中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日）

臺南市總決算

臺南市西港區公所單位決算

臺南市西港區公所編

臺南市西港區公所110年度單位決算
目　　次

一、總說明　第01頁至第06頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第08頁至第15頁

2.歲出機關別決算表　第16頁至第23頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第24頁至第27頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第28頁至第29頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第30頁至第33頁

2.歲出用途別決算累計表　第34頁至第37頁

3.繳付公庫數分析表　第38頁至第39頁

4.公庫撥入數分析表　第40頁至第43頁

5.歲入保留分析表　第44頁至第44頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第45頁至第45頁

7.歲出保留分析表　第46頁至第47頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第48頁至第48頁

9.歲出資本支出分析表　第50頁至第51頁

10.人事費明細表　第52頁至第52頁

11.歲出剔除經費明細表　第53頁至第53頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第54頁至第55頁

13.中央補助款代收代付明細表　第56頁至第56頁

14.補助及捐助經費報告表　第58頁至第59頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第60頁至第61頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第62頁至第63頁

17.出國計畫執行情形報告表　第64頁至第65頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第66頁至第67頁

19.重大計畫執行績效報告表　第68頁至第68頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第69頁至第69頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第70頁至第71頁

臺南市西港區公所110年度單位決算
目　　次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第72頁至第73頁

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第74頁至第74頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第75頁至第75頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第76頁至第76頁

2.收入支出表　第77頁至第77頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第78頁至第78頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第79頁至第79頁

3.長期投資明細表　第80頁至第80頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第81頁至第81頁

5.應付債券及長期借款變動表　第82頁至第82頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第83頁至第83頁

2.現金出納表　第84頁至第87頁

3.財產量值總目錄　第88頁至第89頁

4.議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第90頁至第90頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第91頁至第91頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第92頁至第92頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第93頁至第93頁

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入、歲出預算執行結果：

1.歲入部分：

本年度歲入預算數717,000元，決算數892,418元，占預算數之124.47%，依來源別子目分述如下：

（1）賠償收入：預算數7,000元，決算數42,553元，占預算數607.9%。

（2）沒入及沒收財物：決算數7,783元。

（3）行政規費收入：預算數153,000元，決算數302,760元，占預算數197.88%。

（4）使用規費收入：預算數112,000元，決算數67,045元，占預算數59.86%。

（5）財產孳息：預算數36,000元，決算數38,991元，占預算數108.31%。

（6）廢舊物資售價：預算數100,000元，決算數112,510元，占預算數112.51%。

（7）上級政府補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，占預算數100%。

（8）雜項收入：預算數10,000元，決算數21,776元，占預算數217.76%。

2.歲出部分

本年度歲出預算數83,885,000元，動支統籌支撥科目12,019,969元，決算實現數92,987,313元，保留數198,302元，決算數93,185,615元，占預算數之97.16%，賸餘數2,719,354元。依各工作計畫分述如下：

（1）行政管理：預算數53,112,000元，決算數51,354,284元，占預算數96.69%，賸餘數1,757,716元。

（2）民政工作：預算數10,073,000元，決算數9,923,696元，占預算數98.52%，賸餘數149,304元。

（3）文化工作：預算數1,264,000元，決算數1,241,288元，占預算數98.2%，賸餘數22,712元。

（4）農業工作：預算數436,000元，決算數432,832元，占預算數99.27%，賸餘數3,168元。

（5）交通工作：預算數12,028,000元，決算實現數11,210,439元，保留數198,302元，決算數11,408,741元，占預算數94.85%，賸餘數619,259元。

（6）社政工作：預算數1,301,000元，決算數1,300,994元，占預算數100%，賸餘數6元。

（7）民政建築及設備：預算數450,000元，決算數446,114元，占預算數99.14%，賸餘數3,886元。

（8）交通建築及設備：預算數 5,183,000元，決算數5,020,414元，占預算數96.86%，賸餘數162,586元。

（9）社政建築及設備：預算數 38,000元，決算數38,000元，占預算數100%。

（10）公務人員退休及撫卹給付：預算數11,409,059元，決算數11,409,059元，占預

算數100%。

（11）公務人員各項補助：預算數433,910元，決算數433,910元，占預算數100%。

（12）災害準備金：預算數177,000元，決算實現數176,283元，占預算數99.59%，賸餘數717元。

以前年度歲出應付數轉入1,523,000元,實現數1,498,556元,占轉入數98.4%;註銷數24,444元，占轉入數1.6%。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產合計2,235,232,656元，包括：

（1）專戶存款20,734,668元，係各項應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

（2）土地21,120,237,552元，係本所經管之土地。

（3）土地改良物58,996,726元，係本所經管之護岸、人行步道、球場、停車場等。

（4）累計折舊-土地改良物9,952,627元，係土地改良物之累計折舊。

（5）房屋建築及設備49,935,821元，係本所經管之辦公房屋建築及活動中心、路口意象等。

（6）累計折舊-房屋建築及設備27,531,294元，係房屋建築及設備之累計折舊。

（7）機械及設備11,846,385元，係冷氣機、電腦及印表機等設備。

（8）累計折舊-機械及設備9,111,046元，係機械及設備之累計折舊。

（9）交通及運輸設備12,597,507元，係公務車輛及監視系統、跑馬燈等設備。

（10）累計折舊-交通及運輸設備8,314,012元，係交通及運輸設備之累計折舊。

（11）雜項設備20,207,223元，係辦公事務設備及飲水機等。

（12）累計折舊-雜項設備5,048,832元，係雜項設備之累計折舊。

（13）電腦軟體322,774元，係網站改版建置移轉服務費用。

（14）暫付款311,811元，係關懷據點補助款繳回賸餘款。

2.負債合計21,046,479元，包括：

（1）應付代收款14,029,333元，係代辦經費及代收員工勞保、健保、公保、勞退金等。

（2）存入保證金5,137,426元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

（3）應付保管款1,879,720元，本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3.淨資產合計2,214,186,177元，係資產負債淨額2,214,186,177元。

二、財務狀況之分析

（一）平衡表各科目金額變動情形分析：

1.資產合計2,235,232,656元，較上年度增加83,915,226元、增加比率3.9%，其變動情形如下：

（1）專戶存款20,734,668元，較上年度減少1,045,536元、減少比率4.8%。

（2）土地 21,120,237,552 元，較上年度增加 55,790,683 元、增加比率 2.7%。

（3）土地改良物 58,996,726 元，較上年度增加 17,142,694 元、增加比率 40.96%，係增加球場。

（4）累計折舊-土地改良物 9,952,627 元，較上年度增加 1,415,361 元、增加比率 16.58%。

（5）房屋建築及設備 49,935,821 元，較上年度增加 566,700 元、增加比率 1.15%。

（6）累計折舊-房屋建築及設備 27,531,294 元，較上年度增加 1,027,795 元、增加比率 3.88%。

（7）機械及設備 11,846,385 元，較上年度增加 365,686 元、增加比率 3.19%。

（8）累計折舊-機械及設備 9,111,046 元，較上年度增加 351,153 元、增加比率 4.01%。

（9）交通及運輸設備 12,597,507 元，較上年度增加 2,412,012 元、增加比率 23.68%，主要係增加廣播鐵塔、監視器、運材貨櫃、喊話器、擴音器等。

（10）累計折舊-交通及運輸設備 8,314,012 元，較上年度增加 727,224 元、增加比率 9.59%。

（11）雜項設備 20,207,223 元，較上年度增加 11,629,045 元、增加比率 135.57%，主要係增加圖書、消毒器、廚櫃等。

（12）累計折舊-雜項設備 5,048,832 元，較上年度增加 3,210 元、增加比率 0.06%。

（13）電腦軟體 322,774 元，較上年度增加 322,774 元，主要係增加網站改版建置移轉服務費用。

（14）暫付款 311,811 元，較上年度增加 255,911 元、增加比率 457.8%，係關懷據點補助款繳回賸餘款。

2. 負債合計 21,046,479 元，較上年度減少 2,312,625 元、減少比率 9.9%，其變動情形如下：

（1）應付帳款 0 元，較上年度減少 1,523,000 元、減少比率 100%，係本年度無工程應付數。

（2）應付代收款 14,029,333 元，較上年度減少 1,840,754 元、減少比率 11.6%。

（3）存入保證金 5,137,426 元，較上年度增加 935,271 元、增加比率 22.26%，主要係增加工程保固金、履約保證金。

（4）應付保管款 1,879,720 元，較上年度增加 115,858 元、增加比率 6.57%。

3. 淨資產合計 2,214,186,177 元，較上年度增加 86,227,851 元、增加比率 4.05%，較上年度金額變動未達 20%。

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：

項次	單　位　別	計畫(業務)名稱	具　體　效　益
1	民政及人文課 農業及建設課	區公所災害防救業務	本區為求達到減災目的，積極健全區里防救災體系，強化防救災整備

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國 110 年度

	社會課		及應變能力，加速區內公共設施復原工作，確保區民人身安全，經考核評定為本市區公所乙組第3名。
2	民政及人文課	區公所役政業務	辦理替代役與役男徵兵等業務，力求提升服務品質，運用社造替代役人力資源，行銷及創造地方特色，經督訪評定為本市區公所乙組第3名。
3	農業及建設課	公園綠地維護管理業務	公園綠地之維護管理，力求整潔，提供區民優質的休閒空間,於109年度經考核評定為本市區公所第2組第3名。
5	社會課	社政業務	民眾申請各項現金福利津貼，以親切的態度，提供詳細說明，經考核本區有3大項指標達90分以上。
6	行政課	為民服務品質業務	區公所處於政府服務的第一線，需以應有的禮貌接聽電話，且親切、積極的服務民眾，服務效能與接待禮貌接用心，民眾陳情案件處理迅速，以民眾得到最滿意的服務為目標，讓民眾感受到政府優質為民服務品質，且經為民服務品質考核評定為本市區公所第二組第二名、政府服務效能評比為本市優等、電話禮貌第1次測試評定為市府特優、隱匿性服務稽核評定為本市第3名。

（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	1.優質便民服務。 2.資訊流通服務。 3.落實管理政策,提昇行政效能。	1.文書檔案業務。 2.採購業務。 3.財產管理業務。 4.出納業務。 5.資訊安全及資訊公開業務。 6.為民服務及研考業務。	依計畫如期完成	

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國 110 年度

			7. 人事管理業務。 8. 歲計及會計、統計業務。 9. 政風業務。			
	民政工作	1. 強化為民服務機制。 2. 推動空地空屋綠美化。 3. 優質宗教環境。 4. 在地社區營造。 5. 配合市府推動相關民政工作，發揮民政功能。	1. 落實區里聯繫機制，推動各項便民業務與措施。 2. 健全區里防救災體系，強化防災整備及防災應變能力。 3. 區內空地綠美化，綠化環境。 4. 環境衛生及教育宣導、登革熱及新型冠狀肺炎防治活動。 5. 人口及住宅普查。 6. 結合地方資源，辦理各項在地特色推廣活動，鼓勵里民參與，建構社區營造目標。 7. 紙錢集中燒，減少露天焚燒金紙；減少爆竹煙火施放、減香，促進優質化宗教活動。	依計畫如期完成		
	文化工作	圖書館管理，並辦理藝文及閱圖活動。	1. 辦理各項藝文活動，提區民正當休閒活動。 2. 充實更新圖書相關設施，舉辦各項閱讀活動，結合民間資源，培養閱讀習慣，提高人文水準養。 3. 本區圖書館管理。	依計畫如期完成		
	農業工作	推廣農業特產、產業文化	1. 推廣在地食材，帶動產業發展；打造賞花景點，促進在地觀光；辦理各項地方農業特色產業活動。 2. 推動地方農業特色產業產品轉型及增值，提高農民收益。 3. 動物防役工作。	依計畫如期完成		
	交通工作	1. 公園綠地、行道樹養護管理。 2. 交通道路公共設施養護。	1. 公園綠地、行道樹雜草清除及相關設施維修養護，公園設施裝飾，營造舒適休憩環境。	西港區曾文溪 4 號水門抽水平台新建工程，辦理保留	儘速依進度執行，並完成核	

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國 110 年度

	3.雨水下水道、區域排水等設施維護。	2.區內道路、交通號誌等公共設施維修。 3.雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤。	於 111 年繼續執行	銷付款結案
社政工作	1.配合辦理各項社福措施及活動，發放津貼。 2.社區活動中心管理。	1.配合市府發放各項社福津貼。 2.推動社區參與，辦理各項社福活動，照顧弱勢民眾。 3.結合及運用民間善心資源，提供弱勢老人及民眾經濟扶助、照顧。	依計畫如期完成	
民政建築及設備	網站更新，提高瀏覽人數。	改善資訊軟硬體設備。	依計畫如期完成	
交通建築及設備	區內道路設施改善維護。	柏油道路重舖改善、維護或道路開闢。	依計畫如期完成	
社政建築及設備	增設活動中心設。	強化社區活動中心安全，增設監視設備。	依計畫如期完成	

四、其他重要說明

（一）歲出總決算數 93,185,615 元，人事費決算數 50,327,857 元，占總決算數 54.01%。

（二）歲出總決算數 93,185,615 元，經常支出決算數 87,681,087 元，占總決算數 94.09%，資本支出決算數 5,504,528 元，占總決算數 5.91%。

臺南市西

歲入來源

經常門　　中華民國

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	717,000	-	717,000
				經資門總計	717,000	-	717,000
				經常門合計	717,000	-	717,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	7,000	-	7,000
	018			04030830000 臺南市西港區公所	7,000	-	7,000
		01		04030830300 賠償收入	7,000	-	7,000
			01	04030830301 一般賠償收入	7,000	-	7,000
		02		04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030830201 沒入金	-	-	-
03				05030000000 規費收入	265,000	-	265,000
	016			05030830000 臺南市西港區公所	265,000	-	265,000
		01		05030830100 行政規費收入	153,000	-	153,000
			01	05030830101 審查費	142,000	-	142,000
			02	05030830102 證照費	11,000	-	11,000
		02		05030830300 使用規費收入	112,000	-	112,000
			01	05030830303 資料使用費	2,000	-	2,000

港區公所

別決算表

110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)%
892,418	-	-	892,418	175,418	124.47%
892,418	-	-	892,418	175,418	124.47%
892,418	-	-	892,418	175,418	124.47%
50,336	-	-	50,336	43,336	719.09%
50,336	-	-	50,336	43,336	719.09%
42,553	-	-	42,553	35,553	607.9%
42,553	-	-	42,553	35,553	607.9%
7,783	-	-	7,783	7,783	
7,783	-	-	7,783	7,783	
369,805	-	-	369,805	104,805	139.55%
369,805	-	-	369,805	104,805	139.55%
302,760	-	-	302,760	149,760	197.88%
291,500	-	-	291,500	149,500	205.28%
11,260	-	-	11,260	260	102.36%
67,045	-	-	67,045	-44,955	59.86%
27,020	-	-	27,020	25,020	1351%

臺南市西

歲入來源

經常門　　中華民國

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)
			02	05030830306 場地設施使用費	110,000	-	110,000
04				07030000000 財產收入	136,000	-	136,000
	019			07030830000 臺南市西港區公所	136,000	-	136,000
		01		07030830100 財產孳息	36,000	-	36,000
			01	07030830101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07030830103 租金收入	34,000	-	34,000
		02		07030830500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07030830501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	016			09030830000 臺南市西港區公所	299,000	-	299,000
		01		09030830100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030830102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	10,000	-	10,000
	019			12030830000 臺南市西港區公所	10,000	-	10,000
		01		12030830200 雜項收入	10,000	-	10,000

港區公所

別決算表

110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)%
40,025	-	-	40,025	-69,975	36.39%
151,501	-	-	151,501	15,501	111.4%
151,501	-	-	151,501	15,501	111.4%
38,991	-	-	38,991	2,991	108.31%
1,346	-	-	1,346	-654	67.3%
37,645	-	-	37,645	3,645	110.72%
112,510	-	-	112,510	12,510	112.51%
112,510	-	-	112,510	12,510	112.51%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
21,776	-	-	21,776	11,776	217.76%
21,776	-	-	21,776	11,776	217.76%
21,776	-	-	21,776	11,776	217.76%

臺南市西

歲入來源

經常門　　中華民國

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	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030830210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

港區公所

別決算表

110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)%
265	-	-	265	265	
21,511	-	-	21,511	11,511	215.11%

臺南市西

歲入來源

資本門　　中華民國

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)

港區公所

別決算表

110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)%

臺南市西
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	95,904,969	-	95,904,969
03				00030000000 民政局主管	83,885,000	-	83,885,000
	017			00030830000 臺南市西港區公所	83,885,000	-	83,885,000
				經常門合計	78,214,000	-	78,214,000
				資本門合計	5,671,000	-	5,671,000
		01		37030830100 一般行政	53,112,000	-	53,112,000
			01	37030830101 行政管理	53,112,000	-	53,112,000
				100000人事費	39,467,000	-	39,467,000
				200000業務費	13,645,000	-	13,645,000
		02		37030830800 區公所民政業務	10,073,000	-	10,073,000
			01	37030830801 民政工作	10,073,000	-	10,073,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	9,152,000	-5,000	9,147,000
				400000獎補助費	755,000	5,000	760,000
		03		37030839000 一般建築及設備	450,000	-	450,000
			01	37030839002 民政建築及設備*	450,000	-	450,000

港區公所

別決算表

110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)			
92,987,313	-	198,302	93,185,615	-2,719,354	97.16%	
80,968,061	-	198,302	81,166,363	-2,718,637	96.76%	
80,968,061	-	198,302	81,166,363	-2,718,637	96.76%	
75,463,533	-	198,302	75,661,835	-2,552,165	96.74%	
5,504,528	-	-	5,504,528	-166,472	97.06%	
51,354,284	-	-	51,354,284	-1,757,716	96.69%	
51,354,284	-	-	51,354,284	-1,757,716	96.69%	
38,460,718	-	-	38,460,718	-1,006,282	97.45%	
12,893,566	-	-	12,893,566	-751,434	94.49%	
9,923,696	-	-	9,923,696	-149,304	98.52%	
9,923,696	-	-	9,923,696	-149,304	98.52%	
62,170	-	-	62,170	-103,830	37.45%	
9,102,366	-	-	9,102,366	-44,634	99.51%	預算增減數-5,000元=經費流用-5,000元
759,160	-	-	759,160	-840	99.89%	預算增減數5,000元=經費流用5,000元
446,114	-	-	446,114	-3,886	99.14%	
446,114	-	-	446,114	-3,886	99.14%	

經資門併計　　中華民國

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*	450,000	-	450,000
		04		53030830800 區公所文化業務	1,264,000	-	1,264,000
			01	53030830801 文化工作	1,264,000	-	1,264,000
				200000業務費	1,264,000	-	1,264,000
		05		56030830800 區公所農業業務	436,000	-	436,000
			01	56030830801 農業工作	436,000	-	436,000
				200000業務費	436,000	-	436,000
		06		58030830800 區公所交通業務	12,028,000	-	12,028,000
			01	58030830801 交通工作	12,028,000	-	12,028,000
				200000業務費	12,028,000	-	12,028,000
		07		58030839000 一般建築及設備	5,183,000	-	5,183,000
			01	58030839002 交通建築及設備*	5,183,000	-	5,183,000
				300000設備及投資*	5,183,000	-	5,183,000
		08		63030830800 區公所社政業務	1,301,000	-	1,301,000
			01	63030830801 社政工作	1,301,000	-	1,301,000

港區公所

別決算表

110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)			
446,114	-	-	446,114	-3,886	99.14%	
1,241,288	-	-	1,241,288	-22,712	98.2%	
1,241,288	-	-	1,241,288	-22,712	98.2%	
1,241,288	-	-	1,241,288	-22,712	98.2%	
432,832	-	-	432,832	-3,168	99.27%	
432,832	-	-	432,832	-3,168	99.27%	
432,832	-	-	432,832	-3,168	99.27%	
11,210,439	-	198,302	11,408,741	-619,259	94.85%	
11,210,439	-	198,302	11,408,741	-619,259	94.85%	
11,210,439	-	198,302	11,408,741	-619,259	94.85%	
5,020,414	-	-	5,020,414	-162,586	96.86%	
5,020,414	-	-	5,020,414	-162,586	96.86%	
5,020,414	-	-	5,020,414	-162,586	96.86%	
1,300,994	-	-	1,300,994	-6	100%	
1,300,994	-	-	1,300,994	-6	100%	

經資門併計　　中華民國

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)
				200000業務費	1,301,000	-	1,301,000
		09		63030839000 一般建築及設備	38,000	-	38,000
			01	63030839002 社政建築及設備*	38,000	-	38,000
				300000設備及投資*	38,000	-	38,000
21				00700000000 統籌支撥科目	12,019,969	-	12,019,969
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,409,059	-	11,409,059
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,409,059	-	11,409,059
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,409,059	-	11,409,059
				100000人事費	11,371,059	-	11,371,059
				400000獎補助費	38,000	-	38,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	433,910	-	433,910
		03		8970a030400 公務人員各項補助	433,910	-	433,910
			01	8970a030401 公務人員各項補助	433,910	-	433,910
				100000人事費	433,910	-	433,910
	003			0070a040000 災害準備金	177,000	-	177,000

港區公所

別決算表

110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)			
1,300,994	-	-	1,300,994	-6	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
12,019,252	-	-	12,019,252	-717	99.99%	
11,409,059	-	-	11,409,059	-	100%	
11,409,059	-	-	11,409,059	-	100%	
11,409,059	-	-	11,409,059	-	100%	
11,371,059	-	-	11,371,059	-	100%	
38,000	-	-	38,000	-	100%	
433,910	-	-	433,910	-	100%	
433,910	-	-	433,910	-	100%	
433,910	-	-	433,910	-	100%	
433,910	-	-	433,910	-	100%	
176,283	-	-	176,283	-717	99.59%	

臺南市西
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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		8970a040600 災害準備金	177,000	-	177,000
			01	8970a040601 災害準備金	177,000	-	177,000
				200000業務費	177,000	-	177,000
				300000設備及投資*	-	-	-

港區公所

別決算表

110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)			
176,283	-	-	176,283	-717	99.59%	
176,283	-	-	176,283	-717	99.59%	
176,283	-	-	176,283	-717	99.59%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市西

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
					以下空白				

港區公所

源別轉入數決算表

110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

臺南市西

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
					以下空白				

港區公所

源別轉入數決算表

110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

臺南市西

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	保留數
					合　　計	1,523,000	-	24,444	-
					經資門總計	1,523,000	-	24,444	-
					資本門合計	1,523,000	-	24,444	-
109					109年度小計	1,523,000	-	24,444	-
	03				民政局主管	1,523,000	-	24,444	-
		083			臺南市西港區公所	1,523,000	-	24,444	-
			90		一般建築及設備	1,523,000	-	24,444	-
				02	交通建築及設備*	1,523,000	-	24,444	-
					設備及投資*	1,523,000	-	24,444	-

港區公所

別轉入數決算表

110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
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-
1,498,556	-	-	-	-	-

臺南市西

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	38,522,888	36,379,787	759,160	-	75,661,835
	001			00030830000 臺南市西港區公所	38,522,888	36,379,787	759,160	-	75,661,835
		01		370308301370100 一般行政	38,460,718	12,893,566	-	-	51,354,284
			01	370308301370101 行政管理	38,460,718	12,893,566	-	-	51,354,284
		02		370308301370800 區公所民政業務	62,170	9,102,366	759,160	-	9,923,696
			01	370308301370801 民政工作	62,170	9,102,366	759,160	-	9,923,696
		03		370308301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530308302530800 區公所文化業務	-	1,241,288	-	-	1,241,288
			01	530308302530801 文化工作	-	1,241,288	-	-	1,241,288
		05		560308303560800 區公所農業業務	-	432,832	-	-	432,832
			01	560308303560801 農業工作	-	432,832	-	-	432,832
		06		580308303580800 區公所交通業務	-	11,210,439	-	-	11,210,439
			01	580308303580801 交通工作	-	11,210,439	-	-	11,210,439
		07		580308303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		630308304630800 區公所社政業務	-	1,300,994	-	-	1,300,994
			01	630308304630801 社政工作	-	1,300,994	-	-	1,300,994
		09		630308304639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630308304639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-

港區公所

科目分析表

110 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	
-	-	5,504,528	-	5,504,528	81,166,363
-	-	5,504,528	-	5,504,528	81,166,363
-	-	-	-	-	51,354,284
-	-	-	-	-	51,354,284
-	-	-	-	-	9,923,696
-	-	-	-	-	9,923,696
-	-	446,114	-	446,114	446,114
-	-	446,114	-	446,114	446,114
-	-	-	-	-	1,241,288
-	-	-	-	-	1,241,288
-	-	-	-	-	432,832
-	-	-	-	-	432,832
-	-	-	-	-	11,210,439
-	-	-	-	-	11,210,439
-	-	5,020,414	-	5,020,414	5,020,414
-	-	5,020,414	-	5,020,414	5,020,414
-	-	-	-	-	1,300,994
-	-	-	-	-	1,300,994
-	-	38,000	-	38,000	38,000
-	-	38,000	-	38,000	38,000

臺南市西

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
				小計	38,522,888	36,181,485	759,160	-	75,463,533
				保留數					
		01		580308303580800 區公所交通業務	-	198,302	-	-	198,302
			01	580308303580801 交通工作	-	198,302	-	-	198,302
				保留小計	-	198,302	-	-	198,302
02				00700000000 統籌支撥科目	11,804,969	176,283	38,000	-	12,019,252
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,371,059	-	38,000	-	11,409,059
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,371,059	-	38,000	-	11,409,059
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,371,059	-	38,000	-	11,409,059
				小計	11,371,059	-	38,000	-	11,409,059
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	433,910	-	-	-	433,910
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	433,910	-	-	-	433,910
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	433,910	-	-	-	433,910
				小計	433,910	-	-	-	433,910
	003			0070a040000 災害準備金	-	176,283	-	-	176,283
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	176,283	-	-	176,283
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	176,283	-	-	176,283
				小計	-	176,283	-	-	176,283
				合計	50,327,857	36,556,070	797,160	-	87,681,087

港區公所

科目分析表

110 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	
-	-	5,504,528	-	5,504,528	80,968,061
-	-	-	-	-	198,302
-	-	-	-	-	198,302
-	-	-	-	-	198,302
-	-	-	-	-	12,019,252
-	-	-	-	-	11,409,059
-	-	-	-	-	11,409,059
-	-	-	-	-	11,409,059
-	-	-	-	-	11,409,059
-	-	-	-	-	433,910
-	-	-	-	-	433,910
-	-	-	-	-	433,910
-	-	-	-	-	433,910
-	-	-	-	-	176,283
-	-	-	-	-	176,283
-	-	-	-	-	176,283
-	-	-	-	-	176,283
-	-	5,504,528	-	5,504,528	93,185,615

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	38,460,718	62,170		
1015 法定編制人員待遇	22,962,656			
1020 約聘僱人員待遇	2,016,427			
1025 技工及工友待遇	2,055,899			
1030 獎金	5,808,551			
1035 其他給與	777,505	21,600		
1040 加班值班費	823,662	40,570		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,311,374			
1055 保險	2,704,644			
2000 業務費	12,893,566	9,102,366		1,241,288
2003 教育訓練費	1,120	4,352		
2006 水電費	350,933	11,256		321,804
2009 通訊費	415,999	25,824		44,871
2012 土地租金	1,329,873			
2015 權利使用費		12,865		
2018 資訊服務費	321,110			1,000
2021 其他業務租金	180,619			40,705
2024 稅捐及規費	122,209			
2027 保險費	42,714	62,112		7,269
2033 臨時人員酬金	8,225,536			
2036 按日按件計資酬金	51,188	299,077		
2051 物品	486,344	623,266		221,807
2054 一般事務費	735,582	7,996,366		349,729
2063 房屋建築養護費	146,858	3,000		122,428
2066 車輛及辦公器具養護費	128,494			
2069 設施及機械設備養護費	133,095	28,119		127,431
2072 國內旅費	15,754	36,129		4,244
2093 特別費	206,138			
3000 設備及投資			446,114	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			446,114	
4000 獎補助費		759,160		
4085 獎勵及慰問		759,160		
小計	51,354,284	9,923,696	446,114	1,241,288
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
保留小計				
合計	51,354,284	9,923,696	446,114	1,241,288

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國110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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
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	432,832	11,210,439		1,300,994
2003 教育訓練費		802		2,882
2006 水電費		68,649		112,594
2009 通訊費				7,690
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		81,466		21,098
2027 保險費	20,555			16,255
2033 臨時人員酬金				378,661
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		1,849		50,600
2054 一般事務費	403,516	15,756		565,502
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		11,009,435		134,176
2072 國內旅費	8,761	32,482		11,536
2093 特別費				
3000 設備及投資			5,020,414	
3015 公共建設及設施費			5,020,414	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	432,832	11,210,439	5,020,414	1,300,994
保留數				
2000 業務費		198,302		
2069 設施及機械設備養護費		198,302		
保留小計		198,302		
合計	432,832	11,408,741	5,020,414	1,300,994

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國110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			
	社政建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		11,371,059	433,910	
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		39,263		
1035 其他給與			433,910	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		8,936,232		
1050 退休離職儲金		2,395,564		
1055 保險				
2000 業務費				176,283
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				176,283
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	38,000			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	38,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		38,000		
4085 獎勵及慰問		38,000		
小計	38,000	11,409,059	433,910	176,283
保留數				
2000 業務費				
2069 設施及機械設備養護費				
保留小計				
合計	38,000	11,409,059	433,910	176,283

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國110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			
1000 人事費	50,327,857			
1015 法定編制人員待遇	22,962,656			
1020 約聘僱人員待遇	2,016,427			
1025 技工及工友待遇	2,055,899			
1030 獎金	5,847,814			
1035 其他給與	1,233,015			
1040 加班值班費	864,232			
1045 退休退職給付	8,936,232			
1050 退休離職儲金	3,706,938			
1055 保險	2,704,644			
2000 業務費	36,357,768			
2003 教育訓練費	9,156			
2006 水電費	865,236			
2009 通訊費	494,384			
2012 土地租金	1,329,873			
2015 權利使用費	12,865			
2018 資訊服務費	322,110			
2021 其他業務租金	221,324			
2024 稅捐及規費	224,773			
2027 保險費	148,905			
2033 臨時人員酬金	8,604,197			
2036 按日按件計資酬金	350,265			
2051 物品	1,383,866			
2054 一般事務費	10,066,451			
2063 房屋建築養護費	272,286			
2066 車輛及辦公器具養護費	128,494			
2069 設施及機械設備養護費	11,608,539			
2072 國內旅費	108,906			
2093 特別費	206,138			
3000 設備及投資	5,504,528			
3015 公共建設及設施費	5,020,414			
3025 運輸設備費	38,000			
3030 資訊軟硬體設備費	446,114			
4000 獎補助費	797,160			
4085 獎勵及慰問	797,160			
小計	92,987,313			
保留數				
2000 業務費	198,302			
2069 設施及機械設備養護費	198,302			
保留小計	198,302			
合計	93,185,615			

臺南市西

繳付公庫

中華民國

項　　目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	892,418	0	0	0
本年度	892,418	0	0	0
04020100 沒入金	7,783	0	0	0
04030100 一般賠償收入	42,553	0	0	0
05010100 審查費	291,500	0	0	0
05010200 證照費	11,260	0	0	0
05030300 資料使用費	27,020	0	0	0
05030600 場地設施使用費	40,025	0	0	0
07010100 利息收入	1,346	0	0	0
07010300 租金收入	37,645	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	112,510	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	265	0	0	0
12021000 其他雜項收入	21,511	0	0	0

港區公所

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
撥款於本年度繳還數		預收款	剔除經費	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	
0	0	0	0	892,418
0	0	0	0	892,418
0	0	0	0	7,783
0	0	0	0	42,553
0	0	0	0	291,500
0	0	0	0	11,260
0	0	0	0	27,020
0	0	0	0	40,025
0	0	0	0	1,346
0	0	0	0	37,645
0	0	0	0	112,510
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	265
0	0	0	0	21,511

臺南市西
公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加 預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	94,485,869	0	0	0
本年度	92,987,313	0	0	0
一、本年度經費	80,968,061	0	0	0
0137010100 行政管理	51,354,284	0	0	0
0137080100 民政工作	9,923,696	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	446,114	0	0	0
0253080100 文化工作	1,241,288	0	0	0
0356080100 農業工作	432,832	0	0	0
0358080100 交通工作	11,210,439	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	5,020,414	0	0	0
0463080100 社政工作	1,300,994	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	38,000	0	0	0
二、統籌科目	12,019,252	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,409,059	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	433,910	0	0	0
0989060100 災害準備金	176,283	0	0	0
以前年度	1,498,556	0	0	0

港區公所

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	94,485,869	198,302
0	0	0	0	0	92,987,313	198,302
0	0	0	0	0	80,968,061	198,302
0	0	0	0	0	51,354,284	0
0	0	0	0	0	9,923,696	0
0	0	0	0	0	446,114	0
0	0	0	0	0	1,241,288	0
0	0	0	0	0	432,832	0
0	0	0	0	0	11,210,439	198,302
0	0	0	0	0	5,020,414	0
0	0	0	0	0	1,300,994	0
0	0	0	0	0	38,000	0
0	0	0	0	0	12,019,252	0
0	0	0	0	0	11,409,059	0
0	0	0	0	0	433,910	0
0	0	0	0	0	176,283	0
0	0	0	0	0	1,498,556	0

臺南市西

公庫撥入

中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	1,498,556	0	0	0
109年度 0358900200* 交通建築及設備	1,498,556	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

港區公所

數分析表

110年度　　單位:新臺幣元

項			減　　項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,498,556	0
0	0	0	0	0	1,498,556	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市西港區公所

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
	以下空白					

臺南市西港區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)金額	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
	合計	175,418		
110	110年度經常門小計	175,418		
	罰款及賠償收入	43,336		
	沒入及沒收財物	7,783		
	沒入金	7,783		95年度工程圍標沒入押標金未編列預算 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	賠償收入	35,553		
	一般賠償收入	35,553	507.90%	1.圖書逾期點數轉罰款(135元)收入超過預期 2.工程逾期違約金及其他違約金(-859元)等收入不如預期 3.館藏遺失賠償(36,277元)未編列預算 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	規費收入	104,805		
	行政規費收入	149,760		
	審查費	149,500	105.28%	1.建築線指定費(31,300元)受買賣交易及建築案件件數、金額需求增加，收入超過預期 2.農業用地作農業設施容許使用(7,200元)、農業用地作農業使用證明費(111,000元)等收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	證照費	260	2.36%	
	使用規費收入	-44,955		
	資料使用費	25,020	1251.00%	1.地籍謄本費(25,620元)收入超過預期 2.補發閱覽證費(-600元)收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	-69,975	-63.61%	1.慶安活動中心場地設施使用費(-10,700元)受新冠肺炎影響，收入不如預期 2.老人文康活動中心場地設施使用費(-60,275元)受新冠肺炎影響，收入不如預期 3.港東、永樂活動中心場地設施使用費(1,000元)未編列預算 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	財產收入	15,501		
	財產孳息	2,991		
	利息收入	-654	-32.70%	專戶存款收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	租金收入	3,645	10.72%	1.老人文康活動中心出租長照機構收入(3,542元)收入超過預期 2.太陽光電租金收入(103元)收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	12,510		
	廢舊物資售價	12,510	12.51%	報廢財物及刨除料售價等收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	其他收入	11,776		
	雜項收入	11,776		
	收回以前年度歲出	265		收回108年機關公保費繳庫，未編列預算
	其他雜項收入	11,511	115.11%	招標文件費受投標文件採購金額增加影響，收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算

臺南市西
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	%
	合計		198,302	198,302	0.23%
110	110年度經常門小計		198,302	198,302	0.25%
	交通支出		198,302	198,302	1.65%
	區公所交通業務		198,302	198,302	1.65%
	交通工作		198,302	198,302	1.65%

港區公所

分析表

110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
		198,302		
		198,302		
		198,302		
		198,302		
經常門		198,302		
	A01	198,302	西港區曾文溪4號水門抽水平台新建工程198,302元; 契約日期：110年12月24日 保留內容： 1.契約金額：185,000元 2.規劃設計監造費：9,296元 3.空污費：1,141元 4.材料試驗費：2,865元 保留原因：施工中	

臺南市西港區公所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	2,743,798	2.82%		2,552,882			190,916		
109	109年度合計	24,444	1.60%		-			24,444		
	109年度資本門小計	24,444	1.60%		-			24,444		
	交通支出	24,444	1.60%		-			24,444		
	一般建築及設備	24,444	1.60%		-			24,444		
	交通建築及設備	24,444	1.60%		-		7	24,444		
110	110年度合計	2,719,354	2.84%		2,552,882			166,472		
	110年度經常門小計	2,552,882	2.83%		2,552,882			-		
	民政支出	1,907,020	3.02%		1,907,020			-		
	一般行政	1,757,716	3.31%		1,757,716			-		
	行政管理	1,757,716	3.31%	1,2	1,757,716	1-按業務需要而減少支付751,434元。 2-實際進用員額較少致人事費節餘1,006,282元。		-		
	區公所民政業務	149,304	1.48%		149,304			-		
	民政工作	149,304	1.48%	1	149,304			-		
	文化支出	22,712	1.80%		22,712			-		
	區公所文化業務	22,712	1.80%		22,712			-		
	文化工作	22,712	1.80%	1	22,712			-		
	農業支出	3,168	0.73%		3,168			-		
	區公所農業業務	3,168	0.73%		3,168			-		
	農業工作	3,168	0.73%	1	3,168			-		
	交通支出	619,259	5.15%		619,259			-		
	區公所交通業務	619,259	5.15%		619,259			-		
	交通工作	619,259	5.15%	1	619,259			-		
	福利服務支出	6			6			-		
	區公所社政業務	6			6			-		
	社政工作	6		1	6			-		
	其他支出	717	0.12%		717			-		
	災害準備金	717	0.41%		717			-		
	災害準備金	717	0.41%	1	717			-		
	110年度資本門小計	166,472	2.94%		-			166,472		
	民政支出	3,886	0.86%		-			3,886		
	一般建築及設備	3,886	0.86%		-			3,886		
	民政建築及設備	3,886	0.86%		-		8	3,886		
	交通支出	162,586	3.14%		-			162,586		
	一般建築及設備	162,586	3.14%		-			162,586		
	交通建築及設備	162,586	3.14%		-		1	162,586		

臺南市西

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	5,504,528	-	-	5,020,414	-
一般建築及設備	446,114	-	-	-	-
民政建築及設備	446,114	-	-	-	-
一般建築及設備	5,020,414	-	-	5,020,414	-
交通建築及設備	5,020,414	-	-	5,020,414	-
一般建築及設備	38,000	-	-	-	-
社政建築及設備	38,000	-	-	-	-
小計	5,504,528	-	-	5,020,414	-

港區公所

出分析表

110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	
38,000	446,114	-	-	-	-
-	446,114	-	-	-	-
-	446,114	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
38,000	-	-	-	-	-
38,000	-	-	-	-	-
38,000	446,114	-	-	-	-

臺南市西港區公所

人事費明細表

中華民國110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	26,009,454	-	26,009,454	22,962,656	-3,046,798	-11.71%	34	33	職員
二、約聘僱人員待遇	1,678,488	-	1,678,488	2,016,427	337,939	20.13%	4	4	33人
三、技工及工友待遇	1,977,028	-	1,977,028	2,055,899	78,871	3.99%	5	4	
四、獎金	5,335,112	-	5,335,112	5,808,551	473,439	8.87%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	799,105	169,105	26.84%			
六、加班值班費	940,026	-	940,026	864,232	-75,794	-8.06%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	1,311,374	1,210,814	1204.07%			
八、保險	2,962,332	-	2,962,332	2,704,644	-257,688	-8.7%			
合　計	39,633,000	-	39,633,000	38,522,888	-1,110,112	-2.8%	43	41	

臺南市西港區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國110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		
				以下空白					

臺南市西港區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					11,409,059			11,409,059
公務人員退休及撫卹給付					11,409,059			11,409,059
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺南市西港區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	433,910			433,910	176,283			176,283
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	433,910			433,910				
災害準備金					176,283			176,283

臺南市西港區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 110 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)				
以下空白										

臺南市西

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	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

110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		
-	759,160	-	759,160	759,160	
-	759,160	-	759,160	759,160	
-	759,160	-	759,160	759,160	
-	759,160	-	759,160	759,160	

臺南市西

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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	
-	38,000	-	38,000	38,000	

臺南市西

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)	
八.獎助			798,000	797,160	0	797,160	840
6.獎勵及慰問			798,000	797,160	0	797,160	840
鄰長	支110年鄰長工作慰問金	民政工作	760000	759,160	0	759,160	840
退休人員	早期退休人員110年節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	38000	38,000	0	38,000	0
合計			798,000	797,160	0	797,160	840

港區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	繳回收庫日期	
√ √							1.依預算編列標準核實支付 2.預算數760,000元-決算數759,160元=預決算比較增減數840元，其原因為新聘鄰長按月份比例支給 依行政院頒「退休人員照護事項」之年節慰問金辦理

臺南市西

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
	以下空白							

港區公所

項）經費報告表

110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									

臺南市西
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）		
	以下空白					

港區公所
情形報告表

110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	

臺南市西
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）		
	以下空白					

港區公所
執行情形報告表

110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	

臺南市西港區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 110 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							
以下空白												

臺南市西港區公所

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110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	110	行政管理	156,280	156,280	-	-	-	支防役用酒精、隔板、感應式酒精噴霧機、分區辦公數位電話等費用	
防疫	110	民政工作	12,800	12,800	-	-	-	支廟宇防役環境清毒、壓克力隔板費用	
防疫	110	文化工作	10,800	10,800	-	-	-	支防疫用帆布簾費用、酒精機	
防疫	110	社政工作	7,572	7,572	-	-	-	支社區防疫用洗手自動感應器費用	
		小計	187,452	187,452	-	-	-		
		合計	187,452	187,452	-	-	-		

臺南市西

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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	59,282	26,272		1,330		797			87,681			
01一般公共事務	47,098	12,091		1,330		759			61,278			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	298								298			
05保健												
06社會安全與福利	11,886	922				38			12,846			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		1,241							1,241			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		433							433			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		11,409							11,409			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		176							176			

港區公所

濟性綜合分類表

110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	對非營利機構家庭及民間	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		
								5,020	38	346	101		5,505	93,186
										346	101		447	61,725
														298
									38				38	12,884
														1,241
														433
								5,020					5,020	16,429
														176

臺南市西港區公所對各部門

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			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
以下空白								

捐助財團法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元;%

金以外金額				累計政府捐助金額占期末基金總額比率	創立時政府捐助基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	

臺南市西港區公所
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110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	
臺南市西港區公所	無	無	無	自110.01.01起至110.12.31止	0	

臺南市西港區公所

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110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	
臺南市西港區公所	以下空白				

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。

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,235,232,656	2,151,317,430	負債	21,046,479	23,359,104
流動資產	20,734,668	21,780,204	流動負債	14,029,333	17,393,087
專戶存款	20,734,668	21,780,204	應付帳款	0	1,523,000
固定資產	2,213,863,403	2,129,481,326	應付代收款	14,029,333	15,870,087
土地	2,120,237,552	2,064,446,869	其他負債	7,017,146	5,966,017
土地改良物	58,996,726	41,854,032	存入保證金	5,137,426	4,202,155
累計折舊－土地改良物	-9,952,627	-8,537,266	應付保管款	1,879,720	1,763,862
房屋建築及設備	49,935,821	49,369,121	淨資產	2,214,186,177	2,127,958,326
累計折舊－房屋建築及設備	-27,531,294	-26,503,499	資產負債淨額	2,214,186,177	2,127,958,326
機械及設備	11,846,385	11,480,699	資產負債淨額	2,214,186,177	2,127,958,326
累計折舊－機械及設備	-9,111,046	-8,759,893			
交通及運輸設備	12,597,507	10,185,495			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,314,012	-7,586,788			
雜項設備	20,207,223	8,578,178			
累計折舊－雜項設備	-5,048,832	-5,045,622			
無形資產	322,774	0			
電腦軟體	322,774	0			
其他資產	311,811	55,900			
暫付款	311,811	55,900			
合計	2,235,232,656	2,151,317,430	合計	2,235,232,656	2,151,317,430
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	400,000	-	應付保證品	400,000	-
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺南市西港區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入	-	95,495,500
公庫撥入數	94,485,869	-
罰款及賠償收入	50,336	-
規費收入	369,805	-
財產收益	151,501	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	117,213	-
其他收入	21,776	-
支出	-	98,092,021
繳付公庫數	892,418	-
人事支出	50,327,857	-
業務支出	41,338,982	-
獎補助支出	797,160	-
財產損失	264,708	-
折舊、折耗及攤銷	4,470,896	-
收支餘絀	-	-2,596,521

臺南市西港區公所

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
			110103專戶存款	-	20,734,668	
			140101土地	-	2,120,237,552	
			140201土地改良物	-	58,996,726	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-9,952,627	
			140401房屋建築及設備	-	49,935,821	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-27,531,294	
			140501機械及設備	-	11,846,385	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,111,046	
			140601交通及運輸設備	-	12,597,507	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,314,012	
			140701雜項設備	-	20,207,223	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,048,832	
			160102電腦軟體	-	322,774	
			180101暫付款	-	311,811	
			190301保證品	-	400,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	14,029,333	
			210302001公保費	87,486	-	
			210302002退撫基金	312,855	-	
			210302004新制勞工退休金	87,657	-	
			210302005約僱人員退休離職儲金	8,380	-	
			210302006所得稅	10,000	-	
			210302007員工代扣款	5,769	-	
			210302008職員健保費	157,796	-	
			210302010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	91,018	-	
			210302015勞保費	160,854	-	
			210302020里鄰長健保費等	5,544	-	
			210302040市民卡(社會課)	800	-	
			210302041市民卡(民人課)	1,300	-	
			210302098代扣繳專戶	97,191	-	
			210302099其他	1,937	-	
			210302999代辦經費	13,000,746	-	
			280301存入保證金	-	5,137,426	
			280301002履約保證金	2,318,949	-	
			280301003保固金	2,818,477	-	
			280401應付保管款	-	1,879,720	
			280401001約僱人員退休離職儲金(公提)	939,861	-	
			280401002約僱人員退休離職儲金(自提)	939,859	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	2,214,186,177	

臺南市西港區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年度　　單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,064,446,869	0	55,790,683	0	0	2,120,237,552
土地改良物	41,854,032	-8,537,266	17,142,694	0	-1,415,361	49,044,099
房屋建築及設備	49,369,121	-26,503,499	566,700	0	-1,027,795	22,404,527
機械及設備	11,480,699	-8,759,893	1,018,572	652,886	-351,153	2,735,339
交通及運輸設備	10,185,495	-7,586,788	2,524,434	112,422	-727,224	4,283,495
雜項設備	8,578,178	-5,045,622	12,065,190	436,145	-3,210	15,158,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,185,914,394	-56,433,068	89,108,273	1,201,453	-3,524,743	2,213,863,403
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	345,582	22,808	0	322,774
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	345,582	22,808	0	322,774
合　　計	2,185,914,394	-56,433,068	89,453,855	1,224,261	-3,524,743	2,214,186,177

備註:

1.本年度資本資產成本變動「增加數」89,453,855元=預算採購增加金額1,090,014元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額88,363,841元。

2.設備及投資預算執行增加金額5,504,528元=本年度預算執行金額5,504,528元+以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額1,090,014元較設備及投資預算執行增加金額5,504,528元減少4,414,514元，係：

(1)本年度預算：道路工程一般修繕不列財產帳4,981,214元。

(2)補列縣市合併改制前財產566,700元：材料倉庫566,700元。

4.其他依財產規制移入、受贈等增加金額88,363,841元，係：

(1)停車場、其他雜項建築、一般管制土地等變更管理機關及重測增加22,094,861元。

(2)購置廣播鐵塔及廚櫃等498,287元，其中動支代辦經費(民政局)461,071元，於109年度動支公所當年度預算37,216元。

(3)其他機關移撥轉入設備396,089元:民政局301,323元、市圖94,766元。

(4)土地現值地價調整增值33,695,822元。

(5)補列財產12,190,496元：圖書11,608,978元、長距擴音喇叭173,416元、社區擴音廣播鐵塔408,102元。

(6)代辦經費購置設備19,357,673元。

(7)固定資產科目錯誤轉正13,400元。

(8)受贈財產：圖書117,213元。

臺南市西港區公所
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)公營事業 (二)作業基金 (三)民營企業 (四)其他 二、其他長期投資 (一)民營企業 (二)其他	以下空白				

臺南市西港區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	以下空白			
二、其他長期負債				

臺南市西港區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
	以下空白							
一、公債								
二、借款								

臺南市西港區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	892,418	94,603,082	95,495,500	收入
		94,485,869	94,485,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50,336		50,336	罰款及賠償收入
規費收入	369,805		369,805	規費收入
財產收入	151,501		151,501	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		117,213	117,213	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,776		21,776	其他收入
歲出	93,185,615	4,906,406	98,092,021	支出
		892,418	892,418	繳付公庫數
人事費	50,327,857		50,327,857	人事支出
業務費	36,556,070	4,782,912	41,338,982	業務支出
獎補助費	797,160		797,160	獎補助支出
設備及投資	5,504,528	-5,504,528		
		264,708	264,708	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,470,896	4,470,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,293,197	89,696,676	-2,596,521	收支餘絀

備註：

1.業務支出41,338,982元=本年度業務費36,556,070元+本年度設備及投資4,981,214元未達登帳財產標準等改列業務支出-保留數198,302元。

2.設備及投資5,504,528元=本年度設備及投資實現數未達登載財產標準4,981,214元列業務支出+列財產523,314元+保留數0元。

3.財產損失264,708元=報廢固定資產總值1,188,053元-報廢固定資產累計折舊923,345元。

4.折舊、折耗及攤銷4,470,896元=本年固定資產折舊4,448,088元+電腦軟體攤銷22,808元。

5.捐獻及贈與收入117,213元=受贈財產117,213元。

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	21,780,204
（一）專戶存款	21,780,204
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	178,794,643
（一）本年度歲入	892,418
1.實現數	892,418
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	892,418
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(－)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(－)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(－)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(－)	
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(－)	
（八）應付代收款淨增(減)數	-1,840,754
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十六）存入保證金淨增(減)數	935,271
（十七）應付保管款淨增(減)數	115,858
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）公庫撥入數	94,485,869
1.本年度歲出撥款	92,987,313
2.以前年度歲出撥款	1,498,556
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(－)	
6.墊付款	
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	84,205,981
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	24,444
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	84,181,537
（1）財產交易利益(損失)	-264,708
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入	117,213
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-4,470,896
（6）其他影響非流動資產之項目	88,799,928
收　項　總　計	200,574,847
付項	
一、本期支出	179,840,179
（一）本年度歲出	93,185,615
1.實現數	92,987,313

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	523,314
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	92,463,999
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	198,302
（二）歲出應付數	1,523,000
1.以前年度轉入實現數	1,498,556
2.以前年度轉入註銷數	24,444
3.以前年度轉入調整數(－)	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(－)	
（三）歲出保留數	-198,302
1.以前年度轉入實現數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.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(－)	-198,302
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（九）長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
（十）固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	84,204,345
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-22,808
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	255,911
（十七）存出保證金淨增(減)數	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十八）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（十九）繳付公庫數	892,418
1.本年度歲入繳庫	892,418
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	20,734,668
（一）專戶存款	20,734,668
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	200,574,847

臺南市西

財產量值

中華民國110

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								
(一) 公共用								
臺南市西港區公所	883	56.141592	1,987,521,469	14	49,044,099	9	3,707.34	12,363,905
公共用財產小計：	883	56.141592	1,987,521,469	14	49,044,099	9	3,707.34	12,363,905
(二) 公務用								
臺南市西港區公所	69	3.290663	132,716,083	0	0	8	3,578.81	10,040,622
公務用財產小計：	69	3.290663	132,716,083	0	0	8	3,578.81	10,040,622
合計	952	59.432255	2,120,237,552	14	49,044,099	17	7,286.15	22,404,527

填表　　財產主管人員

港區公所

總目錄

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			
0	0	1	277,581	0	0	0	0	0	0	2,049,207,054
0	0	1	277,581	0	0	0	0	0	0	2,049,207,054
336	2,735,339	116	4,005,914	52884	15,158,391	0	0	0	0	164,656,349
336	2,735,339	116	4,005,914	52884	15,158,391	0	0	0	0	164,656,349
336	2,735,339	117	4,283,495	52884	15,158,391	0	0	0	0	2,213,863,403

主管會計人員　　機關首長

臺南市西港區公所

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 以下空白	
貳	109年度總決算審核報告 以下空白	

臺南市西港區公所
平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣元

資產科目及編號	承接機關及金額				負債科目及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
以下空白									
合計					合計				

臺南市西港區公所
歲入保留承接情形一覽表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
以下空白											
	合計										

臺南市西港區公所
歲出保留承接情形一覽表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
以下空白											
	合計										

主辦會計人員： 會計室主任王麗鶯

機 關 長 官 ： 臺南市西港區公所區長林耿漢