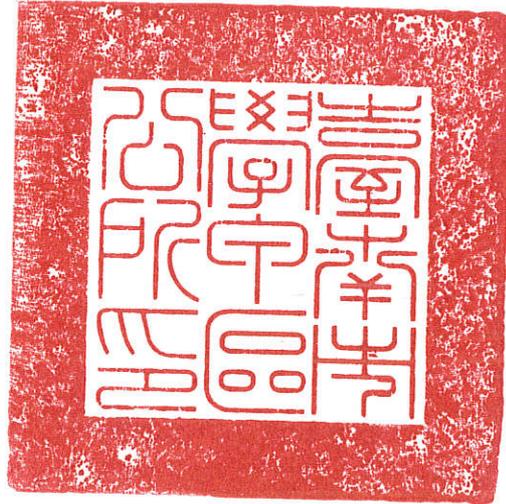


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 9 月 7 日

所會字第 1100602406 號



查本所 110 年度 8 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8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	19,000	133	-	-14,470
					-			4,530		
	03			賠償收入	32,000	32,000	19,000	133	-	-14,470
					-			4,530		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	19,000	133	-	-14,470
					-			4,530		
05				規費收入	201,000	201,000	120,000	41,650	-	157,752
					-			277,752		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	102,000	36,760	-	111,750
					-			213,750		
		01		審查費	150,000	150,000	90,000	34,400	-	107,550
					-			197,550		
		02		證照費	20,000	20,000	12,000	2,360	-	4,200
					-			16,200		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	18,000	4,890	-	46,002
					-			64,002		
		03		資料使用費	-	-	-	2,890	-	36,170
					-			36,170		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	18,000	2,000	-	-2,124
					-			15,876		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	11,956
					-			11,956		
07				財產收入	144,000	144,000	72,000	63,942	-	103,839
					-			175,839		
	01			財產孳息	134,000	134,000	67,000	63,942	-	81,299
					-			148,299		
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-4,516
					-			2,484		
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	63,942	-	85,815
					-			145,815		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	22,540
					-			27,540		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	22,540
					-			27,540		
09				補助及協助收入	499,000	499,000	499,000	149,500	-	-56,568
					-			442,432		

## 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8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	499,000	149,500	-	-56,568
					-			442,432		
		02		計畫型補助收入	499,000	499,000	499,000	149,500	-	-56,568
					-			442,432		
12				其他收入	27,000	27,000	17,000	-	-	52,214
					-			69,214		
	02			雜項收入	27,000	27,000	17,000	-	-	52,214
					-			69,214		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	-	-	52,214
					-			69,214		
				經常門合計	903,000	903,000	727,000	255,225	-	242,767
					-			969,767		
				總計	903,000	903,000	727,000	255,225	-	242,767
					-			969,767		

## 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8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	49,149,000	4,485,769	4,237,233
					-	-			44,911,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	49,149,000	4,485,769	4,237,233
					-	-			44,911,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	39,753,000	3,617,572	2,862,300
					-	-			36,890,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	9,396,000	868,197	1,374,933
					-	-			8,021,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	8,758,000	792,850	1,561,359
					-	-			7,196,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	8,758,000	792,850	1,561,359
					-	-			7,196,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	3,784	140,816
					-	-			27,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	7,820,000	786,983	1,420,543
					-	-			6,399,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	2,083	-
					-	-		770,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	1,224,000	109,024	378,280
					-	-		845,720		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	1,224,000	109,024	378,280
					-	-		845,720		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,224,000	109,024	378,280
					-	-		845,720		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	352,000	-	135,775
					-	-		216,225		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	550,000	-	550,000	352,000	-	135,775
					-	-		216,225		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	550,000	-	550,000	352,000	-	135,775
					-	-		216,225		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	7,000,000	497,034	2,608,864
					-	-		4,391,136		-
					-	-				-
					-	-				-

## 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8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)
	01			交通工作	12,341,000	-	12,341,000	7,000,000	497,034	2,608,864
					-	-			4,391,136	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	7,000,000	497,034	2,608,864
					-	-			4,391,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	1,620,000	122,516	258,610
					-	-			1,361,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	1,620,000	122,516	258,610
					-	-			1,361,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,620,000	122,516	258,610
					-	-			1,361,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	339,000	36,412	181,927
					-	-			157,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	339,000	36,412	181,927
					-	-			157,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	339,000	36,412	181,927
					-	-			157,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	68,442,000	6,043,605	9,362,048
					-	-		59,079,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	381,000	-	381,000	381,000	-	106,924
					-	-		274,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	381,000	-	381,000	381,000	-	106,924
					-	-		274,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	-	106,924
					-	-		274,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	4,930,000	1,348,351	177,932
					-	-		4,752,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	4,930,000	1,348,351	177,932
					-	-		4,752,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	4,930,000	1,348,351	177,932
					-	-		4,752,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	5,311,000	1,348,351	284,856
					-	-		5,026,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8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	73,753,000	7,391,956	9,646,904
					-	-		64,106,096		-
					-	-				-
					-	-				-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,484,308	-	9,484,308	9,484,308	986,963	-
					-	-			9,484,308	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,484,308	-	9,484,308	9,484,308	986,963	-
					-	-			9,484,308	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	9,444,308	-	9,444,308	9,444,308	986,963	-
					-	-			9,444,308	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	713,675	-	713,675	713,675	-	-
					-	-			713,675	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	713,675	-	713,675	713,675	-	-
					-	-			713,675	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	713,675	-	713,675	713,675	-	-
					-	-			713,675	-
					-	-				-
					-	-				-

## 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8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	392,000	-	392,000	392,000	-	392,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	392,000	-	392,000	392,000	-	392,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	293,000	-	293,000	293,000	-	293,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,589,983	-	10,589,983	10,589,983	986,963	392,000
					-	-		10,197,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,913,983	-	113,913,983	84,342,983	8,378,919	10,038,904
					-	-		74,304,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,120,074,607	負債	35,927,819
流動資產	36,107,290	流動負債	29,048,711
專戶存款	35,957,290	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	29,014,240
固定資產	3,083,881,900	其他負債	6,879,108
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,879,108
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,084,146,788
累計折舊－土地改良物	-121,919,122	資產負債淨額	3,084,146,788
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,084,146,788
累計折舊－房屋建築及設備	-16,111,886		
機械及設備	5,820,614		
累計折舊－機械及設備	-4,376,578		
交通及運輸設備	8,569,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,034,259		
雜項設備	22,513,758		
累計折舊－雜項設備	-16,327,110		
無形資產	82,417		
電腦軟體	82,417		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合  計	3,120,074,607	合  計	3,120,074,607
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	884,000	應付保證品	884,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	2