臺南市學甲區公所　公告

中華民國111年12月12日

所會字第1110885867號

查本所111年度11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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	20,000	20,000	15,000	60	-	11,566
				罰款及賠償收入	-			26,566		
	03			04030820300	20,000	20,000	15,000	60	-	11,566
				賠償收入	-			26,566		
		01		04030820301	20,000	20,000	15,000	60	-	11,566
				一般賠償收入	-			26,566		
05				05030000000	271,000	271,000	248,000	20,340	-	73,457
				規費收入	-			321,457		
	01			05030820100	200,000	200,000	183,000	15,280	-	52,870
				行政規費收入	-			235,870		
		01		05030820101	180,000	180,000	165,000	14,300	-	58,150
				審查費	-			223,150		
		02		05030820102	20,000	20,000	18,000	980	-	-5,280
				證照費	-			12,720		
	03			05030820300	71,000	71,000	65,000	5,060	-	20,587
				使用規費收入	-			85,587		
		03		05030820303	50,000	50,000	45,000	3,460	-	-8,090
				資料使用費	-			36,910		
		06		05030820306	21,000	21,000	20,000	1,600	-	28,677
				場地設施使用費	-			48,677		
07				07030000000	138,000	138,000	131,000	16,370	-	96,755
				財產收入	-			227,755		
	01			07030820100	128,000	128,000	124,000	7,325	-	51,185
				財產孳息	-			175,185		
		01		07030820101	8,000	8,000	4,000	-	-	580
				利息收入	-			4,580		
		03		07030820103	120,000	120,000	120,000	7,325	-	50,605
				租金收入	-			170,605		
	05			07030820500	10,000	10,000	7,000	9,045	-	45,570
				廢舊物資售價	-			52,570		
		01		07030820501	10,000	10,000	7,000	9,045	-	45,570
				廢舊物資售價	-			52,570		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030820100	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030820102	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				計畫型補助收入	-			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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12030000000	27,000	27,000	24,000	1,496	-	-4,439
				其他收入	-			19,561		
	02			12030820200	27,000	27,000	24,000	1,496	-	-4,439
				雜項收入	-			19,561		
		01		12030820201	-	-	-	-	-	385
				收回以前年度歲出	-			385		
		10		12030820210	27,000	27,000	24,000	1,496	-	-4,824
				其他雜項收入	-			19,176		
				經常門合計	755,000	755,000	717,000	38,266	-	177,339
					-			894,339		
				總計	755,000	755,000	717,000	38,266	-	177,339
					-			894,339		

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				3703082010000 一般行政	64,069,000 - - -	- - - -	64,069,000	63,372,000	4,401,217 58,587,438 - -	4,784,562 - -
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000 - - -	- - - -	64,069,000	63,372,000	4,401,217 58,587,438 - -	4,784,562 - -
			10	100000 人事費	51,337,000 - - -	- - - -	51,337,000	51,337,000	3,516,697 48,201,968 - -	3,135,032 - -
			20	200000 業務費	12,732,000 - - -	- - - -	12,732,000	12,035,000	884,520 10,385,470 - -	1,649,530 - -
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000 - - -	- - - -	11,040,000	10,553,000	631,097 10,058,129 - -	494,871 - -
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000 - - -	- - - -	11,040,000	10,553,000	631,097 10,058,129 - -	494,871 - -
			10	100000 人事費	168,000 - - -	- - - -	168,000	168,000	- 23,400 - -	144,600 - -
			20	200000 業務費	10,102,000 - - -	- - - -	10,102,000	9,615,000	631,097 9,264,729 - -	350,271 - -

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	1,748,000	105,000	410,297
					-	-			1,337,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	1,748,000	105,000	410,297
					-	-			1,337,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,748,000	105,000	410,297
					-	-			1,337,703	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	239,000	21,840	169,453
					-	-			69,547	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	239,000	21,840	169,453
					-	-			69,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	239,000	21,840	169,453
					-	-			69,547	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	11,716,000	1,108,871	3,580,817
					-	-			8,135,183	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5803082080100 交通工作	14,229,000	-	14,229,000	11,716,000	1,108,871	3,580,817
					-	-			8,135,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	11,716,000	1,108,871	3,580,817
					-	-			8,135,183	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	2,845,000	201,345	885,342
					-	-			1,959,658	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	2,845,000	201,345	885,342
					-	-			1,959,658	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,845,000	201,345	885,342
					-	-			1,959,658	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	413,000	-	139,529
					-	-			273,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	413,000	-	139,529
					-	-			273,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	413,000	-	139,529
					-	-			273,471	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				經常門合計	94,990,000	-	94,990,000	90,886,000	6,469,370	10,464,871
					-	-			80,421,129	
					-	-			-	-
					-	-				
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	9,156,000	1,081,469	7,312,217
					-	-			1,843,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	9,156,000	1,081,469	7,312,217
					-	-			1,843,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	9,156,000	1,081,469	7,312,217
					-	-			1,843,783	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	9,345,000	1,081,469	7,315,875
					-	-			2,029,125	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
				經資門合計	106,005,000	-	106,005,000	100,231,000	7,550,839	17,780,746
					-	-			82,450,254	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	12,059,822	-	12,059,822	12,059,822	1,274,411	-
					-	-			12,059,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	12,059,822	-	12,059,822	12,059,822	1,274,411	-
					-	-			12,059,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,005,822	-	12,005,822	12,005,822	1,274,411	-
					-	-			12,005,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903082040000 公務人員各項補助	370,150	-	370,150	370,150	-	-
					-	-			370,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903082040100 公務人員各項補助	370,150	-	370,150	370,150	-	-
					-	-			370,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	370,150	-	370,150	370,150	-	-
					-	-			370,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				8903082060000	388,000	-	388,000	388,000	-	239,439
				災害準備金	-	-			148,561	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903082060100	388,000	-	388,000	388,000	-	239,439
				災害準備金	-	-			148,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	289,000	-	289,000	289,000	-	140,439
				設備及投資*	-	-			148,561	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,817,972	-	12,817,972	12,817,972	1,274,411	239,439
					-	-			12,578,533	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	118,822,972	-	118,822,972	113,048,972	8,825,250	18,020,185
					-	-			95,028,787	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,191,378,212	負債	32,286,490
流動資產	30,784,928	流動負債	23,978,920
專戶存款	30,634,928	應付代收款	23,523,108
零用金	150,000	預收款	455,812
固定資產	3,159,339,474	其他負債	8,307,570
土地	3,105,976,601	存入保證金	8,307,570
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,159,091,722
累計折舊－土地改良物	-122,162,964	資產負債淨額	3,159,091,722
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,159,091,722
累計折舊－房屋建築及設備	-17,243,088		
機械及設備	5,996,005		
累計折舊－機械及設備	-4,648,845		
交通及運輸設備	8,303,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,625,473		
雜項設備	23,774,511		
累計折舊－雜項設備	-7,468,016		
無形資產	55,060		
電腦軟體	55,060		
其他資產	1,198,750		
暫付款	1,195,750		
存出保證金	3,000		
合計	3,191,378,212	合計	3,191,378,212
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	294,000	應付保證品	294,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3