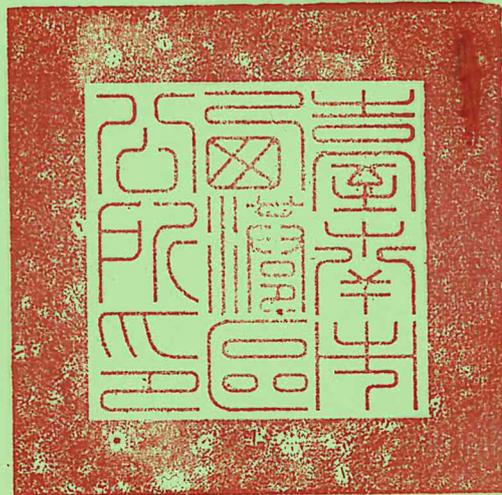


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺南市總決算

臺南市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111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36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61頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19.重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

臺南市西港區公所111年度單位決算 目 次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75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76頁至第76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77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第78頁至第78頁
2.收入支出表	第79頁至第79頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第80頁至第80頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第81頁至第81頁
3.長期投資明細表	第82頁至第82頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第83頁至第83頁
5.應付債券及長期借款變動表	第84頁至第84頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第85頁至第85頁
2.現金出納表	第86頁至第89頁
3.財產量值總目錄	第90頁至第91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92頁至第92頁

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 111 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 782,000 元，決算數 957,029 元，較預算數超收 175,029 元，執行率 122.38%，依來源別子目分述如下：

- (1) 賠償收入：預算數 13,000 元，決算數 6,627 元，短收 6,373 元，執行率 50.98%，其短收主要原因係工程逾期違約金收入不如預期。
- (2) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 165,000 元，超收 165,000 元，其超收主要原因係 95 年度工程圍標及 105 年、106 年容許他人借用本人名義承包工程沒入押標金未編列預算。
- (3) 行政規費收入：預算數 210,000 元，決算數 232,220 元，超收 22,220 元，執行率 110.58%。
- (4) 使用規費收入：預算數 96,000 元，決算數 106,115 元，超收 10,115 元，執行率 110.54%。
- (5) 財產孳息：預算數 36,000 元，決算數 44,255 元，超收 8,255 元，執行率 122.93%，其超收主要原因係公庫存款利息收入、太陽光電租金收入超過預期。
- (6) 廢舊物資售價：預算數 100,000 元，決算數 63,072 元，短收 36,928 元，執行率 63.07%，其短收主要原因係道路剷除料售予廠商收入不如預期。
- (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，執行率 100%。
- (8) 雜項收入：預算數 28,000 元，決算數 40,740 元，超收 12,740 元，執行率 145.50%。其超收主要原因係收回溢撥以前年度機關勞保費及收回市圖退回 110 年通訊費繳庫，未編列預算。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 98,105,914 元，決算實現數 95,389,357 元，應付數 105,000 元，決算數合計 95,494,357 元，較預算數減少 2,611,557 元，執行率 97.34%，依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數 53,020,000 元，決算數 52,008,602 元，執行率 98.09%。
- (2) 民政工作：預算數 10,082,000 元，決算數 9,919,817 元，執行率 98.39%。
- (3) 文化工作：預算數 1,264,000 元，決算數 1,163,315 元，執行率 92.03%。
- (4) 農業工作：預算數 436,000 元，決算數 404,000 元，執行率 92.66%。
- (5) 交通工作：預算數 13,469,000 元，決算實現數 12,683,215 元，應付數 105,000 元，決算數合計 12,788,215 元，執行率 94.95%。
- (6) 社政工作：預算數 1,306,000 元，決算數 1,305,918 元，執行率 99.99%。
- (7) 民政建築及設備：預算數 168,000 元，決算數 166,432 元，執行率 99.07%。
- (8) 交通建築及設備：預算數 5,521,000 元，決算數 4,898,303 元，執行率 88.72%。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(9) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,735,374 元，決算數 11,735,374 元，執行率 100%。

(10) 公務人員各項補助：預算數 1,017,540 元，決算數 1,017,540 元，執行率 100%。

(11) 災害準備金：預算數 87,000 元，決算實現數 86,841 元，執行率 99.82%。

以前年度歲出應付數轉入 198,302 元，實現數 198,112 元，占轉入數 99.90%；
註銷數 190 元，占轉入數 0.10%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款 22,252,728 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 2,143,932,628 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 14,460,905 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 28,251,690 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
7. 機械及設備 11,791,304 元，係冷氣機、電腦、印表機及動力鏈鋸等設備。
8. 累計折舊-機械及設備 9,121,257 元，係機械及設備之累計折舊。
9. 交通及運輸設備 13,238,788 元，係公務車輛及監視系統、跑馬燈、路燈等設備。
10. 累計折舊-交通及運輸設備 8,781,787 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
11. 雜項設備 21,344,235 元，係辦公事務設備、飲水機及圖書等。
12. 累計折舊-雜項設備 5,102,944 元，係雜項設備之累計折舊。
13. 電腦軟體 254,350 元，係網站改版建置移轉服務費用。
14. 應付帳款 105,000 元，係業務所發生應付未付之帳款。
 - (1)111 年度西港區下水道開孔檢查作業 105,000 元，工程驗收中。
15. 應付代收款 14,908,994 元，係代辦經費及代收員工勞保、健保、公保、勞退金等。
16. 存入保證金 5,338,266 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
17. 應付保管款 2,005,468 元，本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。
18. 保證品 400,000 元，係收到外界提供作為履約保證用之定期存單。
19. 債權憑證 1 件，計 1 元，係收到行政執行署執行憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目金額變動情形分析：

1. 專戶存款 22,252,728 元，較上年度增加 1,518,060 元，增加比率 7.32%。
2. 土地 2,143,932,628 元，較上年度增加 23,695,076 元，增加比率 1.12%。
3. 土地改良物 58,996,726 元，與上年度相同無增減。

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

4. 累計折舊-土地改良物 14,460,905 元，較上年度增加 4,508,278 元，增加比率 45.30%，主要係因提列折舊。
5. 房屋建築及設備 49,935,821 元，與上年度相同無增減。
6. 累計折舊-房屋建築及設備 28,251,690 元，較上年度增加 720,396 元，增加比率 2.62%。
7. 機械及設備 11,791,304 元，較上年度減少 55,081 元，減少比率 0.46%。
8. 累計折舊-機械及設備 9,121,257 元，較上年度增加 10,211 元，增加比率 0.11%。
9. 交通及運輸設備 13,238,788 元，較上年度增加 641,281 元，增加比率 5.09%。
10. 累計折舊-交通及運輸設備 8,781,787 元，較上年度增加 467,775 元，增加比率 5.63%。
11. 雜項設備 21,344,235 元，較上年度增加 1,137,012 元，增加比率 5.63%。
12. 累計折舊-雜項設備 5,102,944 元，較上年度增加 54,112 元，增加比率 1.07%。
13. 電腦軟體 254,350 元，較上年度減少 68,424 元，減少比率 21.20%，主要係因電腦軟體攤銷。
14. 暫付款 0 元，較上年度減少 311,811 元，減少比率 100.00%，主要係因已辦理暫付款轉正。
15. 應付帳款 105,000 元，較上年度增加 105,000 元，增加比率 100.00%，主要係因 111 年度工程保留款增加所致。
16. 應付代收款 14,908,994 元，較上年度增加 879,661 元，增加比率 6.27%。
17. 存入保證金 5,338,266 元，較上年度增加 200,840 元，增加比率 3.91%。
18. 應付保管款 2,005,468 元，較上年度增加 125,748 元，增加比率 6.69%。
19. 保證品 400,000 元，與上年度相同無增減。
20. 債權憑證 1 件，計 1 元，與上年度相同無增減。

(二) 未來或有給付責任之揭露：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：

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 社會課	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。
2	民政及人文課	役政業務、地政業務、環保衛生業務	1. 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2

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

				<p>名。</p> <p>2.落實三七五租約管理租約登記檢查聯繫及協助市有耕地清查暨租約異動，查報非都市土地違規情形，111年度第1次耕地三七五租約業務督導考核本所成績為甲等，111年非都市土地使用管制業務考核本所成績為優等。</p> <p>3.積極配合辦理清淨家園計畫，推動各社區每月環境清潔日活動，營造環保永續優質社區，「111年臺南市清淨家園區（里）考核及補助計畫」考核本所為區公所第二組第1名。</p>
3	農業及建設課	公園、道路、排水和路燈等相關公共設施維護管理		提供區民優質的休閒空間，維護民眾居住環境及生活品質。
4	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。
5	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「111年臺南市政府服務效能評比」，本所成績優等。

(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，提升行政效能。	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。 7. 人事管理業務。	依計畫如期完成	

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

			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. 在地社區營造。 4. 配合市府推動相關民政工作，發揮民政功能。 5. 提倡宗教優質化。	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. 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。 6. 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，並辦理藝文及閱讀活動。	1. 辦理各項藝文活動，提供區民正當休閒活動。 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. 辦理金砂社區花旗木活動打造賞花景點，促進在地觀光。 2. 辦理西港悠活趣和西港胡麻節等地方農業特色產業活動，帶動產業發展。		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。 3. 雨水下水道、區域排水等設施維護。	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。 2. 區內道路、路燈等公共設施維修。 3. 雨水下水道清疏維護、區域排水疏濬清淤。		111 年度西港區下水道開孔檢查作業，辦理保留於 112 年繼續執行	儘速依進度執行，並完成核銷付款結案

臺南市西港區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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	採購資訊相關設備，汰換個人電腦。	提昇個人電腦效能，增進工作效率。	依計畫如期完成	
交通建築及設備	區內道路及路燈等公共設施改善維護。	道路重鋪改善、維護及路燈新設。	依計畫如期完成	

四、其他重要說明

(一)本年度歲入預算數 782,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 98,105,914 元，係含原預算數 85,266,000 元，統籌科目預算數 12,839,914 元(其中災害準備金 87,000 元)，年度內無追加減預算。

臺南市西
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	782,000	-	782,000
				經常門總計	782,000	-	782,000
				經常門合計	782,000	-	782,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	-	13,000
	018			0403083000 臺南市西港區公所	13,000	-	13,000
		01		0403083030 賠償收入	13,000	-	13,000
			01	0403083031 一般賠償收入	13,000	-	13,000
			02	0403083020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	0403083021 沒入金	-	-	-
03				0503000000 規費收入	306,000	-	306,000
	016			0503083000 臺南市西港區公所	306,000	-	306,000
		01		0503083010 行政規費收入	210,000	-	210,000
			01	05030830101 審查費	194,000	-	194,000
			02	05030830102 證照費	16,000	-	16,000
		02		0503083030 使用規費收入	96,000	-	96,000
			01	05030830303 資料使用費	26,000	-	26,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
957,029	-	-	957,029	175,029	122.38%
957,029	-	-	957,029	175,029	122.38%
957,029	-	-	957,029	175,029	122.38%
171,627	-	-	171,627	158,627	1320.21%
171,627	-	-	171,627	158,627	1320.21%
6,627	-	-	6,627	-6,373	50.98%
6,627	-	-	6,627	-6,373	50.98%
165,000	-	-	165,000	165,000	-
165,000	-	-	165,000	165,000	-
338,335	-	-	338,335	32,335	110.57%
338,335	-	-	338,335	32,335	110.57%
232,220	-	-	232,220	22,220	110.58%
223,800	-	-	223,800	29,800	115.36%
8,420	-	-	8,420	-7,580	52.63%
106,115	-	-	106,115	10,115	110.54%
36,840	-	-	36,840	10,840	141.69%

臺南市西
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)
			02	05030830306 場地設施使用費	70,000	-	70,000
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	28,000	-	28,000
	019			12030830000 臺南市西港區公所	28,000	-	28,000
		01		12030830200 雜項收入	28,000	-	28,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
69,275	-	-	69,275	-725	98.96%
107,327	-	-	107,327	-28,673	78.92%
107,327	-	-	107,327	-28,673	78.92%
44,255	-	-	44,255	8,255	122.93%
3,379	-	-	3,379	1,379	168.95%
40,876	-	-	40,876	6,876	120.22%
63,072	-	-	63,072	-36,928	63.07%
63,072	-	-	63,072	-36,928	63.07%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
40,740	-	-	40,740	12,740	145.5%
40,740	-	-	40,740	12,740	145.5%
40,740	-	-	40,740	12,740	145.5%

臺南市西
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	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030830210 其他雜項收入	28,000	-	28,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,940	-	-	16,940	16,940	-
23,800	-	-	23,800	-4,200	85%

臺南市西
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)

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺南市西
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)
				合計	98,105,914	-	98,105,914
03				00030000000 民政局主管	85,266,000	-	85,266,000
	017			00030830000 臺南市西港區公所	85,266,000	-	85,266,000
				經常門合計	79,577,000	-	79,577,000
				資本門合計	5,689,000	-	5,689,000
		01		37030830100 一般行政	53,020,000	-	53,020,000
			01	37030830101 行政管理	53,020,000	-	53,020,000
				100000人事費	39,263,000	-	39,263,000
				200000業務費	13,757,000	-	13,757,000
		02		37030830800 區公所民政業務	10,082,000	-	10,082,000
			01	37030830801 民政工作	10,082,000	-	10,082,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	9,156,000	-5,000	9,151,000
				400000獎補助費	760,000	5,000	765,000
		03		37030839000 一般建築及設備	168,000	-	168,000
			01	37030839002 民政建築及設備*	168,000	-	168,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
95,389,357	105,000	-	95,494,357	-2,611,557	97.34%	
82,549,602	105,000	-	82,654,602	-2,611,398	96.94%	
82,549,602	105,000	-	82,654,602	-2,611,398	96.94%	
77,484,867	105,000	-	77,589,867	-1,987,133	97.5%	
5,064,735	-	-	5,064,735	-624,265	89.03%	
52,008,602	-	-	52,008,602	-1,011,398	98.09%	
52,008,602	-	-	52,008,602	-1,011,398	98.09%	
38,645,411	-	-	38,645,411	-617,589	98.43%	
13,363,191	-	-	13,363,191	-393,809	97.14%	
9,919,817	-	-	9,919,817	-162,183	98.39%	
9,919,817	-	-	9,919,817	-162,183	98.39%	
25,924	-	-	25,924	-140,076	15.62%	
9,129,747	-	-	9,129,747	-21,253	99.77%	預算增減數-5,000元=經費流用-5,000元
764,146	-	-	764,146	-854	99.89%	預算增減數5,000元=經費流用5,000元
166,432	-	-	166,432	-1,568	99.07%	
166,432	-	-	166,432	-1,568	99.07%	

臺南市西
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*	168,000	-	168,000
		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	13,469,000	-	13,469,000
			01	58030830801 交通工作	13,469,000	-	13,469,000
				200000業務費	13,469,000	-	13,469,000
		07		58030839000 一般建築及設備	5,521,000	-	5,521,000
			01	58030839002 交通建築及設備*	5,521,000	-	5,521,000
				300000設備及投資*	5,521,000	-	5,521,000
		08		63030830800 區公所社政業務	1,306,000	-	1,306,000
			01	63030830801 社政工作	1,306,000	-	1,306,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
166,432	-	-	166,432	-1,568	99.07%	
1,163,315	-	-	1,163,315	-100,685	92.03%	
1,163,315	-	-	1,163,315	-100,685	92.03%	
1,163,315	-	-	1,163,315	-100,685	92.03%	
404,000	-	-	404,000	-32,000	92.66%	
404,000	-	-	404,000	-32,000	92.66%	
404,000	-	-	404,000	-32,000	92.66%	
12,683,215	105,000	-	12,788,215	-680,785	94.95%	
12,683,215	105,000	-	12,788,215	-680,785	94.95%	
12,683,215	105,000	-	12,788,215	-680,785	94.95%	
4,898,303	-	-	4,898,303	-622,697	88.72%	
4,898,303	-	-	4,898,303	-622,697	88.72%	
4,898,303	-	-	4,898,303	-622,697	88.72%	
1,305,918	-	-	1,305,918	-82	99.99%	
1,305,918	-	-	1,305,918	-82	99.99%	

臺南市西
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)
				200000 業務費	1,306,000	-	1,306,000
21				00700000000 統籌支撥科目	12,839,914	-	12,839,914
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,735,374	-	11,735,374
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,735,374	-	11,735,374
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,735,374	-	11,735,374
				100000 人事費	11,693,374	-	11,693,374
				400000 獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,017,540	-	1,017,540
		03		8970a030400 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540
			01	8970a030401 公務人員各項補助	1,017,540	-	1,017,540
				100000 人事費	1,017,540	-	1,017,540
	003			0070a040000 災害準備金	87,000	-	87,000
		01		8970a040600 災害準備金	87,000	-	87,000
			01	8970a040601 災害準備金	87,000	-	87,000
				200000 業務費	87,000	-	87,000

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,305,918	-	-	1,305,918	-82	99.99%	
12,839,755	-	-	12,839,755	-159	100%	
11,735,374	-	-	11,735,374	-	100%	
11,735,374	-	-	11,735,374	-	100%	
11,735,374	-	-	11,735,374	-	100%	
11,693,374	-	-	11,693,374	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
1,017,540	-	-	1,017,540	-	100%	
86,841	-	-	86,841	-159	99.82%	
86,841	-	-	86,841	-159	99.82%	
86,841	-	-	86,841	-159	99.82%	
86,841	-	-	86,841	-159	99.82%	

臺南市西
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*	-	-	-

港區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	

臺南市西
以前年度歲入來

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
					以下空白				

港區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

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

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 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				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	03	083	08	01	合 計	-	198,302	-	190
					經資門總計	-	198,302	-	190
					經常門合計	-	198,302	-	190
					110年度小計	-	198,302	-	190
					民政局主管	-	198,302	-	190
					臺南市西港區公所	-	198,302	-	190
					區公所交通業務	-	198,302	-	190
					交通工作	-	198,302	-	190
					業務費	-	198,302	-	190

港區公所

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-
-	198,112	-	-	-	-

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	38,671,335	38,154,386	764,146	-	77,589,867
	001			00030830000 臺南市西港區公所	38,671,335	38,154,386	764,146	-	77,589,867
		01		370308301370100 一般行政	38,645,411	13,363,191	-	-	52,008,602
			01	370308301370101 行政管理	38,645,411	13,363,191	-	-	52,008,602
			02	370308301370800 區公所民政業務	25,924	9,129,747	764,146	-	9,919,817
			01	370308301370801 民政工作	25,924	9,129,747	764,146	-	9,919,817
			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	-	1,163,315	-	-	1,163,315
			01	530308302530801 文化工作	-	1,163,315	-	-	1,163,315
			05	560308303560800 區公所農業業務	-	404,000	-	-	404,000
			01	560308303560801 農業工作	-	404,000	-	-	404,000
			06	580308303580800 區公所交通業務	-	12,788,215	-	-	12,788,215
			01	580308303580801 交通工作	-	12,788,215	-	-	12,788,215
			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	-	1,305,918	-	-	1,305,918
			01	630308304630801 社政工作	-	1,305,918	-	-	1,305,918
				小計	38,671,335	38,154,386	764,146	-	77,589,867
02				00700000000 統籌支撥科目	12,710,914	86,841	42,000	-	12,839,755
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,693,374	-	42,000	-	11,735,374
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,693,374	-	42,000	-	11,735,374
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,693,374	-	42,000	-	11,735,374
				小計	11,693,374	-	42,000	-	11,735,374

港區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,064,735	-	5,064,735	82,654,602
-	-	5,064,735	-	5,064,735	82,654,602
-	-	-	-	-	52,008,602
-	-	-	-	-	52,008,602
-	-	-	-	-	9,919,817
-	-	-	-	-	9,919,817
-	-	166,432	-	166,432	166,432
-	-	166,432	-	166,432	166,432
-	-	-	-	-	1,163,315
-	-	-	-	-	1,163,315
-	-	-	-	-	404,000
-	-	-	-	-	404,000
-	-	-	-	-	12,788,215
-	-	-	-	-	12,788,215
-	-	4,898,303	-	4,898,303	4,898,303
-	-	4,898,303	-	4,898,303	4,898,303
-	-	-	-	-	1,305,918
-	-	-	-	-	1,305,918
-	-	5,064,735	-	5,064,735	82,654,602
-	-	-	-	-	12,839,755
-	-	-	-	-	11,735,374
-	-	-	-	-	11,735,374
-	-	-	-	-	11,735,374
-	-	-	-	-	11,735,374

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
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,017,540	-	-	-	1,017,540
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	1,017,540	-	-	-	1,017,540
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	1,017,540	-	-	-	1,017,540
				小計	1,017,540	-	-	-	1,017,540
	003			0070a040000 災害準備金	-	86,841	-	-	86,841
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	86,841	-	-	86,841
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	86,841	-	-	86,841
				小計	-	86,841	-	-	86,841
				合 計	51,382,249	38,241,227	806,146	-	90,429,622

港區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,017,540
					1,017,540
					1,017,540
					1,017,540
					86,841
					86,841
					86,841
					86,841
		5,064,735		5,064,735	95,494,357

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	38,645,411	25,924		
1015 法定編制人員待遇	23,269,163			
1020 約聘僱人員待遇	2,643,116			
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	6,523,699			
1035 其他給與	817,689	21,600		
1040 加班值班費	821,327	4,324		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	106,512			
1055 保險	2,808,865			
2000 業務費	13,363,191	9,129,747		1,163,315
2003 教育訓練費	5,480	2,082		
2006 水電費	381,311	28,787		378,364
2009 通訊費	582,502	31,321		43,808
2012 土地租金	1,329,873			
2015 權利使用費		16,438		
2018 資訊服務費	168,215			
2021 其他業務租金	174,605			38,935
2024 稅捐及規費	122,178			
2027 保險費	37,101	20,392		14,520
2033 臨時人員酬金	8,595,015			
2036 按日按件計資酬金	71,753	317,458		
2051 物品	490,377	730,024		264,399
2054 一般事務費	721,863	7,898,942		269,359
2063 房屋建築養護費	164,390			29,310
2066 車輛及辦公器具養護費	134,132			
2069 設施及機械設備養護費	161,894	56,001		119,920
2072 國內旅費	16,102	28,302		4,700
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			166,432	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			166,432	
4000 獎補助費		764,146		
4085 獎勵及慰問		764,146		
小計	52,008,602	9,919,817	166,432	1,163,315
合計	52,008,602	9,919,817	166,432	1,163,315

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	404,000	12,788,215		1,305,918
2003 教育訓練費	452	102		320
2006 水電費	176	42,242		89,122
2009 通訊費				7,019
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		19,663		21,334
2027 保險費	15,873			16,052
2033 臨時人員酬金				397,780
2036 按日按件計資酬金	11,152			
2051 物品		65,309		164,778
2054 一般事務費	366,010	6,311		337,994
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		12,620,606		257,463
2072 國內旅費	10,337	33,982		14,056
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,898,303	
3015 公共建設及設施費			4,898,303	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	404,000	12,788,215	4,898,303	1,305,918
合計	404,000	12,788,215	4,898,303	1,305,918

臺南市西港區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,693,374	1,017,540		51,382,249
1015 法定編制人員待遇				23,269,163
1020 約聘僱人員待遇				2,643,116
1025 技工及工友待遇				1,655,040
1030 獎金	54,263			6,577,962
1035 其他給與		1,017,540		1,856,829
1040 加班值班費				825,651
1045 退休退職給付	9,003,737			9,003,737
1050 退休離職儲金	2,635,374			2,741,886
1055 保險				2,808,865
2000 業務費			86,841	38,241,227
2003 教育訓練費				8,436
2006 水電費				920,002
2009 通訊費				664,650
2012 土地租金				1,329,873
2015 權利使用費				16,438
2018 資訊服務費				168,215
2021 其他業務租金				213,540
2024 稅捐及規費				163,175
2027 保險費				103,938
2033 臨時人員酬金				8,992,795
2036 按日按件計資酬金				400,363
2051 物品				1,714,887
2054 一般事務費				9,600,479
2063 房屋建築養護費				193,700
2066 車輛及辦公器具養護費				134,132
2069 設施及機械設備養護費			86,841	13,302,725
2072 國內旅費				107,479
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				5,064,735
3015 公共建設及設施費				4,898,303
3030 資訊軟硬體設備費				166,432
4000 獎補助費	42,000			806,146
4085 獎勵及慰問	42,000			806,146
小計	11,735,374	1,017,540	86,841	95,494,357
合計	11,735,374	1,017,540	86,841	95,494,357

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)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	957,029	0	0	0
本年度	957,029	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	171,627	0	0	0
05000000 規費收入	338,335	0	0	0
07000000 財產收入	107,327	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	40,740	0	0	0

港區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	957,029
0	0	0	0	957,029
0	0	0	0	171,627
0	0	0	0	338,335
0	0	0	0	107,327
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	40,740

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	95,587,469	0	0	0
本年度	95,389,357	0	0	0
一、本年度經費	82,549,602	0	0	0
0137010100 行政管理	52,008,602	0	0	0
0137080100 民政工作	9,919,817	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	166,432	0	0	0
0253080100 文化工作	1,163,315	0	0	0
0356080100 農業工作	404,000	0	0	0
0358080100 交通工作	12,683,215	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	4,898,303	0	0	0
0463080100 社政工作	1,305,918	0	0	0
二、統籌科目	12,839,755	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,735,374	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	1,017,540	0	0	0
0989060100 災害準備金	86,841	0	0	0
以前年度	198,112	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	198,112	0	0	0

港區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	95,587,469	105,000
0	0	0	0	0	95,389,357	105,000
0	0	0	0	0	82,549,602	105,000
0	0	0	0	0	52,008,602	0
0	0	0	0	0	9,919,817	0
0	0	0	0	0	166,432	0
0	0	0	0	0	1,163,315	0
0	0	0	0	0	404,000	0
0	0	0	0	0	12,683,215	105,000
0	0	0	0	0	4,898,303	0
0	0	0	0	0	1,305,918	0
0	0	0	0	0	12,839,755	0
0	0	0	0	0	11,735,374	0
0	0	0	0	0	1,017,540	0
0	0	0	0	0	86,841	0
0	0	0	0	0	198,112	0
0	0	0	0	0	198,112	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)
110年度 0358080100 交通工作	198,112	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

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	198,112	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	175,029		
	111年度經常門小計	175,029		
	罰款及賠償收入	158,627		
	沒入及沒收財物	165,000		
	沒入金	165,000		95年度工程圍標及105年、106年容許他人借用本人名義承包工程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	-6,373		
	一般賠償收入	-6,373	-49.02%	工程逾期違約金收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	規費收入	32,335		
	行政規費收入	22,220		
	審查費	29,800	15.36%	建築線指定費、農業使用證明費、農業用地作農業設施容許證明費等收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	證照費	-7,580	-47.38%	分區證明費收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	使用規費收入	10,115		
	資料使用費	10,840	41.69%	地籍謄本費收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	-725	-1.04%	活動中心場地設施使用費收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	財產收入	-28,673		
	財產孳息	8,255		
	利息收入	1,379	68.95%	公庫存款利息收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	租金收入	6,876	20.22%	太陽光電租金收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	-36,928		
	廢舊物資售價	-36,928	-36.93%	道路刨除料售予廠商收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
其他收入	12,740			
雜項收入	12,740			
收回以前年度歲出	16,940		收回溢撥以前年度機關勞保費及收回市圖退回110年通訊費繳庫，未編列預算 因應改善措施：參酌實收數編列預算	
其他雜項收入	-4,200	-15.00%	招標文件費收入不如預期 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	%
111	合計	105,000		105,000	0.12%
	111年度經常門小計	105,000		105,000	0.13%
	交通支出	105,000		105,000	0.78%
	區公所交通業務	105,000		105,000	0.78%
	交通工作	105,000		105,000	0.78%

港區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	105,000	111年度西港區下水道開孔檢查作業105,000元 契約日期:111/2/8 保留內容: 1. 契約金額:105,000元 保留原因:工程驗收中	
		105,000		
		105,000		
		105,000		
		105,000		
		105,000		

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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,611,747	2.66%		1,987,482			624,265		
110	110年度合計	190	0.10%		190			-		
	110年度經常門小計	190	0.10%		190			-		
	交通支出	190	0.10%		190			-		
	區公所交通業務	190	0.10%		190			-		
	交通工作	190	0.10%	7	190			-		
111	111年度合計	2,611,557	2.66%		1,987,292			624,265		
	111年度經常門小計	1,987,292	2.15%		1,987,292			-		
	民政支出	1,173,581	1.86%		1,173,581			-		
	一般行政	1,011,398	1.91%		1,011,398			-		
	行政管理	1,011,398	1.91%	1,2	1,011,398	1.按業務需要而減少支付393,809元。 2.實際進用員額較少致人事費節餘617,589元。		-		
	區公所民政業務	162,183	1.61%		162,183			-		
	民政工作	162,183	1.61%	1	162,183			-		
	文化支出	100,685	7.97%		100,685			-		
	區公所文化業務	100,685	7.97%		100,685			-		
	文化工作	100,685	7.97%	1	100,685			-		
	農業支出	32,000	7.34%		32,000			-		
	區公所農業業務	32,000	7.34%		32,000			-		
	農業工作	32,000	7.34%	1	32,000			-		
	交通支出	680,785	5.05%		680,785			-		
	區公所交通業務	680,785	5.05%		680,785			-		
	交通工作	680,785	5.05%	1	680,785			-		
	福利服務支出	82	0.01%		82			-		
	區公所社政業務	82	0.01%		82			-		
	社政工作	82	0.01%	1	82			-		
	其他支出	159	0.01%		159			-		
	災害準備金	159	0.18%		159			-		
	災害準備金	159	0.18%	1	159			-		
	111年度資本門小計	624,265	10.97%		-			624,265		
	民政支出	1,568	0.93%		-			1,568		
	一般建築及設備	1,568	0.93%		-			1,568		
	民政建築及設備	1,568	0.93%		-		8	1,568		
	交通支出	622,697	11.28%		-			622,697		
	一般建築及設備	622,697	11.28%		-			622,697		
	交通建築及設備	622,697	11.28%		-		1	622,697		

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	5,064,735	-	-	4,898,303	-
一般建築及設備	166,432	-	-	-	-
民政建築及設備	166,432	-	-	-	-
一般建築及設備	4,898,303	-	-	4,898,303	-
交通建築及設備	4,898,303	-	-	4,898,303	-
小計	5,064,735	-	-	4,898,303	-

港區公所

出分析表

111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	
	166,432				
	166,432				
	166,432				
	-				
	-				
	166,432				

臺南市西港區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,990,963	-	25,990,963	23,269,163	-2,721,800	-10.47%	34	31	法定 編制 人員 之職 員實 有人 數31 人
二、約聘僱人員待遇	1,675,976	-	1,675,976	2,643,116	967,140	57.71%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,591,400	-	1,591,400	1,655,040	63,640	4%	4	4	
四、獎金	5,218,349	-	5,218,349	6,523,699	1,305,350	25.01%			
五、其他給與	630,000	-	630,000	839,289	209,289	33.22%			
六、加班值班費	1,291,064	-	1,291,064	825,651	-465,413	-36.05%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	106,512	5,952	5.92%			
八、保險	2,930,688	-	2,930,688	2,808,865	-121,823	-4.16%			
合計	39,429,000	-	39,429,000	38,671,335	-757,665	-1.92%	42	39	

臺南市西港區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				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111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					11,735,374			11,735,374
公務人員退休及撫卹 給付					11,735,374			11,735,374
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,017,540			1,017,540	86,841			86,841
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,017,540			1,017,540				
災害準備金					86,841			86,841

臺南市西港區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2) -(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
以下空白										

臺南市西

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

港區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	764,146	-	764,146	764,146	
-	764,146	-	764,146	764,146	
-	764,146	-	764,146	764,146	
-	764,146	-	764,146	764,146	

臺南市西

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 鄰長 月退休人員 7. 其他補助及捐助 合計	111年鄰長工作慰問金 月退休人員三節慰問金	民政工作 公務人員退休及撫卹給付	765,000 42,000 807,000	764,146 42,000 806,146	764,146 42,000 806,146	854 854	

港區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 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				
✓									1. 依預算編列標準核實支付 2. 因本區鄰長死亡及鄰長異動，辦理經費流用，補發新任鄰長工作慰勞金 依退休人員照護事項辦理
✓									

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

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市西 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

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市西 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

111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市西港區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
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111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	43,160	43,160	-	-	-	支用防疫用酒精、漂白水、紫外線霧化消毒器及防疫宣導活動等費用	
防疫	111	民政工作	4,550	4,550	-	-	-	支用防疫用酒精噴霧器、宣導布條及印製新冠肺炎關懷宣導單等費用	
防疫	111	文化工作	8,960	8,960	-	-	-	支用防疫用紫外線霧化消毒器、酒精、自動量額溫機、漂白水等費用	
防疫	111	社政工作	11,280	11,280	-	-	-	支用防疫業務宣導活動費用	
		合計	67,950	67,950					

臺南市西
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	60,776	27,518		1,330		806			90,430			
01一般公共事務	47,656	12,179		1,330		764			61,929			
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	13,109	908				42			14,059			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		1,163							1,163			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	11	393							404			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		12,788							12,788			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		87							87			

港區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								4,898			166		5,064	95,494
											166		166	62,095
														14,059
														1,163
														404
								4,898					4,898	17,686
														87

臺南市西
對各部門捐助財團
中華民國

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

港區公所

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元；%

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

臺南市西港區公所

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111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市西港區公所	無此事項					

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111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市西港區公所	無此事項				

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,256,027,997	2,235,232,656	負債	22,357,728	21,046,479
流動資產	22,252,728	20,734,668	流動負債	15,013,994	14,029,333
專戶存款	22,252,728	20,734,668	應付帳款	105,000	0
固定資產	2,233,520,919	2,213,863,403	應付代收款	14,908,994	14,029,333
土地	2,143,932,628	2,120,237,552	其他負債	7,343,734	7,017,146
土地改良物	58,996,726	58,996,726	存入保證金	5,338,266	5,137,426
累計折舊—土地改良物	-14,460,905	-9,952,627	應付保管款	2,005,468	1,879,720
房屋建築及設備	49,935,821	49,935,821	淨資產	2,233,670,269	2,214,186,177
累計折舊—房屋建築及設備	-28,251,690	-27,531,294	資產負債淨額	2,233,670,269	2,214,186,177
機械及設備	11,791,304	11,846,385	資產負債淨額	2,233,670,269	2,214,186,177
累計折舊—機械及設備	-9,121,257	-9,111,046			
交通及運輸設備	13,238,788	12,597,507			
累計折舊—交通及運輸設備	-8,781,787	-8,314,012			
雜項設備	21,344,235	20,207,223			
累計折舊—雜項設備	-5,102,944	-5,048,832			
無形資產	254,350	322,774			
電腦軟體	254,350	322,774			
其他資產	0	311,811			
暫付款	0	311,811			
合 計	2,256,027,997	2,235,232,656	合 計	2,256,027,997	2,235,232,656
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	400,000	應付保證品	400,000	400,000
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

備註：與財產目錄總表差異無形資產254,350元，係為電腦軟體。

臺南市西港區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	96,665,390	95,495,500	1,169,890
公庫撥入數	95,587,469	94,485,869	1,101,600
罰款及賠償收入	171,627	50,336	121,291
規費收入	338,335	369,805	-31,470
財產收益	107,327	151,501	-44,174
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	120,892	117,213	3,679
其他收入	40,740	21,776	18,964
支出	103,172,610	98,092,021	5,080,589
繳付公庫數	957,029	892,418	64,611
人事支出	51,382,249	50,327,857	1,054,392
業務支出	43,014,924	41,338,982	1,675,942
獎補助支出	806,146	797,160	8,986
財產損失	11,832	264,708	-252,876
折舊、折耗及攤銷	7,000,430	4,470,896	2,529,534
收支餘絀	-6,507,220	-2,596,521	-3,910,699

臺南市西港區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	22,252,728	
			140101土地	-	2,143,932,628	
			140201土地改良物	-	58,996,726	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-14,460,905	
			140401房屋建築及設備	-	49,935,821	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-28,251,690	
			140501機械及設備	-	11,791,304	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,121,257	
			140601交通及運輸設備	-	13,238,788	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,781,787	
			140701雜項設備	-	21,344,235	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,102,944	
			160102電腦軟體	-	254,350	
			190301保證品	-	400,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	105,000	
			210302應付代收款	-	14,908,994	
			210302001公保費	88,822	-	
			210302002退撫基金	329,894	-	
			210302004新制勞工退休金	109,980	-	
			210302005約僱人員退休離職儲金	8,716	-	
			210302006所得稅	9,000	-	
			210302007員工代扣款	6,069	-	
			210302008職員健保費	166,663	-	
			210302010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	117,948	-	
			210302015勞保費	168,200	-	
			210302020里鄰長健保費等	9,276	-	
			210302025執行預算專戶	100,000	-	
			210302040市民卡(社會課)	1,300	-	
			210302041市民卡(民人課)	1,400	-	
			210302098代扣繳專戶	117,725	-	
			210302999代辦經費	13,674,001	-	
			280301存入保證金	-	5,338,266	
			280301002履約保證金	3,076,931	-	
			280301003保固金	2,261,335	-	
			280401應付保管款	-	2,005,468	
			280401001約僱人員退休離職儲金(公提)	1,002,735	-	
			280401002約僱人員退休離職儲金(自提)	1,002,733	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	2,233,670,269	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,120,237,552	0	29,513,573	5,818,497	0	2,143,932,628
土地改良物	58,996,726	-9,952,627	0	0	-4,508,278	44,535,821
房屋建築及設備	49,935,821	-27,531,294	0	0	-720,396	21,684,131
機械及設備	11,846,385	-9,111,046	794,839	849,920	-10,211	2,670,047
交通及運輸設備	12,597,507	-8,314,012	813,997	172,716	-467,775	4,457,001
雜項設備	20,207,223	-5,048,832	1,297,442	160,430	-54,112	16,241,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,273,821,214	-59,957,811	32,419,851	7,001,563	-5,760,772	2,233,520,919
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	322,774	0	0	68,424	0	254,350
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	322,774	0	0	68,424	0	254,350
合 計	2,274,143,988	-59,957,811	32,419,851	7,069,987	-5,760,772	2,233,775,269

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」32,419,851元=預算採購增加金額489,150元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,930,701元。
2. 設備及投資預算執行增加金額5,064,735元=本年度預算執行金額5,064,735元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額489,150元-設備及投資預算執行增加金額5,064,735元=-4,575,585元，係：
 - (1) 本年度預算：道路工程一般修繕不列財產帳4,575,585元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,930,701元，係：
 - (1) 土地調整增加29,513,573元 =現值地價調整增值27,135,593元 +面積調整分割增加2,377,980元。
 - (2) 代辦經費購置設備1,370,579元。
 - (3) 其他機關移撥轉入設備925,657元。
 - (4) 捐獻及贈與收入120,892元，係社區自籌款2,311元、圖書捐贈118,581元。

臺南市西港區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)、公營事業 (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111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	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111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債	以下空白							
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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	957,029	95,708,361	96,665,390	收入
		95,587,469	95,587,469	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	171,627		171,627	罰款及賠償收入
規費收入	338,335		338,335	規費收入
信託管理收入				
財產收入	107,327		107,327	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		120,892	120,892	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	40,740		40,740	其他收入
歲出	95,494,357	7,678,253	103,172,610	支出
		957,029	957,029	繳付公庫數
人事費	51,382,249		51,382,249	人事支出
業務費	38,241,227	4,773,697	43,014,924	業務支出
獎補助費	806,146		806,146	獎補助支出
設備及投資	5,064,735	-5,064,735		
		11,832	11,832	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,000,430	7,000,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,537,328	88,030,108	-6,507,220	收支餘絀

備註：

1. 業務支出43,014,924元=本年度業務費38,241,227元+本年度設備及投資4,575,585元未達登帳財產標準等改列業務支出+以前年度保留數198,112元。
2. 設備及投資5,064,735元=本年度設備及投資實現數未達登載財產標準4,575,585元列業務支出+列財產489,150元+保留數0元。
3. 財產損失11,832元=報廢固定資產總值1,183,066元-報廢固定資產累計折舊1,171,234元。
4. 折舊、折耗及攤銷7,000,430元=本年固定資產折舊6,932,006元+電腦軟體攤銷68,424元。
5. 捐獻及贈與收入120,892元=增加機械及設備部分社區自籌款2,311元+圖書捐贈118,581元。

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	20,734,668
(一) 專戶存款	20,734,668
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	116,850,689
(一) 本年度歲入	957,029
1. 實現數	957,029
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	957,029
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	879,661
(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	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 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	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	200,840
(十七) 應付保管款淨增(減)數	125,748
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	95,587,469
1. 本年度歲出撥款	95,389,357
2. 以前年度歲出撥款	198,112
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	19,099,942
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	
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	19,099,942
(1) 財產交易利益(損失)	-11,832

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	120,892
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,000,430
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,991,312
收項總計	137,585,357
付項	
一、本期支出	115,332,629
(一) 本年度歲出	95,494,357
1. 實現數	95,389,357
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	489,150
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	94,900,207
2. 應付數	105,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	105,000
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	-105,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(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(-)	-105,000
(三) 歲出保留數	198,112
1. 以前年度轉入實現數	198,112
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	198,112
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) 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	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 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	19,168,366
(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	-68,424
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-311,811
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	957,029
1. 本年度歲入繳庫	957,029
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	22,252,728
(一) 專戶存款	22,252,728
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	137,585,357

臺南市西
財產量值
中華民國111年

用途別	分類項目 數量及價值	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	2,010,712,570	14	44,535,821	9	3,707.34	11,910,695	
公共用財產小計：	883	56.141592	2,010,712,570	14	44,535,821	9	3,707.34	11,910,695	
(二) 公務用									
臺南市西港區公所	70	3.277178	133,220,058	0	0	8	3,578.81	9,773,436	
公務用財產小計：	70	3.277178	133,220,058	0	0	8	3,578.81	9,773,436	
合計	953	59.418770	2,143,932,628	14	44,535,821	17	7,286.15	21,684,131	

港區公所

總目錄

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	245,925	0	0	0	0	0	0	2,067,405,011
0	0	1	245,925	0	0	0	0	0	0	2,067,405,011
335	2,670,047	141	4,211,076	55965	16,241,291	0	0	0	0	166,115,908
335	2,670,047	141	4,211,076	55965	16,241,291	0	0	0	0	166,115,908
335	2,670,047	142	4,457,001	55965	16,241,291	0	0	0	0	2,233,520,919

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>1. 使用年限超過 15 年或里程數超過 30 萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新</p> <p>2. 不得再使用移撥的警用車輛</p> <p>3. 有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費 70 萬元過少應擴編</p>	<p>本所年限超過15年，里程數超過30萬公里以上，計有高空作業車(車號8730-JH)1輛,目前車輛尚堪使用，但考量車輛老舊、耗油耗能、養護費用高，於111年1月28日提報工務局汰換，後續工務局函轉秘書處辦理，嗣後在經費允許情況下，再提報局處辦理汰換更新</p> <p>無移撥的警用車輛之公務車輛</p> <p>無編製購置之公務車輛</p>
貳	110年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：

會計室主任朱家平

機關長官：

臺南市西港區公所
區長林耿漢