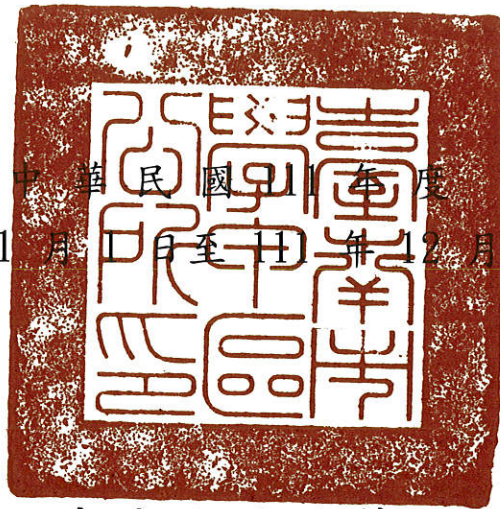


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第10 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第12 頁至第15 頁
2. 歲出機關別決算表	第16 頁至第23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24 頁至第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47 頁
9. 歲出資本支出分析表	第48 頁至第51 頁
10. 人事費明細表	第52 頁至第52 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第53 頁至第53 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第54 頁至第55 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第56 頁至第56 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第58 頁至第61 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62 頁至第63 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64 頁至第65 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第66 頁至第67 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68 頁至第69 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第70 頁至第70 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71 頁至第71 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72 頁至第73 頁

臺南市學甲區公所111年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第76頁至第76頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第79頁至第79頁
2. 收入支出表	第80頁至第80頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第81頁至第81頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第82頁至第82頁
3. 長期投資明細表	第83頁至第83頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第84頁至第84頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第85頁至第85頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第87頁至第87頁
2. 現金出納表	第88頁至第91頁
3. 財產量值總目錄	第92頁至第93頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

總 說 明

臺南市學甲區公所

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：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)755,000 元,決算實現數 1,033,332 元,占預算數 136.87%,包括賠償收入 26,688 元、行政規費收入 279,990 元、使用規費收入 92,697 元、財產孳息 182,861 元、廢舊物資售價 132,085 元、上級政府補助收入 299,000 元、雜項收入 20,011 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)106,005,000 元(不含統籌科目),決算實現數 96,027,649 元,占預算數 90.59%,賸餘數 9,977,351 元。依各工作計畫分述如下：

1. 行政管理：預算數 64,069,000 元,決算實現數 61,283,178 元,占預算數 95.65%,賸餘數 2,785,822 元。

2. 民政工作：預算數 11,040,000 元,決算實現數 10,761,461 元,占預算數 97.48%,賸餘數 278,539 元。

3. 文化工作：預算數 1,826,000 元,決算實現數 1,521,521 元,占預算數 83.33%,賸餘數 304,479 元。

4. 農業工作：預算數 314,000 元,決算實現數 313,404 元,占預算數 99.81%,賸餘數 596 元。

5. 交通工作：預算數 14,229,000 元,決算實現數 9,504,216 元,占預算數 66.79%,賸餘數 4,724,784 元。

6. 經建工作：預算數 3,095,000 元,決算實現數 2,053,206 元,占預算數 66.34%,賸餘數 1,041,794 元。

7. 社政工作：預算數 417,000 元,決算實現數 359,410 元,占預算數 86.19%,賸餘數 57,590 元。

8. 民政建築及設備：預算數 189,000 元,決算實現數 185,342 元,占預算數 98.06%,賸餘數 3,658 元。

9. 交通建築及設備：預算數 10,826,000 元,決算實現數 10,045,911 元,占預算數 92.79%,賸餘數 780,089 元。

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 12,059,822 元，決算實現數 12,059,822 元，占預算數 100.00%。
 2. 公務人員各項補助：預算數 370,150 元，決算實現數 370,150 元，占預算數 100.00%。
 3. 災害準備金：預算數 149,000 元，決算實現數 148,561 元，占預算數 99.71%。
- (3)以前年度歲出應付數轉入數 1,660 元，決算實現數 1,660 元；以前年度歲出保留數轉入數 447,001 元，決算實現數 378,009 元，註銷數 68,992 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產合計 3,185,678,213 元，包括：

- (1)專戶存款 26,461,754 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)土地：3,105,976,601 元，係本所辦公房屋等用地。
- (3)土地改良物：123,892,397 元，係停車場等。
- (4)累計折舊－土地改良物：122,179,221 元，係土地改良物之累計折舊。
- (5)房屋建築及設備：50,544,563 元，係里活動中心及圖書館等。
- (6)累計折舊－房屋建築及設備：17,318,502 元，係房屋建築及設備之累計折舊。
- (7)機械及設備：5,908,240 元，係電腦及印表機等。
- (8)累計折舊－機械及設備：4,593,558 元，係機械及設備之累計折舊。
- (9)交通及運輸設備：8,303,783 元，係公務車輛等設備。
- (10)累計折舊－交通及運輸設備：7,637,833 元，係交通及運輸設備之累計折舊。
- (11)雜項設備：23,774,511 元，係圖書設備、冷氣機及辦公設備等。
- (12)累計折舊－雜項設備：7,510,759 元，係雜項設備之累計折舊。
- (13)電腦軟體：53,237 元，係 GIS 查報定位外業系統 2.3(含 PC 端軟體三組授權)等電腦軟體。
- (14)存出保證金 3,000 元，係電話押金。

2. 負債合計 26,917,566 元，包括：

- (1)應付代收款 18,589,569 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (2)預收款 455,812 元，係心忠電業股份有限公司及禾迅一號股份有限公司補助臺南學甲

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

太陽光電發電系統工程 111 年度電力協助金。

(3)存入保證金 7,872,185 元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等款項。

3. 淨資產合計 3,158,760,647 元，係資產負債淨額 3,158,760,647 元。

4. 應付保證品 294,000 元，係得標廠商繳納之履約保證金連帶保證書。

4. 債權憑證 3 件，係李靜低收入戶溢領款等債權憑證。

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、資本資產表及長期負債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	26,461,754	25,893,806	567,948	2.19%	
3. 土地	3,105,976,601	3,039,316,856	66,659,745	2.19%	
4. 土地改良物	123,892,397	123,892,397	0	0.00%	
5. 累計折舊—土地改良物	-122,179,221	-121,984,146	-195,075	0.16%	
6. 房屋建築及設備	50,544,563	50,544,563	0	0.00%	
7. 累計折舊—房屋建築及設備	-17,318,502	-16,413,540	-904,962	5.51%	
8. 機械及設備	5,908,240	5,779,506	128,734	2.23%	
9. 累計折舊—機械及設備	-4,593,558	-4,513,248	-80,310	1.78%	
10. 交通及運輸設備	8,303,783	8,600,693	-296,910	-3.45%	
11. 累計折舊—交通及運輸設備	-7,637,833	-8,074,466	436,633	-5.41%	

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

12. 雜項設備	23,774,511	22,823,928	950,583	4.16%	
13. 累計折舊 — 雜項設備	-7,510,759	-7,101,089	-409,670	5.77%	
14. 電腦軟體	53,237	75,121	-21,884	-29.13%	主要係提列電腦軟體攤銷。
15. 存出保證金	3,000	3,000	0	0.00%	
16. 應付帳款	0	1,660	-1,660	-100.00%	主要係保留案件皆已執行完畢。
17. 應付代收款	18,589,569	18,252,721	336,848	1.85%	
18. 預收款	455,812	0	455,812	100.00%	主要係預收 111 年度電力協助金增加。
18. 存入保證金	7,872,185	7,641,085	231,100	3.02%	
19. 應付保證品	294,000	0	294,000	100.00%	主要係履約保證金連帶保證書增加。
19. 債權憑證	3	3	0	0.00%	

(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. 經濟建設業務：

(1)延續學甲區山寮社區糖鐵線再利用綠美化工程，提供更完善休憩空間。

(2)辦理法源排水區抽水站（20CMS）及調節池工程，提升北學甲市區防洪能量。

(3)辦理學甲區 6 號道路開闢工程，紓解市區穿越性車流，完善區域道路聯絡網。

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

- (4)辦理 7 條重劃區農水路改善工程（總金額 518 萬），提高農產運輸安全。
- (5)完成下溪洲抽水站新建工程，提高抽水量能，降低學甲市區淹水風險。
- (6)完成宅仔港排水倒芳橋西側護岸改善工程，提升社區防洪保護措施。
- (7)完成兒童公園環境景觀改善工程，提供親子共融遊戲空間。
- (8)推動路平專案-市道171線及174線路面改善工程，提供舒適的用路環境。
- (9)擴大華宗公園兒童遊戲場空間，設置多樣性不同體驗之兒童遊具設施。
- (10)辦理三連路、中正路、中山路道路及周邊環境改善工程，提升整體用路品質。

2. 觀光文化業務：

- (1)舉辦學甲蜀葵花文化節，2022 年吸引 10 餘萬參觀人潮，促進學甲周邊消費。
- (2)舉辦學甲西瓜產業文化活動，評選學甲西瓜王，促銷學甲農產品。
- (3)舉辦虱目魚文化季，推廣學甲在地農漁產品及食魚教育，提升虱目魚銷售。
- (4)全國四大盃球賽之一「華宗盃」搭配觀光列車輕旅行，體驗臺南之美。

3. 民生關懷業務：

- (1)推展社區參與福利服務旗艦方案「和樂社區-安全自在」，營造祥和社區。
- (2)持續於學甲市場設置惜食平臺，供關懷據點共餐使用，達到惜食傳愛目的。
- (3)持續結合學甲法源慈善會及民間團體，關懷弱勢家庭，適時提供協助。

(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、財產管理、禮堂管理、廳舍修護、臨時人員及工友管理、政風業務等。	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，增進工作績效。 3、總務掌管印信、文書、收發、檔案、廳舍維護、出納。 4、會計依法執行會	均按計畫如期完成，執行率 95.65%。	

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

		計工作。 5、人事依法執行人事工作。 6、政風依法執行政風工作。 7、服務台受理申請與調查案件之解答。 8、辦理研考業務及便民服務業務。		
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。	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。 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。 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。 4、持續依編列之預算辦理里長文康自強活動。 5、配合上級辦理各項選務工作。 6、加強 e 化市容查報工作，確實追蹤執行績效改善里政。 7、持續依各里需求並配合預算督導活動中心使用管理。 8、辦理調解行政：宣導民眾利用調解功能，減低民眾糾紛	均按計畫如期完成，執行率 97.48%。	

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

		及國家賠償、訴願等業務。 9、辦理租佃調解及災害應變中心即時通報系統。 10、加強各里空地空屋查報列管。 11、清除空地空屋髒亂提高環境衛生。 12、加強空地綠美化及利用，提升市容景觀改善環境。 13、持續宣導及辦理垃圾減量，做好資源回收工作。 14、推動各里成立環保志工共同維護環境整潔及衛生提升生活品質。 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。 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。			
民政建築及設備	各項資訊設備及雜項設備	汰換資訊設備及雜項設備	均按計畫如期完成，執行率98.06%。		
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	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	均按計畫如期完成，執行率83.33%。		

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

	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。	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。 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多元地域(社群)特色。 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。 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。		
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，執行率99.81%。	

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

交通工作	區域排水、下水道清淤疏濬維護、抽水機水閘門改善及操作管理、路燈維修。	辦理區域排水、下水道清淤疏濬維護、抽水機水閘門改善及操作管理、路燈維修。	均按計畫如期完成，執行率66.79%，係因移動式抽水機操作及搶險（開口契約）依實結算，致有賸餘。	
交通建築及設備	道路修補、路燈新設。	辦理道路修補及道路養護工作、路燈新設。	均按計畫如期完成，執行率92.79%。	
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，執行率66.34%，係因1、公園樹木修剪維護工作及雜草割除維護工作（開口契約）依實結算，致有賸餘；2、配合111年度市府工務局辦理本區華宗公園特色遊具改善工程，因工程尚未施工，為顧及日後遊戲場域銜接問題，本所擬施作相關安全地墊暫緩施作，致有賸餘。	
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、	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	均按計畫如期完成，執行率86.19%。	

臺南市學甲區公所

總

說

明

中華民國 111 年度

	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。	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。		
公務人員退休及撫卹給付	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，執行率100.00%。	
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，執行率100.00%。	
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，執行率99.71%。	

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 755,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 118,583,972 元，係含原預算數 106,005,000 元，統籌科目預算數 12,578,972 元(其中災害準備金 149,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表

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	755,000	- 755,000
				經資門總計	755,000	- 755,000
				經常門合計	755,000	- 755,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	- 20,000
	017			04030820000 臺南市學甲區公所	20,000	- 20,000
		01		04030820300 賠償收入	20,000	- 20,000
			01	04030820301 一般賠償收入	20,000	- 20,000
03				05030000000 規費收入	271,000	- 271,000
	015			05030820000 臺南市學甲區公所	271,000	- 271,000
		01		05030820100 行政規費收入	200,000	- 200,000
			01	05030820101 審查費	180,000	- 180,000
			02	05030820102 證照費	20,000	- 20,000
		02		05030820300 使用規費收入	71,000	- 71,000
			01	05030820303 資料使用費	50,000	- 50,000
			02	05030820306 場地設施使用費	21,000	- 21,000
04				07030000000 財產收入	138,000	- 138,000

甲區公所 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)		
1,033,332	-	-	1,033,332	278,332	136.87%
1,033,332	-	-	1,033,332	278,332	136.87%
1,033,332	-	-	1,033,332	278,332	136.87%
26,688	-	-	26,688	6,688	133.44%
26,688	-	-	26,688	6,688	133.44%
26,688	-	-	26,688	6,688	133.44%
26,688	-	-	26,688	6,688	133.44%
372,687	-	-	372,687	101,687	137.52%
372,687	-	-	372,687	101,687	137.52%
279,990	-	-	279,990	79,990	140%
266,450	-	-	266,450	86,450	148.03%
13,540	-	-	13,540	-6,460	67.7%
92,697	-	-	92,697	21,697	130.56%
39,220	-	-	39,220	-10,780	78.44%
53,477	-	-	53,477	32,477	254.65%
314,946	-	-	314,946	176,946	228.22%

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)
06	018	01		07030820000 臺南市學甲區公所	138,000	- 138,000
				07030820100 財產孳息	128,000	- 128,000
			01	07030820101 利息收入	8,000	- 8,000
			02	07030820103 租金收入	120,000	- 120,000
			02	07030820500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	07030820501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
	015	01		09030000000 補助及協助收入	299,000	- 299,000
				09030820000 臺南市學甲區公所	299,000	- 299,000
				09030820100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
	08	018	01	09030820102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
				12030000000 其他收入	27,000	- 27,000
				12030820000 臺南市學甲區公所	27,000	- 27,000
	018	01		12030820200 雜項收入	27,000	- 27,000
				12030820201 收回以前年度歲出	-	-
				12030820210 其他雜項收入	27,000	- 27,000

甲區公所 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)		
314,946	-	-	314,946	176,946	228.22%
182,861	-	-	182,861	54,861	142.86%
12,256	-	-	12,256	4,256	153.2%
170,605	-	-	170,605	50,605	142.17%
132,085	-	-	132,085	122,085	1320.85%
132,085	-	-	132,085	122,085	1320.85%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
20,011	-	-	20,011	-6,989	74.11%
20,011	-	-	20,011	-6,989	74.11%
20,011	-	-	20,011	-6,989	74.11%
385	-	-	385	385	-
19,626	-	-	19,626	-7,374	72.69%

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)
03	016	01		合 計	118,583,972	- 118,583,972
				00030000000 民政局主管	106,005,000	- 106,005,000
				00030820000 臺南市學甲區公所	106,005,000	- 106,005,000
				經常門合計	94,990,000	- 94,990,000
				資本門合計	11,015,000	- 11,015,000
			01	37030820100 一般行政	64,069,000	- 64,069,000
			01	37030820101 行政管理	64,069,000	- 64,069,000
				100000人事費	51,337,000	- 51,337,000
				200000業務費	12,732,000	- 12,732,000
			02	37030820800 區公所民政業務	11,040,000	- 11,040,000
			01	37030820801 民政工作	11,040,000	- 11,040,000
				100000人事費	168,000	- 168,000
				200000業務費	10,102,000	- 10,102,000
				400000獎補助費	770,000	- 770,000
			03	37030829000 一般建築及設備	189,000	- 189,000
			01	37030829002 民政建築及設備*	189,000	- 189,000

甲區公所 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)			
108,606,182	-	-	108,606,182	-9,977,790	91.59%	
96,027,649	-	-	96,027,649	-9,977,351	90.59%	
96,027,649	-	-	96,027,649	-9,977,351	90.59%	
85,796,396	-	-	85,796,396	-9,193,604	90.32%	
10,231,253	-	-	10,231,253	-783,747	92.88%	
61,283,178	-	-	61,283,178	-2,785,822	95.65%	
61,283,178	-	-	61,283,178	-2,785,822	95.65%	
49,674,802	-	-	49,674,802	-1,662,198	96.76%	
11,608,376	-	-	11,608,376	-1,123,624	91.17%	
10,761,461	-	-	10,761,461	-278,539	97.48%	
10,761,461	-	-	10,761,461	-278,539	97.48%	
23,400	-	-	23,400	-144,600	13.93%	
9,968,061	-	-	9,968,061	-133,939	98.67%	
770,000	-	-	770,000	-	100%	
185,342	-	-	185,342	-3,658	98.06%	
185,342	-	-	185,342	-3,658	98.06%	

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)
				300000設備及投資*	189,000	- 189,000
		04		53030820800 區公所文化業務	1,826,000	- 1,826,000
			01	53030820801 文化工作	1,826,000	- 1,826,000
				200000業務費	1,826,000	- 1,826,000
		05		56030820800 區公所農業業務	314,000	- 314,000
			01	56030820801 農業工作	314,000	- 314,000
				200000業務費	314,000	- 314,000
		06		58030820800 區公所交通業務	14,229,000	- 14,229,000
			01	58030820801 交通工作	14,229,000	- 14,229,000
				200000業務費	14,229,000	- 14,229,000
		07		58030829000 一般建築及設備	10,826,000	- 10,826,000
			01	58030829002 交通建築及設備*	10,826,000	- 10,826,000
				300000設備及投資*	10,826,000	- 10,826,000
		08		59030820800 區公所經建業務	3,095,000	- 3,095,000
			01	59030820801 經建工作	3,095,000	- 3,095,000

甲區公所 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)			
185,342	-	-	185,342	-3,658	98.06%	
1,521,521	-	-	1,521,521	-304,479	83.33%	
1,521,521	-	-	1,521,521	-304,479	83.33%	
1,521,521	-	-	1,521,521	-304,479	83.33%	
313,404	-	-	313,404	-596	99.81%	
313,404	-	-	313,404	-596	99.81%	
313,404	-	-	313,404	-596	99.81%	
9,504,216	-	-	9,504,216	-4,724,784	66.79%	
9,504,216	-	-	9,504,216	-4,724,784	66.79%	
9,504,216	-	-	9,504,216	-4,724,784	66.79%	
10,045,911	-	-	10,045,911	-780,089	92.79%	
10,045,911	-	-	10,045,911	-780,089	92.79%	
10,045,911	-	-	10,045,911	-780,089	92.79%	
2,053,206	-	-	2,053,206	-1,041,794	66.34%	
2,053,206	-	-	2,053,206	-1,041,794	66.34%	

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)
21	001	09	01	200000業務費	3,095,000	- 3,095,000
				63030820800 區公所社政業務	417,000	- 417,000
				63030820801 社政工作	417,000	- 417,000
				200000業務費	417,000	- 417,000
				007000000000 統籌支撥科目	12,578,972	- 12,578,972
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,059,822	- 12,059,822
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	12,059,822	- 12,059,822
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	12,059,822	- 12,059,822
				100000人事費	12,005,822	- 12,005,822
				400000獎補助費	54,000	- 54,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	370,150	- 370,150
				8970a030400 公務人員各項補助	370,150	- 370,150
				8970a030401 公務人員各項補助	370,150	- 370,150
				100000人事費	370,150	- 370,150
				0070a040000 災害準備金	149,000	- 149,000

甲區公所 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)			
2,053,206	-	-	2,053,206	-1,041,794	66.34%	
359,410	-	-	359,410	-57,590	86.19%	
359,410	-	-	359,410	-57,590	86.19%	
359,410	-	-	359,410	-57,590	86.19%	
12,578,533	-	-	12,578,533	-439	100%	
12,059,822	-	-	12,059,822	-	100%	
12,059,822	-	-	12,059,822	-	100%	
12,059,822	-	-	12,059,822	-	100%	
12,005,822	-	-	12,005,822	-	100%	
54,000	-	-	54,000	-	100%	
370,150	-	-	370,150	-	100%	
370,150	-	-	370,150	-	100%	
370,150	-	-	370,150	-	100%	
370,150	-	-	370,150	-	100%	
148,561	-	-	148,561	-439	99.71%	

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		8970a040600 災害準備金	149,000	- 149,000
			01	8970a040601 災害準備金	149,000	- 149,000
				200000業務費	-	-
				300000設備及投資*	149,000	- 149,000

111年度

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)			
148,561	-	-	148,561	-439	99.71%	
148,561	-	-	148,561	-439	99.71%	
-	-	-	-	-	-	
148,561	-	-	148,561	-439	99.71%	

臺南市學
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				

源別轉入數決算表

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

臺南市學
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	082	90	02	合 計	1,660	447,001	-	68,992
					經資門總計	1,660	447,001	-	68,992
					資本門合計	1,660	447,001	-	68,992
					110年度小計	1,660	447,001	-	68,992
					民政局主管	1,660	447,001	-	68,992
					臺南市學甲區公所	1,660	447,001	-	68,992
					一般建築及設備	1,660	447,001	-	68,992
					交通建築及設備*	1,660	447,001	-	68,992
				設備及投資*	1,660	447,001	-	68,992	

甲區公所

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
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-
1,660	378,009	-	-	-	-

附 屬 表

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 民政局主管	49,698,202	35,328,194	770,000	-	85,796,396
	001			00030820000 臺南市學甲區公所	49,698,202	35,328,194	770,000	-	85,796,396
		01		370308201370100 一般行政	49,674,802	11,608,376	-	-	61,283,178
			01	370308201370101 行政管理	49,674,802	11,608,376	-	-	61,283,178
		02		370308201370800 區公所民政業務	23,400	9,968,061	770,000	-	10,761,461
			01	370308201370801 民政工作	23,400	9,968,061	770,000	-	10,761,461
		03		370308201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308201379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530308202530800 區公所文化業務	-	1,521,521	-	-	1,521,521
			01	530308202530801 文化工作	-	1,521,521	-	-	1,521,521
		05		560308203560800 區公所農業業務	-	313,404	-	-	313,404
			01	560308203560801 農業工作	-	313,404	-	-	313,404
		06		580308203580800 區公所交通業務	-	9,504,216	-	-	9,504,216
			01	580308203580801 交通工作	-	9,504,216	-	-	9,504,216
		07		580308203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308203589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		08		590308203590800 區公所經建業務	-	2,053,206	-	-	2,053,206
			01	590308203590801 經建工作	-	2,053,206	-	-	2,053,206
		09		630308204630800 區公所社政業務	-	359,410	-	-	359,410
			01	630308204630801 社政工作	-	359,410	-	-	359,410
				小計	49,698,202	35,328,194	770,000	-	85,796,396
02				00700000000 統籌支撥科目	12,375,972	-	54,000	-	12,429,972
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	12,005,822	-	54,000	-	12,059,822

甲區公所 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	
		10,231,253		10,231,253	96,027,649
		10,231,253		10,231,253	96,027,649
					61,283,178
					61,283,178
					10,761,461
					10,761,461
		185,342		185,342	185,342
		185,342		185,342	185,342
					1,521,521
					1,521,521
					313,404
					313,404
					9,504,216
					9,504,216
		10,045,911		10,045,911	10,045,911
		10,045,911		10,045,911	10,045,911
					2,053,206
					2,053,206
					359,410
					359,410
		10,231,253		10,231,253	96,027,649
		148,561		148,561	12,578,533
					12,059,822

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	
		002	01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹 給付	12, 005, 822	-	54, 000	-	12, 059, 822	
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫 卹給付	12, 005, 822	-	54, 000	-	12, 059, 822	
				小計	12, 005, 822	-	54, 000	-	12, 059, 822	
				0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	370, 150	-	-	-	370, 150	
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	370, 150	-	-	-	370, 150	
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	370, 150	-	-	-	370, 150	
				小計	370, 150	-	-	-	370, 150	
			003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
				01	8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-
				01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
					合 計	62, 074, 174	35, 328, 194	824, 000	-	98, 226, 368

甲區公所 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	
					12,059,822
					12,059,822
					12,059,822
					370,150
					370,150
					370,150
					370,150
		148,561		148,561	148,561
		148,561		148,561	148,561
		148,561		148,561	148,561
		148,561		148,561	148,561
		10,379,814		10,379,814	108,606,182

臺南市學甲區公所
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	農業工作	交通工作	交通建築及設備
1000 人事費	49,674,802	23,400					
1015 法定編制人員待遇	33,427,899						
1020 約聘僱人員待遇	848,700						
1025 技工及工友待遇	1,655,040						
1030 獎金	8,178,092						
1035 其他給與	1,009,262	23,400					
1040 加班值班費	1,024,728						
1045 退休退職給付							
1050 退休離職儲金	53,101						
1055 保險	3,477,980						
2000 業務費	11,608,376	9,968,061		1,521,521	313,404	9,504,216	
2003 教育訓練費	3,300						
2006 水電費	590,081	20,938		324,221		49,849	
2009 通訊費	363,851	15,110		30,588		16,200	
2012 土地租金						1,593	
2015 權利使用費		2,573					
2018 資訊服務費	252,820						
2021 其他業務租金	194,215	15,250		48,216			
2024 稅捐及規費	157,192					4,000	
2027 保險費	36,579	40,696		80,273		5,776	
2033 臨時人員酬金	7,965,368				4,137	2,086,564	
2036 按日按件計資酬金	79,309	258,317		2,400		7,658	
2051 物品	427,619	659,576		155,869		1,650	
2054 一般事務費	526,693	8,734,074		273,465	263,921	26,213	
2063 房屋建築養護費				33,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,570						
2069 設施及機械設備養護費	651,515	169,380		557,859		7,249,919	
2072 國內旅費	53,864	52,147		15,240	45,346	54,794	
2093 特別費	206,400						
3000 設備及投資			185,342				10,045,911
3015 公共建設及設施費							10,045,911
3030 資訊軟硬體設備費			155,785				
3035 雜項設備費			29,557				
4000 獎補助費		770,000					
4085 獎勵及慰問		770,000					
小計	61,283,178	10,761,461	185,342	1,521,521	313,404	9,504,216	10,045,911
合計	61,283,178	10,761,461	185,342	1,521,521	313,404	9,504,216	10,045,911

臺南市學甲區公所
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					
	經建工作	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			12,005,822	370,150		62,074,174
1015 法定編制人員待遇						33,427,899
1020 約聘僱人員待遇						848,700
1025 技工及工友待遇						1,655,040
1030 獎金			28,215			8,206,307
1035 其他給與				370,150		1,402,812
1040 加班值班費						1,024,728
1045 退休退職給付			8,467,625			8,467,625
1050 退休離職儲金			3,509,982			3,563,083
1055 保險						3,477,980
2000 業務費	2,053,206	359,410				35,328,194
2003 教育訓練費						3,300
2006 水電費	20,006					1,005,095
2009 通訊費		60				425,809
2012 土地租金						1,593
2015 權利使用費						2,573
2018 資訊服務費						252,820
2021 其他業務租金						257,681
2024 稅捐及規費						161,192
2027 保險費	47,140	1,661				212,125
2033 臨時人員酬金						10,056,069
2036 按日按件計資酬金		5,106				352,790
2051 物品	9,560	90,050				1,344,324
2054 一般事務費	1,934,420	243,393				12,002,179
2063 房屋建築養護費						33,390
2066 車輛及辦公器具養護費						99,570
2069 設施及機械設備養護費	42,080					8,670,753
2072 國內旅費		19,140				240,531
2093 特別費						206,400
3000 設備及投資					148,561	10,379,814
3015 公共建設及設施費					148,561	10,194,472
3030 資訊軟硬體設備費						155,785
3035 雜項設備費						29,557
4000 獎補助費			54,000			824,000
4085 獎勵及慰問			54,000			824,000
小計	2,053,206	359,410	12,059,822	370,150	148,561	108,606,182
合計	2,053,206	359,410	12,059,822	370,150	148,561	108,606,182

臺南市學 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	1,033,332	0	0	0
本年度	1,033,332	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	26,688	0	0	0
05000000 規費收入	372,687	0	0	0
07000000 財產收入	314,946	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	0	0	0	0
12000000 其他收入	20,011	0	0	0

甲區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	455,812	0	1,489,144
0	0	455,812	0	1,489,144
0	0	0	0	26,688
0	0	0	0	372,687
0	0	0	0	314,946
0	0	0	0	299,000
0	0	455,812	0	455,812
0	0	0	0	20,011

臺南市學 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	108,985,851	0	0	0
本年度	108,606,182	0	0	0
一、本年度經費	96,027,649	0	0	0
0137010100 行政管理	61,283,178	0	0	0
0137080100 民政工作	10,761,461	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	185,342	0	0	0
0253080100 文化工作	1,521,521	0	0	0
0356080100 農業工作	313,404	0	0	0
0358080100 交通工作	9,504,216	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	10,045,911	0	0	0
0359080100 經建工作	2,053,206	0	0	0
0463080100 社政工作	359,410	0	0	0
二、統籌科目	12,578,533	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	12,059,822	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	370,150	0	0	0
0989060100* 災害準備金	148,561	0	0	0
以前年度	379,669	0	0	0

甲區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	108,985,851	0
0	0	0	0	0	108,606,182	0
0	0	0	0	0	96,027,649	0
0	0	0	0	0	61,283,178	0
0	0	0	0	0	10,761,461	0
0	0	0	0	0	185,342	0
0	0	0	0	0	1,521,521	0
0	0	0	0	0	313,404	0
0	0	0	0	0	9,504,216	0
0	0	0	0	0	10,045,911	0
0	0	0	0	0	2,053,206	0
0	0	0	0	0	359,410	0
0	0	0	0	0	12,578,533	0
0	0	0	0	0	12,059,822	0
0	0	0	0	0	370,150	0
0	0	0	0	0	148,561	0
0	0	0	0	0	379,669	0

臺南市學 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)
一、以前年度應付(保留)數	379,669	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	379,669	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

甲區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預 收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	379,669	0
0	0	0	0	0	379,669	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市學甲區公所
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	%	
	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	278,332		
	111年度經常門小計	278,332		
	罰款及賠償收入	6,688		
	賠償收入	6,688		
	一般賠償收入	6,688	33.44%	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	101,687		
	行政規費收入	79,990		
	審查費	86,450	48.03%	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	-6,460	-32.30%	主要係使用分區證明規費收入不如預期，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	21,697		
	資料使用費	-10,780	-21.56%	主要係謄本核發收入不如預期，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	32,477	154.65%	主要係場地設施使用費收入超過預期，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。
	財產收入	176,946		
	財產孳息	54,861		
	利息收入	4,256	53.20%	主要係專戶利息收入超過預期，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。
	租金收入	50,605	42.17%	主要係收取紅蝦港中太宮占用本所臺南市學甲區三慶里新芳93之6號建物使用補償金收入超過預期，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	122,085		
	廢舊物資售價	122,085	1220.85%	主要係刨除料折價金收入超過預期，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。
	其他收入	-6,989		
	雜項收入	-6,989		
	收回以前年度歲出	385		主要係將廠商退回期刊講義111年1月-3月共3期期費辦理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。
	其他雜項收入	-7,374	-27.31%	主要係招標文件收入不如預期，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。

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	%
	無				

甲區公所 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

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 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	10,046,782	8.44%		9,193,604			853,178		
	110年度合計	68,992	15.38%		-			68,992		
	110年度資本門小計	68,992	15.38%		-			68,992		
	交通支出	68,992	15.38%		-			68,992		
	一般建築及設備	68,992	15.38%		-			68,992		
	交通建築及設備	68,992	15.38%		-		7	68,992	營繕工程賸餘數註銷。	
111	111年度合計	9,977,790	8.41%		9,193,604			784,186		
	111年度經常門小計	9,193,604	8.56%		9,193,604			-		
	民政支出	3,064,361	4.08%		3,064,361			-		
	一般行政	2,785,822	4.35%		2,785,822			-		
	行政管理	2,785,822	4.35%	1 2	2,785,822	1. 實際進用員額較少及新進人員薪資較低，致人事費賸餘(金額1,662,198元)。		-		
						2. 依業務實際需要執行，致有賸餘(金額1,123,624元)。		-		
	區公所民政業務	278,539	2.52%		278,539			-		
	民政工作	278,539	2.52%	1	278,539	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	文化支出	304,479	16.67%		304,479			-		
	區公所文化業務	304,479	16.67%		304,479			-		
	文化工作	304,479	16.67%	1	304,479	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	農業支出	596	0.19%		596			-		
	區公所農業業務	596	0.19%		596			-		
	農業工作	596	0.19%	1	596	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	交通支出	4,724,784	33.21%		4,724,784			-		
	區公所交通業務	4,724,784	33.21%		4,724,784			-		
	交通工作	4,724,784	33.21%	1	4,724,784	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	其他經濟服務支出	1,041,794	33.66%		1,041,794			-		
	區公所經建業務	1,041,794	33.66%		1,041,794			-		
	經建工作	1,041,794	33.66%	1	1,041,794	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		
	福利服務支出	57,590	13.81%		57,590			-		
	區公所社政業務	57,590	13.81%		57,590			-		
	社政工作	57,590	13.81%	1	57,590	依業務實際需要執行，致有賸餘。		-		

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 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	
	111年度資本門小計	784,186	7.02%		-			784,186		
	民政支出	3,658	1.94%		-			3,658		
	一般建築及設備	3,658	1.94%		-			3,658		
	民政建築及設備	3,658	1.94%		-		8	3,658	採購財物結餘。	
	交通支出	780,089	7.21%		-			780,089		
	一般建築及設備	780,089	7.21%		-			780,089		
	交通建築及設備	780,089	7.21%		-		7	780,089	營繕工程結餘。	
	其他支出	439	0.29%		-			439		
	災害準備金	439	0.29%		-			439		
	災害準備金	439	0.29%		-		7	439	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。	

中華民國

48

甲區公所
出分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

甲區公所
出分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市學甲區公所

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	35,858,579	-	35,858,579	33,427,899	-2,430,680	-6.78%	51	49	法定 編制 人員 職員 49名
二、約聘僱人員待遇	837,988	-	837,988	848,700	10,712	1.28%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,591,400	-	1,591,400	1,655,040	63,640	4%	4	4	
四、獎金	6,840,806	-	6,840,806	8,178,092	1,337,286	19.55%			
五、其他給與	872,000	-	872,000	1,032,662	160,662	18.42%			
六、加班值班費	1,703,959	-	1,703,959	1,024,728	-679,231	-39.86%			
七、退休離職儲金	50,280	-	50,280	53,101	2,821	5.61%			
八、保險	3,749,988	-	3,749,988	3,477,980	-272,008	-7.25%			
合 計	51,505,000	-	51,505,000	49,698,202	-1,806,798	-3.51%	57	55	

臺南市學甲區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市學甲區公所
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					12,059,822			12,059,822
公務人員退休及撫卹給付					12,059,822			12,059,822
公務人員各項補助及慰問金								
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	370,150			370,150	148,561			148,561
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	370,150			370,150				
災害準備金					148,561			148,561

臺南市學甲區公所
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		-	-	-	-	-	-	-		

臺南市學
補助及捐助
中華民國

[illegible]

甲區公所 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		
-	770,000	-	770,000	770,000	
-	770,000	-	770,000	770,000	
-	770,000	-	770,000	770,000	
-	770,000	-	770,000	770,000	

臺南市學
補助及捐助
中華民國

[illegible]

甲區公所 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		
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	
-	54,000	-	54,000	54,000	

臺南市學

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			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			824,000	824,000	-	824,000	-
鄰長	鄰長工作慰勞金	民政工作	770,000	770,000	-	770,000	-
退休人員	退休人員三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	54,000	54,000	-	54,000	-
7. 其他補助及捐助							
合計			824,000	824,000	-	824,000	-

甲區公所

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 補 位	納 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 庫 日 期		
√							1. 依預算編列項目核實支付。	
√							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
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

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

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	

臺南市學甲區公所
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	47,506	47,506	-	-	-	支體溫快篩機租賃費用、防疫用PVC簾、防疫隔板損壞換新修理、酒精等費用	
防疫	111	民政工作	1,567	1,567	-	-	-	支COVID-19肺炎關懷單、購買快篩試劑包裝用夾鏈袋、酒精等費用	
防疫	111	社政工作	60	60	-	-	-	支郵寄低收入戶快篩郵資	
		小計	49,133	49,133	-	-	-		
		合計	49,133	49,133	-	-	-		

臺南市學
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 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	72,483	24,918		2		824			98,227			
01一般公共事務	58,002	13,273				770			72,045			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	234								234			
05保健												
06社會安全與福利	12,147	355				54			12,556			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	2	1,520							1,522			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	4	309							313			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	2,094	7,408		2					9,504			
13其他經濟服務		2,053							2,053			
14環境保護												
15其他支出												

甲區公所

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 營 庭 利 及 機 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		
								10,194			185		10,379	108,606
											185		185	72,230
														234
														12,556
														1,522
														313
								10,046					10,046	19,550
														2,053
								148					148	148

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

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 立基 金金 額創 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

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

臺南市學甲區公所

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	3,185,678,213	3,118,843,381	負債	26,917,566	25,895,466
流動資產	26,461,754	25,893,806	流動負債	19,045,381	18,254,381
專戶存款	26,461,754	25,893,806	應付帳款	0	1,660
固定資產	3,159,160,222	3,092,871,454	應付代收款	18,589,569	18,252,721
土地	3,105,976,601	3,039,316,856	預收款	455,812	0
土地改良物	123,892,397	123,892,397	其他負債	7,872,185	7,641,085
累計折舊－土地改良物	-122,179,221	-121,984,146	存入保證金	7,872,185	7,641,085
房屋建築及設備	50,544,563	50,544,563	淨資產	3,158,760,647	3,092,947,915
累計折舊－房屋建築及設備	-17,318,502	-16,413,540	資產負債淨額	3,158,760,647	3,092,947,915
機械及設備	5,908,240	5,779,506	資產負債淨額	3,158,760,647	3,092,947,915
累計折舊－機械及設備	-4,593,558	-4,513,248			
交通及運輸設備	8,303,783	8,600,693			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,637,833	-8,074,466			
雜項設備	23,774,511	22,823,928			
累計折舊－雜項設備	-7,510,759	-7,101,089			
無形資產	53,237	75,121			
電腦軟體	53,237	75,121			
其他資產	3,000	3,000			
存出保證金	3,000	3,000			
合 計	3,185,678,213	3,118,843,381	合 計	3,185,678,213	3,118,843,381
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	294,000	-	應付保證品	294,000	-
債權憑證	3	3			
待抵銷債權憑證	-3	-3			

臺南市學甲區公所

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	110,019,183	111,997,340	-1,978,157
公庫撥入數	108,985,851	108,698,362	287,489
罰款及賠償收入	26,688	81,352	-54,664
規費收入	372,687	383,892	-11,205
財產收益	314,946	240,661	74,285
補助及協助收入	299,000	442,432	-143,432
其他收入	20,011	2,150,641	-2,130,630
支出	112,587,215	113,421,361	-834,146
繳付公庫數	1,489,144	2,988,808	-1,499,664
人事支出	62,074,174	62,244,273	-170,099
業務支出	45,751,838	44,649,421	1,102,417
獎補助支出	824,000	830,000	-6,000
財產損失	12,886	5,153	7,733
折舊、折耗及攤銷	2,435,173	2,703,706	-268,533
收支餘絀	-2,568,032	-1,424,021	-1,144,011

附 屬 表

臺南市學甲區公所
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	-	26,461,754	
			140101土地	-	3,105,976,601	
			140201土地改良物	-	123,892,397	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-122,179,221	
			140401房屋建築及設備	-	50,544,563	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-17,318,502	
			140501機械及設備	-	5,908,240	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,593,558	
			140601交通及運輸設備	-	8,303,783	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,637,833	
			140701雜項設備	-	23,774,511	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,510,759	
			160102電腦軟體	-	53,237	
			180201存出保證金	-	3,000	
			190301保證品	-	294,000	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210302應付代收款	-	18,589,569	
			21030201公保	128,049	-	
			21030202退撫基金	165,563	-	
			21030203勞保	270,474	-	
			21030204健保	871,894	-	
			21030205補充二代健保費	43,187	-	
			21030206勞工退休金及準備金	352,966	-	
			21030213臨時攤販集中場	1,590,838	-	
			21030299代辦經費	15,166,598	-	
			210901預收款	-	455,812	
			280301存入保證金	-	7,872,185	
			28030102工程保證金	4,010,876	-	
			28030103工程保固金	3,400,859	-	
			28030105市場保證金	390,000	-	
			28030106場地使用保證金	70,450	-	
			290301應付保證品	-	294,000	
			310101資產負債淨額	-	3,158,760,647	

臺南市學甲區公所
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	3,039,316,856	0	67,976,577	1,316,832	0	3,105,976,601
土地改良物	123,892,397	-121,984,146	0	0	-195,075	1,713,176
房屋建築及設備	50,544,563	-16,413,540	0	0	-904,962	33,226,061
機械及設備	5,779,506	-4,513,248	887,705	758,971	-80,310	1,314,682
交通及運輸設備	8,600,693	-8,074,466	280,482	577,392	436,633	665,950
雜項設備	22,823,928	-7,101,089	1,170,411	219,828	-409,670	16,263,752
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,250,957,943	-158,086,489	70,315,175	2,873,023	-1,153,384	3,159,160,222
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,121	0	0	21,884	0	53,237
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	75,121	0	0	21,884	0	53,237
合 計	3,251,033,064	-158,086,489	70,315,175	2,894,907	-1,153,384	3,159,213,459

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」70,315,175元=預算採購增加金額334,179元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,980,996元。
2. 設備及投資預算執行增加金額10,757,823元=本年度預算執行金額10,379,814元+以前年度保留預算執行金額378,009元。
3. 預算採購增加金額334,179元，較設備及投資預算執行增加金額10,757,823元，減少10,423,644元，主要係：
 - (1)道路路面改善與養護工程，因屬設施維修，未列財產帳，計減少10,423,644元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額69,980,996元，係：
 - (1)本所土地因現值地價調整增值66,659,745元、因佳里地政逕為分割登記增值1,316,832元，共計67,976,577元。
 - (2)代辦經費出帳809,320元。
 - (3)臺南市立圖書館價購(撥入)圖書設備877,554元、臺南市政府消防局撥入衛星行動電話34,145元，共計911,699元。
 - (4)機械及設備虛增283,400元，係11月代辦經費採購5台冷氣機因個別單價登帳錯誤，於12月更正帳務後，財產增加數虛增所致。

臺南市學甲區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	-	-	-	-	
(一)公營事業	-	-	-	-	
(二)作業基金	-	-	-	-	
(三)民營企業	-	-	-	-	
(四)其他	-	-	-	-	
二、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)民營企業	-	-	-	-	
(二)其他	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所
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	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

臺南市學甲區公所
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	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-

參 考 表

臺南市學甲區公所
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	1,033,332	108,985,851	110,019,183	收入
		108,985,851	108,985,851	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,688		26,688	罰款及賠償收入
規費收入	372,687		372,687	規費收入
信託管理收入				
財產收入	314,946		314,946	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				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	20,011		20,011	其他收入
歲出	108,606,182	3,981,033	112,587,215	支出
		1,489,144	1,489,144	繳付公庫數
人事費	62,074,174		62,074,174	人事支出
業務費	35,328,194	10,423,644	45,751,838	業務支出
獎補助費	824,000		824,000	獎補助支出
設備及投資	10,379,814	-10,379,814		
		12,886	12,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,435,173	2,435,173	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,572,850	105,004,818	-2,568,032	收支餘絀

備註：

- 一、業務支出10,423,644元(本年度10,045,635元，以前年度378,009元)=預算科目列設備及投資，惟未達登載財產標準，故列業務支出10,423,644元。
- 二、設備及投資10,379,814元=本年度設備及投資實現數10,379,814元，惟未達登載財產標準10,045,635元，列為業務支出；列入本年度財產帳334,179元，未列支出。
- 三、財產損失12,886元=本年度資產報廢成本1,272,791元-該資產至報廢日之累計折舊1,259,905元。
- 四、折舊、折耗及攤銷2,435,173元=本年度固定資產折舊2,413,289元+電腦軟體攤銷21,884元。

臺南市學甲區公所

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	25,893,806
(一) 專戶存款	25,893,806
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	176,975,648
(一) 本年度歲入	1,033,332
1. 實現數	1,033,332
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,033,332
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	336,848
(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	455,812
(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	

臺南市學甲區公所

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	231,100
(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	108,985,851
1. 本年度歲出撥款	108,606,182
2. 以前年度歲出撥款	379,669
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(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	65,932,705
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	65,932,705
(1) 財產交易利益(損失)	-12,886
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,435,173
(6) 其他影響非流動資產之項目	68,380,764
收 項 總 計	202,869,454

臺南市學甲區公所

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
付項	
一、本期支出	176,407,700
(一) 本年度歲出	108,606,182
1. 實現數	108,606,182
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	334,179
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	108,272,003
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	1,660
1. 以前年度轉入實現數	1,660
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	378,009
1. 以前年度轉入實現數	378,009
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	378,009
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	65,954,589
(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	-21,884
(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	

臺南市學甲區公所

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	1,489,144
1. 本年度歲入繳庫	1,033,332
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	455,812
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	26,461,754
(一) 專戶存款	26,461,754
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	202,869,454

臺南市學
財產量值
中華民國111年

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市學甲區公所	1,640	45.092362	2,992,952,506	17	1,713,176	5	3,107.14	13,427,781
公共用財產小計：	1,640	45.092362	2,992,952,506	17	1,713,176	5	3,107.14	13,427,781
(二) 公務用								
臺南市學甲區公所	12	1.104573	113,024,095	0	0	4	7,976.46	19,798,280
公務用財產小計：	12	1.104573	113,024,095	0	0	4	7,976.46	19,798,280
合計	1,652	46.196935	3,105,976,601	17	1,713,176	9	11,083.60	33,226,061

甲區公所

總目錄

12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
1	120	13	149,341	9,473	2,591,108	0	0	0	0	3,010,834,032
1	120	13	149,341	9,473	2,591,108	0	0	0	0	3,010,834,032
245	1,314,562	134	516,609	64,878	13,672,644	0	0	0	0	148,326,190
245	1,314,562	134	516,609	64,878	13,672,644	0	0	0	0	148,326,190
246	1,314,682	147	665,950	74,351	16,263,752	0	0	0	0	3,159,160,222

主辦會計人員：



機關長官：

