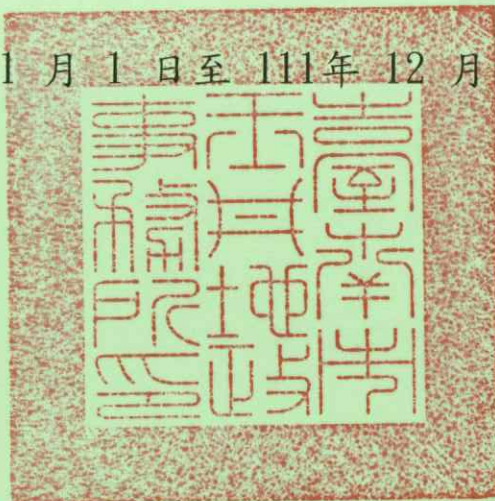


自存
機關編號

04-137

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

臺南市玉井地政事務所單位決算之分決算

臺南市玉井地政事務所編

臺南市玉井地政事務所111年度單位決算之分決算

目次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第23頁至第24頁
5. 歲入保留分析表	第25頁至第25頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
7. 歲出保留分析表	第27頁至第28頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第32頁
11. 歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第36頁至第36頁
14. 補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第39頁至第40頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第41頁至第42頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第43頁至第44頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第45頁至第46頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第47頁至第47頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第48頁至第48頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第51頁至第52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53頁至第53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54頁至第54頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第59頁至第59頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第60頁至第60頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第61頁至第61頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第62頁至第62頁
2. 現金出納表	第63頁至第66頁
3. 財產目錄總表	第67頁至第68頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第69頁至第69頁

總 說 明

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

歲入部分：

歲入預算數10,801,000元，決算數11,794,551元，執行率109.20%，較預算數超收993,551元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金:預算數110,000元，決算數200,529元，執行率182.30%，超收90,529元，係因罰鍰案件較預期增加。
- (2) 行政規費收入:預算數10,060,000元，決算數11,076,041元，執行率110.10%，超收1,016,041元，係因複丈及登記等申請案件增加。
- (3) 使用規費收入:預算數630,000元，決算數514,604元，執行率81.68%，短收115,396元，係因謄本申請案件及民眾購買界標較預期減少。
- (4) 財產孳息:預算數1,000元，決算數893元，執行率89.3%，短收107元，係公庫利息收入。
- (5) 廢舊物資售價:決算數2,400元，係廢舊物品及財產變賣等收入。
- (6) 雜項收入:決算數84元，係以前年度經費賸餘款繳回。

歲出部分：

歲出預算數38,497,000元、動支統籌預算數6,106,791元，合計全年預算數44,603,791元，決算數42,343,828元，執行率94.93%，較預算數賸餘2,259,963元。茲將執行情形分項說明如下：

- (1) 行政管理:預算數36,893,000元，決算數34,673,426元，執行率93.98%，賸餘2,219,574元，主要係實際進用員額較預算員額少，致人事費賸餘、撙節支出致業務費賸餘。
- (2) 地政事務所業務:預算數904,000元，決算數903,692元，執行率99.97%，賸餘308元，主要係撙節支出致業務費賸餘。

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(3) 建築及設備:預算數700,000元,決算數659,919元,執行率94.27%,
賸餘40,081元,主要係採購財物結餘致設備及投資賸餘。

(4) 公務人員退休及撫卹給付:預算數5,395,291元,決算數5,395,291
元,執行率100%,均依預定目標完成。

(5) 公務人員各項補助:預算數711,500元,決算數711,500元,執行率100%,
均依預定目標完成。

2. 以前年度部分:

歲入部分:

108至109年度轉入數8,120元,執行結果,實現數0元,註銷數8,120元,
未結清轉入下年度繼續處理者0元,係因未辦繼承罰鍰案件欠件欠繳,均
已取得債權憑證,並已移送強制執行催收中。

歲出部分:

無

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述:

資產總額為30,286,270元,負債總額為652,789元,資產減除負債後之淨資產
為29,633,481元,其相關科目說明如下:

1. 資產科目:

(1) 專戶存款652,789元,主要係應付代收款存放於金融機構專戶。

(2) 土地22,585,036元,主要係辦公房屋基地等。

(3) 土地改良物200,000元,主要係圍牆等。

(4) 累計折舊—土地改良物198,000元,主要係土地改良物提列折舊。

(5) 房屋建築及設備5,436,838元,主要係辦公廳舍及車棚等。

(6) 累計折舊—房屋建築及設備2,401,071元,主要係房屋建築及設備
提列折舊。

(7) 機械及設備10,548,353元,主要係電腦系統設備等。

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

(8) 累計折舊—機械及設備9,194,392元，主要係機械及設備提列折舊。

(9) 交通及運輸設備4,961,287元，主要係公務車輛等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備3,432,236元，主要係交通及運輸設備提列折舊。

(11) 雜項設備3,291,779元，主要係冷氣機、飲水機及投影機等。

(12) 累計折舊—雜項設備2,164,113元，主要係雜項設備提列折舊。

2. 負債科目：

應付代收款652,789元，主要係應付代收代付之公保、退撫基金及勞、健保費、市政府及台灣電力股份有限公司等委辦事項經費。

3. 淨資產科目：

資產負債淨額29,633,481元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)] / (2)
資產	30,286,270	28,059,920	7.93%
流動資產	652,789	631,159	3.43%
專戶存款	652,789	623,039	4.77%
應收帳款	-	8,120	-100.00%
固定資產	29,633,481	27,428,761	8.04%
土地	22,585,036	22,090,318	2.24%
土地改良物	200,000	200,000	0.00%
累計折舊—土地改良物	- 198,000	- 198,000	0.00%
房屋建築及設備	5,436,838	5,114,538	6.30%

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

累計折舊－房屋建築及設備	- 2,401,071	- 2,283,939	5.13%
機械及設備	10,548,353	10,550,367	-0.02%
累計折舊－機械及設備	- 9,194,392	- 9,143,676	0.55%
交通及運輸設備	4,961,287	3,403,868	45.75%
累計折舊－交通及運輸設備	- 3,432,236	- 3,351,431	2.41%
雜項設備	3,291,779	3,014,936	9.18%
累計折舊－雜項設備	- 2,164,113	- 1,968,220	9.95%
資產合計	30,286,270	28,059,920	7.93%
負債	652,789	623,039	4.77%
流動負債	652,789	623,039	4.77%
應付代收款	652,789	623,039	4.77%
其他負債	-	-	0.00%
暫收款	-	-	0.00%
淨資產	29,633,481	27,436,881	8.01%
資產負債淨額	29,633,481	27,436,881	8.01%
資產負債淨額	29,633,481	27,436,881	8.01%
負債及淨資產合計	30,286,270	28,059,920	7.93%

上表科目金額變動差異20%以上之說明：

(1) 應收帳款：主要係已取得債權憑證，應收帳款保留數註銷減少所致。

(2) 交通及運輸設備：主要係本年度新購公務車取得資產所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺南市玉井地政事務所

總 說 明

中華民國 111 年度

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

配合主管機關之施政計畫，加強便民服務及各項業務均依進度執行。

(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	一般事務管理及人事、會計業務	依計畫辦理總務、人事、會計、研考、出納等業務	依計畫完成執行率93.98%	
地政事務所業務	登記、測量、地價、地政資訊等業務	辦理民眾申請各項土地登記、測量、地價等案件及地政	依計畫完成執行率99.97%	
公務人員退休及撫卹給付	退休照護及撫卹給付	辦理退休人員退休金支付及提撥現職人員退撫基金	依規定完成支付執行率100%	
公務人員各項補助	員工各項補助	辦理員工子女教育補助及結婚生育等補助	依規定完成支付執行率100%	

四、其他重要說明：無。

決 算 報 表

臺南市玉井 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	10,801,000	-	10,801,000
				經資門總計	10,801,000	-	10,801,000
				經常門合計	10,801,000	-	10,801,000
02				04040000000	110,000	-	110,000
				罰款及賠償收入			
	042			04041300000(137)	110,000	-	110,000
				臺南市玉井地政事務所			
		01		04041300100	110,000	-	110,000
				罰金罰鍰及怠金			
			01	04041300101	110,000	-	110,000
				罰金罰鍰			
03				05040000000	10,690,000	-	10,690,000
				規費收入			
	040			05041300000(137)	10,690,000	-	10,690,000
				臺南市玉井地政事務所			
		01		05041300100	10,060,000	-	10,060,000
				行政規費收入			
			01	05041300101	3,588,000	-	3,588,000
				審查費			
			02	05041300102	472,000	-	472,000
				證照費			
			03	05041300103	6,000,000	-	6,000,000
				登記費			
		02		05041300300	630,000	-	630,000
				使用規費收入			
			01	05041300303	500,000	-	500,000
				資料使用費			
			02	05041300305	130,000	-	130,000
				供應費			

地政事務所 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)		
11,794,551	-	-	11,794,551	993,551	109.2%
11,794,551	-	-	11,794,551	993,551	109.2%
11,794,551	-	-	11,794,551	993,551	109.2%
200,529	-	-	200,529	90,529	182.3%
200,529	-	-	200,529	90,529	182.3%
200,529	-	-	200,529	90,529	182.3%
200,529	-	-	200,529	90,529	182.3%
11,590,645	-	-	11,590,645	900,645	108.43%
11,590,645	-	-	11,590,645	900,645	108.43%
11,076,041	-	-	11,076,041	1,016,041	110.1%
3,569,435	-	-	3,569,435	-18,565	99.48%
561,520	-	-	561,520	89,520	118.97%
6,945,086	-	-	6,945,086	945,086	115.75%
514,604	-	-	514,604	-115,396	81.68%
395,878	-	-	395,878	-104,122	79.18%
118,726	-	-	118,726	-11,274	91.33%

臺南市玉井

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				07040000000 財產收入	1,000	- 1,000
	043			07041300000(137) 臺南市玉井地政事務所	1,000	- 1,000
		01		07041300100 財產孳息	1,000	- 1,000
			01	07041300101 利息收入	1,000	- 1,000
		02		07041300500 廢舊物資售價	-	- -
			01	07041300501 廢舊物資售價	-	- -
08				12040000000 其他收入	-	- -
	043			12041300000(137) 臺南市玉井地政事務所	-	- -
		01		12041300200 雜項收入	-	- -
			02	12041300210 其他雜項收入	-	- -

地政事務所 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
3,293	-	-	3,293	2,293	329.3%
3,293	-	-	3,293	2,293	329.3%
893	-	-	893	-107	89.3%
893	-	-	893	-107	89.3%
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
84	-	-	84	84	-
84	-	-	84	84	-
84	-	-	84	84	-
84	-	-	84	84	-

臺南市玉井
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	44,603,791	-	44,603,791
04				00040000000 地政局主管	38,497,000	-	38,497,000
	001			00041300000(137) 臺南市玉井地政事務所	38,497,000	-	38,497,000
				經常門合計	37,797,000	-	37,797,000
				資本門合計	700,000	-	700,000
		01		37041300100 一般行政	36,893,000	-	36,893,000
			01	37041300101 行政管理	36,893,000	-	36,893,000
				100000人事費	31,100,000	-	31,100,000
				200000業務費	5,793,000	-	5,793,000
		02		37041300900 地政業務	904,000	-	904,000
			02	37041300910 地政事務所業務	904,000	-	904,000
				200000業務費	904,000	-	904,000
		03		37041309000 一般建築及設備	700,000	-	700,000
			01	37041309001 建築及設備*	700,000	-	700,000
				300000設備及投資*	700,000	-	700,000
21				00700000000 統籌支撥科目	6,106,791	-	6,106,791

地政事務所 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)			
42,343,828	-	-	42,343,828	-2,259,963	94.93%	
36,237,037	-	-	36,237,037	-2,259,963	94.13%	
36,237,037	-	-	36,237,037	-2,259,963	94.13%	
35,577,118	-	-	35,577,118	-2,219,882	94.13%	
659,919	-	-	659,919	-40,081	94.27%	
34,673,426	-	-	34,673,426	-2,219,574	93.98%	
34,673,426	-	-	34,673,426	-2,219,574	93.98%	
28,880,634	-	-	28,880,634	-2,219,366	92.86%	
5,792,792	-	-	5,792,792	-208	100%	
903,692	-	-	903,692	-308	99.97%	
903,692	-	-	903,692	-308	99.97%	
903,692	-	-	903,692	-308	99.97%	
659,919	-	-	659,919	-40,081	94.27%	
659,919	-	-	659,919	-40,081	94.27%	
659,919	-	-	659,919	-40,081	94.27%	
6,106,791	-	-	6,106,791	-	100%	

臺南市玉井

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,395,291	-	5,395,291
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	5,395,291	-	5,395,291
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	5,395,291	-	5,395,291
				100000人事費	5,375,291	-	5,375,291
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	711,500	-	711,500
		03		8970a030400 公務人員各項補助	711,500	-	711,500
			01	8970a030401 公務人員各項補助	711,500	-	711,500
				100000人事費	711,500	-	711,500

地政事務所 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)			
5,395,291	-	-	5,395,291	-	100%	
5,395,291	-	-	5,395,291	-	100%	
5,395,291	-	-	5,395,291	-	100%	
5,375,291	-	-	5,375,291	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
711,500	-	-	711,500	-	100%	
711,500	-	-	711,500	-	100%	
711,500	-	-	711,500	-	100%	
711,500	-	-	711,500	-	100%	

臺南市玉井
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
108	03	130	01	經資門總計	8,120	-	8,120	-
				經常門合計	8,120	-	8,120	-
				108年度小計	3,840	-	3,840	-
				罰款及賠償收入	3,840	-	3,840	-
				臺南市玉井地政事務所	3,840	-	3,840	-
109	04	130	01	罰金罰鍰及息金	3,840	-	3,840	-
				罰金罰鍰	3,840	-	3,840	-
				109年度小計	4,280	-	4,280	-
				罰款及賠償收入	4,280	-	4,280	-
				臺南市玉井地政事務所	4,280	-	4,280	-
				罰金罰鍰及息金	4,280	-	4,280	-
				罰金罰鍰	4,280	-	4,280	-

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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				

別轉入數決算表

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

臺南市玉井
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				00040000000 地政局主管	28,880,634	6,696,484	-	-	35,577,118
	001			00041300000(137) 臺南市玉井地政事務所	28,880,634	6,696,484	-	-	35,577,118
		01		370413001370100 一般行政	28,880,634	5,792,792	-	-	34,673,426
			01	370413001370101 行政管理	28,880,634	5,792,792	-	-	34,673,426
		02		370413001370900 地政業務	-	903,692	-	-	903,692
			01	370413001370910 地政事務所業務	-	903,692	-	-	903,692
		03		370413001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370413001379001 建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	28,880,634	6,696,484	-	-	35,577,118
02				00700000000 統籌支撥科目	6,086,791	-	20,000	-	6,106,791
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,375,291	-	20,000	-	5,395,291
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	5,375,291	-	20,000	-	5,395,291
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	5,375,291	-	20,000	-	5,395,291
				小計	5,375,291	-	20,000	-	5,395,291
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	711,500	-	-	-	711,500
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	711,500	-	-	-	711,500
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	711,500	-	-	-	711,500
				小計	711,500	-	-	-	711,500
				合 計	34,967,425	6,696,484	20,000	-	41,683,909

地政事務所
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	
		659,919		659,919	36,237,037
		659,919		659,919	36,237,037
					34,673,426
					34,673,426
					903,692
					903,692
		659,919		659,919	659,919
		659,919		659,919	659,919
		659,919		659,919	36,237,037
					6,106,791
					5,395,291
					5,395,291
					5,395,291
					5,395,291
					711,500
					711,500
					711,500
					711,500
		659,919		659,919	42,343,828

臺南市玉井地政事務所
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	地政事務所 業務	建築及設備	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各 項補助	合計
1000 人事費	28,880,634			5,375,291	711,500	34,967,425
1015 法定編制人員待遇	15,930,176					15,930,176
1020 約聘僱人員待遇	323,529					323,529
1025 技工及工友待遇	4,699,762					4,699,762
1030 獎金	4,564,509					4,564,509
1035 其他給與	937,697				711,500	1,649,197
1040 加班值班費	204,600					204,600
1045 退休退職給付				3,249,042		3,249,042
1050 退休離職儲金	19,877			2,126,249		2,146,126
1055 保險	2,200,484					2,200,484
2000 業務費	5,792,792	903,692				6,696,484
2003 教育訓練費	6,120	48,216				54,336
2006 水電費	364,414					364,414
2009 通訊費	449,454					449,454
2018 資訊服務費		40,650				40,650
2021 其他業務租金		44,812				44,812
2024 稅捐及規費	54,168					54,168
2027 保險費	47,127					47,127
2033 臨時人員酬金	3,309,634					3,309,634
2036 按日按件計資酬金	8,250					8,250
2051 物品	470,476	130,424				600,900
2054 一般事務費	828,638	258,528				1,087,166
2066 車輛及辦公器具養護費	108,015					108,015
2069 設施及機械設備養護費	57,775	118,795				176,570
2072 國內旅費	16,721	262,267				278,988
2093 特別費	72,000					72,000
3000 設備及投資			659,919			659,919
3025 運輸設備費			659,919			659,919
4000 獎補助費				20,000		20,000
4085 獎勵及慰問				20,000		20,000
小計	34,673,426	903,692	659,919	5,395,291	711,500	42,343,828
合計	34,673,426	903,692	659,919	5,395,291	711,500	42,343,828

臺南市玉井 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	11,794,551	0	0	0
本年度	11,794,551	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	200,529	0	0	0
05000000 規費收入	11,590,645	0	0	0
07000000 財產收入	3,293	0	0	0
12000000 其他收入	84	0	0	0

地政事務所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數 (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	11,794,551
0	0		0	0	11,794,551
0	0		0	0	200,529
0	0		0	0	11,590,645
0	0		0	0	3,293
0	0		0	0	84

臺南市玉井 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	42,343,828	0	0	0
本年度	42,343,828	0	0	0
一、本年度經費	36,237,037	0	0	0
0137010100 行政管理	34,673,426	0	0	0
0137091000 地政事務所業務	903,692	0	0	0
0137900100* 建築及設備	659,919	0	0	0
二、統籌科目	6,106,791	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,395,291	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	711,500	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0
110年度 05030500 供應費	0	0	0	0

地政事務所 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)			
115,031	0	0	0	0	0	42,458,859	0
0	0	0	0	0	0	42,343,828	0
0	0	0	0	0	0	36,237,037	0
0	0	0	0	0	0	34,673,426	0
0	0	0	0	0	0	903,692	0
0	0	0	0	0	0	659,919	0
0	0	0	0	0	0	6,106,791	0
0	0	0	0	0	0	5,395,291	0
0	0	0	0	0	0	711,500	0
115,031	0	0	0	0	0	115,031	0
0	0	0	0	0	0	0	0
115,031	0	0	0	0	0	115,031	0
6,800	0	0	0	0	0	6,800	0
106,400	0	0	0	0	0	106,400	0
80	0	0	0	0	0	80	0
386	0	0	0	0	0	386	0
1,365	0	0	0	0	0	1,365	0

臺南市玉井地政事務所

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					

臺南市玉井地政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	1,001,671		
108	108年度經常門小計	3,840		
	罰款及賠償收入	3,840		
	罰金罰鍰及息金	3,840		
	罰金罰鍰	3,840	100.00%	已取得債權憑證
109	109年度經常門小計	4,280		
	罰款及賠償收入	4,280		
	罰金罰鍰及息金	4,280		
	罰金罰鍰	4,280	100.00%	已取得債權憑證
111	111年度經常門小計	993,551		
	罰款及賠償收入	90,529		
	罰金罰鍰及息金	90,529		
	罰金罰鍰	90,529	82.30%	罰鍰案件較預期增加，爾後將更詳實預估
	規費收入	900,645		
	行政規費收入	1,016,041		
	審查費	-18,565	-0.52%	申請案件較預期減少，爾後將更詳實預估
	證照費	89,520	18.97%	申請書狀費較預期增加，爾後將更詳實預估
	登記費	945,086	15.75%	登記案件較預期增加，爾後將更詳實預估
	使用規費收入	-115,396		
	資料使用費	-104,122	-20.82%	民眾申請電子謄本較預期減少，爾後將更詳實預估
	供應費	-11,274	-8.67%	民眾申請界標較預期減少，爾後將更詳實預估
	財產收入	2,293		
	財產孳息	-107		
	利息收入	-107	-10.70%	利息收入不如預期，爾後將更詳實預估
	廢舊物資售價	2,400		
	廢舊物資售價	2,400		報廢財物售價收入，依實際發生數列帳
	其他收入	84		
	雜項收入	84		
	其他雜項收入	84		其他雜項收入，依實際發生數列帳

臺南市玉井
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				

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

臺南市玉井地政事務所
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	2,259,963	5.07%		2,219,882			40,081		
	111年度合計	2,259,963	5.07%		2,219,882			40,081		
	111年度經常門小計	2,219,882	5.06%		2,219,882			-		
	民政支出	2,219,882	5.87%		2,219,882			-		
	一般行政	2,219,574	6.02%		2,219,574			-		
	行政管理	2,219,574	6.02%	(2)	2,219,574			-		
	地政業務	308	0.03%		308			-		
	地政事務所業務	308	0.03%	(1)	308			-		
	111年度資本門小計	40,081	5.73%		-			40,081		
	民政支出	40,081	5.73%		-			40,081		
	一般建築及設備	40,081	5.73%		-			40,081		
	建築及設備	40,081	5.73%		-		(8)	40,081		

臺南市玉井
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	659,919	-	-	-	-
一般建築及設備	659,919	-	-	-	-
建築及設備	659,919	-	-	-	-
小計	659,919	-	-	-	-

地政事務所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及投					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
659,919	-	-	-	-	-
659,919	-	-	-	-	-
659,919	-	-	-	-	-
659,919	-	-	-	-	-

臺南市玉井地政事務所

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)		全 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	17,293,818	-	17,293,818	15,930,176	-1,363,642	-7.89%	23	21	法定編制人員之職員 21人、職代2人
二、約聘僱人員待遇		-		323,529	323,529	0.0%	0	2	
三、技工及工友待遇	5,307,716	-	5,307,716	4,699,762	-607,954	-11.45%	13	12	
四、獎金	4,571,395	-	4,571,395	4,564,509	-6,886	-0.15%			
五、其他給與	632,000	-	632,000	937,697	305,697	48.37%			
六、加班值班費	943,095	-	943,095	204,600	-738,495	-78.31%			
七、退休離職儲金		-		19,877	19,877	0.0%			
八、保險	2,351,976	-	2,351,976	2,200,484	-151,492	-6.44%			
合 計	31,100,000	-	31,100,000	28,880,634	-2,219,366	-7.14%	36	35	

臺南市玉井地政事務所
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					

單位：新臺幣元

34

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	711,500			711,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	711,500			711,500				

單位：新臺幣元

[illegible]

補助及捐助

合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

地政事務所

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		
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	

臺南市玉井
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			20,000	20,000	0	20,000	0
		公務人員退休及撫卹給付	20,000	20,000	0	20,000	0
	付退休人員三節慰問金(春節)		8,000	8,000	0	8,000	0
	付退休人員三節慰問金(端午節)		6,000	6,000	0	6,000	0
	付退休人員三節慰問金(中秋節)		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			20,000	20,000	0	20,000	0

地政事務所

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	計畫完成 未 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									退休人員照護事項依據行政院人事行政局80年05月28日八十局臺字第14025號函

臺南市玉井
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							

地政事務所 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺南市玉井 出國計畫執行

中華民國

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

地政事務所 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	

臺南市玉井 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

地政事務所 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	

臺南市玉井地政事務所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決 標日期	實際決標金 額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市玉井地政事務所
調整年度預算支應災害防救經費報告表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
		無							

臺南市玉井
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	對非家庭利及民間機構	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		38,285	3,379				20			41,684			
01一般公共事務		32,199	3,379							35,578			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		317								317			
05保健													
06社會安全與福利		5,769					20			5,789			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

地政事務所

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 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
								660				660	42,344
								660				660	36,238
													317
													5,789

臺南市玉井地政事務所對各部

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								

門捐助財團法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元；%

[illegible]

臺南市玉井地政事務所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市玉井地政事務所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

會 計 報 表

臺南市玉井地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	30,286,270	28,059,920	負債	652,789	623,039
流動資產	652,789	631,159	流動負債	652,789	623,039
專戶存款	652,789	623,039	應付代收款	652,789	623,039
應收帳款	0	8,120	淨資產	29,633,481	27,436,881
固定資產	29,633,481	27,428,761	資產負債淨額	29,633,481	27,436,881
土地	22,585,036	22,090,318	資產負債淨額	29,633,481	27,436,881
土地改良物	200,000	200,000			
累計折舊－土地改良物	-198,000	-198,000			
房屋建築及設備	5,436,838	5,114,538			
累計折舊－房屋建築及設備	-2,401,071	-2,283,939			
機械及設備	10,548,353	10,550,367			
累計折舊－機械及設備	-9,194,392	-9,143,676			
交通及運輸設備	4,961,287	3,403,868			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,432,236	-3,351,431			
雜項設備	3,291,779	3,014,936			
累計折舊－雜項設備	-2,164,113	-1,968,220			
合 計	30,286,270	28,059,920	合 計	30,286,270	28,059,920
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	4	-			
待抵銷債權憑證	-4	-			

臺南市玉井地政事務所

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	54,911,033	54,625,370	285,663
公庫撥入數	42,458,859	41,158,489	1,300,370
罰款及賠償收入	200,529	67,971	132,558
規費收入	11,590,645	13,391,290	-1,800,645
財產收益	3,293	7,620	-4,327
其他收入	657,707	-	657,707
支出	54,465,365	55,474,746	-1,009,381
繳付公庫數	11,794,551	13,475,767	-1,681,216
人事支出	34,967,425	34,484,488	482,937
業務支出	6,696,484	6,584,641	111,843
獎補助支出	20,000	24,000	-4,000
財產損失	5,139	18,594	-13,455
折舊、折耗及攤銷	981,766	887,256	94,510
收支餘絀	445,668	-849,376	1,295,044

臺南市玉井地政事務所
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	-	652,789	
			110103002專戶存款	652,789	-	
			140101土地	-	22,585,036	
			140201土地改良物	-	200,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-198,000	
			140401房屋建築及設備	-	5,436,838	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-2,401,071	
			140501機械及設備	-	10,548,353	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,194,392	
			140601交通及運輸設備	-	4,961,287	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,432,236	
			140701雜項設備	-	3,291,779	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,164,113	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210302應付代收款	-	652,789	
			210302002公保費	36,125	-	
			210302003勞保費	113,947	-	
			210302004健保費	256,129	-	
			210302005退撫基金	138,410	-	
			210302007勞工退休金	57,394	-	
			210302017電費	1,834	-	
			210302999代辦經費	48,950	-	
			310101資產負債淨額	-	29,633,481	

臺南市玉井地政事務所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	22,090,318	0	494,718	0	0	22,585,036
土地改良物	200,000	-198,000	0	0	0	2,000
房屋建築及設備	5,114,538	-2,283,939	322,300	0	-117,132	3,035,767
機械及設備	10,550,367	-9,143,676	652,823	654,837	-50,716	1,353,961
交通及運輸設備	3,403,868	-3,351,431	1,557,419	0	-80,805	1,529,051
雜項設備	3,014,936	-1,968,220	295,843	19,000	-195,893	1,127,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	44,374,027	-16,945,266	3,323,103	673,837	-444,546	29,633,481
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
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	0	0	0	0
合 計	44,374,027	-16,945,266	3,323,103	673,837	-444,546	29,633,481

備註：

1. 本年度成本變動增加數3,323,103元=預算採購增加金額659,919元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,663,184元
2. 設備及投資預算執行增加金額659,919元=本年度預算執行金額659,919元+以前年度保留預算執行金額0元
3. 預算採購增加金額較設備及投資預算執行增加金額，增加(減少)0元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,663,184元，係：
 - (1)土地重估增值494,718元
 - (2)地政局移撥各地所1,510,843元
 - (3)地政局補助各地所購置財產657,623元

臺南市玉井地政事務所

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	無				
(一)公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資	無				
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市玉井地政事務所
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	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市玉井地政事務所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111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)	溢(折)價 (6)		
一、公債	無							
二、借款	無							

參 考 表

臺南市玉井地政事務所
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	11,794,551	43,116,482	54,911,033	收入
		42,458,859	42,458,859	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200,529		200,529	罰款及賠償收入
規費收入	11,590,645		11,590,645	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,293		3,293	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	84	657,623	657,707	其他收入
歲出	42,343,828	12,121,537	54,465,365	支出
		11,794,551	11,794,551	繳付公庫數
人事費	34,967,425		34,967,425	人事支出
業務費	6,696,484		6,696,484	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	659,919	-659,919		
		5,139	5,139	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		981,766	981,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,549,277	30,994,945	445,668	收支餘絀

備註：

本表收入部分調整數說明如下：

1. 其他收入657,623元=地政局補助各地所購置財產657,623元

本表支出部分調整數說明如下：

1. 業務支出0元

2. 設備及投資659,919元=本年度列入財產659,919元

3. 財產損失5,139元=固定資產報廢5,139元

4. 折舊、折耗及攤銷981,766元=固定資產折舊981,766元

臺南市玉井地政事務所

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	623,039
(一) 專戶存款	623,039
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	55,712,930
(一) 本年度歲入	11,794,551
1. 實現數	11,794,551
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,794,551
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	8,120
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	8,120
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	29,750
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	

臺南市玉井地政事務所

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	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	42,458,859
1. 本年度歲出撥款	42,343,828
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	115,031
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	1,421,650
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)	-115,031
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)	-8,120
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	1,544,801
(1) 財產交易利益(損失)	-5,139
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	657,623
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-981,766
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,874,083

臺南市玉井地政事務所

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 總 計	56,335,969
付項	
一、本期支出	55,683,180
(一) 本年度歲出	42,343,828
1. 實現數	42,343,828
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	659,919
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	41,683,909
2. 應付數	0
(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	0
(二) 歲出應付數	0
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)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	0
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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	1,544,801
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0

臺南市玉井地政事務所

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	0
(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	0
(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	0
(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	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(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	0
(二十一) 繳付公庫數	11,794,551
1. 本年度歲入繳庫	11,794,551
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	652,789
(一) 專戶存款	652,789
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	56,335,969

臺南市玉井

財產目

中華民國111年

用途別	分類項目 數量及價值	土地			土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產		2	0.163814	22,585,036	1	2,000	3	1,672.82	3,035,767	175	1,353,961
（一）公務用財產		2	0.163814	22,585,036	1	2,000	3	1,672.82	3,035,767	175	1,353,961
臺南市玉井地政事務所		2	0.163814	22,585,036	1	2,000	3	1,672.82	3,035,767	175	1,353,961
公務用財產小計		2	0.163814	22,585,036	1	2,000	3	1,672.82	3,035,767	175	1,353,961
（二）公共用財產											
臺南市玉井地政事務所											
公共用財產小計											
二、非公用財產											
臺南市玉井地政事務所											
非公用財產小計											
合 計		2	0.163814	22,585,036	1	2,000	3	1,672.82	3,035,767	175	1,353,961

錄總表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市玉井地政事務所

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

中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	110年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：郭偉成



機關長官：陳世平

