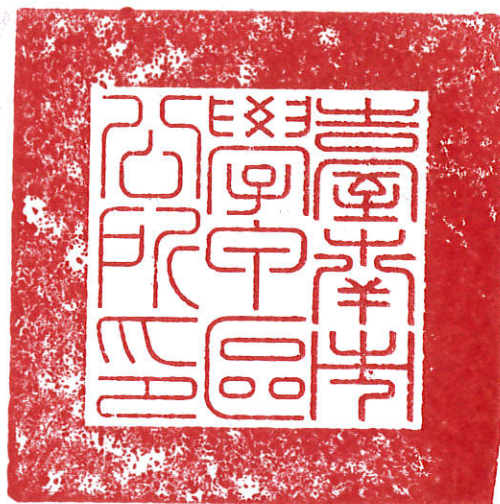


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 9 月 12 日

所會字第 1110646204 號



查本所 111 年度 8 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8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				0403000000	20,000	20,000	10,000	60	-	-8,790
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,210	-	-
	03			04030820300	20,000	20,000	10,000	60	-	-8,790
				賠償收入	-	-	-	1,210	-	-
		01		04030820301	20,000	20,000	10,000	60	-	-8,790
				一般賠償收入	-	-	-	1,210	-	-
05				05030000000	271,000	271,000	180,000	44,180	-	85,117
				規費收入	-	-	-	265,117	-	-
	01			05030820100	200,000	200,000	132,000	31,080	-	64,120
				行政規費收入	-	-	-	196,120	-	-
		01		05030820101	180,000	180,000	120,000	28,800	-	66,100
				審查費	-	-	-	186,100	-	-
		02		05030820102	20,000	20,000	12,000	2,280	-	-1,980
				證照費	-	-	-	10,020	-	-
	03			05030820300	71,000	71,000	48,000	13,100	-	20,997
				使用規費收入	-	-	-	68,997	-	-
		03		05030820303	50,000	50,000	32,000	3,100	-	-3,680
				資料使用費	-	-	-	28,320	-	-
		06		05030820306	21,000	21,000	16,000	10,000	-	24,677
				場地設施使用費	-	-	-	40,677	-	-
07				07030000000	138,000	138,000	69,000	56,753	-	133,439
				財產收入	-	-	-	202,439	-	-
	01			07030820100	128,000	128,000	64,000	56,753	-	96,354
				財產孳息	-	-	-	160,354	-	-
		01		07030820101	8,000	8,000	4,000	-	-	580
				利息收入	-	-	-	4,580	-	-
		03		07030820103	120,000	120,000	60,000	56,753	-	95,774
				租金收入	-	-	-	155,774	-	-
	05			07030820500	10,000	10,000	5,000	-	-	37,085
				廢舊物資售價	-	-	-	42,085	-	-
		01		07030820501	10,000	10,000	5,000	-	-	37,085
				廢舊物資售價	-	-	-	42,085	-	-
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	299,000	-	-
	01			09030820100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	299,000	-	-

## 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8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	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	17,000	600	-	-431
					-			16,569		
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	17,000	600	-	-431
					-			16,569		
		01		12030820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	385
					-			385		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	600	-	-816
					-			16,184		
				經常門合計	755,000	755,000	575,000	251,093	-	209,335
					-			784,335		
				總計	755,000	755,000	575,000	251,093	-	209,335
					-			784,335		

## 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8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	50,047,000	4,275,259
					-	-			45,649,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	50,047,000	4,275,259	4,397,993
					-	-			45,649,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	40,837,000	3,341,605	2,969,852
					-	-			37,867,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	9,210,000	933,654	1,428,141
					-	-			7,781,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	8,758,000	1,009,438	1,032,975
					-	-			7,725,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	8,758,000	1,009,438	1,032,975
					-	-			7,725,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,820,000	1,009,438	888,375
					-	-			6,931,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	1,224,000	162,319	202,108
					-	-		1,021,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	1,224,000	162,319	202,108
					-	-		1,021,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,224,000	162,319	202,108
					-	-		1,021,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	116,000	9,459	75,479
					-	-		40,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	116,000	9,459	75,479
					-	-		40,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	116,000	9,459	75,479
					-	-		40,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	7,944,000	1,247,637	2,363,356
					-	-		5,580,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8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	7,944,000	1,247,637
					-	-			5,580,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	7,944,000	1,247,637	2,363,356
					-	-			5,580,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	1,620,000	440,374	168,885
					-	-			1,451,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	1,620,000	440,374	168,885
					-	-			1,451,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,620,000	440,374	168,885
					-	-			1,451,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	339,000	52,161	160,901
					-	-			178,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	339,000	52,161	160,901
					-	-			178,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	417,000	-	417,000	339,000	52,161	160,901
					-	-			178,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	94,990,000	-	94,990,000	70,048,000	7,196,647	8,401,697
					-	-		61,646,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	4,316,000	189,517	3,714,675
					-	-		601,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	4,316,000	189,517	3,714,675
					-	-		601,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	4,316,000	189,517	3,714,675
					-	-		601,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	4,505,000	189,517	3,718,333
					-	-		786,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	106,005,000	-	106,005,000	74,553,000	7,386,164	12,120,030
					-	-		62,432,970		
					-	-				
					-	-				
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	9,121,098	-	9,121,098	9,121,098	1,191,975	-
					-	-			9,121,098	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	9,121,098	-	9,121,098	9,121,098	1,191,975	-
					-	-			9,121,098	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	9,067,098	-	9,067,098	9,067,098	1,175,975	-
					-	-			9,067,098	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	-
					-	-			54,000	
					-	-				
					-	-				
04				8903082040000 公務人員各項補助	209,950	-	209,950	209,950	-	-
					-	-			209,950	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			8903082040100 公務人員各項補助	209,950	-	209,950	209,950	-	-
					-	-			209,950	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	209,950	-	209,950	209,950	-	-
					-	-			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8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)
06				8903082060000 災害準備金	688,000	-		688,000	388,000	-
					-	-		148,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903082060100 災害準備金	688,000	-	688,000	388,000	-	239,439
					-	-		148,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	589,000	-	589,000	289,000	-	140,439
					-	-		148,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,019,048	-	10,019,048	9,719,048	1,191,975	239,439
					-	-		9,479,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	116,024,048	-	116,024,048	84,272,048	8,578,139	12,359,469
					-	-		71,912,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,194,308,582	負債	35,070,973
流動資產	34,765,161	流動負債	28,463,982
專戶存款	34,615,161	應付代收款	28,008,170
零用金	150,000	預收款	455,812
固定資產	3,159,479,890	其他負債	6,606,991
土地	3,105,976,601	存入保證金	6,606,991
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,159,237,609
累計折舊－土地改良物	-122,114,195	資產負債淨額	3,159,237,609
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,159,237,609
累計折舊－房屋建築及設備	-17,016,848		
機械及設備	5,712,605		
累計折舊－機械及設備	-4,518,575		
交通及運輸設備	8,284,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,588,712		
雜項設備	23,613,911		
累計折舊－雜項設備	-7,306,640		
無形資產	60,531		
電腦軟體	60,531		
其他資產	3,000		
暫付款	0		
存出保證金	3,000		
合 計	3,194,308,582	合 計	3,194,308,582
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