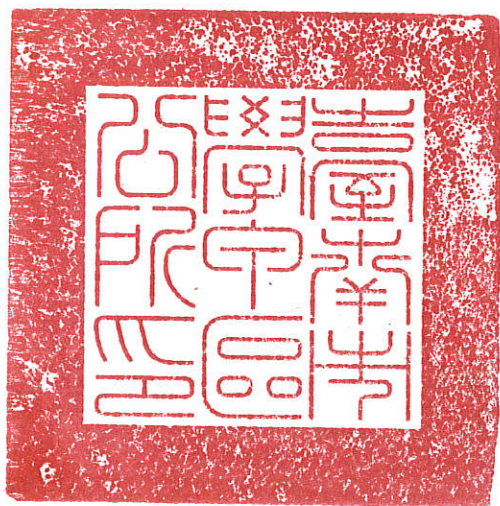


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 6 月 13 日

所會字第 1110410311 號



查本所 111 年度 5 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5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				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-4,754
	03			04030820300 賠償收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-4,754
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	-	-	-4,754
05				05030000000 規費收入	271,000	271,000	111,000	41,280	-	31,217
	01			05030820100 行政規費收入	200,000	200,000	81,000	29,340	-	26,340
		01		05030820101 審查費	180,000	180,000	75,000	28,600	-	27,300
		02		05030820102 證照費	20,000	20,000	6,000	740	-	-960
	03			05030820300 使用規費收入	71,000	71,000	30,000	11,940	-	4,877
		03		05030820303 資料使用費	50,000	50,000	20,000	5,940	-	-5,400
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000	21,000	10,000	6,000	-	10,277
07				07030000000 財產收入	138,000	138,000	62,000	5,558	-	31,630
	01			07030820100 財產孳息	128,000	128,000	60,000	4,883	-	32,555
		01		07030820101 利息收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		03		07030820103 租金收入	120,000	120,000	60,000	4,883	-	32,555
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	675	-	-925
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	675	-	-925
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	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5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)		
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	10,000 4,181	- 12,073	2,073	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	10,000 4,181	- 12,073	2,073	
		01		12030820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 385	- 385	385	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	10,000 3,796	- 11,688	1,688	
				經常門合計	755,000 -	755,000	337,000 51,019	- 397,666	60,666	
				總計	755,000 -	755,000	337,000 51,019	- 397,666	60,666	

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5月31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)
01				3703082010000 一般行政	64,069,000	-	64,069,000	36,832,000	8,086,258	3,925,716
					-	-			32,906,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	36,832,000	8,086,258	3,925,716
					-	-			32,906,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	30,337,000	7,172,631	2,416,251
					-	-			27,920,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	6,495,000	913,627	1,509,465
					-	-			4,985,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	6,458,000	690,022	1,562,521
					-	-			4,895,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	6,458,000	690,022	1,562,521
					-	-			4,895,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,102,000	-	10,102,000	5,520,000	690,022	1,417,921
					-	-			4,102,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	919,000	151,954 366,529	
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	919,000	151,954 366,529	
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	919,000	151,954 366,529	
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	86,000	7,788 78,212	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	86,000	7,788 78,212	
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	86,000	7,788 78,212	
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	3,472,000	573,681 1,409,017	

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5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	3,472,000	573,681	1,409,017
					-	-			2,062,983	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	3,472,000	573,681	1,409,017
					-	-			2,062,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	930,000	11,825	494,920
					-	-			435,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	930,000	11,825	494,920
					-	-			435,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	930,000	11,825	494,920
					-	-			435,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	129,000	9,900	53,748
					-	-			75,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	129,000	9,900	53,748
					-	-			75,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	129,000	9,900	53,748
					-	-			75,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	48,826,000	9,523,640	7,890,663
					-	-			40,935,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	189,000	-	189,000	189,000	29,557	3,658
					-	-			185,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	189,000	-	189,000	189,000	29,557	3,658
					-	-			185,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	189,000	-	189,000	189,000	29,557	3,658
					-	-			185,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	316,000	16,500	128,510
					-	-			187,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	316,000	16,500	128,510
					-	-			187,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	316,000	16,500	128,510
					-	-			187,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	505,000	46,057	132,168
					-	-			372,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	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)	
					經資門合計	106,005,000	-	106,005,000	49,331,000	9,569,697	8,022,831
						-	-			41,308,169	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	5,956,949	-	5,956,949	5,956,949	1,032,841	-
						-	-			5,956,949	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	5,956,949	-	5,956,949	5,956,949	1,032,841	-
						-	-			5,956,949	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	5,918,949	-	5,918,949	5,918,949	1,014,841	-
						-	-			5,918,949	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	18,000	-
						-	-			38,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
04					8903082040000 公務人員各項補助	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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	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5月31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)	
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	6,718,549	-	6,718,549	6,030,549	1,032,841	
					-	-	-	6,030,549	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	112,723,549	-	112,723,549	55,361,549	10,602,538	
					-	-	-	47,338,718	8,022,831	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,190,110,220	負債	30,450,302
流動資產	29,743,260	流動負債	23,472,535
專戶存款	29,593,260	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	23,016,723
固定資產	3,159,840,731	預收款	455,812
土地	3,105,976,601	預收其他政府款	0
土地改良物	123,892,397	其他負債	6,977,767
累計折舊－土地改良物	-122,065,426	存入保證金	6,977,767
房屋建築及設備	50,544,563	淨資產	3,159,659,918
累計折舊－房屋建築及設備	-16,790,607	資產負債淨額	3,159,659,918
機械及設備	5,744,396	資產負債淨額	3,159,659,918
累計折舊－機械及設備	-4,482,284		
交通及運輸設備	8,186,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,575,528		
雜項設備	23,732,939		
累計折舊－雜項設備	-7,323,266		
無形資產	66,001		
電腦軟體	66,001		
其他資產	460,228		
暫付款	457,228		
存出保證金	3,000		
合 計	3,190,110,220	合 計	3,190,110,220
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