

臺南市學甲區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳淑芬

機關長官 張明寶

臺南市學甲區公所

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第	1-1 頁至	第 1-2	頁
二、經費累計表	第	2-1 頁至	第 2-6	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	3-1 頁至	第 3-1	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	4-1 頁至	第 4-1	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第	5-1 頁至	第 5-2	頁
二、繳付公庫數分析表	第	6-1 頁至	第 6-1	頁
三、公庫撥入數分析表	第	7-1 頁至	第 7-2	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第	9-1 頁至	第 9-1	頁
二、收入支出表	第	10-1 頁至	第 10-1	頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	12-1 頁至	第 12-1	頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表	第	13-1 頁至	第 13-1	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第	14-1 頁至	第 14-1	頁
----------------------	---	---------	--------	---

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	21,000 -	21,000	-	4 4	-	4 -
	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	-	4 4	-	4 -
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	-	4 4	-	4 -
05				05030000000 規費收入	355,000 -	355,000	28,000	31,410 31,410	-	3,410 -
	01			05030820100 行政規費收入	275,000 -	275,000	21,000	17,030 17,030	-	-3,970 -
		01		05030820101 審查費	252,000 -	252,000	21,000	16,250 16,250	-	-4,750 -
		02		05030820102 證照費	23,000 -	23,000	-	780 780	-	780 -
	03			05030820300 使用規費收入	80,000 -	80,000	7,000	14,380 14,380	-	7,380 -
		03		05030820303 資料使用費	43,000 -	43,000	4,000	2,580 2,580	-	-1,420 -
		06		05030820306 場地設施使用費	37,000 -	37,000	3,000	11,800 11,800	-	8,800 -
07				07030000000 財產收入	170,000 -	170,000	-	4,341 4,341	-	4,341 -
	01			07030820100 財產孳息	159,000 -	159,000	-	4,341 4,341	-	4,341 -
		01		07030820101 利息收入	9,000 -	9,000	-	- -	-	- -
		03		07030820103 租金收入	150,000 -	150,000	-	4,341 4,341	-	4,341 -
	05			07030820500 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	- -	-	- -
		01		07030820501 廢舊物資售價	11,000 -	11,000	-	- -	-	- -

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	-	149,500 149,500	-	149,500
	01			09030820100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	-	149,500 149,500	-	149,500
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	-	149,500 149,500	-	149,500
10				10030000000 捐獻及贈與收入	489,000 -	489,000	489,000	487,962 487,962	-	-1,038
	01			10030820100 捐獻收入	489,000 -	489,000	489,000	487,962 487,962	-	-1,038
		01		10030820101 一般捐獻	489,000 -	489,000	489,000	487,962 487,962	-	-1,038
12				12030000000 其他收入	27,000 -	27,000	2,000	46 46	-	-1,954
	02			12030820200 雜項收入	27,000 -	27,000	2,000	46 46	-	-1,954
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000 -	27,000	2,000	46 46	-	-1,954
				經常門合計	1,361,000 -	1,361,000	519,000	673,263 673,263	-	154,263
				總計	1,361,000 -	1,361,000	519,000	673,263 673,263	-	154,263

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				3703082010000 一般行政	68,495,000	-	68,495,000	18,195,000	13,180,551	5,014,449
					-	-			13,180,551	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703082010100 行政管理	68,495,000	-	68,495,000	18,195,000	13,180,551	5,014,449
					-	-			13,180,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,613,000	-	55,613,000	16,013,000	11,584,017	4,428,983
					-	-			11,584,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,882,000	-	12,882,000	2,182,000	1,596,534	585,466
					-	-			1,596,534	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703082080000 區公所民政業務	12,445,000	-	12,445,000	3,661,000	1,351,998	2,309,002
					-	-			1,351,998	
					-	-			-	1,078,000
					-	-				
	01			3703082080100 民政工作	12,445,000	-	12,445,000	3,661,000	1,351,998	2,309,002
					-	-			1,351,998	
					-	-			-	1,078,000
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,199,000	-	11,199,000	2,515,000	1,351,998	1,163,002
					-	-			1,351,998	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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					
			40	400000 獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	1,078,000	-	1,078,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,078,000	
					-	-			-		
08				5303082080000 區公所文化業務	1,926,000	-	1,926,000	384,000	70,220	313,780	
					-	-			70,220		
					-	-			-	36,000	
					-	-			-		
	01			5303082080100 文化工作	1,926,000	-	1,926,000	384,000	70,220	313,780	
					-	-			70,220		
					-	-			-	36,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,926,000	-	1,926,000	384,000	70,220	313,780	
					-	-			70,220		
					-	-			-	36,000	
					-	-			-		
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	15,847,000	-	15,847,000	550,000	266,657	283,343	
					-	-			266,657		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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					
	01			5803082080100 交通工作	15,847,000	-	15,847,000	550,000	266,657	283,343	
					-	-			266,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,847,000	-	15,847,000	550,000	266,657	283,343	
					-	-			266,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				5903082080000 區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	120,000	482	119,518	
					-	-			482		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	120,000	482	119,518	
					-	-			482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	120,000	482	119,518	
					-	-			482		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303082080000 區公所社政業務	501,000	-	501,000	9,000	4,100	4,900	
					-	-			4,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303082080100 社政工作	501,000	-	501,000	9,000	4,100	4,900	
					-	-			4,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	9,000	4,100	4,900	
					-	-			4,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)=(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	102,622,000	-	102,622,000	22,949,000	14,874,008	8,074,992	
					-	-			14,874,008		
					-	-			-	1,114,000	
					-	-					
90				3703082900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3703082900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				5803082900000 一般建築及設備	11,361,000	-	11,361,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,361,000	-	11,361,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	11,361,000	-	11,361,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	11,587,000	-	11,587,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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	114,209,000	-	114,209,000	22,949,000	8,074,992
					-	-		14,874,008	
					-	-		-	1,114,000
					-	-			
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	2,007,181	-	2,007,181	2,007,181	-
					-	-		2,007,181	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	2,007,181	-	2,007,181	2,007,181	-
					-	-		2,007,181	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	1,991,181	-	1,991,181	1,991,181	-
					-	-		1,991,181	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	
					-	-		-	-
					-	-			
06				8903082060000 災害準備金	325,000	-	325,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903082060100 災害準備金	325,000	-	325,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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113年1月1日至113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*	226,000	-	226,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,332,181	-	2,332,181	2,007,181	2,007,181	
					-	-		2,007,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,541,181	-	116,541,181	24,956,181	16,881,189	
					-	-		16,881,189	8,074,992	
					-	-		-	1,114,000	
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年1月31日

[illegible]

臺南市學甲區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市學甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作	經建工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,584,017						1,991,181	13,575,198
1015 法定編制人員待遇	6,075,588							6,075,588
101505 職員待遇	6,075,588							6,075,588
1020 約聘僱人員待遇	153,900							153,900
102010 約僱人員酬金	153,900							153,900
1025 技工及工友待遇	294,160							294,160
102505 技工及工友待遇	294,160							294,160
1030 獎金	4,472,141						29,352	4,501,493
103015 年終工作獎金	4,472,141						29,352	4,501,493
1045 退休退職給付							1,252,624	1,252,624
104505 退休退職給付							1,252,624	1,252,624
1050 退休離職儲金	9,282						709,205	718,487
105010 公務人員提撥金							691,878	691,878
105025 約聘僱人員提撥金	9,282							9,282
105030 技工及工友提撥金							17,327	17,327
1055 保險	578,946							578,946
105505 健保保險補助	359,505							359,505
105510 公保保險補助	175,101							175,101
105515 勞保保險補助	44,340							44,340
2000 業務費	1,596,534	1,351,998	70,220	266,657	482	4,100		3,289,991
2006 水電費	42,349	3,377		4,477	182			50,385
200605 水費		718			127			845
200610 電費	42,349	2,659		4,477	55			49,540
2009 通訊費	36,406	1,450		250				38,106
200910 一般通訊費	36,406	1,450		250				38,106
2015 權利使用費		3,455						3,455
201505 權利使用費		3,455						3,455
2021 其他業務租金	5,300		3,638	4,500				13,438
202105 其他業務租金	5,300		3,638	4,500				13,438
2024 稅捐及規費	600							600
202410 規費	600							600
2027 保險費	61							61

臺南市學甲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱							
	行政管理	民政工作	文化工作	交通工作	經建工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
202710 對業務活動保險	61							61
2033 臨時人員酬金	1,434,272			251,898				1,686,170
203305 勞務服務費	1,434,272			251,898				1,686,170
2036 按日按件計資酬金				5,106				5,106
203610 出席費				5,106				5,106
2051 物品	10,880		5,000		300			16,180
205105 消耗品	10,880		5,000					15,880
205110 油料					300			300
2054 一般事務費	17,936	1,343,716	32,300			4,100		1,398,052
205410 村里長辦公事務費		1,300,000						1,300,000
205415 一般事務費	17,936	43,716	32,300			4,100		98,052
2069 設施及機械設備養護費	38,500		24,282					62,782
206905 設施及機械設備養護費	38,500		24,282					62,782
2072 國內旅費				426				426
207205 國內旅費				426				426
2081 運費			5,000					5,000
208105 運費			5,000					5,000
2093 特別費	10,230							10,230
209305 特別費	10,230							10,230
4000 獎補助費							16,000	16,000
4085 獎勵及慰問							16,000	16,000
408510 慰問金							16,000	16,000
合計	13,180,551	1,351,998	70,220	266,657	482	4,100	2,007,181	16,881,189

臺南市學甲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	673,263	0	0	0	0	0	0	0	673,263
本年度	673,263	0	0	0	0	0	0	0	673,263
04030100 一般賠償收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05010100 審查費	16,250	0	0	0	0	0	0	0	16,250
05010200 證照費	780	0	0	0	0	0	0	0	780
05030300 資料使用費	2,580	0	0	0	0	0	0	0	2,580
05030600 場地設施使用費	11,800	0	0	0	0	0	0	0	11,800
07010300 租金收入	4,341	0	0	0	0	0	0	0	4,341
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
10010100 一般捐獻	487,962	0	0	0	0	0	0	0	487,962
12021000 其他雜項收入	46	0	0	0	0	0	0	0	46

臺南市學甲區公所
公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,881,189	1,114,000	0	0	0	487,962	0	0	0	0	18,483,151	6,960,992
本年度	16,881,189	1,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,995,189	6,960,992
一、本年度經費	14,874,008	1,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,988,008	6,960,992
0137010100 行政管理	13,180,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,180,551	5,014,449
0137080100 民政工作	1,351,998	1,078,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,998	1,231,002
0253080100 文化工作	70,220	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,220	277,780
0356080100 農業工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0358080100 交通工作	266,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,657	283,343
0359080100 經建工作	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	119,518
0463080100 社政工作	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	4,900
二、統籌科目	2,007,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,181	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	2,007,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,181	0
以前年度	0	0	0	0	0	487,962	0	0	0	0	487,962	0

臺南市學甲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	487,962	0	0	0	0	487,962	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	487,962	0	0	0	0	487,962	0

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國113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	3,290,860,336	負債	30,895,117
流動資產	32,001,617	流動負債	23,994,532
專戶存款	30,887,617	應付代收款	23,994,532
預付款	1,114,000	預收款	0
固定資產	3,258,818,688	其他負債	6,900,585
土地	3,204,367,347	存入保證金	6,900,585
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,259,965,219
累計折舊－土地改良物	-122,390,555	資產負債淨額	3,259,965,219
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,259,965,219
累計折舊－房屋建築及設備	-18,298,877		
機械及設備	5,990,176		
累計折舊－機械及設備	-4,646,673		
交通及運輸設備	7,238,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,196,197		
雜項設備	24,970,710		
累計折舊－雜項設備	-7,652,960		
無形資產	29,531		
電腦軟體	29,531		
其他資產	10,500		
暫付款	7,500		
存出保證金	3,000		
合 計	3,290,860,336	合 計	3,290,860,336
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

臺南市學甲區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,156,414	19,156,414
公庫撥入數	18,483,151	18,483,151
罰款及賠償收入	4	4
規費收入	31,410	31,410
財產收益	4,341	4,341
補助及協助收入	149,500	149,500
捐獻及贈與收入	487,962	487,962
其他收入	46	46
支出	17,742,073	17,742,073
繳付公庫數	673,263	673,263
人事支出	13,575,198	13,575,198
業務支出	3,289,991	3,289,991
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	187,621	187,621
收支餘絀	1,414,341	1,414,341

臺南市學甲區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,204,367,347	0	0	0	0	3,204,367,347
土地改良物	123,892,397	-122,374,299	0	0	-16,256	1,501,842
房屋建築及設備	50,544,563	-18,223,464	0	0	-75,413	32,245,686
機械及設備	5,990,176	-4,611,406	0	0	-35,267	1,343,503
交通及運輸設備	7,238,757	-5,172,251	0	0	-23,946	2,042,560
雜項設備	24,970,710	-7,618,045	0	0	-34,915	17,317,750
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,417,003,950	-157,999,465	0	0	-185,797	3,258,818,688
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,355	0	0	1,824	0	29,531
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	31,355	0	0	1,824	0	29,531
合 計	3,417,035,305	-157,999,465	0	1,824	-185,797	3,258,848,219

臺南市學甲區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市學甲區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	673,263	18,483,151	19,156,414	收入
		18,483,151	18,483,151	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4		4	罰款及賠償收入
規費收入	31,410		31,410	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,341		4,341	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	487,962		487,962	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	46		46	其他收入
歲出	16,881,189	860,884	17,742,073	支出
		673,263	673,263	繳付公庫數
人事費	13,575,198		13,575,198	人事支出
業務費	3,289,991		3,289,991	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		187,621	187,621	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,207,926	17,622,267	1,414,341	收支餘絀
備註(調整數差異說明) 折舊、折耗及攤銷187,621元=本年度固定資產折舊185,797元+電腦軟體攤銷1,824元。				