;契約日期:109/11/04,保留內容:1.契約金額:655,621元2.空汙:1,993元3.工程管理費:32,416元4.材料試驗費:50,945元5.監造設計費276,997元保留原因:施工中尚未完工而予以保留 02-(109)河中街49巷口汽車收費停車場開闢工程43,700元;決標日期:109/12/22,保留內容:1.契約金額:350,000元(本所分攤款28,700元及台南市停車管理處補助款321,300)2.材料試驗費:15,000元保留原因:施工中尚未完工而予以保留	

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 109 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	
108	合計	8,185,051	6.67%		7,661,422			523,629		
	108年度合計	42,866	5.51%		-			42,866		
	108年度資本門小計	42,866	5.51%		-			42,866		
	其他經濟服務支出	42,866	5.51%		-			42,866		
	一般建築及設備	42,866	5.51%		-			42,866		
	經建建築及設備	42,866	5.51%		-		7	42,866	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者	
109	109年度合計	8,142,185	6.68%		7,661,422			480,763		
	109年度經常門小計	7,661,422	6.96%		7,661,422			-		
	民政支出	7,087,812	8.62%		7,087,812			-		
	一般行政	3,656,248	6.94%		3,656,248			-		
	行政管理	3,656,248	6.94%	2	3,656,248			-		
	區公所民政業務	3,431,564	11.61%		3,431,564			-		
	民政工作	3,431,564	11.61%	10	3,431,564			-		
	文化支出	668	0.06%		668			-		
	區公所文化業務	668	0.06%		668			-		
	文化工作	668	0.06%	10	668			-		
	其他經濟服務支出	147,528	2.78%		147,528			-		
	區公所經建業務	147,528	2.78%		147,528			-		
	經建工作	147,528	2.78%	10	147,528			-		
	福利服務支出	425,414	16.88%		425,414			-		
	區公所社政業務	425,414	16.88%		425,414			-		
	社政工作	425,414	16.88%	10	425,414			-		
	109年度資本門小計	480,763	4.06%		-			480,763		
	民政支出	605	0.32%		-			605		
	一般建築及設備	605	0.32%		-			605		
	民政建築及設備	605	0.32%		-		8	605		
	其他經濟服務支出	472,158	4.06%		-			472,158		
	一般建築及設備	472,158	4.06%		-			472,158		
	經建建築及設備	472,158	4.06%		-		7	472,158		
	福利服務支出	8,000	26.67%		-			8,000		
	一般建築及設備	8,000	26.67%		-			8,000		
	社政建築及設備	8,000	26.67%		-		8	8,000	工程結算或其他經費賸餘款毋需支用而予減免者	

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	11,356,237	-	-	11,144,842	-
一般建築及設備	189,395	-	-	-	-
民政建築及設備	189,395	-	-	-	-
一般建築及設備	11,144,842	-	-	11,144,842	-
經建建築及設備	11,144,842	-	-	11,144,842	-
一般建築及設備	22,000	-	-	-	-
社政建築及設備	22,000	-	-	-	-
小計	11,356,237	-	-	11,144,842	-

出分析表

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	
-	129,395	82,000	-	-	
-	129,395	60,000	-	-	
-	129,395	60,000	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	22,000	-	-	
-	-	22,000	-	-	
-	129,395	82,000	-	-	

補助及捐助

[illegible]

西區公所

經費報告表

109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		
-	377,000	-	377,000	377,000	
-	377,000	-	377,000	377,000	
-	377,000	-	377,000	377,000	
-	377,000	-	377,000	377,000	

補助及捐助

[illegible]

西區公所

經費報告表

109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		
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	
-	34,000	-	34,000	34,000	

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109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
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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										

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算 比較增 減數 (3)=(1)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關	無						
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助	無						
三. 社會保險負擔	無						
四. 公保軍保及退撫基金 差額補助	無						
五. 公費就養及醫療補助	無						
六. 對國內團體之捐助	無						
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	無						
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟 助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
	預付109年鄰長 春節慰勞金	民政工作	392,000	377,000		377,000	15,000
				377,000		377,000	
		公務人員退 休及撫卹給 付	34,000	34,000		34,000	
	31218380成功路 郵局109年退休 技工及工友春節 慰問金			8,000		8,000	

西區公所

關或團體個人經費報告表

109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	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

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)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	付109年林國清遺族春節慰問金			2,000		2,000	
	31218380成功路郵局109年退休技工及工友端午節慰問金			8,000		8,000	
	付109年退休人員黃雪玉端午節慰問金			2,000		2,000	
	付109年林國清遺族端午節慰問金			2,000		2,000	
	31218380成功路郵局109年退休技工及工友中秋節慰問金			8,000		8,000	
	付109年退休人員黃雪玉中秋節慰問金			2,000		2,000	
	付109年林國清遺族中秋節慰問金			2,000		2,000	
小計			426,000	411,000		411,000	15,000
7. 其他補助及捐助合計			426,000	411,000		411,000	15,000

西區公所

關或團體個人經費報告表

109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	是	否				金額	收回繳 庫日期	

臺南市
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

109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)		
	無					

西區公所

情形報告表

109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

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

109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

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								

對各部門捐助財團法人之效益評估表

109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	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 109 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109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	109	行政管理	31,079	31,079	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用額溫槍、酒精、洗手乳、實名制用條碼掃描器等費用	
防疫	109	民政工作	44,956	44,956	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用額溫槍、口罩、護目鏡等費用	
防疫	109	文化工作	2,774	2,774	0	0	0	支用新冠肺炎防疫酒精、護目鏡、感應洗手機等費用	
防疫	109	社政工作	4,460	4,460	0	0	0	支用新冠肺炎防疫酒精、噴瓶	
		合計	83,269	83,269	0	0	0		

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109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

中華民國109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 目	平 方 公 尺	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	272	7.925254	4,942,292,210	4	20,908,954	52	27,992.47	177,110,292	309	1,370,348
（一）公務用財產	2	0.004237	2,853,647	2	993,535	6	7,742.91	7,528,366	299	1,213,604
臺南市中西區公所	2	0.004237	2,853,647	2	993,535	6	7,742.91	7,528,366	299	1,213,604
作業使用部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）公共用財產	270	7.921017	4,939,438,563	2	19,915,419	46	20,249.56	169,581,926	10	156,744
臺南市中西區公所	270	7.921017	4,939,438,563	2	19,915,419	46	20,249.56	169,581,926	10	156,744
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX機構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX機構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
珍貴財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主管機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX機關	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	272	7.925254	4,942,292,210	4	20,908,954	52	27,992.47	177,110,292	309	1,370,348

錄總表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	66,925	35,028				411			102,364			
01一般公共事務	47,923	26,935				377			75,235			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	119								119			
05保健												
06社會安全與福利	18,673					34			18,707			
07住宅及社區服務	13	2,082							2,095			
08娛樂、文化與宗教	190	864							1,054			
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	7	5,147							5,154			
14環境保護												
15其他支出												

西區公所

濟性綜合分類表

109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 改 良		
								11,145			211		11,356	113,720
											189		189	75,424
														119
														18,707
											22		22	2,117
														1,054
								11,145					11,145	16,299

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	108年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：陳靜嫻

機 關 長 官：蕭泰華