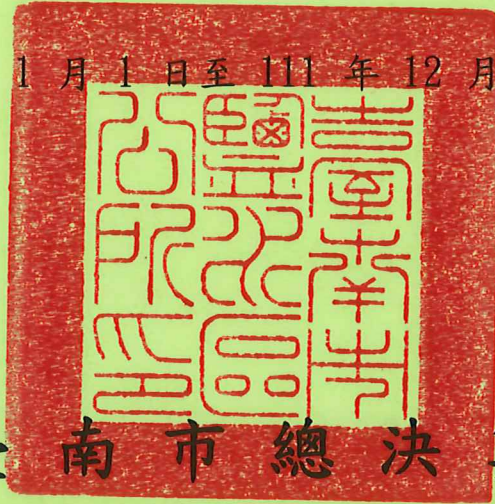


中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市鹽水區公所單位決算

臺南市鹽水區公所 編

臺南市鹽水區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12頁至第17頁
2. 歲出機關別決算表	第18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30頁至第33頁
2. 歲出用途別決算累計表	第34頁至第35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
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第72頁至第73頁

臺南市鹽水區公所111年度單位決算 目次

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77頁至第77頁
2. 收入支出表	第78頁至第78頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第79頁至第79頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第80頁至第80頁
3. 長期投資明細表	第81頁至第81頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第82頁至第82頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第83頁至第83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. 財產目錄總表	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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第92頁至第92頁
5. 執行台電公司促協金－結算明細表	第93頁至第93頁

總 說 明

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

歲入部分：

1. 本年度：預算數 1,902,000 元，實現數 2,025,676 元，應收數 390,000 元，決算數合計 2,415,676 元，較預算數超收 513,676 元，執行率 127.01%。
 - (1)賠償收入：預算數10,000元，實現數69,431元，超收59,431元，執行率694.31%，其超收主要原因係工程其他違約金收入等高於預期，依實際收入繳納。
 - (2)行政規費收入：預算數175,000元，實現數291,250元，超收116,250元，執行率166.43%，其超收主要原因係農用證明審查費收入高於預期，依實際收入繳納。
 - (3)使用規費收入：預算數1,000元，實現數3,062元，超收2,062元，執行率306.20%，其超收主要原因係公園綠地場地設施使用收入等，依實際收入繳納。
 - (4)財產孳息：預算數80,000元，實現數82,348元，超收2,348元，執行率102.94%。
 - (5)廢舊物資售價：預算數7,000元，實現數48,716元，超收41,716元，執行率695.94%，其超收主要原因係工程刨除料和剩餘土石方收入高於預期，依實際收入繳納。
 - (6)上級政府補助收入：預算數299,000元，實現數299,000元，執行率100.00%。
 - (7)捐獻收入：預算數1,300,000元，實現數910,000元，應收數390,000元，決算數合計1,300,000元，執行率100%。
 - (8)雜項收入：預算數30,000元，實現數321,869元，超收291,869元，執行率1,072.90%，其超收主要原因係沒收廠商工程履約保證金等，依實際收入繳納。
2. 以前年度應收歲入款轉入數：無。

歲出部分：

1. 本年度預算數新臺幣(以下同)102,883,000 元(不含統籌科目)，實現數 97,376,454 元，應付數 827,431 元，合共 98,203,885 元，占預算數 95.45%，賸餘數 4,679,115 元。依各工作計畫分述如下：
 - (1)行政管理：預算數 58,895,000 元，實現數 54,921,528 元，占預算數 93.25%，賸餘數 3,973,472 元。
 - (2)民政工作：預算數 13,952,000 元，實現數 13,374,393 元，應付數 398,004 元，合共 13,772,397 元，占預算數 98.71%，賸餘數 179,603 元。
 - (3)文化工作：預算數 845,000 元，實現數 844,445 元，占預算數 99.93%，賸餘數 555 元。
 - (4)交通工作：預算數 20,830,000 元，實現數 20,084,112 元，應付數 429,427 元，合共 20,513,539 元，占預算數 98.48%，賸餘數 316,461 元。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(5)社政工作：預算數 1,426,000 元，實現數 1,417,956 元，占預算數 99.44%，賸餘數 8,044 元。

(6)民政建築及設備：預算數 63,000 元，實現數 63,000 元，占預算數 100.00%。

(7)交通建築及設備：預算數 6,872,000 元，實現數 6,671,020 元，占預算數 97.08%，賸餘數 200,980 元。

2. 統籌科目：

(1)公務人員退休及撫卹給付：預算數 18,262,258 元，實現數 18,262,258 元，占預算數 100.00%。

(2)公務人員各項補助：預算數 254,300 元，實現數 254,300 元，占預算數 100.00%。

(3)災害準備金：預算數 199,000 元，實現數 198,095 元，占預算數 99.55%，賸餘數 905 元。

3. 以前年度歲出應付數轉入數 1,998,908 元，實現數 1,954,392 元，占原轉入數 97.77%，註銷數 44,516 元，占原轉入數 2.23%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產合計 2,377,996,121 元，包括：

(1)專戶存款 10,803,480 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2)應收帳款 390,000 元，係業務所發生應收未收之帳款，係台灣電力股份有限公司 110 年度輸變電促協金第二期款項審核中尚未撥款。

(3)土地：2,253,498,161 元，係辦公房屋基地及公所代管之土地。

(4)土地改良物：77,221,204 元，係附著於土地之改良物。

(5)累計折舊-土地改良物：27,515,207 元，係土地改良物之累計折舊。

(6)房屋建築及設備：82,375,068 元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備。

(7)累計折舊-房屋建築及設備：29,326,723 元，係房屋建築及設備之累計折舊。

(8)機械及設備：4,623,844 元，係機械設備及其必備之配件等。

(9)累計折舊-機械及設備：3,646,786 元，係機械及設備之累計折舊。

(10)交通及運輸設備：6,864,395 元，係交通運輸、通訊設備等。

(11)累計折舊-交通及運輸設備：4,464,972 元，係交通及運輸設備之累計折舊。

(12)雜項設備：27,582,886 元，係辦公事務等雜項設備。

(13)累計折舊-雜項設備：20,409,229 元，係雜項設備之累計折舊。

2. 負債合計 11,683,159 元，包括：

(1)應付帳款 827,431 元，係業務所發生應付未付之帳款。

(2)應付代收款 6,037,524 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。

(3)預收款 52,248 元，係預收尚未實現的款項。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(4)存入保證金 4,765,956 元，係採購案件各項保證金。

3. 淨資產合計 2,366,312,962 元，係資產負債淨額 2,366,312,962 元。

4. 債權憑證 2 件。

二、財務狀況之分析：

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表中該科目金額變動情形：

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	10,803,480	10,304,286	499,194	4.84%	
2. 應收帳款	390,000	0	390,000	100.00%	係因台灣電力股份有限公司 110 年度輸變電促協金第二期款項審核中尚未撥款，致歲入保留增加。
3. 土地	2,253,498,161	2,253,685,541	-187,380	-0.01%	
4. 土地改良物	77,221,204	70,816,724	6,404,480	9.04%	
5. 累計折舊—土地改良物	-27,515,207	-23,486,459	-4,028,748	17.15%	
6. 房屋建築及設備	82,375,068	82,375,068	0	0.00%	
7. 累計折舊—房屋建築及設備	-29,326,723	-27,380,800	-1,945,923	7.11%	
8. 機械及設備	4,623,844	4,640,782	-16,938	-0.36%	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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
9. 累計折舊—機械及設備	-3,646,786	-3,428,868	-217,918	6.36%	
10. 交通及運輸設備	6,864,395	6,604,143	260,252	3.94%	
11. 累計折舊—交通及運輸設備	-4,464,972	-4,174,075	-290,897	6.97%	
12. 雜項設備	27,582,886	26,417,506	1,165,380	4.41%	
13. 累計折舊—雜項設備	-20,409,229	-19,004,153	-1,405,076	7.39%	
14. 應付帳款	827,431	1,998,908	-1,171,477	-58.61%	主要係保留案件減少。
15. 應付代收款	6,037,524	5,244,392	793,132	15.12%	
16. 預收款	52,248	0	52,248	100.00%	主要係預收禾迅一號股份有限公司補助電力協助金。
17. 存入保證金	4,765,956	5,059,894	-293,938	-5.81%	

(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：

1. 都市計畫業務：

- (1)鹽水月津港公 18-3 及公 18-5 水岸步道計畫，榮獲「2022 建築園冶獎」。
- (2)新營鹽水-雙星拱月計畫，榮獲「2021 致敬城鄉魅力大賞」競爭型計畫特優。
- (3)榮獲「2022 國家卓越建設獎」，項目如下：

- ①鹽水區公 20 公園新闢工程，榮獲最佳施工品質類金質獎。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

②鹽水水岸公園工程(公2、3、4、16、19)，榮獲最佳施工品質類優質獎。

③鹽水排水治理工程一期(鹽水區)，榮獲最佳規劃設計類優質獎。

2. 經濟建設業務：

(1)完成岸內排水歡門橋下游右岸護岸治理工程，降低鹽水區淹水風險。

(2)完成農水路改善工程 7.12 公里，提供優質農路，提升農產品運輸效率。

(3)完成文昌里羊稠厝 30 號至 34 號部落排水溝改善工程，改善部落排水問題。

3. 觀光促進業務：

(1)「斯卡羅」、「嘉慶君遊台灣」在鹽水岸內影視基地取景，帶動影視觀光熱潮。

(2)舉辦「支持在地農產-鹽水遠百『碰』出好滋味」活動，行銷鹽水特色產品。

(3)辦理「繽紛南境社造計畫」，將社區營造深入南方社區，打造新的文化秘境。

(4)舉辦鹽水嘉年華活動，加碼二手市集公益拍賣，串聯你我愛心並促進產業活動。

(5)「台南糖業文化路徑成果展」於鹽水車站登場，推廣糖鐵歷史，吸引鐵道迷參加。

4. 民生關懷業務：

(1)鹽水區橋南里榮獲「110 年行政院環境保護署低碳永續家園評等推動計畫」銅級評等。

(2)辦理 111 年『阮社區』旗艦攜手方案-攜手齊步走計畫成果展，展示社區成果。

(3)長照替代役【日心月役】服務成果發表會，分享規劃多元課程，豐富長者生活。

(4)鹽水區親子悠遊館溫馨開幕，館內營造出森林風格，創造友善的育兒環境。

(5)於月津國小設立鹽水首間數位機會中心，開發多元數位課程，提升民眾資訊能力。

(6)於鹽水武廟舉辦文昌祭，弘揚孔聖文昌合祀的傳統信仰，庇佑考生金榜題名。

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 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 成之 說 明	未 明 因 應 改 善 措 施
行政管理	一、一般業務	編列約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 綜理有關區務行政、出納、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	支付全年度約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 1. 配合人事室、會計室完成發放全年員工薪津、差旅費、加班費及各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、租金、稅捐、油料等費用。 3. 完成編製年度施政計畫、送議會之工作報告以及為民服務工作績效報告表等資料。 4. 完成各項公務車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	二、會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	切實辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；編製年度區務統計要覽刊物，分送各界參閱。	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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
民政工作	三、人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退休（職）儲金、聘僱人員薪資及保險費。	
	四、政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機設施維護等工作端正政風、公務機密。	1. 擬訂及貪瀆不法之預防事項。 2. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 3. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 4. 辦理本所公職人員財產申報。	
	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動及110年度輸變電促協金等事項，並加強區民活動中心管理維護。	1. 辦理民防常年訓練，調查學齡兒童入學分發，寺廟等宗教業務管理，環境衛生等業務均按預定進度完成預定目標。 2. 里鄰長各種補助費運用，辦理睦鄰聯誼活動及區民活動中心管理業務均按預定進度完成。 3. 配合慶典活動舉辦基層藝文活動及辦理各項全民體育活動均按預定進度完成預定目標。 4. 除台灣電力股份有限公司110年度輸變電促協金第二期款項尚未核撥致無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理外，其餘皆已完成。	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 成之 說	未明 因應改 善措施
文化工作	圖書館業務	辦理圖書館閱讀、藝文活動。	完成辦理兒童說故事比賽，增進本區學童閱讀能力。	
交通工作	交通業務	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程、路燈維修及車站維護等交通工作業務。	除111年度鹽水區排水(含月津港)及雨水下水道疏濬清淤、維護工程開口契約無法於年度終了前結案，轉入下年度繼續辦理外，餘完成施作本區公園，道路行道樹、分隔島綠美化植栽、植草修剪維護及改善水利工程等工作。	
社政工作	社政業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	辦理社會救助、社會福利、重陽敬老禮金、低收入戶生活補助、急難救助等業務，均按預定進度完成預定目標。	
公務人員 退休及撫 卹給付	退休照護及 撫卹照護	辦理退休人員退休及撫卹金支付及提撥現職人員退撫基金。	均按預定進度完成預定目標。	
公務人員 各項補助	員工各項補 助	辦理員工子女教育補助及結婚生育等補助。	均按預定進度完成預定目標。	

臺南市鹽水區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

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
災害準備 金	緊急救災車 輛、搶險搶修 工程	辦理緊急救災租用 客車及搶險搶修工 程開口契約。	均按預定進度完成預定目標。	
民政建築 及設備	民政業務	辦理購置資訊硬體 設備。	均按預定進度完成預定目標。	
交通建築 及設備	交通業務	辦理各里道路、路面 水溝改善及新設路燈 等公共工程。	均按預定進度完成預定目標。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 1,902,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 121,598,558 元，係含原預算數 102,883,000 元，統籌科目預算數 18,715,558 元(其中災害準備金 199,000 元)，年度內無追加減預算。

(三)台電公司協助本所之110年度輸變電促協金(施工中)-161kV新營~太鐵線#12~#21(開工及完工) 1,300,000元，已付901,996元，目前尚在執行中，保留398,004元，詳後附執行結算明細表。

決 算 報 表

主 要 表

臺南市鹽 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	1,902,000	- 1,902,000
				經資門總計	1,902,000	- 1,902,000
				經常門合計	1,902,000	- 1,902,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	006			04030710000 臺南市鹽水區公所	10,000	- 10,000
		01		04030710300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	04030710301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
03				05030000000 規費收入	176,000	- 176,000
	004			05030710000 臺南市鹽水區公所	176,000	- 176,000
		01		05030710100 行政規費收入	175,000	- 175,000
			01	05030710101 審查費	150,000	- 150,000
			02	05030710102 證照費	25,000	- 25,000
		02		05030710300 使用規費收入	1,000	- 1,000
			01	05030710303 資料使用費	1,000	- 1,000
			02	05030710306 場地設施使用費	-	-
04				07030000000 財產收入	87,000	- 87,000

水區公所 別決算表

111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)%
2,025,676	390,000	-	2,415,676	513,676	127.01%
2,025,676	390,000	-	2,415,676	513,676	127.01%
2,025,676	390,000	-	2,415,676	513,676	127.01%
69,431	-	-	69,431	59,431	694.31%
69,431	-	-	69,431	59,431	694.31%
69,431	-	-	69,431	59,431	694.31%
69,431	-	-	69,431	59,431	694.31%
294,312	-	-	294,312	118,312	167.22%
294,312	-	-	294,312	118,312	167.22%
291,250	-	-	291,250	116,250	166.43%
273,000	-	-	273,000	123,000	182%
18,250	-	-	18,250	-6,750	73%
3,062	-	-	3,062	2,062	306.2%
50	-	-	50	-950	5%
3,012	-	-	3,012	3,012	-
131,064	-	-	131,064	44,064	150.65%

臺南市鹽 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)
06	007	01	01	07030710000 臺南市鹽水區公所	87,000	- 87,000
				07030710100 財產孳息	80,000	- 80,000
				07030710101 利息收入	10,000	- 10,000
				07030710103 租金收入	70,000	- 70,000
				07030710500 廢舊物資售價	7,000	- 7,000
	004	01	01	07030710501 廢舊物資售價	7,000	- 7,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	- 299,000
				09030710000 臺南市鹽水區公所	299,000	- 299,000
				09030710100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
				09030710102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
07	002	01	01	10030000000 捐獻及贈與收入	1,300,000	- 1,300,000
				10030710000 臺南市鹽水區公所	1,300,000	- 1,300,000
				10030710100 捐獻收入	1,300,000	- 1,300,000
				10030710101 一般捐獻	1,300,000	- 1,300,000
				12030000000 其他收入	30,000	- 30,000

水區公所 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)		
131,064	-	-	131,064	44,064	150.65%
82,348	-	-	82,348	2,348	102.94%
9,202	-	-	9,202	-798	92.02%
73,146	-	-	73,146	3,146	104.49%
48,716	-	-	48,716	41,716	695.94%
48,716	-	-	48,716	41,716	695.94%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
910,000	390,000	-	1,300,000	-	100%
910,000	390,000	-	1,300,000	-	100%
910,000	390,000	-	1,300,000	-	100%
910,000	390,000	-	1,300,000	-	100%
321,869	-	-	321,869	291,869	1072.9%

臺南市鹽
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)
	007			12030710000 臺南市鹽水區公所	30,000	- 30,000
		01		12030710200 雜項收入	30,000	- 30,000
			01	12030710201 收回以前年度歲出	-	- -
			02	12030710210 其他雜項收入	30,000	- 30,000

111年度

單位：新臺幣元

17

臺南市鹽
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	121,598,558	-	121,598,558
03				00030000000	102,883,000	-	102,883,000
				民政局主管			
	005			00030710000	102,883,000	-	102,883,000
				臺南市鹽水區公所			
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000
		01		37030710100	58,895,000	-	58,895,000
				一般行政			
			01	37030710101	58,895,000	-	58,895,000
				行政管理			
				100000人事費	51,323,000	-	51,323,000
				200000業務費	7,572,000	-	7,572,000
		02		37030710800	13,952,000	-	13,952,000
				區公所民政業務			
			01	37030710801	13,952,000	-	13,952,000
				民政工作			
				100000人事費	168,000	-	168,000
				200000業務費	13,054,000	-9,000	13,045,000
				400000獎補助費	730,000	9,000	739,000
		03		37030719000	63,000	-	63,000
				一般建築及設備			
			01	37030719002	63,000	-	63,000
				民政建築及設備*			

水區公所 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)			
116,091,107	827,431	-	116,918,538	-4,680,020	96.15%	
97,376,454	827,431	-	98,203,885	-4,679,115	95.45%	
97,376,454	827,431	-	98,203,885	-4,679,115	95.45%	
90,642,434	827,431	-	91,469,865	-4,478,135	95.33%	
6,734,020	-	-	6,734,020	-200,980	97.1%	
54,921,528	-	-	54,921,528	-3,973,472	93.25%	
54,921,528	-	-	54,921,528	-3,973,472	93.25%	
47,566,818	-	-	47,566,818	-3,756,182	92.68%	
7,354,710	-	-	7,354,710	-217,290	97.13%	
13,374,393	398,004	-	13,772,397	-179,603	98.71%	
13,374,393	398,004	-	13,772,397	-179,603	98.71%	
42,026	-	-	42,026	-125,974	25.02%	
12,593,617	398,004	-	12,991,621	-53,379	99.59%	預算增減數-9,000 元=經費流用-9,000 元
738,750	-	-	738,750	-250	99.97%	預算增減數9,000元 =經費流用9,000元
63,000	-	-	63,000	-	100%	
63,000	-	-	63,000	-	100%	

臺南市鹽
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)
21	001			300000設備及投資*	63,000	-	63,000
				53030710800 區公所文化業務	845,000	-	845,000
				01 53030710801 文化工作	845,000	-	845,000
				200000業務費	845,000	-	845,000
				07 58030710800 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000
				01 58030710801 交通工作	20,830,000	-	20,830,000
				200000業務費	20,830,000	-	20,830,000
				08 58030719000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000
				01 58030719002 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000
				300000設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000
				09 63030710800 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000
				01 63030710801 社政工作	1,426,000	-	1,426,000
				200000業務費	1,426,000	-	1,426,000
				00700000000 統籌支撥科目	18,715,558	-	18,715,558
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,262,258	-	18,262,258

水區公所 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)			
63,000	-	-	63,000	-	100%	
844,445	-	-	844,445	-555	99.93%	
844,445	-	-	844,445	-555	99.93%	
844,445	-	-	844,445	-555	99.93%	
20,084,112	429,427	-	20,513,539	-316,461	98.48%	
20,084,112	429,427	-	20,513,539	-316,461	98.48%	
20,084,112	429,427	-	20,513,539	-316,461	98.48%	
6,671,020	-	-	6,671,020	-200,980	97.08%	
6,671,020	-	-	6,671,020	-200,980	97.08%	
6,671,020	-	-	6,671,020	-200,980	97.08%	
1,417,956	-	-	1,417,956	-8,044	99.44%	
1,417,956	-	-	1,417,956	-8,044	99.44%	
1,417,956	-	-	1,417,956	-8,044	99.44%	
18,714,653	-	-	18,714,653	-905	100%	
18,262,258	-	-	18,262,258	-	100%	

臺南市鹽
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)
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	18,262,258	-	18,262,258
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	18,262,258	-	18,262,258
				100000人事費	18,184,258	-	18,184,258
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	254,300	-	254,300
		03		8970a030400 公務人員各項補助	254,300	-	254,300
			01	8970a030401 公務人員各項補助	254,300	-	254,300
				100000人事費	254,300	-	254,300
	003			0070a040000 災害準備金	199,000	-	199,000
		01		8970a040600 災害準備金	199,000	-	199,000
			01	8970a040601 災害準備金	199,000	-	199,000
				200000業務費	199,000	-	199,000
				300000設備及投資*	-	-	-

水區公所 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)			
18,262,258	-	-	18,262,258	-	100%	
18,262,258	-	-	18,262,258	-	100%	
18,184,258	-	-	18,184,258	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
254,300	-	-	254,300	-	100%	
254,300	-	-	254,300	-	100%	
254,300	-	-	254,300	-	100%	
254,300	-	-	254,300	-	100%	
198,095	-	-	198,095	-905	99.55%	
198,095	-	-	198,095	-905	99.55%	
198,095	-	-	198,095	-905	99.55%	
198,095	-	-	198,095	-905	99.55%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市鹽
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
					無				

111年度

單位：新臺幣元

111年度

臺南市鹽
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
110	03	071	08	01	合 計	1,998,908	-	44,516	-
					經資門總計	1,998,908	-	44,516	-
					經常門合計	1,998,908	-	44,516	-
					110年度小計	1,998,908	-	44,516	-
					民政局主管	1,998,908	-	44,516	-
					臺南市鹽水區公所	1,998,908	-	44,516	-
					區公所交通業務	1,998,908	-	44,516	-
					交通工作	1,998,908	-	44,516	-
					業務費	1,998,908	-	44,516	-

水區公所

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
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-
1,954,392	-	-	-	-	-

附 屬 表

臺南市鹽
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	47,608,844	43,122,271	738,750	-	91,469,865					
			00030710000 臺南市鹽水區公所	47,608,844	43,122,271	738,750	-	91,469,865					
			01	370307101370100 一般行政	47,566,818	7,354,710	-	-	54,921,528				
			01	370307101370101 行政管理	47,566,818	7,354,710	-	-	54,921,528				
			02	370307101370800 區公所民政業務	42,026	12,991,621	738,750	-	13,772,397				
			01	370307101370801 民政工作	42,026	12,991,621	738,750	-	13,772,397				
			03	370307101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
			01	370307101379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-				
			04	530307102530800 區公所文化業務	-	844,445	-	-	844,445				
			01	530307102530801 文化工作	-	844,445	-	-	844,445				
			05	580307103580800 區公所交通業務	-	20,513,539	-	-	20,513,539				
			01	580307103580801 交通工作	-	20,513,539	-	-	20,513,539				
			06	580307103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-				
			01	580307103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-				
			07	630307104630800 區公所社政業務	-	1,417,956	-	-	1,417,956				
			01	630307104630801 社政工作	-	1,417,956	-	-	1,417,956				
			小計			47,608,844	43,122,271	738,750	-	91,469,865			
			02			00700000000 統籌支撥科目	18,438,558	198,095	78,000	-	18,714,653		
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,184,258	-	78,000	-	18,262,258	
						01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	18,184,258	-	78,000	-	18,262,258	
						01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	18,184,258	-	78,000	-	18,262,258	
						小計			18,184,258	-	78,000	-	18,262,258

水區公所 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	
-	-	6,734,020	-	6,734,020	98,203,885
-	-	6,734,020	-	6,734,020	98,203,885
-	-	-	-	-	54,921,528
-	-	-	-	-	54,921,528
-	-	-	-	-	13,772,397
-	-	-	-	-	13,772,397
-	-	63,000	-	63,000	63,000
-	-	63,000	-	63,000	63,000
-	-	-	-	-	844,445
-	-	-	-	-	844,445
-	-	-	-	-	20,513,539
-	-	-	-	-	20,513,539
-	-	6,671,020	-	6,671,020	6,671,020
-	-	6,671,020	-	6,671,020	6,671,020
-	-	-	-	-	1,417,956
-	-	-	-	-	1,417,956
-	-	6,734,020	-	6,734,020	98,203,885
-	-	-	-	-	18,714,653
-	-	-	-	-	18,262,258
-	-	-	-	-	18,262,258
-	-	-	-	-	18,262,258
-	-	-	-	-	18,262,258

臺南市鹽
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	254,300	-	-	-	254,300
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	254,300	-	-	-	254,300
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	254,300	-	-	-	254,300
				小計	254,300	-	-	-	254,300
	003			0070a040000 災害準備金	-	198,095	-	-	198,095
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	198,095	-	-	198,095
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	198,095	-	-	198,095
				小計	-	198,095	-	-	198,095
				合 計	66,047,402	43,320,366	816,750	-	110,184,518

水區公所 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	
					254,300
					254,300
					254,300
					254,300
					198,095
					198,095
					198,095
					198,095
		6,734,020		6,734,020	116,918,538

臺南市鹽水區公所
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	交通工作
1000 人事費	47,566,818	42,026			
1015 法定編制人員待遇	31,232,626				
1020 約聘僱人員待遇	2,256,014				
1025 技工及工友待遇	1,049,875				
1030 獎金	7,521,146				
1035 其他給與	1,027,750	23,400			
1040 加班值班費	938,487	18,626			
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	139,607				
1055 保險	3,401,313				
2000 業務費	7,354,710	12,991,621		844,445	20,513,539
2003 教育訓練費	1,100				
2006 水電費	340,816	49,453		210,468	158,250
2009 通訊費	507,723	15,100		29,700	
2015 權利使用費		7,719			
2018 資訊服務費	373,695			3,150	
2021 其他業務租金	119,281	223,989		20,400	256,316
2024 稅捐及規費	71,621				8,000
2027 保險費	24,153	56,642		13,734	71,259
2030 兼職費	8,633				
2033 臨時人員酬金	4,388,808				2,000
2036 按日按件計資酬金	136,850	248,000		12,800	30,000
2051 物品	518,037	794,373		190,100	105,532
2054 一般事務費	324,386	10,733,632		114,550	56,994
2063 房屋建築養護費	43,980	14,400		96,228	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,411				
2069 設施及機械設備養護費	180,250	746,186		153,315	19,763,734
2072 國內旅費	53,566	70,627			56,954
2081 運費		31,500			4,500
2093 特別費	206,400				
3000 設備及投資			63,000		
3015 公共建設及設施費					
3030 資訊軟硬體設備費			63,000		
4000 獎補助費		738,750			
4085 獎勵及慰問		738,750			
小計	54,921,528	13,772,397	63,000	844,445	20,513,539
合計	54,921,528	13,772,397	63,000	844,445	20,513,539

臺南市鹽水區公所
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					
	交通建築及設備	社政工作	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			18,184,258	254,300		66,047,402
1015 法定編制人員待遇						31,232,626
1020 約聘僱人員待遇						2,256,014
1025 技工及工友待遇						1,049,875
1030 獎金			45,968			7,567,114
1035 其他給與				254,300		1,305,450
1040 加班值班費						957,113
1045 退休退職給付			14,864,423			14,864,423
1050 退休離職儲金			3,273,867			3,413,474
1055 保險						3,401,313
2000 業務費		1,417,956			198,095	43,320,366
2003 教育訓練費						1,100
2006 水電費		97,485				856,472
2009 通訊費		86				552,609
2015 權利使用費		892				8,611
2018 資訊服務費						376,845
2021 其他業務租金		14,600				634,586
2024 稅捐及規費						79,621
2027 保險費		14,141				179,929
2030 兼職費						8,633
2033 臨時人員酬金		397,020				4,787,828
2036 按日按件計資酬金		20,000				447,650
2051 物品		205,746				1,813,788
2054 一般事務費		456,765			198,095	11,884,422
2063 房屋建築養護費		27,665				182,273
2066 車輛及辦公器具養護費						55,411
2069 設施及機械設備養護費		126,100				20,969,585
2072 國內旅費		33,456				214,603
2081 運費		24,000				60,000
2093 特別費						206,400
3000 設備及投資	6,671,020					6,734,020
3015 公共建設及設施費	6,671,020					6,671,020
3030 資訊軟硬體設備費						63,000
4000 獎補助費			78,000			816,750
4085 獎勵及慰問			78,000			816,750
小計	6,671,020	1,417,956	18,262,258	254,300	198,095	116,918,538
合計	6,671,020	1,417,956	18,262,258	254,300	198,095	116,918,538

臺南市鹽
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	2,025,676	0	0	0
本年度	2,025,676	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	69,431	0	0	0
05000000 規費收入	294,312	0	0	0
07000000 財產收入	131,064	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	910,000	0	0	0
12000000 其他收入	321,869	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

37

臺南市鹽
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)	退還收入(預收) 款 (5)
合計	118,045,499	0	0	0	54,000
本年度	116,091,107	0	0	0	0
一、本年度經費	97,376,454	0	0	0	0
0137010100 行政管理	54,921,528	0	0	0	0
0137080100 民政工作	13,374,393	0	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	63,000	0	0	0	0
0253080100 文化工作	844,445	0	0	0	0
0358080100 交通工作	20,084,112	0	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	6,671,020	0	0	0	0
0463080100 社政工作	1,417,956	0	0	0	0
二、統籌科目	18,714,653	0	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	18,262,258	0	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	254,300	0	0	0	0
0989060100 災害準備金	198,095	0	0	0	0
以前年度	1,954,392	0	0	0	54,000
一、以前年度應付(保留)數	1,954,392	0	0	0	0

水區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項	
其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
		於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	118,099,499	827,431
0	0	0	0	116,091,107	827,431
0	0	0	0	97,376,454	827,431
0	0	0	0	54,921,528	0
0	0	0	0	13,374,393	398,004
0	0	0	0	63,000	0
0	0	0	0	844,445	0
0	0	0	0	20,084,112	429,427
0	0	0	0	6,671,020	0
0	0	0	0	1,417,956	0
0	0	0	0	18,714,653	0
0	0	0	0	18,262,258	0
0	0	0	0	254,300	0
0	0	0	0	198,095	0
0	0	0	0	2,008,392	0
0	0	0	0	1,954,392	0

臺南市鹽
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)	退還收入(預收) 款 (5)
110年度 0358080100 交通工作	1,954,392	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	54,000
096年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	54,000
墊付款	0	0	0	0	0

水區公所 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
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	1,954,392	0
0	0	0	0	54,000	0
0	0	0	0	54,000	0
0	0	0	0	0	0

臺南市鹽水區公所
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	%	
111	合計	390,000	-	390,000		台灣電力股份有限公司尚未撥入110年度輸變電促協金第二期款項390,000元。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	111年度小計	390,000	-	390,000		
	捐獻及贈與收入	390,000	-	390,000		
	捐獻收入	390,000	-	390,000		
	一般捐獻	390,000	-	390,000	30.00%	

臺南市鹽水區公所
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	513,676		
	111年度經常門小計	513,676		
	罰款及賠償收入	59,431		
	賠償收入	59,431		
	一般賠償收入	59,431	594.31%	主要係工程其他違約金收入超過預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	規費收入	118,312		
	行政規費收入	116,250		
	審查費	123,000	82.00%	主要係核發農用證明審查費收入超過預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	證照費	-6,750	-27.00%	主要係使用分區收入不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	使用規費收入	2,062		
	資料使用費	-950	-95.00%	主要係圖書館借閱證遺失補發收入不如預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	場地設施使用費	3,012		主要係公園綠地場地設施使用收入，核實辦理繳庫，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	財產收入	44,064		
	財產孳息	2,348		
	利息收入	-798	-7.98%	
	租金收入	3,146	4.49%	
	廢舊物資售價	41,716		
	廢舊物資售價	41,716	595.94%	主要係工程刨除料和剩餘土石方收入超過預期，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	其他收入	291,869		
	雜項收入	291,869		
	收回以前年度歲出	890		主要係收回陳秀蓮、李東諺機關應負擔保險費用，核實辦理繳庫，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	其他雜項收入	290,979	969.93%	主要係電子招標文件費收入超過預期，沒收廠商工程履約保證金，核實辦理繳庫，爾後將衡酌各種增減因素及以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。

臺南市鹽 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	827,431		827,431	0.79%
	111年度經常門小計	827,431		827,431	0.86%
	民政支出	398,004		398,004	0.55%
	區公所民政業務	398,004		398,004	2.85%
	民政工作	398,004		398,004	2.85%
	交通支出	429,427		429,427	2.06%
	區公所交通業務	429,427		429,427	2.06%
	交通工作	429,427		429,427	2.06%

水區公所 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	A14	827,431	鹽水區汫水里部落側溝清淤工程 保留原因：由台灣電力股份有限公司110年度輸變電促協金第二期款項支應，該款項尚未核撥。		
		827,431			
		398,004			
		398,004			
		398,004			
經常門	C14	300,504	111年第二階段環境衛生消毒登革熱噴藥作業辦理13里消毒作業 保留原因：由台灣電力股份有限公司110年度輸變電促協金第二期款項支應，該款項尚未核撥。		
		97,500			
		429,427			
		429,427			
		429,427			
經常門	A01	429,427	111年度鹽水區排水(含月津港)及雨水下水道疏濬清淤、維護工程開口契約 保留原因：施工中尚未完工而予以保留。		
		429,427			
		429,427			
		429,427			
		429,427			

臺南市鹽水區公所
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	
110	合計	4,724,536	3.82%		4,523,556			200,980		
	110年度合計	44,516	2.23%		44,516			-		
	110年度經常門小計	44,516	2.23%		44,516			-		
	交通支出	44,516	2.23%		44,516			-		
	區公所交通業務	44,516	2.23%		44,516			-		
111	交通工作	44,516	2.23%	7	44,516			-		
	111年度合計	4,680,020	3.85%		4,479,040			200,980		
	111年度經常門小計	4,479,040	3.91%		4,479,040			-		
	民政支出	4,153,075	5.70%		4,153,075			-		
	一般行政	3,973,472	6.75%		3,973,472			-		
	行政管理	3,973,472	6.75%	1、2	3,973,472			-		
	區公所民政業務	179,603	1.29%		179,603			-		
	民政工作	179,603	1.29%	1	179,603			-		
	文化支出	555	0.07%		555			-		
	區公所文化業務	555	0.07%		555			-		
	文化工作	555	0.07%	1	555			-		
	交通支出	316,461	1.52%		316,461			-		
	區公所交通業務	316,461	1.52%		316,461			-		
	交通工作	316,461	1.52%	1	316,461			-		
	福利服務支出	8,044	0.56%		8,044			-		
	區公所社政業務	8,044	0.56%		8,044			-		
	社政工作	8,044	0.56%	1	8,044			-		
	其他支出	905	0.20%		905			-		
	災害準備金	905	0.45%		905			-		
	災害準備金	905	0.45%	1	905			-		
	111年度資本門小計	200,980	2.90%		-			200,980		
	交通支出	200,980	2.92%		-			200,980		
	一般建築及設備	200,980	2.92%		-			200,980		
	交通建築及設備	200,980	2.92%		-		7	200,980		

臺南市鹽

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	6,734,020	-	-	6,671,020	-
一般建築及設備	63,000	-	-	-	-
民政建築及設備	63,000	-	-	-	-
一般建築及設備	6,671,020	-	-	6,671,020	-
交通建築及設備	6,671,020	-	-	6,671,020	-
小計	6,734,020	-	-	6,671,020	-

水區公所
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	
-	63,000	-	-	-	-
-	63,000	-	-	-	-
-	63,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	63,000	-	-	-	-

臺南市鹽水區公所

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	36,251,739	-	36,251,739	31,232,626	-5,019,113	-13.85%	54	47	法定 編制 人員 職員 47 名。 約聘 僱人 員4名 (含職 代3 名)。
二、約聘僱人員待遇	418,994	-	418,994	2,256,014	1,837,020	438.44%	1	4	
三、技工及工友待遇	1,591,400	-	1,591,400	1,049,875	-541,525	-34.03%	4	2	
四、獎金	6,856,879	-	6,856,879	7,521,146	664,267	9.69%			
五、其他給與	904,000	-	904,000	1,051,150	147,150	16.28%			
六、加班值班費	1,747,304	-	1,747,304	957,113	-790,191	-45.22%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140	139,607	114,467	455.32%			
八、保險	3,695,544	-	3,695,544	3,401,313	-294,231	-7.96%			
合 計	51,491,000	-	51,491,000	47,608,844	-3,882,156	-7.54%	59	57	

單位：新臺幣元

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

臺南市鹽水區公所
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					18,262,258			18,262,258
公務人員退休及撫卹 給付					18,262,258			18,262,258
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市鹽水區公所
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	254,300			254,300	198,095			198,095
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	254,300			254,300				
災害準備金					198,095			198,095

臺南市鹽水區公所
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)				
無		-	-	-	-	-	-	-		

補助及捐助

中華民國

[illegible]

水區公所

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		
-	738,750	-	738,750	738,750	
-	738,750	-	738,750	738,750	
-	738,750	-	738,750	738,750	
-	738,750	-	738,750	738,750	

補助及捐助

[illegible]

水區公所

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		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺南市鹽
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 7. 其他補助及捐助			817,000	816,750	0	816,750	250
	鄰長工作慰勞金	民政工作	739,000	738,750	0	738,750	250
	退休人員三節慰 問金	公務人員退休 及撫卹給付	78,000	78,000	0	78,000	0
	合計		817,000	816,750	0	816,750	250

水區公所

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	計畫完成 計畫未 完成因	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	
√									依預算編列項目核實支付
√									依預算編列項目核實支付

臺南市鹽
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
111	無							

水區公所

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									

臺南市鹽
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)		
111	無					

水區公所 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	

臺南市鹽 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)		
111	無					

水區公所 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	

臺南市鹽水區公所
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							
無												

臺南市鹽水區公所
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	22,020	22,020	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精及防疫隔板等費用。	
防疫	111	民政工作	297,663	297,663	0	0	0	支用新冠肺炎防疫使用隔板、酒精、酒精噴瓶、口罩及防疫會議宣導用相關用品、貼紙等費用。	
防疫	111	社政工作	34,500	34,500	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用口罩及防疫志工教育訓練等費用。	

臺南市鹽
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	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	71,292	38,076				817			110,185			
01一般公共事務	52,391	15,564				739			68,694			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	254								254			
05保健												
06社會安全與福利	18,602	1,000				78			19,680			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	13	832							845			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	32	20,482							20,514			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		198							198			

水區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								6,671			63		6,734	116,919
											63		63	68,757
														254
														19,680
														845
								6,671					6,671	27,185
														198

臺南市鹽水區公所對各部

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								

門捐助財團法人之效益評估表

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	

臺南市鹽水區公所

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	
	無					

臺南市鹽水區公所
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	
	無				

會 計 報 表

主 要 表

臺南市鹽水區公所
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	2,377,996,121	2,377,369,695	負債	11,683,159	12,303,194
流動資產	11,193,480	10,304,286	流動負債	6,917,203	7,243,300
專戶存款	10,803,480	10,304,286	應付帳款	827,431	1,998,908
應收帳款	390,000	0	應付代收款	6,037,524	5,244,392
固定資產	2,366,802,641	2,367,065,409	預收款	52,248	0
土地	2,253,498,161	2,253,685,541	其他負債	4,765,956	5,059,894
土地改良物	77,221,204	70,816,724	存入保證金	4,765,956	5,059,894
累計折舊－土地改良物	-27,515,207	-23,486,459	淨資產	2,366,312,962	2,365,066,501
房屋建築及設備	82,375,068	82,375,068	資產負債淨額	2,366,312,962	2,365,066,501
累計折舊－房屋建築及設備	-29,326,723	-27,380,800	資產負債淨額	2,366,312,962	2,365,066,501
機械及設備	4,623,844	4,640,782			
累計折舊－機械及設備	-3,646,786	-3,428,868			
交通及運輸設備	6,864,395	6,604,143			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,464,972	-4,174,075			
雜項設備	27,582,886	26,417,506			
累計折舊－雜項設備	-20,409,229	-19,004,153			
合 計	2,377,996,121	2,377,369,695	合 計	2,377,996,121	2,377,369,695
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	-	163,785	應付保證品	-	163,785
債權憑證	2	-			
待抵銷債權憑證	-2	-			

臺南市鹽水區公所

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	120,515,175	116,521,051	3,994,124
公庫撥入數	118,099,499	115,320,954	2,778,545
罰款及賠償收入	69,431	146,384	-76,953
規費收入	294,312	361,671	-67,359
財產收益	131,064	264,311	-133,247
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	1,300,000	-	1,300,000
其他收入	321,869	128,731	193,138
支出	120,564,136	119,271,056	1,293,080
繳付公庫數	2,077,924	1,200,097	877,827
人事支出	66,047,402	68,141,539	-2,094,137
業務支出	43,320,366	39,339,015	3,981,351
獎補助支出	816,750	810,833	5,917
財產損失	4,132	9,486	-5,354
折舊、折耗及攤銷	8,297,562	9,770,086	-1,472,524
收支餘絀	-48,961	-2,750,005	2,701,044

附 屬 表

臺南市鹽水區公所
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	-	10,803,480	
			110303應收帳款	-	390,000	
			140101土地	-	2,253,498,161	
			140201土地改良物	-	77,221,204	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-27,515,207	
			140401房屋建築及設備	-	82,375,068	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,326,723	
			140501機械及設備	-	4,623,844	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,646,786	
			140601交通及運輸設備	-	6,864,395	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,464,972	
			140701雜項設備	-	27,582,886	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,409,229	
			190401債權憑證	-	2	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2	
			210301應付帳款	-	827,431	
			210302應付代收款	-	6,037,524	
			21030201代扣健保費	807,466	-	
			21030202代扣勞保費	181,640	-	
			21030203代扣公保費	118,407	-	
			21030204代扣里長健保費	208,155	-	
			21030205代扣退休撫卹基金費	454,435	-	
			21030206代扣所得稅	5,000	-	
			21030209代扣勞退新制費	88,861	-	
			21030214空污費退費	99	-	
			21030216代扣繳專戶	7,645	-	
			21030219社區清算款	258,146	-	
			21030299代辦經費	3,907,670	-	
			210901預收款	-	52,248	
			280301存入保證金	-	4,765,956	
			28030101保固金	2,135,932	-	
			28030102保證金	2,590,024	-	
			28030103押標金	40,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,366,312,962	

臺南市鹽水區公所
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	2,253,685,541	0	19,370,027	19,557,407	0	2,253,498,161
土地改良物	70,816,724	-23,486,459	6,404,480	0	-4,028,748	49,705,997
房屋建築及設備	82,375,068	-27,380,800	0	0	-1,945,923	53,048,345
機械及設備	4,640,782	-3,428,868	175,120	192,058	-217,918	977,058
交通及運輸設備	6,604,143	-4,174,075	381,002	120,750	-290,897	2,399,423
雜項設備	26,417,506	-19,004,153	1,265,704	100,324	-1,405,076	7,173,657
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,444,539,764	-77,474,355	27,596,333	19,970,539	-7,888,562	2,366,802,641
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	6,618,692	6,618,692	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	6,618,692	6,618,692	0	0
合 計	2,444,539,764	-77,474,355	34,215,025	26,589,231	-7,888,562	2,366,802,641

備註：「本年度資本資產增加數」與「帳上設備及投資(含本年度及保留之執行數)」之差異：

- 資本資產成本增加數34,215,025元=屬預算執行增加數13,352,712元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數20,862,313元。
- 設備及投資預算執行數6,734,020元=本年度預算執行數6,734,020元+以前年度保留預算執行數0元。
- 預算執行增加數13,352,712元較設備及投資預算執行數6,734,020元增加6,618,692元，係：
 - (1)係鹽水區111年新設路燈工程開口契約(電桿)已認列購建中固定資產192,833元，因已完工故轉列資本資產帳之交通及運輸設備所致。
 - (2)係鹽水區111年新設路燈工程開口契約(保管箱)已認列購建中固定資產21,379元，因已完工故轉列資本資產帳之雜項設備所致。
 - (3)係鹽水區111年度道路破損養護修補工程(開口契約)已認列購建中固定資產6,343,580元，因已完工故轉列資本資產帳之土地改良物所致。
 - (4)係文武街112號前道路路基改善工程已認列購建中固定資產60,900元，因已完工故轉列資本資產帳之土地改良物所致。
- 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數20,862,313元，係：
 - (1)本年度土地增加係土地現值地價調整增值13,397,976元、土地分割增值1,831,800元、土地重測增值59,593元、土地管變增值3,298,991元，地政局撥入臺南市鹽水區南竹子腳段0476-0000地號1筆759,132元、臺南市鹽水區仁愛段0186-0001地號1筆22,535元，計19,370,027元。
 - (2)本年度機械及設備係消防局撥入顯示器ViewSonic EP5540直立式數位海報機(55吋)1臺59,316元。
 - (3)本年度交通及運輸設備係民政局補助綜合擴大機-500W廣播擴大機2部29,000元、綜合擴大機-600W廣播擴大機1部18,000元、綜合擴大機-無線廣播接收機1部11,500元、廣播控制機-1000W廣播擴大機1臺25,000元，消防局撥入Thuraya XT-PRO衛星行動電話1套34,145元，共計117,645元。
 - (4)本年度雜項設備市圖撥入圖書設備2,471冊804,925元，民政局補助移動式檔案櫃H217*D66*W290cm 6架261,600元、移動式檔案櫃H217*D46*W290cm 1架40,000元、飲水機HM-900-R型冰溫熱飲水機1座19,300元、PF-80騎縫密碼機1架71,000元、混音擴大機YAMAHA EMX5014c 1部47,000元、無線麥克風 嘉強ACD-323 2組24,000元、防盜(落地)窗1座47,500元，計1,315,325元。

臺南市鹽水區公所
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	無				
(二)作業基金	無				
(三)民營企業	無				
(四)其他	無				
二、其他長期投資					
(一)民營企業	無				
(二)其他	無				

臺南市鹽水區公所
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	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市鹽水區公所
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	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市鹽水區公所
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	2,415,676	118,099,499	120,515,175	收入
		118,099,499	118,099,499	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,431		69,431	罰款及賠償收入
規費收入	294,312		294,312	規費收入
信託管理收入				
財產收入	131,064		131,064	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	1,300,000		1,300,000	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	321,869		321,869	其他收入
歲出	116,918,538	3,645,598	120,564,136	支出
		2,077,924	2,077,924	繳付公庫數
人事費	66,047,402		66,047,402	人事支出
業務費	43,320,366		43,320,366	業務支出
獎補助費	816,750		816,750	獎補助支出
設備及投資	6,734,020	-6,734,020		
		4,132	4,132	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,297,562	8,297,562	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-114,502,862	114,453,901	-48,961	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」118,099,499元及「繳付公庫數」2,077,924元，係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，應自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」6,734,020元，已列入資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。
- 會計收支欄「財產損失」4,132元，係報廢財產產生之損失，未編列預算，應自調整數欄位加回。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」8,297,562元，係採用權責發生基礎所產生，未編列預算，應自調整數欄位加回。

臺南市鹽水區公所

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	10,304,286
(一) 專戶存款	10,304,286
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	113,670,345
(一) 本年度歲入	2,415,676
1. 實現數	2,025,676
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,025,676
2. 應收數	390,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	390,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-390,000
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-390,000
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	793,132
(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	52,248

臺南市鹽水區公所

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	-293,938
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	118,099,499
1. 本年度歲出撥款	116,091,107
2. 以前年度歲出撥款	1,954,392
3. 退還以前年度歲入繳庫款	54,000
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	-7,006,272
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(—)	-54,000
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	44,516
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：	-6,996,788
(1) 財產交易利益(損失)	-4,132

臺南市鹽水區公所

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(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,297,562
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,304,906
收 項 總 計	123,974,631
付項	
一、本期支出	113,171,151
(一) 本年度歲出	116,918,538
1. 實現數	116,091,107
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,734,020
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	109,357,087
2. 應付數	827,431
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	827,431
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	1,171,477
1. 以前年度轉入實現數	1,954,392
2. 以前年度轉入註銷數	44,516
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(-)	-827,431
(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	

臺南市鹽水區公所

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	-6,996,788
(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	
(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	
(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	2,077,924
1. 本年度歲入繳庫	2,025,676
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	52,248
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	10,803,480
(一) 專戶存款	10,803,480
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	123,974,631

臺南市鹽

財產目

中華民國111

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築	
		筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積 (平方公尺)
一、公用財產		1,103	58.949829	2,253,498,161	27	49,705,997	16	8,252.23
(一) 公共用								
臺南市鹽水區公所		1,075	58.338457	2,238,629,896	4	2,878,366	14	6,775.57
公共用財產小計：		1,075	58.338457	2,238,629,896	4	2,878,366	14	6,775.57
(二) 公務用								
臺南市鹽水區公所		28	0.611372	14,868,265	23	46,827,631	2	1,476.66
公務用財產小計：		28	0.611372	14,868,265	23	46,827,631	2	1,476.66
合計		1,103	58.949829	2,253,498,161	27	49,705,997	16	8,252.23

水區公所

錄總表

年12月31日

單位：新臺幣元

及設備	機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利價值	其他價值	總值
	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
53,048,345	173	977,058	135	2,399,423	8,515	7,173,657	-	-	-	-	2,366,802,641
42,385,436	-	-	1	1,084,080	6	2,685,955	-	-	-	-	2,287,663,733
42,385,436	-	-	1	1,084,080	6	2,685,955	-	-	-	-	2,287,663,733
10,662,909	173	977,058	134	1,315,343	8,509	4,487,702	-	-	-	-	79,138,908
10,662,909	173	977,058	134	1,315,343	8,509	4,487,702	-	-	-	-	79,138,908
53,048,345	173	977,058	135	2,399,423	8,515	7,173,657	-	-	-	-	2,366,802,641

臺南市鹽水區公所
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 一 二 三	111年度總預算案（含追加、減預算案） 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。 不得再使用移撥的警用車輛。 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。	本年度共計報廢兩輛使用年限逾15年之公務機車。 本所無移撥之警用車輛。 本年度無編列車輛經費購置費用，爾後則依臺南市預算共同性費用編列基準辦理。
貳	110年度總決算審核報告 無	無

執行台電公司促協金－結算明細表

受補（捐）助單位：臺南市鹽水區公所

核准計畫編號：A110-00461

核准計畫名稱：110年度輸變電促協金（施工中）-161kV新營~太鐵線#12~#21(開工及完工)

科 目				項 目	促協金 預算數	決算數			輸電、變電設施周 邊地區或所在地村 (里) <u>汫水里</u>	
款	項	目	名 稱			實付數 (A)	保留數 (B)	小計 (A+B)	金額	比例
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	辦理汫水里台電 110年度輸變電 促協金-生活扶 助金禮券發放及 作業費	325,605	325,605	0	325,605	325,605	25.05
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	汫水里部落側溝 清淤工程	300,504	0	300,504	300,504	300,504	23.11
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	汫水里111年度 歲末聯歡活動	23,891	23,891	0	23,891	23,891	1.84
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	購置防疫酒精等 相關物品	173,099	173,099	0	173,099		
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	新太路24巷鹽水 排水區排路外空 地整理工程	72,030	72,030	0	72,030		
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	第18公墓擋土牆 修復	80,000	80,000	0	80,000		
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	登革熱誓師大會	216,340	216,340	0	216,340		
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	竹林里環境整潔	11,031	11,031	0	11,031		
03	005	02	區公所民政業務-民政工作	111年第二階段 衛生消毒登革熱 噴藥作業辦理13 里消毒作業	97,500	0	97,500	97,500		
合 計					1,300,000	901,996	398,004	1,300,000	650,000	50.00

備註：1. 本輸變電促協金核定補助1,300,000元整，納入111年度預算。

2. 本輸變電促協金於111年度決算，實付數901,996元，保留數398,004元，決算數合計1,300,000元，執行率100%。

主辦會計人員：邱 丰 儀



機關長官：陳 文 琪

