

臺南市中西區公所

中華民國 105 年 度

單 位 決 算

(105 年 1 月 1 日 至 105 年 12 月 31 日)

臺南市中西區公所105年度普通公務機關決算

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)重大計畫執行績效報告表	第18頁至第18頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第21頁至第22頁
(六)歲入類平衡表	第23頁至第23頁
(七)經費類平衡表	第24頁至第24頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第25頁至第25頁
(二)經費類現金出納表	第26頁至第26頁
(三)歲入納庫數明細表	第27頁至第27頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第28頁至第28頁
(五)歲出人事費明細表	第29頁至第30頁
(六)歲出用途別科目分析表	第31頁至第32頁
(七)平衡表各科目明細表	第33頁至第34頁
(八)財產量值總目錄	第35頁至第36頁
(九)歲出剔除經費明細表	第37頁至第37頁
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表	第38頁至第38頁
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表	第40頁至第41頁
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十四)退還以前各年度歲入款明細表	第43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第46頁至第47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48頁至第48頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第49頁至第49頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
(六)中央補助款代收代付明細表	第52頁至第52頁
(七)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第53頁至第54頁
(八)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第55頁至第56頁
(九)出國計畫執行情形報告表	第57頁至第58頁
(十)赴大陸計畫執行情形報告表	第59頁至第60頁
(十一)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第61頁至第61頁
(十二)議會審議通過104年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：

承市長之命辦理市自治事項及執行交辦事項並指揮監督所屬。

二、施政計畫實施狀況及績政：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

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

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政管理、會計預算業務、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 105 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"> 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務。 	<p>均按計畫如期完成</p>	
-------------	--	---	-----------------	--

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 105 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1、重視農漁民權益，協助各項書表申請，協助輔導農漁民產銷困窘。 2、防災防治傳染疫病，災害救助作業，照顧農民權益。 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1、落實每年年底低收入戶、中低收入戶老人生活津貼，身心障礙者生活補助等各項工作，詳實審核，避免浪費公帑及達到照顧弱勢團體之目標。 2、落實弱勢團體中之特殊境遇婦女生活，不幸兒童少年生活補助，殘障者生活教養費補助等。充分利用社會及政府資源全面照顧弱勢團體，使弱勢團體適時得到政府溫馨之關懷與照顧。 3、現有之社區發展協會，當協助其成立各類附屬團體以提昇社區民眾生活品質。未成立之社區輔導其成立。加強社區與社區之聯誼促進彼此感情交流。 4、民眾健保轉出轉入案件落實，另協助貧困民眾辦理健保費分期攤繳與紓困貸款作業，方便民眾急時就醫。 	均按計畫如期完成。	

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

民政建築及設備	購買公務用設備。	<ol style="list-style-type: none"> 1、2U 超薄型伺服器。 2、一般型電腦汰換。 3、防火牆設備。 4、里活動中心購置監視器設備等經費。 	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	(105)西湖、西賢里等路溝工程 611,000 元、(105)中頭社區活動中心屋頂防水工程 447,095 元等，因施工中或未完成驗收結報等手續而予保留外，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。	<ol style="list-style-type: none"> 1、社區活動中心購置電視機等經費。 	均按計畫如期完成。	

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

三、預算執行概況：

(一) 歲入類：預算數 6,473,000 元，決算數 6,599,329，說明如下。

1. 罰款及賠償收入：賠償收入決算數 89,885 元，係採購、工程逾期違約金，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 5,983,816 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 99.73%。
3. 財產收入：預算數 12,000 元，決算數 45,773 元，含利息收入 8,638 元係公庫存款之利息收入及廢舊物資售價 37,135 元係報廢財物及 AC 刨除料變賣售價繳庫，完成 381.44%。
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 31,355 元，含收回以前年度歲出 4,362 元係退還工程空污費及收回報廢公務機車強制險退費；其他雜項收入 26,993 元係出售圖說收入及 104 年勞健保機關補助溢繳繳回，完成 261.29%。

(二) 歲出部份：

1. 一般行政—行政管理：預算數 51,587,000 元，決算數 49,629,982 元，預算餘額 1,957,018 元，完成數 96.21%
2. 區公所民政業務—民政工作：預算數 42,540,000 元，決算數 40,612,281 元，預算餘額 1,927,719 元，完成 95.47%。
3. 區公所文化業務—文化工作：預算數 1,055,000 元，決算數 1,054,983 元，預算餘額 17 元，完成 100.00%
4. 區公所經建業務—經建工作：預算數 2,559,000 元，決算數 2,551,329 元，預算餘額 7,671 元，完成 99.70%。
5. 區公所社政業務—社政工作：預算數 2,411,000 元，決算數 2,132,235 元，預算餘額 278,765 元，完成 88.44%。
6. 一般建築及設備—民政建築及設備：預算數 579,000 元，決算數 575,236 元，預算餘額 3,764 元，完成 99.35%。
7. 一般建築及設備—經建建築及設備：預算數 13,617,000 元，決算數 13,393,724 元，預算餘額 223,276 元，完成 98.36%。其決算數含(105)西湖、西賢里等路溝工程 611,000 元、(105)中頭社區活動中心屋頂防水工程

臺南中西區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

447,095元等，因施工中或未完成驗收結報等手續而予保留外，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50,000元，決算50,000元，完成100.00%。

9. 公務人員退休給付：預算數18,483,705元，決算數18,483,705元，占預算數100%。

10. 公務人員撫卹給付：預算數652,833元，決算數652,833元，占預算數100%。

11. 公務人員各項補助：預算數1,099,325元，決算數1,099,325元，占預算數100%。

12. 災害準備金：預算數100,000元，決算數99,350元，預算餘額650元，完成99.35%。

四、財務實況：

(一) 保管款：2,373,704元，係工程保固期間所繳之保固金、履約保證金、約僱人員退離儲金及活動中心場地租借保證金等。

(二) 代收款：122,016元，係里鄰長保險費115,536元及其他(市民卡)6,480元。

(三) 代辦經費：2,916,683元，含民間捐贈722,800元、馬上關懷經費125,000元、以工代賑26,400元、關懷據點104,000元、低收入戶扶助經費100,000元、消除穢亂經費350,000元、其他1,483,645元及文化業務4,838元。

(四) 應付歲出款：1,058,095元，係(105)西湖、西賢里等路溝工程611,000元、(105)中頭社區活動中心屋頂防水工程447,095元等，因施工中或未完成驗收結報等手續而予保留。

臺南中西區公所
總 說 明
中華民國 105 年度

五、其他要點：

- (一) 人事費65,080,192元，占總決算數49.93%，其他費用65,254,791元，占總決算數50.07%。
- (二) 經常門116,216,673元，占總決算數89.17%，資本門14,118,310元，占總決算數 10.83%。
- (三) 無未來或有給付責任之揭露。

**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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	6,473,000	-	6,473,000	6,599,329
				經常門合計	6,473,000	-	6,473,000	6,599,329
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	89,885
	01			03031060000 臺南市中西區公所	-	-	-	89,885
		01		03031060300 賠償收入	-	-	-	89,885
			01	03031060301 一般賠償收入	-	-	-	89,885
02				04030000000 規費收入	6,000,000	-	6,000,000	5,983,816
	01			04031060000 臺南市中西區公所	6,000,000	-	6,000,000	5,983,816
		01		04031060200 使用規費收入	6,000,000	-	6,000,000	5,983,816
			01	04031060204 資料使用費	-	-	-	874
			02	04031060213 場地設施使用費	6,000,000	-	6,000,000	5,982,942
03				06030000000 財產收入	12,000	-	12,000	45,773
	01			06031060000 臺南市中西區公所	12,000	-	12,000	45,773
		01		06031060100 財產孳息	12,000	-	12,000	8,638
			01	06031060101 利息收入	12,000	-	12,000	8,638
			02	06031060500 廢舊物資售價	-	-	-	37,135
			01	06031060501 廢舊物資售價	-	-	-	37,135
04				08030000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08031060000 臺南市中西區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08031060100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08031060102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				11030000000 其他收入	12,000	-	12,000	31,355
	01			11031060000 臺南市中西區公所	12,000	-	12,000	31,355
		01		11031060200 雜項收入	12,000	-	12,000	31,355

西區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				6,599,329	126,329	
				6,599,329	126,329	
				89,885	89,885	
				89,885	89,885	
				89,885	89,885	
				89,885	89,885	
				5,983,816	-16,184	
				5,983,816	-16,184	
				5,983,816	-16,184	
				874	874	
				5,982,942	-17,058	
				45,773	33,773	
				45,773	33,773	
				8,638	-3,362	
				8,638	-3,362	
				37,135	37,135	
				37,135	37,135	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				31,355	19,355	
				31,355	19,355	
				31,355	19,355	

臺南市中
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
			01	11031060201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,362
			02	11031060210 其他雜項收入	12,000	-	12,000	26,993

西區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				4,362	4,362	
				26,993	14,993	

臺南市中
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	134,733,863	-	134,733,863	129,276,888		1,058,095	1,058,095
				經常門資本門合計	114,398,000	-	114,398,000	108,941,675		1,058,095	1,058,095
				經常門合計	100,152,000	-	100,152,000	95,980,810			
01				00030000000 民政局主管	100,152,000	-	100,152,000	95,980,810			
	01			00031060000 臺南市中西區公所	100,152,000	-	100,152,000	95,980,810			
		01		330310601330100 一般行政	51,587,000	-	51,587,000	49,629,982			
			01	330310601330101 行政管理	51,587,000	-	51,587,000	49,629,982			
				010000人事費	46,775,000	-	46,775,000	44,950,962			
				020000業務費	4,812,000	-	4,812,000	4,679,020			
		02		330310601330800 區公所民政業務	42,540,000	-	42,540,000	40,612,281			
			01	330310601330801 民政工作	42,540,000	-	42,540,000	40,612,281			
				010000人事費	213,000	-	213,000	212,367			
				020000業務費	41,578,000	-	41,578,000	39,682,914			
				040000獎補助費	749,000	-	749,000	717,000			
		03		530310602530800 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	1,054,983			
			01	530310602530801 文化工作	1,055,000	-	1,055,000	1,054,983			
				020000業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,054,983			
		04		610310603610800 區公所經建業務	2,559,000	-	2,559,000	2,551,329			
			01	610310603610801 經建工作	2,559,000	-	2,559,000	2,551,329			
				020000業務費	2,559,000	-	2,559,000	2,551,329			
		05		680310604680800 區公所社政業務	2,411,000	-	2,411,000	2,132,235			
			01	680310604680801 社政工作	2,411,000	-	2,411,000	2,132,235			
				020000業務費	2,411,000	-	2,411,000	2,132,235			

西區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			130,334,983	-4,398,880		
			109,999,770	-4,398,230		
			95,980,810	-4,171,190		
			95,980,810	-4,171,190		
			95,980,810	-4,171,190		
			49,629,982	-1,957,018		
			49,629,982	-1,957,018		
			44,950,962	-1,824,038		
			4,679,020	-132,980		
			40,612,281	-1,927,719		
			40,612,281	-1,927,719		
			212,367	-633		
			39,682,914	-1,895,086		
			717,000	-32,000		
			1,054,983	-17		
			1,054,983	-17		
			1,054,983	-17		
			2,551,329	-7,671		
			2,551,329	-7,671		
			2,551,329	-7,671		
			2,132,235	-278,765		
			2,132,235	-278,765		
			2,132,235	-278,765		

臺南市中
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	14,246,000	-	14,246,000	12,960,865	-	1,058,095	1,058,095
01				00030000000 民政局主管	14,246,000	-	14,246,000	12,960,865	-	1,058,095	1,058,095
	01			00031060000 臺南市中西區公所	14,246,000	-	14,246,000	12,960,865	-	1,058,095	1,058,095
		01		330310601339000 一般建築及設備	579,000	-	579,000	575,236	-	-	-
			01	330310601339002 民政建築及設備	579,000	-	579,000	575,236	-	-	-
				030000設備及投資	579,000	-	579,000	575,236	-	-	-
		02		610310603619000 一般建築及設備	13,617,000	-	13,617,000	12,335,629	-	1,058,095	1,058,095
			01	610310603619002 經建建築及設備	13,617,000	-	13,617,000	12,335,629	-	1,058,095	1,058,095
				030000設備及投資	13,617,000	-	13,617,000	12,335,629	-	1,058,095	1,058,095
		03		680310604689000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
			01	680310604689002 社政建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
				030000設備及投資	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-

西區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			14,018,960	-227,040		
			14,018,960	-227,040		
			14,018,960	-227,040		
			575,236	-3,764		
			575,236	-3,764		
			575,236	-3,764		
			13,393,724	-223,276		
			13,393,724	-223,276		
			13,393,724	-223,276		
			50,000	-		
			50,000	-		
			50,000	-		

**臺南市中
歲出機關**

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		小 計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				統籌支撥科目合計	20,335,863	-	20,335,863	20,335,213	-	-	
01				00030000000 民政局主管	20,335,863	-	20,335,863	20,335,213	-	-	
	01			00031060000 臺南市中西區公所	20,335,863	-	20,335,863	20,335,213	-	-	
		01		750310606750100 公務人員退休給付	18,483,705	-	18,483,705	18,483,705	-	-	
			01	750310606750101 公務人員退休給付	18,483,705	-	18,483,705	18,483,705	-	-	
				010000人事費	18,164,705	-	18,164,705	18,164,705	-	-	
				040000獎補助費	319,000	-	319,000	319,000	-	-	
		02		750310606750200 公務人員撫卹給付	652,833	-	652,833	652,833	-	-	
			01	750310606750201 公務人員撫卹給付	652,833	-	652,833	652,833	-	-	
				010000人事費	652,833	-	652,833	652,833	-	-	
		03		890310610890400 公務人員各項補助	1,099,325	-	1,099,325	1,099,325	-	-	
			01	890310610890401 公務人員各項補助	1,099,325	-	1,099,325	1,099,325	-	-	
				010000人事費	1,099,325	-	1,099,325	1,099,325	-	-	
		04		890310610890600 災害準備金	100,000	-	100,000	99,350	-	-	
			01	890310610890601 災害準備金	100,000	-	100,000	99,350	-	-	
				020000業務費	-	-	-	-	-	-	
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	99,350	-	-	

西區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
			20,335,213	-650		
			20,335,213	-650		
			20,335,213	-650		
			18,483,705	-		
			18,483,705	-		
			18,164,705	-		
			319,000	-		
			652,833	-		
			652,833	-		
			652,833	-		
			1,099,325	-		
			1,099,325	-		
			1,099,325	-		
			99,350	-650		
			99,350	-650		
			-	-		
			99,350	-650		

臺南中西區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 105 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

以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

西區公所

轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數					
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數			
104	33	90	02		總 計	14,310,657	-	276,204	-			
					資本門合計	14,310,657	-	276,204	-			
					104年度資本門合計	14,310,657	-	276,204	-			
				61	90	02		民政支出	7,805,909	-	156,070	-
								一般建築及設備	7,805,909	-	156,070	-
								民政建築及設備	7,805,909	-	156,070	-
								設備及投資	7,805,909	-	156,070	-
								其他經濟服務支出	6,504,748	-	120,134	-
								一般建築及設備	6,504,748	-	120,134	-
								經建建築及設備	6,504,748	-	120,134	-
								設備及投資	6,504,748	-	120,134	-

西區公所

轉入數決算表

105年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
14,034,453	-	-	-	-	-	
14,034,453	-	-	-	-	-	
14,034,453	-	-	-	-	-	
7,649,839	-	-	-	-	-	
7,649,839	-	-	-	-	-	
7,649,839	-	-	-	-	-	
7,649,839	-	-	-	-	-	
6,384,614	-	-	-	-	-	
6,384,614	-	-	-	-	-	
6,384,614	-	-	-	-	-	
6,384,614	-	-	-	-	-	

臺南中西區公所

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	5,412,403	保管款 221000	2,373,704
保留庫款 210700	1,058,095	代收款 221300	122,016
本年度部分	1,058,095	代辦經費 221500	2,916,683
		應付歲出款 222300	1,058,095
		本年度部分	1,058,095
合 計	6,470,498	合 計	6,470,498
附註： 保管品		附註： 應付保管品	
債權憑證 14	14	待抵銷債權憑證 14	14
合 計	14	合 計	14

臺南中西區公所
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			6,599,329
1. 20121600 歲入實收數		6,599,329	
收入數	6,618,245		
減：沖轉或付還數	18,916		
收項總計			6,599,329
二、付項			
(一)本期支出 30			6,599,329
1. 30110900 歲入納庫數		6,599,329	
支付數	6,618,245		
減：收回或沖轉數	18,916		
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			6,599,329

臺南中西區公所
經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			21,877,650
1.10210200 經費結存-存款		7,566,993	
2.10210700 保留庫款		14,310,657	
(二)本期收入 20			132,473,073
1.20212000 預計支用數		134,733,863	
收入數	135,128,351		
減：沖轉或付還數	394,488		
2.20221000 保管款		-425,703	
收入數	3,184,328		
減：沖轉或付還數	3,610,031		
3.20221300 代收款		22,097	
收入數	19,269,443		
減：沖轉或付還數	19,247,346		
4.20221500 代辦經費		-1,857,184	
收入數	35,579,217		
減：沖轉或付還數	37,436,401		
5.20221800 預領經費			
收入數	25,966,802		
減：沖轉或付還數	25,966,802		
收項總計			154,350,723
二、付項			
(一)本期支出 30			147,880,225
1.30211214 預付費用-暫付款		-106,200	
支付數	3,516,500		
減：收回或沖轉數	3,622,700		
2.30212100 經費支出		129,276,888	
支付數	129,395,950		
減：收回或沖轉數	119,062		
3.30222300 應付歲出款		14,310,657	
支付數	14,999,483		
減：收回或沖轉數	688,826		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		4,398,880	
支付數	4,398,880		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,470,498
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		5,412,403	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		1,058,095	
5.40210900 零用金			
付項總計			154,350,723

臺南中西區公所
歲入納庫數明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	6,599,329	
		經常門合計	6,599,329	
03		罰款及賠償收入	89,885	
	03	賠償收入	89,885	
		01 一般賠償收入	89,885	
04		規費收入	5,983,816	
	02	使用規費收入	5,983,816	
		04 資料使用費	874	
		13 場地設施使用費	5,982,942	
06		財產收入	45,773	
	01	財產孳息	8,638	
		01 利息收入	8,638	
	05	廢舊物資售價	37,135	
		01 廢舊物資售價	37,135	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
		02 計畫型補助收入	448,500	
11		其他收入	31,355	
	02	雜項收入	31,355	
		01 收回以前年度歲出	4,362	
		10 其他雜項收入	26,993	

臺南中西區公所
以前年度應納庫款明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

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

臺南市 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	66,904,863	-	-	29,243,453	406,896	1,879,860	7,347,859
經常門及資本門合計	46,988,000	-	-	29,243,453	406,896	1,879,860	7,244,443
經常門合計	46,988,000	-	-	29,243,453	406,896	1,879,860	7,244,443
33 民政支出	46,988,000	-	-	29,243,453	406,896	1,879,860	7,244,443
01 一般行政	46,775,000	-	-	29,243,453	406,896	1,879,860	7,244,443
01 行政管理	46,775,000	-	-	29,243,453	406,896	1,879,860	7,244,443
08 區公所民政業務	213,000	-	-	-	-	-	-
01 民政工作	213,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	19,916,863	-	-	-	-	-	103,416
75 退休撫卹給付支出	18,817,538	-	-	-	-	-	103,416
01 公務人員退休給付	18,164,705	-	-	-	-	-	103,416
01 公務人員退休給付	18,164,705	-	-	-	-	-	103,416
02 公務人員撫卹給付	652,833	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	652,833	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,099,325	-	-	-	-	-	-
04 公務人員各項補助	1,099,325	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,099,325	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員48 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友5 名 約聘(僱) 1 名 其他人員 名 共54 名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員47 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友5 名 約聘(僱) 1 名 其他人員 名 共53 名

西區公所

費明細表

105年度

單位：新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,090,042	797,699	16,168,483	4,182,447	2,963,453	65,080,192	1,824,671
1,103,117	797,699	-	1,524,408	2,963,453	45,163,329	1,824,671
1,103,117	797,699	-	1,524,408	2,963,453	45,163,329	1,824,671
1,103,117	797,699	-	1,524,408	2,963,453	45,163,329	1,824,671
1,034,717	653,732	-	1,524,408	2,963,453	44,950,962	1,824,038
1,034,717	653,732	-	1,524,408	2,963,453	44,950,962	1,824,038
68,400	143,967	-	-	-	212,367	633
68,400	143,967	-	-	-	212,367	633
986,925	-	16,168,483	2,658,039	-	19,916,863	-
-	-	16,056,083	2,658,039	-	18,817,538	-
-	-	15,403,250	2,658,039	-	18,164,705	-
-	-	15,403,250	2,658,039	-	18,164,705	-
-	-	652,833	-	-	652,833	-
-	-	652,833	-	-	652,833	-
986,925	-	112,400	-	-	1,099,325	-
986,925	-	112,400	-	-	1,099,325	-
986,925	-	112,400	-	-	1,099,325	-

臺南市中
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	130,334,983	65,080,192	50,100,481	1,036,000	-	116,216,673
經常門及資本門合計	109,999,770	45,163,329	50,100,481	717,000	-	95,980,810
經常門合計	95,980,810	45,163,329	50,100,481	717,000	-	95,980,810
一般行政	49,629,982	44,950,962	4,679,020	-	-	49,629,982
行政管理	49,629,982	44,950,962	4,679,020	-	-	49,629,982
區公所民政業務	40,612,281	212,367	39,682,914	717,000	-	40,612,281
民政工作	40,612,281	212,367	39,682,914	717,000	-	40,612,281
區公所文化業務	1,054,983	-	1,054,983	-	-	1,054,983
文化工作	1,054,983	-	1,054,983	-	-	1,054,983
區公所經建業務	2,551,329	-	2,551,329	-	-	2,551,329
經建工作	2,551,329	-	2,551,329	-	-	2,551,329
區公所社政業務	2,132,235	-	2,132,235	-	-	2,132,235
社政工作	2,132,235	-	2,132,235	-	-	2,132,235
資本門合計	14,018,960	-	-	-	-	-
一般建築及設備	575,236	-	-	-	-	-
民政建築及設備	575,236	-	-	-	-	-
一般建築及設備	13,393,724	-	-	-	-	-
經建建築及設備	13,393,724	-	-	-	-	-
一般建築及設備	50,000	-	-	-	-	-
社政建築及設備	50,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	20,335,213	19,916,863	-	319,000	-	20,235,863
公務人員退休給付	18,483,705	18,164,705	-	319,000	-	18,483,705
公務人員退休給付	18,483,705	18,164,705	-	319,000	-	18,483,705
公務人員撫卹給付	652,833	652,833	-	-	-	652,833
公務人員撫卹給付	652,833	652,833	-	-	-	652,833
公務人員各項補助	1,099,325	1,099,325	-	-	-	1,099,325
公務人員各項補助	1,099,325	1,099,325	-	-	-	1,099,325
災害準備金	99,350	-	-	-	-	-
災害準備金	99,350	-	-	-	-	-

西區公所

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
		14,118,310		14,118,310			
		14,018,960		14,018,960			
		14,018,960		14,018,960			
		575,236		575,236			
		575,236		575,236			
		13,393,724		13,393,724			
		13,393,724		13,393,724			
		50,000		50,000			
		50,000		50,000			
		99,350		99,350			
		99,350		99,350			
		99,350		99,350			

臺南中西區公所
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

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

臺南中西區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	5,412,403
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	1,058,095
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
212600 債權憑證	-	14
221000 保管款	-	2,373,704
22100001 工程保固金	837,107	-
22100002 押標金	-	-
22100003 差額及履約保證金	440,742	-
22100004 退離職金-何源遠	847,775	-
22100008 退離職金-王玠玟	128,402	-
22100009 保證金	90,877	-
22100011 退離職金-蘇泳郡	28,801	-
22100017 退離職金-廖建欽	-	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	122,016
22130001 代扣健保費	-	-
22130002 代扣勞保費	-	-
22130003 所得稅	-	-
22130004 里鄰長保險費	115,536	-
22130005 其他	6,480	-
22130006 退撫基金	-	-
22130007 代扣公保費	-	-
22130008 勞工退休準備金	-	-
221500 代辦經費	-	2,916,683
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	1,058,095
222500 待抵銷債權憑證	-	14
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

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	公平尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	245	7.911880	4,249,028,673	1	721,267	56	31,710.60	231,899,136	384	10,352,813
(一) 公務用財產	3	0.004737	2,928,068	1	721,267	5	6,305.61	14,051,653	379	10,123,264
主管機關	3	0.004737	2,928,068	1	721,267	5	6,305.61	14,051,653	379	10,123,264
××機關	3	0.004737	2,928,068	1	721,267	5	6,305.61	14,051,653	379	10,123,264
作業使用部分										
主管機關										
××基金										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(二) 公共用財產	242	7.907143	4,246,100,605	0	0	51	25,404.99	217,847,483	5	229,549
主管機關	242	7.907143	4,246,100,605	0	0	51	25,404.99	217,847,483	5	229,549
××機關	242	7.907143	4,246,100,605	0	0	51	25,404.99	217,847,483	5	229,549
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
(三) 事業用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
二、非公用財產										
主管機關										
××機關										
珍貴財產										
主管機關										
××機關										
合 計										

說明：

1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
3. 土地(公務用)較上年度價值增加金額577,166元係因土地公告現值及地價重新調整。(公共用)較上年度增加41,799.74平方公尺，價值增加金額2,474,969,709元係因4房屋建築及設備(公共用)較上年度價值減少金額123,838元係因三民永福小西里活動中心景觀空橋美術館工程拆除。

中西區公所

值總目錄

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	
116	5,784,658	69,300	40,372,122	0	0	0	4,538,158,669
107	5,382,958	8,502	30,636,106	0	0	0	63,843,316
107	5,382,958	8,502	30,636,106	0	0	0	63,843,316
107	5,382,958	8,502	30,636,106	0	0	0	63,843,316
9	401,700	60,798	9,736,016	0	0	0	4,474,315,353
9	401,700	60,798	9,736,016	0	0	0	4,474,315,353
9	401,700	60,798	9,736,016	0	0	0	4,474,315,353

公園用地無償撥用、因應磁檔土地調整等。

臺南中西區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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

臺南中西區公所
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

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

臺南中西區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105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	%	
105	總計	126,329		
	經常門合計	126,329		
	105年度經常門合計	126,329		
	罰款及賠償收入	89,885		係採購、工程逾期違約金，圖書館圖書逾期及賠書等賠償收入繳庫
	賠償收入	89,885		
	一般賠償收入	89,885		
	規費收入	-16,184		
	使用規費收入	-16,184		
	資料使用費	874		係圖書館提供列印及借閱等資料使用費
	場地設施使用費	-17,058	-0.28%	
	財產收入	33,773		
	財產孳息	-3,362		
	利息收入	-3,362	-28.02%	係公庫存款之利息收入依實際收入繳庫
	廢舊物資售價	37,135		
	廢舊物資售價	37,135		係報廢財物及AC刨除料變賣售價繳庫
	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	19,355			
雜項收入	19,355			
收回以前年度歲出	4,362		係退還工程空污費及收回報廢公務機車強制險退費	
其他雜項收入	14,993	124.94%	係出售圖說收入及104年勞健保機關補助溢繳繳回	

臺南市中
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	1,058,095	-	1,058,095	0.71%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	1,058,095	-	1,058,095	3.69%
105	105年度經資門合計	1,058,095	-	1,058,095	0.79%
	105年度資本門合計	1,058,095	-	1,058,095	7.38%
105	其他經濟服務支出	1,058,095	-	1,058,095	7.77%
	一般建築及設備	1,058,095	-	1,058,095	7.77%
	經建建築及設備	1,058,095	-	1,058,095	7.77%

西區公所

結清數)分析表

105年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經 資 門	類 型			
資本門	01	1,058,095	施工中尚未完工而予以保留 (105)西湖西賢里等路溝工程611,000元; 保留原因: 契約日期: 105/12/22, 保留內容: 1. 契約金額: 597,000元2. 工程管理費: 14,000元 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留 (105)中頭社區活動中心屋頂防水工程447,095元; 保留原因: 契約日期: 105/12/30, 保留內容: 1. 契約金額: 400,000元2. 規劃設計監造費: 35,000元3. 工程管理費: 5,000元4. 空汙費: 1,333元5. 材料試驗費: 5,762元, 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留	
		-		
		1,058,095		
		1,058,095		
		1,058,095		
		1,058,095		
		1,058,095		
		1,058,095		
		1,058,095		
		611,000		
447,095				

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 105 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	總計	4,675,084	3.14%		4,171,190			503,894		
	經常門合計	4,171,190	3.46%		4,171,190					
	資本門合計	503,894	1.76%					503,894		
104	104年度經常門合計	276,204	1.93%		-			276,204		
	104年度資本門合計	276,204	1.93%		-			276,204		
	民政支出	156,070	2.00%		-			156,070		
	一般建築及設備	156,070	2.00%		-			156,070		
	民政建築及設備	156,070	2.00%		-		7	156,070	營繕工程結餘	
	其他經濟服務支出	120,134	1.85%		-			120,134		
	一般建築及設備	120,134	1.85%		-			120,134		
	經建建築及設備	120,134	1.85%		-		7	120,134	營繕工程結餘	
105	105年度經常門合計	4,398,880	3.26%		4,171,190			227,690		
	105年度經常門合計	4,171,190	3.46%		4,171,190			-		
	民政支出	3,884,737	4.13%		3,884,737			-		
	一般行政	1,957,018	3.79%		1,957,018			-		
	行政管理	1,957,018	3.79%	2	1,957,018	人事費結餘 1,824,038元		-		
	區公所民政業務	1,927,719	4.53%		1,927,719			-		
	民政工作	1,927,719	4.53%	10	1,927,719	里鄰長文康活動 費結餘799,850 元,報費結餘 468,709元,房屋 建築養護費結餘 449,856元		-		
	文化支出	17	0.00%		17			-		
	區公所文化業務	17	0.00%		17			-		
	文化工作	17	0.00%	10	17			-		
	其他經濟服務支出	7,671	0.30%		7,671			-		
	區公所經建業務	7,671	0.30%		7,671			-		
	經建工作	7,671	0.30%	10	7,671			-		
	福利服務支出	278,765	11.56%		278,765			-		
	區公所社政業務	278,765	11.56%		278,765			-		
	社政工作	278,765	11.56%	10	278,765			-		
	105年度資本門合計	227,690	1.59%		-			227,690		
	民政支出	3,764	0.65%		-			3,764		
	一般建築及設備	3,764	0.65%		-			3,764		
	民政建築及設備	3,764	0.65%		-		8	3,764		
	其他經濟服務支出	223,276	1.64%		-			223,276		
	一般建築及設備	223,276	1.64%		-			223,276		
	經建建築及設備	223,276	1.64%		-		7	223,276		
	其他支出	650	0.65%		-			650		
	災害準備金	650	0.65%		-			650		
	災害準備金	650	0.65%		-		7	650		

臺南市中西區公所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

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
總計	14,118,310	-	-	13,493,074	-
一般建築及設備	575,236	-	-	-	-
民政建築及設備	575,236	-	-	-	-
一般建築及設備	13,393,724	-	-	13,393,724	-
經建建築及設備	13,393,724	-	-	13,393,724	-
一般建築及設備	50,000	-	-	-	-
社政建築及設備	50,000	-	-	-	-
災害準備金	99,350	-	-	99,350	-
災害準備金	99,350	-	-	99,350	-

臺南市

獎補助及捐助

中華民國

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

西區公所

經費報告表

105年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	1,036,000	-	1,036,000	
-	-	-	1,036,000	-	1,036,000	
-	-	-	717,000	-	717,000	
-	-	-	717,000	-	717,000	
-	-	-	319,000	-	319,000	
-	-	-	319,000	-	319,000	

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105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

說明：1. 機關名稱欄，係填列為保證人行為之政府機關名稱。

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

臺南市中西區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國 105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
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	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外	對營業特種基金		對非營業特種基金	對民間企業	
00總計	68,675	46,506				1,036			116,217			
01一般公共事務	48,516	41,010				717			90,243			
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	19,917					319			20,236			
07住宅及社區服務		2,132							2,132			
08娛樂、文化與宗教	242	813							1,055			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業(燃料除外)、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務		2,551							2,551			
14環境保護												
15其他支出												

西區公所

濟性綜合分類表

105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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								13,493 13,493			625 625		14,118 14,118	130,335 104,361
														20,236 2,132 1,055
														2,551

臺南中西區公所
中央補助款代收代付明細表
 中華民國 105 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105

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)-
				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			1,068,000	1,036,000		1,036,000	32,000
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			1,068,000	1,036,000		1,036,000	32,000
		民政工作	749,000	717,000		717,000	32,000
	105年度鄰長春節慰勞金		749,000	717,000		717,000	32,000
		公務人員退休給付	319,000	319,000		319,000	0
	退休人員105年三節慰問金			226,000		226,000	0
	退休人員105年三節特別照護金			93,000		93,000	0
7.其他補助及捐助							
	合 計		1,068,000	1,036,000		1,036,000	32,000

西區公所

關或團體私人經費報告表

年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	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	
✓									依法定預算編列項目覈實支付
✓									退休人員照護事項
✓									退休人員照護事項

臺南市中區
 委託辦理計畫（事
 中華民國

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

區公所

項) 經費報告表

105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			是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	出國 類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	起迄 日期
		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

105年度

單位：新臺幣元

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

臺南市 赴大陸計畫執

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			是否勻支 其他工作 計畫結餘 款	赴大 陸類 別	工作內容 簡述	起迄 日期
		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 行情形報告表

105年度

單位：新臺幣元

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

臺南市中西區公所

議會審議通過105年度臺南市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：周明麗

機關長官：陳勝楠