

中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市學甲區公所單位決算

臺南市學甲區公所編

臺南市學甲區公所107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(五)平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(六)資本資產表	第 29 頁至第 29 頁
(七)長期負債表	第 30 頁至第 30 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 31 頁至第 33 頁
(二)平衡表科目明細表	第 34 頁至第 34 頁
(三)資本資產變動表	第 35 頁至第 35 頁
(四)長期投資明細表	第 36 頁至第 36 頁
(五)長期負債變動表	第 37 頁至第 37 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 41 頁
(八)收入支出彙計表	第 42 頁至第 42 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 44 頁至第 45 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 46 頁至第 47 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 48 頁至第 49 頁
(十二)人事費明細表	第 50 頁至第 50 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 51 頁至第 51 頁
(十四)歲入保留分析表	第 52 頁至第 52 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 53 頁至第 53 頁
(十六)歲出保留分析表	第 54 頁至第 55 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 56 頁至第 56 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 58 頁至第 61 頁

臺南市學甲區公所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 62 頁至第 65 頁
(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 66 頁至第 66 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 67 頁至第 67 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 70 頁至第 71 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 73 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 74 頁至第 75 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 76 頁至第 77 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 78 頁至第 78 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 79 頁至第 79 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 80 頁至第 80 頁
(十三)財產目錄總表(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 82 頁至第 83 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 84 頁至第 85 頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(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 86 頁至第 86 頁

總 說 明

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 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) 589,000 元,決算實現數 2,526,231 元,占預算數 428.90%,包括賠償收入 44,975 元、行政規費收入 239,540 元、使用規費收入 10,150 元、財產孳息 48,563 元、廢舊物資售價 253,575 元、上級政府補助收入 299,000 元、雜項收入 1,630,428 元,均已全部解繳市庫。

(2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同) 99,456,000 元(不含統籌科目),決算實現數 91,437,101 元,應付數 1,960,624 元,合共 93,397,725 元,占預算數 93.91%,賸餘數 6,058,275 元。依各工作計畫分述如下：

1. 行政管理：預算數 61,788,000 元,決算實現數 58,876,108 元,占預算數 95.29%,賸餘數 2,911,892 元。
2. 民政工作：預算數 11,926,000 元,決算實現數 11,280,162 元,占預算數 94.58%,賸餘數 645,838 元。
3. 文化工作：預算數 1,568,000 元,決算實現數 1,385,887 元,占預算數 88.39%,賸餘數 182,113 元。
4. 農業工作：預算數 314,000 元,決算實現數 312,673 元,占預算數 99.58%,賸餘數 1,327 元。
5. 交通工作：預算數 10,325,000 元,決算實現數 8,375,931 元,占預算數 81.12%,賸餘數 1,949,069 元。
6. 經建工作：預算數 2,027,000 元,決算實現數 1,940,384 元,占預算數 95.73%,賸餘數 86,616 元。
7. 社政工作：預算數 387,000 元,決算實現數 277,392 元,占預算數 71.68%,賸餘數 109,608 元。
8. 民政建築及設備：預算數 417,000 元,決算實現數 417,000 元,占預算數 100.00%。
9. 交通建築及設備：預算數 10,704,000 元,決算實現數 8,571,564 元,應付數

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

1,960,624 元，合共 10,532,188 元，占預算數 98.39%，賸餘 171,812 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休給付：預算數 13,383,373 元，決算實現數 13,383,373 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 419,204 元，決算實現數 419,204 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 336,000 元，決算實現數 335,049 元，占預算數 99.72%。

(3)以前年度歲出應付數轉入數 1,690,532 元，決算實現數 1,659,413 元，註銷數 31,119 元。

(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 27,855,344 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)存出保證金 3,000 元，係電話押金。
- (3)應付帳款 1,960,624 元，係 107 年度歲出應付數。
- (4)存入保證金 5,554,626 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等款項。
- (5)應付代收款 19,929,712 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 2,371,006 元，係約僱人員離職儲金。
- (7)債權憑證 1 件。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：2,717,610,522 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：3,197,744 元，係停車場等。
- (3)房屋建築及設備：36,747,413 元，係里活動中心及圖書館等。
- (4)機械及設備：1,478,803 元，係電腦及印表機等。
- (5)交通及運輸設備：1,100,548 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：5,400,859 元，係圖書設備、冷氣機及辦公設備等。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動情形：

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 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	27,855,344	27,105,641	749,703	2.77%	
2. 存出保證金	3,000	3,000	0	0%	
3. 應付帳款	1,960,624	1,690,532	270,092	15.98%	
4. 存入保證金	5,554,626	5,824,234	-269,608	-4.63%	
5. 應付代收款	19,929,712	19,040,823	888,889	4.67%	
6. 應付保管款	2,371,006	2,240,584	130,422	5.82%	
7. 債權憑證	1	2	-1	-50%	陳銘發單親暨中低收入戶兒童少年生活扶助溢領款債權憑證時效屆滿領回換單沖銷。

2. 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	2,717,610,522	2,718,758,218	-1,147,696	-0.04%	
2. 土地改良物	3,197,744	2,674,311	523,433	19.57%	
3. 房屋建築及設備	36,747,413	30,419,471	6,327,942	20.80%	主要係臺南市學甲區圖書館閱讀環境優質化改善工程。

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

4. 機械及設備	1,478,803	1,359,329	119,474	8.79	
5. 交通及運輸設備	1,100,548	1,270,441	-169,893	-13.37%	
6. 雜項設備	5,400,859	3,468,957	1,931,902	55.69%	主要係圖書館撥入圖書設備及價購冷氣機。

(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. 推行便民服務工作，及辦理行政革新方案。
2. 按期召開里民大會，加強政令宣導，使區民對政府施政能有所了解。
3. 執行里民大會等建議案件，辦理各里小型巷道水溝興建、維護等工程。
4. 辦理役男、後備軍人、國民兵之兵籍、異動通報、兵役行政管理。
5. 加強轄區道路搶修，綠美化鄰里公園等維護工程，改善居住環境品質。
6. 落實社會救助救濟、急難救助等工作，加強社會福利、推動社區發展及增進社區總體營造。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分

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	辦理一般行政管理工作、會計歲計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、公款出納、財產管	1、推行便民服務，可隨到隨辦人民申請案。 2、辦理行政革新方案，推行工作簡化，增進工作	均按計畫如期完成	

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

	理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、政風業務等。	<p>績效。</p> <p>3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、廳舍維護、出納。</p> <p>4、會計依法執行會計工作。</p> <p>5、人事依法執行人事工作。</p> <p>6、政風依法執行政風工作。</p> <p>7、服務台受理申請與調查案件之解答。</p> <p>8、辦理研考業務及便民服務業務。</p>		
民政工作	持續強化基層組織，推動各項民政工作、持續辦理市容 e 化查報，擴大為民服務、持續推動環保及垃圾減量資源回收工作、調解業務等。	<p>1、加強辦理市政建設暨里長業務聯繫會報及鄰長會議並追蹤列管各建議案件執行績效。</p> <p>2、加強各項政令宣導，擴大為民服務範圍，提高里幹事服勤績效。</p> <p>3、重視里鄰整編，依實際現況、地理環境、人口成長劃分調整，順利推動里政。</p> <p>4、持續依編列之預算辦理里鄰長</p>	均按計畫如期完成	

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

			<p>文康自強活動。</p> <p>5、配合上級辦理各項選務工作。</p> <p>6、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。</p> <p>7、持續依各里需求並配合預算督導活動中心使用管理。</p> <p>8、辦理調解行政：宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛及國家賠償、訴願等業務。</p> <p>9、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。</p> <p>10、加強各里空地空屋查報列管。</p> <p>11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。</p> <p>12、加強空地美綠化及利用，提升市容景觀改善環境。</p> <p>13、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。</p> <p>14、推動各里成立環保志工共同</p>		
--	--	--	--	--	--

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

		<p>維護環境整潔及衛生提升生活品質。</p> <p>15、配合登革熱防治調查，加強各里環境衛生及衛教宣導，以減少孳生源。</p> <p>16、辦理役男、替代役役男、國民兵及後備軍人之兵役籍資料建立、異動管理、兵員供應。</p>		
民政建築及設備	各項資訊設備	汰換資訊設備	均按計畫如期完成	
文化工作	<p>人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化場館設施維護、社教終身學習、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p>	<p>文化工作、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民教育、國民體育、運動場館維護管理、慶典活動、史蹟文獻、文化藝術、社區藝文、觀光宣導、圖書資訊管理、文化展演、文化資產及其他有關文化事項。</p> <p>1、推動地方文化發展：推廣輔以改善及整合區域內之文化據點及地方文化產業推廣，以提昇整體文化品質及呈現</p>	均按計畫如期完成	

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

		<p>多元地域(社群)特色。</p> <p>2、圖書館業務: 提倡閱讀, 推廣終身學習, 提供圖書、期刊之借還服務, 舉辦各項圖書資源運用推廣服務及教育。</p> <p>3、辦理各項文化活動: 結合社區、團體及學校社團參與或展演相關活動。</p>		
農業工作	農林漁牧管理、推廣、農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育等事項。	掌理農林漁牧管理、農水路改善、農地重劃、農業推廣、農藥管理、糧食、農產運銷及農情調查、產業調查分析、產業發展與推廣、生態保育、動物防疫、動物保護、畜牧行政及其他有關農業事項。	均按計畫如期完成	
交通工作	區域排水、下水道清淤疏濬維護	辦理區域排水、下水道清淤疏濬維護	均按計畫如期完成	
交通建築及設備	道路修補	辦理道路修補及道路養護工作	保留道路改善工程 4 件計 1,960,624 元。	積極辦理
經建工作	公園各項業務	公園綠地之管理與維護	均按計畫如期完成	

臺南市學甲區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

社政工作	社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導等事項。	掌理社會福利、社會救助、老弱無後及災民收容安置、全民健保、勞工行政、合作事業、社區發展、人口政策宣導暨移民生活輔導、國民年金、就業輔導、人民團體輔導及其他有關社政事項。	均按計畫如期完成	
公務人員退休給付	退休照護	辦理退休人員退休金支付及提撥現職人員退撫基金	均按計畫如期完成	
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	均按計畫如期完成	
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	均按計畫如期完成	

2. 以前年度部分

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
交通建築及設備	道路修補	辦理道路修補及道路養護工作	已辦理完成	

四、其他重要說明：

- (一)本年度歲入預算數 589,000 元，年度內無追加減預算。
- (二)本年度歲出預算數 113,594,577 元，係含原預算數 99,456,000 元，統籌科目預算數 14,138,577 元(其中災害準備金 336,000 元)，年度內無追加減預算。

主 要 表

臺南市學
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	589,000	-	589,000
				經常門總計	589,000	-	589,000
				經常門合計	589,000	-	589,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	32,000	-	32,000
	01			03030820000 臺南市學甲區公所	32,000	-	32,000
		01		03030820300 賠償收入	32,000	-	32,000
			01	03030820301 一般賠償收入	32,000	-	32,000
02				04030000000 規費收入	207,000	-	207,000
	01			04030820000 臺南市學甲區公所	207,000	-	207,000
		01		04030820100 行政規費收入	170,000	-	170,000
			01	04030820101 審查費	150,000	-	150,000
			02	04030820102 證照費	20,000	-	20,000
		02		04030820200 使用規費收入	37,000	-	37,000
			01	04030820204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04030820213 場地設施使用費	36,000	-	36,000
03				06030000000 財產收入	24,000	-	24,000

甲區公所 別決算表

107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)		
2,526,231	-	-	2,526,231	1,937,231	428.9%
2,526,231	-	-	2,526,231	1,937,231	428.9%
2,526,231	-	-	2,526,231	1,937,231	428.9%
44,975	-	-	44,975	12,975	140.55%
44,975	-	-	44,975	12,975	140.55%
44,975	-	-	44,975	12,975	140.55%
44,975	-	-	44,975	12,975	140.55%
249,690	-	-	249,690	42,690	120.62%
249,690	-	-	249,690	42,690	120.62%
239,540	-	-	239,540	69,540	140.91%
221,200	-	-	221,200	71,200	147.47%
18,340	-	-	18,340	-1,660	91.7%
10,150	-	-	10,150	-26,850	27.43%
550	-	-	550	-450	55%
9,600	-	-	9,600	-26,400	26.67%
302,138	-	-	302,138	278,138	1258.91%

臺南市學
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			06030820000 臺南市學甲區公所	24,000	-	24,000
		01		06030820100 財產孳息	14,000	-	14,000
			01	06030820101 利息收入	14,000	-	14,000
			02	06030820102 租金收入	-	-	-
		02		06030820500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06030820501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
04				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08030820000 臺南市學甲區公所	299,000	-	299,000
		01		08030820100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030820102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				11030000000 其他收入	27,000	-	27,000
	01			11030820000 臺南市學甲區公所	27,000	-	27,000
		01		11030820200 雜項收入	27,000	-	27,000
			01	11030820210 其他雜項收入	27,000	-	27,000

甲區公所

別決算表

107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)		
302,138	-	-	302,138	278,138	1258.91%
48,563	-	-	48,563	34,563	346.88%
13,897	-	-	13,897	-103	99.26%
34,666	-	-	34,666	34,666	
253,575	-	-	253,575	243,575	2535.75%
253,575	-	-	253,575	243,575	2535.75%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
1,630,428	-	-	1,630,428	1,603,428	6038.62%
1,630,428	-	-	1,630,428	1,603,428	6038.62%
1,630,428	-	-	1,630,428	1,603,428	6038.62%
1,630,428	-	-	1,630,428	1,603,428	6038.62%

臺南市學
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	113,594,577	-	113,594,577
01				00030000000 民政局主管	99,456,000	-	99,456,000
	01			00030820000 臺南市學甲區公所	99,456,000	-	99,456,000
				經常門合計	88,335,000	-	88,335,000
				資本門合計	11,121,000	-	11,121,000
		01		33030820100 一般行政	61,788,000	-	61,788,000
			01	33030820101 行政管理	61,788,000	-	61,788,000
				010000人事費	49,650,000	-	49,650,000
				020000業務費	12,138,000	-	12,138,000
		02		33030820800 區公所民政業務	11,926,000	-	11,926,000
			01	33030820801 民政工作	11,926,000	-	11,926,000
				010000人事費	168,000	-	168,000
				020000業務費	11,435,000	-	11,435,000
				040000獎補助費	323,000	-	323,000
		03		33030829000 一般建築及設備	417,000	-	417,000
			01	33030829002 民政建築及設備*	417,000	-	417,000

甲區公所 別決算表

107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)			
105,574,727	1,960,624	-	107,535,351	-6,059,226	94.67%	
91,437,101	1,960,624	-	93,397,725	-6,058,275	93.91%	
91,437,101	1,960,624	-	93,397,725	-6,058,275	93.91%	
82,448,537	-	-	82,448,537	-5,886,463	93.34%	
8,988,564	1,960,624	-	10,949,188	-171,812	98.46%	
58,876,108	-	-	58,876,108	-2,911,892	95.29%	
58,876,108	-	-	58,876,108	-2,911,892	95.29%	
47,754,016	-	-	47,754,016	-1,895,984	96.18%	
11,122,092	-	-	11,122,092	-1,015,908	91.63%	
11,280,162	-	-	11,280,162	-645,838	94.58%	
11,280,162	-	-	11,280,162	-645,838	94.58%	
116,186	-	-	116,186	-51,814	69.16%	
10,841,976	-	-	10,841,976	-593,024	94.81%	
322,000	-	-	322,000	-1,000	99.69%	
417,000	-	-	417,000	-	100%	
417,000	-	-	417,000	-	100%	

臺南市學
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)
				030000設備及投資*	417,000	-	417,000
		04		53030820800 區公所文化業務	1,568,000	-	1,568,000
			01	53030820801 文化工作	1,568,000	-	1,568,000
				020000業務費	1,568,000	-	1,568,000
		05		58030820800 區公所農業業務	314,000	-	314,000
			01	58030820801 農業工作	314,000	-	314,000
				020000業務費	314,000	-	314,000
		06		60030820800 區公所交通業務	10,325,000	-	10,325,000
			01	60030820801 交通工作	10,325,000	-	10,325,000
				020000業務費	10,325,000	-	10,325,000
		07		60030829000 一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000
			01	60030829002 交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000
				030000設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000
		08		61030820800 區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000
			01	61030820801 經建工作	2,027,000	-	2,027,000

甲區公所 別決算表

107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)			
417,000	-	-	417,000	-	100%	
1,385,887	-	-	1,385,887	-182,113	88.39%	
1,385,887	-	-	1,385,887	-182,113	88.39%	
1,385,887	-	-	1,385,887	-182,113	88.39%	
312,673	-	-	312,673	-1,327	99.58%	
312,673	-	-	312,673	-1,327	99.58%	
312,673	-	-	312,673	-1,327	99.58%	
8,375,931	-	-	8,375,931	-1,949,069	81.12%	
8,375,931	-	-	8,375,931	-1,949,069	81.12%	
8,375,931	-	-	8,375,931	-1,949,069	81.12%	
8,571,564	1,960,624	-	10,532,188	-171,812	98.39%	
8,571,564	1,960,624	-	10,532,188	-171,812	98.39%	
8,571,564	1,960,624	-	10,532,188	-171,812	98.39%	
1,940,384	-	-	1,940,384	-86,616	95.73%	
1,940,384	-	-	1,940,384	-86,616	95.73%	

臺南市學
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)
				020000業務費	2,027,000	-	2,027,000
		09		68030820800 區公所社政業務	387,000	-	387,000
			01	68030820801 社政工作	387,000	-	387,000
				020000業務費	387,000	-	387,000
02				00700000000 統籌支撥科目	14,138,577	-	14,138,577
	01			00709800000 公務人員退休給付	13,383,373	-	13,383,373
		01		75709800100 公務人員退休給付	13,383,373	-	13,383,373
			01	75709800101 公務人員退休給付	13,383,373	-	13,383,373
				010000人事費	13,321,373	-	13,321,373
				040000獎補助費	62,000	-	62,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	419,204	-	419,204
		01		89709820400 公務人員各項補助	419,204	-	419,204
			01	89709820401 公務人員各項補助	419,204	-	419,204
				010000人事費	419,204	-	419,204
	03			00709880000 災害準備金	336,000	-	336,000

甲區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,940,384	-	-	1,940,384	-86,616	95.73%	
277,392	-	-	277,392	-109,608	71.68%	
277,392	-	-	277,392	-109,608	71.68%	
277,392	-	-	277,392	-109,608	71.68%	
14,137,626	-	-	14,137,626	-951	99.99%	
13,383,373	-	-	13,383,373	-	100%	
13,383,373	-	-	13,383,373	-	100%	
13,383,373	-	-	13,383,373	-	100%	
13,321,373	-	-	13,321,373	-	100%	
62,000	-	-	62,000	-	100%	
419,204	-	-	419,204	-	100%	
419,204	-	-	419,204	-	100%	
419,204	-	-	419,204	-	100%	
419,204	-	-	419,204	-	100%	
335,049	-	-	335,049	-951	99.72%	

臺南市學
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		89709880600 災害準備金	336,000	-	336,000
			01	89709880601 災害準備金	336,000	-	336,000
				020000業務費	-	-	-
				030000設備及投資*	336,000	-	336,000

甲區公所
別決算表

107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)			
335,049	-	-	335,049	-951	99.72%	
335,049	-	-	335,049	-951	99.72%	
-	-	-	-	-	0.0%	
335,049	-	-	335,049	-951	99.72%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

甲區公所

源別轉入數決算表

107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

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01	01	01	合計	1,690,532	-	31,119	-
				經資門總計	1,690,532	-	31,119	-
				資本門合計	1,690,532	-	31,119	-
				106年度小計	1,690,532	-	31,119	-
				民政局主管	1,690,532	-	31,119	-
				臺南市學甲區公所	1,690,532	-	31,119	-
				一般建築及設備	1,690,532	-	31,119	-
				交通建築及設備*	1,690,532	-	31,119	-
				設備及投資*	1,690,532	-	31,119	-

甲區公所

別轉入數決算表

107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
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-
1,659,413	-	-	-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	27,858,344	負債	29,815,968
流動資產	27,858,344	流動負債	29,815,968
現金	27,855,344	應付款項	1,960,624
專戶存款	27,855,344	應付帳款	1,960,624
存出保證金	3,000	存入保證金	5,554,626
存出保證金	3,000	存入保證金	5,554,626
		應付代收款	19,929,712
		應付代收款	19,929,712
		應付保管款	2,371,006
		應付保管款	2,371,006
		淨資產	-1,957,624
		資產負債淨額	-1,957,624
		資產負債淨額	-1,957,624
		資產負債淨額	-1,957,624
合 計	27,858,344	合 計	27,858,344
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺南市學甲區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,765,535,889	資本資產總額	2,765,535,889
土地	2,717,610,522	資本資產總額	2,765,535,889
土地改良物	3,197,744		
房屋建築及設備	36,747,413		
機械及設備	1,478,803		
交通及運輸設備	1,100,548		
雜項設備	5,400,859		
合 計	2,765,535,889	合 計	2,765,535,889

臺南市學甲區公所

長期負債表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			
合計	-	合計	-

附 屬 表

臺南市學甲區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,105,641
1. 專戶存款	27,105,641
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	110,541,193
1. 本年度歲入	2,526,231
(1) 實現數	2,526,231
(2) 應收數	-
(3) 保留數	-
2. 歲入應收數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增應收數(-)	-
3. 歲入保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 應收稅款淨(增)減數	-
5. 應收票據淨(增)減數	-
6. 應收剔除經費淨(增)減數	-
7. 其他應收款淨(增)減數	-
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
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	-
12. 存入保證金淨增(減)數	-269,608
13. 應付代收款淨增(減)數	888,889
14. 應付保管款淨增(減)數	130,422
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	107,234,140
(1) 本年度歲出撥款	105,574,727
(2) 以前年度歲出撥款	1,659,413
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	-
(4) 退還以前年度預收繳庫款	-
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	31,119

臺南市學甲區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-
(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(-)	-
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
(13) 註銷以前年度歲出應付數	31,119
(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	137,646,834
付項	
一、本期支出	109,791,490
1. 本年度歲出	107,535,351
(1) 實現數	105,574,727
(2) 應付數	1,960,624
(3) 保留數	-
2. 歲出應付數	-270,092
(1) 以前年度轉入實現數	1,659,413
(2) 以前年度轉入註銷數	31,119
(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(-)	-1,960,624
3. 歲出保留數	-
(1) 以前年度轉入實現數	-
(2) 以前年度轉入註銷數	-
(3) 以前年度轉入調整數	-
(4) 審修淨(增)減數	-
(5) 本年度新增保留數(-)	-
4. 材料淨增(減)數	-
5. 暫付款淨增(減)數	-
6. 預付款淨增(減)數	-
7. 預付其他基金款淨增(減)數	-
8. 預付其他政府款淨增(減)數	-
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	2,526,231

臺南市學甲區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲入繳庫	2,526,231
(2)以前年度歲入繳庫	-
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-
(4)本年度預收款繳庫	-
(5)應收剔除經費繳庫	-
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	27,855,344
1. 專戶存款	27,855,344
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	137,646,834

臺南市學甲區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	27,855,344	
			111201存出保證金	-	3,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	1,960,624	
			211201存入保證金	-	5,554,626	
			21120101工程押標金	34,000	-	
			21120102工程保證金	3,089,735	-	
			21120103工程保固金	1,974,491	-	
			21120108市場保證金	390,000	-	
			21120110場地使用保證金	66,400	-	
			211301應付代收款	-	19,929,712	
			21130114退撫基金	135,842	-	
			21130121臨時夜市電力使用費	1,696,635	-	
			21130130員工扣繳所得稅專戶	8,757	-	
			21130131公話中心郵政劃撥儲金帳戶	141,170	-	
			21130135臨時攤販集中場	1,046,788	-	
			21130142勞工退休金及準備金	234,071	-	
			21130143其他代收款	43,560	-	
			21130144補充二代健保費	72,943	-	
			21130145公保	123,227	-	
			21130146勞保	216,902	-	
			21130147健保	653,913	-	
			211301999代辦經費	15,555,904	-	代辦經費-道路修補(金額1,762,071元):已逾五年,仍未能清理之主要原因係本案經費用於道路挖掘後之路面改善,而本所人力有限,每年尚需代辦市府各局處之工程,故尚未能完成挖掘道路之重鋪,會儘速辦理。代辦經費-華宗盃經費(金額204,291元):已逾五年,仍未能清理之主要原因係本所每年度辦理華宗盃比賽,賸餘款係屬企業家贊助款。
			211401應付保管款	-	2,371,006	
			21140101離職儲金-公提	1,185,409	-	
			21140102離職儲金-自提	1,185,597	-	
			310101資產負債淨額	-	-1,957,624	
			310101002不沖銷	-1,957,624	-	

臺南市學甲區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

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	2,718,758,218	0	26,345,102	27,492,798	0	2,717,610,522
土地改良物	122,743,501	-120,069,190	1,148,896	0	-625,463	3,197,744
房屋建築及設備	42,828,988	-12,409,517	7,104,573	0	-776,631	36,747,413
機械及設備	5,746,415	-4,387,086	661,535	863,119	321,058	1,478,803
交通及運輸設備	8,722,370	-7,451,929	240,438	255,982	-154,349	1,100,548
雜項設備	17,897,057	-14,428,100	2,700,909	411,137	-357,870	5,400,859
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,916,696,549	-158,745,822	38,201,453	29,023,036	-1,593,255	2,765,535,889
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	2,916,696,549	-158,745,822	38,201,453	29,023,036	-1,593,255	2,765,535,889

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」38,201,453元=預算採購增加金額371,900元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,829,553元。
2. 設備及投資預算執行增加金額11,284,237元=本年度預算執行金額11,284,237元。
3. 預算採購增加金額371,900元，較設備及投資預算執行增加金額11,284,237元，減少10,912,337元，主要係：(1)未達登載財產標準列為物品計減少45,100元。(2)道路路面改善與養護工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳，計減少10,867,237元。

臺南市學甲區公所
長期投資明細表
中華民國107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	-	-	-	-	
(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	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所
長期負債變動表
中華民國107年12月31日

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	2,526,231	-	-	-
本年度收入	2,526,231	-	-	-
03030100 一般賠償收入	44,975	-	-	-
04010100 審查費	221,200	-	-	-
04010200 證照費	18,340	-	-	-
04020400 資料使用費	550	-	-	-
04021300 場地設施使用費	9,600	-	-	-
06010100 利息收入	13,897	-	-	-
06010200 租金收入	34,666	-	-	-
06050100 廢舊物資售價	253,575	-	-	-
08010200 計畫型補助收入	299,000	-	-	-
11021000 其他雜項收入	1,630,428	-	-	-

甲區公所

付公庫數分析表

107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)	
-	-	-	-	2,526,231
-	-	-	-	2,526,231
-	-	-	-	44,975
-	-	-	-	221,200
-	-	-	-	18,340
-	-	-	-	550
-	-	-	-	9,600
-	-	-	-	13,897
-	-	-	-	34,666
-	-	-	-	253,575
-	-	-	-	299,000
-	-	-	-	1,630,428

臺南市學
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	107,234,140	-	-	-
本年度	105,574,727	-	-	-
一、本年度經費	91,437,101	-	-	-
0133010100 行政管理	58,876,108	-	-	-
0133080100 民政工作	11,280,162	-	-	-
0133900200* 民政建築及設備	417,000	-	-	-
0253080100 文化工作	1,385,887	-	-	-
0358080100 農業工作	312,673	-	-	-
0360080100 交通工作	8,375,931	-	-	-
0360900200* 交通建築及設備	8,571,564	-	-	-
0361080100 經建工作	1,940,384	-	-	-
0468080100 社政工作	277,392	-	-	-
二、統籌科目	14,137,626	-	-	-
0675010100 公務人員退休給付	13,383,373	-	-	-
0989040100 公務人員各項補助	419,204	-	-	-
0989060100 災害準備金	-	-	-	-
0989060100* 災害準備金	335,049	-	-	-
以前年度	1,659,413	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	1,659,413	-	-	-
106年度 0360900200* 交通建築及設備	1,659,413	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-

甲區公所

庫撥入數分析表

107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)			
-	-	-	107,234,140	1,960,624
-	-	-	105,574,727	1,960,624
-	-	-	91,437,101	1,960,624
-	-	-	58,876,108	-
-	-	-	11,280,162	-
-	-	-	417,000	-
-	-	-	1,385,887	-
-	-	-	312,673	-
-	-	-	8,375,931	-
-	-	-	8,571,564	1,960,624
-	-	-	1,940,384	-
-	-	-	277,392	-
-	-	-	14,137,626	-
-	-	-	13,383,373	-
-	-	-	419,204	-
-	-	-	-	-
-	-	-	335,049	-
-	-	-	1,659,413	-
-	-	-	1,659,413	-
-	-	-	1,659,413	-
-	-	-	-	-

臺南市學甲區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	109,760,371
公庫撥入數	107,234,140	-
罰款及賠償收入	44,975	-
規費收入	249,690	-
財產孳息收入	48,563	-
廢舊物資售價收入	253,575	-
補助收入	299,000	-
其他收入	1,630,428	-
支出	-	110,061,582
繳付公庫數	2,526,231	-
人事支出	61,610,779	-
業務支出	34,256,335	-
增購財產支出	11,284,237	-
其他獎補捐助	384,000	-
收支餘絀	-	-301,211

臺南市學
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	47,870,202	34,256,335	322,000	-	82,448,537
	001			民政局主管					
				00030820000	47,870,202	34,256,335	322,000	-	82,448,537
		01		臺南市學甲區公所					
				330308201330100	47,754,016	11,122,092	-	-	58,876,108
				一般行政					
		01		330308201330101	47,754,016	11,122,092	-	-	58,876,108
				行政管理					
		02		330308201330800	116,186	10,841,976	322,000	-	11,280,162
				區公所民政業務					
		01		330308201330801	116,186	10,841,976	322,000	-	11,280,162
				民政工作					
		03		330308201339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		330308201339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530308202530800	-	1,385,887	-	-	1,385,887
				區公所文化業務					
		01		530308202530801	-	1,385,887	-	-	1,385,887
				文化工作					
		05		580308203580800	-	312,673	-	-	312,673
				區公所農業業務					
		01		580308203580801	-	312,673	-	-	312,673
				農業工作					
		06		600308203600800	-	8,375,931	-	-	8,375,931
				區公所交通業務					
		01		600308203600801	-	8,375,931	-	-	8,375,931
				交通工作					
		07		600308203609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		600308203609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		08		610308203610800	-	1,940,384	-	-	1,940,384
				區公所經建業務					
		01		610308203610801	-	1,940,384	-	-	1,940,384
				經建工作					
		09		680308204680800	-	277,392	-	-	277,392
				區公所社政業務					
		01		680308204680801	-	277,392	-	-	277,392
				社政工作					
				小計	47,870,202	34,256,335	322,000	-	82,448,537
				合 計	47,870,202	34,256,335	322,000	-	82,448,537

甲區公所

科目分析表

107 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	
-	-	10,949,188	-	10,949,188	93,397,725
-	-	10,949,188	-	10,949,188	93,397,725
-	-	-	-	-	58,876,108
-	-	-	-	-	58,876,108
-	-	-	-	-	11,280,162
-	-	-	-	-	11,280,162
-	-	417,000	-	417,000	417,000
-	-	417,000	-	417,000	417,000
-	-	-	-	-	1,385,887
-	-	-	-	-	1,385,887
-	-	-	-	-	312,673
-	-	-	-	-	312,673
-	-	-	-	-	8,375,931
-	-	-	-	-	8,375,931
-	-	10,532,188	-	10,532,188	10,532,188
-	-	10,532,188	-	10,532,188	10,532,188
-	-	-	-	-	1,940,384
-	-	-	-	-	1,940,384
-	-	-	-	-	277,392
-	-	-	-	-	277,392
-	-	10,949,188	-	10,949,188	93,397,725
-	-	10,949,188	-	10,949,188	93,397,725

臺南市學甲區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	13,383,373			13,383,373	419,204			419,204
公務人員退休給付	13,383,373			13,383,373				
公務人員各項補助					419,204			419,204
災害準備金								

臺南市學甲區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	335,049			335,049				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	335,049			335,049				

臺南市學甲區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107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	農業工作
0100 人事費	47,754,016	116,186			
0103 法定編制人員待遇	31,850,493				
0104 約聘僱人員待遇	837,984				
0105 技工及工友待遇	2,355,960				
0111 獎金	7,553,395				
0121 其他給與	1,013,903	23,400			
0131 加班值班費	541,356	92,786			
0142 退休離職儲金	283,916				
0151 保險	3,317,009				
0200 業務費	11,122,092	10,841,976		1,385,887	312,673
0201 教育訓練費	42,150				
0202 水電費	560,348	14,382		346,983	
0203 通訊費	457,730	12,975			
0211 土地租金					
0213 資訊服務費	190,480				
0214 其他業務租金	94,440			22,440	
0221 稅捐及規費	161,237				
0231 保險費	53,009	6,500		34,603	
0249 臨時人員酬金	7,347,829				
0250 按日按件計資酬金	76,009	286,953			
0271 物品	523,715	992,640		176,299	
0279 一般事務費	505,382	9,400,644		390,886	265,924
0281 房屋建築養護費	187,050			145,178	
0282 車輛及辦公器具養護費	130,050				
0283 設施及機械設備養護費	494,422	24,128		237,844	
0291 國內旅費	91,841	103,754		31,654	46,749
0298 特別費	206,400				
0300 設備及投資			417,000		
0303 公共建設及設施費					
0306 資訊軟硬體設備費			417,000		
0400 獎補助費		322,000			
0456 獎勵及慰問		322,000			
小計	58,876,108	11,280,162	417,000	1,385,887	312,673
合計	58,876,108	11,280,162	417,000	1,385,887	312,673

臺南市學甲區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	交通工作	交通建築及設備	經建工作	社政工作	
0100 人事費					47,870,202
0103 法定編制人員待遇					31,850,493
0104 約聘僱人員待遇					837,984
0105 技工及工友待遇					2,355,960
0111 獎金					7,553,395
0121 其他給與					1,037,303
0131 加班值班費					634,142
0142 退休離職儲金					283,916
0151 保險					3,317,009
0200 業務費	8,375,931		1,940,384	277,392	34,256,335
0201 教育訓練費					42,150
0202 水電費	37,514		25,233		984,460
0203 通訊費					470,705
0211 土地租金	1,593				1,593
0213 資訊服務費					190,480
0214 其他業務租金					116,880
0221 稅捐及規費					161,237
0231 保險費				3,294	97,406
0249 臨時人員酬金	1,927,291				9,275,120
0250 按日按件計資酬金					362,962
0271 物品	131,846		29,105		1,853,605
0279 一般事務費	371,970		1,024,615	245,706	12,205,127
0281 房屋建築養護費					332,228
0282 車輛及辦公器具養護費					130,050
0283 設施及機械設備養護費	5,855,357		861,431		7,473,182
0291 國內旅費	50,360			28,392	352,750
0298 特別費					206,400
0300 設備及投資		10,532,188			10,949,188
0303 公共建設及設施費		10,532,188			10,532,188
0306 資訊軟硬體設備費					417,000
0400 獎補助費					322,000
0456 獎勵及慰問					322,000
小計	8,375,931	10,532,188	1,940,384	277,392	93,397,725
合計	8,375,931	10,532,188	1,940,384	277,392	93,397,725

臺南市學甲區公所

人事費明細表

中華民國107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	34,257,260	-	34,257,260	31,850,493	-2,406,767	-7.03%	51	51	法定 編制 員額 52名
二、約聘僱人員待遇	814,508	-	814,508	837,984	23,476	2.88%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,287,864	-	2,287,864	2,355,960	68,096	2.98%	6	6	
四、獎金	6,759,633	-	6,759,633	7,553,395	793,762	11.74%			
五、其他給與	872,000	-	872,000	1,037,303	165,303	18.96%			
六、加班值班費	1,143,611	-	1,143,611	634,142	-509,469	-44.55%			
七、退休離職儲金	48,840	-	48,840	283,916	235,076	481.32%			
八、保險	3,634,284	-	3,634,284	3,317,009	-317,275	-8.73%			
合計	49,818,000	-	49,818,000	47,870,202	-1,947,798	-3.91%	59	59	

臺南市學甲區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目			納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市學甲區公所

歲入保留分析表

中華民國107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					

臺南市學甲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107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	%	
107	合計	1,937,231		
	107年度經常門小計	1,937,231		
	罰款及賠償收入	12,975		
	賠償收入	12,975		
	一般賠償收入	12,975	40.55%	主要係工程逾期違約金、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	42,690		
	行政規費收入	69,540		
	審查費	71,200	47.47%	主要係核發農業用地作農業使用證明書收入超過預期，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	-1,660	-8.30%	主要係使用分區證明規費收入不如預期。
	使用規費收入	-26,850		
	資料使用費	-450	-45.00%	主要係圖書館借書證補發收入不如預期，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	-26,400	-73.33%	主要係活動中心使用收入不如預期，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。
	財產收入	278,138		
	財產孳息	34,563		
	利息收入	-103	-0.74%	
	租金收入	34,666		主要係「臺南市學甲區公所市管公有房舍設置太陽光電發電設備租賃契約」租金收入超過預期，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。
	廢舊物資售價	243,575		
廢舊物資售價	243,575	2435.75%	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	1,603,428			
雜項收入	1,603,428			
其他雜項收入	1,603,428	5938.62%	主要係以前年度代辦經費賸餘數繳庫致收入超過預期，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。	

臺南市學
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	%
107	合計	1,960,624	-	1,960,624	18.32%
	107年度資本門小計	1,960,624	-	1,960,624	18.32%
	交通支出	1,960,624	-	1,960,624	18.32%
	一般建築及設備	1,960,624	-	1,960,624	18.32%
	交通建築及設備	1,960,624	-	1,960,624	18.32%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

甲區公所 分析表

107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		1,960,624		
		1,960,624		
		1,960,624		
		1,960,624		
		1,960,624		
	01	526,031	光華里里民活動中心西側道路改善工程526,031元;保留原因:施工中尚未完工而予保留。	
	01	300,296	宅港里宅子港121號等6處道路改善工程300,296元;保留原因:施工中尚未完工而予保留。	
	03	694,373	新達里頂山寮部落部分路面改善工程694,373元;保留原因:未完成結報手續而予保留。	
	03	439,924	學甲區東盟西南側道路改善工程439,924元;保留原因:未完成結報手續而予保留。	

臺南市學甲區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
106	合計	6,090,345	5.28%		5,886,463			203,882		營繕工程賸餘數註銷。
	106年度資本門小計	31,119	1.84%		-			31,119		
	交通支出	31,119	1.84%		-			31,119		
	一般建築及設備	31,119	1.84%		-			31,119		
	交通建築及設備	31,119	1.84%		-		7	31,119		
107	107年度經常門小計	5,886,463	5.76%		5,886,463			-		
	民政支出	3,557,730	4.83%		3,557,730			-		
	一般行政	2,911,892	4.71%		2,911,892			-		
	行政管理	2,911,892	4.71%	1 2	2,911,892	1. 新進人員薪資較低，致人事費賸餘。 2. 依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	區公所民政業務	645,838	5.42%		645,838			-		
	民政工作	645,838	5.42%	1	645,838	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	文化支出	182,113	11.61%		182,113			-		
	區公所文化業務	182,113	11.61%		182,113			-		
	文化工作	182,113	11.61%	1	182,113	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	農業支出	1,327	0.42%		1,327			-		
	區公所農業業務	1,327	0.42%		1,327			-		
	農業工作	1,327	0.42%	1	1,327	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	交通支出	1,949,069	18.88%		1,949,069			-		
	區公所交通業務	1,949,069	18.88%		1,949,069			-		
	交通工作	1,949,069	18.88%	1	1,949,069	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
其他經濟服務支出	86,616	4.27%		86,616			-			
區公所經建業務	86,616	4.27%		86,616			-			
經建工作	86,616	4.27%	1	86,616	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-			
福利服務支出	109,608	28.32%		109,608			-			
區公所社政業務	109,608	28.32%		109,608			-			
社政工作	109,608	28.32%	1	109,608	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-			
107	107年度資本門小計	172,763	1.51%		-			172,763		
	交通支出	171,812	1.61%		-			171,812		
	一般建築及設備	171,812	1.61%		-			171,812		
	交通建築及設備	171,812	1.61%		-		7	171,812	營繕工程結餘。	
	其他支出	951	0.28%		-			951		
	災害準備金	951	0.28%		-			951		
	災害準備金	951	0.28%		-		7	951	搶修搶險工程為開口契約，依實際發生金額核實報支，致有賸餘。	

其他附表

臺南市學

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	10,949,188	-	-	10,532,188	-
一般建築及設備	417,000	-	-	-	-
民政建築及設備	417,000	-	-	-	-
一般建築及設備	10,532,188	-	-	10,532,188	-
交通建築及設備	10,532,188	-	-	10,532,188	-
小計	10,949,188	-	-	10,532,188	-

甲區公所

出分析表

107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	
	417,000				
	417,000				
	417,000				
	417,000				

臺南市學

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	335,049	-	-	335,049	-
災害準備金	335,049	-	-	335,049	-
災害準備金	335,049	-	-	335,049	-
小計	335,049	-	-	335,049	-

甲區公所

出分析表

107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	

臺南市學

補助及捐助

中華民國

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

甲區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
-	322,000	-	322,000	322,000	
-	322,000	-	322,000	322,000	
-	322,000	-	322,000	322,000	
-	322,000	-	322,000	322,000	

臺南市學

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	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

甲區公所

經費報告表

107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		
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	
-	62,000	-	62,000	62,000	

臺南市學甲區公所

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107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				

臺南市學甲區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 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、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 比較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 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 六. 對外之捐助 七. 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			385,000	384,000	-	384,000	1,000
	鄰長春節慰問 金	民政工作	323,000	322,000	-	322,000	1,000
	退休人員三節 慰問金	公務人員退 休給付	62,000	62,000	-	62,000	-
	合計		385,000	384,000	-	384,000	1,000

甲區公所

關或團體個人經費報告表

107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 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
√									1. 依預算編列項目核實支付。 2. 慈福里18鄰空鄰，無人支領。
√									1. 依退休人員照護事項支付。

臺南市學
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							

甲區公所

項) 經費報告表

107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									

臺南市學
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					

甲區公所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	

臺南市學
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					

甲區公所

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	

臺南市學
對各部門捐助財團
中華民國

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

甲區公所

法人之效益評估表

107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	

臺南市學甲區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 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												

臺南市學甲區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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)		
		無							

臺南市學甲區公所

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107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					

臺南市學
財產目
中華民國107年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(二) 公務用								
臺南市學甲區公所	12	1.104573	113,023,978	0	0	3	7,619.46	21,903,344
公務用財產小計：	12	1.104573	113,023,978	0	0	3	7,619.46	21,903,344
(一) 公共用								
臺南市學甲區公所	1,637	43.927848	2,604,586,544	17	3,197,744	5	3,107.14	14,844,069
公務用財產小計：	1,637	43.927848	2,604,586,544	17	3,197,744	5	3,107.14	14,844,069
合計	1,649	45.032421	2,717,610,522	17	3,197,744	8	10,726.60	36,747,413

甲區公所

錄總表

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
255	1,471,258	145	1,015,888	3,974	3,924,143	0	0	0	0	141,338,611
255	1,471,258	145	1,015,888	3,974	3,924,143	0	0	0	0	141,338,611
1	7,545	6	84,660	6,643	1,476,716	0	0	0	0	2,624,197,278
1	7,545	6	84,660	6,643	1,476,716	0	0	0	0	2,624,197,278
256	1,478,803	151	1,100,548	10,617	5,400,859	0	0	0	0	2,765,535,889

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	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 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	71,289	24,576		2		384			96,251			
01一般公共事務	55,621	14,213				322			70,156			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	13,741	277				62			14,080			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		1,386							1,386			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		313							313			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	1,927	6,447		2					8,376			
13其他經濟服務		1,940							1,940			
14環境保護												
15其他支出												

甲區公所

濟性綜合分類表

107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		
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 機 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 械 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								10,867			417		11,284	107,535
											417		417	70,573
														14,080
														1,386
														313
								10,532					10,532	18,908
														1,940
								335					335	335

臺南市學甲區公所

議會審議通過臺南市地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	無
貳	106年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：

機關長官：