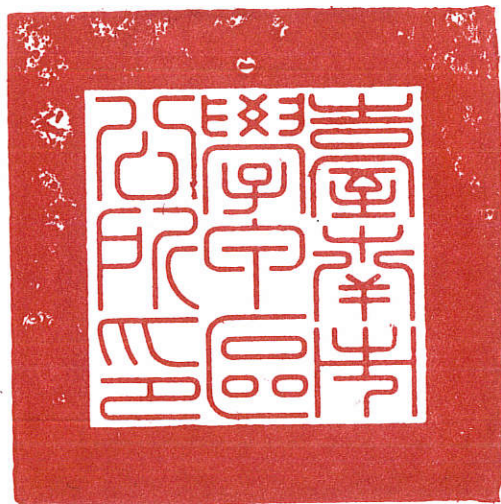


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 5 月 9 日

所會字第 1110321109 號



查本所 111 年度 4 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4月30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	60 246	-	-4,754
	03			04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	5,000	60 246	-	-4,754
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	5,000	60 246	-	-4,754
05				05030000000 規費收入	271,000 -	271,000	88,000	19,260 100,937	-	12,937
	01			05030820100 行政規費收入	200,000 -	200,000	64,000	15,040 78,000	-	14,000
		01		05030820101 審查費	180,000 -	180,000	60,000	13,400 73,700	-	13,700
		02		05030820102 證照費	20,000 -	20,000	4,000	1,640 4,300	-	300
	03			05030820300 使用規費收入	71,000 -	71,000	24,000	4,220 22,937	-	-1,063
		03		05030820303 資料使用費	50,000 -	50,000	16,000	1,420 8,660	-	-7,340
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	8,000	2,800 14,277	-	6,277
07				07030000000 財產收入	138,000 -	138,000	62,000	- 88,072	-	26,072
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	60,000	- 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	- 87,672	-	27,672
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 400	-	-1,600
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000	- 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4月30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	8,000	1,700	-108	
					-		7,892			
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	8,000	1,700	-108	
					-		7,892			
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	1,700	-108	
					-		7,892			
				經常門合計	755,000	755,000	312,000	21,020	34,647	
					-		346,647			
				總計	755,000	755,000	312,000	21,020	34,647	
					-		346,647			

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4月30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	28,307,000	4,182,256	3,486,974
					-	-			24,820,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	28,307,000	4,182,256	3,486,974
					-	-			24,820,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	23,337,000	3,189,998	2,588,882
					-	-			20,748,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	4,970,000	992,258	898,092
					-	-			4,071,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	5,788,000	702,217	1,582,543
					-	-			4,205,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	5,788,000	702,217	1,582,543
					-	-			4,205,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,850,000	702,217	1,437,943
					-	-			3,412,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	761,000	163,508	360,483
					-	-		400,517		
					-	-				
					-	-				
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	761,000	163,508	360,483
					-	-		400,517		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	761,000	163,508	360,483
					-	-		400,517		
					-	-				
					-	-				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	65,000	7,788	57,212
					-	-		7,788		
					-	-				
					-	-				
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	65,000	7,788	57,212
					-	-		7,788		
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	65,000	7,788	57,212
					-	-		7,788		
					-	-				
					-	-				
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	2,822,000	402,794	1,332,698
					-	-		1,489,302		
					-	-				
					-	-				

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5803082080100 交通工作	14,229,000	-	14,229,000	2,822,000	402,794	1,332,698
					-	-			1,489,302	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	2,822,000	402,794	1,332,698
					-	-			1,489,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	810,000	92,408	386,745
					-	-			423,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	810,000	92,408	386,745
					-	-			423,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	810,000	92,408	386,745
					-	-			423,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	119,000	60,246	53,648
					-	-			65,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	119,000	60,246	53,648
					-	-			65,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	119,000	60,246	53,648
					-	-			65,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	38,672,000	5,611,217	7,260,303
					-	-			31,411,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	189,000	-	189,000	189,000	155,785	33,215
					-	-			155,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	189,000	-	189,000	189,000	155,785	33,215
					-	-			155,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	189,000	-	189,000	189,000	155,785	33,215
					-	-			155,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	216,000	94,790	45,010
					-	-			170,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	216,000	94,790	45,010
					-	-			170,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	216,000	94,790	45,010
					-	-			170,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	405,000	250,575	78,225
					-	-			326,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	39,077,000	5,861,792	7,338,528
						-	-			31,738,472	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
06					7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	4,924,108	-	4,924,108	4,924,108	968,722	-
						-	-			4,924,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	4,924,108	-	4,924,108	4,924,108	968,722	-
						-	-			4,924,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	4,904,108	-	4,904,108	4,904,108	968,722	-
						-	-			4,904,108	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	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4月30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	5,685,708	-	5,685,708	4,997,708	968,722	
					-	-	-	4,997,708	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	111,690,708	-	111,690,708	44,074,708	6,830,514	
					-	-	-	36,736,180	7,338,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,190,439,857	負債	31,679,704
流動資產	30,698,138	流動負債	23,418,465
專戶存款	30,548,138	應付帳款	1,660
零用金	150,000	應付代收款	23,013,241
固定資產	3,158,944,552	預收其他政府款	403,564
土地	3,105,976,601	其他負債	8,261,239
土地改良物	123,892,397	存入保證金	8,261,239
累計折舊－土地改良物	-122,049,170	淨資產	3,158,760,153
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,158,760,153
累計折舊－房屋建築及設備	-16,715,194	資產負債淨額	3,158,760,153
機械及設備	5,747,588		
累計折舊－機械及設備	-4,490,778		
交通及運輸設備	8,091,801		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,564,955		
雜項設備	22,813,928		
累計折舊－雜項設備	-7,302,229		
無形資產	67,825		
電腦軟體	67,825		
其他資產	729,342		
暫付款	726,342		
存出保證金	3,000		
合 計	3,190,439,857	合 計	3,190,439,857
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：攝影機1架，金額16,500元，財產帳4月份已入帳，會計帳於5月份入帳。		