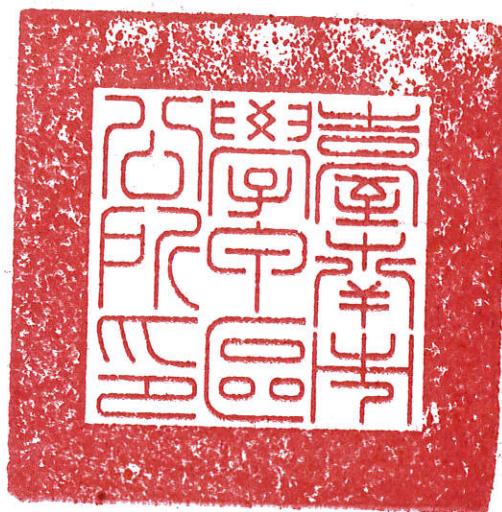


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 112 年 7 月 10 日

所會字第 1120498483 號



查本所 112 年度 6 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第2頁

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)		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
10				10030000000 捐獻及贈與收入	457,000	457,000	457,000	-	-	-1,188
					-			455,812		
	01			10030820100 捐獻收入	457,000	457,000	457,000	-	-	-1,188
					-			455,812		
		01		10030820101 一般捐獻	457,000	457,000	457,000	-	-	-1,188
					-			455,812		
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	12,000	1,500	-	4,288
					-			16,288		
	02			12030820200 雜項收入	27,000	27,000	12,000	1,500	-	4,288
					-			16,288		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	1,500	-	4,288
					-			16,288		
				經常門合計	1,288,000	1,288,000	865,000	28,915	-	25,905
					-			890,905		
				總計	1,288,000	1,288,000	865,000	28,915	-	25,905
					-			890,905		

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6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)=(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 一般行政	66,484,000	-	66,484,000	43,595,000	4,304,403	5,550,863	
					-	-			38,044,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703082010100 行政管理	66,484,000	-	66,484,000	43,595,000	4,304,403	5,550,863	
					-	-			38,044,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	53,967,000	-	53,967,000	36,467,000	3,480,088	4,235,074	
					-	-			32,231,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,517,000	-	12,517,000	7,128,000	824,315	1,315,789	
					-	-			5,812,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703082080000 區公所民政業務	12,135,000	-	12,135,000	7,753,000	885,410	1,506,092	
					-	-			6,246,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703082080100 民政工作	12,135,000	-	12,135,000	7,753,000	885,410	1,506,092	
					-	-			6,246,908		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600	
					-	-			23,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,197,000	-	11,197,000	6,815,000	885,410	1,361,492	
					-	-			5,453,508		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)=(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	1,047,000	155,127	437,908	
					-	-		609,092	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303082080100 文化工作	1,905,000	-	1,905,000	1,047,000	155,127	437,908	
					-	-		609,092	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,047,000	155,127	437,908	
					-	-		609,092	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	116,000	63,274	33,480	
					-	-		82,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	116,000	63,274	33,480	
					-	-		82,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	116,000	63,274	33,480	
					-	-		82,520	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803082080000 區公所交通業務	14,517,000	-	14,517,000	6,160,000	1,506,585	2,509,366	
					-	-		3,650,634	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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		
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					
	01			5803082080100 交通工作	14,517,000	-	14,517,000	6,160,000	1,506,585	2,509,366	
					-	-			3,650,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,517,000	-	14,517,000	6,160,000	1,506,585	2,509,366	
					-	-			3,650,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5903082080000 區公所經建業務	3,096,000	-	3,096,000	1,215,000	256,621	36,905	
					-	-			1,178,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903082080100 經建工作	3,096,000	-	3,096,000	1,215,000	256,621	36,905	
					-	-			1,178,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,096,000	-	3,096,000	1,215,000	256,621	36,905	
					-	-			1,178,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303082080000 區公所社政業務	517,000	-	517,000	189,000	31,368	68,878	
					-	-			120,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303082080100 社政工作	517,000	-	517,000	189,000	31,368	68,878	
					-	-			120,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	517,000	-	517,000	189,000	31,368	68,878	
					-	-			120,122		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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)=(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	60,075,000	7,202,788	10,143,492	
					-	-			49,931,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703082900000 一般建築及設備	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	-	263,056	
					-	-			1,563,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703082900200 民政建築及設備*	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	-	263,056	
					-	-			1,563,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	-	263,056	
					-	-			1,563,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	1,316,000	50,000	1,053,749	
					-	-			262,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	1,316,000	50,000	1,053,749	
					-	-			262,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	1,316,000	50,000	1,053,749	
					-	-			262,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	12,653,000	-	12,653,000	3,143,000	50,000	1,316,805	
					-	-			1,826,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)=(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	63,218,000	7,252,788	11,460,297	
					-	-			51,757,703		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	6,857,073	-	6,857,073	6,857,073	1,303,732	-	
					-	-			6,857,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	6,857,073	-	6,857,073	6,857,073	1,303,732	-	
					-	-			6,857,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,825,073	-	6,825,073	6,825,073	1,287,732	-	
					-	-			6,825,073	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903082040000 公務人員各項補助	161,700	-	161,700	161,700	-	-	
					-	-			161,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903082040100 公務人員各項補助	161,700	-	161,700	161,700	-	-	
					-	-			161,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	161,700	-	161,700	161,700	-	-	
					-	-			161,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8903082060000 災害準備金	646,000	-	646,000	145,000	1,260	143,740
					-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903082060100 災害準備金	646,000	-	646,000	145,000	1,260	143,740
					-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	547,000	-	547,000	145,000	1,260	143,740
					-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,664,773	-	7,664,773	7,163,773	1,304,992	143,740
					-	-			7,020,033	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	119,285,773	-	119,285,773	70,381,773	8,557,780	11,604,037
					-	-			58,777,736	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,288,087,109	負債	29,218,432
流動資產	28,383,352	流動負債	21,519,324
專戶存款	28,283,352	應付代收款	21,031,362
零用金	100,000	預收款	487,962
固定資產	3,259,211,343	其他負債	7,699,108
土地	3,204,508,092	存入保證金	7,699,108
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,258,868,677
累計折舊－土地改良物	-122,276,760	資產負債淨額	3,258,868,677
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,258,868,677
累計折舊－房屋建築及設備	-17,770,983		
機械及設備	5,989,340		
累計折舊－機械及設備	-4,836,054		
交通及運輸設備	7,256,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,076,232		
雜項設備	24,669,849		
累計折舊－雜項設備	-7,689,626		
無形資產	42,296		
電腦軟體	42,296		
其他資產	450,118		
暫付款	447,118		
存出保證金	3,000		
合 計	3,288,087,109	合 計	3,288,087,109
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	3