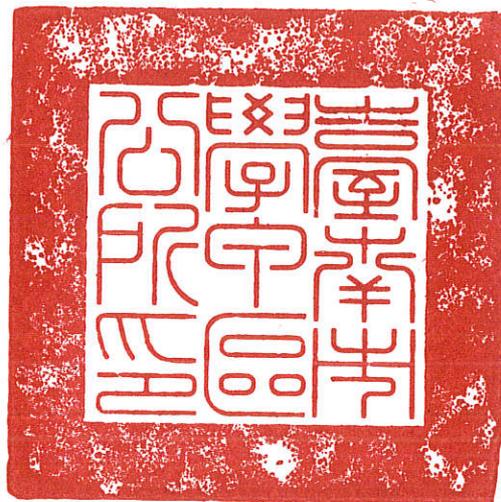


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 7 月 8 日

所會字第 1100458149 號



查本所 110 年度 6 月份會計報告業經編竣，依照會計法第八十二條之規定，特此公告週知。

**區長 張明寶**

## 臺南市學甲區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	32,000	32,000	12,000	3,168	-	-7,663
					-			4,337		
	03			賠償收入	32,000	32,000	12,000	3,168	-	-7,663
					-			4,337		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	12,000	3,168	-	-7,663
					-			4,337		
05				規費收入	201,000	201,000	80,000	40,420	-	128,062
					-			208,062		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	68,000	34,760	-	84,930
					-			152,930		
		01		審查費	150,000	150,000	60,000	32,400	-	80,550
					-			140,550		
		02		證照費	20,000	20,000	8,000	2,360	-	4,380
					-			12,380		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	12,000	5,660	-	43,132
					-			55,132		
		03		資料使用費	-	-	-	5,660	-	29,300
					-			29,300		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	12,000	-	-	1,876
					-			13,876		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	11,956
					-			11,956		
07				財產收入	144,000	144,000	72,000	19,449	-	39,897
					-			111,897		
	01			財產孳息	134,000	134,000	67,000	2,484	-	17,357
					-			84,357		
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	2,484	-	-4,516
					-			2,484		
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	-	-	21,873
					-			81,873		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	16,965	-	22,540
					-			27,540		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	16,965	-	22,540
					-			27,540		
09				補助及協助收入	499,000	499,000	349,000	-	-	-56,068
					-			292,932		

## 臺南市學甲區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			上級政府補助收入	499,000	499,000	349,000	-	-	-56,068
					-			292,932		
		02		計畫型補助收入	499,000	499,000	349,000	-	-	-56,068
					-			292,932		
12				其他收入	27,000	27,000	12,000	50	-	53,568
					-			65,568		
	02			雜項收入	27,000	27,000	12,000	50	-	53,568
					-			65,568		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	50	-	53,568
					-			65,568		
				經常門合計	903,000	903,000	525,000	63,087	-	157,796
					-			682,796		
				總計	903,000	903,000	525,000	63,087	-	157,796
					-			682,796		

## 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	63,038,000	-	63,038,000	40,371,000	4,301,672	4,335,356
					-	-			36,035,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	40,371,000	4,301,672	4,335,356
					-	-			36,035,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	33,025,000	3,275,085	3,107,330
					-	-			29,917,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	7,346,000	1,026,587	1,228,026
					-	-			6,117,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	7,158,000	674,557	1,740,783
					-	-			5,417,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	7,158,000	674,557	1,740,783
					-	-			5,417,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	6,220,000	674,557	1,596,183
					-	-			4,623,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-	-
					-	-		770,000		
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	968,000	208,633	359,491
					-	-			608,509	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	968,000	208,633	359,491
					-	-			608,509	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	968,000	208,633	359,491
					-	-			608,509	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	332,000	11,700	124,895
					-	-			207,105	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	550,000	-	550,000	332,000	11,700	124,895
					-	-			207,105	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	550,000	-	550,000	332,000	11,700	124,895
					-	-			207,105	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	5,400,000	1,544,449	2,086,331
					-	-			3,313,669	
					-	-				
					-	-				

## 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	12,341,000	-	12,341,000	5,400,000	1,544,449	2,086,331
					-	-			3,313,669	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	5,400,000	1,544,449	2,086,331
					-	-			3,313,669	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	1,215,000	302,435	307,808
					-	-			907,192	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	1,215,000	302,435	307,808
					-	-			907,192	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,215,000	302,435	307,808
					-	-			907,192	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	139,000	11,008	37,576
					-	-			101,424	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	139,000	11,008	37,576
					-	-			101,424	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	139,000	11,008	37,576
					-	-			101,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	92,239,000	-	92,239,000	55,583,000	7,054,454	8,992,240
					-	-			46,590,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	381,000	60,000	106,924
					-	-			274,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	381,000	60,000	106,924
					-	-			274,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	60,000	106,924
					-	-			274,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	1,180,000	893,700	26,455
					-	-			1,153,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	1,180,000	893,700	26,455
					-	-			1,153,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	1,180,000	893,700	26,455
					-	-			1,153,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	1,561,000	953,700	133,379
					-	-			1,427,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	103,324,000	-	103,324,000	57,144,000	8,008,154	9,125,619
					-	-			48,018,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,499,541	-	7,499,541	7,499,541	1,333,819	-
					-	-			7,499,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,499,541	-	7,499,541	7,499,541	1,333,819	-
					-	-			7,499,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,459,541	-	7,459,541	7,459,541	1,313,819	-
					-	-			7,459,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	713,675	-	713,675	713,675	366,700	-
					-	-			713,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	713,675	-	713,675	713,675	366,700	-
					-	-			713,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	713,675	-	713,675	713,675	366,700	-
					-	-			713,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,114,060,752	負債	29,627,879
流動資產	29,673,408	流動負債	23,010,692
專戶存款	29,523,408	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	22,976,221
固定資產	3,084,228,279	其他負債	6,617,187
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,617,187
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,084,432,873
累計折舊－土地改良物	-121,886,610	資產負債淨額	3,084,432,873
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,084,432,873
累計折舊－房屋建築及設備	-15,961,059		
機械及設備	5,879,642		
累計折舊－機械及設備	-4,356,539		
交通及運輸設備	8,569,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,998,781		
雜項設備	22,507,847		
累計折舊－雜項設備	-16,272,704		
無形資產	86,065		
電腦軟體	86,065		
其他資產	73,000		
暫付款	70,000		
存出保證金	3,000		
合  計	3,114,060,752	合  計	3,114,060,752
備  註		備  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	1,070,000	應付保證品	1,070,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	2