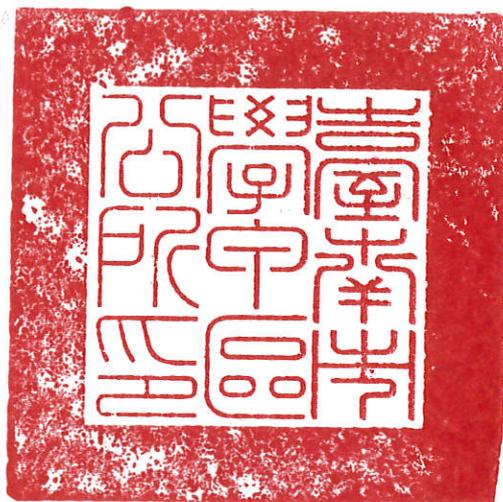


臺南市學甲區公所 公告

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	149,500	-	-	
					-		299,000			
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	600	-	-431	
					-		16,569			
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	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	600	-	-816	
					-		16,184			
				經常門合計	755,000	755,000	251,093	-	209,335	
					-		784,335			
				總計	755,000	755,000	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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備									
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	7,944,000	1,247,637	2,363,356
					-	-			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)
				經資門合計	106,005,000	-		106,005,000	74,553,000	7,386,164
					-	-		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