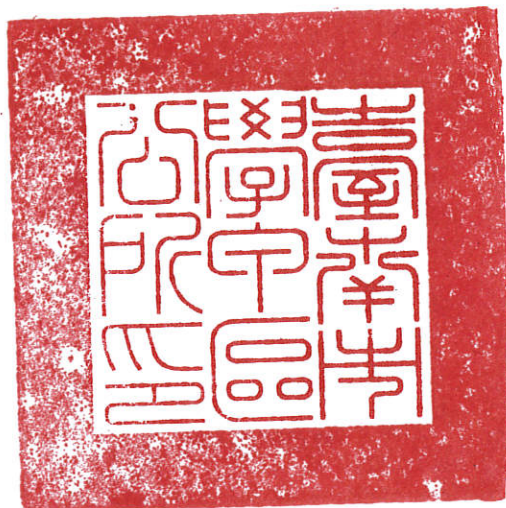


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 8 月 8 日

所會字第 1110558054 號



查本所 111 年度 7 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7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		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	29 1,150	-	-8,850
	03			04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	10,000	29 1,150	-	-8,850
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	10,000	29 1,150	-	-8,850
05				05030000000 規費收入	271,000 -	271,000	157,000	36,410 220,937	-	63,937
	01			05030820100 行政規費收入	200,000 -	200,000	115,000	22,990 165,040	-	50,040
		01		05030820101 審查費	180,000 -	180,000	105,000	21,550 157,300	-	52,300
		02		05030820102 證照費	20,000 -	20,000	10,000	1,440 7,740	-	-2,260
	03			05030820300 使用規費收入	71,000 -	71,000	42,000	13,420 55,897	-	13,897
		03		05030820303 資料使用費	50,000 -	50,000	28,000	4,620 25,220	-	-2,780
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	14,000	8,800 30,677	-	16,677
07				07030000000 財產收入	138,000 -	138,000	69,000	47,476 145,686	-	76,686
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	64,000	6,466 103,601	-	39,601
		01		07030820101 利息收入	8,000 -	8,000	4,000	- 4,580	-	580
		03		07030820103 租金收入	120,000 -	120,000	60,000	6,466 99,021	-	39,021
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	41,010 42,085	-	37,085
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	41,010 42,085	-	37,085
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500

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7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	
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	14,000 346	-	1,969	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	14,000 346	-	1,969	
		01		12030820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 385	-	385	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	14,000 346	-	1,584	
				經常門合計	755,000 -	755,000	549,000 84,261	-	-15,758	
				總計	755,000 -	755,000	549,000 533,242	-	-15,758	

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7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	45,603,000	4,258,070
					-	-			41,373,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	45,603,000	4,258,070	4,229,252
					-	-			41,373,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	37,337,000	3,347,492	2,811,457
					-	-			34,525,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	8,266,000	910,578	1,417,795
					-	-			6,848,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	8,158,000	966,227	1,442,413
					-	-			6,715,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	8,158,000	966,227	1,442,413
					-	-			6,715,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,220,000	966,227	1,297,813
					-	-			5,922,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			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	1,162,000	302,427	
					-	-		135,960	-	
					-	-		859,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	1,162,000	302,427	
					-	-		135,960	-	
					-	-		859,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,162,000	302,427	
					-	-		135,960	-	
					-	-		859,573	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	106,000	74,938	
					-	-		1,859	-	
					-	-		31,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	106,000	74,938	
					-	-		1,859	-	
					-	-		31,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	106,000	74,938	
					-	-		1,859	-	
					-	-		31,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	7,144,000	2,810,993	
					-	-		459,422	-	
					-	-		4,333,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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									
	01			5803082080100 交通工作	14,229,000	-	14,229,000	7,144,000	459,422	2,810,993
					-	-			4,333,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	7,144,000	459,422	2,810,993
					-	-			4,333,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	1,335,000	84,728	324,259
					-	-			1,010,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	1,335,000	84,728	324,259
					-	-			1,010,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,335,000	84,728	324,259
					-	-			1,010,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	274,000	40,624	148,062
					-	-			125,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	274,000	40,624	148,062
					-	-			125,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	417,000	-	417,000	274,000	40,624	148,062
					-	-			125,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	63,782,000	5,946,890	9,332,344
					-	-			54,449,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,816,000	126,689	2,404,192
					-	-			411,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	2,816,000	126,689	2,404,192
					-	-			411,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	2,816,000	126,689	2,404,192
					-	-			411,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	3,005,000	126,689	2,407,850
					-	-			597,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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									
				經資門合計	106,005,000	-	106,005,000	66,787,000	6,073,579	11,740,194
					-	-		55,046,806		
					-	-				
					-	-				
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	7,929,123	-	7,929,123	7,929,123	976,400	-
					-	-			7,929,123	
					-	-				
					-	-				
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	7,929,123	-	7,929,123	7,929,123	976,400	-
					-	-			7,929,123	
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	7,891,123	-	7,891,123	7,891,123	976,400	-
					-	-			7,891,123	
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000		-
					-	-			38,000	
					-	-				
					-	-				
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7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									
06				8903082060000 災害準備金	688,000	-	688,000	388,000	147,080	239,439
					-	-			148,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082060100 災害準備金	688,000	-	688,000	388,000	147,080	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	147,080	140,439
					-	-			148,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,827,073	-	8,827,073	8,527,073	1,123,480	239,439
					-	-			8,287,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	114,832,073	-	114,832,073	75,314,073	7,197,059	11,979,633
					-	-			63,334,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,191,066,598	負債	31,624,667
流動資產	31,293,855	流動負債	24,421,711
專戶存款	31,143,855	應付代收款	23,965,899
零用金	150,000	預收款	455,812
預付款	0	其他負債	7,202,956
固定資產	3,159,682,389	存入保證金	7,202,956
土地	3,105,976,601	淨資產	3,159,441,931
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,159,441,931
累計折舊－土地改良物	-122,097,938	資產負債淨額	3,159,441,931
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,941,434		
機械及設備	5,729,267		
累計折舊－機械及設備	-4,490,476		
交通及運輸設備	8,284,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,576,666		
雜項設備	23,628,161		
累計折舊－雜項設備	-7,266,869		
無形資產	62,354		
電腦軟體	62,354		
其他資產	28,000		
暫付款	25,000		
存出保證金	3,000		
合 計	3,191,066,598	合 計	3,191,066,598
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