臺南市學甲區公所　公告

中華民國112年8月9日

所會字第1120576757號

查本所112年度7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7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	10,000	-	-	-9,845
				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	10,000	-	-	-9,845
				賠償收入	-			155		
		01		04030820301	20,000	20,000	10,000	-	-	-9,845
				一般賠償收入	-			155		
05				05030000000	345,000	345,000	197,000	48,970	-	18,417
				規費收入	-			215,417		
	01			05030820100	263,000	263,000	150,000	38,790	-	-12,490
				行政規費收入	-			137,510		
		01		05030820101	240,000	240,000	140,000	38,150	-	-8,050
				審查費	-			131,950		
		02		05030820102	23,000	23,000	10,000	640	-	-4,440
				證照費	-			5,560		
	03			05030820300	82,000	82,000	47,000	10,180	-	30,907
				使用規費收入	-			77,907		
		03		05030820303	51,000	51,000	28,000	1,380	-	1,830
				資料使用費	-			29,830		
		06		05030820306	31,000	31,000	19,000	8,800	-	29,077
				場地設施使用費	-			48,077		
07				07030000000	139,000	139,000	69,000	6,692	-	40,395
				財產收入	-			109,395		
	01			07030820100	128,000	128,000	64,000	6,692	-	28,395
				財產孳息	-			92,395		
		01		07030820101	8,000	8,000	4,000	-	-	2,305
				利息收入	-			6,305		
		03		07030820103	120,000	120,000	60,000	6,692	-	26,090
				租金收入	-			86,090		
	05			07030820500	11,000	11,000	5,000	-	-	12,000
				廢舊物資售價	-			17,000		
		01		07030820501	11,000	11,000	5,000	-	-	12,000
				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7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)	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09030820100	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09030820102	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
				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	14,000	3,588	-	5,876
				其他收入	-			19,876		
	02			12030820200	27,000	27,000	14,000	3,588	-	5,876
				雜項收入	-			19,876		
		01		12030820201	-	-	-	3,542	-	3,542
				收回以前年度歲出	-			3,542		
		10		12030820210	27,000	27,000	14,000	46	-	2,334
				其他雜項收入	-			16,334		
				經常門合計	1,288,000	1,288,000	1,046,000	59,250	-	-95,845
					-			950,155		
				總計	1,288,000	1,288,000	1,046,000	59,250	-	-95,845
					-			950,155		

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7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)
01				3703082010000 一般行政	66,484,000	-	66,484,000	48,143,000	4,576,473	5,522,390
					-	-			42,620,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082010100 行政管理	66,484,000	-	66,484,000	48,143,000	4,576,473	5,522,390
					-	-			42,620,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,967,000	-	53,967,000	39,967,000	3,370,026	4,365,048
					-	-			35,601,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,517,000	-	12,517,000	8,176,000	1,206,447	1,157,342
					-	-			7,018,658	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703082080000 區公所民政業務	12,135,000	-	12,135,000	8,753,000	1,090,753	1,415,339
					-	-			7,337,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082080100 民政工作	12,135,000	-	12,135,000	8,753,000	1,090,753	1,415,339
					-	-			7,337,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,815,000	1,090,753	1,270,739
					-	-			6,544,261	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,241,000	87,809	544,099
				區公所文化業務	-	-			696,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303082080100	1,905,000	-	1,905,000	1,241,000	87,809	544,099
				文化工作	-	-			696,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,905,000	-	1,905,000	1,241,000	87,809	544,099
				業務費	-	-			696,901	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5603082080000	314,000	-	314,000	126,000	31,444	12,036
				區公所農業業務	-	-			113,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5603082080100	314,000	-	314,000	126,000	31,444	12,036
				農業工作	-	-			113,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	314,000	-	314,000	126,000	31,444	12,036
				業務費	-	-			113,964	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803082080000	14,517,000	-	14,517,000	7,432,000	644,273	3,137,093
				區公所交通業務	-	-			4,294,907	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	7,432,000	644,273	3,137,093
				交通工作	-	-			4,294,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	14,517,000	-	14,517,000	7,432,000	644,273	3,137,093
				業務費	-	-			4,294,907	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903082080000	3,096,000	-	3,096,000	1,335,000	69,836	87,069
				區公所經建業務	-	-			1,247,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903082080100	3,096,000	-	3,096,000	1,335,000	69,836	87,069
				經建工作	-	-			1,247,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,096,000	-	3,096,000	1,335,000	69,836	87,069
				業務費	-	-			1,247,931	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303082080000	517,000	-	517,000	359,000	81,784	157,094
				區公所社政業務	-	-			201,906	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303082080100	517,000	-	517,000	359,000	81,784	157,094
				社政工作	-	-			201,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	517,000	-	517,000	359,000	81,784	157,094
				業務費	-	-			201,906	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
				經常門合計	98,968,000	-	98,968,000	67,389,000	6,582,372	10,875,120
					-	-			56,513,880	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703082900000	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	257,719	5,337
				一般建築及設備	-	-			1,821,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703082900200	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	257,719	5,337
				民政建築及設備*	-	-			1,821,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,827,000	-	1,827,000	1,827,000	257,719	5,337
				設備及投資*	-	-			1,821,663	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803082900000	10,826,000	-	10,826,000	2,816,000	51,213	2,502,536
				一般建築及設備	-	-			313,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803082900200	10,826,000	-	10,826,000	2,816,000	51,213	2,502,536
				交通建築及設備*	-	-			313,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	10,826,000	-	10,826,000	2,816,000	51,213	2,502,536
				設備及投資*	-	-			313,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,653,000	-	12,653,000	4,643,000	308,932	2,507,873
					-	-			2,135,127	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)
				經資門合計	111,621,000	-	111,621,000	72,032,000	6,891,304	13,382,993
					-	-			58,649,007	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603082060000	7,822,525	-	7,822,525	7,822,525	965,452	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,822,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603082060100	7,822,525	-	7,822,525	7,822,525	965,452	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			7,822,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	7,790,525	-	7,790,525	7,790,525	965,452	-
				人事費	-	-			7,790,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	32,000	-	32,000	32,000	-	-
				獎補助費	-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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	346,000	-	344,740
				災害準備金	-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903082060100	646,000	-	646,000	346,000	-	344,740
				災害準備金	-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	547,000	-	547,000	247,000	-	245,740
				設備及投資*	-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,630,225	-	8,630,225	8,330,225	965,452	344,740
					-	-			7,985,485	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	120,251,225	-	120,251,225	80,362,225	7,856,756	13,727,733
					-	-			66,634,492	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,288,495,394	負債	29,406,613
流動資產	28,578,517	流動負債	21,607,535
專戶存款	28,478,517	應付代收款	21,119,573
零用金	100,000	預收款	487,962
固定資產	3,259,426,579	其他負債	7,799,078
土地	3,204,508,092	存入保證金	7,799,078
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,259,088,781
累計折舊－土地改良物	-122,293,016	資產負債淨額	3,259,088,781
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,259,088,781
累計折舊－房屋建築及設備	-17,846,396		
機械及設備	6,230,562		
累計折舊－機械及設備	-4,810,310		
交通及運輸設備	7,208,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,053,325		
雜項設備	24,614,610		
累計折舊－雜項設備	-7,569,355		
無形資產	40,472		
電腦軟體	40,472		
其他資產	449,826		
暫付款	446,826		
存出保證金	3,000		
合計	3,288,495,394	合計	3,288,495,394
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