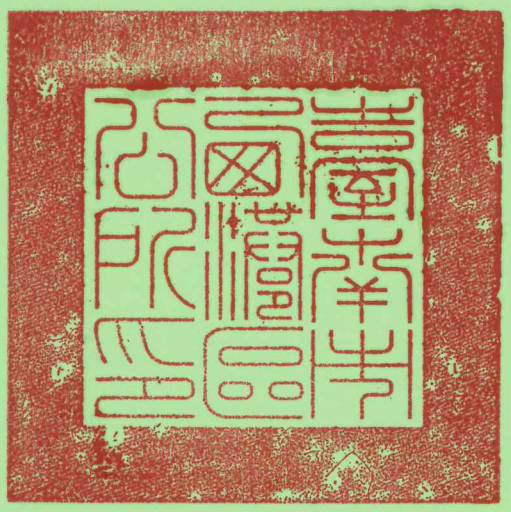
中 華 民 國 112 年 度

（112年 1 月 1 日至 112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112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21頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第22頁至第25頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第26頁至第27頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第28頁至第31頁

2.歲出用途別決算累計表　第32頁至第34頁

3.繳付公庫數分析表　第36頁至第37頁

4.公庫撥入數分析表　第38頁至第41頁

5.歲入保留分析表　第42頁至第42頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第43頁至第43頁

7.歲出保留分析表　第44頁至第45頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第46頁至第46頁

9.歲出資本支出分析表　第48頁至第49頁

10.人事費明細表　第50頁至第50頁

11.歲出剔除經費明細表　第51頁至第51頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第52頁至第53頁

13.中央補助款代收代付明細表　第54頁至第54頁

14.補助及捐助經費報告表　第56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112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

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國 112 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 877,000 元，決算數 1,001,101 元，較預算數超收 124,101 元，執行率 114.15%，依來源別子目分述如下：

（1）罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，決算數 0 元，其短收主要原因係未發生違反臺南市公園綠地管理自治條例情形。

（2）沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 24,000 元，超收 24,000 元，其超收主要原因係 95 年度工程圍標沒入押標金未編列預算。

（3）賠償收入：預算數 24,000 元，決算數 158,328 元，超收 134,328 元，執行率 659.7%，其超收主要原因係館藏遺失賠償、工程逾期違約金等收入超過預期。

（4）行政規費收入：預算數 310,000 元，決算數 242,710 元，短收 67,290 元，執行率 78.29%，其短收主要原因係建築線指定費、農業使用證明費、分區證明費等收入不如預期。

（5）使用規費收入：預算數 97,000 元，決算數 94,610 元，短收 2,390 元，執行率 97.54%。

（6）財產孳息：預算數 36,000 元，決算數 92,966 元，超收 56,966 元，執行率 258.24%，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。

（7）廢舊物資售價：預算數 82,000 元，決算數 65,654 元，短收 16,346 元，執行率 80.07%，其短收主要原因係道路刨除料售予廠商收入不如預期。

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

（9）雜項收入：預算數 28,000 元，決算數 23,833 元，短收 4,167 元，執行率 85.12%，其短收主要原因係招標文件費收入不如預期。

2.歲出部分

本年度歲出預算數 100,934,848 元，決算實現數 98,489,205 元，較預算數減少 2,445,643 元，執行率 97.58%，依各工作計畫分述如下：

（1）行政管理：預算數 54,636,000 元，決算數 52,488,229 元，執行率 96.07%。

（2）民政工作：預算數 11,006,000 元，決算數 10,996,891 元，執行率 99.92%。

（3）文化工作：預算數 1,264,000 元，決算數 1,262,500 元，執行率 99.88%。

（4）農業工作：預算數 436,000 元，決算數 434,706 元，執行率 99.7%。

（5）交通工作：預算數 13,481,000 元，決算數 13,204,123 元，執行率 97.95%。

（6）社政工作：預算數 1,308,000 元，決算數 1,307,968 元，執行率 99.99%。

（7）民政建築及設備：預算數 203,000 元，決算數 194,736 元，執行率 95.93%。

（8）交通建築及設備：預算數 5,521,000 元，決算數 5,520,358 元，執行率 99.99%。

（9）公務人員退休及撫卹給付：預算數12,046,298元，決算數12,046,298元，執行率100%。

（10）公務人員各項補助：預算數341,550元，決算數341,550元，執行率100%。

（11）災害準備金：預算數692,000元，決算數691,846元，執行率99.98%。

以前年度歲出應付數轉入105,000元，實現數96,250元，占轉入數91.67%；註銷數8,750元，占轉入數8.33%。

（二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.專戶存款21,451,930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2,198,249,283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18,954,731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28,972,081元，係房屋建築及設備之累計折舊。

7.機械及設備11,907,309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9,673,648元，係機械及設備之累計折舊。

9.交通及運輸設備14,237,259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9,362,677元，係交通及運輸設備之累計折舊。

11.雜項設備22,564,595元，係辦公事務設備、飲水機及圖書等。

12.累計折舊-雜項設備5,309,448元，係雜項設備之累計折舊。

13.電腦軟體185,926元，係網站改版建置移轉服務費用。

14.應付代收款14,803,963元，係代辦經費及代收員工勞保、健保、公保、勞退金等。

15.存入保證金4,505,623元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

16.應付保管款2,142,344元，本所約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

17.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。

18.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21,451,930元，較上年度減少800,798元，減少比率3.60%。

2.土地2,198,249,283元，較上年度增加54,316,655元，增加比率2.53%。

3.土地改良物58,996,726元，與上年度相同無增減。

4.累計折舊-土地改良物18,954,731元，較上年度增加4,493,826元，增加比率31.08%，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 28,972,081 元，較上年度增加 720,391 元，增加比率 2.55%。

7.機械及設備 11,907,309 元，較上年度增加 116,005 元，增加比率 0.98%。

8.累計折舊-機械及設備 9,673,648 元，較上年度增加 552,391 元，增加比率 6.06%。

9.交通及運輸設備 14,237,259 元，較上年度增加 998,471 元，增加比率 7.54%。

10.累計折舊-交通及運輸設備 9,362,677 元，較上年度增加 580,890 元，增加比率 6.61%。

11.雜項設備 22,564,595 元，較上年度增加 1,220,360 元，增加比率 5.72%。

12.累計折舊-雜項設備 5,309,448 元，較上年度增加 206,504 元，增加比率 4.05%。

13.電腦軟體 185,926 元，較上年度減少 68,424 元，減少比率 26.90%，主要係因電腦軟體攤銷。

14.應付帳款 0 元，較上年度減少 105,000 元，減少比率 100.00%，主要係因 112 年度無工程保留款。

15.應付代收款 14,803,963 元，較上年度減少 105,031 元，減少比率 0.70%。

16.存入保證金 4,505,623 元，較上年度減少 832,643 元，減少比率 15.60%。

17.應付保管款 2,142,344 元，較上年度增加 136,876 元，增加比率 6.83%。

18.保證品 400,000 元，與上年度相同無增減。

19.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，經考核評定為本市區公所乙組優等。
2	民政及人文課	役政業務、地政業務、環保衛生業務、圖書館文化業務	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1名。 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

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國 112 年度

				形，112 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。 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，「112 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。 4.辦理各項藝文及閱讀活動，結合民間資源，培養市民閱讀習慣，提高人文水準素養,「112 年臺南市公共圖書館評鑑」本區為 112 年服務人口數 3 萬人以下績優圖書館。	
	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	1.愛心服務車到宅載送弱勢與銀髮族就診看醫及發放捐贈物資全年達3,500人次。 2.協助弱勢長者營養送餐全年達1,550人次。 3.社會救助總複查下里收件，便民服務最有感。 4.「福兔迎祥」公私協力關懷弱勢，200多位獨居長者及弱勢家庭圍爐共餐歡慶新年新氣象。 5.關懷據點提供長輩關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐等服務全年達27,000人次。 6.結合善心人士、公司行號及公益團體辦理物資及慰問金發放活動，嘉惠弱勢家庭。	
	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皆用心，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「112年臺南市政府服務效能評比」，本所成績優等。	

臺南市西港區公所

總　說　明

中華民國 112 年度

（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。 7. 人事管理業務。 8. 歲計及會計、統計業務。 9. 政風業務。	依計畫如期完成	
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，提高人文水準素養。 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	依計畫如期完成	

		光。 2. 辦理西港胡麻節等地方農業特色產業活動，帶動產業發展。 3. 宣導農特產品		
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。	依計畫如期完成	
社政工作	1. 辦理社政業務，落實社會救助，加強照顧及提升弱勢家庭生活品質 2. 強化社區照顧關懷服務功能 3. 老人文康、社區活動中心管理維護	1. 配合市府推動各項福利政策、受理及發放各項津貼。 2. 推動社區參與、關懷據點提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健促活動。 3. 結合及運用民間善心資源，提供弱勢族群經濟扶助、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 877,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 100,934,848 元，係含原預算數 87,855,000 元，統籌科目預算數 13,079,848 元(其中災害準備金 692,000 元)，年度內無追加減預算。

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	877,000	-	877,000
				經資門總計	877,000	-	877,000
				經常門合計	877,000	-	877,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	25,000	-	25,000
	018			04030830000 臺南市西港區公所	25,000	-	25,000
		01		04030830100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030830101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
		02		04030830200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030830201 沒入金	-	-	-
		03		04030830300 賠償收入	24,000	-	24,000
			01	04030830301 一般賠償收入	24,000	-	24,000
03				05030000000 規費收入	407,000	-	407,000
	016			05030830000 臺南市西港區公所	407,000	-	407,000
		01		05030830100 行政規費收入	310,000	-	310,000
			01	05030830101 審查費	296,000	-	296,000
			02	05030830102 證照費	14,000	-	14,000

港區公所

別決算表

112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)%
1,001,101	-	-	1,001,101	124,101	114.15%
1,001,101	-	-	1,001,101	124,101	114.15%
1,001,101	-	-	1,001,101	124,101	114.15%
182,328	-	-	182,328	157,328	729.31%
182,328	-	-	182,328	157,328	729.31%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
24,000	-	-	24,000	24,000	-
24,000	-	-	24,000	24,000	-
158,328	-	-	158,328	134,328	659.7%
158,328	-	-	158,328	134,328	659.7%
337,320	-	-	337,320	-69,680	82.88%
337,320	-	-	337,320	-69,680	82.88%
242,710	-	-	242,710	-67,290	78.29%
235,750	-	-	235,750	-60,250	79.65%
6,960	-	-	6,960	-7,040	49.71%

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		05030830300 使用規費收入	97,000	-	97,000
			01	05030830303 資料使用費	26,000	-	26,000
			02	05030830306 場地設施使用費	71,000	-	71,000
04				07030000000 財產收入	118,000	-	118,000
	019			07030830000 臺南市西港區公所	118,000	-	118,000
		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	82,000	-	82,000
			01	07030830501 廢舊物資售價	82,000	-	82,000
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

港區公所

別決算表

112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)%
94,610	-	-	94,610	-2,390	97.54%
21,010	-	-	21,010	-4,990	80.81%
73,600	-	-	73,600	2,600	103.66%
158,620	-	-	158,620	40,620	134.42%
158,620	-	-	158,620	40,620	134.42%
92,966	-	-	92,966	56,966	258.24%
6,433	-	-	6,433	4,433	321.65%
86,533	-	-	86,533	52,533	254.51%
65,654	-	-	65,654	-16,346	80.07%
65,654	-	-	65,654	-16,346	80.07%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
23,833	-	-	23,833	-4,167	85.12%

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)
	019			12030830000 臺南市西港區公所	28,000	-	28,000
		01		12030830200 雜項收入	28,000	-	28,000
			01	12030830210 其他雜項收入	28,000	-	28,000
			02	12030830201 收回以前年度歲出	-	-	-

港區公所

別決算表

112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)%
23,833	-	-	23,833	-4,167	85.12%
23,833	-	-	23,833	-4,167	85.12%
15,100	-	-	15,100	-12,900	53.93%
8,733	-	-	8,733	8,733	-

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

112年度

單位:新臺幣元

決	算	數		比　較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合　計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (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	100,934,848	-	100,934,848
03				00030000000 民政局主管	87,855,000	-	87,855,000
	017			00030830000 臺南市西港區公所	87,855,000	-	87,855,000
				經常門合計	82,131,000	-	82,131,000
				資本門合計	5,724,000	-	5,724,000
		01		37030830100 一般行政	54,636,000	-	54,636,000
			01	37030830101 行政管理	54,636,000	-	54,636,000
				100000人事費	40,425,000	-	40,425,000
				200000業務費	14,211,000	-	14,211,000
		02		37030830800 區公所民政業務	11,006,000	-	11,006,000
			01	37030830801 民政工作	11,006,000	-	11,006,000
				100000人事費	166,000	-	166,000
				200000業務費	10,080,000	-	10,080,000
				400000獎補助費	760,000	-	760,000
		03		37030839000 一般建築及設備	203,000	-	203,000
			01	37030839002 民政建築及設備*	203,000	-	203,000

港區公所
別決算表

112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)			
98,489,205	-	-	98,489,205	-2,445,643	97.58%	
85,409,511	-	-	85,409,511	-2,445,489	97.22%	
85,409,511	-	-	85,409,511	-2,445,489	97.22%	
79,694,417	-	-	79,694,417	-2,436,583	97.03%	
5,715,094	-	-	5,715,094	-8,906	99.84%	
52,488,229	-	-	52,488,229	-2,147,771	96.07%	
52,488,229	-	-	52,488,229	-2,147,771	96.07%	
38,363,440	-	-	38,363,440	-2,061,560	94.9%	
14,124,789	-	-	14,124,789	-86,211	99.39%	
10,996,891	-	-	10,996,891	-9,109	99.92%	
10,996,891	-	-	10,996,891	-9,109	99.92%	
165,600	-	-	165,600	-400	99.76%	
10,071,291	-	-	10,071,291	-8,709	99.91%	
760,000	-	-	760,000	-	100%	
194,736	-	-	194,736	-8,264	95.93%	
194,736	-	-	194,736	-8,264	95.93%	

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*	203,000	-	203,000
		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	13,481,000	-	13,481,000
			01	58030830801 交通工作	13,481,000	-	13,481,000
				200000業務費	13,481,000	-	13,481,000
		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	1,308,000	-	1,308,000
			01	63030830801 社政工作	1,308,000	-	1,308,000

港區公所
別決算表

112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)			
194,736	-	-	194,736	-8,264	95.93%	
1,262,500	-	-	1,262,500	-1,500	99.88%	
1,262,500	-	-	1,262,500	-1,500	99.88%	
1,262,500	-	-	1,262,500	-1,500	99.88%	
434,706	-	-	434,706	-1,294	99.7%	
434,706	-	-	434,706	-1,294	99.7%	
434,706	-	-	434,706	-1,294	99.7%	
13,204,123	-	-	13,204,123	-276,877	97.95%	
13,204,123	-	-	13,204,123	-276,877	97.95%	
13,204,123	-	-	13,204,123	-276,877	97.95%	
5,520,358	-	-	5,520,358	-642	99.99%	
5,520,358	-	-	5,520,358	-642	99.99%	
5,520,358	-	-	5,520,358	-642	99.99%	
1,307,968	-	-	1,307,968	-32	100%	
1,307,968	-	-	1,307,968	-32	100%	

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	1,308,000	-	1,308,000
22				00700000000 統籌支撥科目	13,079,848	-	13,079,848
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,046,298	-	12,046,298
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,046,298	-	12,046,298
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,046,298	-	12,046,298
				100000人事費	12,004,298	-	12,004,298
				400000獎補助費	42,000	-	42,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	341,550	-	341,550
		02		8970a030400 公務人員各項補助	341,550	-	341,550
			01	8970a030401 公務人員各項補助	341,550	-	341,550
				100000人事費	341,550	-	341,550
	003			0070a040000 災害準備金	692,000	-	692,000
		01		8970a040600 災害準備金	692,000	-	692,000
			01	8970a040601 災害準備金	692,000	-	692,000
				200000業務費	692,000	-	692,000

港區公所
別決算表

112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)			
1,307,968	-	-	1,307,968	-32	100%	
13,079,694	-	-	13,079,694	-154	100%	
12,046,298	-	-	12,046,298	-	100%	
12,046,298	-	-	12,046,298	-	100%	
12,046,298	-	-	12,046,298	-	100%	
12,004,298	-	-	12,004,298	-	100%	
42,000	-	-	42,000	-	100%	
341,550	-	-	341,550	-	100%	
341,550	-	-	341,550	-	100%	
341,550	-	-	341,550	-	100%	
341,550	-	-	341,550	-	100%	
691,846	-	-	691,846	-154	99.98%	
691,846	-	-	691,846	-154	99.98%	
691,846	-	-	691,846	-154	99.98%	
691,846	-	-	691,846	-154	99.98%	

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

112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

112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	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	105,000	-	8,750	-
					經資門總計	105,000	-	8,750	-
					經常門合計	105,000	-	8,750	-
111					111年度小計	105,000	-	8,750	-
	03				民政局主管	105,000	-	8,750	-
		083			臺南市西港區公所	105,000	-	8,750	-
			08		區公所交通業務	105,000	-	8,750	-
				01	交通工作	105,000	-	8,750	-
					業務費	105,000	-	8,750	-

港區公所

別轉入數決算表

112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
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-
96,250	-	-	-	-	-

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	38,529,040	40,405,377	760,000	-	79,694,417
	001			00030830000 臺南市西港區公所	38,529,040	40,405,377	760,000	-	79,694,417
		01		370308301370100 一般行政	38,363,440	14,124,789	-	-	52,488,229
			01	370308301370101 行政管理	38,363,440	14,124,789	-	-	52,488,229
		02		370308301370800 區公所民政業務	165,600	10,071,291	760,000	-	10,996,891
			01	370308301370801 民政工作	165,600	10,071,291	760,000	-	10,996,891
		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	-	1,262,500	-	-	1,262,500
			01	530308302530801 文化工作	-	1,262,500	-	-	1,262,500
		05		560308303560800 區公所農業業務	-	434,706	-	-	434,706
			01	560308303560801 農業工作	-	434,706	-	-	434,706
		06		580308303580800 區公所交通業務	-	13,204,123	-	-	13,204,123
			01	580308303580801 交通工作	-	13,204,123	-	-	13,204,123
		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	-	1,307,968	-	-	1,307,968
			01	630308304630801 社政工作	-	1,307,968	-	-	1,307,968
				小計	38,529,040	40,405,377	760,000	-	79,694,417
02				00700000000 統籌支撥科目	12,345,848	691,846	42,000	-	13,079,694
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,004,298	-	42,000	-	12,046,298
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	12,004,298	-	42,000	-	12,046,298
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	12,004,298	-	42,000	-	12,046,298
				小計	12,004,298	-	42,000	-	12,046,298

港區公所

科目分析表

112 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	
-	-	5,715,094	-	5,715,094	85,409,511
-	-	5,715,094	-	5,715,094	85,409,511
-	-	-	-	-	52,488,229
-	-	-	-	-	52,488,229
-	-	-	-	-	10,996,891
-	-	-	-	-	10,996,891
-	-	194,736	-	194,736	194,736
-	-	194,736	-	194,736	194,736
-	-	-	-	-	1,262,500
-	-	-	-	-	1,262,500
-	-	-	-	-	434,706
-	-	-	-	-	434,706
-	-	-	-	-	13,204,123
-	-	-	-	-	13,204,123
-	-	5,520,358	-	5,520,358	5,520,358
-	-	5,520,358	-	5,520,358	5,520,358
-	-	-	-	-	1,307,968
-	-	-	-	-	1,307,968
-	-	5,715,094	-	5,715,094	85,409,511
-	-	-	-	-	13,079,694
-	-	-	-	-	12,046,298
-	-	-	-	-	12,046,298
-	-	-	-	-	12,046,298
-	-	-	-	-	12,046,298

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	341,550	-	-	-	341,550
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	341,550	-	-	-	341,550
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	341,550	-	-	-	341,550
				小計	341,550	-	-	-	341,550
	003			0070a040000 災害準備金	-	691,846	-	-	691,846
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	691,846	-	-	691,846
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	691,846	-	-	691,846
				小計	-	691,846	-	-	691,846
				合計	50,874,888	41,097,223	802,000	-	92,774,111

港區公所

科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	341,550
-	-	-	-	-	341,550
-	-	-	-	-	341,550
-	-	-	-	-	341,550
-	-	-	-	-	691,846
-	-	-	-	-	691,846
-	-	-	-	-	691,846
-	-	-	-	-	691,846
-	-	5,715,094	-	5,715,094	98,489,205

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	38,363,440	165,600		
1015 法定編制人員待遇	23,471,395			
1020 約聘僱人員待遇	2,218,975			
1025 技工及工友待遇	1,471,960			
1030 獎金	6,637,444			
1035 其他給與	827,623	21,600		
1040 加班值班費	912,212	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	99,358			
1055 保險	2,724,473			
2000 業務費	14,124,789	10,071,291		1,262,500
2003 教育訓練費	12,800			
2006 水電費	404,733	24,518		428,797
2009 通訊費	456,665	31,748		14,927
2012 土地租金	1,329,873			
2015 權利使用費		17,275		
2018 資訊服務費	151,550			
2021 其他業務租金	241,980			40,483
2024 稅捐及規費	140,004			
2027 保險費	75,606	105,636		
2033 臨時人員酬金	8,724,580			
2036 按日按件計資酬金	62,827	316,540		119,390
2051 物品	612,069	666,760		208,235
2054 一般事務費	1,201,993	8,759,091		278,358
2063 房屋建築養護費	159,562			23,100
2066 車輛及辦公器具養護費	127,900			
2069 設施及機械設備養護費	197,342	108,650		143,400
2072 國內旅費	26,865	41,073		5,810
2093 特別費	198,440			
3000 設備及投資			194,736	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			194,736	
4000 獎補助費		760,000		
4085 獎勵及慰問		760,000		
小計	52,488,229	10,996,891	194,736	1,262,500
合計	52,488,229	10,996,891	194,736	1,262,500

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	434,706	13,204,123		1,307,968
2003 教育訓練費				
2006 水電費	325	39,948		120,878
2009 通訊費		8,208		6,894
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				21,162
2027 保險費	8,197			
2033 臨時人員酬金				415,965
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	10,183	4,215		55,944
2054 一般事務費	401,223	104,233		563,865
2063 房屋建築養護費				36,500
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		13,026,968		64,600
2072 國內旅費	14,778	20,551		22,160
2093 特別費				
3000 設備及投資			5,520,358	
3015 公共建設及設施費			5,520,358	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	434,706	13,204,123	5,520,358	1,307,968
合計	434,706	13,204,123	5,520,358	1,307,968

臺南市西港區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	12,004,298	341,550		50,874,888
1015 法定編制人員待遇				23,471,395
1020 約聘僱人員待遇				2,218,975
1025 技工及工友待遇				1,471,960
1030 獎金	75,862			6,713,306
1035 其他給與		341,550		1,190,773
1040 加班值班費				1,056,212
1045 退休退職給付	9,155,050			9,155,050
1050 退休離職儲金	2,773,386			2,872,744
1055 保險				2,724,473
2000 業務費			691,846	41,097,223
2003 教育訓練費				12,800
2006 水電費				1,019,199
2009 通訊費				518,442
2012 土地租金				1,329,873
2015 權利使用費				17,275
2018 資訊服務費				151,550
2021 其他業務租金				282,463
2024 稅捐及規費				161,166
2027 保險費				189,439
2033 臨時人員酬金				9,140,545
2036 按日按件計資酬金				498,757
2051 物品				1,557,406
2054 一般事務費				11,308,763
2063 房屋建築養護費				219,162
2066 車輛及辦公器具養護費				127,900
2069 設施及機械設備養護費			691,846	14,232,806
2072 國內旅費				131,237
2093 特別費				198,440
3000 設備及投資				5,715,094
3015 公共建設及設施費				5,520,358
3030 資訊軟硬體設備費				194,736
4000 獎補助費	42,000			802,000
4085 獎勵及慰問	42,000			802,000
小計	12,046,298	341,550	691,846	98,489,205
合計	12,046,298	341,550	691,846	98,489,205

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	1,001,101	0	0	0
本年度	1,001,101	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	182,328	0	0	0
05000000 規費收入	337,320	0	0	0
07000000 財產收入	158,620	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	23,833	0	0	0

港區公所

數分析表

112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	1,001,101
0	0	0	0	1,001,101
0	0	0	0	182,328
0	0	0	0	337,320
0	0	0	0	158,620
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	23,833

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	98,585,455	0	0	0
本年度	98,489,205	0	0	0
一、本年度經費	85,409,511	0	0	0
0137010100 行政管理	52,488,229	0	0	0
0137080100 民政工作	10,996,891	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	194,736	0	0	0
0253080100 文化工作	1,262,500	0	0	0
0356080100 農業工作	434,706	0	0	0
0358080100 交通工作	13,204,123	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	5,520,358	0	0	0
0463080100 社政工作	1,307,968	0	0	0
二、統籌科目	13,079,694	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,046,298	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	341,550	0	0	0
0989060100 災害準備金	691,846	0	0	0
以前年度	96,250	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	96,250	0	0	0

港區公所
數分析表

112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	98,585,455	0
0	0	0	0	0	98,489,205	0
0	0	0	0	0	85,409,511	0
0	0	0	0	0	52,488,229	0
0	0	0	0	0	10,996,891	0
0	0	0	0	0	194,736	0
0	0	0	0	0	1,262,500	0
0	0	0	0	0	434,706	0
0	0	0	0	0	13,204,123	0
0	0	0	0	0	5,520,358	0
0	0	0	0	0	1,307,968	0
0	0	0	0	0	13,079,694	0
0	0	0	0	0	12,046,298	0
0	0	0	0	0	341,550	0
0	0	0	0	0	691,846	0
0	0	0	0	0	96,250	0
0	0	0	0	0	96,250	0

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0358080100 交通工作	96,250	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

112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	96,250	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112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112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)原因說明及因應改善措施
	合計	124,101		
112	112年度經常門小計	124,101		
	罰款及賠償收入	157,328		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	未發生違反臺南市公園綠地管理自治條例情形 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	沒入及沒收財物	24,000		
	沒入金	24,000		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	134,328		
	一般賠償收入	134,328	559.70%	館藏遺失賠償、工程逾期違約金等收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	規費收入	-69,680		
	行政規費收入	-67,290		
	審查費	-60,250	-20.35%	建築線指定費、農業使用證明費等收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	證照費	-7,040	-50.29%	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	-2,390		
	資料使用費	-4,990	-19.19%	地籍謄本費收入不如預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	場地設施使用費	2,600	3.66%	活動中心場地設施使用費收入超過預期 因應改善措施：參酌實收數編列預算
	財產收入	40,620		
	財產孳息	56,966		
	利息收入	4,433	221.65%	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	52,533	154.51%	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	-16,346		
	廢舊物資售價	-16,346	-19.93%	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	-4,167		
	雜項收入	-4,167		
	收回以前年度歲出	8,733		收回以前年度溢撥機關健保費及報廢機車強制險退費繳庫，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	-12,900	-46.07%	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	%
	以下空白				

港區公所

分析表

112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

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 112 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	2,454,393	2.43%		2,445,487			8,906		
111	111年度合計	8,750	8.33%		8,750			-		
	111年度經常門小計	8,750	8.33%		8,750			-		
	交通支出	8,750	8.33%		8,750			-		
	區公所交通業務	8,750	8.33%		8,750			-		
	交通工作	8,750	8.33%	7	8,750			-		
112	112年度合計	2,445,643	2.42%		2,436,737			8,906		
	112年度經常門小計	2,436,737	2.56%		2,436,737			-		
	民政支出	2,156,880	3.29%		2,156,880			-		
	一般行政	2,147,771	3.93%		2,147,771			-		
	行政管理	2,147,771	3.93%	1,2	2,147,771	1.按業務需要而減少支付86,211元。 2.實際進用員額較少致人事費節餘2,061,560元。		-		
	區公所民政業務	9,109	0.08%		9,109			-		
	民政工作	9,109	0.08%	1	9,109			-		
	文化支出	1,500	0.12%		1,500			-		
	區公所文化業務	1,500	0.12%		1,500			-		
	文化工作	1,500	0.12%	1	1,500			-		
	農業支出	1,294	0.30%		1,294			-		
	區公所農業業務	1,294	0.30%		1,294			-		
	農業工作	1,294	0.30%	1	1,294			-		
	交通支出	276,877	2.05%		276,877			-		
	區公所交通業務	276,877	2.05%		276,877			-		
	交通工作	276,877	2.05%	1	276,877			-		
	福利服務支出	32			32			-		
	區公所社政業務	32			32			-		
	社政工作	32		1	32			-		
	其他支出	154	0.01%		154			-		
	災害準備金	154	0.02%		154			-		
	災害準備金	154	0.02%	1	154			-		
	112年度資本門小計	8,906	0.16%		-			8,906		
	民政支出	8,264	4.07%		-			8,264		
	一般建築及設備	8,264	4.07%		-			8,264		
	民政建築及設備	8,264	4.07%		-		8	8,264		
	交通支出	642	0.01%		-			642		
	一般建築及設備	642	0.01%		-			642		
	交通建築及設備	642	0.01%		-		1	642		

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	5,715,094	-	-	5,520,358	-
一般建築及設備	194,736	-	-	-	-
民政建築及設備	194,736	-	-	-	-
一般建築及設備	5,520,358	-	-	5,520,358	-
交通建築及設備	5,520,358	-	-	5,520,358	-
小計	5,715,094	-	-	5,520,358	-

港區公所

出分析表

112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	
-	194,736	-	-	-	-
-	194,736	-	-	-	-
-	194,736	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	194,736	-	-	-	-

臺南市西港區公所

人事費明細表

中華民國112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	25,860,793	-	25,860,793	23,471,395	-2,389,398	-9.24%	34	33	法定
二、約聘僱人員待遇	1,746,504	-	1,746,504	2,218,975	472,471	27.05%	4	4	編制
三、技工及工友待遇	1,656,728	-	1,656,728	1,471,960	-184,768	-11.15%	4	3	人員
四、獎金	6,514,931	-	6,514,931	6,637,444	122,513	1.88%			之職
五、其他給與	630,000	-	630,000	849,223	219,223	34.8%			員實
六、加班值班費	1,290,080	-	1,290,080	1,056,212	-233,868	-18.13%			有人
七、退休離職儲金	110,016	-	110,016	99,358	-10,658	-9.69%			數33
八、保險	2,781,948	-	2,781,948	2,724,473	-57,475	-2.07%			人
合　計	40,591,000	-	40,591,000	38,529,040	-2,061,960	-5.08%	42	40	

臺南市西港區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國112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112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					12,046,298			12,046,298
公務人員退休及撫卹給付					12,046,298			12,046,298
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112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	341,550			341,550	691,846			691,846
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	341,550			341,550				
災害準備金					691,846			691,846

臺南市西港區公所

中央補助款代收代付明細表

中華民國 112 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

112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		
-	760,000	-	760,000	760,000	
-	760,000	-	760,000	760,000	
-	760,000	-	760,000	760,000	
-	760,000	-	760,000	760,000	

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

112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	

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)	
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.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
鄰長	112年鄰長工作慰勞金	民政工作	760,000	760,000		760,000	
月退休人員	月退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	42,000	42,000		42,000	
小計				802,000		802,000	
7.其他補助及捐助							
合計				802,000		802,000	

港區公所
關或團體個人經費報告表

112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	收回繳庫日期	
✓							依預算編列標準核實支付
✓							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

112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額					委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項											
應付數	保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類			有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	

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

112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

112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 112 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112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)		
以下空白									

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	購買商品及支出勞務	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	60,514	30,128		1,330		802			92,774			
01一般公共事務	47,633	13,762		1,330		760			63,485			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	118								118			
05保健												
06社會安全與福利	12,644	892				42			13,578			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	119	1,143							1,262			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		435							435			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		13,204							13,204			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		692							692			

港區公所

濟性綜合分類表

112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		
								5,520			195		5,715	98,489
											195		195	63,680
														118
														13,578
														1,262
														435
								5,520					5,520	18,724
														692

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			
					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								

港區公所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金額占期末基金總額比	創立時政府捐助基金額占創立基金總額比	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112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112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112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	2,305,256,264	2,256,027,997	負債	21,451,930	22,357,728
流動資產	21,451,930	22,252,728	流動負債	14,803,963	15,013,994
專戶存款	21,451,930	22,252,728	應付帳款	0	105,000
固定資產	2,283,618,408	2,233,520,919	應付代收款	14,803,963	14,908,994
土地	2,198,249,283	2,143,932,628	其他負債	6,647,967	7,343,734
土地改良物	58,996,726	58,996,726	存入保證金	4,505,623	5,338,266
累計折舊－土地改良物	-18,954,731	-14,460,905	應付保管款	2,142,344	2,005,468
房屋建築及設備	49,935,821	49,935,821	淨資產	2,283,804,334	2,233,670,269
累計折舊－房屋建築及設備	-28,972,081	-28,251,690	資產負債淨額	2,283,804,334	2,233,670,269
機械及設備	11,907,309	11,791,304	資產負債淨額	2,283,804,334	2,233,670,269
累計折舊－機械及設備	-9,673,648	-9,121,257			
交通及運輸設備	14,237,259	13,238,788			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,362,677	-8,781,787			
雜項設備	22,564,595	21,344,235			
累計折舊－雜項設備	-5,309,448	-5,102,944			
無形資產	185,926	254,350			
電腦軟體	185,926	254,350			
合計	2,305,256,264	2,256,027,997	合計	2,305,256,264	2,256,027,997
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185,926元，係為電腦軟體。

臺南市西港區公所

收入支出表

中華民國112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	100,487,736	96,665,390	3,822,346
公庫撥入數	98,585,455	95,587,469	2,997,986
罰款及賠償收入	182,328	171,627	10,701
規費收入	337,320	338,335	-1,015
財產收益	158,620	107,327	51,293
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	901,180	120,892	780,288
其他收入	23,833	40,740	-16,907
支出	105,816,454	103,172,610	2,643,844
繳付公庫數	1,001,101	957,029	44,072
人事支出	50,874,888	51,382,249	-507,361
業務支出	46,108,525	43,014,924	3,093,601
獎補助支出	802,000	806,146	-4,146
財產損失	4,075	11,832	-7,757
折舊、折耗及攤銷	7,025,865	7,000,430	25,435
收支餘絀	-5,328,718	-6,507,220	1,178,502

臺南市西港區公所

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	21,451,930	
			140101土地	-	2,198,249,283	
			140201土地改良物	-	58,996,726	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,954,731	
			140401房屋建築及設備	-	49,935,821	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-28,972,081	
			140501機械及設備	-	11,907,309	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,673,648	
			140601交通及運輸設備	-	14,237,259	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-9,362,677	
			140701雜項設備	-	22,564,595	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,309,448	
			160102電腦軟體	-	185,926	
			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	-	14,803,963	
			210302001公保費	92,727	-	
			210302002退撫基金	348,843	-	
			210302004新制勞工退休金	93,490	-	
			210302005約僱人員退休離職儲金	8,716	-	
			210302006所得稅	7,000	-	
			210302007員工代扣款	6,339	-	
			210302008職員健保費	164,289	-	
			210302010健保費(技工工友)(約僱)(臨時)	106,213	-	
			210302015勞保費	148,487	-	
			210302020里鄰長健保費等	6,552	-	
			210302025執行預算專戶	100,000	-	
			210302040市民卡(社會課)	300	-	
			210302041市民卡(民人課)	1,100	-	
			210302098代扣繳專戶	118,165	-	
			210302999代辦經費	13,601,742	-	
			280301存入保證金	-	4,505,623	
			280301002履約保證金	2,679,600	-	
			280301003保固金	1,826,023	-	
			280401應付保管款	-	2,142,344	
			280401001約僱人員退休離職儲金(公提)	1,071,173	-	
			280401002約僱人員退休離職儲金(自提)	1,071,171	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	2,283,804,334	

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112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	2,143,932,628	0	55,834,237	1,517,582	0	2,198,249,283
土地改良物	58,996,726	-14,460,905	0	0	-4,493,826	40,041,995
房屋建築及設備	49,935,821	-28,251,690	0	0	-720,391	20,963,740
機械及設備	11,791,304	-9,121,257	331,832	215,827	-552,391	2,233,661
交通及運輸設備	13,238,788	-8,781,787	1,190,158	191,687	-580,890	4,874,582
雜項設備	21,344,235	-5,102,944	1,220,360	0	-206,504	17,255,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	2,299,239,502	-65,718,583	58,576,587	1,925,096	-6,554,002	2,283,618,408
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	254,350	0	0	68,424	0	185,926
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	254,350	0	0	68,424	0	185,926
合　　計	2,299,493,852	-65,718,583	58,576,587	1,993,520	-6,554,002	2,283,804,334

備註:

1.本年度資本資產成本變動「增加數」58,576,587元=預算採購增加金額703,792元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,872,795元。

2.設備及投資預算執行增加金額5,715,094元=本年度預算執行金額5,715,094元+以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加金額703,792元-設備及投資預算執行增加金額5,715,094元=-5,011,302元，係:

(1)本年度預算：道路工程一般修繕不列財產帳-5,011,302元。

4.其他依財產規制移入、受贈等增加金額57,872,795元，係：

(1)捐獻及贈與收入901,180元，係受贈客貨兩用車1輛803,000元、受贈圖書1批98,180元。

(2)臺南市立圖書館撥入圖書1批873,986元。

(3)土地公告現值調整增值52,469,337元。

(4)土地資料碰檔作業，土地遺漏更正，補列帳3,364,900元。

(5)代辦經費購置設備172,016元。

(6)工務局移撥轉入其他康樂設備、高低桿57,294元、六甲區公所移撥轉入發電機1臺480元、政府消防局移撥轉入不斷電源設備2套33,602元。

臺南市西港區公所
長期投資明細表
中華民國112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112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112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112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	1,001,101	99,486,635	100,487,736	收入
		98,585,455	98,585,455	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	182,328		182,328	罰款及賠償收入
規費收入	337,320		337,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,620		158,620	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		901,180	901,180	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	23,833		23,833	其他收入
歲出	98,489,205	7,327,249	105,816,454	支出
		1,001,101	1,001,101	繳付公庫數
人事費	50,874,888		50,874,888	人事支出
業務費	41,097,223	5,011,302	46,108,525	業務支出
獎補助費	802,000		802,000	獎補助支出
設備及投資	5,715,094	-5,715,094		
		4,075	4,075	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,025,865	7,025,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,488,104	92,159,386	-5,328,718	收支餘絀

備註：

1. 業務支出46,108,525元=本年度業務費41,097,223元+本年度設備及投資5,011,302元未達登帳財產標準等改列業務支出+以前年度保留數0元。
2. 設備及投資5,715,094元=本年度設備及投資實現數未達登載財產標準5,011,302元列業務支出+列財產703,792元+保留數0元。
3. 財產損失4,075元=報廢固定資產總值407,514元-報廢固定資產累計折舊403,439元。
4. 折舊、折耗及攤銷7,025,865元=本年固定資產折舊6,957,441元+電腦軟體攤銷68,424元。
5. 捐獻及贈與收入901,180元=受贈客貨兩用車1輛803,000元、受贈圖書1批98,180元。

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	148,119,781
（一）本年度歲入	1,001,101
1.實現數	1,001,101
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	1,001,101
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	-105,031
（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112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	-832,643
（十七）應付保管款淨增(減)數	136,876
（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	98,585,455
1.本年度歲出撥款	98,489,205
2.以前年度歲出撥款	96,250
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	49,334,023
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	8,750
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	49,325,273
（1）財產交易利益(損失)	-4,075
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	901,180
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-7,025,865
（6）其他影響非流動資產之項目	55,454,033
收　項　總　計	170,372,509
付項	
一、本期支出	148,920,579
（一）本年度歲出	98,489,205

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
1.實現數	98,489,205
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	703,792
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	97,785,413
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	
（二）歲出應付數	105,000
1.以前年度轉入實現數	96,250
2.以前年度轉入註銷數	8,750
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	
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(－)	
（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	49,393,697
（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	

臺南市西港區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	
（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	1,001,101
1.本年度歲入繳庫	1,001,101
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	21,451,930
（一）專戶存款	21,451,930
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	170,372,509

臺南市西
財產量值
中華民國112年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	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	885	56.318692	2,058,289,557	14	40,041,995	9	3,707.34	11,457,490
公共用財產小計：	885	56.318692	2,058,289,557	14	40,041,995	9	3,707.34	11,457,490
(二) 公務用								
臺南市西港區公所	70	3.277178	139,959,726	0	0	8	3,578.81	9,506,250
公務用財產小計：	70	3.277178	139,959,726	0	0	8	3,578.81	9,506,250
合計	955	59.595870	2,198,249,283	14	40,041,995	17	7,286.15	20,963,740

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	214,269	0	0	0	0	0	0	2,110,003,311
0	0	1	214,269	0	0	0	0	0	0	2,110,003,311
343	2,233,661	153	4,660,313	58905	17,255,147	0	0	0	0	173,615,097
343	2,233,661	153	4,660,313	58905	17,255,147	0	0	0	0	173,615,097
343	2,233,661	154	4,874,582	58905	17,255,147	0	0	0	0	2,283,618,408

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1、預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	預算書說明欄無「精神倫理建設」文字。
貳	111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 ：　臺南市西港區公所長李鴻裕