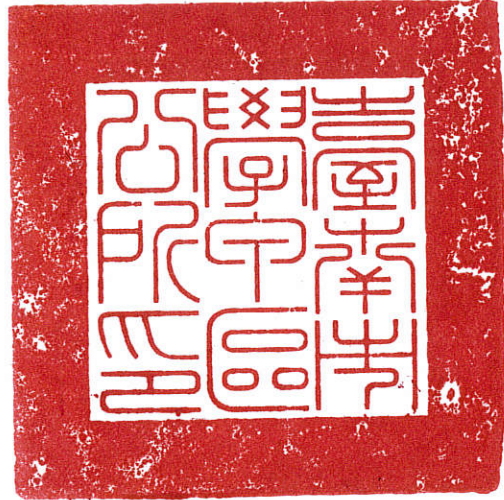


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 10 月 12 日

所會字第 1110727774 號



查本所 111 年度 9 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9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	15,000	3,267 4,477	-	-10,523
	03			04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	15,000	3,267 4,477	-	-10,523
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	15,000	3,267 4,477	-	-10,523
05				05030000000 規費收入	271,000 -	271,000	203,000	19,840 284,957	-	81,957
	01			05030820100 行政規費收入	200,000 -	200,000	149,000	14,880 211,000	-	62,000
		01		05030820101 審查費	180,000 -	180,000	135,000	13,700 199,800	-	64,800
		02		05030820102 證照費	20,000 -	20,000	14,000	1,180 11,200	-	-2,800
	03			05030820300 使用規費收入	71,000 -	71,000	54,000	4,960 73,957	-	19,957
		03		05030820303 資料使用費	50,000 -	50,000	36,000	2,560 30,880	-	-5,120
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	18,000	2,400 43,077	-	25,077
07				07030000000 財產收入	138,000 -	138,000	131,000	8,946 211,385	-	80,385
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	124,000	7,506 167,860	-	43,860
		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	120,000	7,506 163,280	-	43,280
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	1,440 43,525	-	36,525
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	1,440 43,525	-	36,525
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 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9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	299,000 -	- 299,000	-	
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	19,000 46	- 16,615	-2,385	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	19,000 46	- 16,615	-2,385	
		01		12030820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 385	- 385	385	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	19,000 46	- 16,230	-2,770	
				經常門合計	755,000 -	755,000	667,000 32,099	- 816,434	149,434	
				總計	755,000 -	755,000	667,000 816,434	- 816,434	149,434	

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9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				3703082010000 一般行政	64,069,000	-		64,069,000	54,250,000	4,221,379
					-	-			49,870,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	54,250,000	4,221,379	4,379,614
					-	-			49,870,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	44,337,000	3,363,109	3,106,743
					-	-			41,230,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	9,913,000	858,270	1,272,871
					-	-			8,640,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	9,458,000	791,066	941,909
					-	-			8,516,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	9,458,000	791,066	941,909
					-	-			8,516,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	8,520,000	791,066	797,309
					-	-			7,722,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
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	1,459,000	86,894	350,214
					-	-		1,108,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	1,459,000	86,894	350,214
					-	-		1,108,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,459,000	86,894	350,214
					-	-		1,108,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	137,000	30	96,449
					-	-		40,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	137,000	30	96,449
					-	-		40,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	137,000	30	96,449
					-	-		40,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	8,744,000	931,095	2,232,261
					-	-		6,511,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	8,744,000	931,095
					-	-			6,511,739	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	8,744,000	931,095	2,232,261
					-	-			6,511,739	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	1,740,000	138,818	150,067
					-	-			1,589,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	1,740,000	138,818	150,067
					-	-			1,589,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,740,000	138,818	150,067
					-	-			1,589,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	389,000	21,076	189,825
					-	-			199,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	389,000	21,076	189,825
					-	-			199,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	389,000	21,076	189,825
					-	-			199,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	94,990,000	-	94,990,000	76,177,000	6,190,358	8,340,339
					-	-			67,836,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,816,000	-	5,214,675
					-	-			601,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	5,816,000	-	5,214,675
					-	-			601,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	5,816,000	-	5,214,675
					-	-			601,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	6,005,000	-	5,218,333
					-	-			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9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)
				經資門合計	106,005,000	-		106,005,000	82,182,000	6,190,358
					-	-			68,623,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	9,808,636	-	9,808,636	9,808,636	687,538	-
					-	-			9,808,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	9,808,636	-	9,808,636	9,808,636	687,538	-
					-	-			9,808,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,754,636	-	9,754,636	9,754,636	687,538	-
					-	-			9,754,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			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9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)
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	10,706,586	-	10,706,586	10,406,586	687,538	239,439
					-	-		10,167,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	116,711,586	-	116,711,586	92,588,586	6,877,896	13,798,111
					-	-		78,790,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,194,858,758	負債	35,804,855
流動資產	34,649,443	流動負債	27,871,998
專戶存款	34,499,443	應付代收款	27,416,186
零用金	150,000	預收款	455,812
固定資產	3,159,298,008	其他負債	7,932,857
土地	3,105,976,601	存入保證金	7,932,857
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,159,053,903
累計折舊－土地改良物	-122,130,451	資產負債淨額	3,159,053,903
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,159,053,903
累計折舊－房屋建築及設備	-17,092,261		
機械及設備	5,712,605		
累計折舊－機械及設備	-4,561,875		
交通及運輸設備	8,303,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,600,755		
雜項設備	23,613,911		
累計折舊－雜項設備	-7,360,510		
無形資產	58,707		
電腦軟體	58,707		
其他資產	852,600		
暫付款	849,600		
存出保證金	3,000		
合 計	3,194,858,758	合 計	3,194,858,758
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	283,000	應付保證品	283,000
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3