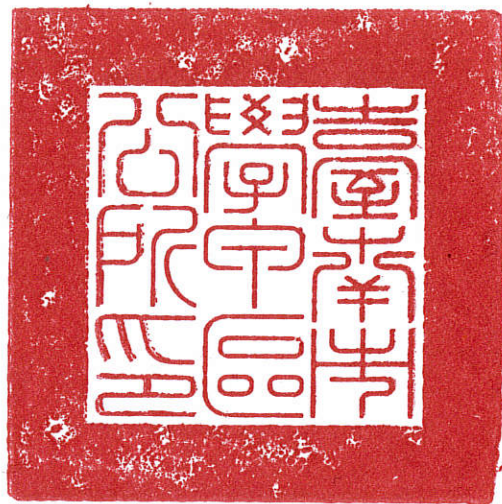


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 7 月 12 日

所會字第 1110489556 號



查本所 111 年度 6 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6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				0403000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	10,000	875 1,121	-	-8,879
	03			04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	10,000	875 1,121	-	-8,879
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	10,000	875 1,121	-	-8,879
05				0503000000 規費收入	271,000 -	271,000	134,000	42,310 184,527	-	50,527
	01			05030820100 行政規費收入	200,000 -	200,000	98,000	34,710 142,050	-	44,050
		01		05030820101 審查費	180,000 -	180,000	90,000	33,450 135,750	-	45,750
		02		05030820102 證照費	20,000 -	20,000	8,000	1,260 6,300	-	-1,700
	03			05030820300 使用規費收入	71,000 -	71,000	36,000	7,600 42,477	-	6,477
		03		05030820303 資料使用費	50,000 -	50,000	24,000	6,000 20,600	-	-3,400
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	12,000	1,600 21,877	-	9,877
07				0703000000 財產收入	138,000 -	138,000	69,000	4,580 98,210	-	29,210
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	64,000	4,580 97,135	-	33,135
		01		07030820101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	4,580 4,580	-	580
		03		07030820103 租金收入	120,000 -	120,000	60,000	- 92,555	-	32,555
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 1,075	-	-3,925
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 1,075	-	-3,925
09				0903000000 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6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	12,000	3,550	3,623	
					-		15,623	-		
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	12,000	3,550	3,623	
					-		15,623	-		
		01		12030820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	385	
					-		385	-		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	3,550	3,238	
					-		15,238	-		
				經常門合計	755,000	755,000	374,000	51,315	74,981	
					-		448,981	-		
				總計	755,000	755,000	374,000	51,315	74,981	
					-		448,981	-		

## 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6月30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	41,035,000	4,209,394	3,919,322
					-	-			37,115,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	41,035,000	4,209,394	3,919,322
					-	-			37,115,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	33,837,000	3,257,302	2,658,949
					-	-			31,178,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	7,198,000	952,092	1,260,373
					-	-			5,937,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	7,158,000	853,881	1,408,640
					-	-			5,749,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	7,158,000	853,881	1,408,640
					-	-			5,749,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	6,220,000	853,881	1,264,040
					-	-			4,955,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	-	
08				5303082080000 區公所文化業務	1,826,000	-	1,826,000	968,000	244,387	
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	968,000	244,387	
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	968,000	244,387	
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	96,000	66,797	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	96,000	66,797	
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	96,000	66,797	
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	5,872,000	1,998,415	

## 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6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			5803082080100 交通工作	14,229,000	-	14,229,000	5,872,000	1,810,602	1,998,415
					-	-			3,873,585	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	5,872,000	1,810,602	1,998,415
					-	-			3,873,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	1,215,000	490,933	288,987
					-	-			926,013	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	1,215,000	490,933	288,987
					-	-			926,013	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,215,000	490,933	288,987
					-	-			926,013	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	139,000	10,062	53,686
					-	-			85,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	139,000	10,062	53,686
					-	-			85,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	139,000	10,062	53,686
					-	-			85,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	56,483,000	7,567,429	7,980,234
					-	-			48,502,766	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	189,000	-	189,000	189,000	-	3,658
					-	-			185,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	189,000	-	189,000	189,000	-	3,658
					-	-			185,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	189,000	-	189,000	189,000	-	3,658
					-	-			185,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	1,316,000	97,629	1,030,881
					-	-			285,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	1,316,000	97,629	1,030,881
					-	-			285,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	1,316,000	97,629	1,030,881
					-	-			285,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	1,505,000	97,629	1,034,539
					-	-			470,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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	57,988,000	7,665,058	9,014,773	
					-	-			48,973,227		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
06				7603082060000	6,952,723	-	6,952,723	6,952,723	995,774	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,952,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603082060100	6,952,723	-	6,952,723	6,952,723	995,774	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,952,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	6,914,723	-	6,914,723	6,914,723	995,774	-	
				人事費	-	-			6,914,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000	38,000	-	38,000	38,000	-	-	
				獎補助費	-	-			38,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903082040000	209,950	-	209,950	209,950	136,350	-	
				公務人員各項補助	-	-			209,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903082040100	209,950	-	209,950	209,950	136,350	-	
				公務人員各項補助	-	-			209,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	209,950	-	209,950	209,950	136,350	-	
				人事費	-	-			209,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



## 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6月30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)
06				8903082060000 災害準備金	688,000	-	688,000	145,000	1,481	143,519
					-	-			1,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082060100 災害準備金	688,000	-	688,000	145,000	1,481	143,519
					-	-			1,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	145,000	1,481	143,519
					-	-			1,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,850,673	-	7,850,673	7,307,673	1,133,605	143,519
					-	-			7,164,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	113,855,673	-	113,855,673	65,295,673	8,798,663	9,158,292
					-	-			56,137,381	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,190,648,580	負債	30,992,758
流動資產	30,337,790	流動負債	23,960,093
專戶存款	30,157,790	應付代收款	23,504,281
零用金	150,000	預收款	455,812
預付款	30,000	其他負債	7,032,665
固定資產	3,159,864,456	存入保證金	7,032,665
土地	3,105,976,601	淨資產	3,159,655,822
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,159,655,822
累計折舊－土地改良物	-122,081,682	資產負債淨額	3,159,655,822
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,866,021		
機械及設備	5,759,267		
累計折舊－機械及設備	-4,474,570		
交通及運輸設備	8,284,575		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,586,587		
雜項設備	23,702,860		
累計折舊－雜項設備	-7,286,947		
無形資產	64,178		
電腦軟體	64,178		
其他資產	382,156		
暫付款	379,156		
存出保證金	3,000		
合 計	3,190,648,580	合 計	3,190,648,580
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	129,000	應付保證品	129,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3