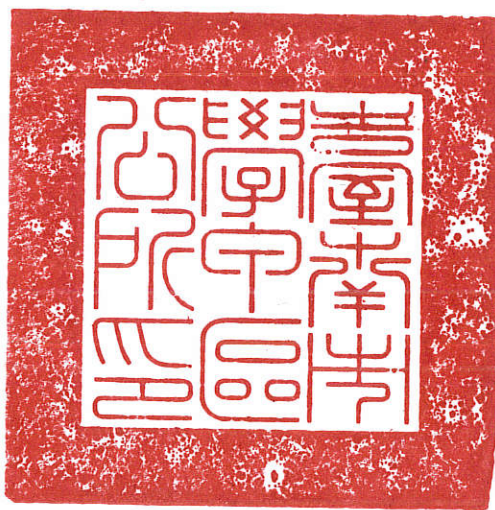


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 3 月 9 日

所會字第 1100161719 號



查本所 110 年度 2 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2月28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	-	300	-	325
					-			325		
	03			賠償收入	32,000	32,000	-	300	-	325
					-			325		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	-	300	-	325
					-			325		
05				規費收入	201,000	201,000	14,000	27,860	-	44,446
					-			58,446		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	10,000	25,080	-	40,310
					-			50,310		
		01		審查費	150,000	150,000	10,000	23,800	-	36,250
					-			46,250		
		02		證照費	20,000	20,000	-	1,280	-	4,060
					-			4,060		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	4,000	2,780	-	4,136
					-			8,136		
		03		資料使用費	-	-	-	2,780	-	6,460
					-			6,460		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	4,000	-	-	-2,324
					-			1,676		
07				財產收入	144,000	144,000	-	64,323	-	92,448
					-			92,448		
	01			財產孳息	134,000	134,000	-	64,323	-	81,873
					-			81,873		
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	120,000	120,000	-	64,323	-	81,873
					-			81,873		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	10,575
					-			10,575		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	10,575
					-			10,575		
09				補助及協助收入	499,000	499,000	349,000	149,500	-	-56,068
					-			292,932		
	01			上級政府補助收入	499,000	499,000	349,000	149,500	-	-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2月28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)		
		02		計畫型補助收入	499,000	499,000	349,000	149,500	-	-56,068
					-			292,932		
12				其他收入	27,000	27,000	4,000	4,800	-	51,376
					-			55,376		
	02			雜項收入	27,000	27,000	4,000	4,800	-	51,376
					-			55,376		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	4,000	4,800	-	51,376
					-			55,376		
				經常門合計	903,000	903,000	367,000	246,783	-	132,527
					-			499,527		
				總計	903,000	903,000	367,000	246,783	-	132,527
					-			499,527		

## 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2月28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	18,831,000	3,959,800	3,310,136
					-	-			15,520,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	18,831,000	3,959,800	3,310,136
					-	-			15,520,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	15,767,000	3,060,997	2,598,789
					-	-			13,168,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	3,064,000	898,803	711,347
					-	-			2,352,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	3,388,000	1,406,730	691,158
					-	-			2,696,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	3,388,000	1,406,730	691,158
					-	-			2,696,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	2,550,000	636,730	646,558
					-	-			1,903,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28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)	
			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	358,000	81,257	248,658
					-	-		109,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	358,000	81,257	248,658
					-	-		109,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	358,000	81,257	248,658
					-	-		109,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	276,000	168,793	107,207
					-	-		168,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	550,000	-	550,000	276,000	168,793	107,207
					-	-		168,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	276,000	168,793	107,207
					-	-		168,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	1,050,000	181,689	645,486
					-	-		404,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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2月28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)	
	01			交通工作	12,341,000	-	12,341,000	1,050,000	181,689	645,486
					-	-			404,514	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	1,050,000	181,689	645,486
					-	-			404,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	405,000	235,010	122,262
					-	-			282,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	405,000	235,010	122,262
					-	-			282,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	405,000	235,010	122,262
					-	-			282,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	20,000	3,000	17,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	20,000	3,000	17,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	20,000	3,000	17,000
					-	-			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2月28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	24,328,000	6,036,279	5,141,907
					-	-			19,186,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	381,000	-	381,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	24,418,000	6,036,279	5,231,907
					-	-			19,186,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,078,375	-	3,078,375	3,078,375	1,009,140	-
					-	-			3,078,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,078,375	-	3,078,375	3,078,375	1,009,140	-
					-	-			3,078,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,058,375	-	3,058,375	3,058,375	1,009,140	-
					-	-			3,058,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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2月28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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	593,000	-	593,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,770,375	-	3,770,375	3,078,375	1,009,140	-
					-	-	-	3,078,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	107,094,375	-	107,094,375	27,496,375	7,045,419	5,231,907
					-	-	-	22,264,468	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,047,052,808	負債	27,437,497
流動資產	27,518,795	流動負債	22,497,375
專戶存款	27,368,795	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	22,462,904
預付款	0	其他負債	4,940,122
固定資產	3,019,339,098	存入保證金	4,940,122
土地	2,975,672,498	淨資產	3,019,615,311
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,019,615,311
累計折舊－土地改良物	-121,821,586	資產負債淨額	3,019,615,311
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,659,405		
機械及設備	5,876,465		
累計折舊－機械及設備	-4,416,589		
交通及運輸設備	8,588,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,946,111		
雜項設備	20,600,167		
累計折舊－雜項設備	-15,992,294		
無形資產	93,361		
電腦軟體	93,361		
其他資產	101,554		
暫付款	98,554		
存出保證金	3,000		
合  計	3,047,052,808	合  計	3,047,052,808
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37,900元。 價購Office Standard最新授權版(Office2019)1套，攤銷後金額11,946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43,515元。		