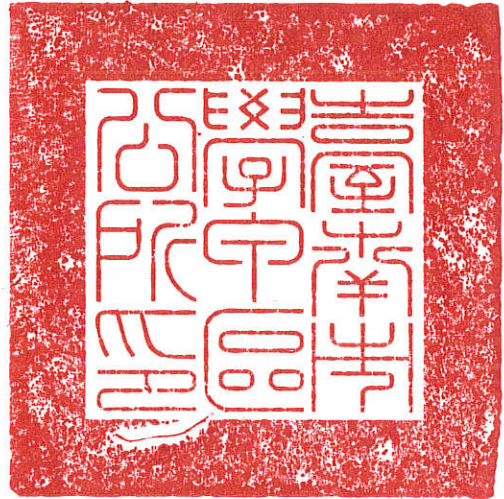


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 8 月 9 日

所會字第 1100529807 號



查本所 110 年度 7 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7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	16,000	60	-	-11,603
					-			4,397		
	03			賠償收入	32,000	32,000	16,000	60	-	-11,603
					-			4,397		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	16,000	60	-	-11,603
					-			4,397		
05				規費收入	201,000	201,000	100,000	28,040	-	136,102
					-			236,102		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	85,000	24,060	-	91,990
					-			176,990		
		01		審查費	150,000	150,000	75,000	22,600	-	88,150
					-			163,150		
		02		證照費	20,000	20,000	10,000	1,460	-	3,840
					-			13,840		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	15,000	3,980	-	44,112
					-			59,112		
		03		資料使用費	-	-	-	3,980	-	33,280
					-			33,280		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	15,000	-	-	-1,124
					-			13,876		
		08		道路使用費	-	-	-	-	-	11,956
					-			11,956		
07				財產收入	144,000	144,000	72,000	-	-	39,897
					-			111,897		
	01			財產孳息	134,000	134,000	67,000	-	-	17,357
					-			84,357		
		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	-	-	21,873
					-			81,873		
	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	-	-	-206,068
					-			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7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	-	-206,068	
					-			292,932		
		02		計畫型補助收入	499,000	499,000	499,000	-	-206,068	
					-			292,932		
12				其他收入	27,000	27,000	14,000	3,646	55,214	
					-			69,214		
	02			雜項收入	27,000	27,000	14,000	3,646	55,214	
					-			69,214		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	3,646	55,214	
					-			69,214		
				經常門合計	903,000	903,000	701,000	31,746	13,542	
					-			714,542		
				總計	903,000	903,000	701,000	31,746	13,542	
					-			714,542		

## 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7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	44,766,000	4,390,354	4,340,002
					-	-			40,425,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,038,000	-	63,038,000	44,766,000	4,390,354	4,340,002
					-	-			40,425,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,032,000	-	50,032,000	36,389,000	3,355,458	3,115,872
					-	-			33,273,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,006,000	-	13,006,000	8,377,000	1,034,896	1,224,130
					-	-			7,152,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	8,158,000	986,574	1,754,209
					-	-			6,403,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,977,000	-	10,977,000	8,158,000	986,574	1,754,209
					-	-			6,403,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,039,000	-	10,039,000	7,220,000	988,657	1,607,526
					-	-			5,612,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	
			40	獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-2,083	2,083
					-	-			767,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	1,162,000	128,187	425,304
					-	-			736,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,822,000	-	1,822,000	1,162,000	128,187	425,304
					-	-			736,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,162,000	128,187	425,304
					-	-			736,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	550,000	-	550,000	342,000	9,120	125,775
					-	-			216,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	550,000	-	550,000	342,000	9,120	125,775
					-	-			216,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	550,000	-	550,000	342,000	9,120	125,775
					-	-			216,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	6,200,000	580,433	2,305,898
					-	-			3,894,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	
	01			交通工作	12,341,000	-	12,341,000	6,200,000	580,433	2,305,898
					-	-			3,894,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,341,000	-	12,341,000	6,200,000	580,433	2,305,898
					-	-			3,894,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	1,335,000	331,682	96,126
					-	-			1,238,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	3,094,000	-	3,094,000	1,335,000	331,682	96,126
					-	-			1,238,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,094,000	-	3,094,000	1,335,000	331,682	96,126
					-	-			1,238,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	417,000	-	417,000	274,000	19,237	153,339
					-	-			120,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	417,000	-	417,000	274,000	19,237	153,339
					-	-			120,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	417,000	-	417,000	274,000	19,237	153,339
					-	-			120,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	
				經常門合計	92,239,000	-	92,239,000	62,237,000	6,445,587	9,200,653
					-	-			53,036,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,930,000	2,250,172	526,283
					-	-			3,403,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	3,930,000	2,250,172	526,283
					-	-			3,403,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	3,930,000	2,250,172	526,283
					-	-			3,403,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	4,311,000	2,250,172	633,207
					-	-			3,677,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	備註(預付款)
				經資門合計	103,324,000	-	103,324,000	66,548,000	8,695,759	9,833,860
					-	-			56,714,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,497,345	-	8,497,345	8,497,345	997,804	-
					-	-			8,497,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,497,345	-	8,497,345	8,497,345	997,804	-
					-	-			8,497,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,457,345	-	8,457,345	8,457,345	997,804	-
					-	-			8,457,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	392,000	-	392,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	692,000	-	692,000	392,000	-	392,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	593,000	-	593,000	293,000	-	293,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,903,020	-	9,903,020	9,603,020	997,804	392,000
					-	-		9,211,020	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,227,020	-	113,227,020	76,151,020	9,693,563	10,225,860
					-	-		65,925,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,117,666,483	負債	33,390,601
流動資產	33,506,130	流動負債	26,809,034
專戶存款	33,356,130	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	26,774,563
固定資產	3,084,073,112	其他負債	6,581,567
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,581,567
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,084,275,882
累計折舊－土地改良物	-121,902,866	資產負債淨額	3,084,275,882
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,084,275,882
累計折舊－房屋建築及設備	-16,036,472		
機械及設備	5,854,802		
累計折舊－機械及設備	-4,385,304		
交通及運輸設備	8,569,193		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,016,708		
雜項設備	22,570,793		
累計折舊－雜項設備	-16,327,616		
無形資產	84,241		
電腦軟體	84,241		
其他資產	3,000		
暫付款	0		
存出保證金	3,000		
合 計	3,117,666,483	合 計	3,117,666,483
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