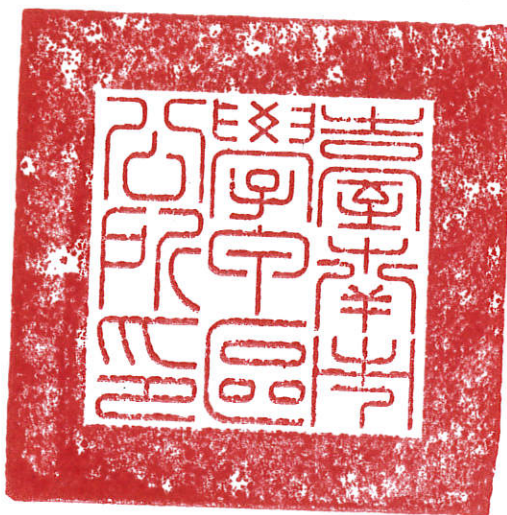


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 11 月 8 日

所會字第 1100756739 號



查本所 110 年度 10 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10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				0403000000 罰款及賠償收入	32,000	32,000	25,000	902	-	-19,388
	03			04030820300 賠償收入	32,000	32,000	25,000	902	-	-19,388
		01		04030820301 一般賠償收入	32,000	32,000	25,000	902	-	-19,388
05				0503000000 規費收入	201,000	201,000	160,000	27,500	-	161,592
	01			05030820100 行政規費收入	170,000	170,000	136,000	23,530	-	114,060
		01		05030820101 審查費	150,000	150,000	120,000	21,750	-	109,800
		02		05030820102 證照費	20,000	20,000	16,000	1,780	-	4,260
	03			05030820300 使用規費收入	31,000	31,000	24,000	3,970	-	47,532
		03		05030820303 資料使用費	-	-	-	2,770	-	40,900
		06		05030820306 場地設施使用費	31,000	31,000	24,000	1,200	-	-5,324
		08		05030820308 道路使用費	-	-	-	18,676	-	11,956
07				0703000000 財產收入	144,000	144,000	134,000	-	-	71,314
	01			07030820100 財產孳息	134,000	134,000	127,000	-	-	21,299
		01		07030820101 利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-4,516
		03		07030820103 租金收入	120,000	120,000	120,000	2,484	-	25,815
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	50,015
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	50,015
09				0903000000 補助及協助收入	499,000	499,000	499,000	-	-	-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10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			09030820100 上級政府補助收入	499,000 -	499,000	499,000 -	-	-56,568	
		02		09030820102 計畫型補助收入	499,000 -	499,000	499,000 -	-	-56,568	
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	22,000 -	-	1,815,025	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	22,000 -	-	1,815,025	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	22,000 -	-	1,815,025	
				經常門合計	903,000 -	903,000	840,000 -	-	1,971,975	
				總計	903,000 -	903,000	840,000 -	-	1,971,975	

## 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10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				3703082010000 一般行政	63,038,000	-	63,038,000	58,013,000	4,116,658	4,807,069
					-	-			53,205,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	63,038,000	-	63,038,000	58,013,000	4,116,658	4,807,069
					-	-			53,205,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,032,000	-	50,032,000	46,965,000	3,292,023	3,565,790
					-	-			43,399,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,006,000	-	13,006,000	11,048,000	824,635	1,241,279
					-	-			9,806,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	9,958,000	821,870	1,192,696
					-	-			8,765,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	10,977,000	-	10,977,000	9,958,000	821,870	1,192,696
					-	-			8,765,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	138,016
					-	-			29,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,039,000	-	10,039,000	9,020,000	821,870	1,054,680
					-	-			7,965,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	400000 獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303082080000 區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	1,554,000	131,886	404,131
					-	-			1,149,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303082080100 文化工作	1,822,000	-	1,822,000	1,554,000	131,886	404,131
					-	-			1,149,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,554,000	131,886	404,131
					-	-			1,149,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603082080000 區公所農業業務	550,000	-	550,000	405,000	13,333	175,252
					-	-			229,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603082080100 農業工作	550,000	-	550,000	405,000	13,333	175,252
					-	-			229,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	405,000	13,333	175,252
					-	-			229,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	9,050,000	1,310,121	2,877,744
					-	-			6,172,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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			5803082080100 交通工作	12,341,000	-	12,341,000	9,050,000	1,310,121	2,877,744
					-	-			6,172,256	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,341,000	-	12,341,000	9,050,000	1,310,121	2,877,744
					-	-			6,172,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	2,725,000	35,512	1,047,752
					-	-			1,677,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	2,725,000	35,512	1,047,752
					-	-			1,677,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	2,725,000	35,512	1,047,752
					-	-			1,677,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	409,000	85,716	160,560
					-	-			248,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	409,000	85,716	160,560
					-	-			248,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	409,000	85,716	160,560
					-	-			248,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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)	
				經常門合計	92,239,000	-	92,239,000	82,114,000	6,515,096	10,665,204
					-	-			71,448,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	381,000	-	381,000	381,000	-	106,924
					-	-			274,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	381,000	-	381,000	381,000	-	106,924
					-	-			274,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	381,000	-	381,000	381,000	-	106,924
					-	-			274,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	7,830,000	2,301,374	736,058
					-	-			7,093,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	7,830,000	2,301,374	736,058
					-	-			7,093,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	7,830,000	2,301,374	736,058
					-	-			7,093,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	8,211,000	2,301,374	842,982
					-	-			7,368,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	90,325,000	8,816,470	11,508,186
					-	-			78,816,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	11,468,462	-	11,468,462	11,468,462	974,519	-
					-	-			11,468,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	11,468,462	-	11,468,462	11,468,462	974,519	-
					-	-			11,468,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	11,408,462	-	11,408,462	11,408,462	974,519	-
					-	-			11,408,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903082040000 公務人員各項補助	1,024,425	-	1,024,425	1,024,425	109,400	-
					-	-			1,024,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082040100 公務人員各項補助	1,024,425	-	1,024,425	1,024,425	109,400	-
					-	-			1,024,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,024,425	-	1,024,425	1,024,425	109,400	-
					-	-			1,024,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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10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)
06				8903082060000 災害準備金	323,000	-	323,000	323,000	322,391	609
					-	-			322,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082060100 災害準備金	323,000	-	323,000	323,000	322,391	609
					-	-			322,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	323,000	322,391	609
					-	-			322,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,815,887	-	12,815,887	12,815,887	1,406,310	609
					-	-			12,815,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,139,887	-	116,139,887	103,140,887	10,222,780	11,508,795
					-	-			91,632,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,124,588,214	負債	31,104,228
流動資產	31,219,757	流動負債	24,213,625
專戶存款	31,069,757	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	24,179,154
固定資產	3,093,286,688	其他負債	6,890,603
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,890,603
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,093,483,986
累計折舊－土地改良物	-121,951,634	資產負債淨額	3,093,483,986
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,093,483,986
累計折舊－房屋建築及設備	-16,262,713		
機械及設備	5,846,114		
累計折舊－機械及設備	-4,470,041		
交通及運輸設備	8,600,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,054,629		
雜項設備	22,823,928		
累計折舊－雜項設備	-6,992,320		
無形資產	78,769		
電腦軟體	78,769		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	3,124,588,214	合 計	3,124,588,214
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