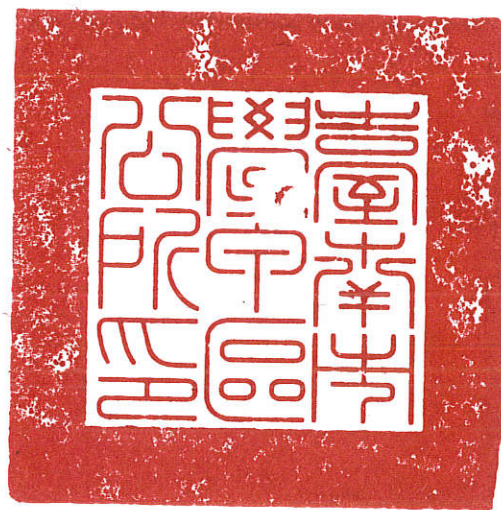


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 1 月 19 日

所會字第 1110059370 號



查本所 110 年度 12 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12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		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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	32,000	32,000	32,000	1,045	-	49,352
	03			04030820300 賠償收入	32,000	32,000	32,000	1,045	-	49,352
		01		04030820301 一般賠償收入	32,000	32,000	32,000	1,045	-	49,352
05				0503000000 規費收入	201,000	201,000	201,000	33,420	-	182,892
	01			05030820100 行政規費收入	170,000	170,000	170,000	28,450	-	130,750
		01		05030820101 審查費	150,000	150,000	150,000	26,350	-	127,150
		02		05030820102 證照費	20,000	20,000	20,000	2,100	-	3,600
	03			05030820300 使用規費收入	31,000	31,000	31,000	4,970	-	52,142
		03		05030820303 資料使用費	-	-	-	3,370	-	46,910
		06		05030820306 場地設施使用費	31,000	31,000	31,000	1,600	-	-6,724
		08		05030820308 道路使用費	-	-	-	24,276	-	11,956
07				0703000000 財產收入	144,000	144,000	144,000	3,599	-	96,661
	01			07030820100 財產孳息	134,000	134,000	134,000	3,599	-	22,736
		01		07030820101 利息收入	14,000	14,000	14,000	3,599	-	-7,917
		03		07030820103 租金收入	120,000	120,000	120,000	6,083	-	30,653
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	73,925
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	73,925
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12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)		保 留 數(4)
	01			09030820100 上級政府補助收入	499,000 -	499,000	499,000 -	- 442,432	- -	-56,568
		02		09030820102 計畫型補助收入	499,000 -	499,000	499,000 -	- 442,432	- -	-56,568
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	27,000 -	3,250 1,840,471	- -	1,813,471
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	27,000 -	3,250 1,840,471	- -	1,813,471
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	27,000 -	3,250 1,840,471	- -	1,813,471
				經常門合計	903,000 -	903,000	903,000 -	41,314 2,988,808	- -	2,085,808
				總計	903,000 -	903,000	903,000 -	41,314 2,988,808	- -	2,085,808

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12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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3703082010000 一般行政	63,038,000	-	63,038,000	63,038,000	3,095,827	2,430,607
					-	-			60,607,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	63,038,000	-	63,038,000	63,038,000	3,095,827	2,430,607
					-	-			60,607,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,032,000	-	50,032,000	50,032,000	1,762,255	1,359,046
					-	-			48,672,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,006,000	-	13,006,000	13,006,000	1,333,572	1,071,561
					-	-			11,934,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	10,977,000	-	10,977,000	10,977,000	584,785	815,802
					-	-			10,161,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	10,977,000	-	10,977,000	10,977,000	584,785	815,802
					-	-			10,161,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	10,039,000	584,785	677,786
					-	-			9,361,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-	-
					-	-	-	770,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5303082080000 區公所文化業務	1,822,000	-	1,822,000	1,822,000	267,734	268,441
					-	-	-	1,553,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303082080100 文化工作	1,822,000	-	1,822,000	1,822,000	267,734	268,441
					-	-	-	1,553,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,822,000	-	1,822,000	1,822,000	267,734	268,441
					-	-	-	1,553,559	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5603082080000 區公所農業業務	550,000	-	550,000	550,000	227,790	87,062
					-	-	-	462,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5603082080100 農業工作	550,000	-	550,000	550,000	227,790	87,062
					-	-	-	462,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	550,000	-	550,000	550,000	227,790	87,062
					-	-	-	462,938	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	12,341,000	-	12,341,000	12,341,000	824,815	4,257,271
					-	-	-	8,083,729	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			5803082080100 交通工作	12,341,000	-	12,341,000	12,341,000	824,815	4,257,271
					-	-			8,083,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,341,000	-	12,341,000	12,341,000	824,815	4,257,271
					-	-			8,083,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	3,094,000	381,903	380,196
					-	-			2,713,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	3,094,000	381,903	380,196
					-	-			2,713,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	3,094,000	381,903	380,196
					-	-			2,713,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	417,000	109,550	59,010
					-	-			357,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	417,000	109,550	59,010
					-	-			357,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	417,000	109,550	59,010
					-	-			357,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				經常門合計	92,239,000	-	92,239,000	92,239,000	5,492,404	8,298,389	
					-	-			83,940,611	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	10,704,000	2,732,895	382,702	
					-	-			9,872,637	-	
					-	-			1,660	-	
					-	-			447,001	-	
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	2,732,895	382,702	
					-	-			9,872,637	-	
					-	-			1,660	-	
					-	-			447,001	-	
		30		300000 設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	2,732,895	382,702	
					-	-			9,872,637	-	
					-	-			1,660	-	
					-	-			447,001	-	
				資本門合計	11,085,000	-	11,085,000	11,085,000	2,732,895	489,626	
					-	-			10,146,713	-	
					-	-			1,660	-	
					-	-			447,001	-	

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12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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經資門合計	103,324,000	-	103,324,000	103,324,000	8,225,299	8,788,015
					-	-			94,087,324	-
					-	-			1,660	-
					-	-			447,001	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	12,461,310	-	12,461,310	12,461,310	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			12,461,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,401,310	-	12,401,310	12,401,310	-	-
					-	-			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	1,140,025	-	1,140,025	1,140,025	115,600	-
					-	-			1,140,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082040100 公務人員各項補助	1,140,025	-	1,140,025	1,140,025	115,600	-
					-	-			1,140,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,140,025	-	1,140,025	1,140,025	115,600	-
					-	-			1,140,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)		備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	13,924,335	-	13,924,335	13,924,335	115,600	609
					-	-		13,923,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	117,248,335	-	117,248,335	117,248,335	8,340,899	8,788,624
					-	-		108,011,050	-	-
					-	-		1,660	-	-
					-	-		447,001	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,118,843,381	負債	25,895,466
流動資產	25,893,806	流動負債	18,254,381
專戶存款	25,893,806	應付帳款	1,660
零用金	-	應付代收款	18,252,721
固定資產	3,092,871,454	其他負債	7,641,085
土地	3,039,316,856	存入保證金	7,641,085
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,092,947,915
累計折舊－土地改良物	-121,984,146	資產負債淨額	3,092,947,915
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,092,947,915
累計折舊－房屋建築及設備	-16,413,540		
機械及設備	5,779,506		
累計折舊－機械及設備	-4,513,248		
交通及運輸設備	8,600,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,074,466		
雜項設備	22,823,928		
累計折舊－雜項設備	-7,101,089		
無形資產	75,121		
電腦軟體	75,121		
其他資產	3,000		
暫付款	-		
存出保證金	3,000		
合 計	3,118,843,381	合 計	3,118,843,381
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		待抵銷債權憑證	3