臺南市學甲區公所　公告

中華民國112年6月13日

所會字第1120413406號

查本所112年度5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5月31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	21,000	21,000	5,000	-	-	-4,845
				罰款及賠償收入	-			155		
	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	5,000	-	-	-4,845
				賠償收入	-			155		
		01		04030820301	20,000	20,000	5,000	-	-	-4,845
				一般賠償收入	-			155		
05				05030000000	345,000	345,000	139,000	37,750	-	6,337
				規費收入	-			145,337		
	01			05030820100	263,000	263,000	106,000	19,730	-	-20,530
				行政規費收入	-			85,470		
		01		05030820101	240,000	240,000	100,000	18,650	-	-18,650
				審查費	-			81,350		
		02		05030820102	23,000	23,000	6,000	1,080	-	-1,880
				證照費	-			4,120		
	03			05030820300	82,000	82,000	33,000	18,020	-	26,867
				使用規費收入	-			59,867		
		03		05030820303	51,000	51,000	20,000	7,220	-	2,590
				資料使用費	-			22,590		
		06		05030820306	31,000	31,000	13,000	10,800	-	24,277
				場地設施使用費	-			37,277		
07				07030000000	139,000	139,000	62,000	5,788	-	34,398
				財產收入	-			96,398		
	01			07030820100	128,000	128,000	60,000	5,788	-	19,398
				財產孳息	-			79,398		
		01		07030820101	8,000	8,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07030820103	120,000	120,000	60,000	5,788	-	19,398
				租金收入	-			79,398		
	05			07030820500	11,000	11,000	2,000	-	-	15,000
				廢舊物資售價	-			17,000		

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5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 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		07030820501	11,000	11,000	2,000	-	-	15,000
				廢舊物資售價	-			17,000		
09				09030000000	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030820100	299,000	299,000	149,000	-	-	500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030820102	299,000	299,000	149,000	-	-	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	10,000	7,146	-	4,788
				其他收入	-			14,788		
	02			12030820200	27,000	27,000	10,000	7,146	-	4,788
				雜項收入	-			14,788		
		10		12030820210	27,000	27,000	10,000	7,146	-	4,788
				其他雜項收入	-			14,788		
				經常門合計	1,288,000	1,288,000	822,000	50,684	-	39,990
					-			861,990		
				總計	1,288,000	1,288,000	822,000	50,684	-	39,990
					-			861,990		

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5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)=(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	39,412,000	7,759,145	5,672,266
				一般行政	-	-			33,739,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082010100	66,484,000	-	66,484,000	39,412,000	7,759,145	5,672,266
				行政管理	-	-			33,739,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	53,967,000	-	53,967,000	32,967,000	6,881,477	4,215,162
				人事費	-	-			28,751,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	12,517,000	-	12,517,000	6,445,000	877,668	1,457,104
				業務費	-	-			4,987,896	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703082080000	12,135,000	-	12,135,000	7,053,000	769,496	1,691,502
				區公所民政業務	-	-			5,361,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082080100	12,135,000	-	12,135,000	7,053,000	769,496	1,691,502
				民政工作	-	-			5,361,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
				人事費	-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	11,197,000	-	11,197,000	6,115,000	769,496	1,546,902
				業務費	-	-			4,568,098	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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)=(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	770,000	-	770,000	770,000	-	-
				獎補助費	-	-			770,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303082080000	1,905,000	-	1,905,000	998,000	133,415	544,035
				區公所文化業務	-	-			453,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303082080100	1,905,000	-	1,905,000	998,000	133,415	544,035
				文化工作	-	-			453,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,905,000	-	1,905,000	998,000	133,415	544,035
				業務費	-	-			453,965	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603082080000	314,000	-	314,000	106,000	-	86,754
				區公所農業業務	-	-			19,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603082080100	314,000	-	314,000	106,000	-	86,754
				農業工作	-	-			19,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	314,000	-	314,000	106,000	-	86,754
				業務費	-	-			19,246	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803082080000	14,517,000	-	14,517,000	3,760,000	613,757	1,615,951
				區公所交通業務	-	-			2,144,049	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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)=(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	14,517,000	-	14,517,000	3,760,000	613,757	1,615,951
				交通工作	-	-			2,144,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	14,517,000	-	14,517,000	3,760,000	613,757	1,615,951
				業務費	-	-			2,144,049	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903082080000	3,096,000	-	3,096,000	930,000	143,841	8,526
				區公所經建業務	-	-			921,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903082080100	3,096,000	-	3,096,000	930,000	143,841	8,526
				經建工作	-	-			921,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,096,000	-	3,096,000	930,000	143,841	8,526
				業務費	-	-			921,474	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303082080000	517,000	-	517,000	179,000	43,956	90,246
				區公所社政業務	-	-			88,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303082080100	517,000	-	517,000	179,000	43,956	90,246
				社政工作	-	-			88,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	517,000	-	517,000	179,000	43,956	90,246
				業務費	-	-			88,754	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	98,968,000	-	98,968,000	52,438,000	9,463,610	9,709,280
					-	-			42,728,720	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703082900000 一般建築及設備	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	813,944	263,056
					-	-			1,563,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703082900200 民政建築及設備*	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	813,944	263,056
					-	-			1,563,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	813,944	263,056
					-	-			1,563,944	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803082900000 一般建築及設備	10,826,000	-	10,826,000	316,000	110,979	103,749
					-	-			212,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803082900200 交通建築及設備*	10,826,000	-	10,826,000	316,000	110,979	103,749
					-	-			212,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,826,000	-	10,826,000	316,000	110,979	103,749
					-	-			212,251	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,653,000	-	12,653,000	2,143,000	924,923	366,805
					-	-			1,776,195	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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)=(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	54,581,000	10,388,533	10,076,085
					-	-			44,504,915	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603082060000	5,553,341	-	5,553,341	5,553,341	640,168	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,553,341	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603082060100	5,553,341	-	5,553,341	5,553,341	640,168	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,553,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,537,341	-	5,537,341	5,537,341	640,168	-
				人事費	-	-			5,537,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	16,000	-	16,000	16,000	-	-
				獎補助費	-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903082040000	161,700	-	161,700	161,700	-	-
				公務人員各項補助	-	-			161,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903082040100	161,700	-	161,700	161,700	-	-
				公務人員各項補助	-	-			161,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	161,700	-	161,700	161,700	-	-
				人事費	-	-			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5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)=(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				
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	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	547,000	-	547,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,361,041	-	6,361,041	5,715,041	640,168	-
					-	-			5,715,041	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	117,982,041	-	117,982,041	60,296,041	11,028,701	10,076,085
					-	-			50,219,956	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,287,969,666	負債	28,877,848
流動資產	27,726,665	流動負債	21,633,380
專戶存款	27,626,665	應付代收款	21,145,418
零用金	100,000	預收款	487,962
固定資產	3,259,432,661	其他負債	7,244,468
土地	3,204,508,092	存入保證金	7,244,468
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,259,091,818
累計折舊－土地改良物	-122,260,503	資產負債淨額	3,259,091,818
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,259,091,818
累計折舊－房屋建築及設備	-17,695,569		
機械及設備	5,989,340		
累計折舊－機械及設備	-4,798,751		
交通及運輸設備	9,935,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,703,749		
雜項設備	24,711,849		
累計折舊－雜項設備	-7,690,689		
無形資產	44,119		
電腦軟體	44,119		
其他資產	766,221		
暫付款	763,221		
存出保證金	3,000		
合計	3,287,969,666	合計	3,287,969,666
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	3	待抵銷債權憑證	3