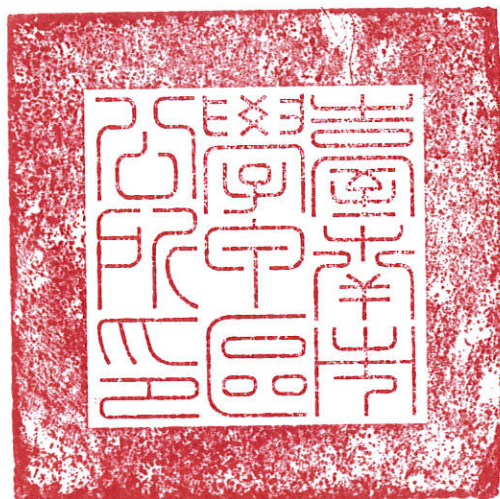


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 111 年 11 月 7 日

所會字第 1110796065 號



查本所 111 年度 10 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10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 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	15,000	22,029 26,506	-	11,506
	03			04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	15,000	22,029 26,506	-	11,506
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	15,000	22,029 26,506	-	11,506
05				05030000000 規費收入	271,000 -	271,000	225,000	16,160 301,117	-	76,117
	01			05030820100 行政規費收入	200,000 -	200,000	166,000	9,590 220,590	-	54,590
		01		05030820101 審查費	180,000 -	180,000	150,000	9,050 208,850	-	58,850
		02		05030820102 證照費	20,000 -	20,000	16,000	540 11,740	-	-4,260
	03			05030820300 使用規費收入	71,000 -	71,000	59,000	6,570 80,527	-	21,527
		03		05030820303 資料使用費	50,000 -	50,000	40,000	2,570 33,450	-	-6,550
		06		05030820306 場地設施使用費	21,000 -	21,000	19,000	4,000 47,077	-	28,077
07				07030000000 財產收入	138,000 -	138,000	131,000	- 211,385	-	80,385
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	124,000	- 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	- 163,280	-	43,280
	05			07030820500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 43,525	-	36,525
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 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	-	-
		02		09030820102 計畫型補助收入	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10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)		
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	22,000 1,450 18,065	-	-3,935	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	22,000 1,450 18,065	-	-3,935	
		01		12030820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 385	-	385	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	22,000 1,450 17,680	-	-4,320	
				經常門合計	755,000 -	755,000	692,000 39,639 856,073	-	164,073	
				總計	755,000 -	755,000	692,000 39,639 856,073	-	164,073	

## 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10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	58,703,000	4,315,835	4,516,779
					-	-			54,186,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	64,069,000	-	64,069,000	58,703,000	4,315,835	4,516,779
					-	-			54,186,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,337,000	-	51,337,000	47,837,000	3,455,014	3,151,729
					-	-			44,685,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,732,000	-	12,732,000	10,866,000	860,821	1,365,050
					-	-			9,500,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	11,040,000	-	11,040,000	9,958,000	910,941	530,968
					-	-			9,427,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	11,040,000	-	11,040,000	9,958,000	910,941	530,968
					-	-			9,427,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	9,020,000	910,941	386,368
					-	-			8,633,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5303082080000 區公所文化業務	1,826,000	-	1,826,000	1,554,000	123,917	321,297
					-	-			1,232,703	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303082080100 文化工作	1,826,000	-	1,826,000	1,554,000	123,917	321,297
					-	-			1,232,703	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,826,000	-	1,826,000	1,554,000	123,917	321,297
					-	-			1,232,703	
					-	-				
					-	-				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	169,000	7,156	121,293
					-	-			47,707	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	169,000	7,156	121,293
					-	-			47,707	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	169,000	7,156	121,293
					-	-			47,707	
					-	-				
					-	-				
08				5803082080000 區公所交通業務	14,229,000	-	14,229,000	10,466,000	514,573	3,439,688
					-	-			7,026,312	
					-	-				
					-	-				

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10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)	
	01			5803082080100 交通工作	14,229,000	-	14,229,000	10,466,000	514,573	3,439,688
					-	-			7,026,312	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,229,000	-	14,229,000	10,466,000	514,573	3,439,688
					-	-			7,026,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,095,000	-	3,095,000	2,725,000	168,380	966,687
					-	-			1,758,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,095,000	-	3,095,000	2,725,000	168,380	966,687
					-	-			1,758,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,725,000	168,380	966,687
					-	-			1,758,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	417,000	-	417,000	409,000	74,296	135,529
					-	-			273,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	417,000	-	417,000	409,000	74,296	135,529
					-	-			273,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	417,000	-	417,000	409,000	74,296	135,529
					-	-			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10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)
				經常門合計	94,990,000	-	94,990,000	83,984,000	6,115,098	10,032,241
					-	-			73,951,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,486,000	160,989	6,723,686
					-	-			762,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	7,486,000	160,989	6,723,686
					-	-			762,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	7,486,000	160,989	6,723,686
					-	-			762,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,015,000	-	11,015,000	7,675,000	160,989	6,727,344
					-	-			947,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	91,659,000	6,276,087	16,759,585
					-	-			74,899,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	10,785,411	-	10,785,411	10,785,411	976,775	-
					-	-			10,785,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	10,785,411	-	10,785,411	10,785,411	976,775	-
					-	-			10,785,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,731,411	-	10,731,411	10,731,411	976,775	-
					-	-			10,731,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	160,200	-
					-	-			370,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082040100 公務人員各項補助	370,150	-	370,150	370,150	160,200	-
					-	-			370,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	370,150	-	370,150	370,150	160,200	-
					-	-			370,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-





## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,194,074,214	負債	35,221,146
流動資產	34,115,886	流動負債	27,212,762
專戶存款	33,965,886	應付代收款	26,756,950
零用金	150,000	預收款	455,812
固定資產	3,159,097,546	其他負債	8,008,384
土地	3,105,976,601	存入保證金	8,008,384
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,158,853,068
累計折舊－土地改良物	-122,146,708	資產負債淨額	3,158,853,068
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,158,853,068
累計折舊－房屋建築及設備	-17,167,675		
機械及設備	5,712,605		
累計折舊－機械及設備	-4,604,425		
交通及運輸設備	8,303,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,613,117		
雜項設備	23,613,911		
累計折舊－雜項設備	-7,414,389		
無形資產	56,884		
電腦軟體	56,884		
其他資產	803,898		
暫付款	800,898		
存出保證金	3,000		
合 計	3,194,074,214	合 計	3,194,074,214
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