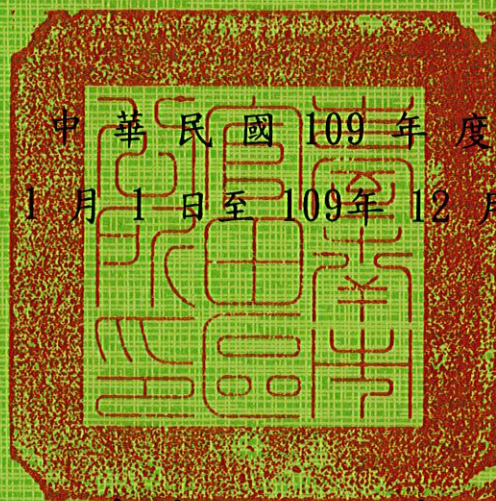


中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市官田區公所單位決算

臺南市官田區公所編

臺南市官田區公所109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第17頁
(二)歲出機關別決算表	第18頁至第25頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第29頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(五)平衡表	第32頁至第32頁
(六)資本資產表	第33頁至第33頁
(七)長期負債表	第34頁至第34頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第35頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第38頁
(三)資本資產變動表	第39頁至第39頁
(四)長期投資明細表	第40頁至第40頁
(五)長期負債變動表	第41頁至第41頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第42頁至第43頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第44頁至第47頁
(八)收入支出彙計表	第48頁至第48頁
(九)歲出用途別科目分析表	第50頁至第53頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第54頁至第55頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第56頁至第58頁
(十二)人事費明細表	第59頁至第59頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第60頁至第60頁
(十四)歲入保留分析表	第61頁至第61頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第62頁至第62頁
(十六)歲出保留分析表	第64頁至第65頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第66頁至第66頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第68頁至第71頁
(二)補助及捐助經費報告表	第72頁至第75頁

臺南市官田區公所109年度單位決算

目 次

(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76頁至第76頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第77頁至第77頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第78頁至第79頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第80頁至第81頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第82頁至第83頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第84頁至第85頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第86頁至第87頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第88頁至第88頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第89頁至第89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90頁至第90頁
(十三)財產目錄總表【依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製】	第92頁至第93頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第94頁至第95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、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第96頁至第96頁

臺南市官田區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況

1. 本年度歲入部分：

歲入預算數 1,719,000 元，決算數 1,991,262 元，超收 272,262 元，占預算數 15.84%，各計畫預算執行情形如下：

(1) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 1,000 元，超收 1,000 元，超收係沒收菱角節展售攤位保證金。

(2) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 98,009 元，超收 98,009 元，超收係圖書逾期罰款、工程減價收受罰金及逾期違約金。

(3) 行政規費收入：預算數 238,000 元，決算數 286,390 元，超收 48,390 元，超收係農用證明規費收入增加 54,250 元及土地使用分區證明規費收入減少 5,860 元。

(4) 使用規費收入：預算數 25,000 元，決算數 83,420 元，超收 58,420 元，超收係地籍圖及第一、二類土地及建物登記電子謄本規費收入增加 2,570 元及使用社區活動中心收入增加 55,850 元。

(5) 財產孳息：預算數 126,000 元，決算數 155,777 元，超收 29,777 元，超收係保管款專戶利息收入減少 479 元及屋頂設置太陽光電租金收入增加 30,256 元。

(6) 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 34,115 元，超收 29,115 元，超收係工程刨除料售價及變賣已報廢財物之殘值收入增加。

(7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元。

(8) 捐獻收入：預算數 1,017,000 元，決算數 1,017,000 元。

(9) 雜項收入：預算數 9,000 元，決算數 12,831 元，超收 3,831 元，超收係太陽光電系統餘電售價收入增加。

(10) 財產售價：預算數 0 元，決算數 3,720 元，超收 3,720 元，超收係台南地方法院民事執行處強制執行變價分割本區鎮北段 439 地號拍賣收入。

臺南市官田區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

2. 本年度歲出部分：

歲出預算數 96,142,832 元，決算數 92,631,946 元，賸餘數 3,510,886 元，占預算數 3.65%，各計畫預算執行情形如下：

(1)行政管理：預算數 52,782,000 元，決算數 50,828,546 元，賸餘數 1,953,454 元，占預算數 3.70%

(2)民政工作：預算數 8,548,000 元，決算數 8,349,654 元，賸餘數 198,346 元，占預算數 2.32%。

(3)民政建築及設備：預算數 223,000 元，決算數 220,652 元，賸餘數 2,348 元，占預算數 1.05%。

(4)文化工作：預算數 909,000 元，決算數 909,000 元，賸餘數 0 元，占預算數 0%。

(5)農業工作：預算數 845,000 元，決算數 793,558 元，賸餘數 51,442 元，占預算數 6.09%。

(6)交通工作：預算數 12,361,000 元，決算數 11,287,568 元，賸餘數 1,073,432 元，占預算數 8.68%。

(7)交通建築及設備：預算數 5,017,000 元，決算數 4,792,830 元，賸餘數 224,170 元，占預算數 4.47%。

(8)社政工作：預算數 515,000 元，決算數 508,133 元，賸餘數 6,867 元，占預算數 1.33%。

(9)公務人員退休及撫卹給付：預算數 14,468,832 元，決算數 14,468,832 元。

(10)公務人員各項補助及慰問金：預算數 412,000 元，決算數 412,000 元。

(11)災害準備金：預算數 62,000 元，決算數 61,173 元，賸餘數 827 元，占預算數 1.33%。

3. 以前年度歲入轉入數部分：

以前年度歲入轉入數 0 元，實現數 0 元，註銷數 0 元，轉入下年度繼續執行者 0 元。

4. 以前年度歲出轉入數部分：

以前年度歲出轉入數 563,552 元，實現數 525,617 元，註銷數 37,935 元，轉入下年度

臺南市官田區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

繼續執行者 0 元，各計畫預算執行情形如下：

(1)交通建築及設備：以前年度歲出轉入數 563,552 元，於本年度完工結算實現 525,617 元，註銷 37,935 元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目金額及內容簡述

1. 平衡表

(1)專戶存款 10,701,277 元：

係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。

(2)存出保證金 2,000 元：

係本所防疫辦公室室內電話押金 2,000 元。

(3)應付帳款 790,423 元：

係交通建築及設備(109 年度)- 109 年度官田區 AC 路面改善工程 790,423 元。

(4)存入保證金 7,562,732 元：

係押標金 15,000 元、工程保固金 5,988,757 元、履約保證金 1,494,990 元及保證金 63,985 元。

(5)應付代收款 3,138,545 元：

係所得稅 8,000 元、公保費 103,053 元、勞保費 134,795 元、退撫基金 315,197 元、退休準備金(新制)106,268 元、健保費(公保人員)494,156 元、健保費(勞保人員)84,877 元、二代健保(補充保費)2,971 元、市民卡申辦費 300 元、保管款專戶 85,726 元、各項社會福利補助(溢領款)2,500 元及代辦經費 1,800,702 元。

(6)應付保證品 4,465,023 元：

係工程履約或保固期間之履約保證金或保固金以定期存單質押 4,465,023 元。

臺南市官田區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

2. 資本資產表

(1) 固定資產 1,924,345,003 元：

係土地 1,854,273,024 元、土地改良物 39,208,586 元、房屋建築及設備 22,440,514 元、機械及設備 3,085,951 元、交通及運輸設備 1,516,397 元、雜項設備 3,818,649 元及購建中固定資產 1,882 元。

(2) 無形資產 12,641 元：

係無形資產(電腦軟體)12,641 元。

3. 長期負債表：無

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表金額變動差異原因分析：

1. 平衡表

單位：新台幣元

科目名稱	金額		差異% (1)-(2)/(2)	差異達 20%之原因分析
	本年度(1)	上年度(2)		
資產	10,703,277	15,094,075	-29.09%	
專戶存款	10,701,277	15,094,075	-29.10%	係本年度工程採購案件數量減少，致工程保固金、履約保證金等金額減少
存出保證金	2,000	0		係本所防疫辦公室室內電話押金增加
負債	11,491,700	15,657,627	-26.61%	
應付帳款	790,423	563,552	40.26%	本年度工程保留案件金額較上年度增加
存入保證金	7,562,732	11,472,220	-34.08%	係本年度工程採購案件數量減少，致工程保固金、履約保證金等金額減少

臺南市官田區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

應付代收款	3,138,545	3,621,855	-13.34%	
淨資產	-788,423	-563,552	39.90%	

2. 資本資產表

單位：新台幣元

科 目 名 稱	金 額		差異% (1)-(2)/(2)	差異達 20%之原因分析
	本年度(1)	上年度(2)		
固定資產	1,924,345,003	1,901,128,088	1.22%	
土地	1,854,273,024	1,845,419,162	0.48%	
土地改良物	39,208,586	26,103,823	50.20%	台糖用地及三民路東側休閒廊道等工程增加
房屋建築及設備	22,440,514	21,003,827	6.84%	
機械及設備	3,085,951	3,509,933	-12.08%	
交通及運輸設備	1,516,397	1,279,513	18.51%	
雜項設備	3,818,649	3,811,830	0.18%	
購建中固定資產	1,882	0		區內 AC 路面改善工程尚未完工
無形資產	12,641	0		
無形資產	12,641	0		電腦軟體增加

3. 長期負債表：無

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

臺南市官田區公所
總 說 明
中華民國 109 年度

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治奠定里鄰基礎並辦理藝文、體育、睦鄰互助聯誼活動，推行環境清潔工作、提倡正當休閒、改善居家環境品質。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能，並辦理防災綜合演習，加強環保、治安、美化、交通、育樂等工作。
5. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府決策，發展地方經濟。
6. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
7. 進行「區政發展計畫」，藉由願景的規劃來凝聚居民的共識，期能共同推行塑造的發展特色與打造區民理想的生活環境。
8. 賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用，增強國力，保障社會，鞏固國防。
9. 依法辦理全民健保第五、六類及里鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(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	辦理研考、採購發包、政風、法制調解、會計、人事、文書檔案、出納庶務、財產管理、廳舍維修、為民服務等	推行便民服務、調解業務、車輛廳舍管理維護及各項行政業務工作等	依計畫完成執行率 96.30%	
民 政 工 作	辦理自治行政、鄰里業務、防災救災等民政業務	適時成立災害應變中心有效進行防災救災工作；與里之聯繫辦理環境衛生等各項民政工作	依計畫完成執行率 97.68%	
文 化 工 作	辦理體育教育文化、圖書館體育公園管理維護等	圖書館、體育公園管理養護及辦理各項藝文活動等	依計畫完成執行率 100%	

臺南市官田區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

農 業 工 作	辦理農業推廣、田間調查、租用國有土地辦理造林工作等	農林漁牧管理、農地用地作農業使用證明核發、農業調查分析等	依計畫完成執行率 93.91%	
交 通 工 作	辦理公共建設、水利道路、公園綠地等維護及其他有關基層建設事項	公園及行道樹維護、路燈查修等	依計畫完成執行率 91.32%	
社 政 工 作	社會福利社會救助及急難救助等各項社政相關事項	辦理災民收容、社會福利救助工作等	依計畫完成執行率 98.67%	
民政建築及設備	辦公廳舍耐震補強工程、電腦及電腦週邊設備等	辦理辦公廳舍耐震補強工程、充實電腦及電腦週邊軟硬體等	依計畫完成執行率 98.95%	
交通建築及設備	土木、水利、雨水污水下水道疏通等工程及養護	各級道路及附屬設施修建工程等	109 年度官田區 AC 路面改善工程未完工辦理保留，執行率 95.53%	

四、其他重要說明：無

臺南市官
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	1,719,000	-	1,719,000
				經資門總計	1,719,000	-	1,719,000
				經常門合計	1,719,000	-	1,719,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	014			04030790000 臺南市官田區公所	-	-	-
		01		04030790200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04030790201 沒入金	-	-	-
		02		04030790300 賠償收入	-	-	-
			01	04030790301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	263,000	-	263,000
	012			05030790000 臺南市官田區公所	263,000	-	263,000
		01		05030790100 行政規費收入	238,000	-	238,000
			01	05030790101 審查費	200,000	-	200,000
		02		05030790102 證照費	38,000	-	38,000
		02		05030790300 使用規費收入	25,000	-	25,000
			01	05030790303 資料使用費	-	-	-

田區公所 別決算表

109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)		
1,991,262	-	-	1,991,262	272,262	115.84%
1,991,262	-	-	1,991,262	272,262	115.84%
1,987,542	-	-	1,987,542	268,542	115.62%
99,009	-	-	99,009	99,009	-
99,009	-	-	99,009	99,009	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
98,009	-	-	98,009	98,009	-
98,009	-	-	98,009	98,009	-
369,810	-	-	369,810	106,810	140.61%
369,810	-	-	369,810	106,810	140.61%
286,390	-	-	286,390	48,390	120.33%
254,250	-	-	254,250	54,250	127.13%
32,140	-	-	32,140	-5,860	84.58%
83,420	-	-	83,420	58,420	333.68%
2,570	-	-	2,570	2,570	-

臺南市官
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	015	01	02	05030790306 場地設施使用費	25,000	-	25,000
				07030000000 財產收入	131,000	-	131,000
				07030790000 臺南市官田區公所	131,000	-	131,000
				07030790100 財產孳息	126,000	-	126,000
				07030790101 利息收入	6,000	-	6,000
				07030790103 租金收入	120,000	-	120,000
				07030790500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06	012	01	01	07030790501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				09030000000 補助收入	299,000	-	299,000
				09030790000 臺南市官田區公所	299,000	-	299,000
				09030790100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
07	005	01	01	09030790102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
				10030000000 捐獻及贈與收入	1,017,000	-	1,017,000
				10030790000 臺南市官田區公所	1,017,000	-	1,017,000
	01		10030790100 捐獻收入	1,017,000	-	1,017,000	

田區公所 別決算表

109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)		
80,850	-	-	80,850	55,850	323.4%
189,892	-	-	189,892	58,892	144.96%
189,892	-	-	189,892	58,892	144.96%
155,777	-	-	155,777	29,777	123.63%
5,521	-	-	5,521	-479	92.02%
150,256	-	-	150,256	30,256	125.21%
34,115	-	-	34,115	29,115	682.3%
34,115	-	-	34,115	29,115	682.3%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
1,017,000	-	-	1,017,000	-	100%
1,017,000	-	-	1,017,000	-	100%
1,017,000	-	-	1,017,000	-	100%

臺南市官
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)
08	015	01	01	10030790101 一般捐獻	1,017,000	-	1,017,000
				12030000000 其他收入	9,000	-	9,000
				12030790000 臺南市官田區公所	9,000	-	9,000
				12030790200 雜項收入	9,000	-	9,000
				12030790210 其他雜項收入	9,000	-	9,000

田區公所 別決算表

109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)		
1,017,000	-	-	1,017,000	-	100%
12,831	-	-	12,831	3,831	142.57%
12,831	-	-	12,831	3,831	142.57%
12,831	-	-	12,831	3,831	142.57%
12,831	-	-	12,831	3,831	142.57%

臺南市官
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				資本門合計	-	-	-
04				07030000000 財產收入	-	-	-
	015			07030790000 臺南市官田區公所	-	-	-
		01		07030790200 財產售價	-	-	-
			01	07030790201 土地售價*	-	-	-

田區公所

別決算表

109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)		
3,720	-	-	3,720	3,720	-
3,720	-	-	3,720	3,720	-
3,720	-	-	3,720	3,720	-
3,720	-	-	3,720	3,720	-
3,720	-	-	3,720	3,720	-

臺南市官
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	013	01		合 計	96,142,832	-	96,142,832
				00030000000 民政局主管	81,200,000	-	81,200,000
				00030790000 臺南市官田區公所	81,200,000	-	81,200,000
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000
				37030790100 一般行政	52,782,000	-	52,782,000
				01 37030790101 行政管理	52,782,000	-	52,782,000
				100000人事費	43,614,000	-	43,614,000
				200000業務費	9,168,000	-	9,168,000
				02 37030790800 區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000
				01 37030790801 民政工作	8,548,000	-	8,548,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	8,247,000	-	8,247,000
				400000獎補助費	139,000	-	139,000
				03 37030799000 一般建築及設備	223,000	-	223,000
	01 37030799002 民政建築及設備*	223,000	-	223,000			

田區公所 別決算表

109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)			
91,841,523	790,423	-	92,631,946	-3,510,886	96.35%	
76,899,518	790,423	-	77,689,941	-3,510,059	95.68%	
76,899,518	790,423	-	77,689,941	-3,510,059	95.68%	
72,676,459	-	-	72,676,459	-3,283,541	95.68%	
4,223,059	790,423	-	5,013,482	-226,518	95.68%	
50,828,546	-	-	50,828,546	-1,953,454	96.3%	
50,828,546	-	-	50,828,546	-1,953,454	96.3%	
41,838,682	-	-	41,838,682	-1,775,318	95.93%	
8,989,864	-	-	8,989,864	-178,136	98.06%	
8,349,654	-	-	8,349,654	-198,346	97.68%	
8,349,654	-	-	8,349,654	-198,346	97.68%	
42,918	-	-	42,918	-119,082	26.49%	
8,167,736	-	-	8,167,736	-79,264	99.04%	
139,000	-	-	139,000	-	100%	
220,652	-	-	220,652	-2,348	98.95%	
220,652	-	-	220,652	-2,348	98.95%	

臺南市官
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	223,000	-	223,000
		04		53030790800 區公所文化業務	909,000	-	909,000
			01	53030790801 文化工作	909,000	-	909,000
				200000業務費	909,000	-	909,000
		05		56030790800 區公所農業業務	845,000	-	845,000
			01	56030790801 農業工作	845,000	-	845,000
				200000業務費	845,000	-	845,000
		06		58030790800 區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000
			01	58030790801 交通工作	12,361,000	-	12,361,000
				200000業務費	12,361,000	-	12,361,000
		07		58030799000 一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000
			01	58030799002 交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000
				300000設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000
		08		63030790800 區公所社政業務	515,000	-	515,000
			01	63030790801 社政工作	515,000	-	515,000

田區公所

別決算表

109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)			
220,652	-	-	220,652	-2,348	98.95%	
909,000	-	-	909,000	-	100%	
909,000	-	-	909,000	-	100%	
909,000	-	-	909,000	-	100%	
793,558	-	-	793,558	-51,442	93.91%	
793,558	-	-	793,558	-51,442	93.91%	
793,558	-	-	793,558	-51,442	93.91%	
11,287,568	-	-	11,287,568	-1,073,432	91.32%	
11,287,568	-	-	11,287,568	-1,073,432	91.32%	
11,287,568	-	-	11,287,568	-1,073,432	91.32%	
4,002,407	790,423	-	4,792,830	-224,170	95.53%	
4,002,407	790,423	-	4,792,830	-224,170	95.53%	
4,002,407	790,423	-	4,792,830	-224,170	95.53%	
508,133	-	-	508,133	-6,867	98.67%	
508,133	-	-	508,133	-6,867	98.67%	

臺南市官
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
21	001	01	01	200000 業務費	515,000	-	515,000
				007000000000 統籌支撥科目	14,942,832	-	14,942,832
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,468,832	-	14,468,832
				7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	14,468,832	-	14,468,832
				7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	14,468,832	-	14,468,832
				100000 人事費	14,394,832	-	14,394,832
				400000 獎補助費	74,000	-	74,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	412,000
				8970a030100 公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	412,000
				8970a030101 公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	412,000
				100000 人事費	412,000	-	412,000
				0070a040000 災害準備金	62,000	-	62,000
				8970a040600 災害準備金	62,000	-	62,000
				8970a040601 災害準備金	62,000	-	62,000
				200000 業務費	-	-	-

田區公所 別決算表

109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)			
508,133	-	-	508,133	-6,867	98.67%	
14,942,005	-	-	14,942,005	-827	99.99%	
14,468,832	-	-	14,468,832	-	100%	
14,468,832	-	-	14,468,832	-	100%	
14,468,832	-	-	14,468,832	-	100%	
14,394,832	-	-	14,394,832	-	100%	
74,000	-	-	74,000	-	100%	
412,000	-	-	412,000	-	100%	
412,000	-	-	412,000	-	100%	
412,000	-	-	412,000	-	100%	
412,000	-	-	412,000	-	100%	
61,173	-	-	61,173	-827	98.67%	
61,173	-	-	61,173	-827	98.67%	
61,173	-	-	61,173	-827	98.67%	
-	-	-	-	-	-	

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)
				300000設備及投資*	62,000	-	62,000

別決算表

單位：新臺幣元

079-25

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	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

臺南市官

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
108	03	079	90	02	合 計	563,552	-	37,935	-
					經資門總計	563,552	-	37,935	-
					資本門合計	563,552	-	37,935	-
					108年度小計	563,552	-	37,935	-
					民政局主管	563,552	-	37,935	-
					臺南市官田區公所	563,552	-	37,935	-
					一般建築及設備	563,552	-	37,935	-
					交通建築及設備*	563,552	-	37,935	-
					設備及投資*	563,552	-	37,935	-

田區公所

別轉入數決算表

109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
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-
525,617	-	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市官田區公所

長期負債表

中華民國109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	-	-	無	-	-
合 計	-	-	合 計	-	-

臺南市官田區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,094,075
1. 專戶存款	15,094,075
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	90,005,539
1. 本年度歲入	1,991,262
(1) 實現數	1,991,262
(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	-3,909,488
13. 應付代收款淨增(減)數	-483,310
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	92,377,752

臺南市官田區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	91,843,523
(2)以前年度歲出撥款	525,617
(3)退還以前年度歲入繳庫款	8,612
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	29,323
(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(-)	-8,612
(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	37,935
(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	105,099,614
付項	
一、本期支出	94,398,337
1. 本年度歲出	92,631,946
(1)實現數	91,841,523
(2)應付數	790,423
(3)保留數	
2. 歲出應付數	-226,871
(1)以前年度轉入實現數	525,617
(2)以前年度轉入註銷數	37,935
(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(-)	-790,423
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺南市官田區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	2,000
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,991,262
(1)本年度歲入繳庫	1,991,262
(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	10,701,277
1.專戶存款	10,701,277
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	105,099,614

臺南市官田區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	10,701,277	
			110103001保管款專戶	10,701,277	-	
			111201存出保證金	-	2,000	
			190301保證品	-	4,465,023	
			210301應付帳款	-	790,423	
			211201存入保證金	-	7,562,732	
			211201001押標金	15,000	-	
			211201002工程保固金	5,988,757	-	
			211201003履約保證金	1,494,990	-	
			211201004保證金	63,985	-	
			211301應付代收款	-	3,138,545	
			211301001所得稅	8,000	-	
			211301004公保費	103,053	-	
			211301005勞保費	134,795	-	
			211301006退撫基金	315,197	-	
			211301007退休準備金(新制)	106,268	-	
			211301009健保費(公保人員)	494,156	-	
			211301010健保費(勞保人員)	84,877	-	
			211301011二代健保(補充保費)	2,971	-	
			211301016市民卡申辦費	300	-	
			211301024保管款專戶	85,726	-	
			211301027各項社會福利補助(溢領款)	2,500	-	
			211301999代辦經費	1,800,702	-	
			290301應付保證品	-	4,465,023	
			310101資產負債淨額	-	-788,423	
			310101002不沖銷	-788,423	-	

臺南市官田區公所

資本資產變動表

中華民國109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	1,845,419,162	0	64,668,170	55,814,308	0	1,854,273,024
土地改良物	248,087,789	-221,983,966	16,968,359	0	-3,863,596	39,208,586
房屋建築及設備	40,009,866	-19,006,039	4,215,291	95,130	-2,683,474	22,440,514
機械及設備	9,535,641	-6,025,708	749,591	442,331	-731,242	3,085,951
交通及運輸設備	7,582,235	-6,302,722	570,975	76,000	-258,091	1,516,397
雜項設備	7,060,139	-3,248,309	252,824	135,275	-110,730	3,818,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,157,694,832	-256,566,744	87,425,210	56,563,044	-7,647,133	1,924,343,121
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	30,502	28,620	0	1,882
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	14,033	1,392	0	12,641
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	44,535	30,012	0	14,523
合 計	2,157,694,832	-256,566,744	87,469,745	56,593,056	-7,647,133	1,924,357,644

說明：

一、資本資產成本增加數87,469,745元=預算採購增加數3,357,202元+其他非預算採購增加數84,112,543元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,600,272元=本年度預算執行金額5,074,655元+以前年度保留預算執行金額525,617元。

三、預算採購增加數3,357,202元較設備及投資預算執行增加金額5,600,272元減少2,243,070元差異原因及金額說明如下：

(1)路面維修工程計1,452,647元，因搶修屬臨時性修復，爰不登財產帳。

(2)本年度歲出預算保留工程：109年度官田區AC路面改善工程計790,423元(應付數)。

四、其他非預算採購增加數84,112,543元說明如下：

(1)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79,244,486元。

(2)本所辦公廳舍(原鄉民代表會)價值增加504,251元。

(3)以代辦經費購置4,229,056元。

(4)財產歸屬列帳錯誤，改列土地改良物95,130元。

(5)補列95年購置辦公桌11,000元。

(6)在建工程已完工轉入土地改良物28,620元。

臺南市官田區公所
長期投資明細表
中華民國109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	無				
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	無				
三、其他長期投資	無				
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

臺南市官田區公所

長期負債變動表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,991,262	0	0	0
本年度收入	1,991,262	0	0	0
04020100 沒入金	1,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	98,009	0	0	0
05010100 審查費	254,250	0	0	0
05010200 證照費	32,140	0	0	0
05030300 資料使用費	2,570	0	0	0
05030600 場地設施使用費	80,850	0	0	0
07010100 利息收入	5,521	0	0	0
07010300 租金收入	150,256	0	0	0
07020100 土地售價	3,720	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	34,115	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	1,017,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	12,831	0	0	0
預收款	0	0	0	0

田區公所

付公庫數分析表

109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	1,991,262
0	0	0	0	1,991,262
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	98,009
0	0	0	0	254,250
0	0	0	0	32,140
0	0	0	0	2,570
0	0	0	0	80,850
0	0	0	0	5,521
0	0	0	0	150,256
0	0	0	0	3,720
0	0	0	0	34,115
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	1,017,000
0	0	0	0	12,831
0	0	0	0	0

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	92,367,140	0	0	2,000
本年度支出	91,841,523	0	0	2,000
一、本年度經費	76,899,518	0	0	2,000
0137010100 行政管理	50,828,546	0	0	2,000
0137080100 民政工作	8,349,654	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	220,652	0	0	0
0253080100 文化工作	909,000	0	0	0
0356080100 農業工作	793,558	0	0	0
0358080100 交通工作	11,287,568	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	4,002,407	0	0	0
0463080100 社政工作	508,133	0	0	0
二、統籌科目	14,942,005	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,468,832	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助及慰問金	412,000	0	0	0
0989060100* 災害準備金	61,173	0	0	0
以前年度支出	525,617	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	525,617	0	0	0

田區公所

庫撥入數分析表

109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)			
8,612	0	0	92,377,752	790,423
0	0	0	91,843,523	790,423
0	0	0	76,901,518	790,423
0	0	0	50,830,546	0
0	0	0	8,349,654	0
0	0	0	220,652	0
0	0	0	909,000	0
0	0	0	793,558	0
0	0	0	11,287,568	0
0	0	0	4,002,407	790,423
0	0	0	508,133	0
0	0	0	14,942,005	0
0	0	0	14,468,832	0
0	0	0	412,000	0
0	0	0	61,173	0
8,612	0	0	534,229	0
0	0	0	525,617	0

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)
108年度 0360900200* 交通建築及設備	525,617	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

田區公所

庫撥入數分析表

109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	525,617	0
8,612	0	0	8,612	0
8,612	0	0	8,612	0
0	0	0	0	0

臺南市官田區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	94,369,014	101,178,464	-6,809,450
公庫撥入數	92,377,752	99,584,196	-7,206,444
罰款及賠償收入	99,009	9,805	89,204
規費收入	369,810	408,810	-39,000
財產孳息收入	155,777	140,011	15,766
財產售價收入	3,720	-	3,720
廢舊物資售價收入	34,115	141,672	-107,557
補助收入	299,000	299,000	-
捐獻及贈與收入	1,017,000	572,164	444,836
其他收入	12,831	22,806	-9,975
支出	94,623,208	96,988,074	-2,364,866
繳付公庫數	1,991,262	1,594,268	396,994
人事支出	56,688,432	58,720,434	-2,032,002
業務支出	30,655,859	29,899,241	756,618
增購財產支出	5,074,655	6,551,131	-1,476,476
其他獎補捐助	213,000	223,000	-10,000
收支餘絀	-254,194	4,190,390	-4,444,584

臺南市官
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00030000000 民政局主管	41,881,600	30,655,859	139,000	-	72,676,459				
			001	00030790000 臺南市官田區公所	41,881,600	30,655,859	139,000	-	72,676,459				
				01	370307901370100 一般行政	41,838,682	8,989,864	-	-	50,828,546			
				01	370307901370101 行政管理	41,838,682	8,989,864	-	-	50,828,546			
				02	370307901370800 區公所民政業務	42,918	8,167,736	139,000	-	8,349,654			
				01	370307901370801 民政工作	42,918	8,167,736	139,000	-	8,349,654			
				03	370307901379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370307901379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	530307902530800 區公所文化業務	-	909,000	-	-	909,000			
				01	530307902530801 文化工作	-	909,000	-	-	909,000			
				05	560307903560800 區公所農業業務	-	793,558	-	-	793,558			
				01	560307903560801 農業工作	-	793,558	-	-	793,558			
				06	580307903580800 區公所交通業務	-	11,287,568	-	-	11,287,568			
				01	580307903580801 交通工作	-	11,287,568	-	-	11,287,568			
				07	580307903589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	580307903589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-			
				08	630307904630800 區公所社政業務	-	508,133	-	-	508,133			
				01	630307904630801 社政工作	-	508,133	-	-	508,133			
					小計	41,881,600	30,655,859	139,000	-	72,676,459			
			02				00700000000 統籌支撥科目	14,806,832	-	74,000	-	14,880,832	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,394,832	-	74,000	-	14,468,832	
							01	7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,394,832	-	74,000	-	14,468,832
							01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,394,832	-	74,000	-	14,468,832
							小計	14,394,832	-	74,000	-	14,468,832	

田區公所

科目分析表

109 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	
-	-	5,013,482	-	5,013,482	77,689,941
-	-	5,013,482	-	5,013,482	77,689,941
-	-	-	-	-	50,828,546
-	-	-	-	-	50,828,546
-	-	-	-	-	8,349,654
-	-	-	-	-	8,349,654
-	-	220,652	-	220,652	220,652
-	-	220,652	-	220,652	220,652
-	-	-	-	-	909,000
-	-	-	-	-	909,000
-	-	-	-	-	793,558
-	-	-	-	-	793,558
-	-	-	-	-	11,287,568
-	-	-	-	-	11,287,568
-	-	4,792,830	-	4,792,830	4,792,830
-	-	4,792,830	-	4,792,830	4,792,830
-	-	-	-	-	508,133
-	-	-	-	-	508,133
-	-	5,013,482	-	5,013,482	77,689,941
-	-	61,173	-	61,173	14,942,005
-	-	-	-	-	14,468,832
-	-	-	-	-	14,468,832
-	-	-	-	-	14,468,832
-	-	-	-	-	14,468,832

臺南市官
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	-	-	412,000
			01	8970a0309890100 公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	-	-	412,000
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	-	-	412,000
				小計	412,000	-	-	-	412,000
			003	0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
	01		8970a0409890600 災害準備金	-	-	-	-	-	
		01	8970a0409890601 災害準備金	-	-	-	-	-	
			小計	-	-	-	-	-	
			合 計	56,688,432	30,655,859	213,000	-	87,557,291	

田區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	412,000
-	-	-	-	-	412,000
-	-	-	-	-	412,000
-	-	-	-	-	412,000
-	-	61,173	-	61,173	61,173
-	-	61,173	-	61,173	61,173
-	-	61,173	-	61,173	61,173
-	-	61,173	-	61,173	61,173
-	-	5,074,655	-	5,074,655	92,631,946

臺南市官田區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休及撫卹 給付 公務人員各項補助及 慰問金 災害準備金					14,468,832 14,468,832			14,468,832 14,468,832

中華民國109年度

[illegible]

臺南市官田區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	41,838,682	42,918		
1015 法定編制人員待遇	26,281,591			
1020 約聘僱人員待遇	1,904,848			
1025 技工及工友待遇	2,445,240			
1030 獎金	6,579,509			
1035 其他給與	967,447	18,000		
1040 加班值班費	637,408	24,918		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	118,589			
1055 保險	2,904,050			
2000 業務費	8,989,864	8,167,736		909,000
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費	384,297	30,076		277,428
2009 通訊費	363,752	37,860		6,720
2012 土地租金		74,274		
2015 權利使用費		7,729		
2018 資訊服務費	173,160			
2021 其他業務租金	22,268	8,000		15,450
2024 稅捐及規費	86,343			
2027 保險費	72,457	50,247		50,074
2033 臨時人員酬金	6,306,031			
2036 按日按件計資酬金	45,864	345,700		12,400
2051 物品	319,165	643,956		270,703
2054 一般事務費	593,513	6,597,487		166,375
2063 房屋建築養護費	100,775			5,100
2066 車輛及辦公器具養護費	157,601			
2069 設施及機械設備養護費	144,228	337,945		101,550
2072 國內旅費	14,010	34,462		
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			220,652	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			220,652	
4000 獎補助費		139,000		
4085 獎勵及慰問		139,000		
小計	50,828,546	8,349,654	220,652	909,000
合計	50,828,546	8,349,654	220,652	909,000

臺南市官田區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	793,558	11,287,568		508,133
2003 教育訓練費				
2006 水電費	106	5,485		34,390
2009 通訊費				
2012 土地租金	300	266,561		
2015 權利使用費				12,865
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				27,630
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	6,897			9,562
2033 臨時人員酬金	96,534			
2036 按日按件計資酬金				4,000
2051 物品		47,750		106,692
2054 一般事務費	158,130	98,530		147,035
2063 房屋建築養護費	28,560			83,197
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	486,371	10,844,116		80,996
2072 國內旅費	16,660	25,126		1,766
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,792,830	
3015 公共建設及設施費			4,792,830	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	793,558	11,287,568	4,792,830	508,133
合計	793,558	11,287,568	4,792,830	508,133

臺南市官田區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	14,394,832	412,000		56,688,432
1015 法定編制人員待遇				26,281,591
1020 約聘僱人員待遇				1,904,848
1025 技工及工友待遇				2,445,240
1030 獎金	66,976			6,646,485
1035 其他給與		412,000		1,397,447
1040 加班值班費				662,326
1045 退休退職給付	11,859,516			11,859,516
1050 退休離職儲金	2,468,340			2,586,929
1055 保險				2,904,050
2000 業務費				30,655,859
2003 教育訓練費				3,200
2006 水電費				731,782
2009 通訊費				408,332
2012 土地租金				341,135
2015 權利使用費				20,594
2018 資訊服務費				173,160
2021 其他業務租金				73,348
2024 稅捐及規費				86,343
2027 保險費				189,237
2033 臨時人員酬金				6,402,565
2036 按日按件計資酬金				407,964
2051 物品				1,388,266
2054 一般事務費				7,761,070
2063 房屋建築養護費				217,632
2066 車輛及辦公器具養護費				157,601
2069 設施及機械設備養護費				11,995,206
2072 國內旅費				92,024
2093 特別費				206,400
3000 設備及投資			61,173	5,074,655
3015 公共建設及設施費			61,173	4,854,003
3030 資訊軟硬體設備費				220,652
4000 獎補助費	74,000			213,000
4085 獎勵及慰問	74,000			213,000
小計				92,631,946
合計	14,468,832	412,000	61,173	92,631,946

臺南市官田區公所

人事費明細表

中華民國109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	28,582,811	-	28,582,811	26,281,591	-2,301,220	-8.05%	41	40	職員40名 約僱人員 3名 職代1名 技工5名 工友1名
二、約聘僱人員待遇	1,678,488	-	1,678,488	1,904,848	226,360	13.49%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,450,756	-	2,450,756	2,445,240	-5,516	-0.23%	6	6	
四、獎金	5,921,456	-	5,921,456	6,579,509	658,053	11.11%			
五、其他給與	738,000	-	738,000	985,447	247,447	33.53%			
六、加班值班費	1,035,741	-	1,035,741	662,326	-373,415	-36.05%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	118,589	18,029	17.93%			
八、保險	3,268,188	-	3,268,188	2,904,050	-364,138	-11.14%			
合 計	43,776,000	-	43,776,000	41,881,600	-1,894,400	-4.33%	51	50	

中華民國109年度

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					

臺南市官田區公所
歲入保留分析表
中華民國109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					

臺南市官田區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109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	%	
109	合計	272,262		
	109年度經常門小計	268,542		
	罰款及賠償收入	99,009		
	沒入及沒收財物	1,000		
	沒入金	1,000		沒收菱角節展售攤位保證金
	賠償收入	98,009		
	一般賠償收入	98,009		圖書逾期罰款、工程減價收受罰金及逾期違約金，作為以後編列年度預算參考
	規費收入	106,810		
	行政規費收入	48,390		
	審查費	54,250	27.13%	農用證明規費收入超出預期，作為以後編列年度預算參考
	證照費	-5,860	-15.42%	土地使用分區證明規費收入未如預期，作為以後編列年度預算參考
	使用規費收入	58,420		
	資料使用費	2,570		地籍圖及第一、二類土地及建物登記電子謄本規費，作為以後編列年度預算參考
	場地設施使用費	55,850	223.40%	使用社區活動中心收入增加，作為以後編列年度預算參考
	財產收入	58,892		
	財產孳息	29,777		
	利息收入	-479	-7.98%	保管款專戶利息收入未如預期，作為以後編列年度預算參考
	租金收入	30,256	25.21%	屋頂設置太陽光電租金收入增加，作為以後編列年度預算參考
	廢舊物資售價	29,115		
	廢舊物資售價	29,115	582.30%	工程刨除料售價及變賣已報廢財物之收入超出預期，作為以後編列年度預算參考
	其他收入	3,831		
	雜項收入	3,831		
	其他雜項收入	3,831	42.57%	太陽光電系統餘電售價收入增加，作為以後編列年度預算參考
109	109年度資本門小計	3,720		
	財產收入	3,720		
	財產售價	3,720		
	土地售價	3,720		台南地方法院民事執行處強制執行變價分割本區鎮北段439地號拍賣收入

臺南市官
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	%
109	合計	790,423		790,423	15.75%
	109年度資本門小計	790,423		790,423	15.75%
	交通支出	790,423		790,423	15.75%
	一般建築及設備	790,423		790,423	15.75%
	交通建築及設備	790,423		790,423	15.75%

田區公所 分析表

109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	A01	790,423	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 109年度官田區AC路面改善工程790,423元；保留原因：契約日期：109/12/8 保留內容： 1. 契約金額：738,000元 2. 規劃設計監造費：33,554元 3. 工程管理費：3,106元 4. 空污費:3,118元 5. 材料試驗費：12,645元 6. 合計:790,423元 保留原因：109年12月28日完工，109年12月30日驗收，目前瀝青混凝土鑽心試體材料試驗中，尚未驗收合格，故無法辦理工程結算。	
		790,423		
		790,423		
		790,423		
		790,423		
		790,423		

臺南市官田區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 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	
108	合計	37,935	6.73%		-			37,935		
	108年度資本門小計	37,935	6.73%		-			37,935		
	交通支出	37,935	6.73%		-			37,935		
	一般建築及設備	37,935	6.73%		-			37,935		
	交通建築及設備	37,935	6.73%		-		7	37,935	營繕工程結餘	
109	合計	3,510,886	3.65%		3,283,541			227,345		
	109年度經常門小計	3,283,541	3.61%		3,283,541			-		
	民政支出	2,151,800	3.51%		2,151,800			-		
	一般行政	1,953,454	3.70%		1,953,454			-		
	行政管理	1,953,454	3.70%	1	1,953,454	按業務實際需要支用		-		
	區公所民政業務	198,346	2.32%		198,346			-		
	民政工作	198,346	2.32%	10	198,346	撙節開支		-		
	農業支出	51,442	6.09%		51,442			-		
	區公所農業業務	51,442	6.09%		51,442			-		
	農業工作	51,442	6.09%	1	51,442	按業務實際需要支用		-		
	交通支出	1,073,432	8.68%		1,073,432			-		
	區公所交通業務	1,073,432	8.68%		1,073,432			-		
	交通工作	1,073,432	8.68%	1	1,073,432	按業務實際需要支用		-		
	福利服務支出	6,867	1.33%		6,867			-		
	區公所社政業務	6,867	1.33%		6,867			-		
	社政工作	6,867	1.33%	1	6,867	按業務實際需要支用		-		
	109年度資本門小計	227,345	4.29%		-			227,345		
	民政支出	2,348	1.05%		-			2,348		
	一般建築及設備	2,348	1.05%		-			2,348		
	民政建築及設備	2,348	1.05%		-		8	2,348	汰換個人電腦及網路儲存裝置設備結餘	
	交通支出	224,170	4.47%		-			224,170		
	一般建築及設備	224,170	4.47%		-			224,170		
	交通建築及設備	224,170	4.47%		-		7	224,170	營繕工程結餘	
	其他支出	827	1.33%		-			827		
	災害準備金	827	1.33%		-			827		
	災害準備金	827	1.33%		-		7	827	搶修搶險工程結餘	

臺南市官

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	5,013,482	-	-	4,792,830	-
一般建築及設備	220,652	-	-	-	-
民政建築及設備	220,652	-	-	-	-
一般建築及設備	4,792,830	-	-	4,792,830	-
交通建築及設備	4,792,830	-	-	4,792,830	-
小計	5,013,482	-	-	4,792,830	-

田區公所

經費報告表

109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		
-	139,000	-	139,000	139,000	
-	139,000	-	139,000	139,000	
-	139,000	-	139,000	139,000	
-	139,000	-	139,000	139,000	

田區公所

經費報告表

109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		
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	
-	74,000	-	74,000	74,000	

臺南市官田區公所

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109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。

臺南市官田區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 109 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									

臺南市官

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. 公保軍保及退撫基金差額補助							
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. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
鄰 長	付109年度鄰長春節慰勞金	民政工作	139,000	139,000	0	139,000	
	小 計		139,000	139,000	0	139,000	
退休退職給付	退休人員暨在職亡故遺族(含技工暨工友)春節、端午節、中秋節三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	74,000	74,000	0	74,000	
	小 計		74,000	74,000	0	74,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			213,000	213,000	0	213,000	

田區公所

關或團體個人經費報告表

109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	
✓									依預算編列項目核實支付
✓									依行政院退休人員照護事項核實支付

臺南市官
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						

田區公所

項) 經費報告表

109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									

臺南市官
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					

田區公所 情形報告表

109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	

臺南市官
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					

田區公所

執行情形報告表

109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	

臺南市官
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								

田區公所

法人之效益評估表

109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	

臺南市官田區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 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												

臺南市官田區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

動支 原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	109	行政管理	44,252	44,252				本所防疫辦公室電腦安裝及設定無線網路等費用	
防疫	109	民政工作	47,039	47,039				本所防疫工作人員防護盾圍體保險等費用	
防疫	109	農業工作	2,250	2,250				川文山生態園區新冠肺炎宣傳看板等費用	
	小計		93,541	93,541					
	合計		93,541	93,541					

臺南市官田區公所

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109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					

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	面積 (公頃)	價值	件	價值	筆數	面積 (m ²)	價值	件	價值
一、公用財產										
（一）公共用										
臺南市官田區公所										
臺南市官田區公所	1,939	46.718931	1,761,567,619	403	39,208,586	14	6,004	15,991,604	9	82,192
公共用財產小計	1,939	46.718931	1,761,567,619	403	39,208,586	14	6,004	15,991,604	9	82,192
（二）公務用										
臺南市官田區公所										
臺南市官田區公所	9	0.528378	92,705,405			9	2,773.93	6,448,910	233	3,003,759
公務用財產小計	9	0.528378	92,705,405			9	2,773.93	6,448,910	233	3,003,759
公用財產合計	1,948	47.247309	1,854,273,024	403	39,208,586	23	8,777.93	22,440,514	242	3,085,951
合 計	1,948	47.247309	1,854,273,024	403	39,208,586	23	8,777.93	22,440,514	242	3,085,951

臺南市官
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	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	63,502	23,501		341		213			87,557				
01一般公共事務	48,579	10,386		74		139			59,178				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	412								412				
05保健													
06社會安全與福利	14,398	505				74			14,977				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教	16	893							909				
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	97	697							794				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信		11,020		267					11,287				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

079-95

臺南市官田區公所

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	108年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：王貴香



機關長官：顏能通

