中華民國 108 年度

（ 108 年 1 月 1 日至 108 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108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41頁

(十二)人事費明細表　第42頁至第42頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第43頁至第43頁

(十四)歲入保留分析表　第44頁至第44頁

(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表　第45頁至第45頁

(十六)歲出保留分析表　第46頁至第47頁

(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表　第48頁至第48頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第49頁至第50頁

(二)補助及捐助經費報告表　第51頁至第54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55頁至第55頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第56頁至第56頁

(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表　第57頁至第60頁

(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表　第61頁至第62頁

(七)出國計畫執行情形報告表　第63頁至第64頁

(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表　第65頁至第66頁

(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第67頁至第68頁

(十)重大計畫執行績效報告表　第69頁至第69頁

臺南市玉井區公所108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70頁至第70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71頁至第71頁
(十三)財產量值總目錄	第72頁至第73頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
(十五)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、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第76頁至第76頁

總　說　明

臺南市玉井區公所

總　　說　　明

中華民國108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5,846,686元，占預算數129.49%，較預算數超收1,331,686元。

1.賠償收入：預算數10,000元，決算數52,181元，占預算數521.81%，超收42,181元，主要係青果集貨場二手販攤位違約金收入，依實際收入繳庫。

2.行政規費收入：預算數132,000元，決算數 147,940元，占預算數 112.08%，超收15,940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14,909元，超收14,909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 5,286,542元，占預算數 132.03%，超收1,282,542元,主要係青果集貨場二手販攤位租金收入較預估數多及農特產交易中心租金收入，依實際收入繳庫。

5.廢舊物資售價：預算數20,000元，決算數17,229元，占預算數86.15%，短收2,771元，主要係財產報廢變賣收入較預估數少，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 28,885元，占預算數 57.77%，短收21,115元，主要係政府採購電子領標劃帳費收入較預估數少，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)74,580,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數64,459,231元，占預算數86.43%，賸餘數10,120,769元。依各工作計畫分述如下：

1.一般行政-行政管理:預算數45,841,000元,決算數40,390,635元,占預算數88.11%,賸餘數5,450,365元。

2.區公所民政業務-民政工作：預算數8,484,000元，決算數7,628,844元，占預算數

89.92%，賸餘數 855,156 元。

3. 區公所文化業務-文化工作：預算數 914,000 元，決算數 733,223 元，占預算數 80.22%，賸餘數 180,777 元。

4. 區公所農業業務-農業工作：預算數 3,355,000 元，決算數 610,260 元，占預算數 18.19%，賸餘數 2,744,740 元。

5. 區公所交通業務-交通工作：預算數 11,116,000 元，決算數 10,659,605 元，占預算數 95.89%，賸餘數 456,395 元。

6. 區公所社政業務-社政工作：預算數 560,000 元，決算數 381,484 元，占預算數 68.12%，賸餘數 178,516 元。

7. 一般建築及設備-交通建築及設備：預算數 4,310,000 元，決算數 4,055,180 元，占預算數 94.09%，賸餘數 254,820 元。

(2)統籌科目：

1. 公務人員退休給付:預算數 12,113,607 元,決算數 12,113,607 元,占預算數 100.00%。

2. 公務人員各項補助：預算數 447,215 元，決算數 447,215 元，占預算數 100.00%。

3. 災害準備金：預算數 3,850,000 元，決算數 3,828,145 元，占預算數 99.43%，賸餘數 21,855 元。

(3)以前年度保留:以前年度轉入數 1,126,281 元,決算數 1,091,577 元,占預算數 96.92%,註銷數 34,704 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 14,734,003 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 7,937,968 元，係採購案件各項保證金。

(3)應付代收款 5,818,103 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 977,932 元，係約聘(僱)人員離職儲金提撥。

(5)保證品 173,258 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 108 年度

2.資本資產表部分：

(1)土地：1,791,275,310 元，係本所辦公房屋等用地。

(2)土地改良物：24,357,453 元，係附著於土地之改良物。

(3)房屋建築及設備：39,853,535 元，係本部辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：1,944,681 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：567,400 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備：2,845,142 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	14,734,003	11,712,903	3,021,100	25.79%	主要係選務經費、社區關懷據點等於 109 年 1 月支付。
2.存入保證金	7,937,968	6,563,052	1,374,916	20.95%	主要係工程案件保固金收入增加。
3.應付代收款	5,818,103	4,158,800	1,659,303	39.90%	主要係 108 年社區照顧關懷據點並設置 C 級巷弄長照站經費於 109 年 1 月支付。
4.應付保管款	977,932	991,051	-13,119	-1.32%	約僱人員離職儲金。
5.保證品	173,258	171,158	2,100	1.23%	
6.應付帳款	0	1,126,281	-1,126,281	-100.00%	107 年 8 月豪雨玉井區層林里(蔰桐高分 54 右 5-1)災害復建工程已完工。

臺南市玉井區公所

總　　說　　明

中華民國 108 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	1,791,275,310	1,773,596,414	17,678,896	1.00%	108 年公告地價現值調整。
2.土地改良物	24,357,453	23,939,184	418,269	1.75%	
3.房屋建築及設備	39,853,535	40,967,693	-1,114,158	-2.72%	
4.機械及設備	1,944,681	1,911,747	32,934	1.72%	
5.交通及運輸設備	567,400	360,754	206,646	57.28%	主要係臺南市政府民政局撥入擴音機等設備。
6.雜項設備	2,845,142	3,003,534	-158,392	-5.27%	

(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.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。

臺南市玉井區公所

總　　說　　明

中華民國 108 年度

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、一般行政業費	人事及行政工作	執行率 88.11%，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 89.92%，已按計畫執行	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 80.22%，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 18.19%，已按計畫執行，除農特產品交易中心因繼續出租，扣除支付承租農特產品交易中心土地相關費用外，其餘拆除費未執行	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 95.89%，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 94.09%，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 68.12%，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

臺南市玉井區公所

總　　說　　明

中華民國 108 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 90,990,822 元，係含原預算數 74,580,000 元，統籌科目預算數 16,410,822 元(其中災害準備金 3,850,000 元)，年度內無追加減預算。

主　要　表

臺南市玉

歲入來源

經常門　　中華民國

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
				經資門總計	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

108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)%
5,846,686	-	-	5,846,686	1,331,686	129.49%
5,846,686	-	-	5,846,686	1,331,686	129.49%
5,846,686	-	-	5,846,686	1,331,686	129.49%
52,181	-	-	52,181	42,181	521.81%
52,181	-	-	52,181	42,181	521.81%
52,181	-	-	52,181	42,181	521.81%
52,181	-	-	52,181	42,181	521.81%
162,849	-	-	162,849	30,849	123.37%
162,849	-	-	162,849	30,849	123.37%
147,940	-	-	147,940	15,940	112.08%
137,800	-	-	137,800	22,800	119.83%
10,140	-	-	10,140	-6,860	59.65%
14,909	-	-	14,909	14,909	-
1,709	-	-	1,709	1,709	-
13,200	-	-	13,200	13,200	-
5,303,771	-	-	5,303,771	1,279,771	131.8%

臺南市玉

歲入來源

經常門　　中華民國

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			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
04				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

108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)%
5,303,771	-	-	5,303,771	1,279,771	131.8%
5,286,542	-	-	5,286,542	1,282,542	132.03%
3,362	-	-	3,362	-638	84.05%
5,283,180	-	-	5,283,180	1,283,180	132.08%
17,229	-	-	17,229	-2,771	86.15%
17,229	-	-	17,229	-2,771	86.15%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
28,885	-	-	28,885	-21,115	57.77%
28,885	-	-	28,885	-21,115	57.77%
28,885	-	-	28,885	-21,115	57.77%
2,172	-	-	2,172	2,172	-
26,713	-	-	26,713	-23,287	53.43%

臺南市玉井區公所歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	90,990,822	-	90,990,822
01				00030000000 民政局主管	74,580,000	-	74,580,000
	01			00030920000 臺南市玉井區公所	74,580,000	-	74,580,000
				經常門合計	70,270,000	-	70,270,000
				資本門合計	4,310,000	-	4,310,000
		01		33030920100 一般行政	45,841,000	-	45,841,000
			01	33030920101 行政管理	45,841,000	-	45,841,000
				010000人事費	37,136,000	-	37,136,000
				020000業務費	8,705,000	-	8,705,000
		02		33030920800 區公所民政業務	8,484,000	-	8,484,000
			01	33030920801 民政工作	8,484,000	-	8,484,000
				010000人事費	162,000	-	162,000
				020000業務費	8,219,000	-	8,219,000
				040000獎補助費	103,000	-	103,000
		03		53030920800 區公所文化業務	914,000	-	914,000
			01	53030920801 文化工作	914,000	-	914,000

井區公所

別決算表

108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)			
80,848,198	-	-	80,848,198	-10,142,624	88.85%	
64,459,231	-	-	64,459,231	-10,120,769	86.43%	
64,459,231	-	-	64,459,231	-10,120,769	86.43%	
60,404,051	-	-	60,404,051	-9,865,949	85.96%	
4,055,180	-	-	4,055,180	-254,820	94.09%	
40,390,635	-	-	40,390,635	-5,450,365	88.11%	
40,390,635	-	-	40,390,635	-5,450,365	88.11%	
32,563,286	-	-	32,563,286	-4,572,714	87.69%	
7,827,349	-	-	7,827,349	-877,651	89.92%	
7,628,844	-	-	7,628,844	-855,156	89.92%	
7,628,844	-	-	7,628,844	-855,156	89.92%	
93,839	-	-	93,839	-68,161	57.93%	
7,432,005	-	-	7,432,005	-786,995	90.42%	
103,000	-	-	103,000	-	100%	
733,223	-	-	733,223	-180,777	80.22%	
733,223	-	-	733,223	-180,777	80.22%	

臺南市玉

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
				020000業務費	914,000	-	914,000
		04		58030920800 區公所農業業務	3,355,000	-	3,355,000
			01	58030920801 農業工作	3,355,000	-	3,355,000
				020000業務費	3,355,000	-	3,355,000
		05		60030920800 區公所交通業務	11,116,000	-	11,116,000
			01	60030920801 交通工作	11,116,000	-	11,116,000
				020000業務費	11,116,000	-	11,116,000
		06		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
		07		68030920800 區公所社政業務	560,000	-	560,000
			01	68030920801 社政工作	560,000	-	560,000
				020000業務費	560,000	-	560,000
02				00700000000 統籌支撥科目	16,410,822	-	16,410,822
	01			00709800000 公務人員退休給付	12,113,607	-	12,113,607

井區公所

別決算表

108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)			
733,223	-	-	733,223	-180,777	80.22%	
610,260	-	-	610,260	-2,744,740	18.19%	
610,260	-	-	610,260	-2,744,740	18.19%	
610,260	-	-	610,260	-2,744,740	18.19%	
10,659,605	-	-	10,659,605	-456,395	95.89%	
10,659,605	-	-	10,659,605	-456,395	95.89%	
10,659,605	-	-	10,659,605	-456,395	95.89%	
4,055,180	-	-	4,055,180	-254,820	94.09%	
4,055,180	-	-	4,055,180	-254,820	94.09%	
4,055,180	-	-	4,055,180	-254,820	94.09%	
381,484	-	-	381,484	-178,516	68.12%	
381,484	-	-	381,484	-178,516	68.12%	
381,484	-	-	381,484	-178,516	68.12%	
16,388,967	-	-	16,388,967	-21,855	99.87%	
12,113,607	-	-	12,113,607	-	100%	

臺南市玉

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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		75709800100 公務人員退休給付	12,113,607	-	12,113,607
			01	75709800101 公務人員退休給付	12,113,607	-	12,113,607
				010000人事費	12,065,607	-	12,065,607
				040000獎補助費	48,000	-	48,000
	02			00709820000 公務人員各項補助	447,215	-	447,215
		01		89709820400 公務人員各項補助	447,215	-	447,215
			01	89709820401 公務人員各項補助	447,215	-	447,215
				010000人事費	447,215	-	447,215
	03			00709880000 災害準備金	3,850,000	-	3,850,000
		01		89709880600 災害準備金	3,850,000	-	3,850,000
			01	89709880601 災害準備金	3,850,000	-	3,850,000
				020000業務費	3,850,000	-	3,850,000
				030000設備及投資*	-	-	-

井區公所

別決算表

108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)			
12,113,607	-	-	12,113,607	-	100%	
12,113,607	-	-	12,113,607	-	100%	
12,065,607	-	-	12,065,607	-	100%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
447,215	-	-	447,215	-	100%	
447,215	-	-	447,215	-	100%	
447,215	-	-	447,215	-	100%	
447,215	-	-	447,215	-	100%	
3,828,145	-	-	3,828,145	-21,855	99.43%	
3,828,145	-	-	3,828,145	-21,855	99.43%	
3,828,145	-	-	3,828,145	-21,855	99.43%	
3,828,145	-	-	3,828,145	-21,855	99.43%	
-	-	-	-	-	-	

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

108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
					合計	1,126,281	-	34,704	-
					經資門總計	1,126,281	-	34,704	-
					資本門合計	1,126,281	-	34,704	-
107					107年度小計	1,126,281	-	34,704	-
	03				民政局主管	1,126,281	-	34,704	-
		092			臺南市玉井區公所	1,126,281	-	34,704	-
			90		一般建築及設備	1,126,281	-	34,704	-
				02	交通建築及設備*	1,126,281	-	34,704	-
					設備及投資*	1,126,281	-	34,704	-

井區公所

別轉入數決算表

108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
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-
1,091,577	-	-	-	-	-

臺南市玉井區公所

平衡表

中華民國108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	14,734,003	11,712,903	負債	14,734,003	12,839,184
流動資產	14,734,003	11,712,903	流動負債	14,734,003	12,839,184
專戶存款	14,734,003	11,712,903	應付帳款	0	1,126,281
			存入保證金	7,937,968	6,563,052
			應付代收款	5,818,103	4,158,800
			應付保管款	977,932	991,051
			淨資產	0	-1,126,281
			資產負債淨額	0	-1,126,281
			資產負債淨額	0	-1,126,281
合計	14,734,003	11,712,903	合計	14,734,003	11,712,903
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	173,258	171,158	應付保證品	173,258	171,158
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺南市玉井區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,860,843,521	1,843,779,326	資本資產總額	1,860,843,521	1,843,779,326
土地	1,791,275,310	1,773,596,414	資本資產總額	1,860,843,521	1,843,779,326
土地改良物	24,357,453	23,939,184			
房屋建築及設備	39,853,535	40,967,693			
機械及設備	1,944,681	1,911,747			
交通及運輸設備	567,400	360,754			
雜項設備	2,845,142	3,003,534			
合計	1,860,843,521	1,843,779,326	合計	1,860,843,521	1,843,779,326

臺南市玉井區公所

長期負債表

中華民國108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
無					
合計	-	-	合計	-	-

附　屬　表

臺南市玉井區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	90,842,265
1.本年度歲入	5,846,686
(1)實現數	5,846,686
(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	1,374,916
13.應付代收款淨增(減)數	1,659,303
14.應付保管款淨增(減)數	-13,119
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	81,939,775
(1)本年度歲出撥款	80,848,198
(2)以前年度歲出撥款	1,091,577
(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108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	34,704
(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)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	34,704
(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	102,555,168
付項	
一、本期支出	87,821,165
1.本年度歲出	80,848,198
(1)實現數	80,848,198
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	1,126,281
(1)以前年度轉入實現數	1,091,577
(2)以前年度轉入註銷數	34,704
(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(-)	
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108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	5,846,686
(1)本年度歲入繳庫	5,846,686
(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	14,734,003
1.專戶存款	14,734,003
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	102,555,168

臺南市玉井區公所

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	14,734,003	
			190301保證品	-	173,258	
			211201存入保證金	-	7,937,968	
			211201002保證金	3,665,275	-	
			211201003保固金	4,272,693	-	已逾5年仍未清理保固金計153,961元，係依臺灣臺南地方法院執行命令辦理扣押。
			211301應付代收款	-	5,818,103	
			211301001健保費	305,595	-	
			211301002公保費	100,365	-	
			211301003退休撫恤金	236,889	-	
			211301004勞保費	85,948	-	
			211301005勞工退休金	73,293	-	
			211301007代扣所得稅	8,000	-	
			211301008民政及人文課各項經費	100	-	
			211301010行政課業務-代扣員工款項	8,839	-	
			211301014虛擬帳戶	72,924	-	
			211301999代辦經費	4,926,150	-	
			211401應付保管款	-	977,932	
			211401001約僱人員離職金	977,932	-	
			290301應付保證品	-	173,258	

臺南市玉井區公所

資本資產變動表

中華民國108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	1,773,596,414	0	21,532,605	3,853,709	0	1,791,275,310
土地改良物	31,752,171	-7,812,987	2,081,307	0	-1,663,038	24,357,453
房屋建築及設備	55,004,714	-14,037,021	0	0	-1,114,158	39,853,535
機械及設備	5,303,741	-3,391,994	609,433	187,739	-388,760	1,944,681
交通及運輸設備	5,429,231	-5,068,477	445,785	227,185	-11,954	567,400
雜項設備	6,765,520	-3,761,986	127,386	174,200	-111,578	2,845,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,877,851,791	-34,072,465	24,796,516	4,442,833	-3,289,488	1,860,843,521
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	1,877,851,791	-34,072,465	24,796,516	4,442,833	-3,289,488	1,860,843,521

備註：

1.本年度資本資產成本變動「增加數」24,796,516元=預算採購增加金額0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24,796,516元。

2.設備及投資預算執行增加金額4,055,180元=本年度預算執行金額4,055,180元+以前年度保留預算執行金額0元。

3.預算採購增加0元較設備及投資預算執行數4,055,180元，減少4,055,180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4,055,180元，未入資本資產帳所致。

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24,796,516元，係：

(1)本年度土地增加係現值地價調整、地籍圖重測、公園用地及遊憩用地無償撥用，計21,532,605元(現值地價調整5,147,698元、玉成段353地號地籍圖重測增加330,109元、公園用地及遊憩用地無償撥用12,961,223元、口宵里段0404-0000地號地籍圖重測3,093,575元)。

(2)本年度土地改良物增加係運動公園球場及周邊改善，計2,081,307元(運動公園球場及周邊改善2,081,307元為代辦經費工務局補助撥入)。

(3)本年度機械及設備係增加個人電腦、冷氣機、網路伺服器、LED字幕機及印表機，計609,433元(個人電腦54,032元為民政局補助撥入、個人電腦90,904元為市立圖書館撥入、冷氣機46,218元為代辦經費民政局補助撥入、懷恩堂購置個人電腦35,994元為代辦經費殯葬回饋金支出(補登)、懷恩堂購置印表機11,171元為代辦經費殯葬回饋金支出、智慧發展中心撥入網入伺服器135,990元、個人電腦22,258元為代辦經費社會局補助、望明里設置字幕機56,000元為代辦經費殯葬回饋金支出、民政局撥入網路交換器及防火牆90,092元、懷恩堂購置個人電腦3台66,774元為代辦經費殯葬回饋金支出)。

(4)本年度交通及運輸設備係增加擴音機，計445,785元(擴音機445,785元為代辦經費民政局補助撥入)。

(5)本年度雜項設備係增加冷凍櫃、防焰遮光窗簾、招牌、監視器、飲水機，計127,386元(冷凍櫃11,100元為望明里代辦經費殯葬回饋金支出、防焰遮光窗簾(老人文康中心)43,500元為社會局補助、懷恩堂設置入口招牌11,025元為代辦經費殯葬回饋金支出、懷恩堂購置監視器22,779元為代辦經費殯葬回饋金支出、三埔里購置字飲水機2台38,982元為代辦經費殯葬回饋金支出)。

臺南市玉井區公所

長期投資明細表

中華民國108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、採權益法之股權投資	-	-	-	-	
(一)、公營事業	-	-	-	-	
(二)、民營企業及其他	-	-	-	-	
二、非採權益法之股權投資	-	-	-	-	
三、其他長期投資	-	-	-	-	
(一)、作業基金	-	-	-	-	
(二)、民營企業及其他	-	-	-	-	

臺南市玉井區公所

長期負債變動表

中華民國108年度

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	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市玉

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計數	5,846,686	0	0	0
本年度收入	5,846,686	0	0	0
03030100 一般賠償收入	52,181	0	0	0
04010100 審查費	137,800	0	0	0
04010200 證照費	10,140	0	0	0
04020400 資料使用費	1,709	0	0	0
04021300 場地設施使用費	13,200	0	0	0
06010100 利息收入	3,362	0	0	0
06010200 租金收入	5,283,180	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	17,229	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	2,172	0	0	0
11021000 其他雜項收入	26,713	0	0	0

井區公所

付公庫數分析表

108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	5,846,686
0	0	0	0	5,846,686
0	0	0	0	52,181
0	0	0	0	137,800
0	0	0	0	10,140
0	0	0	0	1,709
0	0	0	0	13,200
0	0	0	0	3,362
0	0	0	0	5,283,180
0	0	0	0	17,229
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	2,172
0	0	0	0	26,713

臺南市玉

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)
支出合計數	81,939,775	0	0	0
本年度	80,848,198	0	0	0
一、本年度經費	64,459,231	0	0	0
0133010100 行政管理	40,390,635	0	0	0
0133080100 民政工作	7,628,844	0	0	0
0253080100 文化工作	733,223	0	0	0
0358080100 農業工作	610,260	0	0	0
0360080100 交通工作	10,659,605	0	0	0
0360900200* 交通建築及設備	4,055,180	0	0	0
0468080100 社政工作	381,484	0	0	0
二、統籌科目	16,388,967	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	12,113,607	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	447,215	0	0	0
0989060100 災害準備金	3,828,145	0	0	0
以前年度	1,091,577	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,091,577	0	0	0
107年度 0360900200* 交通建築及設備	1,091,577	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

108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	81,939,775	0
0	0	0	80,848,198	0
0	0	0	64,459,231	0
0	0	0	40,390,635	0
0	0	0	7,628,844	0
0	0	0	733,223	0
0	0	0	610,260	0
0	0	0	10,659,605	0
0	0	0	4,055,180	0
0	0	0	381,484	0
0	0	0	16,388,967	0
0	0	0	12,113,607	0
0	0	0	447,215	0
0	0	0	3,828,145	0
0	0	0	1,091,577	0
0	0	0	1,091,577	0
0	0	0	1,091,577	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108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	87,786,461	95,037,552	-7,251,091
公庫撥入數	81,939,775	86,266,121	-4,326,346
罰款及賠償收入	52,181	161,384	-109,203
規費收入	162,849	166,524	-3,675
財產孳息收入	5,286,542	5,027,786	258,756
廢舊物資售價收入	17,229	200,404	-183,175
補助收入	299,000	299,000	-
其他收入	28,885	2,916,333	-2,887,448
支出	86,694,884	90,825,435	-4,130,551
繳付公庫數	5,846,686	8,771,431	-2,924,745
人事支出	45,169,947	47,491,728	-2,321,781
業務支出	31,472,071	25,724,217	5,747,854
增購財產支出	4,055,180	8,622,059	-4,566,879
其他獎補捐助	151,000	216,000	-65,000
收支餘絀	1,091,577	4,212,117	-3,120,540

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	32,657,125	27,643,926	103,000	-	60,404,051
				民政局主管					
	001			00030920000	32,657,125	27,643,926	103,000	-	60,404,051
				臺南市玉井區公所					
		01		330309201330100	32,563,286	7,827,349	-	-	40,390,635
				一般行政					
			01	330309201330101	32,563,286	7,827,349	-	-	40,390,635
				行政管理					
		02		330309201330800	93,839	7,432,005	103,000	-	7,628,844
				區公所民政業務					
			01	330309201330801	93,839	7,432,005	103,000	-	7,628,844
				民政工作					
		03		530309202530800	-	733,223	-	-	733,223
				區公所文化業務					
			01	530309202530801	-	733,223	-	-	733,223
				文化工作					
		04		580309203580800	-	610,260	-	-	610,260
				區公所農業業務					
			01	580309203580801	-	610,260	-	-	610,260
				農業工作					
		05		600309203600800	-	10,659,605	-	-	10,659,605
				區公所交通業務					
			01	600309203600801	-	10,659,605	-	-	10,659,605
				交通工作					
		06		600309203609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	600309203609002	-	-	-	-	-
				交通建築及設備					
		07		680309204680800	-	381,484	-	-	381,484
				區公所社政業務					
			01	680309204680801	-	381,484	-	-	381,484
				社政工作					
				小計	32,657,125	27,643,926	103,000	-	60,404,051
02				00700000000	12,512,822	3,828,145	48,000	-	16,388,967
				統籌支撥科目					
	001			00709800000	12,065,607	-	48,000	-	12,113,607
				公務人員退休給付					
		01		757098006750100	12,065,607	-	48,000	-	12,113,607
				公務人員退休給付					
			01	757098006750101	12,065,607	-	48,000	-	12,113,607
				公務人員退休給付					
				小計	12,065,607	-	48,000	-	12,113,607
	002			00709820000	447,215	-	-	-	447,215
				公務人員各項補助					
		01		897098209890400	447,215	-	-	-	447,215
				公務人員各項補助					
			01	897098209890401	447,215	-	-	-	447,215
				公務人員各項補助					
				小計	447,215	-	-	-	447,215
	003			00709880000	-	3,828,145	-	-	3,828,145
				災害準備金					
		01		897098809890600	-	3,828,145	-	-	3,828,145
				災害準備金					
			01	897098809890601	-	3,828,145	-	-	3,828,145
				災害準備金					
				小計	-	3,828,145	-	-	3,828,145
				合計	45,169,947	31,472,071	151,000	-	76,793,018

井區公所

科目分析表

108 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	
-	-	4,055,180	-	4,055,180	64,459,231
-	-	4,055,180	-	4,055,180	64,459,231
-	-	-	-	-	40,390,635
-	-	-	-	-	40,390,635
-	-	-	-	-	7,628,844
-	-	-	-	-	7,628,844
-	-	-	-	-	733,223
-	-	-	-	-	733,223
-	-	-	-	-	610,260
-	-	-	-	-	610,260
-	-	-	-	-	10,659,605
-	-	-	-	-	10,659,605
-	-	4,055,180	-	4,055,180	4,055,180
-	-	4,055,180	-	4,055,180	4,055,180
-	-	-	-	-	381,484
-	-	-	-	-	381,484
-	-	4,055,180	-	4,055,180	64,459,231
-	-	-	-	-	16,388,967
-	-	-	-	-	12,113,607
-	-	-	-	-	12,113,607
-	-	-	-	-	12,113,607
-	-	-	-	-	12,113,607
-	-	-	-	-	447,215
-	-	-	-	-	447,215
-	-	-	-	-	447,215
-	-	-	-	-	447,215
-	-	-	-	-	3,828,145
-	-	-	-	-	3,828,145
-	-	-	-	-	3,828,145
-	-	-	-	-	3,828,145
-	-	4,055,180	-	4,055,180	80,848,198

臺南市玉井區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度　　單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	447,215			447,215	12,113,607			12,113,607
公務人員退休給付					12,113,607			12,113,607
公務人員各項補助	447,215			447,215				
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108年度　　單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	3,828,145			3,828,145				
公務人員退休給付								
公務人員各項補助								
災害準備金	3,828,145			3,828,145				

臺南市玉井區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國108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	區公所文化業務	區公所農業業務
0100 人事費	32,563,286	93,839		
0103 法定編制人員待遇	21,602,407			
0104 約聘僱人員待遇	1,104,093			
0105 技工及工友待遇	1,207,740			
0111 獎金	5,220,128			
0121 其他給與	649,940	18,000		
0131 加班值班費	406,865	75,839		
0142 退休離職儲金	68,087			
0151 保險	2,304,026			
0200 業務費	7,827,349	7,432,005	733,223	610,260
0201 教育訓練費	40,000			
0202 水電費	319,962	64,277	300,479	93,853
0203 通訊費	348,587	18,160	10,911	
0211 土地租金				232,848
0212 權利使用費		14,828		
0213 資訊服務費	241,636			
0214 其他業務租金				115,500
0221 稅捐及規費	59,570			31,593
0231 保險費	32,664	18,050	19,334	
0241 兼職費	3,304			
0249 臨時人員酬金	5,241,000			
0250 按日按件計資酬金	33,000	189,400	24,000	
0271 物品	363,957	424,000	134,024	17,806
0279 一般事務費	297,136	6,609,350	159,300	30,562
0281 房屋建築養護費	192,828	12,880	38,525	83,748
0282 車輛及辦公器具養護費	115,208			
0283 設施及機械設備養護費	109,860	81,060	46,650	4,350
0291 國內旅費	238,776			
0298 特別費	189,861			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0400 獎補助費		103,000		
0456 獎勵及慰問		103,000		
小計	40,390,635	7,628,844	733,223	610,260
合計	40,390,635	7,628,844	733,223	610,260

臺南市玉井區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計
0100 人事費				32,657,125
0103 法定編制人員待遇				21,602,407
0104 約聘僱人員待遇				1,104,093
0105 技工及工友待遇				1,207,740
0111 獎金				5,220,128
0121 其他給與				667,940
0131 加班值班費				482,704
0142 退休離職儲金				68,087
0151 保險				2,304,026
0200 業務費	10,659,605		381,484	27,643,926
0201 教育訓練費				40,000
0202 水電費	157,931		41,487	977,989
0203 通訊費				377,658
0211 土地租金				232,848
0212 權利使用費				14,828
0213 資訊服務費				241,636
0214 其他業務租金				115,500
0221 稅捐及規費				91,163
0231 保險費	45,718		11,714	127,480
0241 兼職費				3,304
0249 臨時人員酬金				5,241,000
0250 按日按件計資酬金			8,000	254,400
0271 物品				939,787
0279 一般事務費	108,158		197,433	7,401,939
0281 房屋建築養護費			112,500	440,481
0282 車輛及辦公器具養護費				115,208
0283 設施及機械設備養護費	10,347,798		10,350	10,600,068
0291 國內旅費				238,776
0298 特別費				189,861
0300 設備及投資		4,055,180		4,055,180
0303 公共建設及設施費		4,055,180		4,055,180
0400 獎補助費				103,000
0456 獎勵及慰問				103,000
小計	10,659,605	4,055,180	381,484	64,459,231
合計	10,659,605	4,055,180	381,484	64,459,231

臺南市玉井區公所

人事費明細表

中華民國108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	26,417,598	-	26,417,598	21,602,407	-4,815,191	-18.23%	35	32	法定編制
二、約聘僱人員待遇	419,622	-	419,622	1,104,093	684,471	163.12%	1	4	人員之職
三、技工及工友待遇	1,210,316	-	1,210,316	1,207,740	-2,576	-0.21%	3	3	員35人，
四、獎金	5,025,197	-	5,025,197	5,220,128	194,931	3.88%			其中3人為
五、其他給與	594,000	-	594,000	667,940	73,940	12.45%			占正式缺
六、加班值班費	869,527	-	869,527	482,704	-386,823	-44.49%			職務代理
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140	68,087	42,947	170.83%			人之約聘
八、保險	2,736,600	-	2,736,600	2,304,026	-432,574	-15.81%			僱人員
合　計	37,298,000	-	37,298,000	32,657,125	-4,640,875	-12.44%	39	39	

臺南市玉井區公所

歲出剔除經費明細表

中華民國108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					

報表編號：ard80_n　列印日期：109/1/30

臺南市玉井區公所

歲入保留分析表

中華民國108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108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	1,331,686		
108	108年度經常門小計	1,331,686		
	罰款及賠償收入	42,181		
	賠償收入	42,181		
	一般賠償收入	42,181	421.81%	青果集貨場二手販攤位違約金收入增加
	規費收入	30,849		
	行政規費收入	15,940		
	審查費	22,800	19.83%	容許使用、農地農用證明申請增加
	證照費	-6,860	-40.35%	分區使用證明核發件數減少
	使用規費收入	14,909		
	資料使用費	1,709		非屬固定收入未編列預算
	場地設施使用費	13,200		非屬固定收入未編列預算
	財產收入	1,279,771		
	財產孳息	1,282,542		
	利息收入	-638	-15.95%	專戶存款利息減少
	租金收入	1,283,180	32.08%	青果集貨場二手販攤位及臺南市玉井區農特產品交易中心租金收入增加
	廢舊物資售價	-2,771		
	廢舊物資售價	-2,771	-13.86%	財產報廢變賣收入減少
	其他收入	-21,115		
	雜項收入	-21,115		
	收回以前年度歲出	2,172		非屬固定收入未編列預算
	其他雜項收入	-23,287	-46.57%	政府採購電子領標劃帳費收入減少

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

108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 108 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	
	合計	10,177,328	11.05%		9,887,804			289,524		
107	107年度資本門小計	34,704	3.08%		-			34,704		
	交通支出	34,704	3.08%		-			34,704		
	一般建築及設備	34,704	3.08%		-			34,704		
	交通建築及設備	34,704	3.08%		-		(7)	34,704	營繕工程結餘	
108	108年度經常門小計	9,887,804	11.41%		9,887,804			-		
	民政支出	6,305,521	11.61%		6,305,521			-		
	一般行政	5,450,365	11.89%		5,450,365			-		
	行政管理	5,450,365	11.89%	(2)	5,450,365	實際進用員額較少致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	855,156	10.08%		855,156			-		
	民政工作	855,156	10.08%	(10)	855,156	撙節支出		-		
	文化支出	180,777	19.78%		180,777			-		
	區公所文化業務	180,777	19.78%		180,777			-		
	文化工作	180,777	19.78%	(10)	180,777	撙節支出		-		
	農業支出	2,744,740	81.81%		2,744,740			-		
	區公所農業業務	2,744,740	81.81%		2,744,740			-		
	農業工作	2,744,740	81.81%	(1)	2,744,740	按業務需要而減少支付		-		
	交通支出	456,395	4.11%		456,395			-		
	區公所交通業務	456,395	4.11%		456,395			-		
	交通工作	456,395	4.11%	(10)	456,395	撙節支出		-		
	福利服務支出	178,516	31.88%		178,516			-		
	區公所社政業務	178,516	31.88%		178,516			-		
	社政工作	178,516	31.88%	(10)	178,516	撙節支出		-		
	其他支出	21,855	0.51%		21,855			-		
	災害準備金	21,855	0.57%		21,855			-		
	災害準備金	21,855	0.57%	(10)	21,855	撙節支出		-		
108	108年度資本門小計	254,820	5.91%		-			254,820		
	交通支出	254,820	5.91%		-			254,820		
	一般建築及設備	254,820	5.91%		-			254,820		
	交通建築及設備	254,820	5.91%		-		(7)	254,820	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	4,055,180	-	-	4,055,180	-
一般建築及設備	4,055,180	-	-	4,055,180	-
交通建築及設備	4,055,180	-	-	4,055,180	-
小計	4,055,180	-	-	4,055,180	-

井區公所

出分析表

108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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺南市玉

補助及捐助

中華民國

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	-	-	-	-

井區公所

經費報告表

108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		
-	103,000	-	103,000	103,000	
-	103,000	-	103,000	103,000	
-	103,000	-	103,000	103,000	
-	103,000	-	103,000	103,000	

臺南市玉

補助及捐助

中華民國

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	–	–	–	–
公務人員退休給付	–	–	–	–
公務人員退休給付	–	–	–	–
小計	–	–	–	–

井區公所

經費報告表

108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108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 108 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.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.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		民政工作	103,000	103,000	0	103,000	0
鄰長(莊忠和等103人)	付108年度鄰長春節慰問金沖銷		103,000	103,000	0	103,000	0
		公務人員退休給付	48,000	48,000	0	48,000	0
退休人員	付退休工友朱蓮紫等8人108年春節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
退休人員	付退休工友朱蓮紫等8人108年端午節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0

井區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	繳回收庫日期	
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、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)	
退休人員	付退休工友朱蓮紫等8人108年中秋節慰問金		16,000	16,000	0	16,000	0
小計			151,000	151,000	0	151,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			151,000	151,000	0	151,000	0

井區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	繳回收庫日期	

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		本期	
					預定	實際	科目	實現數
	無							

井區公所

項）經費報告表

108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			行政政策類	科學技術類									

臺南市玉
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算(保留)金額	決算金額（含保留數）		
	無					

井區公所
情形報告表

108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

108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			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	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

108年度

單位：新臺幣元;%

目的事業主管機關對捐助之效益評估	最近二年度收支及營運結果						創立時政府始捐助金額創基金總額比率	累計政府捐助金額占期末基金總額比率	金以外金額			
	本年度			上年度					上年度			
	收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀			捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率

臺南市玉井區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 108 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108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108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						

臺南市玉

財產量值

中華民國108

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								
(二) 公務用								
臺南市玉井區公所	7	0.215136	46,391,882	0	0	2	1,775.91	1,242,065
公務用財產小計：	7	0.215136	46,391,882	0	0	2	1,775.91	1,242,065
(一) 公共用								
臺南市玉井區公所	880	20.960767	1,744,883,428	28	24,357,453	14	6,720.75	38,611,470
公務用財產小計：	880	20.960767	1,744,883,428	28	24,357,453	14	6,720.75	38,611,470
合計	887	21.175903	1,791,275,310	28	24,357,453	16	8,496.66	39,853,535

井區公所

總目錄

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			
169	1,523,693	78	260,309	4,913	1,746,465	0	0	0	0	51,164,414
169	1,523,693	78	260,309	4,913	1,746,465	0	0	0	0	51,164,414
16	420,988	19	307,091	3,118	1,098,677	0	0	0	0	1,809,679,107
16	420,988	19	307,091	3,118	1,098,677	0	0	0	0	1,809,679,107
185	1,944,681	97	567,400	8,031	2,845,142	0	0	0	0	1,860,843,521

臺南市玉

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	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對家庭及民間非營利機構	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	50,689	25,720		233		151			76,793			
01一般公共事務	38,144	9,773				103			48,020			
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	12,521	373				48			12,942			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	24	709							733			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		377		233					610			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		10,660							10,660			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		3,828							3,828			

井區公所

濟性綜合分類表

108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	非營利機構對家庭及民間	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		
												4,055	4,055	80,848
														48,020
														12,942
														733
														610
												4,055	4,055	14,715
														3,828

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：吳素玉

機關長官：陳新澈