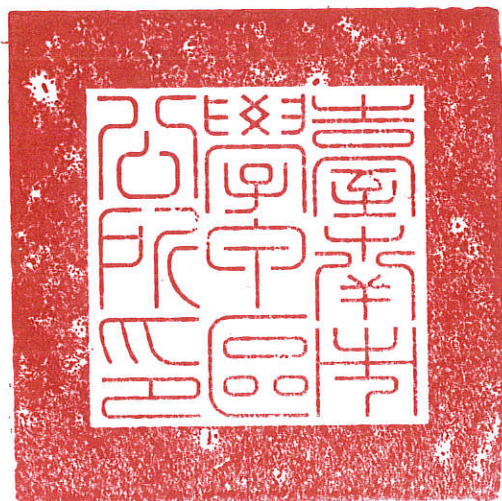


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 5 月 10 日

所會字第 1100316590 號



查本所 110 年度 4 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4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	6,000	244	-	-4,831
					-			1,169		
	03			賠償收入	32,000	32,000	6,000	244	-	-4,831
					-			1,169		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	6,000	244	-	-4,831
					-			1,169		
05				規費收入	201,000	201,000	42,000	28,500	-	91,952
					-			133,952		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	34,000	19,940	-	58,580
					-			92,580		
		01		審查費	150,000	150,000	30,000	18,800	-	55,300
					-			85,300		
		02		證照費	20,000	20,000	4,000	1,140	-	3,280
					-			7,280		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	8,000	8,560	-	33,372
					-			41,372		
		03		資料使用費	-	-	-	2,560	-	17,140
					-			17,140		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	8,000	6,000	-	4,276
					-			12,276		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	11,956
					-			11,956		
07				財產收入	144,000	144,000	62,000	-	-	30,448
					-			92,448		
	01			財產孳息	134,000	134,000	60,000	-	-	21,873
					-			81,873		
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		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	2,000	-	-	8,575
					-			10,575		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	8,575
					-			10,575		
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4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	8,000	2,950	-	50,372
					-			58,372		
	02			雜項收入	27,000	27,000	8,000	2,950	-	50,372
					-			58,372		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	2,950	-	50,372
					-			58,372		
				經常門合計	903,000	903,000	467,000	31,694	-	111,873
					-			578,873		
				總計	903,000	903,000	467,000	31,694	-	111,873
					-			578,873		

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4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)	
01				一般行政	63,038,000	-	63,038,000	27,764,000	4,369,380	3,692,873
					-	-			24,071,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	27,764,000	4,369,380	3,692,873
					-	-			24,071,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	22,745,000	3,498,487	2,680,903
					-	-			20,064,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	5,019,000	870,893	1,011,970
					-	-			4,007,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	5,788,000	696,095	1,731,993
					-	-			4,056,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	5,788,000	696,095	1,731,993
					-	-			4,056,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	4,850,000	696,095	1,587,393
					-	-			3,262,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	761,000	138,351	461,961
					-	-		299,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	761,000	138,351	461,961
					-	-		299,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	761,000	138,351	461,961
					-	-		299,039	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	301,000	1,443	130,764
					-	-		170,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	550,000	-	550,000	301,000	1,443	130,764
					-	-		170,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	301,000	1,443	130,764
					-	-		170,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	2,350,000	385,366	956,959
					-	-		1,393,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	2,350,000	385,366	956,959
					-	-			1,393,041	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	2,350,000	385,366	956,959
					-	-			1,393,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	810,000	107,920	414,264
					-	-			395,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	810,000	107,920	414,264
					-	-			395,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	810,000	107,920	414,264
					-	-			395,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	119,000	51,691	64,309
					-	-			54,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	119,000	51,691	64,309
					-	-			54,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	119,000	51,691	64,309
					-	-			54,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	37,893,000	5,750,246	7,453,123
					-	-			30,439,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	381,000	34,000	347,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	381,000	34,000	347,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	34,000	347,000
					-	-			34,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	180,000	131,614	18,955
					-	-			161,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	180,000	131,614	18,955
					-	-			161,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	180,000	131,614	18,955
					-	-			161,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	561,000	165,614	365,955
					-	-			195,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	38,454,000	5,915,860	7,819,078
					-	-			30,634,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,137,207	-	5,137,207	5,137,207	1,041,412	-
					-	-			5,137,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,137,207	-	5,137,207	5,137,207	1,041,412	-
					-	-			5,137,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,117,207	-	5,117,207	5,117,207	1,041,412	-
					-	-			5,117,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	190,200	-	190,200	190,200	43,500	-
					-	-			190,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	190,200	-	190,200	190,200	43,500	-
					-	-			190,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	190,200	-	190,200	190,200	43,500	-
					-	-			190,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
06				災害準備金	692,000	-	692,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	692,000	-	692,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	593,000	-	593,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,019,407	-	6,019,407	5,327,407	1,084,912	
					-	-	-	5,327,407	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	109,343,407	-	109,343,407	43,781,407	7,000,772	
					-	-	-	35,962,329	7,819,078	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,114,382,985	負債	29,739,250
流動資產	29,137,505	流動負債	22,883,873
專戶存款	28,987,505	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	22,849,402
固定資產	3,084,429,493	其他負債	6,855,377
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,855,377
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,084,643,735
累計折舊－土地改良物	-121,854,098	資產負債淨額	3,084,643,735
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,084,643,735
累計折舊－房屋建築及設備	-15,810,232		
機械及設備	5,871,765		
累計折舊－機械及設備	-4,483,281		
交通及運輸設備	8,588,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,982,340		
雜項設備	22,483,771		
累計折舊－雜項設備	-16,132,375		
無形資產	89,713		
電腦軟體	89,713		
其他資產	726,274		
暫付款	723,274		
存出保證金	3,000		
合 計	3,114,382,985	合 計	3,114,382,985
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	772,000	應付保證品	772,000
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2
備註：	與財產增減結存表差異原因： 係價購GIS查報定位外業系統2.3(含PC端軟體三組授權)1套，攤銷後金額36,200元。 價購Office Standard最新授權版(Office2019)1套，攤銷後金額11,483元。 價購GIS查報定位外業系統2.3Android版(含PC端軟體1組授權)1套，攤銷後金額42,030元。		