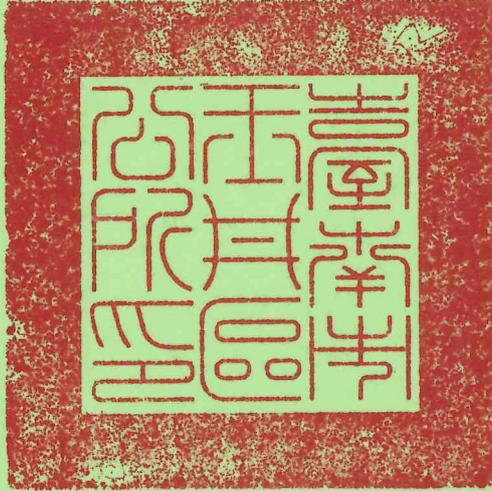


中華民國 112 年度

( 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日 )



臺南市總決算

臺南市玉井區公所單位決算

臺南市玉井區公所 編

# 臺南市玉井區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 6頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第19頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第20頁至第23頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第24頁至第25頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第26頁至第29頁
2.歲出用途別決算累計表	第30頁至第32頁
3.繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
4.公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
5.歲入保留分析表	第38頁至第38頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
7.歲出保留分析表	第40頁至第41頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
9.歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
10.人事費明細表	第46頁至第46頁
11.歲出剔除經費明細表	第47頁至第47頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第49頁
13.中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
17.出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
19.重大計畫執行績效報告表	第66頁至第66頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第67頁至第67頁

# 臺南市玉井區公所112年度單位決算 目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第70頁至第71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72頁至第72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73頁至第73頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第74頁至第74頁
2. 收入支出表	第75頁至第75頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第76頁至第76頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第77頁至第77頁
3. 長期投資明細表	第78頁至第78頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第79頁至第79頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第81頁至第81頁
2. 現金出納表	第82頁至第85頁 第86頁至第87頁
3. 財產量值總目錄	
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88頁至第88頁

# 總 說 明

# 臺南市玉井區公所

## 總 說 明

中華民國 112 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)641,000元，執行結果，決算數698,526元，占預算數108.97%，較預算數超收57,526元。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數1,000元，決算數300元，占預算數30.00%，短收700元，主要係違反公園綠地自治條例罰鍰收入減少，依實際收入繳庫。
2. 賠償收入：預算數58,000元，決算數10,472元，占預算數18.06%，短收47,528元，主要係道路及公共設施養護工程逾期違約金收入減少，依實際收入繳庫。
3. 行政規費收入：預算數166,000元，決算數143,080元，占預算數86.19%，短收22,920元，主要係民眾申請農業設施容許使用、農地農用證明及建築線指定費申請案件較預估數少，依實際收入繳庫。
4. 使用規費收入：預算數18,000元，決算數42,230元，占預算數234.61%，超收24,230元，主要係場地租借收入，申請案件較預估數多，依實際收入繳庫。
5. 財產孳息：預算數45,000元，決算數62,085元，占預算數137.97%，超收17,085元，主要係國有土地使用補償金收入增加較預估數多，依實際收入繳庫。
6. 廢舊物資售價：預算數20,000元，決算數95,144元，占預算數475.72%，超收75,144元，主要係財產報廢變賣收入較預估數多，依實際收入繳庫。
7. 上級政府補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，占預算數100%。
8. 雜項收入：預算數34,000元，決算數46,215元，占預算數135.93%，超收12,215元，主要係招標圖說文件費較預估數多，依實際收入繳庫。

(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)79,320,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數73,299,466元，占預算數92.41%，賸餘數6,020,534元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數49,195,000元，決算數45,015,936元，占預算數91.51%，賸餘數4,179,064元。

# 臺南市玉井區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

2. 區公所民政業務-民政工作：預算數 9,138,000 元，決算數 9,039,632 元，占預算數 98.92%，賸餘數 98,368 元。
3. 區公所文化業務-文化工作：預算數 914,000 元，決算數 913,339 元，占預算數 99.93%，賸餘數 661 元。
4. 區公所農業業務-農業工作：預算數 200,000 元，決算數 182,446 元，占預算數 91.22%，賸餘數 17,554 元。
5. 區公所交通業務-交通工作：預算數 13,451,000 元，決算數 12,373,887 元，占預算數 91.99%，賸餘數 1,077,113 元。
6. 區公所社政業務-社政工作：預算數 660,000 元，決算數 635,001 元，占預算數 96.21%，賸餘數 24,999 元。
7. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 1,012,000 元，決算數 952,527 元，占預算數 94.12%，賸餘數 59,473 元。
8. 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 4,750,000 元，決算數 4,186,698 元，占預算數 88.14%，賸餘數 563,302 元。

### (2) 統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,074,727 元，決算數 11,074,727 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 572,500 元，決算數 572,500 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 3,115,000 元，決算數 3,110,595 元，占預算數 99.86%，賸餘數 4,405 元。

### (3) 以前年度保留：無。

### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1) 專戶存款 21,145,165 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) 土地：1,898,501,363 元，係本所辦公房屋等用地。
- (3) 土地改良物：35,800,750 元，係附著於土地之改良物。
- (4) 房屋建築及設備：50,752,117 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

- (5)機械及設備：1,512,452 元，係電腦及印表機等設備。
- (6)交通及運輸設備：1,828,507 元，係公務車輛等設備。
- (7)雜項設備：6,359,730 元，係辦公事務等設備。
- (8)存入保證金 10,289,336 元，係採購案件各項保證金。
- (9)應付代收款 9,415,432 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (10)應付保管款 1,440,397 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (11)(應付)保證品 43,350 元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析：

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	21,145,165	24,963,285	-3,818,120	-15.29%	
2. 土地	1,898,501,363	1,834,543,700	63,957,663	3.49%	
3. 土地改良物	54,397,091	50,620,308	3,776,783	7.46%	
累計折舊-土地改良物	-18,596,341	-15,995,908	-2,600,433	16.26%	
4. 房屋建築及設備	73,392,401	71,290,706	2,101,695	2.95%	
累計折舊-房屋建築及設備	-22,640,284	-20,916,126	-1,724,158	8.24%	
5. 機械及設備	6,321,731	6,084,496	237,235	3.90%	
累計折舊-機械及設備	-4,809,279	-4,572,524	-236,755	5.18%	
6. 交通及運輸設備	4,315,572	6,176,603	-1,861,031	-30.13%	主要係大貨車報廢及小客貨車新舊汰換所致
累計折舊-交通及運輸設備	-2,487,065	-4,894,654	2,407,589	-49.19%	主要係大貨車報廢及小客貨車新舊汰換減少累計折舊所致

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

7. 雜項設備	10,698,518	9,245,082	1,453,436	15.72%	
累計折舊-雜項設備	-4,338,788	-4,153,111	-185,677	4.47%	
8. 存入保證金	10,289,336	10,935,037	-645,701	-5.90%	
9. 應付代收款	9,415,432	12,713,378	-3,297,946	-25.94%	主要係代辦水資源局及本府各局處道路及公共設施養護等計畫之代辦經費積極辦理核銷支付廠商經費減少所致。
10 應付保管款	1,440,397	1,314,870	125,527	9.55%	
11. (應付)保證品	43,350	103,350	-60,000	-58.06%	主要係工程保固金到期，廠商領回定存單減少所致。

(三)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. 行政管理：處理區政業務行政工作、均按計畫辦理。
2. 民政工作：推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、睦鄰互助聯誼活動、人民糾紛調解及提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 民政建築及設備：汰換客貨兩用車、字幕機及電腦資訊等設備。
3. 文化工作：體育館及圖書館管理。
4. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
5. 交通工作：本區區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 交通建築及設備：農路維護業務、道路修補及附屬設施之養護管理。
7. 社政工作：辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。

# 臺南市玉井區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政管理	人事、一般行政業務費	人事及行政工作	執行率 91.51%，已按計畫執行	按計畫需要執行
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動及災害與兵役所需工作	執行率 98.92%，已按計畫執行	按計畫需要執行
民政建築及設備	汰換客貨兩用車、字幕機及電腦資訊等設備	辦理汰換客貨兩用車、字幕機及電腦資訊等設備	執行率 94.12%，已按計畫執行	按計畫需要執行
文化工作	體育館、圖書館管理業務	體育館、圖書館相關管理工作	執行率 99.93%，已按計畫執行	按計畫需要執行
農業工作	地方農林漁業發展業務	農地農用認證、農情調查、農林漁牧防疫推廣等工作	執行率 91.22%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通工作	區域排水、下水道清淤疏濬維修及公園綠地維護	辦理區域排水、下水道清淤疏濬維修及公園綠地之管理與維護	執行率 91.99%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通建築及設備	道路修補及農路維護業務	辦理道路修補及道路養護工作	執行率 88.14%，已按計畫執行	按計畫需要執行
社政工作	社會福利、救濟業務	社會福利、救助及社區發展工作	執行率 96.21%，已按計畫執行	按計畫需要執行

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 641,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 94,082,227 元，係含原預算數 79,320,000 元，統籌科目預算數 14,762,227 元(其中災害準備金 3,115,000 元)，年度內無追加減預算。

# 決算報表

# 臺南市玉 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	641,000	-	641,000
				經資門總計	641,000	-	641,000
				經常門合計	641,000	-	641,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	59,000	-	59,000
	027			04030920000 臺南市玉井區公所	59,000	-	59,000
		01		04030920100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030920101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030920300 賠償收入	58,000	-	58,000
			01	04030920301 一般賠償收入	58,000	-	58,000
03				05030000000 規費收入	184,000	-	184,000
	025			05030920000 臺南市玉井區公所	184,000	-	184,000
		01		05030920100 行政規費收入	166,000	-	166,000
			01	05030920101 審查費	155,000	-	155,000
			02	05030920102 證照費	11,000	-	11,000
		02		05030920300 使用規費收入	18,000	-	18,000
			01	05030920303 資料使用費	2,000	-	2,000

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
698,526	-	-	698,526	57,526	108.97%
698,526	-	-	698,526	57,526	108.97%
698,526	-	-	698,526	57,526	108.97%
10,772	-	-	10,772	-48,228	18.26%
10,772	-	-	10,772	-48,228	18.26%
300	-	-	300	-700	30%
300	-	-	300	-700	30%
10,472	-	-	10,472	-47,528	18.06%
10,472	-	-	10,472	-47,528	18.06%
185,310	-	-	185,310	1,310	100.71%
185,310	-	-	185,310	1,310	100.71%
143,080	-	-	143,080	-22,920	86.19%
138,200	-	-	138,200	-16,800	89.16%
4,880	-	-	4,880	-6,120	44.36%
42,230	-	-	42,230	24,230	234.61%
1,080	-	-	1,080	-920	54%

# 臺南市玉 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)			
04	028	01	02	05030920306 場地設施使用費	16,000	-	16,000			
				07030000000 財產收入	65,000	-	65,000			
				07030920000 臺南市玉井區公所	65,000	-	65,000			
				07030920100 財產孳息	45,000	-	45,000			
				07030920101 利息收入	3,000	-	3,000			
				07030920103 租金收入	42,000	-	42,000			
				07030920500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000			
				07030920501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000			
			06	025	01		09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
							09030920000 臺南市玉井區公所	299,000	-	299,000
	09030920100 上級政府補助收入	299,000				-	299,000			
	09030920102 計畫型補助收入	299,000				-	299,000			
08	028	01		12030000000 其他收入	34,000	-	34,000			
				12030920000 臺南市玉井區公所	34,000	-	34,000			
				12030920200 雜項收入	34,000	-	34,000			

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
41,150	-	-	41,150	25,150	257.19%
157,229	-	-	157,229	92,229	241.89%
157,229	-	-	157,229	92,229	241.89%
62,085	-	-	62,085	17,085	137.97%
12,699	-	-	12,699	9,699	423.3%
49,386	-	-	49,386	7,386	117.59%
95,144	-	-	95,144	75,144	475.72%
95,144	-	-	95,144	75,144	475.72%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
46,215	-	-	46,215	12,215	135.93%
46,215	-	-	46,215	12,215	135.93%
46,215	-	-	46,215	12,215	135.93%

臺南市玉  
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	12030920201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030920210 其他雜項收入	34,000	-	34,000

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
5,395	-	-	5,395	5,395	-
40,820	-	-	40,820	6,820	120.06%

臺南市玉  
歲入來源

中華民國

資本門

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)
				無			

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺南市玉  
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	94,082,227	-	94,082,227
03				00030000000 民政局主管	79,320,000	-	79,320,000
	026			00030920000 臺南市玉井區公所	79,320,000	-	79,320,000
				經常門合計	73,558,000	-	73,558,000
				資本門合計	5,762,000	-	5,762,000
		01		37030920100 一般行政	49,195,000	-	49,195,000
			01	37030920101 行政管理	49,195,000	-	49,195,000
				100000人事費	38,703,000	-	38,703,000
				200000業務費	10,492,000	-	10,492,000
		02		37030920800 區公所民政業務	9,138,000	-	9,138,000
			01	37030920801 民政工作	9,138,000	-	9,138,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	8,461,000	-2,000	8,459,000
				400000獎補助費	515,000	2,000	517,000
		03		37030929000 一般建築及設備	1,012,000	-	1,012,000
			01	37030929002 民政建築及設備*	1,012,000	-	1,012,000

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
88,057,288	-	-	88,057,288	-6,024,939	93.6%	
73,299,466	-	-	73,299,466	-6,020,534	92.41%	
73,299,466	-	-	73,299,466	-6,020,534	92.41%	
68,160,241	-	-	68,160,241	-5,397,759	92.66%	
5,139,225	-	-	5,139,225	-622,775	89.19%	
45,015,936	-	-	45,015,936	-4,179,064	91.51%	
45,015,936	-	-	45,015,936	-4,179,064	91.51%	
35,235,759	-	-	35,235,759	-3,467,241	91.04%	
9,780,177	-	-	9,780,177	-711,823	93.22%	
9,039,632	-	-	9,039,632	-98,368	98.92%	
9,039,632	-	-	9,039,632	-98,368	98.92%	
162,000	-	-	162,000	-	100%	
8,361,382	-	-	8,361,382	-97,618	98.85%	預算增減數-2,000元=經費流用-2,000元
516,250	-	-	516,250	-750	99.85%	預算增減數2,000元=經費流用2,000元
952,527	-	-	952,527	-59,473	94.12%	
952,527	-	-	952,527	-59,473	94.12%	

臺南市玉  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	1,012,000	-	1,012,000
		04		53030920800 區公所文化業務	914,000	-	914,000
			01	53030920801 文化工作	914,000	-	914,000
				200000業務費	914,000	-	914,000
		05		56030920800 區公所農業業務	200,000	-	200,000
			01	56030920801 農業工作	200,000	-	200,000
				200000業務費	200,000	-	200,000
		06		58030920800 區公所交通業務	13,451,000	-	13,451,000
			01	58030920801 交通工作	13,451,000	-	13,451,000
				200000業務費	13,451,000	-	13,451,000
		07		58030929000 一般建築及設備	4,750,000	-	4,750,000
			01	58030929002 交通建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000
				300000設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000
		08		63030920800 區公所社政業務	660,000	-	660,000
			01	63030920801 社政工作	660,000	-	660,000

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
952,527	-	-	952,527	-59,473	94.12%	
913,339	-	-	913,339	-661	99.93%	
913,339	-	-	913,339	-661	99.93%	
913,339	-	-	913,339	-661	99.93%	
182,446	-	-	182,446	-17,554	91.22%	
182,446	-	-	182,446	-17,554	91.22%	
182,446	-	-	182,446	-17,554	91.22%	
12,373,887	-	-	12,373,887	-1,077,113	91.99%	
12,373,887	-	-	12,373,887	-1,077,113	91.99%	
12,373,887	-	-	12,373,887	-1,077,113	91.99%	
4,186,698	-	-	4,186,698	-563,302	88.14%	
4,186,698	-	-	4,186,698	-563,302	88.14%	
4,186,698	-	-	4,186,698	-563,302	88.14%	
635,001	-	-	635,001	-24,999	96.21%	
635,001	-	-	635,001	-24,999	96.21%	

臺南市玉  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				200000 業務費	660,000	-	660,000
22				00700000000 統籌支撥科目	14,762,227	-	14,762,227
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,074,727	-	11,074,727
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,074,727	-	11,074,727
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,074,727	-	11,074,727
				100000 人事費	11,030,727	-	11,030,727
				400000 獎補助費	44,000	-	44,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	572,500	-	572,500
		02		8970a030400 公務人員各項補助	572,500	-	572,500
			01	8970a030401 公務人員各項補助	572,500	-	572,500
				100000 人事費	572,500	-	572,500
	003			0070a040000 災害準備金	3,115,000	-	3,115,000
		01		8970a040600 災害準備金	3,115,000	-	3,115,000
			01	8970a040601 災害準備金	3,115,000	-	3,115,000
				200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000

# 井區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
635,001	-	-	635,001	-24,999	96.21%	
14,757,822	-	-	14,757,822	-4,405	99.97%	
11,074,727	-	-	11,074,727	-	100%	
11,074,727	-	-	11,074,727	-	100%	
11,074,727	-	-	11,074,727	-	100%	
11,030,727	-	-	11,030,727	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
572,500	-	-	572,500	-	100%	
572,500	-	-	572,500	-	100%	
572,500	-	-	572,500	-	100%	
572,500	-	-	572,500	-	100%	
3,110,595	-	-	3,110,595	-4,405	99.86%	
3,110,595	-	-	3,110,595	-4,405	99.86%	
3,110,595	-	-	3,110,595	-4,405	99.86%	
3,110,595	-	-	3,110,595	-4,405	99.86%	

臺南市玉  
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				

井區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉  
以前年度歲入來

中華民國

資本門

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				

井區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

井區公所

# 別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

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

臺南市玉  
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	35,397,759	32,246,232	516,250	-	68,160,241
	001			00030920000 臺南市玉井區公所	35,397,759	32,246,232	516,250	-	68,160,241
		01		370309201370100 一般行政	35,235,759	9,780,177	-	-	45,015,936
			01	370309201370101 行政管理	35,235,759	9,780,177	-	-	45,015,936
			02	370309201370800 區公所民政業務	162,000	8,361,382	516,250	-	9,039,632
			01	370309201370801 民政工作	162,000	8,361,382	516,250	-	9,039,632
			03	370309201379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370309201379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530309202530800 區公所文化業務	-	913,339	-	-	913,339
			01	530309202530801 文化工作	-	913,339	-	-	913,339
			05	560309203560800 區公所農業業務	-	182,446	-	-	182,446
			01	560309203560801 農業工作	-	182,446	-	-	182,446
			06	580309203580800 區公所交通業務	-	12,373,887	-	-	12,373,887
			01	580309203580801 交通工作	-	12,373,887	-	-	12,373,887
			07	580309203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309203589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630309204630800 區公所社政業務	-	635,001	-	-	635,001
			01	630309204630801 社政工作	-	635,001	-	-	635,001
				小計	35,397,759	32,246,232	516,250	-	68,160,241
02				00700000000 統籌支撥科目	11,603,227	3,110,595	44,000	-	14,757,822
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,030,727	-	44,000	-	11,074,727
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,030,727	-	44,000	-	11,074,727
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,030,727	-	44,000	-	11,074,727
				小計	11,030,727	-	44,000	-	11,074,727

井區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,139,225	-	5,139,225	73,299,466
-	-	5,139,225	-	5,139,225	73,299,466
-	-	-	-	-	45,015,936
-	-	-	-	-	45,015,936
-	-	-	-	-	9,039,632
-	-	-	-	-	9,039,632
-	-	952,527	-	952,527	952,527
-	-	952,527	-	952,527	952,527
-	-	-	-	-	913,339
-	-	-	-	-	913,339
-	-	-	-	-	182,446
-	-	-	-	-	182,446
-	-	-	-	-	12,373,887
-	-	-	-	-	12,373,887
-	-	4,186,698	-	4,186,698	4,186,698
-	-	4,186,698	-	4,186,698	4,186,698
-	-	-	-	-	635,001
-	-	-	-	-	635,001
-	-	5,139,225	-	5,139,225	73,299,466
-	-	-	-	-	14,757,822
-	-	-	-	-	11,074,727
-	-	-	-	-	11,074,727
-	-	-	-	-	11,074,727
-	-	-	-	-	11,074,727

臺南市玉  
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	572,500	-	-	-	572,500
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	572,500	-	-	-	572,500
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	572,500	-	-	-	572,500
				小計	572,500	-	-	-	572,500
		003		0070a040000 災害準備金	-	3,110,595	-	-	3,110,595
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	3,110,595	-	-	3,110,595
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	3,110,595	-	-	3,110,595
				小計	-	3,110,595	-	-	3,110,595
				合 計	47,000,986	35,356,827	560,250	-	82,918,063

井區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					572,500
					572,500
					572,500
					572,500
					3,110,595
					3,110,595
					3,110,595
					3,110,595
					3,110,595
		5,139,225		5,139,225	88,057,288

臺南市玉井區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	35,235,759	162,000		
1015 法定編制人員待遇	21,435,653			
1020 約聘僱人員待遇	1,992,116			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	5,442,548			
1035 其他給與	645,189	18,000		
1040 加班值班費	576,583	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,324,527			
1055 保險	2,389,903			
2000 業務費	9,780,177	8,361,382		913,339
2003 教育訓練費	19,700			
2006 水電費	355,964	75,553		295,593
2009 通訊費	308,191	31,360		11,701
2012 土地租金		67,029		
2015 權利使用費		17,285		
2018 資訊服務費	214,117			
2024 稅捐及規費	50,229			
2027 保險費	32,261	18,050		34,342
2030 兼職費	5,844			
2033 臨時人員酬金	7,070,875			
2036 按日按件計資酬金	46,800	189,000		
2051 物品	324,149	447,020		170,057
2054 一般事務費	577,423	7,288,390		269,194
2063 房屋建築養護費	91,450	65,315		32,216
2066 車輛及辦公器具養護費	51,576			
2069 設施及機械設備養護費	257,140	162,380		100,236
2072 國內旅費	168,058			
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			952,527	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			88,608	
3025 運輸設備費			719,919	
3030 資訊軟硬體設備費			144,000	
4000 獎補助費		516,250		
4085 獎勵及慰問		516,250		
小計	45,015,936	9,039,632	952,527	913,339
合計	45,015,936	9,039,632	952,527	913,339

臺南市玉井區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	182,446	12,373,887		635,001
2003 教育訓練費				
2006 水電費		134,456		41,222
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		43,203		11,638
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	60,000			
2051 物品	38,222			
2054 一般事務費	84,224	101,086		438,673
2063 房屋建築養護費				114,050
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		12,095,142		29,418
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,186,698	
3015 公共建設及設施費			4,186,698	
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	182,446	12,373,887	4,186,698	635,001
合計	182,446	12,373,887	4,186,698	635,001

臺南市玉井區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	11,030,727	572,500		47,000,986
1015 法定編制人員待遇				21,435,653
1020 約聘僱人員待遇				1,992,116
1025 技工及工友待遇				429,240
1030 獎金				5,442,548
1035 其他給與		572,500		1,235,689
1040 加班值班費				720,583
1045 退休退職給付	8,676,653			8,676,653
1050 退休離職儲金	2,354,074			4,678,601
1055 保險				2,389,903
2000 業務費			3,110,595	35,356,827
2003 教育訓練費				19,700
2006 水電費				902,788
2009 通訊費				351,252
2012 土地租金				67,029
2015 權利使用費				17,285
2018 資訊服務費				214,117
2024 稅捐及規費				50,229
2027 保險費				139,494
2030 兼職費				5,844
2033 臨時人員酬金				7,070,875
2036 按日按件計資酬金				295,800
2051 物品				979,448
2054 一般事務費				8,758,990
2063 房屋建築養護費				303,031
2066 車輛及辦公器具養護費				51,576
2069 設施及機械設備養護費			3,110,595	15,754,911
2072 國內旅費				168,058
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資				5,139,225
3015 公共建設及設施費				4,186,698
3020 機械設備費				88,608
3025 運輸設備費				719,919
3030 資訊軟硬體設備費				144,000
4000 獎補助費	44,000			560,250
4085 獎勵及慰問	44,000			560,250
小計	11,074,727	572,500	3,110,595	88,057,288
合計	11,074,727	572,500	3,110,595	88,057,288

臺南市玉  
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	698,526	0	0	0
本年度	698,526	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	10,772	0	0	0
05000000 規費收入	185,310	0	0	0
07000000 財產收入	157,229	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	46,215	0	0	0

# 井區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	698,526
0	0	0	0	698,526
0	0	0	0	10,772
0	0	0	0	185,310
0	0	0	0	157,229
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	46,215

# 臺南市玉 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	88,057,288	0	0	0
本年度	88,057,288	0	0	0
一、本年度經費	73,299,466	0	0	0
0137010100 行政管理	45,015,936	0	0	0
0137080100 民政工作	9,039,632	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	952,527	0	0	0
0253080100 文化工作	913,339	0	0	0
0356080100 農業工作	182,446	0	0	0
0358080100 交通工作	12,373,887	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	4,186,698	0	0	0
0463080100 社政工作	635,001	0	0	0
二、統籌科目	14,757,822	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,074,727	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	572,500	0	0	0
0989060100 災害準備金	3,110,595	0	0	0

# 井區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	88,057,288	0
0	0	0	0	0	88,057,288	0
0	0	0	0	0	73,299,466	0
0	0	0	0	0	45,015,936	0
0	0	0	0	0	9,039,632	0
0	0	0	0	0	952,527	0
0	0	0	0	0	913,339	0
0	0	0	0	0	182,446	0
0	0	0	0	0	12,373,887	0
0	0	0	0	0	4,186,698	0
0	0	0	0	0	635,001	0
0	0	0	0	0	14,757,822	0
0	0	0	0	0	11,074,727	0
0	0	0	0	0	572,500	0
0	0	0	0	0	3,110,595	0

臺南市玉井區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

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

臺南市玉井區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 ( 或 減 免 、 註 銷 數 )		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	57,526		
	112年度經常門小計	57,526		
	罰款及賠償收入	-48,228		
	罰金罰鍰及息金	-700		
	罰金罰鍰	-700	-70.00%	違反公園綠地自治條例罰鍰收入減少，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	賠償收入	-47,528		
	一般賠償收入	-47,528	-81.94%	道路及公共設施養護工程逾期違約金收入減少，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	規費收入	1,310		
	行政規費收入	-22,920		
	審查費	-16,800	-10.84%	
	證照費	-6,120	-55.64%	土地使用分區證明核發件數減少，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	使用規費收入	24,230		
	資料使用費	-920	-46.00%	圖書館借閱證遺失補發件數減少，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	場地設施使用費	25,150	157.19%	社區活動中心場地租借件數增加，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	財產收入	92,229		
	財產孳息	17,085		
	利息收入	9,699	323.30%	專戶存款利息增加，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	租金收入	7,386	17.59%	
	廢舊物資售價	75,144		
	廢舊物資售價	75,144	375.72%	財產報廢變賣收入增加，爾後作為以後年度預算估列參考依據
其他收入	12,215			
雜項收入	12,215			
收回以前年度歲出	5,395			
其他雜項收入	6,820	20.06%	招標圖說文件收入增加，爾後作為以後年度預算估列參考依據	

臺南市玉  
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				

# 井區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市玉井區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	6,024,939	6.40%		5,402,164			622,775		
	112年度合計	6,024,939	6.40%		5,402,164			622,775		
	112年度經常門小計	5,402,164	6.12%		5,402,164			-		
	民政支出	4,277,432	7.33%		4,277,432			-		
	一般行政	4,179,064	8.49%		4,179,064			-		
	行政管理	4,179,064	8.49%	(2)	4,179,064	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	98,368	1.08%		98,368			-		
	民政工作	98,368	1.08%	(10)	98,368	撙節支出		-		
	文化支出	661	0.07%		661			-		
	區公所文化業務	661	0.07%		661			-		
	文化工作	661	0.07%	(10)	661	撙節支出		-		
	農業支出	17,554	8.78%		17,554			-		
	區公所農業業務	17,554	8.78%		17,554			-		
	農業工作	17,554	8.78%	(10)	17,554	撙節支出		-		
	交通支出	1,077,113	8.01%		1,077,113			-		
	區公所交通業務	1,077,113	8.01%		1,077,113			-		
	交通工作	1,077,113	8.01%	(10)	1,077,113	撙節支出		-		
	福利服務支出	24,999	3.79%		24,999			-		
	區公所社政業務	24,999	3.79%		24,999			-		
	社政工作	24,999	3.79%	(10)	24,999	撙節支出		-		
其他支出	4,405	0.12%		4,405			-			
災害準備金	4,405	0.14%		4,405			-			
災害準備金	4,405	0.14%		4,405			-			
112年度資本門小計	622,775	10.81%		-			622,775			
民政支出	59,473	5.88%		-			59,473			
一般建築及設備	59,473	5.88%		-			59,473			
民政建築及設備	59,473	5.88%		-		(7)	59,473	營繕工程結餘		
交通支出	563,302	11.86%		-			563,302			
一般建築及設備	563,302	11.86%		-			563,302			
交通建築及設備	563,302	11.86%		-		(7)	563,302	營繕工程結餘		

臺南市玉  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	5,139,225	-	-	4,186,698	88,608
一般建築及設備	952,527	-	-	-	88,608
民政建築及設備	952,527	-	-	-	88,608
一般建築及設備	4,186,698	-	-	4,186,698	-
交通建築及設備	4,186,698	-	-	4,186,698	-
小計	5,139,225	-	-	4,186,698	88,608

井區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
719,919	144,000	-	-	-	-
719,919	144,000	-	-	-	-
719,919	144,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
719,919	144,000	-	-	-	-

## 臺南市玉井區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	27,254,082	-	27,254,082	21,435,653	-5,818,429	-21.35%	35	29	法定 編制 人員 之職 員35 人， 其中5 人為 正式 缺職 務代 理人 之約 僱人 員
二、約聘僱人員待遇	436,626	-	436,626	1,992,116	1,555,490	356.25%	1	6	
三、技工及工友待遇	429,834	-	429,834	429,240	-594	-0.14%	1	1	
四、獎金	6,307,697	-	6,307,697	5,442,548	-865,149	-13.72%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	663,189	69,189	11.65%			
六、加班值班費	1,272,697	-	1,272,697	720,583	-552,114	-43.38%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	2,324,527	2,297,023	8351.6%			
八、保險	2,542,560	-	2,542,560	2,389,903	-152,657	-6%			
合計	38,865,000	-	38,865,000	35,397,759	-3,467,241	-8.92%	37	36	

臺南市玉井區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉井區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,074,727			11,074,727
公務人員退休及撫卹 給付					11,074,727			11,074,727
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市玉井區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	572,500			572,500	3,110,595			3,110,595
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	572,500			572,500				
災害準備金					3,110,595			3,110,595

臺南市玉井區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉  
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	-	-	-	-

井區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	516,250	-	516,250	516,250	
-	516,250	-	516,250	516,250	
-	516,250	-	516,250	516,250	
-	516,250	-	516,250	516,250	

臺南市玉  
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	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

井區公所

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	
-	44,000	-	44,000	44,000	

臺南市玉  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 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. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		民政工作	517,000	516,250	0	516,250	750
	112年度鄰長工作慰勞金		517,000	516,250	0	516,250	750

井區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
v							750	112.11.29	依預算編列項目核實支付，由業務費流出2,000元至流入獎勵及慰問2,000元。

臺南市玉  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休人員	112年春節慰問金 退休技工工友朱蓮紫等8人	公務人員退休及撫卹給付	44,000	44,000	0	44,000	
退休人員	112年端午節慰問金 退休技工工友朱蓮紫等7人		16,000	16,000	0	16,000	
退休人員	112年中秋節慰問金 退休技工工友朱蓮紫等7人		14,000	14,000	0	14,000	
小計			561,000	560,250	0	560,250	750
7. 其他補助及捐助 合計			561,000	560,250	0	560,250	750

井區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期				
V									依退休人員照護事項辦理

臺南市玉  
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

井區公所  
項) 經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學技術類													

臺南市玉  
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					

# 井區公所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

# 臺南市玉 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					

# 井區公所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉井區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

臺南市玉井區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	112	行政管理	6,310	6,310	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精及漂白水等費用	
防疫	112	社政工作	285	285	0	0	0	支用新冠肺炎防疫用酒精及噴頭等費用	
		合計	6,595	6,595	0	0	0		

臺南市玉  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	54,390	27,901		67		560			82,918			
01一般公共事務	42,727	10,746		67		516			54,056			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	139								139			
05保健												
06社會安全與福利	11,464	635				44			12,143			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		913							913			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	60	122							182			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		12,374							12,374			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		3,111							3,111			

井區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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		
								4,187	720		232		5,139	88,057
									720		232		952	55,008
														139
														12,143
														913
														182
								4,187					4,187	16,561
														3,111

臺南市玉  
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	0	0	0	0	0	0	0	

井區公所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金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	
0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		

## 臺南市玉井區公所

### 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市玉井區公所	無	無	無	自112.01.01起至 112.12.31止	0	

臺南市玉井區公所  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表  
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺南市玉井區公所	無			0	

# 會計報表

臺南市玉井區公所  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,015,900,084	1,952,391,857	負債	21,145,165	24,963,285
流動資產	21,145,165	24,963,285	流動負債	9,415,432	12,713,378
專戶存款	21,145,165	24,963,285	應付代收款	9,415,432	12,713,378
固定資產	1,994,754,919	1,927,428,572	其他負債	11,729,733	12,249,907
土地	1,898,501,363	1,834,543,700	存入保證金	10,289,336	10,935,037
土地改良物	54,397,091	50,620,308	應付保管款	1,440,397	1,314,870
累計折舊－土地改良物	-18,596,341	-15,995,908	淨資產	1,994,754,919	1,927,428,572
房屋建築及設備	73,392,401	71,290,706	資產負債淨額	1,994,754,919	1,927,428,572
累計折舊－房屋建築及設備	-22,640,284	-20,916,126	資產負債淨額	1,994,754,919	1,927,428,572
機械及設備	6,321,731	6,084,496			
累計折舊－機械及設備	-4,809,279	-4,572,524			
交通及運輸設備	4,315,572	6,176,603			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,487,065	-4,894,654			
雜項設備	10,698,518	9,245,082			
累計折舊－雜項設備	-4,338,788	-4,153,111			
合 計	2,015,900,084	1,952,391,857	合 計	2,015,900,084	1,952,391,857
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	43,350	103,350	應付保證品	43,350	103,350
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

## 臺南市玉井區公所

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	88,755,814	95,075,784	-6,319,970
公庫撥入數	88,057,288	88,407,030	-349,742
罰款及賠償收入	10,772	154,716	-143,944
規費收入	185,310	211,570	-26,260
財產收益	157,229	5,372,118	-5,214,889
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	46,215	631,350	-585,135
支出	89,029,660	95,791,155	-6,761,495
繳付公庫數	698,526	6,668,754	-5,970,228
人事支出	47,000,986	46,213,751	787,235
業務支出	35,356,827	36,760,294	-1,403,467
獎補助支出	560,250	565,500	-5,250
財產損失	30,737	512,564	-481,827
折舊、折耗及攤銷	5,382,334	5,070,292	312,042
收支餘絀	-273,846	-715,371	441,525

臺南市玉井區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	21,145,165	
			140101土地	-	1,898,501,363	
			140201土地改良物	-	54,397,091	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-18,596,341	
			140401房屋建築及設備	-	73,392,401	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-22,640,284	
			140501機械及設備	-	6,321,731	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,809,279	
			140601交通及運輸設備	-	4,315,572	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,487,065	
			140701雜項設備	-	10,698,518	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,338,788	
			190301保證品	-	43,350	
			210302應付代收款	-	9,415,432	
			210302001健保費	299,119	-	
			210302002公保費	81,123	-	
			210302003退休撫恤金	278,466	-	
			210302004勞保費	206,121	-	
			210302005勞工退休金	134,701	-	
			210302007代扣所得稅	26,406	-	
			210302008民政及人文課各項經費	6,100	-	
			210302014虛擬帳戶	70,319	-	
			210302999代辦經費	8,313,077	-	
			280301存入保證金	-	10,289,336	
			280301002保證金	3,729,466	-	
			280301003保固金	6,559,870	-	
			280401應付保管款	-	1,440,397	
			280401001約僱人員離職金	1,440,397	-	
			290301應付保證品	-	43,350	
			310101資產負債淨額	-	1,994,754,919	

臺南市玉井區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	1,834,543,700	0	63,957,663	0	0	1,898,501,363
土地改良物	50,620,308	-15,995,908	3,776,783	0	-2,600,433	35,800,750
房屋建築及設備	71,290,706	-20,916,126	2,101,695	0	-1,724,158	50,752,117
機械及設備	6,084,496	-4,572,524	444,935	207,700	-236,755	1,512,452
交通及運輸設備	6,176,603	-4,894,654	917,919	2,778,950	2,407,589	1,828,507
雜項設備	9,245,082	-4,153,111	1,590,423	136,987	-185,677	6,359,730
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,977,960,895	-50,532,323	72,789,418	3,123,637	-2,339,434	1,994,754,919
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	19,886	19,886	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	19,886	19,886	0	0
合計	1,977,960,895	-50,532,323	72,809,304	3,143,523	-2,339,434	1,994,754,919

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數72,809,304元=預算採購增加金額5,139,225元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額67,670,079元

二、設備及投資預算執行增加數5,139,225元=本年度預算執行金額5,139,225元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈增加數67,670,079元。

(一) 財產價值調整增加數41,868,503元。

1、土地現值地價調整增加41,868,503元。

(二) 其他機關資產撥入22,356,482元。

1、本年度土地係增加本區望明段135地號土地計2,488,960元(為觀光旅遊局移撥)。

2、本年度土地係增加玉興段中學用房屋基地-游泳池，計19,600,200元(為玉井國中移撥)。

3、本年度房屋建築及設備係增加玉興段游泳池辦公室，計267,322元(為玉井國中移撥)。

(三) 代辦經費購置固定資產3,375,208元。

1、本年度雜項設備係增加本所圖書館折合桌計536,528元(為代辦經費教育局補助撥入)。

2、本年度雜項設備係增加本所圖書館移撥112年2月書冊計806,482元(為代辦經費市立圖書館補助撥入)。

3、本年度交通及運輸設備係增加豐里里廣播系統-擴音機計111,000元(為代辦經費民政局補助撥入)。

4、本年度雜項設備係增加老人文康中心按摩椅、健身器、電視機等計141,300元(為代辦經費社會局補助93,000元撥入+自籌款48,300元)。

5、本年度雜項設備係增加本所辦公廳及哺乳室用冰箱及飲水機計75,500元(為代辦經費民政局補助撥入)。

6、本年度雜項設備係增加本所體育館三用飲水機計17,713元(為代辦經費民政局補助撥入)。

7、本年度房屋建築及設備係增加本所辦公室地下室及1樓電力線路汰換工程計1,424,458元(為代辦經費民政局補助撥入)。

8、本年度機械及設備係增加豐里里筆電計30,000元(為代辦經費社會局補助撥入)。

9、本年度雜項設備係增加豐里里電視計12,900元(為代辦經費社會局補助撥入)。

10、本年度交通及運輸設備係增加三和里廣播擴大機計15,000元(為代辦經費民政局補助撥入)。

11、本年度機械及設備係增加本所社會課印表機計12,953元(為代辦經費社會局補助撥入)。

12、本年度機械及設備係增加本所哺乳室冷氣機計19,374元(為代辦經費民政局補助撥入)。

13、本年度機械及設備係增加本所老人文康中心冷氣機計150,000元(為代辦經費社會局補助撥入)。

14、本年度交通及運輸設備係增加望明里廣播擴大機計22,000元(為代辦經費民政局補助撥入)。

(四) 購建中固定資產轉列財產數19,886元。

(五) 繳回購買公務車車號BQY-5961貨物稅退還款計50,000元。

臺南市玉井區公所  
長期投資明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	0	0	0	0	
(一)、公營事業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、作業基金	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(三)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(四)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
二、其他長期投資	0	0	0	0	
(一)、民營企業	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	
(二)、其他	0	0	0	0	
無	0	0	0	0	

臺南市玉井區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	-	-	-	-
二、其他長期負債	-	-	-	-

# 參 考 表

臺南市玉井區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	698,526	88,057,288	88,755,814	收入
		88,057,288	88,057,288	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,772		10,772	罰款及賠償收入
規費收入	185,310		185,310	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157,229		157,229	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	46,215		46,215	其他收入
歲出	88,057,288	972,372	89,029,660	支出
		698,526	698,526	繳付公庫數
人事費	47,000,986		47,000,986	人事支出
業務費	35,356,827		35,356,827	業務支出
獎補助費	560,250		560,250	獎補助支出
設備及投資	5,139,225	-5,139,225		
		30,737	30,737	財產損失
				投資損失
債務費		5,382,334	5,382,334	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-87,358,762	87,084,916	-273,846	收支餘絀

備註：

一、本表收入部份調整數說明如下：

(一)公庫撥入數88,057,288元=歲出實現數88,057,288元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數698,526元=歲入實現數698,526元。

(二)設備及投資5,139,225元=機械設備232,608元+交通及運輸設備719,919元+房屋建築及設備409,915元+土地改良物3,776,783元均認列固定資產。

(三)財產損失30,737元=本年度資產報廢總值3,073,637元-該資產累計折舊3,042,900元。

(四)折舊、折耗及攤銷5,382,334元=本年度固定資產折舊5,382,334元。

## 臺南市玉井區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,963,285
(一) 專戶存款	24,963,285
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	147,124,816
(一) 本年度歲入	698,526
1. 實現數	698,526
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	698,526
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-3,297,946
(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	

## 臺南市玉井區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 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	-645,701
(十七) 應付保管款淨增(減)數	125,527
(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	88,057,288
1. 本年度歲出撥款	88,057,288
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	62,187,122
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
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	62,187,122
(1) 財產交易利益(損失)	-30,737

## 臺南市玉井區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-5,382,334
(6) 其他影響非流動資產之項目	67,600,193
收 項 總 計	172,088,101
付項	
一、本期支出	150,942,936
(一) 本年度歲出	88,057,288
1. 實現數	88,057,288
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,139,225
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	82,918,063
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. 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺南市玉井區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 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	62,187,122
(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	698,526
1. 本年度歲入繳庫	698,526
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	21,145,165
(一) 專戶存款	21,145,165
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	172,088,101





臺南市玉井區公所  
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設…等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	無此事項
貳	110年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：林秋吟



機關長官：顏振羽

