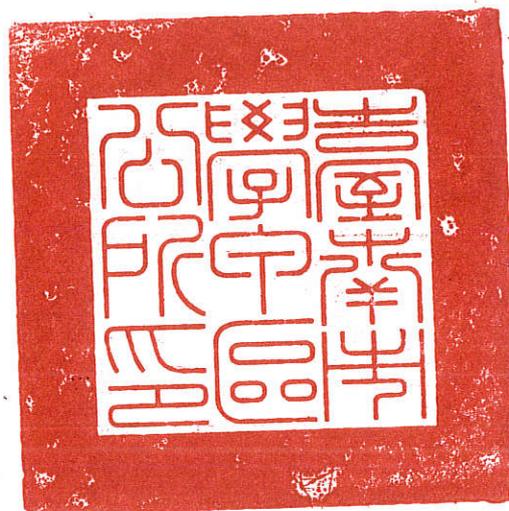


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 6 月 8 日

所會字第 1100393786 號



查本所 110 年度 5 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5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)	
				罰款及賠償收入	32,000	32,000	9,000	-	-	-7,831
					-			1,169		
	03			賠償收入	32,000	32,000	9,000	-	-	-7,831
					-			1,169		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	9,000	-	-	-7,831
					-			1,169		
05				規費收入	201,000	201,000	61,000	33,690	-	106,642
					-			167,642		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	51,000	25,590	-	67,170
					-			118,170		
		01		審查費	150,000	150,000	45,000	22,850	-	63,150
					-			108,150		
		02		證照費	20,000	20,000	6,000	2,740	-	4,020
					-			10,020		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	10,000	8,100	-	39,472
					-			49,472		
		03		資料使用費	-	-	-	6,500	-	23,640
					-			23,640		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	10,000	1,600	-	3,876
					-			13,876		
		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5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	10,000	7,146	55,518	
					-			-		
					-			65,518		
	02			雜項收入	27,000	27,000	10,000	7,146	55,518	
					-			-		
					-			65,518		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	10,000	7,146	55,518	
					-			-		
					-			65,518		
				經常門合計	903,000	903,000	491,000	40,836	128,709	
					-			-		
					-			619,709		
				總計	903,000	903,000	491,000	40,836	128,709	
					-			-		
					-			619,709		

## 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5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	36,280,000	7,662,845	4,546,028
					-	-			31,733,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	36,280,000	7,662,845	4,546,028
					-	-			31,733,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	29,661,000	6,578,488	3,018,415
					-	-			26,642,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	6,619,000	1,084,357	1,527,613
					-	-			5,091,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	6,458,000	686,653	1,715,340
					-	-			4,742,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	6,458,000	686,653	1,715,340
					-	-			4,742,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	5,520,000	686,653	1,570,740
					-	-			3,949,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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)
			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	919,000	100,837	519,124
					-	-		399,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	919,000	100,837	519,124
					-	-		399,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	919,000	100,837	519,124
					-	-		399,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	322,000	25,169	126,595
					-	-		195,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	550,000	-	550,000	322,000	25,169	126,595
					-	-		195,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	322,000	25,169	126,595
					-	-		195,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	3,000,000	376,179	1,230,780
					-	-		1,769,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5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)
	01			交通工作	12,341,000	-	12,341,000	3,000,000	376,179	1,230,780
					-	-			1,769,220	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	3,000,000	376,179	1,230,780
					-	-			1,769,220	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	930,000	209,021	325,243
					-	-			604,757	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	930,000	209,021	325,243
					-	-			604,757	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	930,000	209,021	325,243
					-	-			604,757	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	129,000	35,725	38,584
					-	-			90,416	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	129,000	35,725	38,584
					-	-			90,416	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	129,000	35,725	38,584
					-	-			90,416	-
					-	-			-	-

## 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5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	48,038,000	9,096,429	8,501,694
					-	-			39,536,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	381,000	180,076	166,924
					-	-			214,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	381,000	180,076	166,924
					-	-			214,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	180,076	166,924
					-	-			214,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	280,000	98,800	20,155
					-	-			259,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	280,000	98,800	20,155
					-	-			259,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	280,000	98,800	20,155
					-	-			259,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	661,000	278,876	187,079
					-	-			473,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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)	
				經資門合計	103,324,000	-	103,324,000	48,699,000	9,375,305	8,688,773
					-	-			40,010,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,165,722	-	6,165,722	6,165,722	1,028,515	-
					-	-			6,165,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,165,722	-	6,165,722	6,165,722	1,028,515	-
					-	-			6,165,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,145,722	-	6,145,722	6,145,722	1,028,515	-
					-	-			6,145,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	346,975	-	346,975	346,975	156,775	-
					-	-			346,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	346,975	-	346,975	346,975	156,775	-
					-	-			346,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	346,975	-	346,975	346,975	156,775	-
					-	-			346,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	7,204,697	-	7,204,697	6,512,697	1,185,290	
					-	-	-	6,512,697	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	110,528,697	-	110,528,697	55,211,697	10,560,595	
					-	-	-	46,522,924	8,688,773	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,114,054,956	負債	29,478,098
流動資產	29,068,515	流動負債	22,807,830
專戶存款	28,918,515	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	22,773,359
固定資產	3,084,370,440	其他負債	6,670,268
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,670,268
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,084,576,858
累計折舊－土地改良物	-121,870,354	資產負債淨額	3,084,576,858
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,084,576,858
累計折舊－房屋建築及設備	-15,885,645		
機械及設備	6,018,205		
累計折舊－機械及設備	-4,533,021		
交通及運輸設備	8,588,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,000,452		
雜項設備	22,507,847		
累計折舊－雜項設備	-16,202,423		
無形資產	87,889		
電腦軟體	87,889		
其他資產	528,112		
暫付款	525,112		
存出保證金	3,000		
合  計	3,114,054,956	合  計	3,114,054,956
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35,350元。 價購Office Standard最新授權版(Office2019)1套，攤銷後金額11,252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41,287元。		