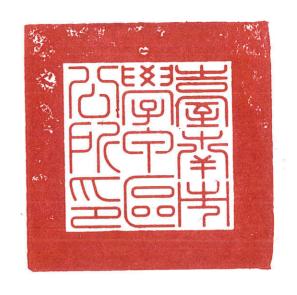
臺南市學甲區公所 公告

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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科目	預	數		執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止	本月實現數	t.	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱		合 計	累計分配數	截至本月止	應收數	(4)=(2)+(3)-(1)
	,,				追加(減)數	_ ,	(1)	累計實現數(2)	(3)	
04				04030000000	20,000	20,000	5, 000	60	=	-4, 754
				罰款及賠償收入	-		·	246		
	03			04030820300	20,000	20, 000	5, 000	60		-4, 754
				賠償收入	=			246		
		01		04030820301	20,000	20, 000	5, 000	60		-4, 754
				一般賠償收入	-			246		
05				05030000000	271,000	271, 000	88, 000	19, 260	_	12, 937
				規費收入	=			100, 937		
	01			05030820100	200, 000	200, 000	64, 000	15, 040	_	14, 000
		0.1		行政規費收入	-	100.000	00.000	78, 000		10. 500
		01		05030820101	180, 000	180, 000	60, 000	13, 400	=	13, 700
		00	\vdash	審查費		20.000	4 000	73, 700		222
		02		05030820102	20, 000	20, 000	4, 000	1,640	_	300
	0.0		Н	證照費	71 000	71 000	04.000	4, 300		1 000
	03			05030820300	71, 000	71, 000	24, 000	4, 220 22, 937	_	-1, 063
		03	Н	使用規費收入 05030820303	50,000	50, 000	16, 000	1, 420		-7, 340
		03		03030820303 資料使用費	50,000	50, 000	10,000	1, 420 8, 660	=	-1, 340
		06		貝 行使 円 賃 05030820306	21,000	21, 000	8, 000	2, 800		6, 277
		00		場地設施使用費	21,000	21,000	0, 000	14, 277	_	0, 211
07			Н	- 物地設地使用資 07030000000	138, 000	138, 000	62, 000	14, 211		26, 072
101				財産收入	100,000	150, 000	02, 000	88, 072		20, 012
	01			07030820100	128, 000	128, 000	60, 000	- 00, 012	=	27, 672
	01			財産孳息	120,000	120, 000	00, 000	87, 672		21, 012
		01	H	07030820101	8,000	8, 000	_	-	_	_
		0.1		利息收入	-	3, 300		_		
		03	П	07030820103	120,000	120,000	60, 000	=	-	27, 672
				租金收入	=	,	-1,111	87, 672		,
	05			07030820500	10,000	10,000	2,000	, _	-	-1, 600
				廢舊物資售價	, -	,	,	400		,
		01		07030820501	10,000	10,000	2, 000	_	-	-1, 600
				廢舊物資售價			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	400		
09			П	09030000000	299, 000	299, 000	149, 000			500
				補助及協助收入	=			149, 500		
	01			09030820100	299, 000	299, 000	149, 000	=	=	500
				上級政府補助收入	-			149, 500		

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科目	預	算	數	4) - 1, 11 1	執	卖	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	111	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數(3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		09030820102	299, 000		299, 000	149, 000	-	-	500
				計畫型補助收入	-				149, 500		
12				1203000000	27, 000		27, 000	8, 000	1, 700	_	-108
				其他收入	_				7, 892		
	02			12030820200	27, 000		27, 000	8, 000	1, 700	_	-108
				雜項收入	_				7, 892		
		10		12030820210	27, 000		27, 000	8, 000	1,700	=	-108
				其他雜項收入	_				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		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				<u></u> 科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4.	項		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	=	Εlı	八	第一預備金	調整待遇準備	百	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703082010000	64, 069, 000	_	-	64, 069, 000	28, 307, 000	4, 182, 256	3, 486, 974
				一般行政		-				24, 820, 026 -	-
	01		\vdash	3703082010100	64, 069, 000	-	-	64, 069, 000	28, 307, 000		3, 486, 974
				行政管理	_	=				24, 820, 026	
										_	_
			10		51, 337, 000	-		51, 337, 000	23, 337, 000		2, 588, 882
				人事費		<u> </u>	-			20, 748, 118	
					_						
			20		12, 732, 000	=		12, 732, 000	4, 970, 000	992, 258	898, 092
				業務費			· <u> </u> ·			4, 071, 908 -	
					-	-					
08				3703082080000 區公所民政業務	11, 040, 000	<u> </u>		11, 040, 000	5, 788, 000	702, 217 4, 205, 457	1, 582, 543
				E 4/11 八以 宋初	-	_				- 4, 200, 401	-
	01			3703082080100	11, 040, 000	_	-	11, 040, 000	5, 788, 000	702, 217	1, 582, 543
	01			3103082080100 民政工作	11, 040, 000		·	11, 040, 000	5, 788, 000	4, 205, 457	1, 382, 343
					=	_				-	=
-			10	100000	168, 000	=		168, 000	168, 000	_	144, 600
				人事費	_	_		,	,	23, 400	,
							· <u> </u> 			-	-
			20	200000	10, 102, 000	_		10, 102, 000	4, 850, 000		1, 437, 943
				業務費	_	_	-			3, 412, 057	
					=					_	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
步	佰	目	笳	代號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	합	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
719/	- 75	"	۳۱۰	1 3/10	~	74	1117	第一預備金	調整待遇準備	D D	Δ)	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40					770, 000	=		770, 000	770, 000	=	-
				獎補助費				=	=				770, 000	
08				5303082080000				1, 826, 000	-		1,826,000	761,000	163, 508	360, 483
				區公所文化業務				-	=				400, 517	
													_	-
	01			5303082080100				1, 826, 000	=		1, 826, 000	761,000	163, 508	360, 483
				文化工作				-	-				400, 517	
								-	_				-	=
			20	200000				1, 826, 000	_		1, 826, 000	761,000	163, 508	360, 483
				業務費				-	-				400, 517	
								-	=				-	=
08				5603082080000				314,000			314, 000	65, 000	7, 788	57, 212
				區公所農業業務					=		ŕ	,	7, 788	,
								-	-	<u>.</u>			-	-
	01	-	<u> </u>	5603082080100				314, 000			314, 000	65, 000	7, 788	57, 212
				農業工作				-	-		311, 333	33, 333	7, 788	31, 212
								-	=				=	=
			20	200000				314, 000			314, 000	65, 000	7, 788	57, 212
			120	業務費					=	•	014, 000	03, 000	7, 788	01, 212
								-	-				-	-
08			-	5803082080000				- 14, 229, 000	_		14, 229, 000	2, 822, 000	402, 794	1, 332, 698
08				5803082080000 區公所交通業務				14, 229, 000		-	14, 229, 000	۷, ۵۷۷, ۵۵۷	1, 489, 302	1, 552, 698
								=	=				-	=
								-	_					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
卦	項	日	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙人	-4		El,	元 元 石 府	第一預備金	調整待遇準備		41	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			5803082080100	14, 229, 000	=	-	14, 229, 000	2, 822, 000		1, 332, 698
				交通工作	_	=	-			1, 489, 302	
							<u> </u>			_	_
			20	200000	14, 229, 000	-		14, 229, 000	2, 822, 000	402, 794	1, 332, 698
				業務費	=	=				1, 489, 302	
						<u> </u>	1			=	_
08				5903082080000	3, 095, 000	=		3, 095, 000	810, 000	92, 408	386, 745
				區公所經建業務		=			·	423, 255	
					_	-	-			-	-
	01			5903082080100	3, 095, 000			3, 095, 000	810, 000	92, 408	386, 745
				經建工作		=		, ,	,	423, 255	,
					_	_	-			-	-
		-	20	200000	3, 095, 000	_		3, 095, 000	810, 000	92, 408	386, 745
			- "	業務費	-	-		3, 333, 333	310, 000	423, 255	300, 113
					_	=				=	-
08				6303082080000	417, 000	=		417, 000	119, 000	60, 246	53, 648
				區公所社政業務	-	_		111,000	110,000	65, 352	00, 010
					-	-				-	-
-	01	\vdash	\vdash	6303082080100	417, 000	_		417, 000	119,000	60, 246	53, 648
	VI			0303002000100 社政工作	417,000	=	1	417,000	119,000	65, 352	JJ, 046
					=	=				-	=
<u> </u>		_	0.0	000000	-	=		417.000	110 000	00.040	E0 040
			20	200000 業務費	417, 000		· <u> </u> .	417, 000	119, 000	60, 246 65, 352	53, 648
				示 4万 見	_	=	-			-	=
					-	=					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	н	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	- 9	П	티1	1、 颁 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	- D	2	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	189, 000	_		189, 000	189, 000	155, 785	33, 215
				一般建築及設備	, =	=		,	ŕ	155, 785	,
					=	=				=	-
Н	02			3703082900200	- 189, 000	=		189, 000	189, 000	155, 785	33, 215
	02			5103062500200 民政建築及設備*	169, 000			169, 000	169, 000	155, 785	55, 215
			NAC IN ACCIO	-	-				-	-	
					-	-					
			30	300000	189, 000	_	-	189, 000	189, 000	155, 785	33, 215
				設備及投資*	_	=				155, 785 -	_
					=	=	-				
90				5803082900000	10, 826, 000	=		10, 826, 000	216, 000	94, 790	45, 010
				一般建築及設備	=	=				170, 990	
					=	=				=	=
\vdash	02			5803082900200	10, 826, 000			10, 826, 000	216, 000	94, 790	45, 010
	02			交通建築及設備*	-	=		10, 020, 000	210,000	170, 990	15, 010
					-	-				-	-
Ш			0.0	22222	-	_		10.000.000	210 000	0.4. 700	45.010
			30	300000 設備及投資*	10, 826, 000	_		10, 826, 000	216, 000	94, 790 170, 990	45, 010
				以 (M) 人名艾 貝。	=	=			l	-	-
Ш					=	=					
				資本門合計	11, 015, 000	=		11, 015, 000	405, 000	250, 575	78, 225
					=	=			•	326, 775	
					_	<u> </u>				-	_
ш	\Box	ш									

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	佰	н	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均	ы	티1	八 流 及 石 幣	第一預備金	調整待遇準備	To To	āΙ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	106, 005, 000	_	1	106, 005, 000	39, 077, 000		7, 338, 528
					-	=	-			31, 738, 472	
					=	_	-			=	=
06	-			7603082060000	4, 924, 108	_		4, 924, 108	4 024 108	968, 722	
00				公務人員退休及撫卹給付	- 4, 524, 100	_	-	4, 524, 100	4, 524, 100	4, 924, 108	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	-				, , <u> </u>	-
	01			7603082060100	4, 924, 108	=		4, 924, 108	4, 924, 108	968, 722	=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=				4, 924, 108	
					<u> </u>					-	-
			10		4, 904, 108	_		4, 904, 108	4, 904, 108	968, 722	=
				人事費	=	_	-			4, 904, 108	
							-			_	-
			40		20,000	_		20,000	20, 000	-	-
				獎補助費	-	=	-			20,000	
					=	=	1			=	=
04	┪			8903082040000	73, 600			73, 600	73 600	=	=
01				公務人員各項補助	-	=	-	10,000	10,000		
					_	_				-	-
\vdash	01			8903082040100	73, 600	=		73, 600	73, 600	=	
	01			公務人員各項補助	-	=	1	10, 000	10,000	73, 600	
					-	_				4, 904, 108 - 000 - 20, 000 - 600 - 73, 600 - 73, 600 - 73, 600 - -	-
\vdash	_			-	_	-	70.000	FIG. 000			
			10	100000 人事費	73, 600	-	1	73, 600	73, 600		-
				八才貝			-			10,000	
					=	=					

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

		科 目			預	算	數		執行數	
					原預算數 追加(減)數	第二預備金經費流用數		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合 計	累計分配數 (1)	累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	000 00		\(\infty\)	角 6上(Jス 门 かへ)
06				8903082060000 災害準備金	688, 000		688, 000	_	_ 	-
-	01			8903082060100	688, 000		688, 000	_	_	_
				災害準備金		-			-	-
\vdash			20		99, 000		99, 000	_	_	-
				業務費					-	=
			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	7, 338, 528
				140 € I	-	-	111, 030, 100	7 41, 014, 100	36, 736, 180	-
					-	-				

平衡表

中華民國111年4月30日

科 目 名	稱金金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 養產 養育戶用資地地計建舊 養養 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學		3, 190, 439, 857 30, 698, 138 30, 548, 138 150, 000 3, 158, 944, 552 3, 105, 976, 601 123, 892, 397 -122, 049, 170 50, 544, 563 -16, 715, 194 5, 747, 588 -4, 490, 778 8, 091, 801 -7, 564, 955 22, 813, 928 -7, 302, 229 67, 825 67, 825 729, 342 726, 342 3, 000	流動負債 應付付款 應付代收款 預收其他政府 其他負債 存入保證金					31, 679, 704 23, 418, 465
<u>수</u> 하		3, 190, 439, 857	<i>p</i>	合	計			3, 190, 439, 857
備 註 保管有價證券		_	備 註 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		3	待抵銷債權憑證					3
備註:	與財產增減結存表差 係價購機械及設備:	異原因: 攝影機1架,金額16,500元,	,財產帳4月份已入	帳,會計	 帳於5月份入州			