

臺南市學甲區公所

會計月報

中華民國113年04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 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	21,000	21,000	5,000	1,684	-	-3,252
					-			1,748		
	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	5,000	1,684	-	-3,252
					-			1,748		
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	1,684	-	-3,252
					-			1,748		
05				0503000000 規費收入	355,000	355,000	116,000	36,130	-	-1,423
					-			114,577		
	01			05030820100 行政規費收入	275,000	275,000	88,000	27,350	-	-8,960
					-			79,040		
		01		05030820101 審查費	252,000	252,000	84,000	26,750	-	-8,600
					-			75,400		
		02		05030820102 證照費	23,000	23,000	4,000	600	-	-360
					-			3,640		
	03			05030820300 使用規費收入	80,000	80,000	28,000	8,780	-	7,537
					-			35,537		
		03		05030820303 資料使用費	43,000	43,000	16,000	1,580	-	-5,940
					-			10,060		
		06		05030820306 場地設施使用費	37,000	37,000	12,000	7,200	-	13,477
					-			25,477		
07				0703000000 財產收入	170,000	170,000	77,000	-	-	41,652
					-			118,652		
	01			07030820100 財產孳息	159,000	159,000	75,000	-	-	-5,773
					-			69,227		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	75,000	-	-	-5,773
					-			69,227		
			05	07030820500 廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	-	-	47,425
					-			49,425		
			01	07030820501 廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	-	-	47,425
					-			49,425		
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	8,000	3,100	-	49,892
					-			57,892		
			02	12030820200 雜項收入	27,000	27,000	8,000	3,100	-	49,892
					-			57,892		
			01	12030820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,000
					-			50,000		
			10	12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	3,100	-	-108
					-			7,892		

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4月30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)		
				經常門合計	1,361,000	1,361,000	844,000	40,914	-	86,331
					-			930,331		
				總計	1,361,000	1,361,000	844,000	40,914	-	86,331
					-			930,331		

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4月30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				
01				3703082010000 一般行政	68,495,000	-	68,495,000	31,887,000	4,418,825	5,429,110
					-	-		26,457,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703082010100 行政管理	68,495,000	-	68,495,000	31,887,000	4,418,825	5,429,110
					-	-		26,457,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,613,000	-	55,613,000	26,813,000	3,403,178	4,745,514
					-	-		22,067,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,882,000	-	12,882,000	5,074,000	1,015,647	683,596
					-	-		4,390,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	12,445,000	-	12,445,000	6,691,000	753,391	1,829,156
					-	-		4,861,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703082080100 民政工作	12,445,000	-	12,445,000	6,691,000	753,391	1,829,156
					-	-		4,861,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	144,600	
					-	-		23,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,199,000	-	11,199,000	5,445,000	1,684,556	
					-	-		753,391		
					-	-		3,760,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,078,000	-	1,078,000	-		
					-	-		1,078,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303082080000 區公所文化業務	1,926,000	-	1,926,000	840,000	340,137	
					-	-		133,168		
					-	-		499,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303082080100 文化工作	1,926,000	-	1,926,000	840,000	340,137	
					-	-		133,168		
					-	-		499,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,926,000	-	1,926,000	840,000	340,137	
					-	-		133,168		
					-	-		499,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	100,000	5,422	84,678
					-	-		15,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	100,000	5,422	84,678
					-	-		15,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	314,000	-	314,000	100,000	5,422	84,678
					-	-		15,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803082080000 區公所交通業務	15,847,000	-	15,847,000	3,050,000	502,916	1,486,253
					-	-		1,563,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803082080100 交通工作	15,847,000	-	15,847,000	3,050,000	502,916	1,486,253
					-	-		1,563,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,847,000	-	15,847,000	3,050,000	502,916	1,486,253
					-	-		1,563,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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			備註(預付款)	
08				5903082080000 區公所經建業務	3,094,000	-	3,094,000	810,000	113,531	573,747
					-	-		236,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	810,000	113,531	573,747
					-	-		236,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	810,000	113,531	573,747
					-	-		236,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303082080000 區公所社政業務	501,000	-	501,000	163,000	52,534	96,056
					-	-		66,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303082080100 社政工作	501,000	-	501,000	163,000	52,534	96,056
					-	-		66,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	501,000	-	501,000	163,000	52,534	96,056
					-	-		66,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
				經常門合計	102,622,000	-	102,622,000	43,541,000	5,979,787	9,839,137
					-	-		33,701,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	226,000	223,363	2,637
					-	-		223,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	226,000	223,363	2,637
					-	-		223,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	226,000	223,363	2,637
					-	-		223,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	11,361,000	-	11,361,000	220,000	55,898	164,102
					-	-		55,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,361,000	-	11,361,000	220,000	55,898	164,102
					-	-		55,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	11,361,000	-	11,361,000	220,000	55,898	164,102
					-	-		55,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,587,000	-	11,587,000	446,000	279,261	166,739
					-	-		279,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	114,209,000	-	114,209,000	43,987,000	6,259,048	10,005,876
					-	-		33,981,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	5,076,430	-	5,076,430	5,076,430	1,048,250	-
					-	-		5,076,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	5,076,430	-	5,076,430	5,076,430	1,048,250	-
					-	-		5,076,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,060,430	-	5,060,430	5,060,430	1,048,250	-
					-	-		5,060,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	-	-		
					-	-	16,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
04				8903082040000 公務人員各項補助	197,600	-	197,600	-	-		
					-	-	197,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903082040100 公務人員各項補助	197,600	-	197,600	-	-		
					-	-	197,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	197,600	-	197,600	-	-		
					-	-	197,600	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				8903082060000 災害準備金	325,000	-	325,000	-	1,848		
					-	-	3,000	-	-		
					-	-	1,152	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903082060100 災害準備金*	325,000	-	325,000	-	1,848		
					-	-	3,000	-	-		
					-	-	1,152	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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4月30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				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	3,000	-	
					-	-		-	1,848	
					-	-		1,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,599,030	-	5,599,030	5,277,030	1,048,250	
					-	-		5,275,182	1,848	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	119,808,030	-	119,808,030	49,264,030	7,307,298	
					-	-		39,256,306	10,007,724	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	22,067,486	23,400		
1015 法定編制人員待遇	14,453,256			
1020 約聘僱人員待遇	384,750			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	4,747,246			
1035 其他給與	132,978	23,400		
1040 加班費	93,332			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,376			
1055 保險	1,497,148			
2000 業務費	4,390,404	3,760,444		499,863
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	170,524	5,251		41,774
2009 通訊費	123,356	5,800		
2012 土地租金				
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費	17,500			
2021 其他業務租金	48,035	10,080		24,552
2024 稅捐及規費	23,080			
2027 保險費	19,136			2,400
2033 臨時人員酬金	3,458,702			
2036 按日按件計資酬金	2,000	79,533		12,000
2051 物品	78,018			55,762
2054 一般事務費	199,802	3,642,241		272,128

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4月30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	民政建築及設備	文化工作
2066 車輛及辦公器具養護費	11,800			
2069 設施及機械設備養護費	154,375	3,500		83,215
2072 國內旅費	10,836	10,584		3,032
2081 運費				5,000
2093 特別費	68,865			
3000 設備及投資			223,363	
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費			223,363	
4000 獎補助費		1,078,000		
4085 獎勵及慰問		1,078,000		
合計	26,457,890	4,861,844	223,363	499,863

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4月30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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	經建工作
1000 人事費				
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				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,322	1,563,747		236,253
2003 教育訓練費				
2006 水電費		15,775		5,861
2009 通訊費		1,000		
2012 土地租金		1,630		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		18,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		871,032		
2036 按日按件計資酬金		5,106		
2051 物品				3,000
2054 一般事務費	12,220	1,580		204,072

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4月30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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	經建工作
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		641,852		23,320
2072 國內旅費	3,102	7,772		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			55,898	
3015 公共建設及設施費			55,898	
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	15,322	1,563,747	55,898	236,253

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4月30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			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		5,060,430	197,600	
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		64,352		
1035 其他給與			197,600	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		3,339,185		
1050 退休離職儲金		1,656,893		
1055 保險				
2000 業務費	66,944			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	55,660			

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4月30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			
	社政工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	3,800			
2072 國內旅費	7,484			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,152
3015 公共建設及設施費				1,152
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		16,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
合計	66,944	5,076,430	197,600	1,152

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4月30日

頁數：第18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	27,348,916			
1015 法定編制人員待遇	14,453,256			
1020 約聘僱人員待遇	384,750			
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	4,811,598			
1035 其他給與	353,978			
1040 加班費	93,332			
1045 退休退職給付	3,339,185			
1050 退休離職儲金	1,680,269			
1055 保險	1,497,148			
2000 業務費	10,532,977			
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	239,185			
2009 通訊費	130,156			
2012 土地租金	1,630			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	17,500			
2021 其他業務租金	100,667			
2024 稅捐及規費	23,080			
2027 保險費	21,536			
2033 臨時人員酬金	4,329,734			
2036 按日按件計資酬金	98,639			
2051 物品	136,780			
2054 一般事務費	4,387,703			

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4月30日

頁數：第19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			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,800			
2069 設施及機械設備養護費	910,062			
2072 國內旅費	42,810			
2081 運費	5,000			
2093 特別費	68,865			
3000 設備及投資	280,413			
3015 公共建設及設施費	57,050			
3030 資訊軟硬體設備費	223,363			
4000 獎補助費	1,094,000			
4085 獎勵及慰問	1,094,000			
合計	39,256,306			

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4月30日

頁數：第20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	930,331	0	0	0	0	0	482,270	0	1,412,601
本年度	930,331	0	0	0	0	0	482,270	0	1,412,601
04030100 一般賠償收入	1,748	0	0	0	0	0	0	0	1,748
05010100 審查費	75,400	0	0	0	0	0	0	0	75,400
05010200 證照費	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640
05030300 資料使用費	10,060	0	0	0	0	0	0	0	10,060
05030600 場地設施使用費	25,477	0	0	0	0	0	0	0	25,477
07010300 租金收入	69,227	0	0	0	0	0	0	0	69,227
07050100 廢舊物資售價	49,425	0	0	0	0	0	0	0	49,425
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	482,270	0	970,232

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4月30日

頁數：第21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)			
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
12021000 其他雜項收入	7,892	0	0	0	0	0	0	0	7,892

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4月30日

頁數：第22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	39,256,306	0	0	0	100,000	487,962	0	0	0	0	39,844,268	9,907,724
本年度	39,256,306	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,356,306	9,907,724
一、本年度經費	33,981,124	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,081,124	9,905,876
0137010100 行政管理	26,457,890	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,557,890	5,329,110
0137080100 民政工作	4,861,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,861,844	1,829,156
0137900200* 民政建築及設備	223,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,363	2,637
0253080100 文化工作	499,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,863	340,137
0356080100 農業工作	15,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,322	84,678
0358080100 交通工作	1,563,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,563,747	1,486,253
0358900200* 交通建築及設備	55,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,898	164,102

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4月30日

頁數：第23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	236,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,253	573,747
0463080100 社政工作	66,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,944	96,056
二、統籌科目	5,275,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,275,182	1,848
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	5,076,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,076,430	0
0989040100 公務人員各項補助	197,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,600	0
0989060100* 災害準備金	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152	1,848
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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,403,172,243	負債	35,661,695
流動資產	34,577,229	流動負債	27,898,086
專戶存款	34,477,229	應付代收款	27,415,816
零用金	100,000	預收款	482,270
固定資產	3,367,865,757	其他負債	7,763,609
土地	3,307,588,388	存入保證金	7,763,609
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,367,510,548
累計折舊－土地改良物	-122,439,325	資產負債淨額	3,367,510,548
房屋建築及設備	50,544,563	資產負債淨額	3,367,510,548
累計折舊－房屋建築及設備	-18,525,118		
機械及設備	6,224,039		
累計折舊－機械及設備	-4,751,498		
交通及運輸設備	7,295,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,263,904		
雜項設備	31,057,936		
累計折舊－雜項設備	-7,757,478		
無形資產	24,061		
電腦軟體	24,061		
其他資產	705,196		
暫付款	702,196		
存出保證金	3,000		
合 計	3,403,172,243	合 計	3,403,172,243
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,348,212	40,774,599
公庫撥入數	7,307,298	39,844,268
罰款及賠償收入	1,684	1,748
規費收入	36,130	114,577
財產收益	0	118,652
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	487,962
其他收入	3,100	57,892
支出	7,395,638	41,190,696
繳付公庫數	124,129	1,412,601
人事支出	4,451,428	27,348,916
業務支出	2,632,507	10,590,027
獎補助支出	0	1,094,000
折舊、折耗及攤銷	187,574	745,152
收支餘絀	-47,426	-416,097

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4月30日

頁數：第 26 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	103,853,937	632,896	0	3,307,588,388
土地改良物	123,892,397	-122,374,299	0	0	-65,026	1,453,072
房屋建築及設備	50,544,563	-18,223,464	0	0	-301,654	32,019,445
機械及設備	5,990,176	-4,611,406	233,863	0	-140,092	1,472,541
交通及運輸設備	7,238,757	-5,172,251	107,000	50,000	-91,653	2,031,853
雜項設備	24,970,710	-7,618,045	6,087,226	0	-139,433	23,300,458
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	110,282,026	682,896	-737,858	3,367,865,757
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	7,294	0	24,061
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	7,294	0	24,061
合 計	3,417,035,305	-157,999,465	110,282,026	690,190	-737,858	3,367,889,818

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」110,282,026元=預算採購增加金額223,363元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,058,663元。
2. 設備及投資預算執行增加金額280,413元=本年度預算執行金額280,413元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額223,363元，較設備及投資預算執行增加金額280,413元，減少57,050元，主要係：
- (1) 災害搶險(修)工程，因屬設施維修，未列財產帳，計減少1,152元。
 - (2) 道路路面改善與養護工程，因屬設施維修，未列財產帳，計減少55,898元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,058,663元，係：
- (1) 本所土地因現值地價調整增值103,221,041元。
 - (2) 本所土地分割地價改算632,896元（東陽段1280-0000、1280-0001地號）。
 - (3) 代辦經費-民政局補助價購綜合廣播擴音機1部107,000元、割草機1臺10,500元，共計117,500元。
 - (4) 臺南市政府觀光旅遊局撥入景觀欄杆5,561,342元、樹穴座椅412,131元、自行車架113,753元，共計6,087,226元。

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4月30日

頁數：第 28 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	930,331	39,844,268	40,774,599	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,844,268	39,844,268	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,748	-----	1,748	規費收入
規費收入	114,577	-----	114,577	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	118,652	-----	118,652	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	57,892	-----	57,892	
	-----	-----	-----	
歲出	39,256,306	1,934,390	41,190,696	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,412,601	1,412,601	人事支出
人事費	27,348,916	-----	27,348,916	業務支出
業務費	10,532,977	57,050	10,590,027	獎補助支出
獎補助費	1,094,000	-----	1,094,000	財產損失
設備及投資	280,413	-280,413	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	745,152	745,152	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-38,325,975	37,909,878	-416,097	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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、業務支出57,050元=預算科目列設備及投資，惟未達登載財產標準，故列業務支出57,050元。
- 二、設備及投資280,413元=本年度設備及投資實現數280,413元，惟未達登載財產標準57,050元，列為業務支出；列入本年度財產帳223,363元，未列支出。
- 三、折舊、折耗及攤銷745,152元=本年度固定資產折舊737,858元+電腦軟體攤銷7,294元。