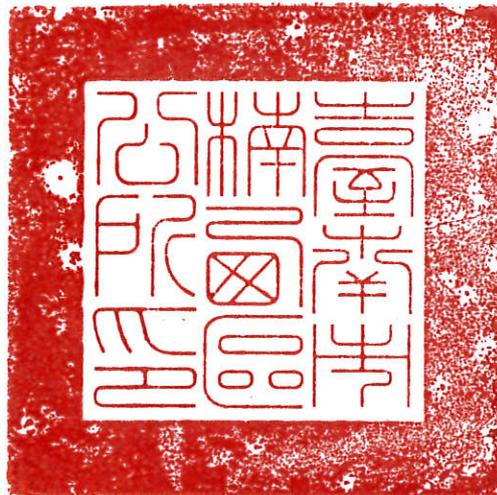


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市楠西區公所單位決算

臺南市楠西區公所編



# 臺南市楠西區公所109年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第1頁至第6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8頁至第13頁
(二)歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(五)平衡表	第26頁至第26頁
(六)資本資產表	第27頁至第27頁
(七)長期負債表	第28頁至第28頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第29頁至第31頁
(二)平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
(三)資本資產變動表	第33頁至第34頁
(四)長期投資明細表	第35頁至第35頁
(五)長期負債變動表	第36頁至第36頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第38頁至第39頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第40頁至第45頁
(八)收入支出彙計表	第46頁至第46頁
(九)歲出用途別科目分析表	第48頁至第51頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第54頁至第56頁
(十二)人事費明細表	第57頁至第57頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第58頁至第58頁
(十四)歲入保留分析表	第59頁至第59頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第60頁至第60頁
(十六)歲出保留分析表	第62頁至第63頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第64頁至第64頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第67頁
(二)補助及捐助經費報告表	第68頁至第71頁

# 臺南市楠西區公所109年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第72頁至第72頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第73頁至第73頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第74頁至第81頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第82頁至第83頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第84頁至第85頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第86頁至第87頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第88頁至第89頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第90頁至第90頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第91頁至第91頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第92頁至第92頁
(十三)財產量值總目錄(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理 等規定格式編製)	第94頁至第95頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第96頁至第97頁
(十五)議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決 算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第98頁至第98頁

# 總 說 明



# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同)11,217,000 元，執行結果，決算數 10,233,197 元，占預算數 91.23%，較預算數短收 983,803 元。

1. 賠償收入：預算數 50,000 元，決算數 1,608 元，占預算數 3.22%，短收 48,392 元，主要係工程違約金收入，依實際收入繳庫。
2. 行政規費收入：預算數 90,000 元，決算數 59,990 元，占預算數 66.66%，短收 30,010 元，主要係民眾申請農業設施容許使用、農地農用證明及建築現指定費申請案件較預估數少，依實際收入繳庫。
3. 使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 238,260 元，占預算數 23826%，超收 237,260 元，主要係停車場場地租借收入，依實際收入繳庫。
4. 財產孳息：預算數 4,000 元，決算數 11,722 元，占預算數 293.05%，超收 7,722 元，主要係建築物占用使用補償金租金收入，依實際收入繳庫。
5. 廢舊物資售價：預算數 30,000 元，決算數 4,531 元，占預算數 15.10%，短收 25,469 元，主要係財產報廢變賣收入較預估數少，依實際收入繳庫。
6. 上級政府補助收入：預算數 1,379,000 元，決算數 1,013,895 元，占預算數 73.52%，係上級政府補助收入較預估數少，依實際收入繳庫。
7. 捐獻收入：預算數 9,663,000 元，決算數 8,880,744 元，占預算數 91.90%，主要係經濟部水利署南區水資源局補助水資源作業基金水庫清淤公益支出經費收入，依實際收入繳庫。
8. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 22,447 元，超收 22,447 元，主要係收回以前年度歲出，依實際收入繳庫。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數：109 年無以前年度應收歲入款。

##### 2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數新臺幣(以下同) 71,287,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 66,363,556 元，占預算數 93.09%，賸餘數 4,923,444 元。依各工作計畫分述如下：

1. 行政管理：預算數 39,485,000 元，執行結果，決算數 36,798,913 元，占預算數 93.20%，賸餘數 2,686,087 元。

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

2. 民政工作：預算數 8,519,000 元，執行結果，決算數 7,720,912 元，占預算數 90.63%，賸餘數 798,088 元。
3. 文化工作：預算數 604,000 元，執行結果，決算數 594,608 元，占預算數 98.45%，賸餘數 9,392 元。
4. 農業工作：預算數 130,000 元，執行結果，決算數 126,440 元，占預算數 97.26%，賸餘數 3,560 元。
5. 交通工作：預算數 4,440,000 元，執行結果，決算數 3,841,383 元，占預算數 86.52%，賸餘數 598,617 元。
6. 社政工作：預算數 4,238,000 元，執行結果，決算數 4,147,868 元，占預算數 97.87%，賸餘數 90,132 元。
7. 民政建築及設備：預算數 1,168,000 元，執行結果，決算數 938,262 元，占預算數 80.33%，賸餘數 229,738 元。
8. 交通建築及設備：預算數 12,703,000 元，執行結果，決算數 12,195,170 元，占預算數 96%，賸餘數 507,830 元。

### (2) 統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 7,483,675 元，執行結果，決算數 7,483,675 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 256,150 元，執行結果，決算數 256,150 元，占預算數 100.00%。
4. 災害準備金：預算數 3,159,000 元，執行結果，決算數 3,103,804 元，占預算數 98.25%，賸餘數 55,196 元。

### (3) 以前年度保留：預算數 3,169,595 元，執行結果，決算數 3,050,263 元，占預算數 96.24%，註銷數 119,332 元。

1. 108 年交通工作：預算數 986,571 元，執行結果，決算數 956,250 元，占預算數 96.93%，註銷數 30,321 元。
2. 108 年交通建築及設備：預算數 2,183,024 元，執行結果，決算數 2,094,013 元，占預算數 95.92%，註銷數 89,011 元。

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款 20,088,378 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)預付款 7,314,083 元，係墊付水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫。
- (3)應付帳款 786,440 元，係歲出保留款。
- (4)存入保證金 8,313,805 元，係採購案件各項保證金。
- (5)應付代收款 10,924,692 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (6)應付保管款 849,881 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (7)保證品 62,252 元，係採購案件各項保證品。
- (8)預收其他政府款 7,887,141 元，係預收水資源作業基金水庫清淤公益支出墊付款。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：915,642,941 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：50,001,589 元，係擋土牆、箱涵及排水溝等。
- (3)房屋建築及設備：6,669,845 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：4,695,113 元，係電腦及周邊等設備。
- (5)交通及運輸設備：9,084,211，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：3,366,264 元，係辦公事務等設備。
- (7)購建中固定資產：3,335 元，係本年度預算執行仍未列帳所致。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	20,088,378	14,081,212	6,007,166	42.66%	係應付代收款增加所致。
2. 預付款	7,314,083	4,943,698	2,370,385	47.95%	係墊付水資源作業基金水庫清淤公益支出計畫增加所致。
3. 應付帳款	786,440	991,946	-205,506	-20.72%	係本年度工程保留案較上年度少所致。

臺南市楠西區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 存入保證金	8,313,805	8,472,831	-159,026	-1.88%	
5. 應付代收款	10,924,692	4,683,418	6,241,274	133.26%	係代辦經費增加所致。
6. 應付保管款	849,881	924,963	-75,082	-8.12%	
7. 保證品	62,252	62,252	0	0%	
8. 預收其他政府款	7,887,141	4,681,113	3,206,028	68.49%	係預收水資源作業基金 水庫清淤公益支出墊付 款增加所致。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 土地	915,642,941	909,628,185	6,014,756	0.66%	
2. 土地改良物	50,001,589	43,113,793	6,887,796	15.98%	
3. 房屋建築及設備	6,669,845	6,724,997	-55,152	-0.82%	
4. 機械及設備	4,695,113	3,609,762	1,085,351	30.07%	主要係購置機械設備列帳所致
5. 交通及運輸設備	9,084,211	6,954,312	2,129,899	30.63%	主要係購置交通及運輸設備列帳所致
6. 雜項設備	3,366,264	3,345,981	20,283	0.61%	
7. 購建中固定資產	3,335	1,404,995	-1,401,660	-99.76%	本年度預算執行仍未列入帳減少所致

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

1. 行政管理：處理區政業務行政工作，按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 民政建築及設備：購置資訊設備。
4. 文化工作：輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護。
5. 農業工作：辦理農林漁牧業工作，發展地方經濟。
6. 交通工作：路燈及區內道路橋樑整修維護，公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 交通建築及設備：本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理。
8. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

(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	人事費、業務費	辦理區公所一般行政管理相關事務	執行率 93.20%，已按計畫如期完成。	
民政工作	人事費、業務費、獎補助費	辦理村里各項業務、民防業務、寺廟管理、役政業務、地政業務等	執行率 90.63%，已按計畫如期完成。	
文化工作	業務費	輔導社教活動、推廣閱讀文化、圖書館整頓維護	執行率 98.45%，已按計畫如期完成。	
農業工作	業務費	辦理農林漁牧業工作各項業務	執行率 97.26%，已按計畫如期完成。	
交通工作	業務費	辦理各項交通工作業務	執行率 86.52%，保留	
社政工作	業務費	辦理社政、活動中心各項業務	執行率 97.87%，已按計畫如期完成。	
民政建築及設備	設備及投資	辦理購置資訊設備	執行率 80.33%，已按計畫如期完成。	

# 臺南市楠西區公所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

交通建築及設備	設備及投資	本區道路修補、排水疏濬清淤及附屬設施之安全維護管理	執行率 96.00%，保留楠西區內道路及相關公共設施開口契約等 4 件共 1,409,674 元
災害準備金	業務費、設備及投資	災害準備金	執行率 98.25%，已按計畫如期完成。

(三)施政計畫分項說明-以前年度部分：

交通建築及設備：水土保持、道路修補及附屬設施之養護管理等。

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 11,217,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 82,185,825 元，係含原預算數 71,287,000 元，統籌科目預算數 10,898,825 元(其中災害準備金 3,159,000 元)，年度內無追加減預算。

# 主 要 表





**臺南市楠  
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	11,217,000	-	11,217,000
				經常門總計	11,217,000	-	11,217,000
				經常門合計	11,217,000	-	11,217,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	50,000	-	50,000
	027			0403093000 臺南市楠西區公所	50,000	-	50,000
		01		0403093030 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	0403093031 一般賠償收入	50,000	-	50,000
03				0503000000 規費收入	91,000	-	91,000
	026			0503093000 臺南市楠西區公所	91,000	-	91,000
		01		0503093010 行政規費收入	90,000	-	90,000
			01	05030930101 審查費	80,000	-	80,000
			02	05030930102 證照費	10,000	-	10,000
		02		0503093030 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05030930303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05030930306 場地設施使用費	-	-	-
04				0703000000 財產收入	34,000	-	34,000

# 西區公所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
10,233,197	-	-	10,233,197	-983,803	91.23%
10,233,197	-	-	10,233,197	-983,803	91.23%
10,233,197	-	-	10,233,197	-983,803	91.23%
1,608	-	-	1,608	-48,392	3.22%
1,608	-	-	1,608	-48,392	3.22%
1,608	-	-	1,608	-48,392	3.22%
1,608	-	-	1,608	-48,392	3.22%
298,250	-	-	298,250	207,250	327.75%
298,250	-	-	298,250	207,250	327.75%
59,990	-	-	59,990	-30,010	66.66%
55,050	-	-	55,050	-24,950	68.81%
4,940	-	-	4,940	-5,060	49.4%
238,260	-	-	238,260	237,260	23826%
960	-	-	960	-40	96%
237,300	-	-	237,300	237,300	-
16,253	-	-	16,253	-17,747	47.8%

# 臺南市楠 歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	029			07030930000 臺南市楠西區公所	34,000	-	34,000
		01		07030930100 財產孳息	4,000	-	4,000
			01	07030930101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	07030930103 租金收入	-	-	-
		02		07030930500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
			01	07030930501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000
06				09030000000 補助收入	1,379,000	-	1,379,000
	026			09030930000 臺南市楠西區公所	1,379,000	-	1,379,000
		01		09030930100 上級政府補助收入	1,379,000	-	1,379,000
			01	09030930102 計畫型補助收入	1,379,000	-	1,379,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	9,663,000	-	9,663,000
	010			10030930000 臺南市楠西區公所	9,663,000	-	9,663,000
		01		10030930100 捐獻收入	9,663,000	-	9,663,000
			01	10030930101 一般捐獻	9,663,000	-	9,663,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-

西區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
16,253	-	-	16,253	-17,747	47.8%
11,722	-	-	11,722	7,722	293.05%
1,836	-	-	1,836	-2,164	45.9%
9,886	-	-	9,886	9,886	-
4,531	-	-	4,531	-25,469	15.1%
4,531	-	-	4,531	-25,469	15.1%
1,013,895	-	-	1,013,895	-365,105	73.52%
1,013,895	-	-	1,013,895	-365,105	73.52%
1,013,895	-	-	1,013,895	-365,105	73.52%
1,013,895	-	-	1,013,895	-365,105	73.52%
8,880,744	-	-	8,880,744	-782,256	91.9%
8,880,744	-	-	8,880,744	-782,256	91.9%
8,880,744	-	-	8,880,744	-782,256	91.9%
8,880,744	-	-	8,880,744	-782,256	91.9%
22,447	-	-	22,447	22,447	-

**臺南市楠**  
**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)
	029			12030930000 臺南市楠西區公所	-	-	-
		01		12030930200 雜項收入	-	-	-
			01	12030930201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030930210 其他雜項收入	-	-	-

西區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,447	-	-	22,447	22,447	-
22,447	-	-	22,447	22,447	-
10,050	-	-	10,050	10,050	-
12,397	-	-	12,397	12,397	-

**臺南市楠  
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	82,185,825	-	82,185,825
03				00030000000 民政局主管	71,287,000	-	71,287,000
	027			00030930000 臺南市楠西區公所	71,287,000	-	71,287,000
				經常門合計	57,416,000	-	57,416,000
				資本門合計	13,871,000	-	13,871,000
		01		37030930100 一般行政	39,485,000	-	39,485,000
			01	37030930101 行政管理	39,485,000	-	39,485,000
				100000人事費	30,735,000	-	30,735,000
				200000業務費	8,750,000	-	8,750,000
		02		37030930800 區公所民政業務	8,519,000	-	8,519,000
			01	37030930801 民政工作	8,519,000	-	8,519,000
				100000人事費	157,000	-	157,000
				200000業務費	5,932,000	-	5,932,000
				400000獎補助費	2,430,000	-	2,430,000
		03		37030939000 一般建築及設備	1,168,000	-	1,168,000
			01	37030939002 民政建築及設備*	1,168,000	-	1,168,000

西區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
75,797,511	786,440	623,234	77,207,185	-4,978,640	93.94%	
64,953,882	786,440	623,234	66,363,556	-4,923,444	93.09%	
64,953,882	786,440	623,234	66,363,556	-4,923,444	93.09%	
53,230,124	-	-	53,230,124	-4,185,876	92.71%	
11,723,758	786,440	623,234	13,133,432	-737,568	94.68%	
36,798,913	-	-	36,798,913	-2,686,087	93.2%	
36,798,913	-	-	36,798,913	-2,686,087	93.2%	
28,593,176	-	-	28,593,176	-2,141,824	93.03%	
8,205,737	-	-	8,205,737	-544,263	93.78%	
7,720,912	-	-	7,720,912	-798,088	90.63%	
7,720,912	-	-	7,720,912	-798,088	90.63%	
63,982	-	-	63,982	-93,018	40.75%	
5,616,390	-	-	5,616,390	-315,610	94.68%	
2,040,540	-	-	2,040,540	-389,460	83.97%	
938,262	-	-	938,262	-229,738	80.33%	
938,262	-	-	938,262	-229,738	80.33%	

**臺南市楠**  
**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*	1,168,000	-	1,168,000
		04		53030930800 區公所文化業務	604,000	-	604,000
			01	53030930801 文化工作	604,000	-	604,000
				200000業務費	604,000	-	604,000
		05		56030930800 區公所農業業務	130,000	-	130,000
			01	56030930801 農業工作	130,000	-	130,000
				200000業務費	130,000	-	130,000
		06		58030930800 區公所交通業務	4,440,000	-	4,440,000
			01	58030930801 交通工作	4,440,000	-	4,440,000
				200000業務費	4,440,000	-	4,440,000
		07		58030939000 一般建築及設備	12,703,000	-	12,703,000
			01	58030939002 交通建築及設備*	12,703,000	-	12,703,000
				300000設備及投資*	12,703,000	-	12,703,000
		08		63030930800 區公所社政業務	4,238,000	-	4,238,000
			01	63030930801 社政工作	4,238,000	-	4,238,000

西區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
938,262	-	-	938,262	-229,738	80.33%	
594,608	-	-	594,608	-9,392	98.45%	
594,608	-	-	594,608	-9,392	98.45%	
594,608	-	-	594,608	-9,392	98.45%	
126,440	-	-	126,440	-3,560	97.26%	
126,440	-	-	126,440	-3,560	97.26%	
126,440	-	-	126,440	-3,560	97.26%	
3,841,383	-	-	3,841,383	-598,617	86.52%	
3,841,383	-	-	3,841,383	-598,617	86.52%	
3,841,383	-	-	3,841,383	-598,617	86.52%	
10,785,496	786,440	623,234	12,195,170	-507,830	96%	
10,785,496	786,440	623,234	12,195,170	-507,830	96%	
10,785,496	786,440	623,234	12,195,170	-507,830	96%	
4,147,868	-	-	4,147,868	-90,132	97.87%	
4,147,868	-	-	4,147,868	-90,132	97.87%	

**臺南市楠  
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	3,054,000	-	3,054,000
				400000 獎補助費	1,184,000	-	1,184,000
21				00700000000 統籌支撥科目	10,898,825	-	10,898,825
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,483,675	-	7,483,675
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	7,483,675	-	7,483,675
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	7,483,675	-	7,483,675
				100000 人事費	7,447,675	-	7,447,675
	002			400000 獎補助費	36,000	-	36,000
		01		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	256,150	-	256,150
			01	8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	256,150	-	256,150
			01	8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	256,150	-	256,150
				100000 人事費	256,150	-	256,150
	003			0070a040000 災害準備金	3,159,000	-	3,159,000
		01		8970a040600 災害準備金	3,159,000	-	3,159,000
			01	8970a040601 災害準備金	3,159,000	-	3,159,000

西區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
3,004,368	-	-	3,004,368	-49,632	98.37%	
1,143,500	-	-	1,143,500	-40,500	96.58%	
10,843,629	-	-	10,843,629	-55,196	99.49%	
7,483,675	-	-	7,483,675	-	100%	
7,483,675	-	-	7,483,675	-	100%	
7,483,675	-	-	7,483,675	-	100%	
7,447,675	-	-	7,447,675	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
256,150	-	-	256,150	-	100%	
256,150	-	-	256,150	-	100%	
256,150	-	-	256,150	-	100%	
256,150	-	-	256,150	-	100%	
3,103,804	-	-	3,103,804	-55,196	98.25%	
3,103,804	-	-	3,103,804	-55,196	98.25%	
3,103,804	-	-	3,103,804	-55,196	98.25%	

**臺南市楠**  
**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	3,159,000	-	3,159,000
				300000設備及投資*	-	-	-

西區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,103,804	-	-	3,103,804	-55,196	98.25%	
-	-	-	-	-	-	

## 以前年度歲入來

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無此項目				

西區公所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

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

## 臺南市楠

## 以前年度歲出機關

## 經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
108	03	093	08	01	合 計	991,946	2,177,649	30,321	89,011
					經資門總計	991,946	2,177,649	30,321	89,011
					經常門合計	986,571	-	30,321	-
					資本門合計	5,375	2,177,649	-	89,011
					108年度小計	991,946	2,177,649	30,321	89,011
					民政局主管	991,946	2,177,649	30,321	89,011
					臺南市楠西區公所	991,946	2,177,649	30,321	89,011
					區公所交通業務	986,571	-	30,321	-
					交通工作	986,571	-	30,321	-
					業務費	986,571	-	30,321	-
					一般建築及設備	5,375	2,177,649	-	89,011
					交通建築及設備*	5,375	2,177,649	-	89,011
					設備及投資*	5,375	2,177,649	-	89,011

西區公所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
961,625	2,088,638	-	-	-	-
961,625	2,088,638	-	-	-	-
956,250	-	-	-	-	-
5,375	2,088,638	-	-	-	-
961,625	2,088,638	-	-	-	-
961,625	2,088,638	-	-	-	-
961,625	2,088,638	-	-	-	-
956,250	-	-	-	-	-
956,250	-	-	-	-	-
956,250	-	-	-	-	-
5,375	2,088,638	-	-	-	-
5,375	2,088,638	-	-	-	-
5,375	2,088,638	-	-	-	-

## 臺南市楠西區公所

## 平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	27,402,461	19,024,910	負債	28,761,959	19,934,271
流動資產	27,402,461	19,024,910	流動負債	28,761,959	19,934,271
專戶存款	20,088,378	14,081,212	應付帳款	786,440	991,946
預付款	7,314,083	4,943,698	預收其他政府款	7,887,141	4,861,113
			存入保證金	8,313,805	8,472,831
			應付代收款	10,924,692	4,683,418
			應付保管款	849,881	924,963
			淨資產	-1,359,498	-909,361
			資產負債淨額	-1,359,498	-909,361
			資產負債淨額	-1,359,498	-909,361
合  計	27,402,461	19,024,910	合  計	27,402,461	19,024,910
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	62,252	62,252	應付保證品	62,252	62,252
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市楠西區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	989,463,298	974,782,025	資本資產總額	989,463,298	974,782,025
土地	915,642,941	909,628,185	資本資產總額	989,463,298	974,782,025
土地改良物	50,001,589	43,113,793			
房屋建築及設備	6,669,845	6,724,997			
機械及設備	4,695,113	3,609,762			
交通及運輸設備	9,084,211	6,954,312			
雜項設備	3,366,264	3,345,981			
購建中固定資產	3,335	1,404,995			
合  計	989,463,298	974,782,025	合  計	989,463,298	974,782,025

臺南市楠西區公所

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
無此事項					
合計	-	-	合計	-	-

# 附 屬 表



## 臺南市楠西區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,081,212
1. 專戶存款	14,081,212
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	105,375,984
1. 本年度歲入	10,233,197
(1) 實現數	10,233,197
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	3,026,028
12. 存入保證金淨增(減)數	-159,026
13. 應付代收款淨增(減)數	6,241,274
14. 應付保管款淨增(減)數	-75,082
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	86,147,987
(1) 本年度歲出撥款	78,167,896
(2) 以前年度歲出撥款	3,050,263

## 臺南市楠西區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3)退還以前年度歲入繳庫款	68,715
(4)退還以前年度預收繳庫款	4,861,113
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-38,394
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-68,715
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	30,321
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	119,457,196
付項	
一、本期支出	99,368,818
1. 本年度歲出	77,207,185
(1)實現數	75,797,511
(2)應付數	786,440
(3)保留數	623,234
2. 歲出應付數	205,506
(1)以前年度轉入實現數	961,625
(2)以前年度轉入註銷數	30,321
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-786,440
3. 歲出保留數	1,465,404
(1)以前年度轉入實現數	2,088,638
(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(-)	-623,234

## 臺南市楠西區公所

## 現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	2,370,385
7. 預付其他基金款淨增(減)數	0
8. 預付其他政府款淨增(減)數	0
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	18,120,338
(1)本年度歲入繳庫	10,233,197
(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	7,887,141
(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	20,088,378
1. 專戶存款	20,088,378
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	119,457,196

臺南市楠西區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	20,088,378	
			110901預付款	-	7,314,083	
			190301保證品	-	62,252	
			210301應付帳款	-	786,440	
			211101預收其他政府款	-	7,887,141	
			211201存入保證金	-	8,313,805	
			21120101押標金	220,000	-	
			21120102保證金	3,522,209	-	
			21120103保固金	4,571,596	-	
			211301應付代收款	-	10,924,692	
			21130101公保費	70,299	-	
			21130102勞保費	196,494	-	
			21130103健保費(公保)	113,190	-	
			21130104健保費(勞保)	157,813	-	
			21130105退撫基金	189,670	-	
			21130106勞退基金	71,307	-	
			21130107法院扣款	3,108	-	
			21130108所得稅	4,628	-	
			21130109市民卡	400	-	
			21130110健保補充保費	487	-	
			21130112其他	71,178	-	
			21130113公用事業費用扣繳	413	-	
			21130199代辦經費	10,045,705	-	
			211401應付保管款	-	849,881	
			21140101離職儲金	849,881	-	
			290301應付保證品	-	62,252	
			310101資產負債淨額	-	-1,359,498	

## 臺南市楠西區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	909,628,185	0	9,543,903	3,529,147	0	915,642,941
土地改良物	55,045,433	-11,931,640	20,837,381	8,996,607	-4,952,978	50,001,589
房屋建築及設備	39,373,071	-32,648,074	13,816,769	0	-13,871,921	6,669,845
機械及設備	6,949,506	-3,339,744	1,816,052	440,572	-290,129	4,695,113
交通及運輸設備	18,071,189	-11,116,877	2,956,029	140,000	-686,130	9,084,211
雜項設備	6,924,104	-3,578,123	134,895	1,628,000	1,513,388	3,366,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,035,991,488	-62,614,458	49,105,029	14,734,326	-18,287,770	989,459,963
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	1,404,995	0	3,335	1,404,995	0	3,335
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,404,995	0	3,335	1,404,995	0	3,335
合 計	1,037,396,483	-62,614,458	49,108,364	16,139,321	-18,287,770	989,463,298

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數49,108,364元=預算採購增加金額7,200,635元+其他依財產移入、受贈等增加金額41,907,729元。

2. 設備及投資預算執行增加數14,598,836元=本年度預算執行金額12,510,198元+以前年度保留預算執行金額2,088,638元。

3. 預算採購增加金額7,200,635元較設備及投資預算執行增加數14,598,836元減少7,398,201元，係：

(1) 區內道路維護零星工程開口契約之既有道路一般修繕7,054,085元，未入資本資產帳。

(2) 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益計畫於108年先執行於109年度預算辦理轉正，為相關資本資產帳列242,885元。

(3) 購建中固定資產轉列財產共計254,341元。

(4) 個人電腦1臺財產補列20,873元

(5) 民政建築及設備購置5套電腦含螢幕，其中螢幕5台未入資本資產帳計17,040元。

(6) 墊付案-109水資源作業基金水庫清淤公益支出經費-災害防救用充電器組計36,000元。

(7) 照明系統部分由經常門預算支付，認列資產計305,680元。

(8) 墊付案-109年度水源保育與回饋計畫-個人電腦1臺計29,819元。

(9) 墊付案-109年度水源保育與回饋計畫-機車1輛計55,536元。

(10) 109年度歲出保留未完工程認列應付數計786,440元。

4. 其他依財產移入、受贈等增加金額41,907,729元，係：

(1) 內政部補助楠西區公所耐震補強工程管理費購置冷氣機1台，計22,503元。

(2) 水保局補助DF032土石流潛勢溪流野溪清疏二期工程計3,943,309元。

## 臺南市楠西區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
(3) 民政局補助灣丘里關帝廟社區道路改善工程計650,000元。						
(4) 民政局補助鹿田里江家古厝半月池護欄工程計260,000元。						
(5) 補登市立圖書館補助圖書館冷氣6臺計235,116元。						
(6) 土地現值地價調整增加29,103元。						
(7) 民政局補助照興里6鄰村里道路排水改善工程計561,491元。						
(8) 民政局補助照興里莊子大樹村里道路改善工程及密枝里鹽水掘路面改善工程計688,145元。						
(9) 代辦農業局工程共7筆計8,996,607元。(不應認本所資產, 已於6月減帳)						
(10) 消防局補助筆記型電腦1臺計27,157元。						
(11) 民政局補助本所建築物耐震補強工程計13,255,378元。						
(12) 民政局移撥防火牆1套計73,780元。						
(13) 土地地號分割調整增加2,843,070元。						
(14) 民政局移撥投影機1部計45,526元。						
(15) 民政局補助區公所辦公大樓整修工程計115,891元。						
(16) 社會局補助大客車1台計2,732,355元。						
(17) 臺南市立圖書館移撥個人電腦2臺計443元。						
(18) 清查補認列公廁及管理室計414,000元。						
(19) 民政局補助冷氣3台及窗簾1式計245,930元。						
(20) 土地管理人變更計6,671,730元。						
(21) 建築物房屋價值增減調整計31,500元。						
(22) 民政局補助窗簾2式計64,695元。						

臺南市楠西區公所  
長期投資明細表  
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
	無此事項				
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

## 臺南市楠西區公所

## 長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-



## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	10,233,197	0	0	0
本年度收入	10,233,197	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,608	0	0	0
05010100 審查費	55,050	0	0	0
05010200 證照費	4,940	0	0	0
05030300 資料使用費	960	0	0	0
05030600 場地設施使用費	237,300	0	0	0
07010100 利息收入	1,836	0	0	0
07010300 租金收入	9,886	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,531	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	1,013,895	0	0	0
10010100 一般捐獻	8,880,744	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	10,050	0	0	0
12021000 其他雜項收入	12,397	0	0	0
預收款	0	0	0	0
一般捐獻	0	0	0	0

# 西區公所

## 付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	7,887,141	0	18,120,338
0	0	0	0	10,233,197
0	0	0	0	1,608
0	0	0	0	55,050
0	0	0	0	4,940
0	0	0	0	960
0	0	0	0	237,300
0	0	0	0	1,836
0	0	0	0	9,886
0	0	0	0	4,531
0	0	0	0	1,013,895
0	0	0	0	8,880,744
0	0	0	0	10,050
0	0	0	0	12,397
0	0	7,887,141	0	7,887,141
0	0	7,887,141	0	7,887,141

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	78,847,774	7,314,083	0	0
本年度支出	75,797,511	0	0	0
一、本年度經費	64,953,882	0	0	0
0137010100 行政管理	36,798,913	0	0	0
0137080100 民政工作	7,720,912	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	938,262	0	0	0
0253080100 文化工作	594,608	0	0	0
0356080100 農業工作	126,440	0	0	0
0358080100 交通工作	3,841,383	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	10,785,496	0	0	0
0463080100 社政工作	4,147,868	0	0	0
二、統籌科目	10,843,629	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	7,483,675	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	256,150	0	0	0
0989060100 災害準備金	3,103,804	0	0	0
以前年度支出	3,050,263	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,050,263	0	0	0

# 西區公所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
4,929,828	0	4,943,698	86,147,987	1,409,674
0	0	0	75,797,511	1,409,674
0	0	0	64,953,882	1,409,674
0	0	0	36,798,913	0
0	0	0	7,720,912	0
0	0	0	938,262	0
0	0	0	594,608	0
0	0	0	126,440	0
0	0	0	3,841,383	0
0	0	0	10,785,496	1,409,674
0	0	0	4,147,868	0
0	0	0	10,843,629	0
0	0	0	7,483,675	0
0	0	0	256,150	0
0	0	0	3,103,804	0
4,929,828	0	0	7,980,091	0
0	0	0	3,050,263	0

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 0360080100 交通工作	956,250	0	0	0
108年度 0360900200* 交通建築及設備	2,094,013	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
103年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
104年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	7,314,083	0	0
1074093-002 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出計畫	0	0	0	0
1074093-003 墊付案-107年曾文水庫水質水量保 護區水源保育與回饋計畫	0	0	0	0
1084093-001 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出經費-國中小營養午餐補助費	0	0	0	0
1084093-002 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出經費-環境清潔及災害防救經費	0	0	0	0
1084093-003 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出經費-防災及環境清潔用相關設備	0	0	0	0
1084093-004 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出經費-節約用水與關懷送暖相關活 動	0	0	0	0

西區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	956,250	0
0	0	0	2,094,013	0
4,929,828	0	0	4,929,828	0
68,507	0	0	68,507	0
208	0	0	208	0
4,861,113	0	0	4,861,113	0
0	0	4,943,698	2,370,385	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	82,585	-82,585	0
0	0	1,564,713	-1,564,713	0
0	0	220,600	-220,600	0
0	0	160,300	-160,300	0
0	0	1,272,000	-1,272,000	0

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1084093-005 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出經費-重陽敬老暨水資源宣導相關 活動	0	0	0	0
1084093-005 墊付案-水資源作業基金水庫清淤公益 支出經費-重陽敬老暨水資源宣導相關 活動	0	0	0	0
1090493-001 墊付案-109年度水源保育與回饋計 畫	0	441,260	0	0
1094093-002 墊付案-109年度水資源作業基金水 庫清淤公益支出經費	0	6,872,823	0	0

西區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,043,500	-1,043,500	0
0	0	100,000	-100,000	0
0	0	0	441,260	0
0	0	0	6,872,823	0

## 臺南市楠西區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	96,381,184	94,282,819	2,098,365
公庫撥入數	86,147,987	87,257,890	-1,109,903
罰款及賠償收入	1,608	36,725	-35,117
規費收入	298,250	147,650	150,600
財產孳息收入	11,722	12,509	-787
廢舊物資售價收入	4,531	18,318	-13,787
補助收入	1,013,895	299,000	714,895
捐獻及贈與收入	8,880,744	6,497,574	2,383,170
其他收入	22,447	13,153	9,294
支出	96,792,927	89,913,886	6,879,041
繳付公庫數	18,120,338	11,886,042	6,234,296
人事支出	36,360,983	37,060,239	-699,256
業務支出	24,492,730	33,744,201	-9,251,471
增購財產支出	14,598,836	7,084,131	7,514,705
其他獎補捐助	3,220,040	139,273	3,080,767
收支餘絀	-411,743	4,368,933	-4,780,676



臺南市楠  
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	28,657,158	21,388,926	3,184,040	-	53,230,124
	001			00030930000 臺南市楠西區公所	28,657,158	21,388,926	3,184,040	-	53,230,124
		01		370309301370100 一般行政	28,593,176	8,205,737	-	-	36,798,913
			01	370309301370101 行政管理	28,593,176	8,205,737	-	-	36,798,913
			02	370309301370800 區公所民政業務	63,982	5,616,390	2,040,540	-	7,720,912
				01 370309301370801 民政工作	63,982	5,616,390	2,040,540	-	7,720,912
			03	370309301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 370309301379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530309302530800 區公所文化業務	-	594,608	-	-	594,608
				01 530309302530801 文化工作	-	594,608	-	-	594,608
			05	560309303560800 區公所農業業務	-	126,440	-	-	126,440
				01 560309303560801 農業工作	-	126,440	-	-	126,440
			06	580309303580800 區公所交通業務	-	3,841,383	-	-	3,841,383
				01 580309303580801 交通工作	-	3,841,383	-	-	3,841,383
			07	580309303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 580309303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630309304630800 區公所社政業務	-	3,004,368	1,143,500	-	4,147,868
				01 630309304630801 社政工作	-	3,004,368	1,143,500	-	4,147,868
				小計	28,657,158	21,388,926	3,184,040	-	53,230,124
				保留數					
			01	580309303589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 580309303589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	7,703,825	3,103,804	36,000	-	10,843,629

西區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	13,133,432	-	13,133,432	66,363,556
-	-	13,133,432	-	13,133,432	66,363,556
-	-	-	-	-	36,798,913
-	-	-	-	-	36,798,913
-	-	-	-	-	7,720,912
-	-	-	-	-	7,720,912
-	-	938,262	-	938,262	938,262
-	-	938,262	-	938,262	938,262
-	-	-	-	-	594,608
-	-	-	-	-	594,608
-	-	-	-	-	126,440
-	-	-	-	-	126,440
-	-	-	-	-	3,841,383
-	-	-	-	-	3,841,383
-	-	11,571,936	-	11,571,936	11,571,936
-	-	11,571,936	-	11,571,936	11,571,936
-	-	-	-	-	4,147,868
-	-	-	-	-	4,147,868
-	-	12,510,198	-	12,510,198	65,740,322
-	-	623,234	-	623,234	623,234
-	-	623,234	-	623,234	623,234
-	-	623,234	-	623,234	623,234
-	-	-	-	-	10,843,629

臺南市楠  
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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,447,675	-	36,000	-	7,483,675
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	7,447,675	-	36,000	-	7,483,675
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	7,447,675	-	36,000	-	7,483,675
				小計	7,447,675	-	36,000	-	7,483,675
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	256,150	-	-	-	256,150
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	256,150	-	-	-	256,150
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	256,150	-	-	-	256,150
				小計	256,150	-	-	-	256,150
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,103,804	-	-	3,103,804
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	3,103,804	-	-	3,103,804
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	3,103,804	-	-	3,103,804
				小計	-	3,103,804	-	-	3,103,804
				合 計	36,360,983	24,492,730	3,220,040	-	64,073,753

西區公所

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	7,483,675
-	-	-	-	-	7,483,675
-	-	-	-	-	7,483,675
-	-	-	-	-	7,483,675
-	-	-	-	-	256,150
-	-	-	-	-	256,150
-	-	-	-	-	256,150
-	-	-	-	-	256,150
-	-	-	-	-	3,103,804
-	-	-	-	-	3,103,804
-	-	-	-	-	3,103,804
-	-	-	-	-	3,103,804
-	-	13,133,432	-	13,133,432	77,207,185

臺南市楠西區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				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					7,483,675			7,483,675
公務人員退休及撫卹 給付					7,483,675			7,483,675
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市楠西區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	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	256,150			256,150	3,103,804			3,103,804
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	256,150			256,150				
災害準備金					3,103,804			3,103,804

臺南市楠西區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	28,593,176	63,982		
1015 法定編制人員待遇	18,477,770			
1020 約聘僱人員待遇	837,984			
1025 技工及工友待遇	2,002,980			
1030 獎金	4,118,032			
1035 其他給與	606,845	12,450		
1040 加班值班費	470,360	51,532		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,285			
1055 保險	2,072,920			
2000 業務費	8,205,737	5,616,390		594,608
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	469,323	31,172		107,061
2009 通訊費	329,579	70,000		6,363
2015 權利使用費		2,573		
2018 資訊服務費	105,825			
2021 其他業務租金	2,880			
2024 稅捐及規費	77,992			
2027 保險費	35,239	100,977		4,831
2033 臨時人員酬金	4,847,478			
2036 按日按件計資酬金	34,000	99,700		32,787
2051 物品	755,240	308,900		245,963
2054 一般事務費	500,994	4,714,768		194,403
2063 房屋建築養護費	42,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,143			
2069 設施及機械設備養護費	374,160	288,300		
2072 國內旅費	238,484			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			938,262	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			622,671	
3030 資訊軟硬體設備費			155,291	
3035 雜項設備費			160,300	
4000 獎補助費		2,040,540		
4025 政府機關間之補助		1,963,540		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		77,000		
小計	36,798,913	7,720,912	938,262	594,608
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	36,798,913	7,720,912	938,262	594,608

臺南市楠西區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
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	126,440	3,841,383		3,004,368
2003 教育訓練費				
2006 水電費		133,294		101,589
2009 通訊費		2,556		
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		40,847		9,540
2033 臨時人員酬金		6,636		372,606
2036 按日按件計資酬金		86,718		
2051 物品		18,380		14,100
2054 一般事務費	126,440	4,000		2,181,765
2063 房屋建築養護費		137,237		306,068
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,411,715		18,700
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			11,571,936	
3015 公共建設及設施費			11,489,351	
3020 機械設備費			82,585	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				1,143,500
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				1,143,500
4085 獎勵及慰問				
小計	126,440	3,841,383	11,571,936	4,147,868
保留數				
3000 設備及投資			623,234	
3015 公共建設及設施費			623,234	
保留小計			623,234	
合計	126,440	3,841,383	12,195,170	4,147,868

臺南市楠西區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
1000 人事費	7,447,675	256,150		36,360,983
1015 法定編制人員待遇				18,477,770
1020 約聘僱人員待遇				837,984
1025 技工及工友待遇				2,002,980
1030 獎金	35,000			4,153,032
1035 其他給與		256,150		875,445
1040 加班值班費				521,892
1045 退休退職給付	5,761,438			5,761,438
1050 退休離職儲金	1,651,237			1,657,522
1055 保險				2,072,920
2000 業務費			3,103,804	24,492,730
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				842,439
2009 通訊費				408,498
2015 權利使用費				2,573
2018 資訊服務費				105,825
2021 其他業務租金				2,880
2024 稅捐及規費				77,992
2027 保險費				191,434
2033 臨時人員酬金				5,226,720
2036 按日按件計資酬金				253,205
2051 物品				1,342,583
2054 一般事務費				7,722,370
2063 房屋建築養護費				485,305
2066 車輛及辦公器具養護費				186,143
2069 設施及機械設備養護費			3,103,804	7,196,679
2072 國內旅費				238,484
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				12,510,198
3015 公共建設及設施費				11,489,351
3020 機械設備費				705,256
3030 資訊軟硬體設備費				155,291
3035 雜項設備費				160,300
4000 獎補助費	36,000			3,220,040
4025 政府機關間之補助				1,963,540
4040 對國內團體之捐助				1,143,500
4085 獎勵及慰問	36,000			113,000
小計	7,483,675	256,150	3,103,804	76,583,951
保留數				
3000 設備及投資				623,234
3015 公共建設及設施費				623,234
保留小計				623,234
合計	7,483,675	256,150	3,103,804	77,207,185

## 臺南市楠西區公所

## 人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	20,171,855	-	20,171,855	18,477,770	-1,694,085	-8.4%	32	31	法定
二、約聘僱人員待遇	839,244	-	839,244	837,984	-1,260	-0.15%	2	2	編制
三、技工及工友待遇	2,007,152	-	2,007,152	2,002,980	-4,172	-0.21%	5	5	職員
四、獎金	4,215,802	-	4,215,802	4,118,032	-97,770	-2.32%			31
五、其他給與	557,000	-	557,000	619,295	62,295	11.18%			人、
六、加班值班費	776,715	-	776,715	521,892	-254,823	-32.81%			約聘
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	6,285	-43,995	-87.5%			僱人
八、保險	2,273,952	-	2,273,952	2,072,920	-201,032	-8.84%			員2
合 計	30,892,000	-	30,892,000	28,657,158	-2,234,842	-7.23%	39	38	人、 技工 工友5 人

臺南市楠西區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
			無此事項					

## 臺南市楠西區公所

## 歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

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

臺南市楠西區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	合計	-983,803		
	109年度經常門小計	-983,803		
	罰款及賠償收入	-48,392		
	賠償收入	-48,392		
	一般賠償收入	-48,392	-96.78%	工程及委託測設監造逾期罰款及其他違約金較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據。
	規費收入	207,250		
	行政規費收入	-30,010		
	審查費	-24,950	-31.19%	農地農用證明、農業設施容許使用收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據。
	證照費	-5,060	-50.60%	分區使用證明規費收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據。
	使用規費收入	237,260		
	資料使用費	-40	-4.00%	
	場地設施使用費	237,300		
	財產收入	-17,747		
	財產孳息	7,722		
	利息收入	-2,164	-54.10%	利息收入較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據。
	租金收入	9,886		
	廢舊物資售價	-25,469		
	廢舊物資售價	-25,469	-84.90%	財產廢舊物資售價較預估數少所致，擬做為以後年度預算估列參考依據。
	補助收入	-365,105		
	上級政府補助收入	-365,105		
計畫型補助收入	-365,105	-26.48%	計畫型補助收入較預估數所致，擬做為以後年度預算估列參考依據。	
捐獻及贈與收入	-782,256			
捐獻收入	-782,256			
一般捐獻	-782,256	-8.10%		
其他收入	22,447			
雜項收入	22,447			
收回以前年度歲出	10,050			
其他雜項收入	12,397			



臺南市楠  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	786,440	623,234	1,409,674	1.82%
	109年度資本門小計	786,440	623,234	1,409,674	10.16%
	交通支出	786,440	623,234	1,409,674	11.10%
	一般建築及設備	786,440	623,234	1,409,674	11.10%
	交通建築及設備	786,440	623,234	1,409,674	11.10%

# 西區公所

## 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		1,409,674		
		1,409,674		
		1,409,674		
		1,409,674		
		1,409,674		
	A01	293,616	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 109-照興里排水渠道新建工程293,616元; 保留原因: 契約日期: 109/11/2 保留內容: 1. 契約金額: 262,000元 2. 規劃設計監造費: 18,521元 3. 工程管理費: 7,426元 4. 空污費: 314元(預算書885元, 第一階段空污費已支571元, 故保留314元) 5. 材料試驗費: 5,355元	
	A01	329,618	保留原因: 工程變更設計停工中而予以保留。 109-密枝里照東農路改善工程329,618元; 保留原因: 契約日期: 109/12/28 保留內容: 1. 契約金額: 296,000元 2. 規劃設計監造費: 21,941元 3. 工程管理費: 8,397元 4. 空污費: 1,045元 5. 材料試驗費: 2,235元	
	A03	245,240	保留原因: 本案109/12/24決標, 工程簽約後待施工而予以保留。 109-油車江家古厝排水改善工程245,240元; 保留原因: 契約日期: 109/9/21 保留內容: 1. 契約金額: 220,000元 2. 規劃設計監造費: 15,534元 3. 工程管理費: 6,226元 4. 空污費: 0元(預算金額770元, 第一階段空污費已支1,131元, 保留0元) 5. 材料試驗費: 3,480元	
	A03	541,200	保留原因: 工程尚未完成結算程序而予以保留。 灣丘里後壁坑溪護岸改善工程541,200元; 保留原因: 契約日期: 109/9/24 保留內容: 1. 契約金額: 490,000元 2. 規劃設計監造費: 34,378元 3. 工程管理費: 13,931元 4. 空污費: 26元(預算金額1,659元, 第一階段空污費已支1,633元, 保留26元) 5. 材料試驗費: 2,865元	

臺南市楠西區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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	5,097,972	5.97%		4,271,393			826,579		
108年度合計	119,332	3.76%		30,321			89,011		
108年度經常門小計	30,321	3.07%		30,321			-		
交通支出	30,321	3.07%		30,321			-		
區公所交通業務	30,321	3.07%		30,321			-		
交通工作	30,321	3.07%	7	30,321	營繕工程結餘		-		
108年度資本門小計	89,011	4.08%		-			89,011		
交通支出	89,011	4.08%		-			89,011		
一般建築及設備	89,011	4.08%		-			89,011		
交通建築及設備	89,011	4.08%		-		7	89,011	營繕工程結餘	
109年度合計	4,978,640	6.06%		4,241,072			737,568		
109年度經常門小計	4,241,072	6.21%		4,241,072			-		
民政支出	3,484,175	7.26%		3,484,175			-		
一般行政	2,686,087	6.80%		2,686,087			-		
行政管理	2,686,087	6.80%	2	2,686,087	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
區公所民政業務	798,088	9.37%		798,088			-		
民政工作	798,088	9.37%	10	798,088	撙節支出		-		
文化支出	9,392	1.55%		9,392			-		
區公所文化業務	9,392	1.55%		9,392			-		
文化工作	9,392	1.55%	10	9,392	撙節支出		-		
農業支出	3,560	2.74%		3,560			-		
區公所農業業務	3,560	2.74%		3,560			-		
農業工作	3,560	2.74%	10	3,560	撙節支出		-		
交通支出	598,617	13.48%		598,617			-		
區公所交通業務	598,617	13.48%		598,617			-		
交通工作	598,617	13.48%	10	598,617	撙節支出		-		
福利服務支出	90,132	2.13%		90,132			-		
區公所社政業務	90,132	2.13%		90,132			-		
社政工作	90,132	2.13%	10	90,132	撙節支出		-		
其他支出	55,196	1.62%		55,196			-		
災害準備金	55,196	1.75%		55,196			-		
災害準備金	55,196	1.75%	7	55,196	營繕工程結餘		-		
109年度資本門小計	737,568	5.32%		-			737,568		
民政支出	229,738	19.67%		-			229,738		
一般建築及設備	229,738	19.67%		-			229,738		
民政建築及設備	229,738	19.67%		-		8	229,738	採購財物結餘	
交通支出	507,830	4.00%		-			507,830		
一般建築及設備	507,830	4.00%		-			507,830		
交通建築及設備	507,830	4.00%		-		7	507,830	營繕工程結餘	

# 其他附表





## 臺南市楠

## 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	13,133,432	-	-	12,112,585	705,256
一般建築及設備	938,262	-	-	-	622,671
民政建築及設備	938,262	-	-	-	622,671
一般建築及設備	11,571,936	-	-	11,489,351	82,585
交通建築及設備	11,571,936	-	-	11,489,351	82,585
小計	12,510,198	-	-	11,489,351	705,256
保留數					
一般建築及設備	623,234	-	-	623,234	-
交通建築及設備	623,234	-	-	623,234	-
保留小計	623,234	-	-	623,234	-

西區公所

出分析表

109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	
-	155,291	160,300	-	-	-
-	155,291	160,300	-	-	-
-	155,291	160,300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	155,291	160,300	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 臺南市楠

## 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	1,963,540	-	-	1,963,540
區公所民政業務	1,963,540	-	-	1,963,540
民政工作	1,963,540	-	-	1,963,540
區公所社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
小計	1,963,540	-	-	1,963,540

# 西區公所

## 經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
1,143,500	77,000	-	1,220,500	3,184,040		
-	77,000	-	77,000	2,040,540		
-	77,000	-	77,000	2,040,540		
1,143,500	-	-	1,143,500	1,143,500		
1,143,500	-	-	1,143,500	1,143,500		
1,143,500	77,000	-	1,220,500	3,184,040		

臺南市楠

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	-	-	-	-

# 西區公所

## 經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

## 臺南市楠西區公所

## 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

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

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。

臺南市楠西區公所  
中央補助款代收代付明細表  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市楠  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (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							
		民政工作	2,353,000	1,963,540	0	1,963,540	389,460
臺南市楠西國中	楠西國中108年3-7月份午餐費		454,218	454,218	0	454,218	
臺南市楠西國小	楠西國小108年3-7月份午餐費		393,801	393,801	0	393,801	
臺南市楠西國中	楠西國中108年8-11月份午餐費		300,345	300,345	0	300,345	
臺南市楠西國小	楠西國小108年8-11月份午餐費		416,349	416,349	0	416,349	
臺南市楠西國小	補助楠西國小108年12月午餐費		582,850	233,946	0	233,946	348,904
臺南市楠西國中	補助楠西國中108年12月午餐費		205,437	164,881	0	164,881	40,556
小計			2,353,000	1,963,540	0	1,963,540	389,460
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金差額補助							
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							

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫完成原因	金額	收回繳庫日期		
v				v				108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-楠西國中、楠西國小營養午餐補助作業要點  依預算編列項目核實支付  依預算編列項目核實支付

臺南市楠  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
(2)計畫捐助 2.其他團體		社政工作	1,184,000	1,143,500	0	1,143,500	40,500
楠西區灣丘社區發展協會	支付灣丘社區發展協會歡慶中秋團圓暨節約用水宣導活動		300,000	300,000	0	300,000	0
楠西區楠西社區發展協會	補助臺南市楠西區楠西社區發展協會辦理愛護河川宣導活動		84,000	43,500	0	43,500	40,500
楠西區楠西社區發展協會	支付楠西社區發展協會歡慶中秋圍爐暨節約用水宣導活動		400,000	400,000	0	400,000	0
楠西區東勢社區發展協會	補助臺南市楠西區東勢社區發展協會辦理歡慶中秋圍爐暨節約用水宣導		100,000	100,000	0	100,000	0
楠西區楠西社區發展協會	補助臺南市楠西區楠西社區發展協會辦理歌藝教室暨節約用水宣導活動		100,000	100,000	0	100,000	0

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫完成	未原因	金額	收回繳庫日期	
v								108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動 108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動依預算編列項目核實支付 108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動 108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動

臺南市楠  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
楠西區老人福利協進會	支臺南市楠西區老人福利協進會辦理108年度重陽節活動暨水資源等政令宣導活動		100,000	100,000	0	100,000	0
楠西區龜丹社區發展協會	補助龜丹社區發展協會辦理愛護河川與歲末感恩活動		100,000	100,000	0	100,000	0
小計			1,184,000	1,143,500	0	1,143,500	40,500
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							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
臺南市楠西區鄰長等77人	支付109年度鄰長春節慰勞金	民政工作	77,000	77,000	0	77,000	0
			77,000	77,000	0	77,000	0
		公務人員退休及撫卹給付	36,000	36,000	0	36,000	0
退休人員	支付109年春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款	備註
已完成	未完成	是	否	計畫未 完成 原因	金額		
							108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動
v							108年度水資源作業基金水庫清淤公益支出經費計畫-補助本區轄內社區發展協會及老人福利等團體中秋、重陽敬老暨水資源宣導等相關業務及福利服務活動
							依預算編列項目核實支付
v							依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行

臺南市楠  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休人員	支付本所109年退休技工友春節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	支付本所109年退休技工友春節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
退休人員	支付109年端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
退休人員	支付本所109年退休技工友端午節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
退休人員	支付本所109年退休技工友端午節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	支付本所109年退休技工友中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	支付109年中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
退休人員	支付本所109年退休技工友中秋節慰問金		4,000	4,000	0	4,000	0
小計			113,000	113,000	0	113,000	0
7.其他補助及捐助 合計			3,650,000	3,220,040	0	3,220,040	429,960

# 西區公所

## 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	計畫完成原因	金額	收回繳庫日期		
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行
								依退休人員照護事項、公務人員遺族照護辦法執行

臺南市楠  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期:	
					預定	實際	科目	實現數
	無此事項							

西區公所

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

臺南市楠  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無此事項					

# 西區公所 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市楠 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無此事項					

# 西區公所 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市楠西區公所

中華民國

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

# 對各部門捐助財團法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	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	

臺南市楠西區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無此事項												

臺南市楠西區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	109	行政管理	44,727	44,727				支用新冠肺炎防疫用額溫槍、防疫異地辦公需求網路佈線費及新冠肺炎防疫工作人員投保突發傷病健康保險之保險費等費用	
防疫	109	文化工作	6,095	6,095				支用新冠肺炎防疫用額溫槍、酒精等費用	
		小計	50,822	50,822					
		合計	50,822	50,822					

臺南市楠西區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無此事項					



## 臺南市楠

## 財產量

中華民國109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			機 械 及設備		
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		521	12.671286	915,642,941	86	50,001,589	19	8,199.95	6,669,845	184	4,695,113
(一) 公務用財產		9	0.613301	51,898,314	15	10,463,801	5	2,842.44	818,256	178	3,240,573
臺南市政府		9	0.613301	51,898,314	15	10,463,801	5	2,842.44	818,256	178	3,240,573
楠西區公所		9	0.613301	51,898,314	15	10,463,801	5	2,842.44	818,256	178	3,240,573
作業使用部分											
主管機關											
××基金											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(二) 公共用財產		512	12.057985	863,744,627	71	39,537,788	14	5,357.51	5,851,589	6	1,454,540
臺南市政府		512	12.057985	863,744,627	71	39,537,788	14	5,357.51	5,851,589	6	1,454,540
楠西區公所		512	12.057985	863,744,627	71	39,537,788	14	5,357.51	5,851,589	6	1,454,540
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
(三) 事業用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
二、非公用財產											
主管機關											
××機關											
珍貴財產											
主管機關											
××機關											
合 計		521	12.671286	915,642,941	86	50,001,589	19	8,199.95	6,669,845	184	4,695,113

西區公所

值總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	價 值	
150	9,084,211	10,049	3,366,264	0	0	0	0	989,459,963
112	8,664,779	299	620,847	0	0	0	0	75,706,570
112	8,664,779	299	620,847	0	0	0	0	75,706,570
112	8,664,779	299	620,847	0	0	0	0	75,706,570
38	419,432	9,750	2,745,417	0	0	0	0	913,753,393
38	419,432	9,750	2,745,417	0	0	0	0	913,753,393
38	419,432	9,750	2,745,417	0	0	0	0	913,753,393
150	9,084,211	10,049	3,366,264	0	0	0	0	989,459,963

臺南市楠  
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	41,841	19,013				3,220			64,074			
01一般公共事務	33,639	8,841				2,040			44,520			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	71								71			
05保健												
06社會安全與福利	8,005	2,632				1,180			11,817			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	33	562							595			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		126							126			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	93	3,748							3,841			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		3,104							3,104			

西區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
								12,113			1,020	13,133	77,207
										938		938	45,458
													71
													11,817
													595
													126
								12,113			82	12,195	16,036
													3,104

臺南市楠西區公所

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

中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	無此事項
貳	108年度總決算審核報告	無此事項

主辦會計人員：汪秀春



機關長官：李鴻裕

