臺南市學甲區公所　公告

中華民國 112 年 3 月 7 日

所會字第 1120172722 號

查本所112年度2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2月28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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000	21,000	21,000	-	-	-	60
				罰款及賠償收入	-			60		
	01			04030820100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	-			-		
		01		04030820101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030820300	20,000	20,000	-	-	-	60
				賠償收入	-			60		
		01		04030820301	20,000	20,000	-	-	-	60
				一般賠償收入	-			60		
05				05030000000	345,000	345,000	52,000	30,920	-	-9,293
				規費收入	-			42,707		
	01			05030820100	263,000	263,000	40,000	18,500	-	-14,820
				行政規費收入	-			25,180		
		01		05030820101	240,000	240,000	40,000	17,800	-	-15,800
				審查費	-			24,200		
		02		05030820102	23,000	23,000	-	700	-	980
				證照費	-			980		
	03			05030820300	82,000	82,000	12,000	12,420	-	5,527
				使用規費收入	-			17,527		
		03		05030820303	51,000	51,000	8,000	2,020	-	-3,750
				資料使用費	-			4,250		
		06		05030820306	31,000	31,000	4,000	10,400	-	9,277
				場地設施使用費	-			13,277		
07				07030000000	139,000	139,000	-	-	-	19,550
				財產收入	-			19,550		
	01			07030820100	128,000	128,000	-	-	-	4,160
				財產孳息	-			4,160		
		01		07030820101	8,000	8,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030820103	120,000	120,000	-	-	-	4,160
				租金收入	-			4,160		
	05			07030820500	11,000	11,000	-	-	-	15,390
				廢舊物資售價	-			15,390		
		01		07030820501	11,000	11,000	-	-	-	15,390
				廢舊物資售價	-			15,390		
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
				補助及協助收入	-			149,500		

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2月28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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09030820100	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030820102	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
				計畫型補助收入	-			149,500		
10				10030000000	457,000	457,000	457,000	-	-	-1,188
				捐獻及贈與收入	-			455,812		
	01			10030820100	457,000	457,000	457,000	-	-	-1,188
				捐獻收入	-			455,812		
		01		10030820101	457,000	457,000	457,000	-	-	-1,188
				一般捐獻	-			455,812		
12				12030000000	27,000	27,000	4,000	-	-	-3,354
				其他收入	-			646		
	02			12030820200	27,000	27,000	4,000	-	-	-3,354
				雜項收入	-			646		
		10		12030820210	27,000	27,000	4,000	-	-	-3,354
				其他雜項收入	-			646		
				經常門合計	1,288,000	1,288,000	662,000	180,420	-	6,275
					-			668,275		
				總計	1,288,000	1,288,000	662,000	180,420	-	6,275
					-			668,275		

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2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				3703082010000	66,484,000	-	66,484,000	21,977,000	4,357,751	4,945,979
				一般行政	-	-			17,031,021	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082010100	66,484,000	-	66,484,000	21,977,000	4,357,751	4,945,979
				行政管理	-	-			17,031,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	53,967,000	-	53,967,000	18,967,000	3,437,517	4,366,194
				人事費	-	-			14,600,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	12,517,000	-	12,517,000	3,010,000	920,234	579,785
				業務費	-	-			2,430,215	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703082080000	12,135,000	-	12,135,000	3,983,000	829,182	950,963
				區公所民政業務	-	-			3,032,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082080100	12,135,000	-	12,135,000	3,983,000	829,182	950,963
				民政工作	-	-			3,032,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	68,000	-	44,600
				人事費	-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,197,000	-	11,197,000	3,145,000	829,182	906,363
				業務費	-	-			2,238,637	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			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	437,000	18,196	333,432
					-	-			103,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303082080100 文化工作	1,905,000	-	1,905,000	437,000	18,196	333,432
					-	-			103,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	437,000	18,196	333,432
					-	-			103,568	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	60,000	7,620	52,380
					-	-			7,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	60,000	7,620	52,380
					-	-			7,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	60,000	7,620	52,380
					-	-			7,620	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803082080000 區公所交通業務	14,517,000	-	14,517,000	1,050,000	197,407	585,750
					-	-			464,250	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	14,517,000	-	14,517,000	1,050,000	197,407	585,750
					-	-			464,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	1,050,000	197,407	585,750
					-	-			464,250	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903082080000 區公所經建業務	3,096,000	-	3,096,000	405,000	121,874	275,131
					-	-			129,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903082080100 經建工作	3,096,000	-	3,096,000	405,000	121,874	275,131
					-	-			129,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,096,000	-	3,096,000	405,000	121,874	275,131
					-	-			129,869	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303082080000 區公所社政業務	517,000	-	517,000	20,000	70	18,520
					-	-			1,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303082080100 社政工作	517,000	-	517,000	20,000	70	18,520
					-	-			1,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	20,000	70	18,520
					-	-			1,480	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	27,932,000	5,532,100	7,162,155
					-	-			20,769,845	
					-	-			-	-
					-	-				
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	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,653,000	-	12,653,000	1,604,000	-	1,604,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	111,621,000	-	111,621,000	29,536,000	5,532,100	8,766,155
					-	-			20,769,845	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603082060000	2,954,237	-	2,954,237	2,954,237	969,547	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,954,237	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603082060100	2,954,237	-	2,954,237	2,954,237	969,547	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,954,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	2,938,237	-	2,938,237	2,938,237	969,547	-
				人事費	-	-			2,938,237	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	16,000	-	16,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903082060000	646,000	-	646,000	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903082060100	646,000	-	646,000	-	-	-
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	99,000	-	99,000	-	-	-
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,600,237	-	3,600,237	2,954,237	969,547	-
					-	-			2,954,237	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	115,221,237	-	115,221,237	32,490,237	6,501,647	8,766,155
					-	-			23,724,082	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,188,179,677	負債	28,337,477
流動資產	28,061,929	流動負債	20,224,495
專戶存款	27,961,929	應付代收款	20,224,495
零用金	100,000	其他負債	8,112,982
固定資產	3,159,689,610	存入保證金	8,112,982
土地	3,105,976,601	淨資產	3,159,842,200
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,159,842,200
累計折舊－土地改良物	-122,211,734	資產負債淨額	3,159,842,200
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,469,329		
機械及設備	5,908,240		
累計折舊－機械及設備	-4,677,246		
交通及運輸設備	8,335,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,661,071		
雜項設備	24,639,824		
累計折舊－雜項設備	-7,588,418		
無形資產	49,590		
電腦軟體	49,590		
其他資產	378,548		
暫付款	375,548		
存出保證金	3,000		
合計	3,188,179,677	合計	3,188,179,677

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	140,000	應付保證品	140,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3