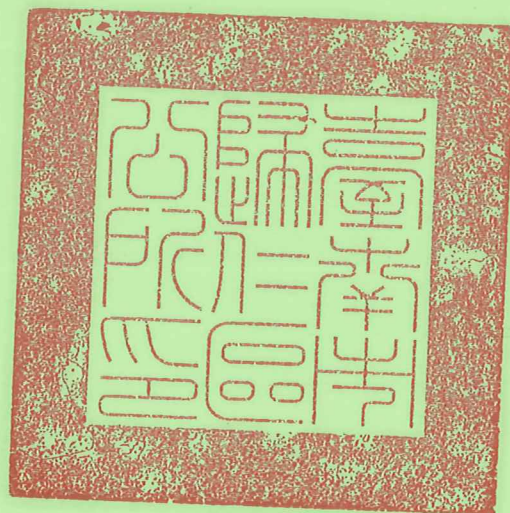


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺南市總決算
臺南市歸仁區公所單位決算



臺南市歸仁區公所編

臺南市歸仁區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別決算表	第 11 頁至第 16 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 24 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 25 頁至第 27 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 33 頁
5. 歲入保留分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
7. 歲出保留分析表	第 36 頁至第 37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 39 頁至第 40 頁
10. 人事費明細表	第 41 頁至第 41 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 42 頁至第 42 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 43 頁至第 44 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 45 頁至第 45 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 46 頁至第 49 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 50 頁至第 53 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 56 頁至第 57 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 58 頁至第 59 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 60 頁至第 60 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 61 頁至第 61 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 頁至第 63 頁

臺南市歸仁區公所110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64頁至第65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66頁至第66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67頁至第67頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第68頁至第68頁
2. 收入支出表	第69頁至第69頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第70頁至第71頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第72頁
3. 長期投資明細表	第73頁至第73頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第74頁至第74頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第75頁至第75頁
2. 現金出納表	第76頁至第79頁
3. 財產量值總目錄	第80頁至第81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82頁至第82頁

總說明

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)、預算執行結果

1. 本年度歲入類：預算數12,051,000元，決算數12,348,151元，超收297,151元，執行率102.47%，

各計畫預算執行情形如下：

- (1)賠償收入：預算數13,000元，決算數12,640元，短收360元，執行率97.23%。
- (2)行政規費收入：預算數450,000元，決算數449,160元，短收840元，執行率99.81%。
- (3)使用規費收入：預算數222,000元，決算數435,450元，超收213,450元，執行率196.15%，主要係場地設施使用費按業務實際狀況收取。
- (4)財產孳息：預算數570,000元，決算數410,396元，短收159,604元，執行率72%，主要係權利金收入受疫情影響，上半年經核准減免160,656元。
- (5)廢舊物資售價：預算數47,000元，決算數50,964元，超收3,964元，執行率108.43%。
- (6)上級政府補助收入：預算數299,000元，決算數299,000元，執行率100%。
- (7)捐獻收入：預算數10,000,000元，決算數9,546,183元，短收453,817元，執行率95.46%。
- (8)雜項收入：預算數450,000元，決算數1,144,358元，超收694,358元，執行率254.3%，主要係「代辦經費-調整耕作制度活化農地計畫」向本所行政課預借經費，以前年度漏未辦理轉正程序，於本年度始辦理轉正並列為「收回以前年度歲出」所致。

2. 本年度歲出類：預算數134,204,812元，決算數129,282,714元，賸餘數4,922,098元，執行率96.33%，各計畫預算執行情形如下：

- (1)行政管理：預算數64,838,000元，決算數62,380,476元，賸餘數2,457,524元，執行率96.21%。
- (2)民政工作：預算數19,332,000元，決算數19,167,024元，賸餘數164,976元，執行率99.15%。
- (3)民政建築及設備：預算數260,000元，決算數254,150元，賸餘數5,850元，執行率97.75%。
- (4)文化工作：預算數4,024,000元，決算數3,822,091元，賸餘數201,909元，執行率94.98%。
- (5)交通工作：預算數7,399,000元，決算數6,328,119元，賸餘數1,070,881元，執行率85.53%。
- (6)交通建築及設備：預算數25,151,000元，決算數24,162,107元，賸餘數988,893元，執行率96.07%。
- (7)社政工作：預算數387,000元，決算數384,086元，賸餘數2,914元，執行率99.25%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：預算數10,583,332元，決算數10,583,332元，執行率100%。
- (9)公務人員各項補助：預算數493,480元，決算數493,480元，執行率100%。
- (10)災害準備金：預算數1,737,000元，決算數1,707,849元，賸餘數29,151元，執行率98.32%。

3. 以前年度歲入類：以前年度轉入數1,679,905元，實現數0元，註銷數1,679,905元。

4. 以前年度歲出類：以前年度轉入數4,494,276元，實現數4,344,927元，註銷賸餘數149,349元。

(二)、平衡表重要科目之金額及內容之簡述

平衡表：

- 1. 專戶存款：47,961,899元，係公所代收款專戶及保管款等。
- 2. 應收帳款：280,000元，係下半年權利金經核准列為應收帳款延至明年度繳納，故申請辦理保留。

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 土地：14,885,043,679元，係公務所需房屋基地、地上物拆遷補償及其他土地購置等。
4. 土地改良物：97,341,780元，係專用通行路、人行步道、明渠、箱涵等土地改良之建設。
5. 房屋建築及設備：38,391,353元，係公務所需之辦公建築物、各里活動中心及老人文康中心等。
6. 機械及設備：3,699,374元，係公務所需之個人電腦、印表機、冷氣機、割草機等設備。
7. 交通及運輸設備：2,149,213元，係公務所需之廣播設備、監視系統等。
8. 雜項設備：12,630,085元，係公務所需事務設備、防護設備、圖書設備等。
9. 購建中固定資產：2,026,799元，係尚未決算之保留工程案件，工程管理費已先行支付之空污費等。
10. 暫付款：134,513元，係代辦經費之暫借款項。
11. 應付帳款：5,533,264元，因工程尚未完工或完成結報手續，故申請辦理保留。
12. 應付代收款：30,139,443元，係健勞保、退撫基金及代辦經費等，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。
13. 預收其他政府款：748,460元，係預收國防部陸軍司令部虎山射擊場睦鄰經費。
14. 存入保證金：14,751,862元，係含工程保固金6,141,160元、履約及差額保證金8,610,702元，俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。
15. 應付保管款：3,205,107元，係約僱人員離職儲金。

二、財務狀況之分析

(一)、平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目，說明如下：

1. 專戶存款：本年度47,961,899元，較上年度增加19,157,656元，變動差異66.51%，主要係代辦經費如：各項代辦工程、選務經費等，因計畫尚未完竣，必須留待下年度繼續執行。
2. 應收帳款：本年度280,000元，較上年度減少1,399,905元，變動差異83.33%，主要係以前年度已逾執行時效之應收帳款1,679,905，業已函徵審計處註銷。
3. 交通及運輸設備：本年度2,149,213元，較上年度增加471,290元，變動差異28.09%，主要係民政局撥入設備超過盤點報廢之數額所致。
4. 雜項設備：本年度12,630,085元，較上年度增加5,307,498元，變動差異72.48%，主要係市立圖書館撥入及經建課辦理工程採購設備超過盤點報廢之數額所致。
5. 購建中固定資產：本年度2,026,799元，較上年度增加2,000,302元，變動差異7,549.16%，主要係崙頂六甲歸仁西埔沙崙等5里道路排水改善工程等路面改善工程等未完工程。
6. 暫付款：本年度134,513元，較上年度增加134,513元，變動差異100%，主要係代辦經費暫借款項尚未執行完畢而未辦理轉正。
7. 應付帳款：本年度5,533,264元，較上年度增加1,995,849元，變動差異56.42%，主要係本年度部分工程未及完工或結算辦理保留之情形增加。
8. 應付代收款：本年度30,139,443元，較上年度增加13,347,464元，變動差異79.49%，主要係虎山射擊場睦鄰經費國防部於年底撥入本所代收專戶，未及繳庫，須俟出納整理期間辦理繳庫及撥款事宜。

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

9. 預收其他政府款：本年度748,460元，較上年度增加748,460，變動差異100%，主要係墊付案經議會同意墊付而預收國防部陸軍司令部虎山射擊場睦鄰經費。

10. 存入保證金：本年度14,751,862元，較上年度增加5,744,464，變動差異63.77%，主要係未到期工程保固金、履約保證金等，俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。

(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. 加強鄰里基層建設，區民活動中心管理，整理環境衛生，強化鄰里功能。
2. 召開各種基層會議，適時宣導各項政令，使民眾了解政府施政方針，而能配合參與，健全地方自治。
3. 加強為民服務及電話禮貌，民眾陳情立即處理，以主動積極創新的精神，提昇服務形象。
4. 加強轄區緊急路溝搶修，綠美化鄰里公園等維護工程，改善居住環境品質與提供民眾遊憩休閒場所。
5. 加強疏導巷弄排水，整潔鄰里環境，改善環境衛生，促進區民身心健康。
6. 辦理役男徵兵處理，及加強後備軍人異動管理，照顧在營軍人家屬及遺族，辦理生活扶助，以安定社會鞏固國防。
7. 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、增進文化觀光及社區總體營造。

(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	行政業務 會計業務 人事業務 政風業務	辦理會計工作、人事管理、文書收發、檔案管理、採購發包、公款出納、財產管理、調解人民糾紛、廳舍維修等一般行政管理工作的	依計畫執行如期完成。	
民政工作	民政業務	辦理地方自治、民防組訓、災害防救、役政業務及推行各里業務，計21里312鄰	依計畫執行如期完成。	
民政建築及設備	民政業務	辦理民防、災防等相關之設施設備等	依計畫執行如期完成。	

臺南市歸仁區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
文化工作	文化業務	辦理文化、教育、體育相關業務、各項文化活動推展暨歸仁美學館、圖書館業務推動	依計畫執行如期完成。	
交通工作	交通業務	辦理區內體育公園、行道樹、空地空屋綠美化環境維護管理、雨水下水道排水設施維護管理、都市計畫管理及農林漁牧等業務	除110年第四季臺南市歸仁區公園綠地維護案(開口合約)因廠商申請履約爭議處理中，故保留至111年度繼續執行外，其餘均依計畫執行如期完成。	
交通建築及設備	交通建築及設備業務	區內雨水排水設施管理及道路養護管理等	除崙頂六甲歸仁西埔沙崙等5里道路排水改善工程、歸仁區大廟里大廟六街排水改善工程、後市辜厝沙崙等里道路排水改善及遊具工程、歸仁區南興南保崙頂看西及新厝等里巷道路路面改善工程、110年度臺南市歸仁區道路及道路附屬設施維護工程(開口合約)、110年歸仁區小型工程(開口合約)，因施工中或尚未完成結報手續，故保留至111年度繼續執行外，其餘均依計畫執行如期完成。	加強進度管制作業，以期按工程進度執行。
社政工作	社政業務	老人活動中心管理、社會福利及急難救助等各項社會救助業務	依計畫執行如期完成。	
災害準備金	災害準備工作之業務	天然災害發生時搶險搶修等	依計畫執行如期完成。	

四、其他重要說明：無。

決算報表

臺南市歸 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	12,051,000	- 12,051,000
				經資門總計	12,051,000	- 12,051,000
				經常門合計	12,051,000	- 12,051,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	- 13,000
	032			04030970000 臺南市歸仁區公所	13,000	- 13,000
		01		04030970300 賠償收入	13,000	- 13,000
			01	04030970301 一般賠償收入	13,000	- 13,000
03				05030000000 規費收入	672,000	- 672,000
	030			05030970000 臺南市歸仁區公所	672,000	- 672,000
		01		05030970100 行政規費收入	450,000	- 450,000
			01	05030970101 審查費	400,000	- 400,000
			02	05030970102 證照費	50,000	- 50,000
		02		05030970300 使用規費收入	222,000	- 222,000
			01	05030970303 資料使用費	2,000	- 2,000
			02	05030970306 場地設施使用費	220,000	- 220,000
04				07030000000 財產收入	617,000	- 617,000

仁區公所 別決算表

110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)		
12,068,151	280,000	-	12,348,151	297,151	102.47%
12,068,151	280,000	-	12,348,151	297,151	102.47%
12,068,151	280,000	-	12,348,151	297,151	102.47%
12,640	-	-	12,640	-360	97.23%
12,640	-	-	12,640	-360	97.23%
12,640	-	-	12,640	-360	97.23%
12,640	-	-	12,640	-360	97.23%
884,610	-	-	884,610	212,610	131.64%
884,610	-	-	884,610	212,610	131.64%
449,160	-	-	449,160	-840	99.81%
420,000	-	-	420,000	20,000	105%
29,160	-	-	29,160	-20,840	58.32%
435,450	-	-	435,450	213,450	196.15%
2,400	-	-	2,400	400	120%
433,050	-	-	433,050	213,050	196.84%
181,360	280,000	-	461,360	-155,640	74.77%

臺南市歸 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	033			07030970000 臺南市歸仁區公所	617,000	-	617,000
		01		07030970100 財產孳息	570,000	-	570,000
			01	07030970101 利息收入	10,000	-	10,000
			02	07030970102 權利金	560,000	-	560,000
		02		07030970500 廢舊物資售價	47,000	-	47,000
			01	07030970501 廢舊物資售價	47,000	-	47,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
		030		09030970000 臺南市歸仁區公所	299,000	-	299,000
			01	09030970100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030970102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07			10030000000 捐獻及贈與收入	10,000,000	-	10,000,000	
	013		10030970000 臺南市歸仁區公所	10,000,000	-	10,000,000	
		01	10030970100 捐獻收入	10,000,000	-	10,000,000	
		01	10030970101 一般捐獻	10,000,000	-	10,000,000	
08			12030000000 其他收入	450,000	-	450,000	

仁區公所 別決算表

110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)		
181,360	280,000	-	461,360	-155,640	74.77%
130,396	280,000	-	410,396	-159,604	72%
11,052	-	-	11,052	1,052	110.52%
119,344	280,000	-	399,344	-160,656	71.31%
50,964	-	-	50,964	3,964	108.43%
50,964	-	-	50,964	3,964	108.43%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
9,546,183	-	-	9,546,183	-453,817	95.46%
9,546,183	-	-	9,546,183	-453,817	95.46%
9,546,183	-	-	9,546,183	-453,817	95.46%
9,546,183	-	-	9,546,183	-453,817	95.46%
1,144,358	-	-	1,144,358	694,358	254.3%

臺南市歸
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)
	033			12030970000 臺南市歸仁區公所	450,000	-	450,000
		01		12030970200 雜項收入	450,000	-	450,000
			01	12030970210 其他雜項收入	450,000	-	450,000
			02	12030970201 收回以前年度歲出	-	-	-

仁區公所 別決算表

110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)		
1,144,358	-	-	1,144,358	694,358	254.3%
1,144,358	-	-	1,144,358	694,358	254.3%
250,700	-	-	250,700	-199,300	55.71%
893,658	-	-	893,658	893,658	-

臺南市歸
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	031	01		合 計	134,107,812	97,000	134,204,812
			00030000000	121,294,000	97,000	121,391,000	
			00030970000	121,294,000	97,000	121,391,000	
			臺南市歸仁區公所				
			經常門合計	95,883,000	97,000	95,980,000	
			資本門合計	25,411,000	-	25,411,000	
			37030970100	64,838,000	-	64,838,000	
			一般行政				
			37030970101	64,838,000	-	64,838,000	
			行政管理				
			100000人事費	50,249,000	-	50,249,000	
			200000業務費	14,589,000	-	14,589,000	
			37030970800	19,235,000	97,000	19,332,000	
			區公所民政業務				
			37030970801	19,235,000	97,000	19,332,000	
			民政工作				
100000人事費	182,000	-	182,000				
200000業務費	17,493,000	97,000	17,590,000				
400000獎補助費	1,560,000	-	1,560,000				
37030979000	260,000	-	260,000				
一般建築及設備							
37030979002	260,000	-	260,000				
民政建築及設備*							

仁區公所 別決算表

110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)			
121,694,397	5,533,264	2,055,053	129,282,714	-4,922,098	96.33%	
108,909,736	5,533,264	2,055,053	116,498,053	-4,892,947	95.97%	
108,909,736	5,533,264	2,055,053	116,498,053	-4,892,947	95.97%	
91,929,230	152,566	-	92,081,796	-3,898,204	95.94%	
16,980,506	5,380,698	2,055,053	24,416,257	-994,743	96.09%	
62,380,476	-	-	62,380,476	-2,457,524	96.21%	
62,380,476	-	-	62,380,476	-2,457,524	96.21%	
47,988,407	-	-	47,988,407	-2,260,593	95.5%	
14,392,069	-	-	14,392,069	-196,931	98.65%	
19,167,024	-	-	19,167,024	-164,976	99.15%	
19,167,024	-	-	19,167,024	-164,976	99.15%	
82,254	-	-	82,254	-99,746	45.19%	
17,524,770	-	-	17,524,770	-65,230	99.63%	預算增減數97,000 元=第二預備金 97,000元
1,560,000	-	-	1,560,000	-	100%	
254,150	-	-	254,150	-5,850	97.75%	
254,150	-	-	254,150	-5,850	97.75%	

臺南市歸
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
21	001			300000設備及投資*	260,000	-	260,000
			04	53030970800 區公所文化業務	4,024,000	-	4,024,000
			01	53030970801 文化工作	4,024,000	-	4,024,000
				200000業務費	4,024,000	-	4,024,000
			05	58030970800 區公所交通業務	7,399,000	-	7,399,000
			01	58030970801 交通工作	7,399,000	-	7,399,000
				200000業務費	7,399,000	-	7,399,000
			06	58030979000 一般建築及設備	25,151,000	-	25,151,000
			01	58030979002 交通建築及設備*	25,151,000	-	25,151,000
				300000設備及投資*	25,151,000	-	25,151,000
			07	63030970800 區公所社政業務	387,000	-	387,000
			01	63030970801 社政工作	387,000	-	387,000
				200000業務費	387,000	-	387,000
				00700000000 統籌支撥科目	12,813,812	-	12,813,812
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,583,332	-	10,583,332			

仁區公所 別決算表

110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)			
254,150	-	-	254,150	-5,850	97.75%	
3,822,091	-	-	3,822,091	-201,909	94.98%	
3,822,091	-	-	3,822,091	-201,909	94.98%	
3,822,091	-	-	3,822,091	-201,909	94.98%	
6,175,553	152,566	-	6,328,119	-1,070,881	85.53%	
6,175,553	152,566	-	6,328,119	-1,070,881	85.53%	
6,175,553	152,566	-	6,328,119	-1,070,881	85.53%	
16,726,356	5,380,698	2,055,053	24,162,107	-988,893	96.07%	
16,726,356	5,380,698	2,055,053	24,162,107	-988,893	96.07%	
16,726,356	5,380,698	2,055,053	24,162,107	-988,893	96.07%	
384,086	-	-	384,086	-2,914	99.25%	
384,086	-	-	384,086	-2,914	99.25%	
384,086	-	-	384,086	-2,914	99.25%	
12,784,661	-	-	12,784,661	-29,151	99.77%	
10,583,332	-	-	10,583,332	-	100%	

臺南市歸
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	10,583,332	-	10,583,332
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	10,583,332	-	10,583,332
				100000人事費	10,358,332	-	10,358,332
				400000獎補助費	225,000	-	225,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	493,480	-	493,480
		03		8970a030400 公務人員各項補助	493,480	-	493,480
			01	8970a030401 公務人員各項補助	493,480	-	493,480
				100000人事費	493,480	-	493,480
	003			0070a040000 災害準備金	1,737,000	-	1,737,000
		01		8970a040600 災害準備金	1,737,000	-	1,737,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,737,000	-	1,737,000
				200000業務費	1,737,000	-	1,737,000
				300000設備及投資*	-	-	-

仁區公所 別決算表

110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)			
10,583,332	-	-	10,583,332	-	100%	
10,583,332	-	-	10,583,332	-	100%	
10,358,332	-	-	10,358,332	-	100%	
225,000	-	-	225,000	-	100%	
493,480	-	-	493,480	-	100%	
493,480	-	-	493,480	-	100%	
493,480	-	-	493,480	-	100%	
493,480	-	-	493,480	-	100%	
1,707,849	-	-	1,707,849	-29,151	98.32%	
1,707,849	-	-	1,707,849	-29,151	98.32%	
1,707,849	-	-	1,707,849	-29,151	98.32%	
1,707,849	-	-	1,707,849	-29,151	98.32%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市歸
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
104	03	097	02	01	經資門總計	1,679,905	-	1,679,905	-
					經常門合計	1,679,905	-	1,679,905	-
					104年度小計	1,679,905	-	1,679,905	-
					罰款及賠償收入	1,679,905	-	1,679,905	-
					臺南市歸仁區公所	1,679,905	-	1,679,905	-
					沒入及沒收財物	1,679,905	-	1,679,905	-
					沒入金	1,679,905	-	1,679,905	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市歸
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
109	03	097	90	02	合 計	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					經資門總計	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					資本門合計	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					109年度小計	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					民政局主管	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					臺南市歸仁區公所	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					一般建築及設備	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					交通建築及設備*	3,537,415	956,861	60,221	89,128
					設備及投資*	3,537,415	956,861	60,221	89,128

仁區公所

別轉入數決算表

110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
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-
3,477,194	867,733	-	-	-	-

臺南市歸
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	48,070,661	42,451,135	1,560,000	-	92,081,796
	001			00030970000 臺南市歸仁區公所	48,070,661	42,451,135	1,560,000	-	92,081,796
		01		370309701370100 一般行政	47,988,407	14,392,069	-	-	62,380,476
			01	370309701370101 行政管理	47,988,407	14,392,069	-	-	62,380,476
		02		370309701370800 區公所民政業務	82,254	17,524,770	1,560,000	-	19,167,024
			01	370309701370801 民政工作	82,254	17,524,770	1,560,000	-	19,167,024
		03		370309701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370309701379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
		04		530309702530800 區公所文化業務	-	3,822,091	-	-	3,822,091
			01	530309702530801 文化工作	-	3,822,091	-	-	3,822,091
		05		580309703580800 區公所交通業務	-	6,328,119	-	-	6,328,119
			01	580309703580801 交通工作	-	6,328,119	-	-	6,328,119
		06		580309703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
		07		630309704630800 區公所社政業務	-	384,086	-	-	384,086
			01	630309704630801 社政工作	-	384,086	-	-	384,086
				小計	48,070,661	42,451,135	1,560,000	-	92,081,796
				保留數					
			01	580309703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	10,851,812	1,707,849	225,000	-	12,784,661
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,358,332	-	225,000	-	10,583,332
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	10,358,332	-	225,000	-	10,583,332

仁區公所 科目分析表

110 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	
-	-	24,416,257	-	24,416,257	116,498,053
-	-	24,416,257	-	24,416,257	116,498,053
-	-	-	-	-	62,380,476
-	-	-	-	-	62,380,476
-	-	-	-	-	19,167,024
-	-	-	-	-	19,167,024
-	-	254,150	-	254,150	254,150
-	-	254,150	-	254,150	254,150
-	-	-	-	-	3,822,091
-	-	-	-	-	3,822,091
-	-	-	-	-	6,328,119
-	-	-	-	-	6,328,119
-	-	22,107,054	-	22,107,054	22,107,054
-	-	22,107,054	-	22,107,054	22,107,054
-	-	-	-	-	384,086
-	-	-	-	-	384,086
-	-	22,361,204	-	22,361,204	114,443,000
-	-	2,055,053	-	2,055,053	2,055,053
-	-	2,055,053	-	2,055,053	2,055,053
-	-	2,055,053	-	2,055,053	2,055,053
-	-	-	-	-	12,784,661
-	-	-	-	-	10,583,332
-	-	-	-	-	10,583,332

臺南市歸
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	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	10,358,332	-	225,000	-	10,583,332
				小計	10,358,332	-	225,000	-	10,583,332
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	493,480	-	-	-	493,480
			01	8970a0309890400 公務人員各項補助	493,480	-	-	-	493,480
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	493,480	-	-	-	493,480
				小計	493,480	-	-	-	493,480
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,707,849	-	-	1,707,849
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	1,707,849	-	-	1,707,849
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,707,849	-	-	1,707,849
				小計	-	1,707,849	-	-	1,707,849
				合 計	58,922,473	44,158,984	1,785,000	-	104,866,457

仁區公所

科目分析表

110 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	
					10,583,332
					10,583,332
					493,480
					493,480
					493,480
					493,480
					1,707,849
					1,707,849
					1,707,849
					1,707,849
		24,416,257		24,416,257	129,282,714

臺南市歸仁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	47,988,407	82,254		
1015 法定編制人員待遇	33,447,990			
1020 約聘僱人員待遇	793,092			
1025 技工及工友待遇	606,005			
1030 獎金	7,640,135			
1035 其他給與	1,021,295	37,800		
1040 加班值班費	1,035,238	44,454		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	55,026			
1055 保險	3,389,626			
2000 業務費	14,392,069	17,524,770		3,822,091
2006 水電費	576,759	94,986		271,396
2009 通訊費	445,067	16,110		48,991
2012 土地租金		48,000		
2015 權利使用費		15,438		
2018 資訊服務費	577,835			
2021 其他業務租金				86,525
2024 稅捐及規費	57,778			
2027 保險費	108,134	74,930		56,256
2033 臨時人員酬金	9,184,762			548,916
2036 按日按件計資酬金	18,000	611,000		213,000
2051 物品	878,119	1,242,160		231,070
2054 一般事務費	1,536,831	14,211,565		1,956,279
2063 房屋建築養護費	204,481	37,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	159,119			
2069 設施及機械設備養護費	393,194	1,117,949		393,418
2072 國內旅費	36,212	55,632		15,040
2081 運費				1,200
2093 特別費	215,778			
3000 設備及投資			254,150	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			254,150	
4000 獎補助費		1,560,000		
4085 獎勵及慰問		1,560,000		
小計	62,380,476	19,167,024	254,150	3,822,091
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	62,380,476	19,167,024	254,150	3,822,091

臺南市歸仁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費				10,358,332
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				96,192
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				7,007,804
1050 退休離職儲金				3,254,336
1055 保險				
2000 業務費	6,328,119		384,086	
2006 水電費	27,261		7,526	
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	43,369			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	60,895			
2054 一般事務費	3,715,695		367,600	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,363,211			
2072 國內旅費	117,688		8,960	
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		22,107,054		
3015 公共建設及設施費		22,107,054		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				225,000
4085 獎勵及慰問				225,000
小計	6,328,119	22,107,054	384,086	10,583,332
保留數				
3000 設備及投資		2,055,053		
3015 公共建設及設施費		2,055,053		
保留小計		2,055,053		
合計	6,328,119	24,162,107	384,086	10,583,332

臺南市歸仁區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	493,480		58,922,473	
1015 法定編制人員待遇			33,447,990	
1020 約聘僱人員待遇			793,092	
1025 技工及工友待遇			606,005	
1030 獎金			7,736,327	
1035 其他給與	493,480		1,552,575	
1040 加班值班費			1,079,692	
1045 退休退職給付			7,007,804	
1050 退休離職儲金			3,309,362	
1055 保險			3,389,626	
2000 業務費		1,707,849	44,158,984	
2006 水電費			977,928	
2009 通訊費			510,168	
2012 土地租金			48,000	
2015 權利使用費			15,438	
2018 資訊服務費			577,835	
2021 其他業務租金			86,525	
2024 稅捐及規費			57,778	
2027 保險費			282,689	
2033 臨時人員酬金			9,733,678	
2036 按日按件計資酬金			842,000	
2051 物品			2,412,244	
2054 一般事務費			21,787,970	
2063 房屋建築養護費			241,481	
2066 車輛及辦公器具養護費			159,119	
2069 設施及機械設備養護費		1,707,849	5,975,621	
2072 國內旅費			233,532	
2081 運費			1,200	
2093 特別費			215,778	
3000 設備及投資			22,361,204	
3015 公共建設及設施費			22,107,054	
3030 資訊軟硬體設備費			254,150	
4000 獎補助費			1,785,000	
4085 獎勵及慰問			1,785,000	
小計	493,480	1,707,849	127,227,661	
保留數				
3000 設備及投資			2,055,053	
3015 公共建設及設施費			2,055,053	
保留小計			2,055,053	
合計	493,480	1,707,849	129,282,714	

臺南市歸
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)
收入合計	12,068,151	0	0	0
本年度收入	12,068,151	0	0	0
04030100 一般賠償收入	12,640	0	0	0
05010100 審查費	420,000	0	0	0
05010200 證照費	29,160	0	0	0
05030300 資料使用費	2,400	0	0	0
05030600 場地設施使用費	433,050	0	0	0
07010100 利息收入	11,052	0	0	0
07010200 權利金	119,344	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	50,964	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	9,546,183	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	893,658	0	0	0
12021000 其他雜項收入	250,700	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

仁區公所 數分析表

110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	748,460	0	12,816,611
0	0	0	0	12,068,151
0	0	0	0	12,640
0	0	0	0	420,000
0	0	0	0	29,160
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	433,050
0	0	0	0	11,052
0	0	0	0	119,344
0	0	0	0	50,964
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	9,546,183
0	0	0	0	893,658
0	0	0	0	250,700
0	0	748,460	0	748,460

臺南市歸 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	126,039,324	0	0	0
本年度	121,694,397	0	0	0
一、本年度經費	108,909,736	0	0	0
0137010100 行政管理	62,380,476	0	0	0
0137080100 民政工作	19,167,024	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	254,150	0	0	0
0253080100 文化工作	3,822,091	0	0	0
0358080100 交通工作	6,175,553	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	16,726,356	0	0	0
0463080100 社政工作	384,086	0	0	0
二、統籌科目	12,784,661	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,583,332	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	493,480	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,707,849	0	0	0
以前年度	4,344,927	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,344,927	0	0	0
109年度 0358900200* 交通建築及設備	4,344,927	0	0	0

仁區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	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)		以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	748,460	0	0	126,787,784	7,588,317
0	0	0	0	0	121,694,397	7,588,317
0	0	0	0	0	108,909,736	7,588,317
0	0	0	0	0	62,380,476	0
0	0	0	0	0	19,167,024	0
0	0	0	0	0	254,150	0
0	0	0	0	0	3,822,091	0
0	0	0	0	0	6,175,553	152,566
0	0	0	0	0	16,726,356	7,435,751
0	0	0	0	0	384,086	0
0	0	0	0	0	12,784,661	0
0	0	0	0	0	10,583,332	0
0	0	0	0	0	493,480	0
0	0	0	0	0	1,707,849	0
0	0	0	0	0	4,344,927	0
0	0	0	0	0	4,344,927	0
0	0	0	0	0	4,344,927	0

臺南市歸
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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1104097-001 墊付案-110年度虎山射擊場睦鄰經 費	0	0	0	0

仁區公所 數分析表

110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	0	0	0
0	0	748,460	0	0	0	748,460	0
0	0	748,460	0	0	0	748,460	0
							</

臺南市歸仁區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	%	
110	合計	280,000	-	280,000		權利金本年度因場館維修暫停營運及遭受南部缺水及疫情影響收入劇減，上半年經減免已收119,344元，下半年280,000元則經核准列為應收帳款延至明年度繳納。
	110年度小計	280,000	-	280,000		
	財產收入	280,000	-	280,000		
	財產孳息	280,000	-	280,000		
	權利金	280,000	-	280,000	50.00%	

臺南市歸仁區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110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	%	
104	合計	1,977,056		
	104年度經常門小計	1,679,905		
	罰款及賠償收入	1,679,905		
	沒入及沒收財物	1,679,905		
	沒入金	1,679,905	100.00%	南奇營造有限公司等3件已逾執行時效之應收帳款，業已函徵審計處註銷。(審計部臺南市審計處審南市一字第1100054615號函)
110	110年度經常門小計	297,151		
	罰款及賠償收入	-360		
	賠償收入	-360		
	一般賠償收入	-360	-2.77%	
	規費收入	212,610		
	行政規費收入	-840		
	審查費	20,000	5.00%	
	證照費	-20,840	-41.68%	主要係申請證照費之情形減少。
	使用規費收入	213,450		
	資料使用費	400	20.00%	
	場地設施使用費	213,050	96.84%	主要係場地設施使用費按業務實際狀況收取。
	財產收入	-155,640		
	財產孳息	-159,604		
	利息收入	1,052	10.52%	
	權利金	-160,656	-28.69%	權利金本年度因場館維修暫停營運及遭受南部缺水及疫情影響收入劇減，上半年經減免已收119,344元，下半年280,000元則經核准列為應收帳款延至明年度繳納。
	廢舊物資售價	3,964		
	廢舊物資售價	3,964	8.43%	
	捐獻及贈與收入	-453,817		
	捐獻收入	-453,817		
	一般捐獻	-453,817	-4.54%	
	其他收入	694,358		
	雜項收入	694,358		
	收回以前年度歲出	893,658	100.00%	主要係「代辦經費-調整耕作制度活化農地計畫」以本所預算累計支付員工薪資892,766元，以前年度漏未繳還，於本年度對帳後始辦理繳回。
	其他雜項收入	-199,300	-44.29%	主要係受疫情影響，琴棋書畫在歸仁系列部分課程及活動取消所致。

臺南市歸
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	%
110	合計	5,533,264	2,055,053	7,588,317	6.16%
	110年度經常門小計	152,566		152,566	0.16%
	交通支出	152,566		152,566	2.06%
	區公所交通業務	152,566		152,566	2.06%
	交通工作	152,566		152,566	2.06%
110	110年度資本門小計	5,380,698	2,055,053	7,435,751	29.26%
	交通支出	5,380,698	2,055,053	7,435,751	29.56%
	一般建築及設備	5,380,698	2,055,053	7,435,751	29.56%
	交通建築及設備	5,380,698	2,055,053	7,435,751	29.56%

仁區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	(14)、C	7,588,317		
		152,566		
		152,566		
		152,566		
		152,566		
		152,566	110年第四季臺南市歸仁區公園綠地維護案(開口合約)152,566元 保留原因:廠商申請履約爭議處理中	
資本門	(1)、A	7,435,751		
		7,435,751		
		7,435,751		
		7,435,751		
		1,918,050	崙頂六甲歸仁西埔沙崙等5里道路排水改善工程1,918,050元 保留原因:施工中	
	(3)、A	425,030	歸仁區大廟里大廟六街排水改善工程425,030元 保留原因:結算中	
	(1)、A	1,078,385	後市辜厝沙崙等里道路排水改善及遊具工程1,078,385元 保留原因:施工中	
	(1)、A	645,231	歸仁區南興南保崙頂看西及新厝等里巷道路路面改善工程645,231元 保留原因:施工中	
	(3)、A	1,014,229	110年度臺南市歸仁區道路及道路附屬設施維護工程(開口合約)1,014,229元 保留原因:結算中	
	(3)、A	2,354,826	110年歸仁區小型工程(開口合約)2,354,826元 保留原因:結算中	

臺南市歸仁區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
109	合計	5,071,447	3.66%		3,927,355			1,144,092		
	109年度合計	149,349	3.32%		-			149,349		
	109年度資本門小計	149,349	3.32%		-			149,349		
	交通支出	149,349	3.32%		-			149,349		
	一般建築及設備	149,349	3.32%		-			149,349		
	交通建築及設備	149,349	3.32%		-		07	149,349		
110	110年度合計	4,922,098	3.67%		3,927,355			994,743		
	110年度經常門小計	3,927,355	3.61%		3,927,355			-		
	民政支出	2,622,500	3.12%		2,622,500			-		
	一般行政	2,457,524	3.79%		2,457,524			-		
	行政管理	2,457,524	3.79%	02	2,457,524			-		
	區公所民政業務	164,976	0.85%		164,976			-		
	民政工作	164,976	0.85%	01	164,976			-		
	文化支出	201,909	5.02%		201,909			-		
	區公所文化業務	201,909	5.02%		201,909			-		
	文化工作	201,909	5.02%	01	201,909			-		
	交通支出	1,070,881	14.47%		1,070,881			-		
	區公所交通業務	1,070,881	14.47%		1,070,881			-		
	交通工作	1,070,881	14.47%	01	1,070,881	-		-		
	福利服務支出	2,914	0.75%		2,914			-		
	區公所社政業務	2,914	0.75%		2,914			-		
	社政工作	2,914	0.75%	01	2,914			-		
	其他支出	29,151	1.31%		29,151			-		
	災害準備金	29,151	1.68%		29,151			-		
	災害準備金	29,151	1.68%	01	29,151			-		
	110年度資本門小計	994,743	3.91%		-			994,743		
	民政支出	5,850	2.25%		-			5,850		
	一般建築及設備	5,850	2.25%		-			5,850		
	民政建築及設備	5,850	2.25%		-		01	5,850		
	交通支出	988,893	3.93%		-			988,893		
	一般建築及設備	988,893	3.93%		-			988,893		
	交通建築及設備	988,893	3.93%		-		07	988,893		

臺南市歸

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	24,416,257	-	-	24,162,107	-
一般建築及設備	254,150	-	-	-	-
民政建築及設備	254,150	-	-	-	-
一般建築及設備	22,107,054	-	-	22,107,054	-
交通建築及設備	22,107,054	-	-	22,107,054	-
小計	22,361,204	-	-	22,107,054	-
保留數					
一般建築及設備	2,055,053	-	-	2,055,053	-
交通建築及設備	2,055,053	-	-	2,055,053	-
保留小計	2,055,053	-	-	2,055,053	-

仁區公所

出分析表

110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	
-	254,150	-	-	-	-
-	254,150	-	-	-	-
-	254,150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	254,150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市歸仁區公所
人事費明細表
中華民國110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	35,610,115	-	35,610,115	33,447,990	-2,162,125	-6.07%	51	50	法定 編制 人員 之職 員50 人
二、約聘僱人員待遇	794,019	-	794,019	793,092	-927	-0.12%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,533,424	-	1,533,424	606,005	-927,419	-60.48%	4	1	
四、獎金	6,772,951	-	6,772,951	7,640,135	867,184	12.8%			
五、其他給與	886,000	-	886,000	1,059,095	173,095	19.54%			
六、加班值班費	1,127,667	-	1,127,667	1,079,692	-47,975	-4.25%			
七、退休離職儲金	47,592	-	47,592	55,026	7,434	15.62%			
八、保險	3,659,232	-	3,659,232	3,389,626	-269,606	-7.37%			
合 計	50,431,000	-	50,431,000	48,070,661	-2,360,339	-4.68%	57	53	

單位：新臺幣元

年 度	科 目			審定別除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
				無				

單位：新臺幣元

43

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市歸仁區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 110 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										

中華民國

46

仁區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	
-	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	
-	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	
-	1,560,000	-	1,560,000	1,560,000	

中華民國

48

仁區公所

經費報告表

110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		
-	225,000	-	225,000	225,000	
-	225,000	-	225,000	225,000	
-	225,000	-	225,000	225,000	
-	225,000	-	225,000	225,000	

臺南市歸
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
獎勵及慰問		民政工作	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	0
鄰長	支110年鄰長工作慰勞金		1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	0
		公務人員退休及撫卹給付	225,000	225,000	0	225,000	0
退休人員	退撫人員陳金崇早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員年節特別照護金(110年春節)		37,000	37,000	0	37,000	0
退休人員	本所、撫卹人員及技工工友林美華等19人110年春節慰問金		38,000	38,000	0	38,000	0
退休人員	退撫人員陳金崇早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員年節特別照護金(110年端午節)		37,000	37,000	0	37,000	0
退休人員	本所、撫卹人員及技工工友林美華等19人110年端午節慰問金		38,000	38,000	0	38,000	0

仁區公所

關或團體個人經費報告表

110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 未 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									依預算編列項目核實支付。
V									依據「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」辦理。
V									依據「退休人員照護事項」辦理。
V									依據「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」辦理。
V									依據「退休人員照護事項」辦理。

臺南市歸
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	退撫人員陳金崇早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員年節特別照護金(110年中秋節)		37,000	37,000	0	37,000	0
退休人員	本所、撫卹人員及技工工友林美華等19人110年中秋節慰問金		36,000	36,000	0	36,000	0
退休人員	補發退休人員工友楊芙蓉110年中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0
合計			1,785,000	1,785,000	0	1,785,000	0

仁區公所

關或團體個人經費報告表

110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 未 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									依據「早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點」辦理。
V									依據「退休人員照護事項」辦理。
V									依據「退休人員照護事項」辦理。

臺南市歸
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							

仁區公所
項) 經費報告表
110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									

臺南市歸 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					

仁區公所 情形報告表

110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	

臺南市歸 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					

仁區公所 執行情形報告表

110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	

臺南市歸仁區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 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												

臺南市歸仁區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國110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	110	行政管理	225,131	225,131	-	-	-	支用新冠肺炎防疫用酒精、口罩、隔板、帆布、等費用	
防疫	110	民政工作	83,485	83,485	-	-	-	支用新冠肺炎防疫本區轄內廟宇、活動中心環境消毒等費用	
防疫	110	文化工作	73,388	73,388	-	-	-	支用新冠肺炎防疫溫度感測儀、壓力隔屏等費用	
防疫	110	交通工作	14,000	14,000	-	-	-	支用新冠肺炎防疫交通錐及伸縮連桿等費用	
		小計	396,004	396,004	-	-	-		
		合計	396,004	396,004	-	-	-		

臺南市歸
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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		69,499	33,535		48		1,785			104,867			
01一般公共事務		57,885	22,055		48		1,560			81,548			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		303								303			
05保健													
06社會安全與福利		10,549	384				225			11,158			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		762	3,060							3,822			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信			8,036							8,036			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

仁區公所

濟性綜合分類表

110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		
								24,162			254		24,416	129,283
											254		254	81,802
														303
														11,158
														3,822
								24,162					24,162	32,198

臺南市歸
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								

仁區公所

法人之效益評估表

110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 助金 額占 立金 額創 立金 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	

臺南市歸仁區公所

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110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						

臺南市歸仁區公所
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110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					

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2.本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3.擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

會計報表

臺南市歸仁區公所

平衡表

中華民國110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	15,089,658,695	14,851,977,533	負債	54,378,136	32,341,658
流動資產	48,241,899	30,484,148	流動負債	36,421,167	20,329,394
專戶存款	47,961,899	28,804,243	應付帳款	5,533,264	3,537,415
應收帳款	280,000	1,679,905	應付代收款	30,139,443	16,791,979
固定資產	15,041,282,283	14,821,493,385	預收其他政府款	748,460	0
土地	14,885,043,679	14,669,383,059	其他負債	17,956,969	12,012,264
土地改良物	178,422,586	168,093,781	存入保證金	14,751,862	9,007,398
累計折舊－土地改良物	-81,080,806	-68,775,018	應付保管款	3,205,107	3,004,866
房屋建築及設備	74,085,424	74,645,505	淨資產	15,035,280,559	14,819,635,875
累計折舊－房屋建築及設備	-35,694,071	-34,500,764	資產負債淨額	15,035,280,559	14,819,635,875
機械及設備	12,032,080	10,751,114	資產負債淨額	15,035,280,559	14,819,635,875
累計折舊－機械及設備	-8,332,706	-7,131,299			
交通及運輸設備	7,830,359	7,160,719			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,681,146	-5,482,796			
雜項設備	31,980,773	26,864,172			
累計折舊－雜項設備	-19,350,688	-19,541,585			
購建中固定資產	2,026,799	26,497			
其他資產	134,513	0			
暫付款	134,513	0			
合 計	15,089,658,695	14,851,977,533	合 計	15,089,658,695	14,851,977,533
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	560,960	183,436	應付保證品	560,960	183,436
債權憑證	6	10	待抵銷債權憑證	6	10

臺南市歸仁區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	139,431,935
公庫撥入數	126,787,784	-
罰款及賠償收入	12,640	-
規費收入	884,610	-
財產收益	461,360	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	9,842,183	-
其他收入	1,144,358	-
支出	-	145,819,466
繳付公庫數	12,816,611	-
人事支出	58,922,473	-
業務支出	55,438,027	-
獎補助支出	1,785,000	-
財產損失	18,983	-
折舊、折耗及攤銷	16,838,372	-
收支餘絀	-	-6,387,531

臺南市歸仁區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	47,961,899	
			110303應收帳款	-	280,000	
			140101土地	-	14,885,043,679	
			140201土地改良物	-	178,422,586	
			140202累計折舊—土地改良物	-	81,080,806	
			140401房屋建築及設備	-	74,085,424	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	35,694,071	
			140501機械及設備	-	12,032,080	
			140502累計折舊—機械及設備	-	8,332,706	
			140601交通及運輸設備	-	7,830,359	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	5,681,146	
			140701雜項設備	-	31,980,773	
			140702累計折舊—雜項設備	-	19,350,688	
			141101購建中固定資產	-	2,026,799	
			180101暫付款	-	134,513	
			18010101代辦經費	134,513	-	
			190301保證品	-	560,960	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210301應付帳款	-	5,533,264	
			210302應付代收款	-	30,139,443	
			210302001離職儲金	3,741	-	
			210302002退撫基金	153,386	-	
			210302004里鄰長健保費	55,817	-	
			210302005勞工健保費	271,338	-	
			210302006勞工勞保費	313,462	-	
			210302007勞工退休準備金	101,909	-	
			210302008職員公保	124,504	-	
			210302009職員健保	479,707	-	
			210302010里長互助金	4,200	-	
			210302011員工所得稅	5,503	-	
			210302012代轉發經費	2,531,508	-	
			210302013二代健保費	63,921	-	
			210302014代辦工程罰款收入及刨除料等收入	364,787	-	
			210302019應繳費款	1,690	-	
			210302020空污費退費	19,830	-	
			210302998其他	9,851,749	-	
			210302999代辦經費	15,792,391	-	
			211101預收其他政府款	-	748,460	
			280301存入保證金	-	14,751,862	
			280301001保固金	6,141,160	-	
			280301002履約(差額)保證金	8,610,702	-	
			280401應付保管款	-	3,205,107	
			280401001林珮蘋離職儲金(公提)	633,228	-	
			280401002林珮蘋離職儲金(自提)	633,061	-	
			280401003柯淑夏離職儲金(公提)	407,357	-	
			280401004柯淑夏離職儲金(自提)	407,326	-	
			280401005鄭鈺霏離職儲金(公提)	271,377	-	
			280401006鄭鈺霏離職儲金(自提)	271,263	-	
			280401007施玫伶離職儲金(公提)	290,801	-	

臺南市歸仁區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280401008施政伶離職儲金(自提)	290,694	-	
			290301應付保證品	-	560,960	
			310101資產負債淨額	-	15,035,280,559	

臺南市歸仁區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	14,669,383,059	0	229,398,160	13,737,540	0	14,885,043,679
土地改良物	168,093,781	-68,775,018	10,331,369	2,564	-12,305,788	97,341,780
房屋建築及設備	74,645,505	-34,500,764	0	560,081	-1,193,307	38,391,353
機械及設備	10,751,114	-7,131,299	2,195,298	914,332	-1,201,407	3,699,374
交通及運輸設備	7,160,719	-5,482,796	888,710	219,070	-198,350	2,149,213
雜項設備	26,864,172	-19,541,585	6,212,663	1,096,062	190,897	12,630,085
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	14,956,898,350	-135,431,462	249,026,200	16,529,649	-14,707,955	15,039,255,484
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	26,497	0	2,103,849	103,547	0	2,026,799
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	26,497	0	2,103,849	103,547	0	2,026,799
合 計	14,956,924,847	-135,431,462	251,130,049	16,633,196	-14,707,955	15,041,282,283

1. 本年度成本變動增加數251,130,049元=預算採購增加金額12,698,354元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額238,431,695元。

2. 設備及投資預算執行增加金額23,228,937元=本年度預算執行金額22,361,204元+以前年度保留預算執行金額867,733元。

3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，減少10,530,583元，係：

經常性設施維護，不列財產10,530,583元。

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額238,431,695元，係：

(1)土地重估增值216,730,861元。

(2)依據臺南市政府府財產字第1091526546號函土地碰檔異動調整增加12,667,299元。

(3)受贈296,000元。

(4)其他機關撥入2,582,256元。

(5)代辦經費購置1,770,393元。

(6)補列以前年度財產58,500元。

(7)應付帳款購置財產3,477,194元。

(8)購建中固定資產完工轉列正式科目103,547元。

(9)以前年度財產重分類728,081元。

(10)錯帳17,564元。

臺南市歸仁區公所
長期投資明細表
中華民國110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					

臺南市歸仁區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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

臺南市歸仁區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110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	12,348,151	127,083,784	139,431,935	收入
		126,787,784	126,787,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,640		12,640	罰款及賠償收入
規費收入	884,610		884,610	規費收入
財產收入	461,360		461,360	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	9,546,183	296,000	9,842,183	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	1,144,358		1,144,358	其他收入
歲出	129,282,714	16,536,752	145,819,466	支出
		12,816,611	12,816,611	繳付公庫數
人事費	58,922,473		58,922,473	人事支出
業務費	44,158,984	11,279,043	55,438,027	業務支出
獎補助費	1,785,000		1,785,000	獎補助支出
設備及投資	24,416,257	-24,416,257		
		18,983	18,983	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,838,372	16,838,372	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,934,563	110,547,032	-6,387,531	收支餘絀

備註：

1. 本表收入部分調整數說明如下：

捐獻及贈與收入296,000元=受贈財產296,000元

2. 本表支出部分調整數說明如下：

(1) 業務支出11,279,043元=未達登載財產標準之資本支出10,530,583元+墊付案748,460。

(2) 財產損失18,983元=固定資產報廢18,983元。

(3) 折舊、折耗及攤銷16,838,372元=固定資產折舊16,838,372元。

(4) 設備及投資24,416,257元=列入財產11,830,621元+未達登載財產標準列業務支出10,530,583元+年底保留數尚未列財產2,055,053。

臺南市歸仁區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	28,804,243
(一) 專戶存款	28,804,243
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	365,298,869
(一) 本年度歲入	12,348,151
1. 實現數	12,068,151
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,068,151
2. 應收數	280,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	280,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	1,399,905
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	1,679,905
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)	-280,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	13,347,464
(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	

臺南市歸仁區公所

現金出納表

中華民國110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	748,460
(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	5,744,464
(十七) 應付保管款淨增(減)數	200,241
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	126,787,784
1. 本年度歲出撥款	121,694,397
2. 以前年度歲出撥款	4,344,927
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	748,460
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	204,722,400
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)	-1,679,905
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	60,221
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	-748,460
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	207,090,544
(1) 財產交易利益(損失)	-18,983
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	296,000
(4) 其他利息(-)	

臺南市歸仁區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,838,372
(6) 其他影響非流動資產之項目	223,651,899
收 項 總 計	394,103,112
付項	
一、本期支出	346,141,213
(一) 本年度歲出	129,282,714
1. 實現數	121,694,397
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	9,818,978
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	111,875,419
2. 應付數	5,533,264
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,011,643
(2) 其他	3,521,621
3. 保留數	2,055,053
(二) 歲出應付數	-1,995,849
1. 以前年度轉入實現數	3,477,194
2. 以前年度轉入註銷數	60,221
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(-)	-5,533,264
(三) 歲出保留數	-1,187,320
1. 以前年度轉入實現數	867,733
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	867,733
(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(-)	-2,055,053
(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	207,090,544

臺南市歸仁區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	134,513
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	12,816,611
1. 本年度歲入繳庫	12,068,151
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	748,460
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	47,961,899
(一) 專戶存款	47,961,899
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	394,103,112

臺南市歸
財產量
中華民國

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								
臺南市歸仁區公所	3,630	89.701517	14,870,033,179	67	18,691,365	22	5,368.92	22,336,533
公共用財產小計：	3,630	89.701517	14,870,033,179	67	18,691,365	22	5,368.92	22,336,533
(二) 公務用								
臺南市歸仁區公所	5	0.051500	15,010,500	324	78,650,415	34	8,678.44	16,054,820
公務用財產小計：	5	0.051500	15,010,500	324	78,650,415	34	8,678.44	16,054,820
合計	3,635	89.753017	14,885,043,679	391	97,341,780	56	14,047.36	38,391,353

仁區公所
值總目錄

110年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	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
17	69,818	10	278,876	10,190	3,068,830	0	0	0	14,914,478,601
17	69,818	10	278,876	10,190	3,068,830	0	0	0	14,914,478,601
358	3,629,556	159	1,870,337	4,446	9,561,255	0	0	0	124,776,883
358	3,629,556	159	1,870,337	4,446	9,561,255	0	0	0	124,776,883
375	3,699,374	169	2,149,213	14,636	12,630,085	0	0	0	15,039,255,484

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

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦	理	情	形
項 次	內 容				
壹	110年度總預算案 (含追加、減預算案)				
	無	無			
貳	109年度總決算審核報告				
	無	無			

主辦會計人員：

會計室主任 周呈璋

機關長官：

臺南市歸仁區公所 區長 魏文貴