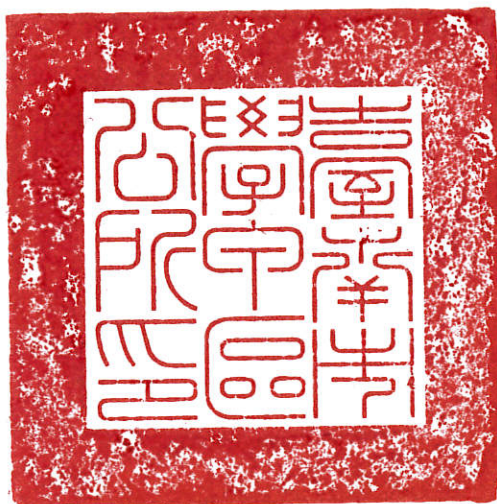


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 3 月 8 日

所會字第 1110163484 號



查本所 111 年度 2 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111年1月1日至111年2月28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	20,000	20,000	-	58	-	58
	03			04030820300 賠償收入	20,000	20,000	-	58	-	58
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	58	-	58
05				0503000000 規費收入	271,000	271,000	42,000	16,460	-	-3,923
	01			05030820100 行政規費收入	200,000	200,000	30,000	9,400	-	-2,340
		01		05030820101 審查費	180,000	180,000	30,000	8,800	-	-3,700
		02		05030820102 證照費	20,000	20,000	-	600	-	1,360
	03			05030820300 使用規費收入	71,000	71,000	12,000	7,060	-	-1,583
		03		05030820303 資料使用費	50,000	50,000	8,000	3,360	-	-2,960
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000	21,000	4,000	3,700	-	1,377
07				0703000000 財產收入	138,000	138,000	-	61,876	-	83,648
	01			07030820100 財產孳息	128,000	128,000	-	61,876	-	83,648
		01		07030820101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030820103 租金收入	120,000	120,000	-	61,876	-	83,648
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,000 149,500	-	500	
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	4,000 5,396	-	1,396	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	4,000 5,396	-	1,396	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	4,000 5,396	-	1,396	
				經常門合計	755,000 -	755,000	195,000 276,679	-	81,679	
				總計	755,000 -	755,000	195,000 276,679	-	81,679	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	64,069,000	-	64,069,000	19,137,000	4,205,621	2,849,144
					-	-			16,287,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	19,137,000	4,205,621	2,849,144
					-	-			16,287,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	16,137,000	3,439,463	2,083,537
					-	-			14,053,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	3,000,000	766,158	765,607
					-	-			2,234,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	3,388,000	733,838	601,792
					-	-			2,786,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	3,388,000	733,838	601,792
					-	-			2,786,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	23,400	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,102,000	-	10,102,000	2,550,000	710,438	557,192
					-	-			1,992,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	1,826,000	-	1,826,000	358,000	79,492	200,508
					-	-		157,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	358,000	79,492	200,508
					-	-		157,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	358,000	79,492	200,508
					-	-		157,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	1,050,000	480,779	360,810
					-	-		689,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	14,229,000	-	14,229,000	1,050,000	480,779	360,810
					-	-			689,190	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	1,050,000	480,779	360,810
					-	-			689,190	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	405,000	285,391	114,231
					-	-			290,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	405,000	285,391	114,231
					-	-			290,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	405,000	285,391	114,231
					-	-			290,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	20,000	5,106	14,894
					-	-			5,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	20,000	5,106	14,894
					-	-			5,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	20,000	5,106	14,894
					-	-			5,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)
				經常門合計	94,990,000	-	94,990,000	24,398,000	5,790,227	4,181,379
					-	-			20,216,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	189,000	-	189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	189,000	-	189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	189,000	-	189,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)
				經資門合計	106,005,000	-	106,005,000	24,448,000	5,790,227	4,231,379
					-	-			20,216,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	2,986,660	-	2,986,660	2,986,660	996,252	-
					-	-			2,986,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	2,986,660	-	2,986,660	2,986,660	996,252	-
					-	-			2,986,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,966,660	-	2,966,660	2,966,660	996,252	-
					-	-			2,966,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903082060000 災害準備金	688,000	-	688,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082060100 災害準備金	688,000	-	688,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
			30	300000 設備及投資*	589,000	-		589,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,674,660	-	3,674,660	2,986,660	996,252	-	
					-	-	-	2,986,660	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	109,679,660	-	109,679,660	27,434,660	6,786,479	4,231,379	
					-	-	-	23,203,281	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,119,863,415	負債	27,111,269
流動資產	26,951,465	流動負債	20,174,829
專戶存款	26,801,465	應付帳款	1,660
零用金	150,000	應付代收款	20,173,169
預付款	0	其他負債	6,936,440
固定資產	3,092,462,807	存入保證金	6,936,440
土地	3,039,316,856	淨資產	3,092,752,146
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,092,752,146
累計折舊－土地改良物	-122,016,658	資產負債淨額	3,092,752,146
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,564,367		
機械及設備	5,779,506		
累計折舊－機械及設備	-4,612,841		
交通及運輸設備	8,600,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,094,303		
雜項設備	22,823,928		
累計折舊－雜項設備	-7,206,967		
無形資產	71,473		
電腦軟體	71,473		
其他資產	377,670		
暫付款	374,670		
存出保證金	3,000		
合 計	3,119,863,415	合 計	3,119,863,415
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