

臺南市學甲區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 陳淑芬

機關長官 張明寶

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	罰款及賠償收入	21,000	21,000	-	-	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
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04030820301	一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	4
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	355,000	355,000	56,000	16,244	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			05030820100	行政規費收入	275,000	275,000	42,000	14,140	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		05030820101	審查費	252,000	252,000	42,000	12,800	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			02	05030820102	證照費	23,000	23,000	-	1,340	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			03	05030820300	使用規費收入	80,000	80,000	14,000	2,104	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
		01		07030820101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030820103 租金收入	150,000	150,000	-	-	-	4,341
					-			4,341		
		05		07030820500 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	20,825	-	20,825
					-			20,825		
		01		07030820501 廢舊物資售價	11,000	11,000	-	20,825	-	20,825
					-			20,825		
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	489,000	489,000	489,000	-	-	-1,038
					-			487,962		
		01		10030820100 捐獻收入	489,000	489,000	489,000	-	-	-1,038
					-			487,962		
		01		10030820101 一般捐獻	489,000	489,000	489,000	-	-	-1,038
					-			487,962		
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	4,000	-	-	-3,954
					-			46		
		02		12030820200 雜項收入	27,000	27,000	4,000	-	-	-3,954
					-			46		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	4,000	-	-	-3,954
					-			46		
				經常門合計	1,361,000	1,361,000	698,000	37,069	-	12,332
					-			710,332		

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2月29日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	1,361,000	1,361,000	698,000	37,069	-	12,332
					-			710,332		

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2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703082010000 一般行政	68,495,000	-	68,495,000	22,685,000	4,196,171	5,308,278
					-	-		17,376,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703082010100 行政管理	68,495,000	-	68,495,000	22,685,000	4,196,171	5,308,278
					-	-		17,376,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	55,613,000	-	55,613,000	19,613,000	3,275,250	4,753,733
					-	-		14,859,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,882,000	-	12,882,000	3,072,000	920,921	554,545
					-	-		2,517,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703082080000 區公所民政業務	12,445,000	-	12,445,000	4,291,000	1,958,951	980,051
					-	-		3,310,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703082080100 民政工作	12,445,000	-	12,445,000	4,291,000	1,958,951	980,051
					-	-		3,310,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	68,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,199,000	-	11,199,000	3,145,000	880,951	912,051
					-	-		2,232,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	437,000	117,094	249,686
					-	-		187,314		-
					-	-		-		31,750
					-	-		-		-
	01			5303082080100 文化工作	1,926,000	-	1,926,000	437,000	117,094	249,686
					-	-		187,314		-
					-	-		-		31,750
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,926,000	-	1,926,000	437,000	117,094	249,686
					-	-		187,314		-
					-	-		-		31,750
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	60,000	9,900	50,100
					-	-		9,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	60,000	9,900	50,100
					-	-		9,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	314,000	-	314,000	60,000	9,900	50,100
					-	-		9,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	15,847,000	-	15,847,000	1,200,000	273,116	660,227
					-	-		539,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803082080100 交通工作	15,847,000	-	15,847,000	1,200,000	273,116	660,227
					-	-		539,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,847,000	-	15,847,000	1,200,000	273,116	660,227
					-	-		539,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				5903082080000 區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	405,000	76,255	328,263
					-	-		76,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	405,000	76,255	328,263
					-	-		76,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	405,000	76,255	328,263
					-	-		76,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303082080000 區公所社政業務	501,000	-	501,000	18,000	3,820	10,080
					-	-		7,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303082080100 社政工作	501,000	-	501,000	18,000	3,820	10,080
					-	-		7,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	501,000	-	501,000	18,000	3,820	10,080
					-	-		7,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經常門合計	102,622,000	-	102,622,000	29,096,000	6,635,307	7,586,685
					-	-		21,509,315		31,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703082900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5803082900000 一般建築及設備	11,361,000	-	11,361,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,361,000	-	11,361,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	11,361,000	-	11,361,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,587,000	-	11,587,000	76,000	-	76,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	114,209,000	-	114,209,000	29,172,000	6,635,307	7,662,685
					-	-		21,509,315	-	-
					-	-		-	-	31,750
					-	-		-	-	-
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	3,014,649	-	3,014,649	3,014,649	1,007,468	-
					-	-		3,014,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,649	-	3,014,649	3,014,649	1,007,468	-
					-	-		3,014,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,998,649	-	2,998,649	2,998,649	1,007,468	-
					-	-		2,998,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,339,649	-	3,339,649	3,014,649	-	
					-	-	-	1,007,468	-	
					-	-	-	3,014,649	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	117,548,649	-	117,548,649	32,186,649	7,642,775	7,662,685
					-	-		24,523,964		
					-	-		-		31,750
					-	-				

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2月29日

頁數：第12頁

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	農業工作
1000 人事費	14,859,267			
1015 法定編制人員待遇	8,854,117			
1020 約聘僱人員待遇	230,850			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	4,472,141			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,980			
1055 保險	846,939			
2000 業務費	2,517,455	2,232,949	187,314	9,900
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	87,929	3,377	25,678	
2009 通訊費	66,778	2,900		
2015 權利使用費		3,455		
2021 其他業務租金	15,685	10,080	7,276	
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	5,635		2,400	
2033 臨時人員酬金	2,110,818			
2036 按日按件計資酬金		29,609		
2051 物品	33,058		5,000	
2054 一般事務費	99,572	2,183,528	115,178	9,900
2066 車輛及辦公器具養護費	6,100			
2069 設施及機械設備養護費	50,975		26,782	
2072 國內旅費				
2081 運費			5,000	

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2月29日

頁數：第13頁
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	農業工作
2093 特別費	35,480			
4000 獎補助費		1,078,000		
4085 獎勵及慰問		1,078,000		
合計	17,376,722	3,310,949	187,314	9,900

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2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	經建工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				2,998,649
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				29,352
1045 退休退職給付				1,946,610
1050 退休離職儲金				1,022,687
1055 保險				
2000 業務費	539,773	76,737	7,920	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,993	2,908		
2009 通訊費	250			
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金	9,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	456,738			
2036 按日按件計資酬金	5,106			
2051 物品		1,200		
2054 一般事務費		66,189	4,120	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	60,260	6,440	3,800	
2072 國內旅費	426			
2081 運費				

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2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通工作	經建工作	社政工作	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	539,773	76,737	7,920	3,014,649

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2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,857,916			
1015 法定編制人員待遇	8,854,117			
1020 約聘僱人員待遇	230,850			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	4,501,493			
1045 退休退職給付	1,946,610			
1050 退休離職儲金	1,036,667			
1055 保險	846,939			
2000 業務費	5,572,048			
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	127,885			
2009 通訊費	69,928			
2015 權利使用費	3,455			
2021 其他業務租金	42,041			
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	8,035			
2033 臨時人員酬金	2,567,556			
2036 按日按件計資酬金	34,715			
2051 物品	39,258			
2054 一般事務費	2,478,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,100			
2069 設施及機械設備養護費	148,257			
2072 國內旅費	426			
2081 運費	5,000			

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2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	35,480			
4000 獎補助費	1,094,000			
4085 獎勵及慰問	1,094,000			
合計	24,523,964			

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2月29日

頁數：第18頁

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	710,332	0	0	0	0	0	0	0	710,332
本年度	710,332	0	0	0	0	0	0	0	710,332
04030100 一般賠償收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05010100 審查費	29,050	0	0	0	0	0	0	0	29,050
05010200 證照費	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120
05030300 資料使用費	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680
05030600 場地設施使用費	11,804	0	0	0	0	0	0	0	11,804
07010300 租金收入	4,341	0	0	0	0	0	0	0	4,341
07050100 廢舊物資售價	20,825	0	0	0	0	0	0	0	20,825
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

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2月29日

頁數：第19頁

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)			
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2月29日

頁數：第20頁

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	24,523,964	31,750	0	0	0	487,962	0	0	0	0	25,043,676	7,630,935
本年度	24,523,964	31,750	0	0	0	0	0	0	0	0	24,555,714	7,630,935
一、本年度經費	21,509,315	31,750	0	0	0	0	0	0	0	0	21,541,065	7,630,935
0137010100 行政管理	17,376,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,376,722	5,308,278
0137080100 民政工作	3,310,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,310,949	980,051
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0253080100 文化工作	187,314	31,750	0	0	0	0	0	0	0	0	219,064	217,936
0356080100 農業工作	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	50,100
0358080100 交通工作	539,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,773	660,227
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000

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2月29日

頁數：第21頁

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)		
0359080100 經建工作	76,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,737	328,263
0463080100 社政工作	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920	10,080
二、統籌科目	3,014,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,649	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	3,014,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,649	0
以前年度	0	0	0	0	0	487,962	0	0	0	0	487,962	0
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,289,422,457	負債	30,726,646
流動資產	30,676,796	流動負債	23,837,982
專戶存款	30,645,046	應付代收款	23,837,982
預付款	31,750	其他負債	6,888,664
固定資產	3,258,633,353	存入保證金	6,888,664
土地	3,204,367,347	淨資產	3,258,695,811
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,258,695,811
累計折舊－土地改良物	-122,406,812	資產負債淨額	3,258,695,811
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,374,291		
機械及設備	5,990,176		
累計折舊－機械及設備	-4,681,929		
交通及運輸設備	7,238,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,219,695		
雜項設備	24,970,710		
累計折舊－雜項設備	-7,687,870		
無形資產	27,708		
電腦軟體	27,708		
其他資產	84,600		
暫付款	81,600		
存出保證金	3,000		
合 計	3,289,422,457	合 計	3,289,422,457
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

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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,597,594	25,754,008
公庫撥入數	6,560,525	25,043,676
罰款及賠償收入	0	4
規費收入	16,244	47,654
財產收益	20,825	25,166
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	487,962
其他收入	0	46
支出	7,867,002	25,609,075
繳付公庫數	37,069	710,332
人事支出	4,282,718	17,857,916
業務支出	2,282,057	5,572,048
獎補助支出	1,078,000	1,094,000
折舊、折耗及攤銷	187,158	374,779
收支餘絀	-1,269,408	144,933

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2月29日

頁數：第 24 頁

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	-32,513	1,485,585
房屋建築及設備	50,544,563	-18,223,464	0	0	-150,827	32,170,272
機械及設備	5,990,176	-4,611,406	0	0	-70,523	1,308,247
交通及運輸設備	7,238,757	-5,172,251	0	0	-47,444	2,019,062
雜項設備	24,970,710	-7,618,045	0	0	-69,825	17,282,840
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	-371,132	3,258,633,353
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	3,647	0	27,708
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	3,647	0	27,708
合 計	3,417,035,305	-157,999,465	0	3,647	-371,132	3,258,661,061

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2月29日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：

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2月29日

頁數：第 26 頁

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	710,332	25,043,676	25,754,008	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	25,043,676	25,043,676	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4	-----	4	規費收入
規費收入	47,654	-----	47,654	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	25,166	-----	25,166	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	149,500	-----	149,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	487,962	-----	487,962	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	46	-----	46	
	-----	-----	-----	
歲出	24,523,964	1,085,111	25,609,075	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	710,332	710,332	人事支出
人事費	17,857,916	-----	17,857,916	業務支出
業務費	5,572,048	-----	5,572,048	獎補助支出
獎補助費	1,094,000	-----	1,094,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	374,779	374,779	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-23,813,632	23,958,565	144,933	收支餘絀

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2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

折舊、折耗及攤銷374,779元=本年度固定資產折舊371,132元+電腦軟體攤銷3,647元。