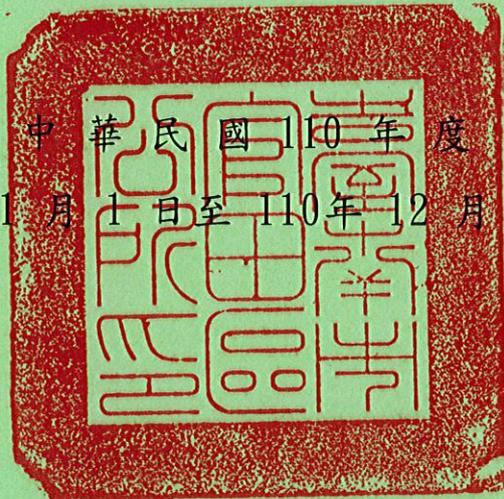


中華民國 110 年 度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



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110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第17頁
2. 歲出機關別決算表	第18頁至第23頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第27頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
2. 歲出用途別決算累計表	第34頁至第36頁
3. 繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
4. 公庫撥入數分析表	第42頁至第45頁
5. 歲入保留分析表	第46頁至第46頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
7. 歲出保留分析表	第48頁至第49頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
9. 歲出資本支出分析表	第52頁至第55頁
10. 人事費明細表	第56頁至第56頁
11. 歲出剔除經費明細表	第57頁至第57頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
14. 補助及捐助經費報告表	第62頁至第65頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第66頁至第67頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第68頁至第69頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第70頁至第71頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第75頁至第75頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第78頁至第79頁

# 臺南市官田區公所110年度單位決算 目次

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80頁至第80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81頁至第81頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第83頁至第83頁
2. 收入支出表	第84頁至第84頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第85頁至第85頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第86頁至第86頁
3. 長期投資明細表	第87頁至第87頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第88頁至第88頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第89頁至第89頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第91頁至第91頁
2. 現金出納表	第92頁至第95頁
3. 財產量值總目錄【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96頁至第97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98頁至第98頁

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 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 2,656,000 元，決算數 2,880,883 元，超收 224,883 元，占預算數 8.47%，各計畫預算執行情形如下：

(1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 36,526 元，超收 36,526 元，超收係圖書逾期罰款、工程罰款及逾期違約金。

(2) 行政規費收入：預算數 238,000 元，決算數 348,040 元，超收 110,040 元，超收係農用證明規費收入增加 108,800 元及土地使用分區證明規費收入增加 1,240 元。

(3) 使用規費收入：預算數 50,000 元，決算數 75,030 元，超收 25,030 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 3,380 元及使用社區活動中心收入增加 21,650 元。

(4) 財產孳息：預算數 126,000 元，決算數 146,164 元，超收 20,164 元，超收係保管款專戶利息收入減少 1,661 元及屋頂設置太陽光電租金收入增加 21,825 元。

(5) 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，決算數 84,131 元，超收 34,131 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。

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

(7) 捐獻收入：預算數 1,884,000 元，決算數 1,883,761 元，短收 239 元，短收係烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫收入依提列金額入帳。

(8) 雜項收入：預算數 9,000 元，決算數 8,231 元，短收 769 元，短收係收回 109 年官田區 AC 路面改善工程溢繳空污費增加 288 元及太陽光電系統餘電售價收入減少 1,057 元。

2. 本年度歲出部分：

歲出預算數 103,001,720 元，決算數 99,454,900 元，賸餘數 3,546,820 元，占預算數

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

3.44%，各計畫預算執行情形如下：

- (1)行政管理：預算數 53,453,000 元，決算數 51,229,189 元，賸餘數 2,223,811 元，占預算數 4.16%。
- (2)民政工作：預算數 8,757,000 元，決算數 8,623,246 元，賸餘數 133,754 元，占預算數 1.53%。
- (3)民政建築及設備：預算數 512,000 元，決算數 507,327 元，賸餘數 4,673 元，占預算數 0.91%。
- (4)文化工作：預算數 947,000 元，決算數 947,000 元。
- (5)交通工作：預算數 15,828,000 元，決算數 15,119,805 元，賸餘數 708,195 元，占預算數 4.47%。
- (6)交通建築及設備：預算數 5,884,000 元，決算數 5,409,220 元，賸餘數 474,780 元，占預算數 8.07%。
- (7)社政工作：預算數 546,000 元，決算數 545,346 元，賸餘數 654 元，占預算數 0.12%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：預算數 14,551,995 元，決算數 14,551,995 元。
- (9)公務人員各項補助：預算數 567,725 元，決算數 567,725 元。
- (10)災害準備金：預算數 1,955,000 元，決算數 1,954,047 元，賸餘數 953 元，占預算數 0.05%。

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 790,423 元，實現數 784,199 元，註銷數 6,224 元，轉入下年度繼續執行者 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 790,423 元，於本年度完工結算實現 784,199 元，註銷 6,224 元。

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 流動資產

(1) 專戶存款 14,141,277 元：

係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。

2. 固定資產

(1) 固定資產 1,937,445,843 元：

係土地 1,862,104,640 元、土地改良物 271,720,864 元、累計折舊—土地改良物 230,096,859 元、房屋建築及設備 45,018,871 元、累計折舊—房屋建築及設備 22,761,695 元、機械及設備 9,989,929 元、累計折舊—機械及設備 7,384,054 元、交通及運輸設備 8,576,494 元、累計折舊—交通及運輸設備 6,808,546 元、雜項設備 9,522,666 元及累計折舊—雜項設備 2,436,467 元。

3. 無形資產

(1) 電腦軟體 9,863 元。

4. 流動負債

(1) 應付代收款 4,824,659 元：

係所得稅 9,000 元、公保費 97,793 元、勞保費 143,485 元、退撫基金 351,453 元、退休準備金(新制)110,874 元、健保費(公保人員)183,395 元、健保費(勞保人員)99,165 元、二代健保(補充保費)8,166 元、市民卡申辦費 400 元、保管款專戶 121,096 元及代辦經費 3,699,832 元。

(2) 預收其他政府款 60,339 元：

係預收烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫款 60,339 元。

5. 其他負債

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

(1)存入保證金 9,316,618 元：

係工程保固金 6,549,127 元、履約保證金 2,686,980 元及保證金 80,511 元。

6. 應付保證品 2,975,115 元：

係工程保固期間保固金以定期存單質押 2,975,115 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表金額變動差異原因分析：

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	1,951,596,983	1,935,060,921	0.85%	
流動資產	14,141,277	10,701,277	32.15%	
專戶存款	14,141,277	10,701,277	32.15%	係本年度工程採購 案件數量增加，致 工程保固金、履約 保證金等金額增加
固定資產	1,937,445,843	1,924,345,003	0.68%	
土地	1,862,104,640	1,854,273,024	0.42%	
土地改良物	271,720,864	265,056,148	2.51%	
累計折舊－土 地改良物	-230,096,859	-225,847,562	1.88%	
房屋建築及設備	45,018,871	44,130,027	2.01%	
累計折舊－房 屋建築及設備	-22,761,695	-21,689,513	4.94%	
機械及設備	9,989,929	9,842,901	1.49%	

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

累計折舊—機械及設備	-7,384,054	-6,756,950	9.28%	
交通及運輸設備	8,576,494	8,077,210	6.18%	
累計折舊—交通及運輸設備	-6,808,546	-6,560,813	3.78%	
雜項設備	9,522,666	7,177,688	32.67%	係他機關撥入圖書等設備
累計折舊—雜項設備	-2,436,467	-3,359,039	-27.47%	係普通叢書原列財產帳目改正至圖書帳目及財產報廢等
購建中固定資產	0	1,882	-100%	係區內 AC 路面改善工程完工轉土地改良物
無形資產	9,863	12,641	-21.98%	
電腦軟體	9,863	12,641	-21.98%	係電腦軟體攤銷
其他資產	0	2,000	-100%	
存出保證金	0	2,000	-100%	係本所防疫辦公室室內電話押金退還
<b>負債</b>	<b>14,201,616</b>	<b>11,491,700</b>	<b>23.58%</b>	
流動負債	4,884,998	3,928,968	24.33%	
應付帳款	0	790,423	-100%	本年度無保留案件
應付代收款	4,824,659	3,138,545	53.72%	係水利局預撥 110 年度 0605 豪雨官田區湖山排水災後復建代辦工程款項
預收其他政府款	60,339	0		預收烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫款

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

其他負債	9,316,618	7,562,732	23.19%	
存入保證金	9,316,618	7,562,732	23.19%	係本年度工程採購案件數量增加，致工程保固金、履約保證金等金額增加
淨資產	-1,937,395,367	-1,923,569,221	0.72%	
附註： 應付保證品	2,975,115	4,465,023	-33.37%	係工程保固期限屆滿退還保固金定期存單

(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

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：

## 臺南市官田區公所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

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 95.84%	
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 98.47%	
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%	
交 通 工 作	辦理農業推廣、田間調查、租用國有土地辦理造林工作、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	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、公園及行道樹維護、路燈查修等	依計畫完成執行率 95.53%	
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 99.88%	
民政建築及設備	電腦及電腦週邊設備等	辦理充實電腦及電腦週邊軟硬體等	依計畫完成執行率 99.09%	
交通建築及設備	土木、水利、雨水污水下水道清疏等工程及養護	各級道路及附屬設施修建工程等	依計畫完成執行率 91.93%	

臺南市官田區公所  
總 說 明  
中華民國 110 年度

四、其他重要說明：

(一) 本年度歲入預算數 2,656,000 元，年度內無追加減預算。

(二) 本年度歲出預算數 103,001,720 元，係含原預算數 85,894,000 元、統籌科目預算數 17,074,720 元(其中災害準備金 1,955,000 元)、第二預備金 33,000 元。



# 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	2,656,000	-	2,656,000
				經常門總計	2,656,000	-	2,656,000
				經常門合計	2,656,000	-	2,656,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	014			04030790000 臺南市官田區公所	-	-	-
		01		04030790300 賠償收入	-	-	-
			01	04030790301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	288,000	-	288,000
	012			05030790000 臺南市官田區公所	288,000	-	288,000
		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	50,000	-	50,000
			01	05030790303 資料使用費	-	-	-
			02	05030790306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
04				07030000000 財產收入	176,000	-	176,000

# 田區公所 別決算表

110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)		
2,880,883	-	-	2,880,883	224,883	108.47%
2,880,883	-	-	2,880,883	224,883	108.47%
2,880,883	-	-	2,880,883	224,883	108.47%
36,526	-	-	36,526	36,526	
36,526	-	-	36,526	36,526	
36,526	-	-	36,526	36,526	
36,526	-	-	36,526	36,526	
423,070	-	-	423,070	135,070	146.9%
423,070	-	-	423,070	135,070	146.9%
348,040	-	-	348,040	110,040	146.24%
308,800	-	-	308,800	108,800	154.4%
39,240	-	-	39,240	1,240	103.26%
75,030	-	-	75,030	25,030	150.06%
3,380	-	-	3,380	3,380	
71,650	-	-	71,650	21,650	143.3%
230,295	-	-	230,295	54,295	130.85%

# 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)
	015			07030790000 臺南市官田區公所	176,000	-	176,000
		01		07030790100 財產孳息	126,000	-	126,000
			01	07030790101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07030790103 租金收入	120,000	-	120,000
		02		07030790500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07030790501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	012			09030790000 臺南市官田區公所	299,000	-	299,000
		01		09030790100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030790102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10030000000 捐獻及贈與收入	1,884,000	-	1,884,000
	005			10030790000 臺南市官田區公所	1,884,000	-	1,884,000
		01		10030790100 捐獻收入	1,884,000	-	1,884,000
			01	10030790101 一般捐獻	1,884,000	-	1,884,000
08				12030000000 其他收入	9,000	-	9,000

# 田區公所 別決算表

110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)		
230,295	-	-	230,295	54,295	130.85%
146,164	-	-	146,164	20,164	116%
4,339	-	-	4,339	-1,661	72.32%
141,825	-	-	141,825	21,825	118.19%
84,131	-	-	84,131	34,131	168.26%
84,131	-	-	84,131	34,131	168.26%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
1,883,761	-	-	1,883,761	-239	99.99%
1,883,761	-	-	1,883,761	-239	99.99%
1,883,761	-	-	1,883,761	-239	99.99%
1,883,761	-	-	1,883,761	-239	99.99%
8,231	-	-	8,231	-769	91.46%

# 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)
	015			12030790000 臺南市官田區公所	9,000	-	9,000
			01	12030790200 雜項收入	9,000	-	9,000
			01	12030790201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030790210 其他雜項收入	9,000	-	9,000

田區公所  
別決算表

110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)		
8,231	-	-	8,231	-769	91.46%
8,231	-	-	8,231	-769	91.46%
288	-	-	288	288	
7,943	-	-	7,943	-1,057	88.26%

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)
				無			

田區公所  
別決算表

110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)		

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)
				合計	102,968,720	33,000	103,001,720
03				00030000000 民政局主管	85,894,000	33,000	85,927,000
	013			00030790000 臺南市官田區公所	85,894,000	33,000	85,927,000
				經常門合計	79,498,000	33,000	79,531,000
				資本門合計	6,396,000	-	6,396,000
		01		37030790100 一般行政	53,453,000	-	53,453,000
			01	37030790101 行政管理	53,453,000	-	53,453,000
				100000人事費	44,097,000	-	44,097,000
				200000業務費	9,356,000	-	9,356,000
		02		37030790800 區公所民政業務	8,724,000	33,000	8,757,000
			01	37030790801 民政工作	8,724,000	33,000	8,757,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	7,867,000	33,000	7,900,000
				400000獎補助費	695,000	-	695,000
		03		37030799000 一般建築及設備	512,000	-	512,000
			01	37030799002 民政建築及設備*	512,000	-	512,000

# 田區公所 別決算表

110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)			
99,454,900	-	-	99,454,900	-3,546,820	96.56%	
82,381,133	-	-	82,381,133	-3,545,867	95.87%	
82,381,133	-	-	82,381,133	-3,545,867	95.87%	
76,464,586	-	-	76,464,586	-3,066,414	96.14%	
5,916,547	-	-	5,916,547	-479,453	92.5%	
51,229,189	-	-	51,229,189	-2,223,811	95.84%	
51,229,189	-	-	51,229,189	-2,223,811	95.84%	
41,973,887	-	-	41,973,887	-2,123,113	95.19%	
9,255,302	-	-	9,255,302	-100,698	98.92%	
8,623,246	-	-	8,623,246	-133,754	98.47%	
8,623,246	-	-	8,623,246	-133,754	98.47%	
29,300	-	-	29,300	-132,700	18.09%	
7,898,946	-	-	7,898,946	-1,054	99.99%	預算增減數33,000 元=第二預備金 33,000元
695,000	-	-	695,000	-	100%	
507,327	-	-	507,327	-4,673	99.09%	
507,327	-	-	507,327	-4,673	99.09%	

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*	512,000	-	512,000
		04		53030790800 區公所文化業務	947,000	-	947,000
			01	53030790801 文化工作	947,000	-	947,000
				200000業務費	947,000	-	947,000
		06		58030790800 區公所交通業務	15,828,000	-	15,828,000
			01	58030790801 交通工作	15,828,000	-	15,828,000
				200000業務費	15,828,000	-	15,828,000
		07		58030799000 一般建築及設備	5,884,000	-	5,884,000
			01	58030799002 交通建築及設備*	5,884,000	-	5,884,000
				300000設備及投資*	5,884,000	-	5,884,000
		08		63030790800 區公所社政業務	546,000	-	546,000
			01	63030790801 社政工作	546,000	-	546,000
				200000業務費	546,000	-	546,000
21				00700000000 統籌支撥科目	17,074,720	-	17,074,720
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,551,995	-	14,551,995

# 田區公所 別決算表

110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)			
507,327	-	-	507,327	-4,673	99.09%	
947,000	-	-	947,000	-	100%	
947,000	-	-	947,000	-	100%	
947,000	-	-	947,000	-	100%	
15,119,805	-	-	15,119,805	-708,195	95.53%	
15,119,805	-	-	15,119,805	-708,195	95.53%	
15,119,805	-	-	15,119,805	-708,195	95.53%	
5,409,220	-	-	5,409,220	-474,780	91.93%	
5,409,220	-	-	5,409,220	-474,780	91.93%	
5,409,220	-	-	5,409,220	-474,780	91.93%	
545,346	-	-	545,346	-654	99.88%	
545,346	-	-	545,346	-654	99.88%	
545,346	-	-	545,346	-654	99.88%	
17,073,767	-	-	17,073,767	-953	99.99%	
14,551,995	-	-	14,551,995	-	100%	

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)
			01	7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	14,551,995	-	14,551,995
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	14,551,995	-	14,551,995
				100000人事費	14,491,995	-	14,491,995
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	567,725	-	567,725
			03	8970a030400 公務人員各項補助	567,725	-	567,725
			01	8970a030401 公務人員各項補助	567,725	-	567,725
				100000人事費	567,725	-	567,725
	003			0070a040000 災害準備金	1,955,000	-	1,955,000
			01	8970a040600 災害準備金	1,955,000	-	1,955,000
			01	8970a040601 災害準備金	1,955,000	-	1,955,000
				200000業務費	1,955,000	-	1,955,000
				300000設備及投資*	-	-	-

# 田區公所 別決算表

110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)			
14,551,995	-	-	14,551,995	-	100%	
14,551,995	-	-	14,551,995	-	100%	
14,491,995	-	-	14,491,995	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
567,725	-	-	567,725	-	100%	
567,725	-	-	567,725	-	100%	
567,725	-	-	567,725	-	100%	
567,725	-	-	567,725	-	100%	
1,954,047	-	-	1,954,047	-953	99.95%	
1,954,047	-	-	1,954,047	-953	99.95%	
1,954,047	-	-	1,954,047	-953	99.95%	
1,954,047	-	-	1,954,047	-953	99.95%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市官  
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				

田區公所

# 源別轉入數決算表

110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

臺南市官  
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				

田區公所

# 源別轉入數決算表

110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

臺南市官  
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	03	079	90	02	合 計	790,423	-	6,224	-
					經資門總計	790,423	-	6,224	-
					資本門合計	790,423	-	6,224	-
					109年度小計	790,423	-	6,224	-
					民政局主管	790,423	-	6,224	-
					臺南市官田區公所	790,423	-	6,224	-
					一般建築及設備	790,423	-	6,224	-
					交通建築及設備*	790,423	-	6,224	-
					設備及投資*	790,423	-	6,224	-

田區公所

# 別轉入數決算表

110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
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-
784,199	-	-	-	-	-

# 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	42,003,187	33,766,399	695,000	-	76,464,586
	001			00030790000 臺南市官田區公所	42,003,187	33,766,399	695,000	-	76,464,586
		01		370307901370100 一般行政	41,973,887	9,255,302	-	-	51,229,189
			01	370307901370101 行政管理	41,973,887	9,255,302	-	-	51,229,189
			02	370307901370800 區公所民政業務	29,300	7,898,946	695,000	-	8,623,246
			01	370307901370801 民政工作	29,300	7,898,946	695,000	-	8,623,246
			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	-	947,000	-	-	947,000
			01	530307902530801 文化工作	-	947,000	-	-	947,000
			05	580307903580800 區公所交通業務	-	15,119,805	-	-	15,119,805
			01	580307903580801 交通工作	-	15,119,805	-	-	15,119,805
			06	580307903589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580307903589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			07	630307904630800 區公所社政業務	-	545,346	-	-	545,346
			01	630307904630801 社政工作	-	545,346	-	-	545,346
				小計	42,003,187	33,766,399	695,000	-	76,464,586
02				00700000000 統籌支撥科目	15,059,720	1,954,047	60,000	-	17,073,767
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,491,995	-	60,000	-	14,551,995
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	14,491,995	-	60,000	-	14,551,995
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	14,491,995	-	60,000	-	14,551,995
				小計	14,491,995	-	60,000	-	14,551,995
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	567,725	-	-	-	567,725

田區公所  
科目分析表

110 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	
		5,916,547		5,916,547	82,381,133
		5,916,547		5,916,547	82,381,133
					51,229,189
					51,229,189
					8,623,246
					8,623,246
		507,327		507,327	507,327
		507,327		507,327	507,327
					947,000
					947,000
					15,119,805
					15,119,805
		5,409,220		5,409,220	5,409,220
		5,409,220		5,409,220	5,409,220
					545,346
					545,346
		5,916,547		5,916,547	82,381,133
					17,073,767
					14,551,995
					14,551,995
					14,551,995
					14,551,995
					567,725

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	8970a0309890400 公務人員各項補助	567,725	-	-	-	567,725
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	567,725	-	-	-	567,725
				小計	567,725	-	-	-	567,725
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,954,047	-	-	1,954,047
			01	8970a0409890600 災害準備金	-	1,954,047	-	-	1,954,047
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	1,954,047	-	-	1,954,047
				小計	-	1,954,047	-	-	1,954,047
				合 計	57,062,907	35,720,446	755,000	-	93,538,353

田區公所  
科目分析表

110 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	
					567,725
					567,725
					567,725
					1,954,047
					1,954,047
					1,954,047
					1,954,047
		5,916,547		5,916,547	99,454,900

臺南市官田區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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	41,973,887	29,300		
1015 法定編制人員待遇	26,153,213			
1020 約聘僱人員待遇	1,677,655			
1025 技工及工友待遇	2,445,240			
1030 獎金	6,791,355			
1035 其他給與	986,621	18,000		
1040 加班值班費	739,228	11,300		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	104,232			
1055 保險	3,076,343			
2000 業務費	9,255,302	7,898,946		947,000
2003 教育訓練費	9,700			3,200
2006 水電費	355,989	22,324		230,584
2009 通訊費	368,442	45,455		22,518
2012 土地租金		74,274		
2015 權利使用費		7,729		
2018 資訊服務費	120,250			
2021 其他業務租金	31,340	34,150		29,551
2024 稅捐及規費	82,443	1,010		
2027 保險費	68,310	68,003		61,549
2033 臨時人員酬金	6,423,375	21,457		
2036 按日按件計資酬金	50,680	326,800		7,200
2051 物品	420,101	626,531		229,414
2054 一般事務費	676,570	6,356,875		63,010
2063 房屋建築養護費	222,420			28,300
2066 車輛及辦公器具養護費	97,848			
2069 設施及機械設備養護費	105,890	287,980		271,674
2072 國內旅費	15,544	26,358		
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			507,327	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			507,327	
4000 獎補助費		695,000		
4085 獎勵及慰問		695,000		
小計	51,229,189	8,623,246	507,327	947,000
合計	51,229,189	8,623,246	507,327	947,000

臺南市官田區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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			
	交通工作	交通建築及設備	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				14,491,995
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				76,976
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				11,736,119
1050 退休離職儲金				2,678,900
1055 保險				
2000 業務費	15,119,805		545,346	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	13,560		29,764	
2009 通訊費				
2012 土地租金	266,741			
2015 權利使用費			12,865	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			17,240	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	24,174		9,562	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	100,592		106,437	
2054 一般事務費	254,222		245,028	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	14,423,192		124,450	
2072 國內旅費	29,824			
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,409,220		
3015 公共建設及設施費		5,409,220		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				60,000
4085 獎勵及慰問				60,000
小計	15,119,805	5,409,220	545,346	14,551,995
合計	15,119,805	5,409,220	545,346	14,551,995

臺南市官田區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	567,725		57,062,907	
1015 法定編制人員待遇			26,153,213	
1020 約聘僱人員待遇			1,677,655	
1025 技工及工友待遇			2,445,240	
1030 獎金			6,868,331	
1035 其他給與	567,725		1,572,346	
1040 加班值班費			750,528	
1045 退休退職給付			11,736,119	
1050 退休離職儲金			2,783,132	
1055 保險			3,076,343	
2000 業務費		1,954,047	35,720,446	
2003 教育訓練費			12,900	
2006 水電費			652,221	
2009 通訊費			436,415	
2012 土地租金			341,015	
2015 權利使用費			20,594	
2018 資訊服務費			120,250	
2021 其他業務租金			112,281	
2024 稅捐及規費			83,453	
2027 保險費			231,598	
2033 臨時人員酬金			6,444,832	
2036 按日按件計資酬金			392,180	
2051 物品			1,483,075	
2054 一般事務費			7,595,705	
2063 房屋建築養護費			250,720	
2066 車輛及辦公器具養護費			97,848	
2069 設施及機械設備養護費		1,954,047	17,167,233	
2072 國內旅費			71,726	
2093 特別費			206,400	
3000 設備及投資			5,916,547	
3015 公共建設及設施費			5,409,220	
3030 資訊軟硬體設備費			507,327	
4000 獎補助費			755,000	
4085 獎勵及慰問			755,000	
小計	567,725	1,954,047	99,454,900	
合計	567,725	1,954,047	99,454,900	



# 臺南市官 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	2,880,883	0	0	0
本年度	2,880,883	0	0	0
04030100 一般賠償收入	36,526	0	0	0
05010100 審查費	308,800	0	0	0
05010200 證照費	39,240	0	0	0
05030300 資料使用費	3,380	0	0	0
05030600 場地設施使用費	71,650	0	0	0
07010100 利息收入	4,339	0	0	0
07010300 租金收入	141,825	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	84,131	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	1,883,761	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	288	0	0	0
12021000 其他雜項收入	7,943	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0

# 田區公所 數分析表

110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)	
2,000	0	60,339	0	2,943,222
0	0	60,339	0	2,941,222
0	0	0	0	36,526
0	0	0	0	308,800
0	0	0	0	39,240
0	0	0	0	3,380
0	0	0	0	71,650
0	0	0	0	4,339
0	0	0	0	141,825
0	0	0	0	84,131
0	0	0	0	299,000
0	0	60,339	0	1,944,100
0	0	0	0	288
0	0	0	0	7,943
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺南市官 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)
			三、收回以前年度支出賸餘款	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款-墊付案	0	0	0	0

# 田區公所 數分析表

110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)
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,000	0	0	0	2,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺南市官 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	100,239,099	0	0	0
本年度	99,454,900	0	0	0
一、本年度經費	82,381,133	0	0	0
0137010100 行政管理	51,229,189	0	0	0
0137080100 民政工作	8,623,246	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	507,327	0	0	0
0253080100 文化工作	947,000	0	0	0
0358080100 交通工作	15,119,805	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	5,409,220	0	0	0
0463080100 社政工作	545,346	0	0	0
二、統籌科目	17,073,767	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	14,551,995	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	567,725	0	0	0
0989060100 災害準備金	1,954,047	0	0	0
以前年度	784,199	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	784,199	0	0	0
109年度 0358900200* 交通建築及設備	784,199	0	0	0

# 田區公所 數分析表

110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)		
246,289	0	0	0	0	100,485,388	0
0	0	0	0	0	99,454,900	0
0	0	0	0	0	82,381,133	0
0	0	0	0	0	51,229,189	0
0	0	0	0	0	8,623,246	0
0	0	0	0	0	507,327	0
0	0	0	0	0	947,000	0
0	0	0	0	0	15,119,805	0
0	0	0	0	0	5,409,220	0
0	0	0	0	0	545,346	0
0	0	0	0	0	17,073,767	0
0	0	0	0	0	14,551,995	0
0	0	0	0	0	567,725	0
0	0	0	0	0	1,954,047	0
246,289	0	0	0	0	1,030,488	0
0	0	0	0	0	784,199	0
0	0	0	0	0	784,199	0

# 臺南市官 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

# 田區公所 數分析表

110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)		
246,289	0	0	0	0	246,289	0
34,807	0	0	0	0	34,807	0
60,339	0	0	0	0	60,339	0
151,143	0	0	0	0	151,143	0
0	0	0	0	0	0	0

臺南市官田區公所  
歲入保留分析表  
中華民國110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110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	%	
110	合計	224,883		
	110年度經常門小計	224,883		
	罰款及賠償收入	36,526		
	賠償收入	36,526		
	一般賠償收入	36,526		圖書逾期罰款、工程罰款及逾期違約金，作為以後編列年度預算參考
	規費收入	135,070		
	行政規費收入	110,040		
	審查費	108,800	54.40%	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	1,240	3.26%	土地使用分區證明規費收入超出預期，作為以後編列年度預算參考
	使用規費收入	25,030		
	資料使用費	3,380		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	21,650	43.30%	使用社區活動中心收入超出預期，作為以後編列年度預算參考
	財產收入	54,295		
	財產孳息	20,164		
	利息收入	-1,661	-27.68%	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	21,825	18.19%	屋頂設置太陽光電租金收入超出預期，作為以後編列年度預算參考
	廢舊物資售價	34,131		
	廢舊物資售價	34,131	68.26%	工程剷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
	捐獻及贈與收入	-239		
	捐獻收入	-239		
	一般捐獻	-239	-0.01%	烏山頭水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫收入依提列金額入帳
	其他收入	-769		
	雜項收入	-769		
	收回以前年度歲出	288		收回109年官田區AC路面改善工程溢繳空污費
	其他雜項收入	-1,057	-11.74%	太陽光電系統餘電售價收入未如預期，作為以後編列年度預算參考

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	%
	無				

# 田區公所 分析表

110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

臺南市官田區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 110 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	3,553,044	3.42%		3,067,367			485,677		
109	109年度合計	6,224	0.79%		-			6,224		
	109年度資本門小計	6,224	0.79%		-			6,224		
	交通支出	6,224	0.79%		-			6,224		
	一般建築及設備	6,224	0.79%		-			6,224		
	交通建築及設備	6,224	0.79%		-		7	6,224	營繕工程結餘	
110	110年度合計	3,546,820	3.44%		3,067,367			479,453		
	110年度經常門小計	3,067,367	3.18%		3,067,367			-		
	民政支出	2,357,565	3.79%		2,357,565			-		
	一般行政	2,223,811	4.16%		2,223,811			-		
	行政管理	2,223,811	4.16%	2	2,223,811	實際進用員額俸點較低致人事費節餘		-		
	區公所民政業務	133,754	1.53%		133,754			-		
	民政工作	133,754	1.53%	10	133,754	樽節開支		-		
	交通支出	708,195	4.47%		708,195			-		
	區公所交通業務	708,195	4.47%		708,195			-		
	交通工作	708,195	4.47%	1	708,195	按業務實際需要支出		-		
	福利服務支出	654	0.12%		654			-		
	區公所社政業務	654	0.12%		654			-		
	社政工作	654	0.12%	1	654	按業務實際需要支出		-		
	其他支出	953	0.04%		953			-		
	災害準備金	953	0.05%		953			-		
	災害準備金	953	0.05%	7	953	搶修搶險工程結餘		-		
	110年度資本門小計	479,453	7.50%		-			479,453		
	民政支出	4,673	0.91%		-			4,673		
	一般建築及設備	4,673	0.91%		-			4,673		
	民政建築及設備	4,673	0.91%		-		8	4,673	汰換個人電腦、2U伺服器、硬體式防火牆及不斷電系統等設備結餘	
	交通支出	474,780	8.07%		-			474,780		
	一般建築及設備	474,780	8.07%		-			474,780		
	交通建築及設備	474,780	8.07%		-		7	474,780	營繕工程結餘	



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	5,916,547	-	-	5,409,220	-
一般建築及設備	507,327	-	-	-	-
民政建築及設備	507,327	-	-	-	-
一般建築及設備	5,409,220	-	-	5,409,220	-
交通建築及設備	5,409,220	-	-	5,409,220	-
小計	5,916,547	-	-	5,409,220	-

田區公所

出分析表

110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	
	507,327				
	507,327				
	507,327				
	-				
	-				
	507,327				

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
無					

田區公所

# 出分析表

110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	

## 臺南市官田區公所

## 人事費明細表

中華民國110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	28,806,791	-	28,806,791	26,153,213	-2,653,578	-9.21%	41	40	職員40名
二、約聘僱人員待遇	1,678,488	-	1,678,488	1,677,655	-833	-0.05%	4	5	約僱人員 4名
三、技工及工友待遇	2,450,756	-	2,450,756	2,445,240	-5,516	-0.23%	6	6	職代1名 技工5名 工友1名
四、獎金	5,959,787	-	5,959,787	6,791,355	831,568	13.95%			
五、其他給與	738,000	-	738,000	1,004,621	266,621	36.13%			
六、加班值班費	1,304,298	-	1,304,298	750,528	-553,770	-42.46%			
七、退休離職儲金	100,560	-	100,560	104,232	3,672	3.65%			
八、保險	3,220,320	-	3,220,320	3,076,343	-143,977	-4.47%			
合 計	44,259,000	-	44,259,000	42,003,187	-2,255,813	-5.1%	51	51	

臺南市官田區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

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

臺南市官田區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,551,995			14,551,995
公務人員退休及撫卹 給付					14,551,995			14,551,995
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺南市官田區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

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	567,725			567,725	1,954,047			1,954,047
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	567,725			567,725				
災害準備金					1,954,047			1,954,047

臺南市官田區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 110 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  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

田區公所

# 經費報告表

110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		
-	695,000	-	695,000	695,000	
-	695,000	-	695,000	695,000	
-	695,000	-	695,000	695,000	
-	695,000	-	695,000	695,000	

臺南市官  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 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	-	-	-	-

田區公所

# 經費報告表

110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		
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	

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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
鄰    長	付110年度鄰長工作慰勞金	民政工作	695,000	695,000	0	695,000	
	小    計		695,000	695,000	0	695,000	
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	60,000	60,000	0	60,000	
	小    計		60,000	60,000	0	60,000	
7. 其他補助及捐助							
合計			755,000	755,000	0	755,000	

# 田區公所

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
✓									依預算編列項目覈實支付
✓									依行政院退休人員照護事項覈實支付

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

110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 行政及策類	研究 科學及技術類	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													

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

110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

110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	

臺南市官田區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 110 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110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	110	行政管理	206,245	206,245				本所防疫第二辦公室防疫圍簾及防疫隔板等費用	
防疫	110	民政工作	113,703	113,703				本所防疫工作人員防護盾圍體保險、布條及防護面罩等費用	
防疫	110	文化工作	3,600	3,600				藝如春風活動防疫看板等費用	
		小計	323,548	323,548					
		合計	323,548	323,548					

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								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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計		63,900	28,543		341		755			93,539			
01一般公共事務		48,825	10,258		74		695			59,852			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		325								325			
05保健													
06社會安全與福利		14,735	545				60			15,340			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		7	940							947			
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		8	14,846		267					15,121			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出			1,954							1,954			

田區公所

# 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
								5,409		507			5,916	99,455
										507			507	60,359
														325
														15,340
														947
								5,409					5,409	20,530
														1,954

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

110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

### 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110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110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  
平衡表  
中華民國110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	1,951,596,983	1,935,060,921	負債	14,201,616	11,491,700
流動資產	14,141,277	10,701,277	流動負債	4,884,998	3,928,968
專戶存款	14,141,277	10,701,277	應付帳款	0	790,423
固定資產	1,937,445,843	1,924,345,003	應付代收款	4,824,659	3,138,545
土地	1,862,104,640	1,854,273,024	預收其他政府款	60,339	0
土地改良物	271,720,864	265,056,148	其他負債	9,316,618	7,562,732
累計折舊－土地改良物	-230,096,859	-225,847,562	存入保證金	9,316,618	7,562,732
房屋建築及設備	45,018,871	44,130,027	淨資產	1,937,395,367	1,923,569,221
累計折舊－房屋建築及設備	-22,761,695	-21,689,513	資產負債淨額	1,937,395,367	1,923,569,221
機械及設備	9,989,929	9,842,901	資產負債淨額	1,937,395,367	1,923,569,221
累計折舊－機械及設備	-7,384,054	-6,756,950			
交通及運輸設備	8,576,494	8,077,210			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,808,546	-6,560,813			
雜項設備	9,522,666	7,177,688			
累計折舊－雜項設備	-2,436,467	-3,359,039			
購建中固定資產	0	1,882			
無形資產	9,863	12,641			
電腦軟體	9,863	12,641			
其他資產	0	2,000			
存出保證金	0	2,000			
合 計	1,951,596,983	1,935,060,921	合 計	1,951,596,983	1,935,060,921
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	2,975,115	4,465,023	應付保證品	2,975,115	4,465,023
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：無形資產9,863元，係電腦軟體。

## 臺南市官田區公所

## 收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	103,366,271
公庫撥入數	100,485,388	-
罰款及賠償收入	36,526	-
規費收入	423,070	-
財產收益	230,295	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	1,883,761	-
其他收入	8,231	-
支出	-	103,437,491
繳付公庫數	2,943,222	-
人事支出	57,062,907	-
業務支出	35,720,446	-
獎補助支出	755,000	-
財產損失	6,226	-
折舊、折耗及攤銷	6,949,690	-
收支餘絀	-	-71,220

臺南市官田區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國110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	-	14,141,277	
			140101土地	-	1,862,104,640	
			140201土地改良物	-	271,720,864	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-230,096,859	
			140401房屋建築及設備	-	45,018,871	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-22,761,695	
			140501機械及設備	-	9,989,929	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,384,054	
			140601交通及運輸設備	-	8,576,494	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,808,546	
			140701雜項設備	-	9,522,666	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,436,467	
			160102電腦軟體	-	9,863	
			190301保證品	-	2,975,115	
			210302應付代收款	-	4,824,659	
			21030201所得稅	9,000	-	
			21030204公保費	97,793	-	
			21030205勞保費	143,485	-	
			21030206退撫基金	351,453	-	
			21030207退休準備金(新制)	110,874	-	
			21030208健保費(公保人員)	183,395	-	
			21030209健保費(勞保人員)	99,165	-	
			21030210二代健保(補充保費)	8,166	-	
			21030211市民卡申辦費	400	-	
			21030215保管款專戶	121,096	-	
			21030299代辦經費	3,699,832	-	
			211101預收其他政府款	-	60,339	
			280301存入保證金	-	9,316,618	
			28030102工程保固金	6,549,127	-	
			28030103履約保證金	2,686,980	-	
			28030104保證金	80,511	-	
			290301應付保證品	-	2,975,115	
			310101資產負債淨額	-	1,937,395,367	

臺南市官田區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	1,854,273,024	0	8,810,905	979,289	0	1,862,104,640
土地改良物	265,056,148	-225,847,562	6,664,716	0	-4,249,297	41,624,005
房屋建築及設備	44,130,027	-21,689,513	888,844	0	-1,072,182	22,257,176
機械及設備	9,842,901	-6,756,950	590,113	443,085	-627,104	2,605,875
交通及運輸設備	8,077,210	-6,560,813	619,709	120,425	-247,733	1,767,948
雜項設備	7,177,688	-3,359,039	3,471,585	1,126,607	922,572	7,086,199
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,188,556,998	-264,213,877	21,045,872	2,669,406	-5,273,744	1,937,445,843
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	1,882	0	5,232,882	5,234,764	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,641	0	0	2,778	0	9,863
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	14,523	0	5,232,882	5,237,542	0	9,863
合 計	2,188,571,521	-264,213,877	26,278,754	7,906,948	-5,273,744	1,937,455,706

說明：

- 一、資本資產成本增加數26,278,754元=預算採購增加數11,935,222元+其他非預算採購增加數14,343,532元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額5,916,547元=本年度預算執行金額5,916,547元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加11,935,222元較設備及投資預算執行增加金額5,916,547元增加6,018,675元差異原因及金額說明如下：
  - (1)109年度在建工程(官田區AC路面改善工程)785,793元，其中動支應付數784,199元，1,594元已完工轉入土地改良物。
  - (2)本年度在建工程5,232,882元已完工轉入土地改良物。
- 四、其他非預算採購增加數14,343,532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10,325,517元。
  - (2)以代辦經費購置1,979,839元。
  - (3)財產列帳錯誤，101~106年原列財產帳目改正至圖書帳目1,067,256元。
  - (4)土地修正子目名稱970,920元。

臺南市官田區公所  
長期投資明細表  
中華民國110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 (一)公營事業   (二)作業基金   (三)民營企業   (四)其他	無				
二、其他長期投資 (一)民營企業          (二)其他	無				

臺南市官田區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110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			

臺南市官田區公所  
應付債券及長期借款變動表  
中華民國110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							



臺南市官田區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	2,880,883	100,485,388	103,366,271	收入
		100,485,388	100,485,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,526		36,526	罰款及賠償收入
規費收入	423,070		423,070	規費收入
財產收入	230,295		230,295	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,883,761		1,883,761	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	8,231		8,231	其他收入
歲出	99,454,900	3,982,591	103,437,491	支出
		2,943,222	2,943,222	繳付公庫數
人事費	57,062,907		57,062,907	人事支出
業務費	35,720,446		35,720,446	業務支出
獎補助費	755,000		755,000	獎補助支出
設備及投資	5,916,547	-5,916,547		
		6,226	6,226	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,949,690	6,949,690	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,574,017	96,502,797	-71,220	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「財產損失」6,226元，係報廢廣播設備、電視機、差勤系統主機、行動電話機、冷氣機、不斷電供應系統、網路交換器、顯示器、個人電腦、電話傳真機、擴音機、印表機、個人電腦、電視機、手推式吸葉機、噴霧器、監視器及照相機等。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」6,949,690元，係本期固定資產折舊提列6,946,912元及無形資產攤銷2,778元。
- 決算數欄「設備及投資」5,916,547元，其中543,327元係購置2U伺服器、硬體式防火牆、不斷電系統、網路交換器及個人電腦(含螢幕)等，已列入機械及設備科目；5,275,220元係官田區烏山頭庄內AC道路改善工程、官田區110年度區內AC道路改善開口契約及110年度烏山頭水庫水質水量保護區內大崎里農路改善工程等，已列入土地改良物科目；98,000元係官田區角秀段17-7地號排水設施改善工程，已列入雜項設備科目並於平衡表表達。

## 臺南市官田區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,701,277
(一) 專戶存款	10,701,277
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	113,808,060
(一) 本年度歲入	2,880,883
1. 實現數	2,880,883
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,880,883
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數--扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,686,114
(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	

## 臺南市官田區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	60,339
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,753,886
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	100,485,388
1. 本年度歲出撥款	99,454,900
2. 以前年度歲出撥款	784,199
3. 退還以前年度歲入繳庫款	246,289
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	6,941,450
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(-)	-246,289
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(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	6,224
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
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：	7,181,515
(1) 財產交易利益(損失)	-6,226
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

## 臺南市官田區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,949,690
(6) 其他影響非流動資產之項目	14,137,431
收 項 總 計	124,509,337
付項	
一、本期支出	110,368,060
(一) 本年度歲出	99,454,900
1. 實現數	99,454,900
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,916,547
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	93,538,353
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	790,423
1. 以前年度轉入實現數	784,199
2. 以前年度轉入註銷數	6,224
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	7,184,293

## 臺南市官田區公所

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,778
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-2,000
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	2,943,222
1. 本年度歲入繳庫	2,880,883
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	60,339
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	2,000
二、本期結存	14,141,277
(一) 專戶存款	14,141,277
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	124,509,337

# 臺南市官 財產量值

中華民國110年

用途別	分類 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	面積 (公頃)	價值	件	價值	筆數	面積 (m <sup>2</sup> )	價值	件	價值	
<b>一、公用財產</b>											
<b>(一) 公共用</b>											
臺南市官田區公所											
臺南市官田區公所	1,941	46.756684	1,769,399,235	408	41,624,005	14	6,004	16,159,110	8	64,855	
<b>公共用財產小計</b>	1,941	46.756684	1,769,399,235	408	41,624,005	14	6,004	16,159,110	8	64,855	
<b>(二) 公務用</b>											
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	6,098,066	231	2,541,020	
<b>公務用財產小計</b>	9	0.528378	92,705,405			9	2,773.93	6,098,066	231	2,541,020	
<b>公用財產合計</b>	1,950	47.285062	1,862,104,640	408	41,624,005	23	8,777.93	22,257,176	239	2,605,875	
<b>合 計</b>	1,950	47.285062	1,862,104,640	408	41,624,005	23	8,777.93	22,257,176	239	2,605,875	

田區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
件	價值	件	價值	件	價值	價值	價值	
24	657,478	799	379,447					1,828,284,130
24	657,478	799	379,447					1,828,284,130
143	1,110,470	47,418	6,706,752					109,161,713
143	1,110,470	47,418	6,706,752					109,161,713
167	1,767,948	48,217	7,086,199					1,937,445,843
167	1,767,948	48,217	7,086,199					1,937,445,843

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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	無
貳	109年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：邵珮禎



機關長官：陳仁偉

