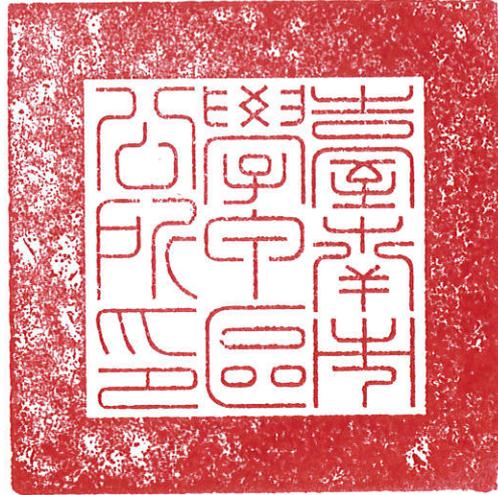


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 112 年 2 月 7 日

所會字第 1120098551 號



查本所 112 年度 1 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112年1月1日至112年1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	21,000 -	21,000	-	60 60	-	60
	01			04030820100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030820101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		03		04030820300 賠償收入	20,000 -	20,000	-	60 60	-	60
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	-	60 60	-	60
05				05030000000 規費收入	345,000 -	345,000	26,000	11,787 11,787	-	-14,213
	01			05030820100 行政規費收入	263,000 -	263,000	20,000	6,680 6,680	-	-13,320
		01		05030820101 審查費	240,000 -	240,000	20,000	6,400 6,400	-	-13,600
		02		05030820102 證照費	23,000 -	23,000	-	280 280	-	280
	03			05030820300 使用規費收入	82,000 -	82,000	6,000	5,107 5,107	-	-893
		03		05030820303 資料使用費	51,000 -	51,000	4,000	2,230 2,230	-	-1,770
		06		05030820306 場地設施使用費	31,000 -	31,000	2,000	2,877 2,877	-	877
07				07030000000 財產收入	139,000 -	139,000	-	19,550 19,550	-	19,550
	01			07030820100 財產孳息	128,000 -	128,000	-	4,160 4,160	-	4,160
		01		07030820101 利息收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		03		07030820103 租金收入	120,000 -	120,000	-	4,160 4,160	-	4,160
	05			07030820500 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	15,390 15,390	-	15,390
		01		07030820501 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	15,390 15,390	-	15,390
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	-	- -	-	-

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	- -	- -	-	
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- -	- -	-	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	457,000 -	457,000	457,000	455,812 455,812	- -1,188	
	01			10030820100 捐獻收入	457,000 -	457,000	457,000	455,812 455,812	- -1,188	
		01		10030820101 一般捐獻	457,000 -	457,000	457,000	455,812 455,812	- -1,188	
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	2,000	646 646	- -1,354	
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	2,000	646 646	- -1,354	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	2,000	646 646	- -1,354	
				經常門合計	1,288,000 -	1,288,000	485,000	487,855 487,855	- 2,855	
				總計	1,288,000 -	1,288,000	485,000	487,855 487,855	- 2,855	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				3703082010000 一般行政	66,484,000	-	66,484,000	17,618,000	12,673,270	4,944,730
					-	-			12,673,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082010100 行政管理	66,484,000	-	66,484,000	17,618,000	12,673,270	4,944,730
					-	-			12,673,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	53,967,000	-	53,967,000	15,467,000	11,163,289	4,303,711
					-	-			11,163,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,517,000	-	12,517,000	2,151,000	1,509,981	641,019
					-	-			1,509,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	12,135,000	-	12,135,000	3,353,000	2,202,855	1,150,145
					-	-			2,202,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703082080100 民政工作	12,135,000	-	12,135,000	3,353,000	2,202,855	1,150,145
					-	-			2,202,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	23,400	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,197,000	-	11,197,000	2,515,000	1,409,455	1,105,545
					-	-			1,409,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			40	400000 獎補助費	770,000	-	770,000	770,000	-	
					-	-		770,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303082080000 區公所文化業務	1,905,000	-	1,905,000	384,000	85,372	298,628
					-	-		85,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303082080100 文化工作	1,905,000	-	1,905,000	384,000	85,372	298,628
					-	-		85,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	384,000	85,372	298,628
					-	-		85,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803082080000 區公所交通業務	14,517,000	-	14,517,000	400,000	266,843	133,157
					-	-		266,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	14,517,000	-	14,517,000	400,000	266,843	133,157
					-	-			266,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	400,000	266,843	133,157
					-	-			266,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5903082080000 區公所經建業務	3,096,000	-	3,096,000	120,000	7,995	112,005
					-	-			7,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903082080100 經建工作	3,096,000	-	3,096,000	120,000	7,995	112,005
					-	-			7,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,096,000	-	3,096,000	120,000	7,995	112,005
					-	-			7,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303082080000 區公所社政業務	517,000	-	517,000	10,000	1,410	8,590
					-	-			1,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303082080100 社政工作	517,000	-	517,000	10,000	1,410	8,590
					-	-			1,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	10,000	1,410	8,590
					-	-			1,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
				經常門合計	98,968,000	-	98,968,000	21,915,000	15,237,745	6,677,255	
					-	-			15,237,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703082900000 一般建築及設備	1,827,000	-	1,827,000	1,554,000	-	1,554,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703082900200 民政建築及設備*	1,827,000	-	1,827,000	1,554,000	-	1,554,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,827,000	-	1,827,000	1,554,000	-	1,554,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	12,653,000	-	12,653,000	1,554,000	-	1,554,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	111,621,000	-	111,621,000	23,469,000	15,237,745	8,231,255
					-	-			15,237,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	1,984,690	-	1,984,690	1,984,690	1,984,690	-
					-	-			1,984,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	1,984,690	-	1,984,690	1,984,690	1,984,690	-
					-	-			1,984,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,968,690	-	1,968,690	1,968,690	1,968,690	-
					-	-			1,968,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903082060000 災害準備金	646,000	-	646,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903082060100 災害準備金	646,000	-	646,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		30		300000 設備及投資*	547,000	-	547,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,630,690	-	2,630,690	1,984,690	-	
					-	-		1,984,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	114,251,690	-	114,251,690	25,453,690	8,231,255	
					-	-		17,222,435	-	
					-	-		17,222,435	-	
					-	-		-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,187,451,237	負債	28,419,967
流動資產	28,420,567	流動負債	20,096,957
專戶存款	28,420,567	應付代收款	20,096,957
固定資產	3,158,976,257	預收款	0
土地	3,105,976,601	其他負債	8,323,010
土地改良物	123,892,397	存入保證金	8,323,010
累計折舊－土地改良物	-122,195,477	淨資產	3,159,031,270
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,159,031,270
累計折舊－房屋建築及設備	-17,393,915	資產負債淨額	3,159,031,270
機械及設備	5,908,240		
累計折舊－機械及設備	-4,635,408		
交通及運輸設備	8,303,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,649,449		
雜項設備	23,774,511		
累計折舊－雜項設備	-7,549,589		
無形資產	51,413		
電腦軟體	51,413		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	3,187,451,237	合 計	3,187,451,237
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