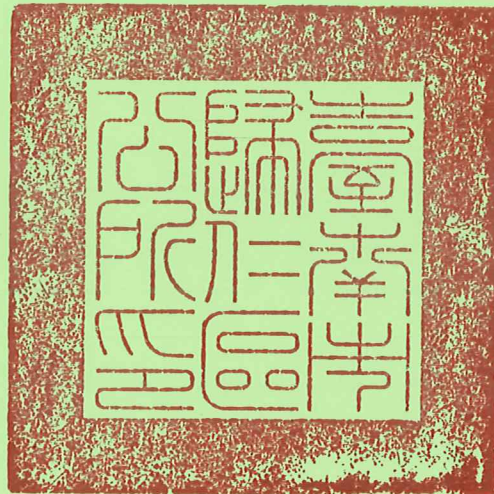


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18 頁至第19 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第22 頁至第25 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26 頁至第28 頁
3. 繳付公庫數分析表	第29 頁至第32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第33 頁至第36 頁
5. 歲入保留分析表	第37 頁至第37 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數) 分析表	第38 頁至第38 頁
7. 歲出保留分析表	第39 頁至第40 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數) 分析表	第41 頁至第41 頁
9. 歲出資本支出分析表	第42 頁至第43 頁
10. 人事費明細表	第44 頁至第44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第45 頁至第45 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第46 頁至第47 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第48 頁至第48 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第49 頁至第52 頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第53 頁至第56 頁
16. 委託辦理計畫(事項) 經費報告表	第57 頁至第58 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第59 頁至第60 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第61 頁至第62 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第63 頁至第63 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第64 頁至第64 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第65 頁至第66 頁

臺南市歸仁區公所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67頁至第68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69頁至第69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70頁至第70頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第71頁至第71頁
2. 收入支出表	第72頁至第72頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第73頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75頁
3. 長期投資明細表	第76頁至第76頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第77頁至第77頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第78頁至第78頁
2. 現金出納表	第79頁至第82頁 第83頁至第84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85頁至第85頁

總說明

臺南市歸仁區公所
總說明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

1. 本年度歲入部分：預算數 14,051,000 元，決算數 13,557,543 元，執行率 96.49%，短收 493,457 元，各來源別子目執行情形如下：
 - (1) 賠償收入：預算數 13,000 元，決算數 9,087 元，執行率 69.9%，短收 3,913 元，主要係逾期違約金按業務實際狀況收取。
 - (2) 行政規費收入：預算數 450,000 元，決算數 451,760 元，執行率 100.39%，超收 1,760 元，主要係建築線指定費等規費按業務實際狀況收取。
 - (3) 使用規費收入：預算數 222,000 元，決算數 431,853 元，執行率 194.53%，超收 209,853 元，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 557,994 元，執行率 97.89%，短收 12,006 元，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依臺南市稅捐、租金、權利金紓困措施減收權利金。
 - (5) 廢舊物資售價：預算數 47,000 元，決算數 37,372 元，執行率 79.51%，短收 9,628 元，主要係工程刨除料收入按業務實際狀況收取。
 - (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%，係衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費。
 - (7) 捐獻收入：預算數 12,000,000 元，決算數 11,297,766 元，執行率 94.15%，短收 702,234 元，主要係依實際發包或申請金額補助。
 - (8) 雜項收入：預算數 450,000 元，決算數 472,711 元，執行率 105.05%，超收 22,711 元，主要係琴棋書畫在歸仁系列活動報名費按業務實際狀況收取。
2. 本年度歲出部分：原預算數 129,395,000 元，動支公務人員退休及撫卹給付 10,541,435 元、公務人員各項補助及慰問金 593,440 元及災害準備金 708,000 元，合計全年度預算數 141,237,875 元；決算數 137,953,861 元，執行率 97.67%，賸餘 3,284,014 元，各計畫預算執行情形如下：
 - (1) 行政管理：預算數 65,386,000 元，決算數 63,729,919 元，執行率 97.47%，賸餘數 1,656,081 元，主要係實際進用員額較少致人事費節餘。
 - (2) 民政工作：預算數 19,414,000 元，決算數 19,020,998 元，執行率 97.98%，賸餘數 393,002 元，主要係按業務需要而減少支付。
 - (3) 民政建築及設備：預算數 111,000 元，決算數 109,133 元，執行率 98.32%，賸餘數 1,867 元，主要係按業務需要而減少支付。
 - (4) 文化工作：預算數 3,993,000 元，決算數 3,970,027 元，執行率 99.42%，賸餘數 22,973 元，主要係按業務需要而減少支付。
 - (5) 交通工作：預算數 11,059,000 元，決算數 10,946,208 元，執行率 98.98%，賸餘數 112,792 元，主要係按業務需要而減少支付。
 - (6) 交通建築及設備：預算數 29,045,000 元，決算數 27,948,948 元，執行率 96.23%，賸餘數 1,096,052 元，主要係營繕工程結餘。

臺南市歸仁區公所
總說明
中華民國 111 年度

- (7) 社政工作：預算數 387,000 元，決算數 386,460 元，執行率 99.86%，賸餘數 540 元，主要係按業務需要而減少支付。
- (8) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 10,541,435 元，決算數 10,541,435 元，執行率 100%。
- (9) 公務人員各項補助：預算數 593,440 元，決算數 593,440 元，執行率 100%。
- (10) 災害準備金：預算數 708,000 元，決算數 707,293 元，執行率 99.9%，賸餘數 707 元，主要係按業務需要而減少支付。
- 3. 以前年度歲入部分：110 年度財產孳息轉入數 280,000 元，實現數 266,000 元，註銷數 14,000 元，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依臺南市稅捐、租金、權利金紓困措施減收權利金。
- 4. 以前年度歲出部分：以前年度轉入數 7,588,317 元，實現數 7,027,775 元，註銷數 560,542 元，各計畫預算執行情形如下：
 - (1) 110 年度交通工作：轉入數 152,566 元，如數實現。
 - (2) 110 年度交通建築及設備：轉入數 7,435,751 元，實現數 6,875,209 元，註銷數 560,542 元，主要係營繕工程結餘。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容分述如下：

- 1. 專戶存款：38,012,584 元，係公所代收款專戶及保管款等。
- 2. 土地：15,359,126,651 元，係公務所需房屋基地、通行路用地及停車場用地等。
- 3. 土地改良物：102,862,141 元，係專用通行路、人行步道、明渠、箱涵等。
- 4. 房屋建築及設備：37,321,531 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。
- 5. 機械及設備：3,108,877 元，係公務所需之個人電腦、印表機、冷氣機、割草機等設備。
- 6. 交通及運輸設備：2,601,942 元，係公務所需之廣播設備、監視系統等。
- 7. 雜項設備：13,256,794 元，係公務所需事務設備、防護設備、圖書設備等。
- 8. 購建中固定資產：5,694,012 元，係分期估驗工程案件之工程款。
- 9. 暫付款：412,007 元，主要係預借代辦工程之工程管理費支付薪資。
- 10. 應付帳款：3,756,937 元，因工程尚未完成結報手續而辦理保留之待支付款項。
- 11. 應付代收款：18,711,381 元，係員工健勞保、退撫基金及代辦經費等，因計畫尚未辦理完竣，必須留待下年度繼續執行。
- 12. 存入保證金：16,289,705 元，含工程保固金 7,747,231 元、履約及差額保證金 8,542,474 元，俟保固、履約、保證責任期限屆滿後退還廠商。
- 13. 應付保管款：3,423,505 元，係約僱人員離職儲金。

臺南市歸仁區公所
總說明
中華民國 111 年度

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 38,012,584 元，較上年度減少 9,949,315 元，變動差異 20.74%，主要係國防部陸軍司令部匯入之虎山實彈射擊場睦鄰經費已於年底前繳庫而減少。
2. 應收帳款：本年度 0 元，較上年度減少 280,000 元，變動差異 100%，係辦理保留之 110 年度權利金，除受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依臺南市稅捐、租金、權利金紓困措施減收 14,000 元而辦理註銷外，其餘 266,000 元已如數收繳。
3. 交通及運輸設備：本年度 2,601,942 元，較上年度增加 452,729 元，變動差異 21.06%，主要係採購或撥入之設備超過報廢之數額所致。
4. 購建中固定資產：本年度 5,694,012 元，較上年度增加 3,667,213 元，變動差異 180.94%，主要係分攤橫跨鹽水溪之歸仁區八甲橋改建工程分期估驗工程款。
5. 暫付款：本年度 412,007 元，較上年度增加 277,494 元，變動差異 206.30%，主要係代辦工程預付之工程管理費因尚未結算請款而未辦理轉正。
6. 應付帳款：本年度 3,756,937 元，較上年度減少 1,776,327 元，變動差異 32.10%，主要係本年度已竣工工程須辦理保留之情形減少。
7. 應付代收款：本年度 18,711,381 元，較上年度減少 11,428,062 元，變動差異 37.92%，主要係國防部陸軍司令部匯入之虎山實彈射擊場睦鄰經費已於年底前繳庫而減少。
8. 預收其他政府款：本年度 0 元，較上年度減少 748,460，變動差異 100%，主要係預收國防部陸軍司令部虎山射擊場睦鄰經費在本年度辦理轉正。

(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、災害救助等工作，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。

臺南市歸仁區公所
總說明
中華民國 111 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	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	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	除馬來西亞籍鍾姓女大生死亡慰問金，辦理調解中而予保留外，其餘均依計畫執行如期完成。	於調解成立後儘速付款。
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。	
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	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 111 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)、歸仁區八甲橋路燈設置工程、歸仁區運動公園	加強進度管制作業，以期按工程進度執行。

臺南市歸仁區公所

總說明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			特色遊憩設施興建工程，因施工中或尚未完成結報手續而保留至 112 年度繼續執行外，其餘均依計畫執行如期完成。	
社政工作	社政業務	老人活動中心管理、社會福利及社會救助、災害救助及獨居老人關懷等。	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	14,051,000	- 14,051,000
				經資門總計	14,051,000	- 14,051,000
				經常門合計	14,051,000	- 14,051,000
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

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)		
13,557,543	-	-	13,557,543	-493,457	96.49%
13,557,543	-	-	13,557,543	-493,457	96.49%
13,557,543	-	-	13,557,543	-493,457	96.49%
9,087	-	-	9,087	-3,913	69.9%
9,087	-	-	9,087	-3,913	69.9%
9,087	-	-	9,087	-3,913	69.9%
9,087	-	-	9,087	-3,913	69.9%
883,613	-	-	883,613	211,613	131.49%
883,613	-	-	883,613	211,613	131.49%
451,760	-	-	451,760	1,760	100.39%
427,500	-	-	427,500	27,500	106.88%
24,260	-	-	24,260	-25,740	48.52%
431,853	-	-	431,853	209,853	194.53%
1,100	-	-	1,100	-900	55%
430,753	-	-	430,753	210,753	195.8%
595,366	-	-	595,366	-21,634	96.49%

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	12,000,000	- 12,000,000
07	015			10030970000 臺南市歸仁區公所	12,000,000	- 12,000,000
		01		10030970100 捐獻收入	12,000,000	- 12,000,000
			01	10030970101 一般捐獻	12,000,000	- 12,000,000
08				12030000000 其他收入	450,000	- 450,000

仁區公所 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)		
595,366	-	-	595,366	-21,634	96.49%
557,994	-	-	557,994	-12,006	97.89%
25,994	-	-	25,994	15,994	259.94%
532,000	-	-	532,000	-28,000	95%
37,372	-	-	37,372	-9,628	79.51%
37,372	-	-	37,372	-9,628	79.51%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
11,297,766	-	-	11,297,766	-702,234	94.15%
11,297,766	-	-	11,297,766	-702,234	94.15%
11,297,766	-	-	11,297,766	-702,234	94.15%
11,297,766	-	-	11,297,766	-702,234	94.15%
472,711	-	-	472,711	22,711	105.05%

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

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)		
472, 711	-	-	472, 711	22, 711	105. 05%
472, 711	-	-	472, 711	22, 711	105. 05%
461, 340	-	-	461, 340	11, 340	102. 52%
11, 371	-	-	11, 371	11, 371	-

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)
				合 計	141,237,875	-	141,237,875
03				00030000000	129,395,000	-	129,395,000
				民政局主管			
	031			00030970000	129,395,000	-	129,395,000
				臺南市歸仁區公所			
				經常門合計	100,239,000	-	100,239,000
				資本門合計	29,156,000	-	29,156,000
		01		37030970100	65,386,000	-	65,386,000
				一般行政			
			01	37030970101	65,386,000	-	65,386,000
				行政管理			
				100000人事費	50,807,000	-	50,807,000
				200000業務費	14,579,000	-	14,579,000
		02		37030970800	19,414,000	-	19,414,000
				區公所民政業務			
			01	37030970801	19,414,000	-	19,414,000
				民政工作			
				100000人事費	182,000	-	182,000
				200000業務費	17,672,000	-210,000	17,462,000
				400000獎補助費	1,560,000	210,000	1,770,000
		03		37030979000	111,000	-	111,000
				一般建築及設備			

仁區公所 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)			
132,168,799	3,756,937	2,028,125	137,953,861	-3,284,014	97.67%	
120,326,631	3,756,937	2,028,125	126,111,693	-3,283,307	97.46%	
120,326,631	3,756,937	2,028,125	126,111,693	-3,283,307	97.46%	
97,853,612	-	200,000	98,053,612	-2,185,388	97.82%	
22,473,019	3,756,937	1,828,125	28,058,081	-1,097,919	96.23%	
63,729,919	-	-	63,729,919	-1,656,081	97.47%	
63,729,919	-	-	63,729,919	-1,656,081	97.47%	
49,483,074	-	-	49,483,074	-1,323,926	97.39%	
14,246,845	-	-	14,246,845	-332,155	97.72%	
18,820,998	-	200,000	19,020,998	-393,002	97.98%	
18,820,998	-	200,000	19,020,998	-393,002	97.98%	
50,363	-	-	50,363	-131,637	27.67%	
17,201,469	-	-	17,201,469	-260,531	98.51%	預算增減數-
1,569,166	-	200,000	1,769,166	-834	99.95%	210,000元=經費流 用-210,000元
109,133	-	-	109,133	-1,867	98.32%	預算增減數210,000 元=經費流用 210,000元

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	37030979002 民政建築及設備*	111,000	- 111,000
				300000設備及投資*	111,000	- 111,000
		04		53030970800 區公所文化業務	3,993,000	- 3,993,000
			01	53030970801 文化工作	3,993,000	- 3,993,000
				200000業務費	3,993,000	- 3,993,000
		05		58030970800 區公所交通業務	11,059,000	- 11,059,000
			01	58030970801 交通工作	11,059,000	- 11,059,000
				200000業務費	11,059,000	- 11,059,000
		06		58030979000 一般建築及設備	29,045,000	- 29,045,000
			01	58030979002 交通建築及設備*	29,045,000	- 29,045,000
				300000設備及投資*	29,045,000	- 29,045,000
		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
21				00700000000 統籌支撥科目	11,842,875	- 11,842,875

仁區公所 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)			
109,133	-	-	109,133	-1,867	98.32%	
109,133	-	-	109,133	-1,867	98.32%	
3,970,027	-	-	3,970,027	-22,973	99.42%	
3,970,027	-	-	3,970,027	-22,973	99.42%	
3,970,027	-	-	3,970,027	-22,973	99.42%	
10,946,208	-	-	10,946,208	-112,792	98.98%	
10,946,208	-	-	10,946,208	-112,792	98.98%	
10,946,208	-	-	10,946,208	-112,792	98.98%	
22,363,886	3,756,937	1,828,125	27,948,948	-1,096,052	96.23%	
22,363,886	3,756,937	1,828,125	27,948,948	-1,096,052	96.23%	
22,363,886	3,756,937	1,828,125	27,948,948	-1,096,052	96.23%	
386,460	-	-	386,460	-540	99.86%	
386,460	-	-	386,460	-540	99.86%	
386,460	-	-	386,460	-540	99.86%	
11,842,168	-	-	11,842,168	-707	99.99%	

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,541,435	-	10,541,435
	01			7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	10,541,435	-	10,541,435
	01			7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	10,541,435	-	10,541,435
				100000人事費	10,318,435	-	10,318,435
				400000獎補助費	223,000	-	223,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,440	-	593,440
		03	8970a030400 公務人員各項補助	593,440	-	593,440	
		01	8970a030401 公務人員各項補助	593,440	-	593,440	
			100000人事費	593,440	-	593,440	
	003	0070a040000 災害準備金	708,000	-	708,000		
		01	8970a040600 災害準備金	708,000	-	708,000	
		01	8970a040601 災害準備金	708,000	-	708,000	
			200000業務費	708,000	-	708,000	
			300000設備及投資*	-	-	-	

仁區公所 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)			
10,541,435	-	-	10,541,435	-	100%	
10,541,435	-	-	10,541,435	-	100%	
10,541,435	-	-	10,541,435	-	100%	
10,318,435	-	-	10,318,435	-	100%	
223,000	-	-	223,000	-	100%	
593,440	-	-	593,440	-	100%	
593,440	-	-	593,440	-	100%	
593,440	-	-	593,440	-	100%	
593,440	-	-	593,440	-	100%	
707,293	-	-	707,293	-707	99.9%	
707,293	-	-	707,293	-707	99.9%	
707,293	-	-	707,293	-707	99.9%	
707,293	-	-	707,293	-707	99.9%	
-	-	-	-	-	-	

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
110	07	097	01	02	經資門總計	280,000	-	14,000	-
					經常門合計	280,000	-	14,000	-
					110年度小計	280,000	-	14,000	-
					財產收入	280,000	-	14,000	-
					臺南市歸仁區公所	280,000	-	14,000	-
					財產孳息	280,000	-	14,000	-
					權利金	280,000	-	14,000	-

仁區公所

源別轉入數決算表

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-
266,000	-	-	-	-	-

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	
110	03	097	08	01	合計	5,533,264	2,055,053	211,621	348,921	
					經資門總計	5,533,264	2,055,053	211,621	348,921	
					經常門合計	152,566	-	-	-	
					資本門合計	5,380,698	2,055,053	211,621	348,921	
					110年度小計	5,533,264	2,055,053	211,621	348,921	
					民政局主管	5,533,264	2,055,053	211,621	348,921	
					臺南市歸仁區公所	5,533,264	2,055,053	211,621	348,921	
					區公所交通業務	152,566	-	-	-	
					交通工作	152,566	-	-	-	
					業務費	152,566	-	-	-	
					02	一般建築及設備	5,380,698	2,055,053	211,621	348,921
						交通建築及設備*	5,380,698	2,055,053	211,621	348,921
						設備及投資*	5,380,698	2,055,053	211,621	348,921

仁區公所

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
5,321,643	1,706,132	-	-	-	-
5,321,643	1,706,132	-	-	-	-
152,566	-	-	-	-	-
5,169,077	1,706,132	-	-	-	-
5,321,643	1,706,132	-	-	-	-
5,321,643	1,706,132	-	-	-	-
5,321,643	1,706,132	-	-	-	-
152,566	-	-	-	-	-
152,566	-	-	-	-	-
152,566	-	-	-	-	-
5,169,077	1,706,132	-	-	-	-
5,169,077	1,706,132	-	-	-	-
5,169,077	1,706,132	-	-	-	-

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	49,533,437	46,751,009	1,769,166	-	98,053,612
	001		00030970000 臺南市歸仁區公所	49,533,437	46,751,009	1,769,166	-	98,053,612
		01	370309701370100 一般行政	49,483,074	14,246,845	-	-	63,729,919
		01	370309701370101 行政管理	49,483,074	14,246,845	-	-	63,729,919
		02	370309701370800 區公所民政業務	50,363	17,201,469	1,569,166	-	18,820,998
		01	370309701370801 民政工作	50,363	17,201,469	1,569,166	-	18,820,998
		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	-	3,970,027	-	-	3,970,027
		01	530309702530801 文化工作	-	3,970,027	-	-	3,970,027
		05	580309703580800 區公所交通業務	-	10,946,208	-	-	10,946,208
		01	580309703580801 交通工作	-	10,946,208	-	-	10,946,208
		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	-	386,460	-	-	386,460
		01	630309704630801 社政工作	-	386,460	-	-	386,460
			小計	49,533,437	46,751,009	1,569,166	-	97,853,612
			保留數					
		01	370309701370800 區公所民政業務	-	-	200,000	-	200,000
		01	370309701370801 民政工作	-	-	200,000	-	200,000
		02	580309703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	580309703589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	200,000	-	200,000

仁區公所 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	
-	-	28,058,081	-	28,058,081	126,111,693
-	-	28,058,081	-	28,058,081	126,111,693
-	-	-	-	-	63,729,919
-	-	-	-	-	63,729,919
-	-	-	-	-	18,820,998
-	-	-	-	-	18,820,998
-	-	109,133	-	109,133	109,133
-	-	109,133	-	109,133	109,133
-	-	-	-	-	3,970,027
-	-	-	-	-	3,970,027
-	-	-	-	-	10,946,208
-	-	-	-	-	10,946,208
-	-	26,120,823	-	26,120,823	26,120,823
-	-	26,120,823	-	26,120,823	26,120,823
-	-	-	-	-	386,460
-	-	-	-	-	386,460
-	-	26,229,956	-	26,229,956	124,083,568
-	-	-	-	-	200,000
-	-	-	-	-	200,000
-	-	1,828,125	-	1,828,125	1,828,125
-	-	1,828,125	-	1,828,125	1,828,125
-	-	1,828,125	-	1,828,125	2,028,125

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
02				00700000000 統籌支撥科目	10,911,875	707,293	223,000	-	11,842,168
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,318,435	-	223,000	-	10,541,435
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	10,318,435	-	223,000	-	10,541,435
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	10,318,435	-	223,000	-	10,541,435
				小計	10,318,435	-	223,000	-	10,541,435
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,440	-	-	-	593,440
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	593,440	-	-	-	593,440
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	593,440	-	-	-	593,440
				小計	593,440	-	-	-	593,440
	003			0070a040000 災害準備金	-	707,293	-	-	707,293
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	707,293	-	-	707,293
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	707,293	-	-	707,293
				小計	-	707,293	-	-	707,293
				合 計	60,445,312	47,458,302	1,992,166	-	109,895,780

仁區公所 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	
					11,842,168
					10,541,435
					10,541,435
					10,541,435
					10,541,435
					593,440
					593,440
					593,440
					593,440
					707,293
					707,293
					707,293
					707,293
		28,058,081		28,058,081	137,953,861

臺南市歸仁區公所
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	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所民政業務	一般建築及設備	區公所文化業務
1000 人事費	49,483,074	50,363		
1015 法定編制人員待遇	34,869,512			
1020 約聘僱人員待遇	824,892			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	7,798,856			
1035 其他給與	991,146	37,800		
1040 加班值班費	1,124,142	12,563		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	86,372			
1055 保險	3,389,874			
2000 業務費	14,246,845	17,201,469		3,970,027
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	560,504	108,734		285,363
2009 通訊費	449,571	15,110		64,373
2012 土地租金		48,000		
2015 權利使用費		15,438		
2018 資訊服務費	299,521			
2024 稅捐及規費	57,472			
2027 保險費	134,545	82,060		55,776
2033 臨時人員酬金	9,993,406			311,558
2036 按日按件計資酬金	123,300	619,200		296,000
2051 物品	635,675	1,242,000		123,571
2054 一般事務費	884,948	14,176,687		2,274,441
2063 房屋建築養護費				171,280
2066 車輛及辦公器具養護費	111,358			
2069 設施及機械設備養護費	747,032	836,058		368,193
2072 國內旅費	31,913	58,182		19,472
2081 運費				
2093 特別費	216,000			
3000 設備及投資			109,133	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			109,133	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,569,166		
4085 獎勵及慰問		1,569,166		
小計	63,729,919	18,820,998	109,133	3,970,027
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		200,000		
4090 其他補助及捐助		200,000		
保留小計		200,000		
合計	63,729,919	19,020,998	109,133	3,970,027

臺南市歸仁區公所
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	業務計畫科目名稱			
	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				10,318,435
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				109,792
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				6,625,134
1050 退休離職儲金				3,583,509
1055 保險				
2000 業務費	10,946,208		386,460	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	35,454		9,230	
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費			2,573	
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	80,196		3,735	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000		25,600	
2051 物品	9,470			
2054 一般事務費	5,203,013		322,458	
2063 房屋建築養護費	5,059			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	5,459,876			
2072 國內旅費	124,140		22,864	
2081 運費	24,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資		26,120,823		
3015 公共建設及設施費		26,069,423		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		51,400		
4000 獎補助費				223,000
4085 獎勵及慰問				223,000
小計	10,946,208	26,120,823	386,460	10,541,435
保留數				
3000 設備及投資		1,828,125		
3015 公共建設及設施費		1,828,125		
4000 獎補助費				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		1,828,125		
合計	10,946,208	27,948,948	386,460	10,541,435

臺南市歸仁區公所
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	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	593,440		60,445,312	
1015 法定編制人員待遇			34,869,512	
1020 約聘僱人員待遇			824,892	
1025 技工及工友待遇			398,280	
1030 獎金			7,908,648	
1035 其他給與	593,440		1,622,386	
1040 加班值班費			1,136,705	
1045 退休退職給付			6,625,134	
1050 退休離職儲金			3,669,881	
1055 保險			3,389,874	
2000 業務費		707,293	47,458,302	
2003 教育訓練費			1,600	
2006 水電費			999,285	
2009 通訊費			529,054	
2012 土地租金			48,000	
2015 權利使用費			18,011	
2018 資訊服務費			299,521	
2024 稅捐及規費			57,472	
2027 保險費			356,312	
2033 臨時人員酬金			10,304,964	
2036 按日按件計資酬金			1,069,100	
2051 物品			2,010,716	
2054 一般事務費			22,861,547	
2063 房屋建築養護費			176,339	
2066 車輛及辦公器具養護費			111,358	
2069 設施及機械設備養護費		707,293	8,118,452	
2072 國內旅費			256,571	
2081 運費			24,000	
2093 特別費			216,000	
3000 設備及投資			26,229,956	
3015 公共建設及設施費			26,069,423	
3030 資訊軟硬體設備費			109,133	
3035 雜項設備費			51,400	
4000 獎補助費			1,792,166	
4085 獎勵及慰問			1,792,166	
小計	593,440	707,293	135,925,736	
保留數				
3000 設備及投資			1,828,125	
3015 公共建設及設施費			1,828,125	
4000 獎補助費			200,000	
4090 其他補助及捐助			200,000	
保留小計			2,028,125	
合計	593,440	707,293	137,953,861	

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)
合計	13,823,543	0	0	0
本年度	13,557,543	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	9,087	0	0	0
05000000 規費收入	883,613	0	0	0
07000000 財產收入	595,366	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	11,297,766	0	0	0
12000000 其他收入	472,711	0	0	0
以前年度	266,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	266,000	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	266,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0

仁區公所

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	0	0	13,823,543
0	0	0	0	13,557,543
0	0	0	0	9,087
0	0	0	0	883,613
0	0	0	0	595,366
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	11,297,766
0	0	0	0	472,711
0	0	0	0	266,000
0	0	0	0	266,000
0	0	0	0	266,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

32

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	139,196,574	0	0	0
本年度	132,168,799	0	0	0
一、本年度經費	120,326,631	0	0	0
0137010100 行政管理	63,729,919	0	0	0
0137080100 民政工作	18,820,998	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	109,133	0	0	0
0253080100 文化工作	3,970,027	0	0	0
0358080100 交通工作	10,946,208	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	22,363,886	0	0	0
0463080100 社政工作	386,460	0	0	0
二、統籌科目	11,842,168	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,541,435	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	593,440	0	0	0
0989060100 災害準備金	707,293	0	0	0
以前年度	7,027,775	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,027,775	0	0	0
110年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0

仁區公所 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)			
748,460	0	0	0	748,460	139,196,574	5,785,062	
0	0	0	0	0	132,168,799	5,785,062	
0	0	0	0	0	120,326,631	5,785,062	
0	0	0	0	0	63,729,919	0	
0	0	0	0	0	18,820,998	200,000	
0	0	0	0	0	109,133	0	
0	0	0	0	0	3,970,027	0	
0	0	0	0	0	10,946,208	0	
0	0	0	0	0	22,363,886	5,585,062	
0	0	0	0	0	386,460	0	
0	0	0	0	0	11,842,168	0	
0	0	0	0	0	10,541,435	0	
0	0	0	0	0	593,440	0	
0	0	0	0	0	707,293	0	
748,460	0	0	0	0	7,776,235	0	
0	0	0	0	0	7,027,775	0	
0	0	0	0	0	0	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)
110年度 0358080100 交通工作	152,566	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	6,875,209	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	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

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	152,566	0
0	0	0	0	0	6,875,209	0
748,460	0	0	0	0	748,460	0
748,460	0	0	0	0	748,460	0
0	0	0	0	748,460	-748,460	0
0	0	0	0	748,460	-748,460	0

臺南市歸仁區公所
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					

臺南市歸仁區公所
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	%	
	合計	-479,457		
110	110年度經常門小計	14,000		
	財產收入	14,000		
	財產孳息	14,000		
	權利金	14,000	5.00%	受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依臺南市稅捐、租金、權利金紓困措施減收權利金1萬4,000元。
111	111年度經常門小計	-493,457		
	罰款及賠償收入	-3,913		
	賠償收入	-3,913		
	一般賠償收入	-3,913	-30.10%	主要係按業務實際狀況收取，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	規費收入	211,613		
	行政規費收入	1,760		
	審查費	27,500	6.88%	主要係按業務實際狀況收取。
	證照費	-25,740	-51.48%	主要係按業務實際狀況收取，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	使用規費收入	209,853		
	資料使用費	-900	-45.00%	主要係按業務實際狀況收取，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	場地設施使用費	210,753	95.80%	主要係按業務實際狀況收取，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	財產收入	-21,634		
	財產孳息	-12,006		
	利息收入	15,994	159.94%	主要係按業務實際狀況收取，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	權利金	-28,000	-5.00%	受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，依臺南市稅捐、租金、權利金紓困措施減收權利金2萬8,000元
	廢舊物資售價	-9,628		
	廢舊物資售價	-9,628	-20.49%	主要係按業務實際狀況收取，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	捐獻及贈與收入	-702,234		
	捐獻收入	-702,234		
	一般捐獻	-702,234	-5.85%	依實際發包或申請金額補助以致短收。
	其他收入	22,711		
	雜項收入	22,711		
	收回以前年度歲出	11,371		主要係收回里活動中心水費及機關負擔公保費，屬非固定收入，故未納入預算編列，擬作為以後年度預算估列參考依據。
	其他雜項收入	11,340	2.52%	主要係按業務實際狀況收取。

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	%
111	合計	3,756,937	2,028,125	5,785,062	4.21%
	111年度經常門小計		200,000	200,000	0.20%
	民政支出		200,000	200,000	0.24%
	區公所民政業務		200,000	200,000	1.03%
	民政工作		200,000	200,000	1.03%
111	111年度資本門小計	3,756,937	1,828,125	5,585,062	19.16%
	交通支出	3,756,937	1,828,125	5,585,062	19.23%
	一般建築及設備	3,756,937	1,828,125	5,585,062	19.23%
	交通建築及設備	3,756,937	1,828,125	5,585,062	19.23%

仁區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C10	5,785,062	馬來西亞籍鍾姓女大生死亡慰問金200,000元; 保留原因:臺灣臺南地方法院111年度國字第4號(馬來西亞籍鍾○國、陳○菁)國家賠償事件,辦理調解中而予保留(專案)	
		200,000		
		200,000		
		200,000		
		200,000		
		200,000		
資本門	A01	5,585,062	歸仁區八甲橋路燈設置工程276,125元; 契約日期:111/12/29 保留內容: 1. 契約金額:245,770元 2. 規劃設計監造費:20,394元 3. 工程管理費:6,962元 4. 空污費:2,999元 保留原因:本案工程刻正施作中,爰辦理保留	
		5,585,062		
		5,585,062		
		5,585,062		
		276,125		
	A01	1,500,000	歸仁區運動公園特色遊憩設施興建工程1,500,000元; 勞務契約日期:111/10/24 保留內容: 1. 規劃設計監造費:965,250元 2. 工程款:534,750元(專案) 保留原因: 1. 權責965,250元:本案工程刻正辦理細部設計而予保留 2. 專案534,750元:工程尚未發包而予保留。	
	A03	3,808,937	111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)3,808,937元; 契約日期:111/3/4 變更日期:111/8/21 最後派工日期:111/11/7 保留內容: 1. 契約金額:原契約8,400,000元-變更420元=8,399,580元 2. 派工金額:6,330,307元 3. 規劃設計監造費:616,478元 4. 工程管理費:160,285元 5. 空污費:104,940元 6. 材料試驗費:52,000元 7. 已實支:3,455,073元 保留原因:本案工程已驗收,惟結報手續尚未完成而予保留	

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 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	3,844,556	2.58%		2,186,095			1,658,461		
	110年度合計	560,542	7.39%		-			560,542		
110	110年度資本門小計	560,542	7.54%		-			560,542		
	交通支出	560,542	7.54%		-			560,542		
	一般建築及設備	560,542	7.54%		-			560,542		
	交通建築及設備	560,542	7.54%		-		07	560,542	-	
	111年度合計	3,284,014	2.33%		2,186,095			1,097,919		
111	111年度經常門小計	2,186,095	1.95%		2,186,095			-		
	民政支出	2,049,083	2.42%		2,049,083			-		
	一般行政	1,656,081	2.53%		1,656,081			-		
	行政管理	1,656,081	2.53%	02	1,656,081			-		
	區公所民政業務	393,002	2.02%		393,002			-		
	民政工作	393,002	2.02%	01	393,002			-		
	文化支出	22,973	0.58%		22,973			-		
	區公所文化業務	22,973	0.58%		22,973			-		
	文化工作	22,973	0.58%	01	22,973			-		
	交通支出	112,792	1.02%		112,792			-		
	區公所交通業務	112,792	1.02%		112,792			-		
	交通工作	112,792	1.02%	01	112,792			-		
	福利服務支出	540	0.14%		540			-		
	區公所社政業務	540	0.14%		540			-		
	社政工作	540	0.14%	01	540			-		
	其他支出	707	0.05%		707			-		
	災害準備金	707	0.10%		707			-		
	災害準備金	707	0.10%	01	707			-		
111	111年度資本門小計	1,097,919	3.77%		-			1,097,919		
	民政支出	1,867	1.68%		-			1,867		
	一般建築及設備	1,867	1.68%		-			1,867		
	民政建築及設備	1,867	1.68%		-		01	1,867		
	交通支出	1,096,052	3.77%		-			1,096,052		
	一般建築及設備	1,096,052	3.77%		-			1,096,052		
	交通建築及設備	1,096,052	3.77%		-		07	1,096,052		

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	28,058,081	-	-	27,897,548	-
一般建築及設備	109,133	-	-	-	-
民政建築及設備	109,133	-	-	-	-
一般建築及設備	26,120,823	-	-	26,069,423	-
交通建築及設備	26,120,823	-	-	26,069,423	-
小計	26,229,956	-	-	26,069,423	-
保留數					
一般建築及設備	1,828,125	-	-	1,828,125	-
交通建築及設備	1,828,125	-	-	1,828,125	-
保留小計	1,828,125	-	-	1,828,125	-

仁區公所 出分析表

111年度
單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	109,133	51,400	-	-	-
-	109,133	-	-	-	-
-	109,133	-	-	-	-
-	-	51,400	-	-	-
-	-	51,400	-	-	-
-	109,133	51,400	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市歸仁區公所

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	35,609,683	-	35,609,683	34,869,512	-740,171	-2.08%	51	47	法定 編制 人員 之職 員47 人
二、約聘僱人員待遇	793,391	-	793,391	824,892	31,501	3.97%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,531,104	-	1,531,104	398,280	-1,132,824	-73.99%	4	1	
四、獎金	6,772,951	-	6,772,951	7,798,856	1,025,905	15.15%			
五、其他給與	886,000	-	886,000	1,028,946	142,946	16.13%			
六、加班值班費	1,691,099	-	1,691,099	1,136,705	-554,394	-32.78%			
七、退休離職儲金	47,592	-	47,592	86,372	38,780	81.48%			
八、保險	3,657,180	-	3,657,180	3,389,874	-267,306	-7.31%			
合 計	50,989,000	-	50,989,000	49,533,437	-1,455,563	-2.85%	57	50	

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					

臺南市歸仁區公所
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					10,541,435			10,541,435
公務人員退休及撫卹 給付					10,541,435			10,541,435
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市歸仁區公所
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	593,440			593,440	707,293			707,293
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	593,440			593,440				
災害準備金					707,293			707,293

單位：新臺幣元

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

補助及捐助

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

仁區公所

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		
-	1,769,166	-	1,769,166	1,769,166	
-	1,569,166	-	1,569,166	1,569,166	
-	1,569,166	-	1,569,166	1,569,166	
-	1,569,166	-	1,569,166	1,569,166	
-	200,000	-	200,000	200,000	
-	200,000	-	200,000	200,000	
-	200,000	-	200,000	200,000	

補助及捐助

[illegible]

仁區公所

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		
-	223,000	-	223,000	223,000	
-	223,000	-	223,000	223,000	
-	223,000	-	223,000	223,000	
-	223,000	-	223,000	223,000	

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	
				已撥數	未撥數
獎勵及慰問		民政工作	1,570,000	1,569,166	0
鄰長	支111年鄰長工作慰勞金		1,570,000	1,569,166	0
		公務人員退休及撫卹給付	223,000	223,000	0
退休人員	本所、撫卹人員及技工工友林美華等19人111年春節慰問金		38,000	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(111年春節)		37,000	37,000	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(111年端午節)		37,000	37,000	0
退休人員	本所、撫卹人員及技工工友林美華等19人111年端午節慰問金		38,000	38,000	0

仁區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算 比較增 減數 (3)=(1) -(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
合計(2)									
1,569,166	834								
1,569,166	834	V							依預算編列項目核實支付。
223,000	0								
38,000	0	V							依據「退休人員照護事項」辦理。
37,000	0	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。
37,000	0	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。
38,000	0	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	補金、捐（獎）助其他政府機關		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
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(111年中秋節)	民政工作	37,000	37,000	0
退休人員	本所、撫卹人員及技工工友林美華等18人111年中秋節慰問金		36,000	36,000	0
小計			1,793,000	1,792,166	0
其他補助及捐助			200,000		200,000
	馬來西亞籍鍾姓女大生死亡慰問金		200,000		200,000
小計			200,000		200,000
合計			1,993,000	1,792,166	200,000

仁區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎) 助額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
37,000	0	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。
36,000	0	V							依據「退休人員照護事項」辦理。
1,792,166	834								
200,000	0								
200,000	0		V			臺灣臺南地方法院111年度國字第4號(馬來西亞籍鍾○國、陳○菁)國家賠償事件，辦理調解中而予保留(專案)			專案簽准辦理。
200,000	0								
1,992,166	834								

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
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

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

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	

臺南市歸仁區公所
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)		
無									

臺南市歸
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	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 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	71,820	36,036		48		1,992			109,896			
01一般公共事務	60,270	20,664		48		1,769			82,751			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	191								191			
05保健												
06社會安全與福利	10,746	361				223			11,330			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	608	3,362							3,970			
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	5	11,649							11,654			
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

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		
								27,898			160		28,058	137,954
											109		109	82,860
														191
														11,330
														3,970
								27,898			51		27,949	39,603

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								

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				0	

會計報表

臺南市歸仁區公所
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	15,562,396,539	15,089,658,695	負債	42,181,528	54,378,136
流動資產	38,012,584	48,241,899	流動負債	22,468,318	36,421,167
專戶存款	38,012,584	47,961,899	應付帳款	3,756,937	5,533,264
應收帳款	0	280,000	應付代收款	18,711,381	30,139,443
固定資產	15,523,971,948	15,041,282,283	預收其他政府款	0	748,460
土地	15,359,126,651	14,885,043,679	其他負債	19,713,210	17,956,969
土地改良物	193,742,667	178,422,586	存入保證金	16,289,705	14,751,862
累計折舊－土地改良物	-90,880,526	-81,080,806	應付保管款	3,423,505	3,205,107
房屋建築及設備	78,407,569	74,085,424	淨資產	15,520,215,011	15,035,280,559
累計折舊－房屋建築及設備	-41,086,038	-35,694,071	資產負債淨額	15,520,215,011	15,035,280,559
機械及設備	12,048,567	12,032,080	資產負債淨額	15,520,215,011	15,035,280,559
累計折舊－機械及設備	-8,939,690	-8,332,706			
交通及運輸設備	7,996,290	7,830,359			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,394,348	-5,681,146			
雜項設備	33,161,434	31,980,773			
累計折舊－雜項設備	-19,904,640	-19,350,688			
購建中固定資產	5,694,012	2,026,799			
其他資產	412,007	134,513			
暫付款	412,007	134,513			
合 計	15,562,396,539	15,089,658,695	合 計	15,562,396,539	15,089,658,695
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	510,000	560,960	應付保證品	510,000	560,960
債權憑證	6	6	待抵銷債權憑證	6	6

備註：雜項設備與結存表差異309,996元，係財管單位已依決算文件登帳，惟因尚未付款爰會計系統未登帳。

臺南市歸仁區公所

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	152,754,117	139,431,935	13,322,182
公庫撥入數	139,196,574	126,787,784	12,408,790
罰款及賠償收入	9,087	12,640	-3,553
規費收入	883,613	884,610	-997
財產收益	595,366	461,360	134,006
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	11,297,766	9,842,183	1,455,583
其他收入	472,711	1,144,358	-671,647
支出	151,016,958	145,819,466	5,197,492
繳付公庫數	13,823,543	12,816,611	1,006,932
人事支出	60,445,312	58,922,473	1,522,839
業務支出	56,802,478	55,438,027	1,364,451
獎補助支出	1,792,166	1,785,000	7,166
財產損失	20,838	18,983	1,855
折舊、折耗及攤銷	18,132,621	16,838,372	1,294,249
收支餘絀	1,737,159	-6,387,531	8,124,690

臺南市歸仁區公所
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	-	38,012,584	
			140101土地	-	15,359,126,651	
			140201土地改良物	-	193,742,667	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-90,880,526	
			140401房屋建築及設備	-	78,407,569	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-41,086,038	
			140501機械及設備	-	12,048,567	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,939,690	
			140601交通及運輸設備	-	7,996,290	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-5,394,348	
			140701雜項設備	-	33,161,434	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,904,640	
			141101購建中固定資產	-	5,694,012	
			180101暫付款	-	412,007	
			18010101代辦經費	400,925	-	
			18010102代收款	11,082	-	
			190301保證品	-	510,000	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			210301應付帳款	-	3,756,937	
			210302應付代收款	-	18,711,381	
			210302001離職儲金	3,891	-	
			210302002退撫基金	164,231	-	
			210302005勞工健保費	289,482	-	
			210302006勞工勞保費	326,711	-	
			210302007勞工退休準備金	137,161	-	
			210302008職員公保	121,834	-	
			210302009職員健保	462,561	-	
			210302010里長互助金	4,200	-	
			210302011員工所得稅	42,098	-	
			210302012代轉發經費	2,943,572	-	
			210302013二代健保費	74,499	-	
			210302014代辦工程罰款收入及刨除料等收入	27,405	-	
			210302019應繳費款	1,807	-	
			210302020空污費退費	24,782	-	
			210302998其他	42,286	-	
			210302999代辦經費	14,044,861	-	
			280301存入保證金	-	16,289,705	
			280301001保固金	7,747,231	-	
			280301002履約(差額)保證金	8,542,474	-	
			280401應付保管款	-	3,423,505	
			280401001林珮蘋離職儲金(公提)	666,674	-	
			280401002林珮蘋離職儲金(自提)	666,504	-	
			280401003柯淑夏離職儲金(公提)	435,431	-	
			280401004柯淑夏離職儲金(自提)	435,412	-	
			280401005鄭鈺霏離職儲金(公提)	295,106	-	
			280401006鄭鈺霏離職儲金(自提)	294,989	-	
			280401007施玫伶離職儲金(公提)	314,748	-	
			280401008施玫伶離職儲金(自提)	314,641	-	
			290301應付保證品	-	510,000	

單位：新臺幣元

74

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	14,885,043,679	0	514,975,848	40,892,876	0	15,359,126,651
土地改良物	178,422,586	-81,080,806	15,320,081	0	-9,799,720	102,862,141
房屋建築及設備	74,085,424	-35,694,071	4,322,145	0	-5,391,967	37,321,531
機械及設備	12,032,080	-8,332,706	468,637	452,150	-606,984	3,108,877
交通及運輸設備	7,830,359	-5,681,146	894,183	728,252	286,798	2,601,942
雜項設備	31,980,773	-19,350,688	2,087,893	907,232	-553,952	13,256,794
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,189,394,901	-150,139,417	538,068,787	42,980,510	-16,065,825	15,518,277,936
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	2,026,799	0	5,705,324	2,038,111	0	5,694,012
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	2,026,799	0	5,705,324	2,038,111	0	5,694,012
合 計	15,191,421,700	-150,139,417	543,774,111	45,018,621	-16,065,825	15,523,971,948

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數543,774,111元=預算採購增加金額17,843,452元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額525,930,659元。
2. 設備及投資預算執行增加金額27,936,088元=本年度預算執行金額26,229,956元+以前年度保留預算執行金額1,706,132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10,092,636元，係：
屬經常性設施維護，不列資本資產帳：10,092,636元(含墊付案轉正748,460)。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額525,930,659元，係：
 - (1)土地重估增值512,657,547元。
 - (2)依據臺南市政府府財產字第1110822828號函土地碰檔異動調整增加1,449,501元。
 - (3)其他機關撥入2,005,493元。
 - (4)代辦經費購置7,858,567元。
 - (5)購建中固定資產完工轉列正式科目1,959,551元。

臺南市歸仁區公所
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					

臺南市歸仁區公所
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				

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	13,557,543	139,196,574	152,754,117	收入
		139,196,574	139,196,574	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,087		9,087	罰款及賠償收入
規費收入	883,613		883,613	規費收入
信託管理收入				
財產收入	595,366		595,366	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	11,297,766		11,297,766	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	472,711		472,711	其他收入
歲出	137,953,861	13,063,097	151,016,958	支出
		13,823,543	13,823,543	繳付公庫數
人事費	60,445,312		60,445,312	人事支出
業務費	47,458,302	9,344,176	56,802,478	業務支出
獎補助費	1,992,166	-200,000	1,792,166	獎補助支出
設備及投資	28,058,081	-28,058,081		
		20,838	20,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,132,621	18,132,621	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,396,318	126,133,477	1,737,159	收支餘絀

備註：

本表支出部分調整數說明如下：

- (1) 業務支出9,344,176元=未達登載財產標準之資本支出10,092,636元-墊付轉正748,460元。
- (2) 財產損失20,838元=固定資產報廢20,838元。
- (3) 折舊、折耗及攤銷18,132,621元=固定資產折舊18,132,621元。
- (4) 設備及投資28,058,081元=列入財產16,137,320元+未達登載財產標準列業務支出10,092,636元+年底保留數1,828,125元。
- (5) 獎補助費=年底保留數200,000元。

臺南市歸仁區公所

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	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	
二、本期收入	608,406,130
(一) 本年度歲入	13,557,543
1. 實現數	13,557,543
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,557,543
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	280,000
1. 以前年度轉入實現數	266,000
2. 以前年度轉入註銷數	14,000
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	-11,428,062

臺南市歸仁區公所

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
(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	
(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	1,537,843
(十七) 應付保管款淨增(減)數	218,398
(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	139,196,574
1. 本年度歲出撥款	132,168,799
2. 以前年度歲出撥款	7,027,775
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	748,460
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	-748,460
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	465,792,294
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)	-14,000
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	211,621
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	

臺南市歸仁區公所

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
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	464,846,213
(1) 財產交易利益(損失)	-20,838
(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(-)	-18,132,621
(6) 其他影響非流動資產之項目	482,999,672
收 項 總 計	656,368,029
付項	
一、本期支出	618,355,445
(一) 本年度歲出	137,953,861
1. 實現數	132,168,799
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,137,320
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	116,031,479
2. 應付數	3,756,937
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,756,937
3. 保留數	2,028,125
(二) 歲出應付數	1,776,327
1. 以前年度轉入實現數	5,321,643
2. 以前年度轉入註銷數	211,621
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(-)	-3,756,937
(三) 歲出保留數	-321,993
1. 以前年度轉入實現數	1,706,132
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,706,132
(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(-)	-2,028,125
(四) 材料淨增(減)數	

臺南市歸仁區公所

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
(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	464,924,230
(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	-78,017
(十八) 暫付款淨增(減)數	277,494
(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	13,823,543
1. 本年度歲入繳庫	13,557,543
2. 以前年度歲入繳庫	266,000
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	38,012,584
(一) 專戶存款	38,012,584
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	656,368,029

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	3632	89.710317	15,343,618,751	67	16,125,030	22	5,368.92	21,441,100
公共用財產小計：	3632	89.710317	15,343,618,751	67	16,125,030	22	5,368.92	21,441,100
(二) 公務用								
臺南市歸仁區公所	6	0.052300	15,507,900	342	86,737,111	48	8,678.44	15,880,431
公務用財產小計：	6	0.052300	15,507,900	342	86,737,111	48	8,678.44	15,880,431
合計	3638	89.762617	15,359,126,651	409	102,862,141	70	14,047.36	37,321,531

仁區公所

值總目錄

111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	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
17	42,608	10	275,006	13606	4,095,471	0	0	0	0	15,385,597,966
17	42,608	10	275,006	13606	4,095,471	0	0	0	0	15,385,597,966
357	3,066,269	164	2,326,936	4447	9,471,319	0	0	0	0	132,989,966
357	3,066,269	164	2,326,936	4447	9,471,319	0	0	0	0	132,989,966
374	3,108,877	174	2,601,942	18053	13,566,790	0	0	0	0	15,518,587,932

臺南市歸仁區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） （九）各區公所： （1）使用年限超過 15 年或里程數超過 30 萬公以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。 （2）不得再使用移撥的警用車輛。 （3）有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛新月異，經費 70 萬元過少應擴編。	（1）本所使用年限超過15年之公務車輛計2輛，已提報本府及所屬機關學校112年度新購及汰換公務車輛計畫審查作業，並經核准汰換。 （2）依本府及所屬機關學校112年度新購及汰換公務車輛計畫審查作業結果辦理。 （3）依本府「112年度臺南市預算共同性費列基準」編列。
貳	110年度總決算審核報告 無	無

主辦會計人員：

會計室周呈璋

機關長官：

臺南市歸仁區公所 區長 魏文貴(印)