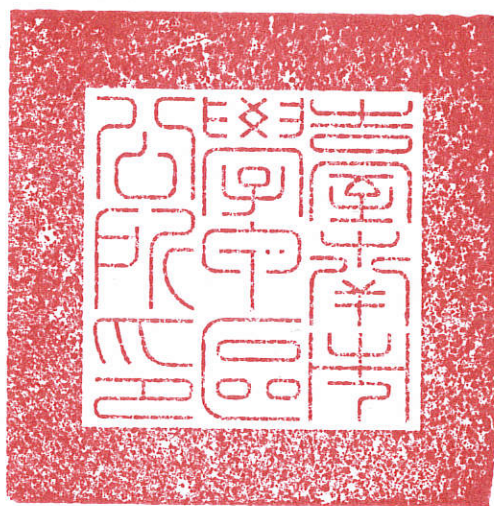


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 2 月 5 日

所會字第 1100100534 號



查本所 110 年度 1 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1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	-	25	-	25
					-			25		
	03			賠償收入	32,000	32,000	-	25	-	25
					-			25		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	-	25	-	25
					-			25		
05				規費收入	201,000	201,000	7,000	30,586	-	23,586
					-			30,586		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	5,000	25,230	-	20,230
					-			25,230		
		01		審查費	150,000	150,000	5,000	22,450	-	17,450
					-			22,450		
		02		證照費	20,000	20,000	-	2,780	-	2,780
					-			2,780		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	2,000	5,356	-	3,356
					-			5,356		
		03		資料使用費	-	-	-	3,680	-	3,680
					-			3,680		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	2,000	1,676	-	-324
					-			1,676		
07				財產收入	144,000	144,000	-	28,125	-	28,125
					-			28,125		
	01			財產孳息	134,000	134,000	-	17,550	-	17,550
					-			17,550		
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	120,000	120,000	-	17,550	-	17,550
					-			17,550		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	10,575	-	10,575
					-			10,575		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	10,575	-	10,575
					-			10,575		
09				補助及協助收入	499,000	499,000	200,000	143,432	-	-56,568
					-			143,432		
	01			上級政府補助收入	499,000	499,000	200,000	143,432	-	-56,568
					-			143,432		

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1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)		
		02		計畫型補助收入	499,000	499,000	200,000	143,432	-	-56,568
					-			143,432		
12				其他收入	27,000	27,000	2,000	50,576	-	48,576
					-			50,576		
	02			雜項收入	27,000	27,000	2,000	50,576	-	48,576
					-			50,576		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	2,000	50,576	-	48,576
					-			50,576		
				經常門合計	903,000	903,000	209,000	252,744	-	43,744
					-			252,744		
				總計	903,000	903,000	209,000	252,744	-	43,744
					-			252,744		

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1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				一般行政	63,038,000	-	63,038,000	14,564,000	11,561,064	3,002,936
					-	-			11,561,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	14,564,000	11,561,064	3,002,936
					-	-			11,561,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	12,403,000	10,107,214	2,295,786
					-	-			10,107,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	2,161,000	1,453,850	707,150
					-	-			1,453,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	2,758,000	1,290,112	1,467,888
					-	-			1,290,112	-
					-	-			-	770,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	2,758,000	1,290,112	1,467,888
					-	-			1,290,112	-
					-	-			-	770,000
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	68,000	23,400	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	1,920,000	1,266,712	653,288
					-	-			1,266,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-	770,000
					-	-			-	
					-	-			-	770,000
08				區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	324,000	28,085	295,915
					-	-			28,085	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	324,000	28,085	295,915
					-	-			28,085	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	324,000	28,085	295,915
					-	-			28,085	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			農業工作	550,000	-	550,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	550,000	-	550,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	400,000	222,825	177,175
					-	-			222,825	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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	
					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	400,000	222,825	177,175
					-	-			222,825	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	400,000	222,825	177,175
					-	-			222,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	120,000	47,728	72,272
					-	-			47,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	120,000	47,728	72,272
					-	-			47,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	120,000	47,728	72,272
					-	-			47,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	18,206,000	13,149,814	5,056,186
					-	-			13,149,814	
					-	-			-	806,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	381,000	-	381,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)	備註(預付款)
				經資門合計	103,324,000	-	103,324,000	18,206,000	13,149,814	5,056,186
					-	-			13,149,814	
					-	-			-	806,000
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	2,069,235	-	2,069,235	2,069,235	2,069,235	-
					-	-			2,069,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,069,235	-	2,069,235	2,069,235	2,069,235	-
					-	-			2,069,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	2,049,235	-	2,049,235	2,049,235	2,049,235	-
					-	-			2,049,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,069,235	-	2,069,235	2,069,235	2,069,235	-
					-	-			2,069,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	105,393,235	-	105,393,235	20,275,235	15,219,049	5,056,186
					-	-			15,219,049	
					-	-			-	806,000
					-	-			-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,045,534,461	負債	25,627,865
流動資產	25,862,082	流動負債	19,816,734
專戶存款	24,737,289	應付帳款	890,576
零用金	150,000	應付代收款	18,926,158
預付款	974,793	其他負債	5,811,131
固定資產	3,019,574,194	存入保證金	5,811,131
土地	2,975,672,498	淨資產	3,019,906,596
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,019,906,596
累計折舊－土地改良物	-121,805,330	資產負債淨額	3,019,906,596
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,583,991		
機械及設備	5,876,465		
累計折舊－機械及設備	-4,361,307		
交通及運輸設備	8,588,993		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,927,994		
雜項設備	20,600,167		
累計折舊－雜項設備	-15,922,267		
無形資產	95,185		
電腦軟體	95,185		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	3,045,534,461	合 計	3,045,534,461
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		－ 應付保證品	－
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38,750元。 價購Office Standard最新授權版(Office2019)1套，攤銷後金額12,178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44,257元。		