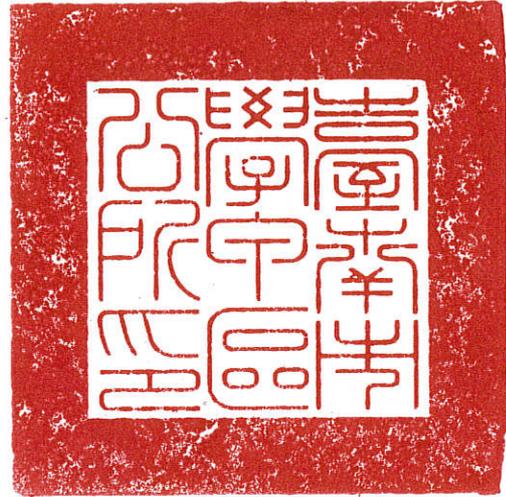


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 12 月 9 日

所會字第 1100842196 號



查本所 110 年度 11 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11月30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	29,000	74,695	-	51,307
	03			04030820300 賠償收入	32,000	32,000	29,000	74,695	-	51,307
		01		04030820301 一般賠償收入	32,000	32,000	29,000	74,695	-	51,307
05				0503000000 規費收入	201,000	201,000	180,000	28,880	-	170,472
	01			05030820100 行政規費收入	170,000	170,000	153,000	22,240	-	119,300
		01		05030820101 審查費	150,000	150,000	135,000	21,000	-	115,800
		02		05030820102 證照費	20,000	20,000	18,000	1,240	-	3,500
	03			05030820300 使用規費收入	31,000	31,000	27,000	6,640	-	51,172
		03		05030820303 資料使用費	-	-	-	2,640	-	43,540
		06		05030820306 場地設施使用費	31,000	31,000	27,000	4,000	-	-4,324
		08		05030820308 道路使用費	-	-	-	22,676	-	11,956
07				0703000000 財產收入	144,000	144,000	134,000	31,748	-	103,062
	01			07030820100 財產孳息	134,000	134,000	127,000	4,838	-	26,137
		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	-	30,653
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	26,910	-	76,925
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	26,910	-	76,925
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11月30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	24,000 -	-	1,813,221	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	24,000 -	-	1,813,221	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	24,000 -	-	1,813,221	
				經常門合計	903,000 -	903,000	866,000 -	-	2,081,494	
				總計	903,000 -	903,000	866,000 -	-	2,081,494	

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11月30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				3703082010000 一般行政	63,038,000	-	63,038,000	62,317,000	4,305,635	4,805,434
					-	-			57,511,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	63,038,000	-	63,038,000	62,317,000	4,305,635	4,805,434
					-	-			57,511,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,032,000	-	50,032,000	50,032,000	3,511,489	3,121,301
					-	-			46,910,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,006,000	-	13,006,000	12,285,000	794,146	1,684,133
					-	-			10,600,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	10,553,000	811,109	976,587
					-	-			9,576,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	10,977,000	-	10,977,000	10,553,000	811,109	976,587
					-	-			9,576,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	9,615,000	811,109	838,571
					-	-			8,776,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	1,748,000	135,956	462,175
					-	-		1,285,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303082080100 文化工作	1,822,000	-	1,822,000	1,748,000	135,956	462,175
					-	-		1,285,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,748,000	135,956	462,175
					-	-		1,285,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603082080000 區公所農業業務	550,000	-	550,000	475,000	5,400	239,852
					-	-		235,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603082080100 農業工作	550,000	-	550,000	475,000	5,400	239,852
					-	-		235,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	475,000	5,400	239,852
					-	-		235,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803082080000 區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	10,300,000	1,086,658	3,041,086
					-	-		7,258,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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	10,300,000	1,086,658	3,041,086
					-	-			7,258,914	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,341,000	-	12,341,000	10,300,000	1,086,658	3,041,086
					-	-			7,258,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	2,845,000	654,653	513,099
					-	-			2,331,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	2,845,000	654,653	513,099
					-	-			2,331,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	2,845,000	654,653	513,099
					-	-			2,331,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	413,000	-	164,560
					-	-			248,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	413,000	-	164,560
					-	-			248,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	413,000	-	164,560
					-	-			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11月30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	88,651,000	6,999,411	10,202,793
					-	-			78,448,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,030,000	45,800	1,890,258
					-	-			7,139,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	9,030,000	45,800	1,890,258
					-	-			7,139,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	9,030,000	45,800	1,890,258
					-	-			7,139,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	9,411,000	45,800	1,997,182
					-	-			7,413,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	98,062,000	7,045,211	12,199,975
					-	-			85,862,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	12,461,310	-	12,461,310	12,461,310	992,848	-
					-	-			12,461,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	12,461,310	-	12,461,310	12,461,310	992,848	-
					-	-			12,461,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	12,401,310	-	12,401,310	12,401,310	992,848	-
					-	-			12,401,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			1,024,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082040100 公務人員各項補助	1,024,425	-	1,024,425	1,024,425	-	-
					-	-			1,024,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,024,425	-	1,024,425	1,024,425	-	-
					-	-			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11月30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				8903082060000 災害準備金	323,000	-	323,000	323,000	-	609
					-	-		322,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903082060100 災害準備金	323,000	-	323,000	323,000	-	609
					-	-		322,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	323,000	-	323,000	323,000	-	609
					-	-		322,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,808,735	-	13,808,735	13,808,735	992,848	609
					-	-		13,808,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	117,132,735	-	117,132,735	111,870,735	8,038,059	12,200,584
					-	-		99,670,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,128,860,186	負債	35,590,369
流動資產	35,622,933	流動負債	28,723,110
專戶存款	35,472,933	應付帳款	34,471
零用金	150,000	應付代收款	28,688,639
固定資產	3,093,074,343	其他負債	6,867,259
土地	3,039,310,330	存入保證金	6,867,259
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,093,269,817
累計折舊－土地改良物	-121,967,890	資產負債淨額	3,093,269,817
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,093,269,817
累計折舊－房屋建築及設備	-16,338,126		
機械及設備	5,811,506		
累計折舊－機械及設備	-4,490,367		
交通及運輸設備	8,600,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,064,545		
雜項設備	22,823,928		
累計折舊－雜項設備	-7,048,146		
無形資產	76,945		
電腦軟體	76,945		
其他資產	85,965		
暫付款	82,965		
存出保證金	3,000		
合 計	3,128,860,186	合 計	3,128,860,186
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