

臺南市學甲區公所

會計月報

中華民國113年03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3月31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)	
				0403000000 罰款及賠償收入	21,000	21,000	5,000	60	-	-4,936
					-			64		
	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	60	-	-4,936
					-			64		
		01		04030820301 一般賠償收入	20,000	20,000	5,000	60	-	-4,936
					-			64		
05				0503000000 規費收入	355,000	355,000	86,000	30,793	-	-7,553
					-			78,447		
	01			05030820100 行政規費收入	275,000	275,000	65,000	20,520	-	-13,310
					-			51,690		
		01		05030820101 審查費	252,000	252,000	63,000	19,600	-	-14,350
					-			48,650		
		02		05030820102 證照費	23,000	23,000	2,000	920	-	1,040
					-			3,040		
	03			05030820300 使用規費收入	80,000	80,000	21,000	10,273	-	5,757
					-			26,757		
		03		05030820303 資料使用費	43,000	43,000	12,000	3,800	-	-3,520
					-			8,480		
		06		05030820306 場地設施使用費	37,000	37,000	9,000	6,473	-	9,277
					-			18,277		
07				0703000000 財產收入	170,000	170,000	77,000	93,486	-	41,652
					-			118,652		
	01			07030820100 財產孳息	159,000	159,000	75,000	64,886	-	-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3月31日

頁數：第2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)		
		01		07030820101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	
					-					
		03		07030820103 租金收入	150,000	150,000	75,000	64,886	-	
					-			69,227	-5,773	
		05		07030820500 廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	28,600	-	
					-			49,425	47,425	
		01		07030820501 廢舊物資售價	11,000	11,000	2,000	28,600	-	
					-			49,425	47,425	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	
					-			149,500	500	
		01		09030820100 上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	
					-			149,500	500	
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	
					-			149,500	500	
10				10030000000 捐獻及贈與收入	489,000	489,000	489,000	-	-	
					-			487,962	-1,038	
		01		10030820100 捐獻收入	489,000	489,000	489,000	-	-	
					-			487,962	-1,038	
		01		10030820101 一般捐獻	489,000	489,000	489,000	-	-	
					-			487,962	-1,038	
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	6,000	54,746	-	
					-			54,792	48,792	
		02		12030820200 雜項收入	27,000	27,000	6,000	54,746	-	
					-			54,792	48,792	
		01		12030820201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	-	
					-			50,000	50,000	
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	6,000	4,746	-	
					-			4,792	-1,208	

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3月31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	179,085	-	77,417	
					-		889,417			
				總計	1,361,000	1,361,000	812,000	-	77,417	
					-		889,417			

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3月31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	27,173,000	4,662,343	5,133,935
					-	-		22,039,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703082010100 行政管理	68,495,000	-	68,495,000	27,173,000	4,662,343	5,133,935
					-	-		22,039,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	55,613,000	-	55,613,000	23,213,000	3,805,041	4,548,692
					-	-		18,664,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,882,000	-	12,882,000	3,960,000	857,302	585,243
					-	-		3,374,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703082080000 區公所民政業務	12,445,000	-	12,445,000	5,491,000	797,504	1,382,547
					-	-		4,108,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703082080100 民政工作	12,445,000	-	12,445,000	5,491,000	797,504	1,382,547
					-	-		4,108,453		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	68,000	23,400	44,600
					-	-		23,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,199,000	-	11,199,000	4,345,000	774,104	1,337,947
					-	-		3,007,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	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	540,000	179,381	173,305
					-	-		366,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303082080100 文化工作	1,926,000	-	1,926,000	540,000	179,381	173,305
					-	-		366,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,926,000	-	1,926,000	540,000	179,381	173,305
					-	-		366,695		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				備註(預付款)
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	80,000	-	70,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	80,000	-	70,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	314,000	-	314,000	80,000	-	70,100
					-	-		9,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803082080000 區公所交通業務	15,847,000	-	15,847,000	1,850,000	521,058	789,169
					-	-		1,060,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803082080100 交通工作	15,847,000	-	15,847,000	1,850,000	521,058	789,169
					-	-		1,060,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,847,000	-	15,847,000	1,850,000	521,058	789,169
					-	-		1,060,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	525,000	45,985	402,278
					-	-		122,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903082080100 經建工作	3,094,000	-	3,094,000	525,000	45,985	402,278
					-	-		122,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,094,000	-	3,094,000	525,000	45,985	402,278
					-	-		122,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303082080000 區公所社政業務	501,000	-	501,000	45,000	6,490	30,590
					-	-		14,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303082080100 社政工作	501,000	-	501,000	45,000	6,490	30,590
					-	-		14,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	501,000	-	501,000	45,000	6,490	30,590
					-	-		14,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	35,704,000	6,212,761	7,981,924
					-	-		27,722,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	226,000	-	226,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	11,361,000	-	11,361,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,361,000	-	11,361,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,587,000	-	11,587,000	326,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	114,209,000	-	114,209,000	36,030,000	6,212,761	
					-	-		27,722,076	8,307,924	
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	4,028,180	-	4,028,180	4,028,180	1,013,531	
					-	-		4,028,180	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	4,028,180	-	4,028,180	4,028,180	1,013,531	
					-	-		4,028,180	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,012,180	-	4,012,180	4,012,180	1,013,531	
					-	-		4,012,180	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903082040000 公務人員各項補助	197,600	-	197,600	197,600	-	
					-	-	-	197,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082040100 公務人員各項補助	197,600	-	197,600	197,600	-	
					-	-	-	197,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	197,600	-	197,600	197,600	-	
					-	-	-	197,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903082060000 災害準備金	325,000	-	325,000	3,000	1,152	1,848
					-	-	-	1,152	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903082060100 災害準備金*	325,000	-	325,000	3,000	1,152	1,848
					-	-	-	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3月31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)	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	3,000	1,152	1,848
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,550,780	-	4,550,780	4,228,780	1,212,283	1,848
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	118,759,780	-	118,759,780	40,258,780	7,425,044	8,309,772
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31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	18,664,308	23,400		
1015 法定編制人員待遇	11,687,768			
1020 約聘僱人員待遇	307,800			
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	4,747,246			
1035 其他給與	92,200	23,400		
1040 加班費	93,332			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,678			
1055 保險	1,128,964			
2000 業務費	3,374,757	3,007,053	366,695	9,900
2003 教育訓練費	4,375			
2006 水電費	125,489	3,914	25,678	
2009 通訊費	96,133	4,350		
2012 土地租金				
2015 權利使用費		3,455		
2021 其他業務租金	34,810	10,080	10,914	
2024 稅捐及規費	1,050			
2027 保險費	19,136		2,400	
2033 臨時人員酬金	2,782,930			
2036 按日按件計資酬金		50,945	10,000	
2051 物品	48,307		55,762	
2054 一般事務費	164,272	2,930,809	219,459	9,900
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300			

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3月31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
2069 設施及機械設備養護費	54,475	3,500	37,482	
2072 國內旅費				
2081 運費			5,000	
2093 特別費	37,480			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費		1,078,000		
4085 獎勵及慰問		1,078,000		
合計	22,039,065	4,108,453	366,695	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3月31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				4,012,180
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,605,315
1050 退休離職儲金				1,342,513
1055 保險				
2000 業務費	1,060,831	122,722	14,410	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,993	3,035		
2009 通訊費	500			
2012 土地租金	1,630			
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金	13,500			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	663,885			
2036 按日按件計資酬金	5,106			
2051 物品		1,800		
2054 一般事務費	1,410	103,467	10,610	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3月31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
2069 設施及機械設備養護費	366,381		3,800	
2072 國內旅費	426	14,420		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費				16,000
4085 獎勵及慰問				16,000
合計	1,060,831	122,722	14,410	4,028,180

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3月31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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	197,600		22,897,488
1015 法定編制人員待遇			11,687,768
1020 約聘僱人員待遇			307,800
1025 技工及工友待遇			588,320
1030 獎金			4,811,598
1035 其他給與	197,600		313,200
1040 加班費			93,332
1045 退休退職給付			2,605,315
1050 退休離職儲金			1,361,191
1055 保險			1,128,964
2000 業務費			7,956,368
2003 教育訓練費			4,375
2006 水電費			166,109
2009 通訊費			100,983
2012 土地租金			1,630
2015 權利使用費			3,455
2021 其他業務租金			69,304
2024 稅捐及規費			1,050
2027 保險費			21,536
2033 臨時人員酬金			3,446,815
2036 按日按件計資酬金			66,051
2051 物品			105,869
2054 一般事務費			3,439,927
2066 車輛及辦公器具養護費			6,300

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3月31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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			480,058
2072 國內旅費			426
2081 運費			5,000
2093 特別費			37,480
3000 設備及投資		1,152	1,152
3015 公共建設及設施費		1,152	1,152
4000 獎補助費			1,094,000
4085 獎勵及慰問			1,094,000
合計	197,600	1,152	31,949,008

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3月31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	889,417	0	0	0	0	0	399,055	0	1,288,472
本年度	889,417	0	0	0	0	0	399,055	0	1,288,472
04030100 一般賠償收入	64	0	0	0	0	0	0	0	64
05010100 審查費	48,650	0	0	0	0	0	0	0	48,650
05010200 證照費	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
05030300 資料使用費	8,480	0	0	0	0	0	0	0	8,480
05030600 場地設施使用費	18,277	0	0	0	0	0	0	0	18,277
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	399,055	0	887,017

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3月31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)			
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	4,792	0	0	0	0	0	0	0	4,792

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3月31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	31,949,008	0	0	0	100,000	487,962	0	0	0	0	32,536,970	8,209,772
本年度	31,949,008	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,049,008	8,209,772
一、本年度經費	27,722,076	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,822,076	8,207,924
0137010100 行政管理	22,039,065	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,139,065	5,033,935
0137080100 民政工作	4,108,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,453	1,382,547
0137900200* 民政建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,000
0253080100 文化工作	366,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,695	173,305
0356080100 農業工作	9,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,900	70,100
0358080100 交通工作	1,060,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,831	789,169
0358900200* 交通建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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3月31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	122,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,722	402,278
0463080100 社政工作	14,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,410	30,590
二、統籌科目	4,226,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,226,932	1,848
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	4,028,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,028,180	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3月31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	3,393,519,948	負債	32,049,200
流動資產	31,111,974	流動負債	25,388,282
專戶存款	31,011,974	應付代收款	24,989,227
零用金	100,000	預收款	399,055
預付款		其他負債	6,660,918
固定資產	3,361,740,919	存入保證金	6,660,918
土地	3,307,588,388	淨資產	3,361,470,748
土地改良物	123,892,397	資產負債淨額	3,361,470,748
累計折舊－土地改良物	-122,423,068	資產負債淨額	3,361,470,748
房屋建築及設備	50,544,563		
累計折舊－房屋建築及設備	-18,449,704		
機械及設備	6,000,676		
累計折舊－機械及設備	-4,716,957		
交通及運輸設備	7,295,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,239,058		
雜項設備	24,970,710		
累計折舊－雜項設備	-7,722,785		
無形資產	25,884		
電腦軟體	25,884		
其他資產	641,171		
暫付款	638,171		
存出保證金	3,000		
合 計	3,393,519,948	合 計	3,393,519,948
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3月31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	7,672,379	33,426,387
公庫撥入數	7,493,294	32,536,970
罰款及賠償收入	60	64
規費收入	30,793	78,447
財產收益	93,486	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	54,746	54,792
支出	8,185,983	33,795,058
繳付公庫數	578,140	1,288,472
人事支出	5,039,572	22,897,488
業務支出	2,385,472	7,957,520
獎補助支出	0	1,094,000
折舊、折耗及攤銷	182,799	557,578
收支餘絀	-513,604	-368,671

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3月31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	103,221,041	0	0	3,307,588,388
土地改良物	123,892,397	-122,374,299	0	0	-48,769	1,469,329
房屋建築及設備	50,544,563	-18,223,464	0	0	-226,240	32,094,859
機械及設備	5,990,176	-4,611,406	10,500	0	-105,551	1,283,719
交通及運輸設備	7,238,757	-5,172,251	107,000	50,000	-66,807	2,056,699
雜項設備	24,970,710	-7,618,045	0	0	-104,740	17,247,925
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	103,338,541	50,000	-552,107	3,361,740,919
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	5,471	0	25,884
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	5,471	0	25,884
合 計	3,417,035,305	-157,999,465	103,338,541	55,471	-552,107	3,361,766,803

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」103,338,541元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額103,338,541元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,152元=本年度預算執行金額1,152元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元，較設備及投資預算執行增加金額1,152元，減少1,152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。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額103,338,541元，係：
- (1) 本所土地因現值地價調整增值103,221,041元。
- (2) 代辦經費-民政局補助價購綜合廣播擴大機1部107,000元、割草機1臺10,500元，共計117,500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3月31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	889,417	32,536,970	33,426,387	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,536,970	32,536,970	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	64	-----	64	規費收入
規費收入	78,447	-----	78,447	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	54,792	-----	54,792	
	-----	-----	-----	
歲出	31,949,008	1,846,050	33,795,058	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,288,472	1,288,472	人事支出
人事費	22,897,488	-----	22,897,488	業務支出
業務費	7,956,368	1,152	7,957,520	獎補助支出
獎補助費	1,094,000	-----	1,094,000	財產損失
設備及投資	1,152	-1,152	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	557,578	557,578	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,059,591	30,690,920	-368,671	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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、業務支出1,152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1,152元。
- 二、設備及投資1,152元=本年度設備及投資實現數1,152元，惟未達登載財產標準1,152元，列為業務支出。
- 三、折舊、折耗及攤銷557,578元=本年度固定資產折舊552,107元+電腦軟體攤銷5,471元。