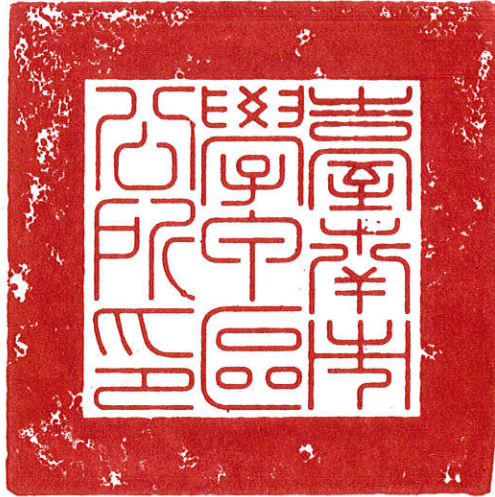


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 4 月 11 日

所會字第 1110245311 號



查本所 111 年度 3 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3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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	5,000	128 186	-	-4,814
	03			04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	5,000	128 186	-	-4,814
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	5,000	128 186	-	-4,814
05				05030000000 規費收入	271,000 -	271,000	65,000	43,600 81,677	-	16,677
	01			05030820100 行政規費收入	200,000 -	200,000	47,000	35,300 62,960	-	15,960
		01		05030820101 審查費	180,000 -	180,000	45,000	34,000 60,300	-	15,300
		02		05030820102 證照費	20,000 -	20,000	2,000	1,300 2,660	-	660
	03			05030820300 使用規費收入	71,000 -	71,000	18,000	8,300 18,717	-	717
		03		05030820303 資料使用費	50,000 -	50,000	12,000	2,200 7,240	-	-4,760
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	6,000	6,100 11,477	-	5,477
07				07030000000 財產收入	138,000 -	138,000	62,000	4,424 88,072	-	26,072
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	60,000	4,024 87,672	-	27,672
		01		07030820101 利息收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		03		07030820103 租金收入	120,000 -	120,000	60,000	4,024 87,672	-	27,672
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	400 400	-	-1,600
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	400 400	-	-1,600
09				09030000000 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3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	149,000	-	500	
					-		149,500	-		
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	6,000	796	192	
					-		6,192	-		
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	6,000	796	192	
					-		6,192	-		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	6,000	796	192	
					-		6,192	-		
				經常門合計	755,000	755,000	287,000	48,948	38,627	
					-		325,627	-		
				總計	755,000	755,000	287,000	48,948	38,627	
					-		325,627	-		

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3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	23,704,000	4,349,914	3,066,230
					-	-			20,637,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	23,704,000	4,349,914	3,066,230
					-	-			20,637,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	19,837,000	3,504,657	2,278,880
					-	-			17,558,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	3,867,000	845,257	787,350
					-	-			3,079,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	4,588,000	717,032	1,084,760
					-	-			3,503,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	4,588,000	717,032	1,084,760
					-	-			3,503,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,102,000	-	10,102,000	3,750,000	717,032	1,040,160
					-	-			2,709,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,826,000	-	1,826,000	461,000	79,517	223,991
					-	-			237,009	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	461,000	79,517	223,991
					-	-			237,009	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	461,000	79,517	223,991
					-	-			237,009	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	55,000		55,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	55,000		55,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	55,000		55,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	1,700,000	397,318	613,492
					-	-			1,086,508	
					-	-				
					-	-				

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3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	1,700,000	397,318	613,492
					-	-			1,086,508	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	1,700,000	397,318	613,492
					-	-			1,086,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	525,000	40,078	194,153
					-	-			330,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	525,000	40,078	194,153
					-	-			330,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	525,000	40,078	194,153
					-	-			330,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	49,000	-	43,894
					-	-			5,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	49,000	-	43,894
					-	-			5,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	49,000	-	43,894
					-	-			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3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	31,082,000	5,583,859	5,281,520
					-	-			25,800,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	189,000	-	189,000	189,000	-	189,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	189,000	-	189,000	189,000	-	189,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	189,000	-	189,000	189,000	-	189,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	100,000	76,200	23,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	100,000	76,200	23,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	100,000	76,200	23,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	289,000	76,200	212,800
					-	-			76,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	31,371,000	5,660,059	5,494,320
						-	-			25,876,680	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	3,955,386	-	3,955,386	3,955,386	968,726	-
						-	-			3,955,386	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	3,955,386	-	3,955,386	3,955,386	968,726	-
						-	-			3,955,386	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	3,935,386	-	3,935,386	3,935,386	968,726	-
						-	-			3,935,386	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
						-	-			20,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					8903082040000 公務人員各項補助	73,600	-	73,600	73,600	73,600	-
						-	-			73,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8903082040100 公務人員各項補助	73,600	-	73,600	73,600	73,600	-
						-	-			73,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	73,600	-	73,600	73,600	73,600	-
						-	-			73,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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3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)	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,716,986	-	4,716,986	4,028,986	1,042,326	
					-	-	-	4,028,986	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	110,721,986	-	110,721,986	35,399,986	6,702,385	
					-	-	-	29,905,666	5,494,320	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,192,422,715	負債	33,218,978
流動資產	32,928,946	流動負債	25,013,762
專戶存款	32,778,946	應付帳款	1,660
零用金	150,000	應付代收款	25,012,102
固定資產	3,158,982,748	其他負債	8,205,216
土地	3,105,976,601	存入保證金	8,205,216
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,159,203,737
累計折舊－土地改良物	-122,032,914	資產負債淨額	3,159,203,737
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,159,203,737
累計折舊－房屋建築及設備	-16,639,780		
機械及設備	5,693,574		
累計折舊－機械及設備	-4,553,354		
交通及運輸設備	8,091,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,554,378		
雜項設備	22,823,928		
累計折舊－雜項設備	-7,259,690		
無形資產	69,649		
電腦軟體	69,649		
其他資產	441,372		
暫付款	438,372		
存出保證金	3,000		
合 計	3,192,422,715	合 計	3,192,422,715
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
備註：	與財產增減結存表差異原因： 係價購機械及設備：個人電腦7臺，金額155,785元，財產帳3月份已入帳，會計帳於4月份入帳。		