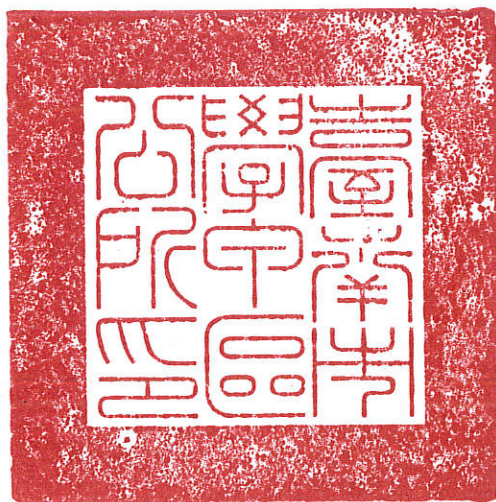


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 2 月 10 日

所會字第 1110101290 號



查本所 111 年度 1 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1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	20,000	20,000	-	-	-	-
	03			04030820300 賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	271,000	271,000	21,000	21,617	-	617
	01			05030820100 行政規費收入	200,000	200,000	15,000	18,260	-	3,260
		01		05030820101 審查費	180,000	180,000	15,000	17,500	-	2,500
		02		05030820102 證照費	20,000	20,000	-	760	-	760
	03			05030820300 使用規費收入	71,000	71,000	6,000	3,357	-	-2,643
		03		05030820303 資料使用費	50,000	50,000	4,000	1,680	-	-2,320
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000	21,000	2,000	1,677	-	-323
07				0703000000 財產收入	138,000	138,000	-	21,772	-	21,772
	01			07030820100 財產孳息	128,000	128,000	-	21,772	-	21,772
		01		07030820101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030820103 租金收入	120,000	120,000	-	21,772	-	21,772
	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	-	-	-	-
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

## 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1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)		
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	2,000	746	-1,254	
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	2,000	746	-1,254	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	2,000	746	-1,254	
				經常門合計	755,000	755,000	23,000	44,135	21,135	
				總計	755,000	755,000	23,000	44,135	21,135	

## 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1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				3703082010000 一般行政	64,069,000	-	64,069,000	14,958,000	12,082,235	2,875,765
					-	-			12,082,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	14,958,000	12,082,235	2,875,765
					-	-			12,082,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	12,837,000	10,614,000	2,223,000
					-	-			10,614,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	2,121,000	1,468,235	652,765
					-	-			1,468,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	2,758,000	2,052,370	705,630
					-	-			2,052,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	2,758,000	2,052,370	705,630
					-	-			2,052,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,102,000	-	10,102,000	1,920,000	1,282,370	637,630
					-	-			1,282,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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1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	-	
					-	-		770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303082080000 區公所文化業務	1,826,000	-	1,826,000	324,000	78,000	246,000
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	82,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	324,000	78,000	246,000
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	82,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	324,000	78,000	246,000
					-	-		78,000	-	
					-	-		-	82,750	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	400,000	208,411	191,589
					-	-		208,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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1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	14,229,000	-	14,229,000	400,000	208,411	191,589
					-	-			208,411	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	400,000	208,411	191,589
					-	-			208,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	120,000	5,378	114,622
					-	-			5,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	120,000	5,378	114,622
					-	-			5,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	120,000	5,378	114,622
					-	-			5,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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1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)
				經常門合計	94,990,000	-	94,990,000	18,600,000	14,426,394	4,173,606
					-	-			14,426,394	
					-	-			-	82,750
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	106,005,000	-	106,005,000	18,600,000	14,426,394	4,173,606
					-	-			14,426,394	
					-	-			-	82,750
					-	-			-	
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	1,990,408	-	1,990,408	1,990,408	1,990,408	-
					-	-			1,990,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	1,990,408	-	1,990,408	1,990,408	1,990,408	-
					-	-			1,990,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,970,408	-	1,970,408	1,970,408	1,970,408	-
					-	-			1,970,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	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1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									
			30	300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,678,408	-	2,678,408	1,990,408	-	
					-	-	-	1,990,408	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	108,683,408	-	108,683,408	20,590,408	4,173,606	
					-	-	-	16,416,802	-	
					-	-	-	16,416,802	-	
					-	-	-	-	82,750	
					-	-	-	-	-	

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,117,546,734	負債	24,573,419
流動資產	24,784,509	流動負債	17,876,010
專戶存款	24,551,759	應付帳款	1,660
零用金	150,000	應付代收款	17,874,350
預付款	82,750	其他負債	6,697,409
固定資產	3,092,665,928	存入保證金	6,697,409
土地	3,039,316,856	淨資產	3,092,973,315
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,092,973,315
累計折舊－土地改良物	-122,000,402	資產負債淨額	3,092,973,315
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,488,953		
機械及設備	5,779,506		
累計折舊－機械及設備	-4,564,250		
交通及運輸設備	8,600,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,084,382		
雜項設備	22,823,928		
累計折舊－雜項設備	-7,154,028		
無形資產	73,297		
電腦軟體	73,297		
其他資產	23,000		
暫付款	20,000		
存出保證金	3,000		
合  計	3,117,546,734	合  計	3,117,546,734
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