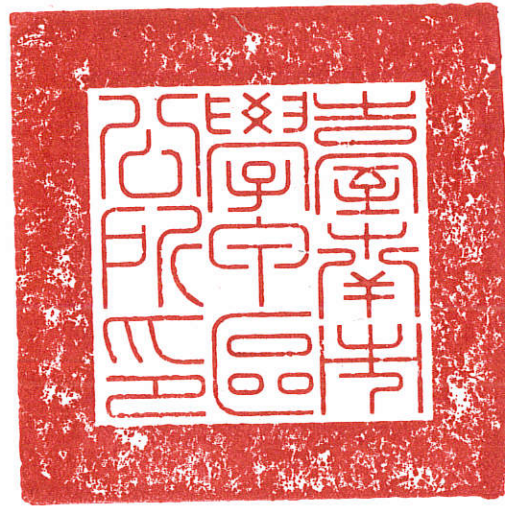


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 4 月 12 日

所會字第 1100243347 號



查本所 110 年度 3 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。

代理區長 王文波

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3月31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	3,000	600	-	-2,075
					-			925		
	03			賠償收入	32,000	32,000	3,000	600	-	-2,075
					-			925		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	3,000	600	-	-2,075
					-			925		
05				規費收入	201,000	201,000	23,000	47,006	-	82,452
					-			105,452		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	17,000	22,330	-	55,640
					-			72,640		
		01		審查費	150,000	150,000	15,000	20,250	-	51,500
					-			66,500		
		02		證照費	20,000	20,000	2,000	2,080	-	4,140
					-			6,140		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	6,000	24,676	-	26,812
					-			32,812		
		03		資料使用費	-	-	-	8,120	-	14,580
					-			14,580		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	6,000	4,600	-	276
					-			6,276		
		08		道路使用費	-	-	-	11,956	-	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3月31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	6,000	46	-	49,422
					-			55,422		
	02			雜項收入	27,000	27,000	6,000	46	-	49,422
					-			55,422		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	6,000	46	-	49,422
					-			55,422		
				經常門合計	903,000	903,000	443,000	47,652	-	104,179
					-			547,179		
				總計	903,000	903,000	443,000	47,652	-	104,179
					-			547,179		

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3月31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	23,085,000	4,180,883	3,383,253
					-	-			19,701,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	23,085,000	4,180,883	3,383,253
					-	-			19,701,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,032,000	-	50,032,000	19,131,000	3,397,399	2,565,390
					-	-			16,565,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,006,000	-	13,006,000	3,954,000	783,484	817,863
					-	-			3,136,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	4,588,000	663,070	1,228,088
					-	-			3,359,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	4,588,000	663,070	1,228,088
					-	-			3,359,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,039,000	-	10,039,000	3,750,000	663,070	1,183,488
					-	-			2,566,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)	
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	461,000	51,346	300,312
					-	-			160,688	
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	461,000	51,346	300,312
					-	-			160,688	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	461,000	51,346	300,312
					-	-			160,688	
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	291,000	-	122,207
					-	-			168,793	
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	550,000	-	550,000	291,000	-	122,207
					-	-			168,793	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	550,000	-	550,000	291,000	-	122,207
					-	-			168,793	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	1,700,000	603,161	692,325
					-	-			1,007,675	
					-	-				
					-	-				

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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			交通工作	12,341,000	-	12,341,000	1,700,000	603,161	692,325
					-	-			1,007,675	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	1,700,000	603,161	692,325
					-	-			1,007,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	525,000	5,078	237,184
					-	-			287,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	525,000	5,078	237,184
					-	-			287,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	525,000	5,078	237,184
					-	-			287,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	49,000	-	46,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	49,000	-	46,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	49,000	-	46,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)
				經常門合計	92,239,000	-	92,239,000	30,699,000	5,503,538	6,009,369
					-	-			24,689,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	381,000	-	381,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	381,000	-	381,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	-	381,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	60,000	29,431	30,569
					-	-			29,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	60,000	29,431	30,569
					-	-			29,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	60,000	29,431	30,569
					-	-			29,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	441,000	29,431	411,569
					-	-			29,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
				經資門合計	103,324,000	-	103,324,000	31,140,000	5,532,969	6,420,938
					-	-			24,719,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,095,795	-	4,095,795	4,095,795	1,017,420	-
					-	-			4,095,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,095,795	-	4,095,795	4,095,795	1,017,420	-
					-	-			4,095,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,075,795	-	4,075,795	4,075,795	1,017,420	-
					-	-			4,075,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	146,700	-	146,700	146,700	146,700	-
					-	-			146,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	146,700	-	146,700	146,700	146,700	-
					-	-			146,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	146,700	-	146,700	146,700	146,700	-
					-	-			146,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
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	4,934,495	-	4,934,495	4,242,495	1,164,120	-	
					-	-	-	4,242,495	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	108,258,495	-	108,258,495	35,382,495	6,697,089	6,420,938	
					-	-	-	28,961,557	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,115,392,088	負債	32,440,209
流動資產	32,063,930	流動負債	26,325,694
專戶存款	31,913,930	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	26,291,223
預付款	-	其他負債	6,114,515
固定資產	3,082,741,813	存入保證金	6,114,515
土地	3,039,310,330	淨資產	3,082,951,879
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,082,951,879
累計折舊－土地改良物	-121,837,842	資產負債淨額	3,082,951,879
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,734,818		
機械及設備	5,876,465		
累計折舊－機械及設備	-4,471,877		
交通及運輸設備	8,588,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,964,223		
雜項設備	20,600,167		
累計折舊－雜項設備	-16,062,342		
無形資產	91,537		
電腦軟體	91,537		
其他資產	494,808		
暫付款	491,808		
存出保證金	3,000		
合 計	3,115,392,088	合 計	3,115,392,088
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	186,000	應付保證品	186,000
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37,050元。 價購Office Standard最新授權版(Office2019)1套，攤銷後金額11,715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42,772元。 價購機械及設備：字幕加入機1臺，金額34,000元，財產帳3月份已入帳，會計帳於4月份入帳。		