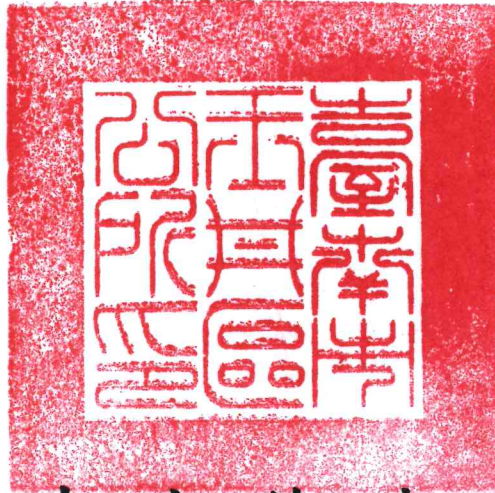


中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第10 頁
(二)歲出機關別決算表	第11 頁至第16 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19 頁至第20 頁
(五)平衡表	第21 頁至第21 頁
(六)資本資產表	第22 頁至第22 頁
(七)長期負債表	第23 頁至第23 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24 頁至第26 頁
(二)平衡表科目明細表	第27 頁至第27 頁
(三)資本資產變動表	第28 頁至第28 頁
(四)長期投資明細表	第29 頁至第29 頁
(五)長期負債變動表	第30 頁至第30 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31 頁至第32 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33 頁至第34 頁
(八)收入支出彙計表	第35 頁至第35 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36 頁至第37 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38 頁至第39 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40 頁至第42 頁
(十二)人事費明細表	第43 頁至第43 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第44 頁至第44 頁
(十四)歲入保留分析表	第45 頁至第45 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第46 頁至第46 頁
(十六)歲出保留分析表	第47 頁至第48 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第49 頁至第49 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50 頁至第51 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52 頁至第53 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第54 頁至第54 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第55 頁至第55 頁
(五)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
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60 頁至第61 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第62 頁至第63 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64 頁至第65 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第66 頁至第67 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第68 頁至第68 頁

臺南市玉井區公所107年度單位決算

目 次

(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第69頁至第69頁
(十二)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70頁至第70頁
(十三)財產目錄總表	第71頁至第72頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第73頁至第74頁
(十五)議會審議通過臺南市地方總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第75頁至第75頁

總 說 明

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 107 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)4,515,000 元，執行結果，決算數 8,771,431 元，占預算數 194.27%，較預算數超收 4,256,431 元。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 161,384 元，占預算數 1,613.84%，超收 151,384 元，主要係工程逾期情形較預估數多，依實際收入繳庫。

2. 行政規費收入：預算數 132,000 元，決算數 163,910 元，占預算數 124.17%，超收 31,910 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現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 2,614 元，超收 2,614 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 4,004,000 元，決算數 5,027,786 元，占預算數 125.57%，超收 1,023,786 元，主要係青果集貨場二手販攤位租金收入較預估數多，依實際收入繳庫。

5. 廢舊物資售價：預算數 20,000 元，決算數 200,404 元，占預算數 1,002.02%，超收 184,404 元，主要係工程刨除廢料及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 50,000 元，決算數 2,916,333 元，占預算數 5,832.67%，超收 2,866,333 元，主要係工程案件因違反採購法第 31 條規定追繳押標金，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)70,678,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 64,612,967 元，占預算數 91.42%，賸餘數 6,065,033 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 44,557,000 元，決算數 42,098,024 元，占預算數 94.48%，賸餘數 2,458,976 元。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 區公所民政業務-民政工作：預算數 8,996,000 元，決算數 8,103,996 元，占預算數 90.08%，賸餘數 892,004 元。
3. 區公所文化業務-文化工作：預算數 914,000 元，決算數 776,878 元，占預算數 85%，賸餘數 137,122 元。
4. 區公所農業業務-農業工作：預算數 793,000 元，決算數 553,108 元，占預算數 69.75%，賸餘數 239,892 元。
5. 區公所交通業務-交通工作：預算數 10,264,000 元，決算數 8,518,061 元，占預算數 82.99%，賸餘數 1,745,939 元。
6. 區公所社政業務-社政工作：預算數 560,000 元，決算數 457,448 元，占預算數 81.69%，賸餘數 102,552 元。
7. 一般建築及設備-民政建築及設備：預算數 284,000 元，決算數 184,000 元，占預算數 64.79%，賸餘數 100,000 元。
8. 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 4,310,000 元，決算數 3,921,452 元，占預算數 90.98%，賸餘數 388,548 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休給付：預算數 12,247,405 元，決算數 12,247,405 元，占預算數 100.00%。
2. 公務人員各項補助：預算數 677,025 元，決算數 677,025 元，占預算數 100.00%。
3. 災害準備金：預算數 4,599,000 元，決算數 4,516,607 元，占預算數 98.21%，賸餘數 82,393 元。

(3)以前年度保留：以前年度轉入數 5,498,779 元，決算數 5,338,398 元，占預算數 97.08%，註銷數 160,381 元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款 11,712,903 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)存入保證金 6,563,052 元，係採購案件各項保證金。
- (3)應付代收款 4,158,800 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (4)應付保管款 991,051 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。
- (5)保證品 171,158 元，係採購案件各項保證品。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：1,773,596,414 元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：23,939,184 元，係附著於土地之改良物。
- (3)房屋建築及設備：40,967,693 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：1,911,747 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：360,754 元，係公務車輛等設備。
- (6)雜項設備：3,003,534 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析：

(一)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	11,712,903	13,732,307	-2,019,404	-14.71%	
2. 存入保證金	6,563,052	6,454,003	109,049	1.69%	
3. 應付代收款	4,158,800	6,477,217	-2,318,417	-35.79%	主要係 106 年長照服務經費於 107 年 1 月支付。
4. 應付保管款	991,051	801,087	189,964	23.71%	約僱人員離職儲金。
5. 保證品	171,158	517,618	-346,460	-66.93%	係採購案件各項保證品依約辦理退還。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)資本資產表：

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. 土地	1, 773, 596, 414	1, 803, 675, 969	-30, 079, 555	-1. 67%	107 年公告地價現值調整。
2. 土地改良物	23, 939, 184	22, 900, 915	1, 038, 269	4. 53%	
3. 房屋建築及設備	40, 967, 693	40, 908, 214	59, 479	0. 15%	
4. 機械及設備	1, 911, 747	1, 850, 315	61, 432	3. 32%	
5. 交通及運輸設備	360, 754	293, 594	67, 160	22. 88%	主要係臺南市政府民政局撥入擴音機等設備。
6. 雜項設備	3, 003, 534	2, 510, 578	492, 956	19. 64%	主要係臺南市立圖書館撥入圖書等設備

(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：維護電腦資訊相關設備。
4. 文化工作：體育館及圖書館管理。
5. 農業工作：發展工商、農林漁牧業，發展地方經濟。
6. 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。
7. 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。

臺南市玉井區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

8. 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、一般行政業費	人事及行政工作	執行率 94.48%，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 90.08%，已按計畫執行	按計畫需要執行
民政建築及設備	維護電腦設備	維護電腦設備	執行率 64.79%，網站建置及擴充將依附於臺南市政府機關網站，故未執行	按計畫需要執行
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 85%，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 69.75%，已按計畫執行，除草劑因轄內道路兩側，非屬農業用途場域不可使用，故未執行	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 82.99%，已按計畫執行	按計畫需要執行
交通建築及設備	道路修補及農路維護業務	辦理道路修補及道路養護工作	執行率 90.98%，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 81.69%，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 107 年度

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 4,515,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 88,201,430 元，係含原預算數 70,678,000 元，統籌科目預算數 17,523,430 元(其中災害準備金 4,599,000 元)，年度內無追加減預算。

主 要 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	4,515,000	- 4,515,000
				經常門總計	4,515,000	- 4,515,000
				經常門合計	4,515,000	- 4,515,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	10,000	- 10,000
	01			03030920000 臺南市玉井區公所	10,000	- 10,000
		01		03030920300 賠償收入	10,000	- 10,000
			01	03030920301 一般賠償收入	10,000	- 10,000
02				04030000000 規費收入	132,000	- 132,000
	01			04030920000 臺南市玉井區公所	132,000	- 132,000
		01		04030920100 行政規費收入	132,000	- 132,000
			01	04030920101 審查費	115,000	- 115,000
			02	04030920102 證照費	17,000	- 17,000
		02		04030920200 使用規費收入	-	- -
			01	04030920204 資料使用費	-	- -
			02	04030920213 場地設施使用費	-	- -
03				06030000000 財產收入	4,024,000	- 4,024,000

井區公所 別決算表

107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)%
8,771,431	-	-	8,771,431	4,256,431	194.27%
8,771,431	-	-	8,771,431	4,256,431	194.27%
8,771,431	-	-	8,771,431	4,256,431	194.27%
161,384	-	-	161,384	151,384	1613.84%
161,384	-	-	161,384	151,384	1613.84%
161,384	-	-	161,384	151,384	1613.84%
161,384	-	-	161,384	151,384	1613.84%
166,524	-	-	166,524	34,524	126.15%
166,524	-	-	166,524	34,524	126.15%
163,910	-	-	163,910	31,910	124.17%
151,950	-	-	151,950	36,950	132.13%
11,960	-	-	11,960	-5,040	70.35%
2,614	-	-	2,614	2,614	
164	-	-	164	164	
2,450	-	-	2,450	2,450	
5,228,190	-	-	5,228,190	1,204,190	129.93%

臺南市玉
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	01			06030920000 臺南市玉井區公所	4,024,000	-	4,024,000
		01		06030920100 財產孳息	4,004,000	-	4,004,000
			01	06030920101 利息收入	4,000	-	4,000
			02	06030920102 租金收入	4,000,000	-	4,000,000
		02		06030920500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06030920501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
				08030000000 補助收入	299,000	-	299,000
		01		08030920000 臺南市玉井區公所	299,000	-	299,000
			01	08030920100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08030920102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				11030000000 其他收入	50,000	-	50,000
		01		11030920000 臺南市玉井區公所	50,000	-	50,000
			01	11030920200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	11030920201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030920210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

井區公所 別決算表

107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)%
5,228,190	-	-	5,228,190	1,204,190	129.93%
5,027,786	-	-	5,027,786	1,023,786	125.57%
2,819	-	-	2,819	-1,181	70.47%
5,024,967	-	-	5,024,967	1,024,967	125.62%
200,404	-	-	200,404	180,404	1002.02%
200,404	-	-	200,404	180,404	1002.02%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
2,916,333	-	-	2,916,333	2,866,333	5832.67%
2,916,333	-	-	2,916,333	2,866,333	5832.67%
2,916,333	-	-	2,916,333	2,866,333	5832.67%
4,434	-	-	4,434	4,434	
2,911,899	-	-	2,911,899	2,861,899	5823.8%

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)
01	01			合 計	88,201,430	-	88,201,430
				00030000000 民政局主管	70,678,000	-	70,678,000
				00030920000 臺南市玉井區公所	70,678,000	-	70,678,000
				經常門合計	66,084,000	-	66,084,000
				資本門合計	4,594,000	-	4,594,000
				33030920100 一般行政	44,557,000	-	44,557,000
				33030920101 行政管理	44,557,000	-	44,557,000
				010000人事費	36,146,000	-	36,146,000
				020000業務費	8,411,000	-	8,411,000
				33030920800 區公所民政業務	8,996,000	-	8,996,000
				33030920801 民政工作	8,996,000	-	8,996,000
				010000人事費	162,000	-	162,000
				020000業務費	8,659,000	-	8,659,000
				040000獎補助費	175,000	-	175,000
				33030929000 一般建築及設備	284,000	-	284,000
				33030929002 民政建築及設備*	284,000	-	284,000

井區公所 別決算表

107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)			
80,927,723	1,126,281	-	82,054,004	-6,147,426	93.03%	
63,486,686	1,126,281	-	64,612,967	-6,065,033	91.42%	
63,486,686	1,126,281	-	64,612,967	-6,065,033	91.42%	
60,507,515	-	-	60,507,515	-5,576,485	91.56%	
2,979,171	1,126,281	-	4,105,452	-488,548	89.37%	
42,098,024	-	-	42,098,024	-2,458,976	94.48%	
42,098,024	-	-	42,098,024	-2,458,976	94.48%	
34,492,671	-	-	34,492,671	-1,653,329	95.43%	
7,605,353	-	-	7,605,353	-805,647	90.42%	
8,103,996	-	-	8,103,996	-892,004	90.08%	
8,103,996	-	-	8,103,996	-892,004	90.08%	
118,627	-	-	118,627	-43,373	73.23%	
7,813,369	-	-	7,813,369	-845,631	90.23%	
172,000	-	-	172,000	-3,000	98.29%	
184,000	-	-	184,000	-100,000	64.79%	
184,000	-	-	184,000	-100,000	64.79%	

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)
				030000設備及投資*	284,000	- 284,000
		04		53030920800 區公所文化業務	914,000	- 914,000
			01	53030920801 文化工作	914,000	- 914,000
				020000業務費	914,000	- 914,000
		05		58030920800 區公所農業業務	793,000	- 793,000
			01	58030920801 農業工作	793,000	- 793,000
				020000業務費	793,000	- 793,000
		06		60030920800 區公所交通業務	10,264,000	- 10,264,000
			01	60030920801 交通工作	10,264,000	- 10,264,000
				020000業務費	10,264,000	- 10,264,000
		07		60030929000 一般建築及設備	4,310,000	- 4,310,000
			01	60030929002 交通建築及設備*	4,310,000	- 4,310,000
				030000設備及投資*	4,310,000	- 4,310,000
		08		68030920800 區公所社政業務	560,000	- 560,000
			01	68030920801 社政工作	560,000	- 560,000

井區公所 別決算表

107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)			
184,000	-	-	184,000	-100,000	64.79%	
776,878	-	-	776,878	-137,122	85%	
776,878	-	-	776,878	-137,122	85%	
776,878	-	-	776,878	-137,122	85%	
553,108	-	-	553,108	-239,892	69.75%	
553,108	-	-	553,108	-239,892	69.75%	
553,108	-	-	553,108	-239,892	69.75%	
8,518,061	-	-	8,518,061	-1,745,939	82.99%	
8,518,061	-	-	8,518,061	-1,745,939	82.99%	
8,518,061	-	-	8,518,061	-1,745,939	82.99%	
2,795,171	1,126,281	-	3,921,452	-388,548	90.98%	
2,795,171	1,126,281	-	3,921,452	-388,548	90.98%	
2,795,171	1,126,281	-	3,921,452	-388,548	90.98%	
457,448	-	-	457,448	-102,552	81.69%	
457,448	-	-	457,448	-102,552	81.69%	

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)
02	01	01	01	020000業務費	560,000	-	560,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,523,430	-	17,523,430
				00709800000 公務人員退休給付	12,247,405	-	12,247,405
				75709800100 公務人員退休給付	12,247,405	-	12,247,405
				75709800101 公務人員退休給付	12,247,405	-	12,247,405
				010000人事費	12,203,405	-	12,203,405
				040000獎補助費	44,000	-	44,000
				00709820000 公務人員各項補助	677,025	-	677,025
				89709820400 公務人員各項補助	677,025	-	677,025
				89709820401 公務人員各項補助	677,025	-	677,025
				010000人事費	677,025	-	677,025
				00709880000 災害準備金	4,599,000	-	4,599,000
				89709880600 災害準備金	4,599,000	-	4,599,000
				89709880601 災害準備金	4,599,000	-	4,599,000
03	01	01	020000業務費	-	-	-	
			030000設備及投資*	4,599,000	-	4,599,000	

井區公所 別決算表

107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)			
457,448	-	-	457,448	-102,552	81.69%	
17,441,037	-	-	17,441,037	-82,393	99.53%	
12,247,405	-	-	12,247,405	-	100%	
12,247,405	-	-	12,247,405	-	100%	
12,247,405	-	-	12,247,405	-	100%	
12,203,405	-	-	12,203,405	-	100%	
44,000	-	-	44,000	-	100%	
677,025	-	-	677,025	-	100%	
677,025	-	-	677,025	-	100%	
677,025	-	-	677,025	-	100%	
677,025	-	-	677,025	-	100%	
4,516,607	-	-	4,516,607	-82,393	98.21%	
4,516,607	-	-	4,516,607	-82,393	98.21%	
4,516,607	-	-	4,516,607	-82,393	98.21%	
-	-	-	-	-	0.0%	
4,516,607	-	-	4,516,607	-82,393	98.21%	

臺南市玉
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科				
-----	---	--	--	--	--

井區公所

源別轉入數決算表

107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
098	01	01	01	合 計	5,498,779	-	160,381	-
				經 資 門 總 計	5,498,779	-	160,381	-
				經 常 門 合 計	720,000	-	-	-
				資 本 門 合 計	4,778,779	-	160,381	-
				098年度小計	720,000	-	-	-
				民政局主管	720,000	-	-	-
				臺南市玉井區公所	720,000	-	-	-
				臺南縣	720,000	-	-	-
				建管行政	720,000	-	-	-
				業務費	720,000	-	-	-
106	01	01	01	106年度小計	4,778,779	-	160,381	-
				民政局主管	4,778,779	-	160,381	-
				臺南市玉井區公所	4,778,779	-	160,381	-
				一般建築及設備	4,778,779	-	160,381	-
				交通建築及設備*	4,778,779	-	160,381	-
				設備及投資*	4,778,779	-	160,381	-

井區公所

別轉入數決算表

107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
5,338,398	-	-	-	-	-
5,338,398	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
720,000	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-
4,618,398	-	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

報表編號：ary020 列印日期：108/2/15

附 屬 表

臺南市玉井區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,732,307
1. 專戶存款	13,732,307
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	93,178,529
1. 本年度歲入	8,771,431
(1) 實現數	8,771,431
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	109,049
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,318,417
14. 應付保管款淨增(減)數	189,964
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	86,266,121
(1) 本年度歲出撥款	80,927,723
(2) 以前年度歲出撥款	5,338,398
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺南市玉井區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	160,381
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	160,381
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	106,910,836
付項	
一、本期支出	95,197,933
1. 本年度歲出	82,054,004
(1)實現數	80,927,723
(2)應付數	1,126,281
(3)保留數	
2. 歲出應付數	4,372,498
(1)以前年度轉入實現數	5,338,398
(2)以前年度轉入註銷數	160,381
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-1,126,281
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	0
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺南市玉井區公所

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	8,771,431
(1)本年度歲入繳庫	8,771,431
(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	11,712,903
1. 專戶存款	11,712,903
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	106,910,836

臺南市玉井區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	11,712,903	
			190301保證品	-	171,158	
			210301應付帳款	-	1,126,281	
			211201存入保證金	-	6,563,052	
			211201002保證金	3,570,546	-	
			211201003保固金	2,992,506	-	
			211301應付代收款	-	4,158,800	
			211301001健保費	292,810	-	
			211301002公保費	80,573	-	
			211301003退休撫恤金	219,833	-	
			211301004勞保費	97,496	-	
			211301005勞工退休金	36,611	-	
			211301006法院執行扣款	7,847	-	
			211301007代扣所得稅	4,000	-	
			211301008民政及人文課各項經費	400	-	
			211301010代扣員工款項	36,855	-	
			211301013其他	187	-	
			211301014虛擬帳戶	103,019	-	
			211301999代辦經費	3,279,169	-	
			211401應付保管款	-	991,051	
			211401001約僱人員離職金	991,051	-	
			290301應付保證品	-	171,158	
			310101資產負債淨額	-	-1,126,281	

臺南市玉井區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第28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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,803,675,969	0	2,222,638	32,302,193	0	1,773,596,414
土地改良物	29,346,373	-6,445,458	2,405,798	0	-1,367,529	23,939,184
房屋建築及設備	53,395,991	-12,487,777	1,608,723	0	-1,549,244	40,967,693
機械及設備	5,504,467	-3,654,152	573,957	774,683	262,158	1,911,747
交通及運輸設備	5,324,487	-5,030,893	136,727	31,983	-37,584	360,754
雜項設備	6,037,707	-3,527,129	813,585	85,772	-234,857	3,003,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,903,284,994	-31,145,409	7,761,428	33,194,631	-2,927,056	1,843,779,326
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,903,284,994	-31,145,409	7,761,428	33,194,631	-2,927,056	1,843,779,326

1. 本年度資本資產成本變動「增加數」7,761,428元=預算採購增加金額2,653,683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5,107,745元。

2. 設備及投資預算執行增加金額13,240,457元=本年度預算執行金額8,622,059元+以前年度保留預算執行金額4,618,398元。

3. 預算採購增加2,653,683元較設備及投資預算執行數13,240,457元，減少10,586,774元，係：

(1)係為道路鋪面、排水改善一般修繕由本所以前年度保留款資本門預算支付4,618,398元，不列入財產帳所致。

(2)係為災害搶險搶修一般修繕由災害準備金資本門預算支付4,516,607元，不列入財產帳所致。

(3)係為道路一般修繕由資本門預算支付385,913元，不列入財產帳所致。

(4)增購財產支出1,126,281元，係時間性差異，未入資本資產帳所致。

(5)增購財產支出3,460元，係工程尚未完工，未入資本資產帳所致。

(6)以業務費辦理房屋修繕因可延長耐用年限辦理財產增值63,885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5,107,745元，係：

(1)本年度土地增加係地號分割、現值地價調整、受贈通行路用地，計2,222,638元。

(2)本年度房屋建築及設備增加係補登公所汽機車車棚、里活動中心設置長照修繕內部設施等計1,544,838元。

(3)增購機械及設備係增加冷氣機、個人電腦，計389,957元。

(4)本年度增購交通及運輸設備係增加擴音機，計136,727元。

(5)本年度雜項設備增加係增購投影機、圖書設備撥入、飲水機、割草機，計813,585元。

臺南市玉井區公所

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計	8,771,431	0	0	0
本年度收入	8,771,431	0	0	0
03030100 一般賠償收入	161,384	0	0	0
04010100 審 查 費	151,950	0	0	0
04010200 證照費	11,960	0	0	0
04020400 資料使用費	164	0	0	0
04021300 場地設施使用費	2,450	0	0	0
06010100 利息收入	2,819	0	0	0
06010200 租金收入	5,024,967	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	200,404	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,434	0	0	0
11021000 其他雜項收入	2,911,899	0	0	0

井區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	8,771,431
0	0	0	0	8,771,431
0	0	0	0	161,384
0	0	0	0	151,950
0	0	0	0	11,960
0	0	0	0	164
0	0	0	0	2,450
0	0	0	0	2,819
0	0	0	0	5,024,967
0	0	0	0	200,404
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	4,434
0	0	0	0	2,911,899

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	86,266,121	0	0	0
本年度	80,927,723	0	0	0
一、本年度經費	63,486,686	0	0	0
0133010100 行政管理	42,098,024	0	0	0
0133080100 民政工作	8,103,996	0	0	0
0133900200* 民政建築及設備	184,000	0	0	0
0253080100 文化工作	776,878	0	0	0
0358080100 農業工作	553,108	0	0	0
0360080100 交通工作	8,518,061	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	2,795,171	0	0	0
0468080100 社政工作	457,448	0	0	0
二、統籌科目	17,441,037	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,247,405	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	677,025	0	0	0
0989060100 災害準備金	0	0	0	0
0989060100* 災害準備金	4,516,607	0	0	0
以前年度	5,338,398	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,338,398	0	0	0
098年度 0359990100 建管行政	720,000	0	0	0
106年度 0360900200* 交通建築及設備	4,618,398	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

井區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	86,266,121	1,126,281
0	0	0	80,927,723	1,126,281
0	0	0	63,486,686	1,126,281
0	0	0	42,098,024	0
0	0	0	8,103,996	0
0	0	0	184,000	0
0	0	0	776,878	0
0	0	0	553,108	0
0	0	0	8,518,061	0
0	0	0	2,795,171	1,126,281
0	0	0	457,448	0
0	0	0	17,441,037	0
0	0	0	12,247,405	0
0	0	0	677,025	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4,516,607	0
0	0	0	5,338,398	0
0	0	0	5,338,398	0
0	0	0	720,000	0
0	0	0	4,618,398	0
0	0	0	0	0

臺南市玉井區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	95,037,552
公庫撥入數	86,266,121	-
罰款及賠償收入	161,384	-
規費收入	166,524	-
財產孳息收入	5,027,786	-
廢舊物資售價收入	200,404	-
補助收入	299,000	-
其他收入	2,916,333	-
支出	-	90,825,435
繳付公庫數	8,771,431	-
人事支出	47,491,728	-
業務支出	25,724,217	-
增購財產支出	8,622,059	-
其他獎補捐助	216,000	-
收支餘絀	-	4,212,117

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	34,611,298	25,724,217	172,000	-	60,507,515
	001			民政局主管					
				00030920000	34,611,298	25,724,217	172,000	-	60,507,515
		01		臺南市玉井區公所					
				330309201330100	34,492,671	7,605,353	-	-	42,098,024
			01	一般行政					
				330309201330101	34,492,671	7,605,353	-	-	42,098,024
				行政管理					
		02		330309201330800	118,627	7,813,369	172,000	-	8,103,996
				區公所民政業務					
			01	330309201330801	118,627	7,813,369	172,000	-	8,103,996
				民政工作					
		03		330309201339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330309201339002	-	-	-	-	-
				民政建築及設備					
		04		530309202530800	-	776,878	-	-	776,878
				區公所文化業務					
			01	530309202530801	-	776,878	-	-	776,878
				文化工作					
		05		580309203580800	-	553,108	-	-	553,108
				區公所農業業務					
			01	580309203580801	-	553,108	-	-	553,108
				農業工作					
		06		600309203600800	-	8,518,061	-	-	8,518,061
				區公所交通業務					
			01	600309203600801	-	8,518,061	-	-	8,518,061
				交通工作					
		07		600309203609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600309203609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		08		680309204680800	-	457,448	-	-	457,448
				區公所社政業務					
			01	680309204680801	-	457,448	-	-	457,448
				社政工作					
				小計	34,611,298	25,724,217	172,000	-	60,507,515
				合 計	34,611,298	25,724,217	172,000	-	60,507,515

井區公所

科目分析表

107 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	
		4,105,452		4,105,452	64,612,967
		4,105,452		4,105,452	64,612,967
					42,098,024
					42,098,024
					8,103,996
					8,103,996
		184,000		184,000	184,000
		184,000		184,000	184,000
					776,878
					776,878
					553,108
					553,108
					8,518,061
					8,518,061
		3,921,452		3,921,452	3,921,452
		3,921,452		3,921,452	3,921,452
					457,448
					457,448
		4,105,452		4,105,452	64,612,967
		4,105,452		4,105,452	64,612,967

臺南市玉井區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	12,247,405			12,247,405	677,025			677,025
公務人員退休給付	12,247,405			12,247,405				
公務人員各項補助					677,025			677,025
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107年度

單位：新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	4,516,607			4,516,607				
公務人員退休給付 公務人員各項補助 災害準備金	4,516,607			4,516,607				

臺南市玉井區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107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
0100 人事費	34,492,671	118,627		
0103 法定編制人員待遇	20,363,436			
0104 約聘僱人員待遇	2,276,332			
0105 技工及工友待遇	1,191,793			
0111 獎金	5,230,716			
0121 其他給與	647,810	18,000		
0131 加班值班費	411,762	99,621		
0142 退休離職儲金	2,031,598			
0151 保險	2,339,224	1,006		
0200 業務費	7,605,353	7,813,369		776,878
0201 教育訓練費	13,200			
0202 水電費	330,966	78,160		374,681
0203 通訊費	433,681	15,950		11,803
0211 土地租金				
0212 權利使用費		8,270		
0213 資訊服務費	200,448			
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費	59,570			
0231 保險費	30,095	18,050		19,334
0241 兼職費	10,161			
0249 臨時人員酬金	5,201,013			
0250 按日按件計資酬金	18,000	198,192		
0271 物品	348,773	650,680		108,330
0279 一般事務費	307,064	6,647,322		187,000
0281 房屋建築養護費	55,138	70,150		10,300
0282 車輛及辦公器具養護費	116,165			
0283 設施及機械設備養護費	50,070	126,595		65,430
0291 國內旅費	224,690			
0298 特別費	206,319			
0300 設備及投資			184,000	
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費			184,000	
0400 獎補助費		172,000		
0456 獎勵及慰問		172,000		
小計	42,098,024	8,103,996	184,000	776,878
合計	42,098,024	8,103,996	184,000	776,878

臺南市玉井區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107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			
	區公所農業業務	區公所交通業務	一般建築及設備	區公所社政業務
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	553,108	8,518,061		457,448
0201 教育訓練費				
0202 水電費	95,016	94,095		35,455
0203 通訊費				
0211 土地租金	232,848			
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	115,500			
0221 稅捐及規費	32,135			
0231 保險費		32,326		10,950
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	8,925			
0271 物品	46,849			
0279 一般事務費	21,835	139,603		323,878
0281 房屋建築養護費				84,465
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		8,252,037		2,700
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資			3,921,452	
0303 公共建設及設施費			3,921,452	
0306 資訊軟硬體設備費				
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
小計	553,108	8,518,061	3,921,452	457,448
合計	553,108	8,518,061	3,921,452	457,448

臺南市玉井區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107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			
	合計			
0100 人事費	34,611,298			
0103 法定編制人員待遇	20,363,436			
0104 約聘僱人員待遇	2,276,332			
0105 技工及工友待遇	1,191,793			
0111 獎金	5,230,716			
0121 其他給與	665,810			
0131 加班值班費	511,383			
0142 退休離職儲金	2,031,598			
0151 保險	2,340,230			
0200 業務費	25,724,217			
0201 教育訓練費	13,200			
0202 水電費	1,008,373			
0203 通訊費	461,434			
0211 土地租金	232,848			
0212 權利使用費	8,270			
0213 資訊服務費	200,448			
0214 其他業務租金	115,500			
0221 稅捐及規費	91,705			
0231 保險費	110,755			
0241 兼職費	10,161			
0249 臨時人員酬金	5,201,013			
0250 按日按件計資酬金	225,117			
0271 物品	1,154,632			
0279 一般事務費	7,626,702			
0281 房屋建築養護費	220,053			
0282 車輛及辦公器具養護費	116,165			
0283 設施及機械設備養護費	8,496,832			
0291 國內旅費	224,690			
0298 特別費	206,319			
0300 設備及投資	4,105,452			
0303 公共建設及設施費	3,921,452			
0306 資訊軟硬體設備費	184,000			
0400 獎補助費	172,000			
0456 獎勵及慰問	172,000			
小計	64,612,967			
合計	64,612,967			

臺南市玉井區公所

人事費明細表

中華民國107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	25,713,873	-	25,713,873	20,363,436	-5,350,437	-20.81%	35	31	法定編制人員之職 員35人， 其中4人 為占正式 缺職務代 理人之約 聘僱人員
二、約聘僱人員待遇	407,254	-	407,254	2,276,332	1,869,078	458.95%	1	5	
三、技工及工友待遇	1,172,548	-	1,172,548	1,191,793	19,245	1.64%	3	3	
四、獎金	4,889,255	-	4,889,255	5,230,716	341,461	6.98%			
五、其他給與	594,000	-	594,000	665,810	71,810	12.09%			
六、加班值班費	852,682	-	852,682	511,383	-341,299	-40.03%			
七、退休離職儲金	24,420	-	24,420	2,031,598	2,007,178	8219.4%			
八、保險	2,653,968	-	2,653,968	2,340,230	-313,738	-11.82%			
合 計	36,308,000	-	36,308,000	34,611,298	-1,696,702	-4.67%	39	39	

臺南市玉井區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國107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
歲入保留分析表
中華民國107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107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	%	
107	合計	4,256,431		
	107年度經常門小計	4,256,431		
	罰款及賠償收入	151,384		
	賠償收入	151,384		
	一般賠償收入	151,384	1513.84%	工程逾期情形較預估數多
	規費收入	34,524		
	行政規費收入	31,910		
	審查費	36,950	32.13%	容許使用、農地農用證明申請增加
	證照費	-5,040	-29.65%	分區使用證明核發件數減少
	使用規費收入	2,614		
	資料使用費	164		非屬固定收入未編列預算
	場地設施使用費	2,450		非屬固定收入未編列預算
	財產收入	1,204,190		
	財產孳息	1,023,786		
	利息收入	-1,181	-29.53%	專戶存款利息減少
	租金收入	1,024,967	25.62%	青果集貨場二手販攤位租金收入增加
	廢舊物資售價	180,404		
	廢舊物資售價	180,404	902.02%	工程刨除廢料及財產報廢變賣收入增加
	其他收入	2,866,333		
	雜項收入	2,866,333		
	收回以前年度歲出	4,434		非屬固定收入未編列預算
	其他雜項收入	2,861,899	5723.80%	工程案件因違反採購法第31條規定追繳押標金收入

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	%
107	合計	1,126,281	-	1,126,281	26.13%
	107年度資本門小計	1,126,281	-	1,126,281	26.13%
	交通支出	1,126,281	-	1,126,281	26.13%
	一般建築及設備	1,126,281	-	1,126,281	26.13%
	交通建築及設備	1,126,281	-	1,126,281	26.13%
		-	-	-	

井區公所 分析表

107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
資本門	01	1,126,281			
		1,126,281			
		1,126,281			
		1,126,281			
		1,126,281			
		1,126,281	107年8月豪雨玉井區層林里(蔞桐高分54右5-1)災害復建工程		
			1,126,281元;		
			契約日期:107.11.07		
			保留內容:		
			1. 契約金額:1,038,000		
			2. 規劃設計監造費:52,245		
			3. 工程管理費:29,436		
			4. 空污費:3,460(已付)		
			5. 材料試驗費:6,600		
			保留原因:工程辦理施工中		

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 107 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	
106	合計	6,307,807	6.73%		5,576,485			731,322		
	106年度資本門小計	160,381	3.36%		-			160,381		
	交通支出	160,381	3.36%		-			160,381		
	一般建築及設備	160,381	3.36%		-			160,381		
	交通建築及設備	160,381	3.36%		-		(7)	160,381	營繕工程結餘	
107	107年度經常門小計	5,576,485	7.06%		5,576,485			-		
	民政支出	3,350,980	6.26%		3,350,980			-		
	一般行政	2,458,976	5.52%		2,458,976			-		
	行政管理	2,458,976	5.52%	(2)	2,458,976	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	892,004	9.92%		892,004			-		
	民政工作	892,004	9.92%	(10)	892,004	撙節支出		-		
	文化支出	137,122	15.00%		137,122			-		
	區公所文化業務	137,122	15.00%		137,122			-		
	文化工作	137,122	15.00%	(10)	137,122	撙節支出		-		
	農業支出	239,892	30.25%		239,892			-		
	區公所農業業務	239,892	30.25%		239,892			-		
	農業工作	239,892	30.25%	(1)	239,892	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	1,745,939	17.01%		1,745,939			-		
	區公所交通業務	1,745,939	17.01%		1,745,939			-		
	交通工作	1,745,939	17.01%	(10)	1,745,939	撙節支出		-		
	福利服務支出	102,552	18.31%		102,552			-		
	區公所社政業務	102,552	18.31%		102,552			-		
	社政工作	102,552	18.31%	(1)	102,552	按業務需要而減少支付		-		
107	107年度資本門小計	570,941	6.21%		-			570,941		
	民政支出	100,000	35.21%		-			100,000		
	一般建築及設備	100,000	35.21%		-			100,000		
	民政建築及設備	100,000	35.21%		-		(1)	100,000	按業務需要而減少支付	
	交通支出	388,548	9.02%		-			388,548		
	一般建築及設備	388,548	9.02%		-			388,548		
	交通建築及設備	388,548	9.02%		-		(7)	388,548	營繕工程結餘	
	其他支出	82,393	1.79%		-			82,393		
	災害準備金	82,393	1.79%		-			82,393		
	災害準備金	82,393	1.79%		-		(7)	82,393	營繕工程結餘	

其他附表

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	4,105,452	-	-	3,921,452	-
一般建築及設備	184,000	-	-	-	-
民政建築及設備	184,000	-	-	-	-
一般建築及設備	3,921,452	-	-	3,921,452	-
交通建築及設備	3,921,452	-	-	3,921,452	-
小計	4,105,452	-	-	3,921,452	-

出分析表

107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	
-	184,000	-	-	-	
-	184,000	-	-	-	
-	184,000	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	184,000	-	-	-	

臺南市玉

歲出資本支

中華民國

[illegible]

井區公所

出分析表

107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	

井區公所

經費報告表

107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		
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	172,000	-	172,000	172,000	
-	172,000	-	172,000	172,000	

補助及捐助

[illegible]

井區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

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

臺南市玉井區公所

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107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。

臺南市玉井區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 107 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、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.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 六.對外之捐助 七.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							
鄰長(方來順等172人)	107年鄰長春節慰問金	民政工作	175,000	172,000	0	172,000	3,000
			175,000	172,000	0	172,000	3,000
		公務人員退休給付	44,000	44,000	0	44,000	0
退休人員	退休工友朱蓮紫等7人107年春節慰問金		14,000	14,000	0	14,000	0
退休人員	107年端午節慰問金退休工友朱蓮紫等7人		14,000	14,000	0	14,000	0

井區公所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成原因	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									依預算編列項目核實支付
v									依退休人員照護事項辦理

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	補金、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	107年中秋節慰問金退休工友朱蓮紫等8人		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			219,000	216,000	0	216,000	3,000
7.其他補助及捐助合計			219,000	216,000	0	216,000	3,000

井區公所

關或團體個人經費報告表

107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	

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	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
98	臺南市政府都 市發展局	變更玉井都市 計畫第四次通 盤檢討案	240萬	99.1.27	第四期 按合約 30%支付	107.4.10	建築管理 及都市計 畫	
小計 合計	98年度小計							

井區公所
項) 經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

期執行數			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									
720,000	-	720,000													依據98.11.10 「變更玉井都市計畫(第四次通盤檢討案)」 會議記錄辦理
720,000	-	720,000	V				V								
720,000	-	720,000													
720,000	-	720,000													

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

107年度

單位：新臺幣元

起迄 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

107年度

單位：新臺幣元

起迄 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
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								

井區公所
法人之效益評估表
107年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計 政府 捐助 基金 金額 占 期 末 基 金 總 額 比 率	創立 時政 府原 始捐 助基 金金 額占 創立 基金 總額 比率	最近二年度收支及營運結果						目的 事業 主管 機關 對捐 助之 效益 評估
上 年 度						本 年 度			上 年 度			
捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率			收 入	支 出	餘 絀	收 入	支 出	餘 絀	

臺南市玉井區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 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107年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				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107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						

井區公所

錄總表

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			
159	1,478,341	81	318,680	4,917	1,809,062	0	0	0	0	51,292,878
159	1,478,341	81	318,680	4,917	1,809,062	0	0	0	0	51,292,878
15	433,406	9	42,074	3,116	1,194,472	0	0	0	0	1,792,486,448
15	433,406	9	42,074	3,116	1,194,472	0	0	0	0	1,792,486,448
174	1,911,747	90	360,754	8,033	3,003,534	0	0	0	0	1,843,779,326

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	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	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	52,928	20,055		233		216			73,432				
01一般公共事務	40,039	9,991				172			50,202				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	12,880	458				44			13,382				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		777							777				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	9	311		233					553				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		8,518							8,518				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

井區公所

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											184	8,438	8,622	82,054
											184		184	50,386
														13,382
														777
														553
												3,921	3,921	12,439
												4,517	4,517	4,517

臺南市玉井區公所

議會審議通過臺南地方總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：吳素玉



機關長官：張文榮

