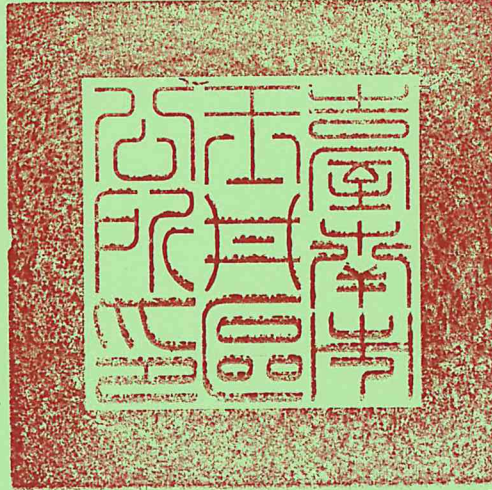


中華民國 111 年度

(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21頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第24頁至第27頁
2.歲出用途別決算累計表	第28頁至第30頁
3.繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
4.公庫撥入數分析表	第34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111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78頁
3.長期投資明細表	第79頁至第79頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第80頁至第80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（審）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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)4,547,000 元，執行結果，決算數 6,668,754 元，占預算數 146.66%，較預算數超收 2,121,754 元。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 154,716 元，占預算數 1,547.16%，超收 144,716 元，主要係道路及公共設施養護工程逾期違約金收入增加，依實際收入繳庫。

2. 行政規費收入：預算數 165,000 元，決算數 178,460 元，占預算數 108.16%，超收 13,460 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多，依實際收入繳庫。

3. 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 33,110 元，超收 33,110 元，主要係非屬固定場地租借收入，依實際收入繳庫。

4. 財產孳息：預算數 4,019,000 元，決算數 4,584,460 元，占預算數 114.07%，超收 565,460 元，主要係青果集貨場二手攤販及冷熱飲攤位租金收入較預估數多及國有土地使用補償金收入增加，依實際收入繳庫。

5. 廢舊物資售價：預算數 20,000 元，決算數 787,658 元，占預算數 3,938.29%，超收 767,658 元，主要係財產報廢變賣收入較預估數多，依實際收入繳庫。

6. 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%。

7. 雜項收入：預算數 34,000 元，決算數 631,350 元，占預算數 1,856.91%，超收 597,350 元，主要係招標圖說文件費較預估數少，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) 75,294,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 72,400,003 元，占預算數 96.16%，賸餘數 2,893,997 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 44,603,000 元，決算數 42,935,524 元，占預算數 96.26%，賸餘數 1,667,476 元。

2. 區公所民政業務-民政工作：預算數 8,508,000 元，決算數 8,069,388 元，占預算數 94.84%，賸餘數 438,612 元。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 區公所文化業務-文化工作：預算數 914,000 元，決算數 913,773 元，占預算數 99.98%，賸餘數 227 元。
4. 區公所農業業務-農業工作：預算數 2,272,000 元，決算數 2,134,991 元，占預算數 93.97%，賸餘數 137,009 元。
5. 區公所交通業務-交通工作：預算數 13,451,000 元，決算數 13,017,973 元，占預算數 96.78%，賸餘數 433,027 元。
6. 區公所社政業務-社政工作：預算數 660,000 元，決算數 584,713 元，占預算數 88.59%，賸餘數 75,287 元。
7. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 136,000 元，決算數 136,000 元，占預算數 100.00%。
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 4,607,641 元，占預算數 97.00%，賸餘數 142,359 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,748,433 元，決算數 11,748,433 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 511,750 元，決算數 511,750 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 3,623,000 元，決算數 3,623,000 元，占預算數 100.00%。

(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 24,963,285 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：1,834,543,700 元，係本所辦公房屋等用地。
- (3)土地改良物：34,624,400 元，係附著於土地之改良物。
- (4)房屋建築及設備：50,374,580 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (5)機械及設備：1,511,972 元，係電腦及印表機等設備。
- (6)交通及運輸設備：1,281,949 元，係公務車輛等設備。
- (7)雜項設備：5,091,971 元，係辦公事務等設備。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(8)存入保證金 10,935,037 元，係採購案件各項保證金。

(9)應付代收款 12,713,378 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 1,314,870 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

(11)(應付)保證品 103,350 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	24,963,285	28,206,915	-3,243,630	-11.50%	
2. 土地	1,834,543,700	1,814,632,798	19,910,902	1.10%	
3. 土地改良物	50,620,308	46,447,926	4,172,382	8.98%	
累計折舊-土地改良物	-15,995,908	-13,593,055	-2,402,853	17.68%	
4. 房屋建築及設備	71,290,706	73,407,126	-2,116,420	-2.88%	
累計折舊-房屋建築及設備	-20,916,126	-21,864,802	948,676	-4.34%	
5. 機械及設備	6,084,496	6,378,203	-293,707	-4.60%	
累計折舊-機械及設備	-4,572,524	-4,691,348	118,824	-2.53%	
6. 交通及運輸設備	6,176,603	6,135,726	40,877	0.67%	
累計折舊-交通及運輸設備	-4,894,654	-4,734,791	-159,863	3.38%	
7. 雜項設備	9,245,082	8,514,024	731,058	8.59%	
累計折舊-雜項設備	-4,153,111	-4,184,512	31,401	0.75%	
8. 存入保證金	10,935,037	11,565,424	-630,387	-5.45%	
9. 應付代收款	12,713,378	15,444,201	-2,730,823	-17.68%	

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

10 應付保管款	1,314,870	1,197,290	117,580	9.82%	
11.(應付)保證品	103,350	137,222	-33,872	-24.68%	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：汰換節能冷氣機等相關設備。
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。

(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 96.26%，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 94.84%，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 100.00%，已按計畫執行	按計畫需要執行

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

文化工作	體育館、圖書館 理業務	體育館、圖書館 相關管理工作	執行率 99.98%，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	農業調查、農特 產直銷中心、農 林漁牧防疫推廣 等工作	執行率 93.97%，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 96.78%，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 97.00%，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 88.59%，除 獨居老人及無名屍 喪葬處理等經費， 因未發生而無執行 外，其餘已按計畫 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 4,547,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 91,177,183 元，係含原預算數 75,294,000 元，統籌科目預算數 15,883,183 元(其中災害準備金 3,623,000 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	4,547,000	- 4,547,000
				經資門總計	4,547,000	- 4,547,000
				經常門合計	4,547,000	- 4,547,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	027			04030920000 臺南市玉井區公所	10,000	- 10,000
		01		04030920300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	04030920301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
03				05030000000 規費收入	165,000	- 165,000
	025			05030920000 臺南市玉井區公所	165,000	- 165,000
		01		05030920100 行政規費收入	165,000	- 165,000
			01	05030920101 審查費	155,000	- 155,000
			02	05030920102 證照費	10,000	- 10,000
		02		05030920300 使用規費收入	-	- -
			01	05030920303 資料使用費	-	- -
			02	05030920306 場地設施使用費	-	- -
04				07030000000 財產收入	4,039,000	- 4,039,000

井區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
6,668,754	-	-	6,668,754	2,121,754	146.66%
6,668,754	-	-	6,668,754	2,121,754	146.66%
6,668,754	-	-	6,668,754	2,121,754	146.66%
154,716	-	-	154,716	144,716	1547.16%
154,716	-	-	154,716	144,716	1547.16%
154,716	-	-	154,716	144,716	1547.16%
154,716	-	-	154,716	144,716	1547.16%
211,570	-	-	211,570	46,570	128.22%
211,570	-	-	211,570	46,570	128.22%
178,460	-	-	178,460	13,460	108.16%
170,500	-	-	170,500	15,500	110%
7,960	-	-	7,960	-2,040	79.6%
33,110	-	-	33,110	33,110	-
1,560	-	-	1,560	1,560	-
31,550	-	-	31,550	31,550	-
5,372,118	-	-	5,372,118	1,333,118	133.01%

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)
06	028			07030920000 臺南市玉井區公所	4,039,000	- 4,039,000
		01		07030920100 財產孳息	4,019,000	- 4,019,000
			01	07030920101 利息收入	3,000	- 3,000
			02	07030920103 租金收入	4,016,000	- 4,016,000
		02		07030920500 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
			01	07030920501 廢舊物資售價	20,000	- 20,000
				09030000000 補助及協助收入	299,000	- 299,000
	025			09030920000 臺南市玉井區公所	299,000	- 299,000
		01		09030920100 上級政府補助收入	299,000	- 299,000
			01	09030920102 計畫型補助收入	299,000	- 299,000
	08			12030000000 其他收入	34,000	- 34,000
		028		12030920000 臺南市玉井區公所	34,000	- 34,000
			01	12030920200 雜項收入	34,000	- 34,000
			02	12030920210 其他雜項收入	34,000	- 34,000

井區公所 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)		
5,372,118	-	-	5,372,118	1,333,118	133.01%
4,584,460	-	-	4,584,460	565,460	114.07%
10,410	-	-	10,410	7,410	347%
4,574,050	-	-	4,574,050	558,050	113.9%
787,658	-	-	787,658	767,658	3938.29%
787,658	-	-	787,658	767,658	3938.29%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
631,350	-	-	631,350	597,350	1856.91%
631,350	-	-	631,350	597,350	1856.91%
631,350	-	-	631,350	597,350	1856.91%
631,350	-	-	631,350	597,350	1856.91%

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		

111年度

單位：新臺幣元

11

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)
03	026	01		合 計	89,660,183	1,517,000	91,177,183
				00030000000 民政局主管	73,777,000	1,517,000	75,294,000
				00030920000 臺南市玉井區公所	73,777,000	1,517,000	75,294,000
				經常門合計	68,891,000	1,517,000	70,408,000
				資本門合計	4,886,000	-	4,886,000
				37030920100 一般行政	44,603,000	-	44,603,000
				01 37030920101 行政管理	44,603,000	-	44,603,000
				100000人事費	35,000,000	-	35,000,000
				200000業務費	9,603,000	-	9,603,000
				02 37030920800 區公所民政業務	8,508,000	-	8,508,000
				01 37030920801 民政工作	8,508,000	-	8,508,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	7,831,000	-3,000	7,828,000
				400000獎補助費	515,000	3,000	518,000
				03 37030929000 一般建築及設備	136,000	-	136,000
	01 37030929002 民政建築及設備*	136,000	-	136,000			

井區公所 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)			
88,283,186	-	-	88,283,186	-2,893,997	96.83%	
72,400,003	-	-	72,400,003	-2,893,997	96.16%	
72,400,003	-	-	72,400,003	-2,893,997	96.16%	
67,656,362	-	-	67,656,362	-2,751,638	96.09%	
4,743,641	-	-	4,743,641	-142,359	97.09%	
42,935,524	-	-	42,935,524	-1,667,476	96.26%	
42,935,524	-	-	42,935,524	-1,667,476	96.26%	
33,976,680	-	-	33,976,680	-1,023,320	97.08%	
8,958,844	-	-	8,958,844	-644,156	93.29%	
8,069,388	-	-	8,069,388	-438,612	94.84%	
8,069,388	-	-	8,069,388	-438,612	94.84%	
24,888	-	-	24,888	-137,112	15.36%	
7,527,000	-	-	7,527,000	-301,000	96.15%	預算增減數-3,000 元=經費流用-3,000 元
517,500	-	-	517,500	-500	99.9%	預算增減數3,000元 =經費流用3,000元
136,000	-	-	136,000	-	100%	
136,000	-	-	136,000	-	100%	

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*	136,000	-	136,000
		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	755,000	1,517,000	2,272,000
			01	56030920801 農業工作	755,000	1,517,000	2,272,000
				200000業務費	755,000	1,517,000	2,272,000
		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

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)			
136,000	-	-	136,000	-	100%	預算增減數 1,517,000元=第二 預備金1,517,000元
913,773	-	-	913,773	-227	99.98%	
913,773	-	-	913,773	-227	99.98%	
913,773	-	-	913,773	-227	99.98%	
2,134,991	-	-	2,134,991	-137,009	93.97%	
2,134,991	-	-	2,134,991	-137,009	93.97%	
2,134,991	-	-	2,134,991	-137,009	93.97%	
13,017,973	-	-	13,017,973	-433,027	96.78%	
13,017,973	-	-	13,017,973	-433,027	96.78%	
13,017,973	-	-	13,017,973	-433,027	96.78%	
4,607,641	-	-	4,607,641	-142,359	97%	
4,607,641	-	-	4,607,641	-142,359	97%	
4,607,641	-	-	4,607,641	-142,359	97%	
584,713	-	-	584,713	-75,287	88.59%	
584,713	-	-	584,713	-75,287	88.59%	

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)
21	001	01	01	200000業務費	660,000	-	660,000
				007000000000 統籌支撥科目	15,883,183	-	15,883,183
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,748,433	-	11,748,433
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	11,748,433	-	11,748,433
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	11,748,433	-	11,748,433
				100000人事費	11,700,433	-	11,700,433
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	511,750	-	511,750
				8970a030400 公務人員各項補助	511,750	-	511,750
				8970a030401 公務人員各項補助	511,750	-	511,750
				100000人事費	511,750	-	511,750
				0070a040000 災害準備金	3,623,000	-	3,623,000
				8970a040600 災害準備金	3,623,000	-	3,623,000
				8970a040601 災害準備金	3,623,000	-	3,623,000
				200000業務費	3,623,000	-	3,623,000

井區公所 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)			
584,713	-	-	584,713	-75,287	88.59%	
15,883,183	-	-	15,883,183	-	100%	
11,748,433	-	-	11,748,433	-	100%	
11,748,433	-	-	11,748,433	-	100%	
11,748,433	-	-	11,748,433	-	100%	
11,700,433	-	-	11,700,433	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
511,750	-	-	511,750	-	100%	
511,750	-	-	511,750	-	100%	
511,750	-	-	511,750	-	100%	
511,750	-	-	511,750	-	100%	
3,623,000	-	-	3,623,000	-	100%	
3,623,000	-	-	3,623,000	-	100%	
3,623,000	-	-	3,623,000	-	100%	
3,623,000	-	-	3,623,000	-	100%	

臺南市玉
以前年度歲入來

經常門

中華民國

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

井區公所

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

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

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

臺南市玉
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
					無				

井區公所
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

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	34,001,568	33,137,294	517,500	-	67,656,362				
			001	00030920000 臺南市玉井區公所	34,001,568	33,137,294	517,500	-	67,656,362				
				01	370309201370100 一般行政	33,976,680	8,958,844	-	-	42,935,524			
				01	370309201370101 行政管理	33,976,680	8,958,844	-	-	42,935,524			
				02	370309201370800 區公所民政業務	24,888	7,527,000	517,500	-	8,069,388			
				01	370309201370801 民政工作	24,888	7,527,000	517,500	-	8,069,388			
				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	-	913,773	-	-	913,773			
				01	530309202530801 文化工作	-	913,773	-	-	913,773			
				05	560309203560800 區公所農業業務	-	2,134,991	-	-	2,134,991			
				01	560309203560801 農業工作	-	2,134,991	-	-	2,134,991			
				06	580309203580800 區公所交通業務	-	13,017,973	-	-	13,017,973			
				01	580309203580801 交通工作	-	13,017,973	-	-	13,017,973			
				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	-	584,713	-	-	584,713			
				01	630309204630801 社政工作	-	584,713	-	-	584,713			
					小計		34,001,568	33,137,294	517,500	-	67,656,362		
			02				00700000000 統籌支撥科目	12,212,183	3,623,000	48,000	-	15,883,183	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,700,433	-	48,000	-	11,748,433	
							01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	11,700,433	-	48,000	-	11,748,433
							01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	11,700,433	-	48,000	-	11,748,433
							小計		11,700,433	-	48,000	-	11,748,433

井區公所

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	
		4,743,641	-	4,743,641	72,400,003
-	-	4,743,641	-	4,743,641	72,400,003
-	-	-	-	-	42,935,524
-	-	-	-	-	42,935,524
-	-	-	-	-	8,069,388
-	-	-	-	-	8,069,388
-	-	136,000	-	136,000	136,000
-	-	136,000	-	136,000	136,000
-	-	-	-	-	913,773
-	-	-	-	-	913,773
-	-	-	-	-	2,134,991
-	-	-	-	-	2,134,991
-	-	-	-	-	13,017,973
-	-	-	-	-	13,017,973
-	-	4,607,641	-	4,607,641	4,607,641
-	-	4,607,641	-	4,607,641	4,607,641
-	-	-	-	-	584,713
-	-	-	-	-	584,713
-	-	4,743,641	-	4,743,641	72,400,003
-	-	-	-	-	15,883,183
-	-	-	-	-	11,748,433
-	-	-	-	-	11,748,433
-	-	-	-	-	11,748,433
-	-	-	-	-	11,748,433

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	511,750	-	-	-	511,750
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	511,750	-	-	-	511,750
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	511,750	-	-	-	511,750
				小計	511,750	-	-	-	511,750
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,623,000	-	-	3,623,000
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	3,623,000	-	-	3,623,000
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	3,623,000	-	-	3,623,000
				小計	-	3,623,000	-	-	3,623,000
				合 計	46,213,751	36,760,294	565,500	-	83,539,545

井區公所

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	
					511,750
-	-	-	-	-	511,750
-	-	-	-	-	511,750
-	-	-	-	-	511,750
-	-	-	-	-	3,623,000
-	-	-	-	-	3,623,000
-	-	-	-	-	3,623,000
-	-	-	-	-	3,623,000
-	-	4,743,641	-	4,743,641	88,283,186

臺南市玉井區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	33,976,680	24,888		
1015 法定編制人員待遇	21,701,363			
1020 約聘僱人員待遇	2,396,560			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	5,578,789			
1035 其他給與	704,529	18,000		
1040 加班值班費	609,598	6,888		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	148,593			
1055 保險	2,408,008			
2000 業務費	8,958,844	7,527,000		913,773
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	321,649	75,386		287,417
2009 通訊費	334,618	30,160		40,653
2012 土地租金				
2015 權利使用費		17,295		
2018 資訊服務費	168,493			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	58,820			
2027 保險費	34,093	18,050		34,342
2033 臨時人員酬金	6,719,263			
2036 按日按件計資酬金	26,000	175,500		
2051 物品	354,316	425,963		217,691
2054 一般事務費	340,425	6,579,989		205,405
2063 房屋建築養護費	78,330	40,255		24,360
2066 車輛及辦公器具養護費	82,818			
2069 設施及機械設備養護費	48,645	164,402		103,905
2072 國內旅費	144,992			
2093 特別費	206,382			
3000 設備及投資			136,000	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			52,000	
3030 資訊軟硬體設備費			84,000	
4000 獎補助費		517,500		
4085 獎勵及慰問		517,500		
小計	42,935,524	8,069,388	136,000	913,773
合計	42,935,524	8,069,388	136,000	913,773

臺南市玉井區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	2,134,991	13,017,973		584,713
2003 教育訓練費				
2006 水電費	83,654	108,650		36,467
2009 通訊費				
2012 土地租金	195,848			
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	97,147			
2024 稅捐及規費	37,326			
2027 保險費	4,617	43,203		11,638
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				2,000
2051 物品	58,285			
2054 一般事務費	1,578,683	83,450		409,248
2063 房屋建築養護費	79,431			112,485
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		12,782,670		12,875
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,607,641	
3015 公共建設及設施費			4,607,641	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	2,134,991	13,017,973	4,607,641	584,713
合計	2,134,991	13,017,973	4,607,641	584,713

臺南市玉井區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	11,700,433	511,750		46,213,751
1015 法定編制人員待遇				21,701,363
1020 約聘僱人員待遇				2,396,560
1025 技工及工友待遇				429,240
1030 獎金	15,000			5,593,789
1035 其他給與		511,750		1,234,279
1040 加班值班費				616,486
1045 退休退職給付	9,445,484			9,445,484
1050 退休離職儲金	2,239,949			2,388,542
1055 保險				2,408,008
2000 業務費			3,623,000	36,760,294
2003 教育訓練費				40,000
2006 水電費				913,223
2009 通訊費				405,431
2012 土地租金				195,848
2015 權利使用費				17,295
2018 資訊服務費				168,493
2021 其他業務租金				97,147
2024 稅捐及規費				96,146
2027 保險費				145,943
2033 臨時人員酬金				6,719,263
2036 按日按件計資酬金				203,500
2051 物品				1,056,255
2054 一般事務費				9,197,200
2063 房屋建築養護費				334,861
2066 車輛及辦公器具養護費				82,818
2069 設施及機械設備養護費			3,623,000	16,735,497
2072 國內旅費				144,992
2093 特別費				206,382
3000 設備及投資				4,743,641
3015 公共建設及設施費				4,607,641
3020 機械設備費				52,000
3030 資訊軟硬體設備費				84,000
4000 獎補助費	48,000			565,500
4085 獎勵及慰問	48,000			565,500
小計	11,748,433	511,750	3,623,000	88,283,186
合計	11,748,433	511,750	3,623,000	88,283,186

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	6,668,754	0	0	0
本年度	6,668,754	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	154,716	0	0	0
05000000 規費收入	211,570	0	0	0
07000000 財產收入	5,372,118	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	631,350	0	0	0

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	6,668,754
0	0	0	0	6,668,754
0	0	0	0	154,716
0	0	0	0	211,570
0	0	0	0	5,372,118
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	631,350

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	88,283,186	0	0	0
本年度	88,283,186	0	0	0
一、本年度經費	72,400,003	0	0	0
0137010100 行政管理	42,935,524	0	0	0
0137080100 民政工作	8,069,388	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	136,000	0	0	0
0253080100 文化工作	913,773	0	0	0
0356080100 農業工作	2,134,991	0	0	0
0358080100 交通工作	13,017,973	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	4,607,641	0	0	0
0463080100 社政工作	584,713	0	0	0
二、統籌科目	15,883,183	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	11,748,433	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	511,750	0	0	0
0989060100 災害準備金	3,623,000	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

井區公所 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)			
123,844	0	0	0	0	88,407,030	0	
0	0	0	0	0	88,283,186	0	
0	0	0	0	0	72,400,003	0	
0	0	0	0	0	42,935,524	0	
0	0	0	0	0	8,069,388	0	
0	0	0	0	0	136,000	0	
0	0	0	0	0	913,773	0	
0	0	0	0	0	2,134,991	0	
0	0	0	0	0	13,017,973	0	
0	0	0	0	0	4,607,641	0	
0	0	0	0	0	584,713	0	
0	0	0	0	0	15,883,183	0	
0	0	0	0	0	11,748,433	0	
0	0	0	0	0	511,750	0	
0	0	0	0	0	3,623,000	0	
123,844	0	0	0	0	123,844	0	
0	0	0	0	0	0	0	

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0

井區公所 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)		
123,844	0	0	0	0	123,844	0
69,687	0	0	0	0	69,687	0
54,157	0	0	0	0	54,157	0
				</		

臺南市玉井區公所
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					

臺南市玉井區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	2,121,754		
	111年度經常門小計	2,121,754		
	罰款及賠償收入	144,716		
	賠償收入	144,716		
	一般賠償收入	144,716	1447.16%	道路及公共設施養護工程逾期違約金收入增加，爾後作為以後年度預算估列參考依據
	規費收入	46,570		
	行政規費收入	13,460		
	審 查 費	15,500	10.00%	
	證照費	-2,040	-20.40%	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	33,110		
	資料使用費	1,560		
	場地設施使用費	31,550		
	財產收入	1,333,118		
	財產孳息	565,460		
	利息收入	7,410	247.00%	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	558,050	13.90%	
	廢舊物資售價	767,658		
	廢舊物資售價	767,658	3838.29%	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	597,350		
	雜項收入	597,350		
	其他雜項收入	597,350	1756.91%	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

111年度

單位:新臺幣元

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

臺南市玉井區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
111	合計	2,893,997	3.17%		2,751,638			142,359		
	111年度合計	2,893,997	3.17%		2,751,638			142,359		
	111年度經常門小計	2,751,638	3.19%		2,751,638			-		
	民政支出	2,106,088	3.97%		2,106,088			-		
	一般行政	1,667,476	3.74%		1,667,476			-		
	行政管理	1,667,476	3.74%	(2)	1,667,476	實際進用員額較少 致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	438,612	5.16%		438,612			-		
	民政工作	438,612	5.16%	(10)	438,612	撙節支出		-		
	文化支出	227	0.02%		227			-		
	區公所文化業務	227	0.02%		227			-		
	文化工作	227	0.02%	(10)	227	撙節支出		-		
	農業支出	137,009	6.03%		137,009			-		
	區公所農業業務	137,009	6.03%		137,009			-		
	農業工作	137,009	6.03%	(1)	137,009	按業務需要而減少 支付		-		
	交通支出	433,027	3.22%		433,027			-		
	區公所交通業務	433,027	3.22%		433,027			-		
	交通工作	433,027	3.22%	(10)	433,027	撙節支出		-		
	福利服務支出	75,287	11.41%		75,287			-		
	區公所社政業務	75,287	11.41%		75,287			-		
	社政工作	75,287	11.41%	(10)	75,287	撙節支出，爾後作 為以後年度預算估 列參考依據		-		
	111年度資本門小計	142,359	2.91%		-			142,359		
	交通支出	142,359	3.00%		-			142,359		
	一般建築及設備	142,359	3.00%		-			142,359		
	交通建築及設備	142,359	3.00%		-		(7)	142,359	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	4,743,641	-	-	4,607,641	52,000
一般建築及設備	136,000	-	-	-	52,000
民政建築及設備	136,000	-	-	-	52,000
一般建築及設備	4,607,641	-	-	4,607,641	-
交通建築及設備	4,607,641	-	-	4,607,641	-
小計	4,743,641	-	-	4,607,641	52,000

臺南市玉井區公所

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	25,390,040	-	25,390,040	21,701,363	-3,688,677	-14.53%	35	29	法定 編制 人員 之職 員35 人， 其中6 人為 正式 缺職 務代 理人 之約 僱人 員
二、約聘僱人員待遇	418,994	-	418,994	2,396,560	1,977,566	471.98%	1	7	
三、技工及工友待遇	412,924	-	412,924	429,240	16,316	3.95%	1	1	
四、獎金	4,613,363	-	4,613,363	5,578,789	965,426	20.93%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	722,529	128,529	21.64%			
六、加班值班費	1,203,499	-	1,203,499	616,486	-587,013	-48.78%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140	148,593	123,453	491.06%			
八、保險	2,504,040	-	2,504,040	2,408,008	-96,032	-3.84%			
合 計	35,162,000	-	35,162,000	34,001,568	-1,160,432	-3.3%	37	37	

臺南市玉井區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉井區公所
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					11,748,433			11,748,433
公務人員退休及撫卹 給付					11,748,433			11,748,433
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111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市玉井區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市玉
補助及捐助
中華民國

[illegible]

井區公所

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		
-	517,500	-	517,500	517,500	
-	517,500	-	517,500	517,500	
-	517,500	-	517,500	517,500	
-	517,500	-	517,500	517,500	

臺南市玉
補助及捐助
中華民國

[illegible]

井區公所

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		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

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)	
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	518,000	517,500	0	517,500	500
	111年度鄰長工作慰勞金		518,000	517,500	0	517,500	500

井區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 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							500	111.12.02	依預算編列項目核實支付，由業務費流出3,000元至流入獎勵及慰問3,000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)	
		公務人員退休及撫卹給付	48,000	48,000	0	48,000	
退休人員	110年春節慰問金退休技工工友朱蓮紫等8人		16,000	16,000	0	16,000	
退休人員	110年端午節慰問金退休技工工友朱蓮紫等8人		16,000	16,000	0	16,000	
退休人員	110年中秋節慰問金退休技工工友朱蓮紫等8人		16,000	16,000	0	16,000	
小計			566,000	565,500	0	565,500	500
7. 其他補助及捐助合計			566,000	565,500	0	565,500	500

井區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 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
	無							

111年度

[illegible]

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

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

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	

臺南市玉井區公所
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	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111年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	16,310	16,310	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 用酒精、 漂白水及 宣導用品 等費用	
防疫	111	民政工作	42,901	42,901	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 宣導會議 用便當、 布條、手 舉牌、茶 水費及有 獎徵答洗 衣粉、洗 潔精等費 用	
防疫	111	文化工作	900	900	0	0	0	支用新冠 肺炎防疫 用酒精等 費用	
		合計	60,111	60,111	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											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	53,177	29,600		196		566			83,539			
01一般公共事務	40,964	9,523				518			51,005			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	511								511			
05保健												
06社會安全與福利	11,702	583				48			12,333			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教		914							914			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		1,939		196					2,135			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		13,018							13,018			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		3,623							3,623			

井區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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		
								4,608			136		4,744	88,283
											136		136	51,141
														511
														12,333
														914
														2,135
								4,608					4,608	17,626
														3,623

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
111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 金 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金金 額占 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	
臺南市玉井區公所	無	無	無	自111.01.01起至 111.12.31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	
臺南市玉井區公所	無			0	

會計報表

中華民國111年12月31日

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	1,952,391,857	1,934,654,210	負債	24,963,285	28,206,915
流動資產	24,963,285	28,206,915	流動負債	12,713,378	15,444,201
專戶存款	24,963,285	28,206,915	應付代收款	12,713,378	15,444,201
固定資產	1,927,428,572	1,906,447,295	其他負債	12,249,907	12,762,714
土地	1,834,543,700	1,814,632,798	存入保證金	10,935,037	11,565,424
土地改良物	50,620,308	46,447,926	應付保管款	1,314,870	1,197,290
累計折舊－土地改良物	-15,995,908	-13,593,055	淨資產	1,927,428,572	1,906,447,295
房屋建築及設備	71,290,706	73,407,126	資產負債淨額	1,927,428,572	1,906,447,295
累計折舊－房屋建築及設備	-20,916,126	-21,864,802	資產負債淨額	1,927,428,572	1,906,447,295
機械及設備	6,084,496	6,378,203			
累計折舊－機械及設備	-4,572,524	-4,691,348			
交通及運輸設備	6,176,603	6,135,726			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,894,654	-4,734,791			
雜項設備	9,245,082	8,514,024			
累計折舊－雜項設備	-4,153,111	-4,184,512			
合 計	1,952,391,857	1,934,654,210	合 計	1,952,391,857	1,934,654,210
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	103,350	137,222	應付保證品	103,350	137,222
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	95,075,784	94,760,358	315,426
公庫撥入數	88,407,030	88,962,556	-555,526
罰款及賠償收入	154,716	47,321	107,395
規費收入	211,570	210,902	668
財產收益	5,372,118	5,205,722	166,396
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	631,350	34,857	596,493
支出	95,791,155	95,825,600	-34,445
繳付公庫數	6,668,754	5,797,802	870,952
人事支出	46,213,751	45,200,533	1,013,218
業務支出	36,760,294	38,919,656	-2,159,362
獎補助支出	565,500	562,667	2,833
財產損失	512,564	166,315	346,249
折舊、折耗及攤銷	5,070,292	5,178,627	-108,335
收支餘絀	-715,371	-1,065,242	349,871

臺南市玉井區公所
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	-	24,963,285	
			140101土地	-	1,834,543,700	
			140201土地改良物	-	50,620,308	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-15,995,908	
			140401房屋建築及設備	-	71,290,706	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-20,916,126	
			140501機械及設備	-	6,084,496	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,572,524	
			140601交通及運輸設備	-	6,176,603	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,894,654	
			140701雜項設備	-	9,245,082	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,153,111	
			190301保證品	-	103,350	
			210302應付代收款	-	12,713,378	
			210302001健保費	365,851	-	
			210302002公保費	105,174	-	
			210302003退休撫恤金	299,649	-	
			210302004勞保費	198,730	-	
			210302005勞工退休金	140,976	-	
			210302007代扣所得稅	7,000	-	
			210302008民政及人文課各項經費	200	-	
			210302014虛擬帳戶	56,576	-	
			210302999代辦經費	11,539,222	-	
			280301存入保證金	-	10,935,037	
			280301002保證金	4,529,244	-	
			280301003保固金	6,405,793	-	
			280401應付保管款	-	1,314,870	
			280401001約僱人員離職金	1,314,870	-	
			290301應付保證品	-	103,350	
			310101資產負債淨額	-	1,927,428,572	

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111年度

頁數：第77頁
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		折舊（耗） /長期投資評 價變動 (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	1,814,632,798	0	26,360,016	6,449,114	0	1,834,543,700
土地改良物	46,447,926	-13,593,055	4,172,638	256	-2,402,853	34,624,400
房屋建築及設備	73,407,126	-21,864,802	1,007,580	3,124,000	948,676	50,374,580
機械及設備	6,378,203	-4,691,348	350,078	643,785	118,824	1,511,972
交通及運輸設備	6,135,726	-4,734,791	115,877	75,000	-159,863	1,281,949
雜項設備	8,514,024	-4,184,512	1,007,314	276,256	31,401	5,091,971
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,955,515,803	-49,068,508	33,013,503	10,568,411	-1,463,815	1,927,428,572
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	9,387	9,387	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	9,387	9,387	0	0
合 計	1,955,515,803	-49,068,508	33,022,890	10,577,798	-1,463,815	1,927,428,572

備註：

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」33,022,890元=預算採購增加金額4,753,284元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數28,269,606元。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,743,641元=本年度預算執行金額4,743,641元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加4,753,284元較設備及投資預算執行數4,743,641元，增加9,643元，係：

(1)係為區內道路維護零星工程開口契約之既有道路一般修繕空污費，（由購建中固定資產轉出）計9,387元(8月已轉正土地改良物)。

(2)係為區內道路維護零星工程開口契約之既有道路一般修繕收回空污費，（由土地改良物收回）計256元。

其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數28,269,606元，係：

(1)本年度土地增加係現值地價調整，計26,360,016元。

(2)本年度交通及運輸設備係增加本所民文課衛星行動電話計34,145元(為代辦經費消防局補助撥入)。

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111年度

頁數：第78頁
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		折舊（耗） /長期投資評 價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- (3)本年度機械及設備係增加玉井、中正里關懷據點個人電腦計40,000元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (4)本年度雜項設備係增加中正里關懷據點電視機計14,700元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (5)本年度雜項設備係增加本所圖書館移撥110年1-12月書冊計804,314元(為代辦經費市立圖書館補助撥入)。
- (6)本年度交通及運輸設備係增加竹圍里擴音機計68,000元(為代辦經費民政局補助撥入)。
- (7)本年度機械及設備係增加望明里關懷據點筆記型電腦計29,000元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (8)本年度雜項設備係增加望明里關懷據點不鏽鋼水槽計13,900元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (9)本年度機械及設備係增加本所民文課筆記型電腦計27,058元及交通及運輸設備係增加本所民文課掛肩式無線喊話器計13,732元(為代辦經費消防局補助撥入)。
- (10)本年度機械及設備係增加老人文康中心布幕電動馬達設備計26,000元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (11)本年度雜項設備係增加老人文康中心防焰窗簾計43,000元及老人文康中心飲水機計19,000元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (12)本年度雜項設備係增加本所2樓會議室、開標室各1台投影機計40,000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老人文康中心一對一2台分離式冷氣設備計92,020元(為代辦經費社會局補助撥入)。
- (14)本年度房屋建築及設備係增加體育館照明設備工程計572,321元(為代辦經費民政局補助撥入)。
- (15)本年度雜項設備係增加本所大禮堂投影機布幕、辦公廳直立數位海報機各1台計72,400元(為代辦經費民政局補助撥入)。

臺南市玉井區公所
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	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

臺南市玉井區公所
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	6,668,754	88,407,030	95,075,784	收入
		88,407,030	88,407,030	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154,716		154,716	罰款及賠償收入
規費收入	211,570		211,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,372,118		5,372,118	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	631,350		631,350	其他收入
歲出	88,283,186	7,507,969	95,791,155	支出
		6,668,754	6,668,754	繳付公庫數
人事費	46,213,751		46,213,751	人事支出
業務費	36,760,294		36,760,294	業務支出
獎補助費	565,500		565,500	獎補助支出
設備及投資	4,743,641	-4,743,641		
		512,564	512,564	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,070,292	5,070,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,614,432	80,899,061	-715,371	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88,407,030元=歲出實現數88,283,186元+退還收入款123,844元。

二、本表支出部份調整數說明如下：

(一)繳付公庫數6,668,754元=歲入實現數6,668,754元。

(二)設備及投資4,743,641元=機械設備136,000元認列固定資產+零星工程4,607,641元認列固定資產。

(三)財產損失512,564元=本年度資產報廢總值4,119,041元-該資產累計折舊3,606,477元。

(四)折舊、折耗及攤銷5,070,292元=本年度固定資產折舊5,070,292元。

臺南市玉井區公所

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	28,206,915
(一) 專戶存款	28,206,915
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	107,822,102
(一) 本年度歲入	6,668,754
1. 實現數	6,668,754
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,668,754
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,730,823
(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111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	-630,387
(十七) 應付保管款淨增(減)數	117,580
(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	88,407,030
1. 本年度歲出撥款	88,283,186
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	123,844
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	15,989,948
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)	-123,844
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	16,113,792
(1) 財產交易利益(損失)	-512,564

臺南市玉井區公所

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
(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(-)	-5,070,292
(6) 其他影響非流動資產之項目	21,696,648
收 項 總 計	136,029,017
付項	
一、本期支出	111,065,732
(一) 本年度歲出	88,283,186
1. 實現數	88,283,186
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,743,641
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	83,539,545
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111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	16,113,792
(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	6,668,754
1. 本年度歲入繳庫	6,668,754
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	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	
付 項 總 計	136,029,017

中華民國

[illegible]

房屋建築及設備公共用56棟面積7,002.14平方公尺較110年度增加19座路燈屬其他房屋建築及設備另報廢農特產中心1棟，面積減少1,494.62平方公尺。

1111年12月31日

87

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹 188	111年度總預算案（含追加、減預算案） （1）使用年限超過 15 年或里程數超過 30 萬公里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，考量現代社會車輛日新月異，經費 70 萬元過少應擴編。 青果集貨場二手攤販及冷熱攤位租金收入，應做為玉井區地方社會福利及青果市場環境維護使用。	本所111年無超過15年及超過 30 萬公里以上具危險性之車輛。 本所無使用移撥的警用車輛。 本所112年度預算編列經費車輛一輛77萬 112年度租金收入將轉為新化產銷公司收繳，將函文依此附帶決議辦理。
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：陳新澈

