

臺南市學甲區公所

# 會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳淑芬

機關長官 張明寶代理

# 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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1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			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	21,000	21,000	10,000	22	-	-7,839
				罰款及賠償收入	-			2,161		
	01			04030820100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04030820101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-			-		
	03			04030820300	20,000	20,000	10,000	22	-	-7,839
				賠償收入	-			2,161		
		01		04030820301	20,000	20,000	10,000	22	-	-7,839
				一般賠償收入	-			2,161		
05				05030000000	355,000	355,000	174,000	38,860	-	9,247
				規費收入	-			183,247		
	01			05030820100	275,000	275,000	134,000	33,890	-	6,120
				行政規費收入	-			140,120		
		01		05030820101	252,000	252,000	126,000	33,250	-	8,600
				審查費	-			134,600		
		02		05030820102	23,000	23,000	8,000	640	-	-2,480
				證照費	-			5,520		
	03			05030820300	80,000	80,000	40,000	4,970	-	3,127
				使用規費收入	-			43,127		
		03		05030820303	43,000	43,000	22,000	2,670	-	-1,550
				資料使用費	-			20,450		
		06		05030820306	37,000	37,000	18,000	2,300	-	4,677
				場地設施使用費	-			22,677		
07				07030000000	171,000	171,000	84,000	7,864	-	4,951
				財產收入	-			88,951		
	01			07030820100	161,000	161,000	80,000	7,864	-	4,116
				財產孳息	-			84,116		

# 臺南市學甲區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2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	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	11,000	11,000	5,000	7,864	-	2,864
					-			7,864		
		03		07030820103 租金收入	150,000	150,000	75,000	-	-	1,252
					-			76,252		
		05		07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	835
					-			4,835		
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	835
					-			4,835		
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	804,000	804,000	804,000	-	-	-694
					-			803,306		
		01		10030820100 捐獻收入	804,000	804,000	804,000	-	-	-694
					-			803,306		
		01		10030820101 一般捐獻	804,000	804,000	804,000	-	-	-694
					-			803,306		
12				12030000000 其他收入	27,000	27,000	12,000	2,842	-	792
					-			12,792		
		02		12030820200 雜項收入	27,000	27,000	12,000	2,842	-	792
					-			12,792		
		01		12030820201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,642	-	2,642
					-			2,642		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	200	-	-1,850
					-			10,150		

# 臺南市學甲區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	1,677,000	1,677,000	49,588	-	6,957	
					-		1,239,957			
				總計	1,677,000	1,677,000	49,588	-	6,957	
					-		1,239,957			

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	70,164,000	-	70,164,000	45,892,000	4,575,515	7,611,529
					-	-		38,280,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703082010100 行政管理	70,164,000	-	70,164,000	45,892,000	4,575,515	7,611,529
					-	-		38,280,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,857,000	-	56,857,000	38,357,000	3,579,836	6,716,254
					-	-		31,640,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,307,000	-	13,307,000	7,535,000	995,679	895,275
					-	-		6,639,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	13,266,000	-	13,266,000	8,472,000	842,207	707,280
					-	-		7,764,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703082080100 民政工作	13,266,000	-	13,266,000	8,472,000	842,207	707,280
					-	-		7,764,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	11,866,000	-	11,853,000	7,059,000	562,347	
					-	-13,000		842,207	-	
					-	-		6,496,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,232,000	-	1,245,000	-	333	
					-	13,000		-	-	
					-	-		1,244,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303082080000 區公所文化業務	2,016,000	-	2,016,000	1,270,000	207,958	
					-	-		339,222	-	
					-	-		1,062,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303082080100 文化工作	2,016,000	-	2,016,000	1,270,000	207,958	
					-	-		339,222	-	
					-	-		1,062,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	1,270,000	207,958	
					-	-		339,222	-	
					-	-		1,062,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	140,000	-	67,030
					-	-		72,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	140,000	-	67,030
					-	-		72,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	314,000	-	314,000	140,000	-	67,030
					-	-		72,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803082080000 區公所交通業務	16,542,000	-	16,542,000	6,300,000	646,058	3,154,566
					-	-		3,145,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803082080100 交通工作	16,542,000	-	16,542,000	6,300,000	646,058	3,154,566
					-	-		3,145,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,542,000	-	16,542,000	6,300,000	646,058	3,154,566
					-	-		3,145,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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				
08				5903082080000 區公所經建業務	3,100,000	-	3,100,000	1,215,000	269,006	665,787
					-	-		549,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903082080100 經建工作	3,100,000	-	3,100,000	1,215,000	269,006	665,787
					-	-		549,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,100,000	-	3,100,000	1,215,000	269,006	665,787
					-	-		549,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303082080000 區公所社政業務	566,000	-	566,000	201,000	71,906	46,082
					-	-		154,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303082080100 社政工作	566,000	-	566,000	201,000	71,906	46,082
					-	-		154,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	566,000	-	566,000	201,000	71,906	46,082
					-	-		154,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			備註(預付款)	
				經常門合計	105,968,000	-	105,968,000	63,490,000	6,743,914	12,460,232
					-	-		51,029,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703082900000 一般建築及設備	2,766,000	-	2,766,000	1,766,000	21,000	197,848
					-	-		1,568,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703082900200 民政建築及設備*	2,766,000	-	2,766,000	1,766,000	21,000	197,848
					-	-		1,568,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,766,000	-	2,766,000	1,766,000	21,000	197,848
					-	-		1,568,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803082900000 一般建築及設備	11,361,000	-	11,361,000	1,350,000	92,738	1,252,665
					-	-		97,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,361,000	-	11,361,000	1,350,000	92,738	1,252,665
					-	-		97,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	1,350,000	92,738	1,252,665
					-	-		97,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,127,000	-	14,127,000	3,116,000	113,738	1,450,513
					-	-		1,665,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	120,095,000	-	120,095,000	66,606,000	6,857,652	13,910,745
					-	-		52,695,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	6,878,871	-	6,878,871	6,878,871	959,628	-
					-	-		6,878,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	6,878,871	-	6,878,871	6,878,871	959,628	-
					-	-		6,878,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,846,871	-	6,846,871	6,846,871	959,628	-
					-	-		6,846,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	-	-	
					-	-	32,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903082040000 公務人員各項補助	289,050	-	289,050	163,550	-	
					-	-	289,050	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082040100 公務人員各項補助	289,050	-	289,050	163,550	-	
					-	-	289,050	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	289,050	-	289,050	163,550	-	
					-	-	289,050	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903082060000 災害準備金	367,000	-	367,000	-	102,632	
					-	-	104,000	1,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082060100 災害準備金*	367,000	-	367,000	-	102,632	
					-	-	104,000	1,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市學甲區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	268,000	-	268,000	104,000	-	
					-	-	-	-	102,632	
					-	-	-	1,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,534,921	-	7,534,921	7,271,921	1,123,178	
					-	-	-	-	102,632	
					-	-	-	7,169,289	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	127,629,921	-	127,629,921	73,877,921	7,980,830	
					-	-	-	-	14,013,377	
					-	-	-	59,864,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市學甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	31,640,746	23,400		
1015 法定編制人員待遇	19,428,704			
1020 約聘僱人員待遇	564,746			
1025 技工及工友待遇	1,060,920			
1030 獎金	8,175,095			
1035 其他給與	200,000	23,400		
1040 加班費	105,768			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	34,026			
1055 保險	2,071,487			
2000 業務費	6,639,725	6,496,653		1,062,042
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	358,168	2,447		109,847
2009 通訊費	185,897			
2012 土地租金				
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費	23,340			
2021 其他業務租金	60,525	16,515		31,828
2024 稅捐及規費	58,637			
2027 保險費	64,851	69,822		90,199
2033 約用人員酬金	4,924,811			
2036 按日按件計資酬金	18,000	96,995		12,000
2051 物品	128,140	9,731		58,144
2054 一般事務費	327,738	6,219,515		337,536

臺南市學甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
2063 房屋建築養護費	38,500			29,000
2066 車輛及辦公器具養護費	34,028			
2069 設施及機械設備養護費	307,790	63,620		390,421
2072 國內旅費	6,750	7,553		3,067
2081 運費		7,000		
2093 特別費	96,550			
3000 設備及投資			1,568,152	
3005 土地			963,000	
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費			351,152	
3030 資訊軟硬體設備費			254,000	
4000 獎補助費		1,244,667		
4085 獎勵及慰問		1,244,667		
合計	38,280,471	7,764,720	1,568,152	1,062,042

臺南市學甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	72,970	3,145,434		549,213
2003 教育訓練費				
2006 水電費		24,807		14,848
2009 通訊費		1,413		
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		27,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		1,341,319		
2036 按日按件計資酬金		5,106		
2051 物品				2,380
2054 一般事務費	69,750	2,200		322,187

臺南市學甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	72,970	3,145,434	97,335	549,213

# 臺南市學甲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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		6,846,871	289,050	
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		100,561		
1035 其他給與			289,050	
1040 加班費				
1045 退休退職給付		4,697,498		
1050 退休離職儲金		2,048,812		
1055 保險				
2000 業務費	154,918			
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 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	2,553			
2051 物品				
2054 一般事務費	144,373			

臺南市學甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2,300			
2072 國內旅費	5,692			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,368
3005 土地				
3015 公共建設及設施費				1,368
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		32,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
合計	154,918	6,878,871	289,050	1,368

臺南市學甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	38,800,067			
1015 法定編制人員待遇	19,428,704			
1020 約聘僱人員待遇	564,746			
1025 技工及工友待遇	1,060,920			
1030 獎金	8,275,656			
1035 其他給與	512,450			
1040 加班費	105,768			
1045 退休退職給付	4,697,498			
1050 退休離職儲金	2,082,838			
1055 保險	2,071,487			
2000 業務費	18,120,955			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	510,117			
2009 通訊費	187,310			
2012 土地租金	1,630			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	23,340			
2021 其他業務租金	135,868			
2024 稅捐及規費	58,637			
2027 保險費	224,872			
2033 約用人員酬金	6,266,130			
2036 按日按件計資酬金	134,654			
2051 物品	198,395			
2054 一般事務費	7,423,299			

臺南市學甲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6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			
2063 房屋建築養護費	67,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,028			
2069 設施及機械設備養護費	2,707,579			
2072 國內旅費	34,591			
2081 運費	7,000			
2093 特別費	96,550			
3000 設備及投資	1,666,855			
3005 土地	963,000			
3015 公共建設及設施費	98,703			
3025 運輸設備費	351,152			
3030 資訊軟硬體設備費	254,000			
4000 獎補助費	1,276,667			
4085 獎勵及慰問	1,276,667			
合計	59,864,544			

## 臺南市學甲區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	1,239,957	0	0	0	0	0	815,134	0	2,055,091
本年度	1,239,957	0	0	0	0	0	815,134	0	2,055,091
04030100 一般賠償收入	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161
05010100 審查費	134,600	0	0	0	0	0	0	0	134,600
05010200 證照費	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
05030300 資料使用費	20,450	0	0	0	0	0	0	0	20,450
05030600 場地設施使用費	22,677	0	0	0	0	0	0	0	22,677
07010100 利息收入	7,864	0	0	0	0	0	0	0	7,864
07010300 租金收入	76,252	0	0	0	0	0	0	0	76,252
07050100 廢舊物資售價	4,835	0	0	0	0	0	0	0	4,835
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

# 臺南市學甲區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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)			
10010100 一般捐獻	803,306	0	0	0	0	0	815,134	0	1,618,440
12020100 收回以前年度歲出	2,642	0	0	0	0	0	0	0	2,642
12021000 其他雜項收入	10,150	0	0	0	0	0	0	0	10,150

## 臺南市學甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	59,864,544	0	0	0	0	803,306	0	0	0	0	60,667,850	14,013,377
本年度	59,864,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,864,544	14,013,377
一、本年度經費	52,695,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,695,255	13,910,745
0137010100 行政管理	38,280,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,280,471	7,611,529
0137080100 民政工作	7,764,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,764,720	707,280
0137900200* 民政建築及設備	1,568,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,152	197,848
0253080100 文化工作	1,062,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,042	207,958
0356080100 農業工作	72,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,970	67,030
0358080100 交通工作	3,145,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,145,434	3,154,566
0358900200* 交通建築及設備	97,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,335	1,252,665

## 臺南市學甲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6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	549,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,213	665,787
0463080100 社政工作	154,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,918	46,082
二、統籌科目	7,169,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,169,289	102,632
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	6,878,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,878,871	0
0989040100 公務人員各項補助	289,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,050	0
0989060100* 災害準備金	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368	102,632
以前年度	0	0	0	0	0	803,306	0	0	0	0	803,306	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	803,306	0	0	0	0	803,306	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	803,306	0	0	0	0	803,306	0

# 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國114年6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	3,583,995,696	負債	35,863,252
流動資產	34,570,398	流動負債	28,655,058
專戶存款	34,570,398	應付代收款	27,839,924
預付款		預收款	815,134
固定資產	3,548,939,018	其他負債	7,208,194
土地	3,481,437,021	存入保證金	7,208,194
土地改良物	123,892,397	淨資產	3,548,132,444
累計折舊－土地改良物	-122,650,659	資產負債淨額	3,548,132,444
房屋建築及設備	50,983,969	資產負債淨額	3,548,132,444
累計折舊－房屋建築及設備	-19,584,001		
機械及設備	6,208,933		
累計折舊－機械及設備	-4,709,404		
交通及運輸設備	8,179,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,351,747		
雜項設備	39,146,563		
累計折舊－雜項設備	-8,613,587		
無形資產	5,560		
電腦軟體	5,560		
其他資產	480,720		
暫付款	477,720		
存出保證金	3,000		
合 計	3,583,995,696	合 計	3,583,995,696
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	144,000	應付保證品	144,000
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

# 臺南市學甲區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6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	8,009,418	61,948,507
公庫撥入數	7,959,830	60,667,850
罰款及賠償收入	22	2,161
規費收入	38,860	183,247
財產收益	7,864	88,951
補助及協助收入	0	149,500
捐獻及贈與收入	0	844,006
其他收入	2,842	12,792
支出	8,451,974	62,232,481
繳付公庫數	49,588	2,055,091
人事支出	4,703,014	38,800,067
業務支出	3,256,816	18,219,658
獎補助支出	0	1,276,667
財產損失	0	148,080
折舊、折耗及攤銷	442,556	1,732,918
收支餘絀	-442,556	-283,974

# 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114年1月1日至114年6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	3,373,214,029	0	108,222,992	0	0	3,481,437,021
土地改良物	123,892,397	-122,569,377	0	0	-81,282	1,241,738
房屋建築及設備	50,544,563	-19,128,426	439,406	0	-455,575	31,399,968
機械及設備	5,946,803	-4,580,904	329,500	67,370	-128,500	1,499,529
交通及運輸設備	7,841,651	-5,315,171	508,552	170,670	-36,576	2,827,786
雜項設備	31,678,123	-8,054,772	7,845,038	376,598	-558,815	30,532,976
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,593,117,566	-159,648,650	117,345,488	614,638	-1,260,748	3,548,939,018
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	11,172	0	0	5,612	0	5,560
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	11,172	0	0	5,612	0	5,560
合 計	3,593,128,738	-159,648,650	117,345,488	620,250	-1,260,748	3,548,944,578

# 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114年1月1日至114年6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」117,345,488元=預算採購增加金額1,568,152+其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,777,336元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,666,855元=本年度預算執行金額1,666,855元+以前年度保留預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額1,568,152元，較設備及投資預算執行增加金額1,666,855元，減少98,703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1,368元。
  - (2) 道路路面改善與養護工程，因屬設備維修，未列財產帳，計減少97,335元。
4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,777,336元，係：
- (1) 本所土地因現值地價調整增值107,259,992元。
  - (2) 代辦經費-機關補助共計1,496,512元。
  - (3) 代辦經費-綠能回饋金捐贈共計40,700元。
  - (4) 臺南市政府觀光旅遊局撥入展示牌2面1,682,913元、欄杆1座4,199,280元共計5,882,193元。
  - (5) 臺南市政府工務局撥入其他康樂設備，共計92,519元。
  - (6) 臺南市立圖書館撥入圖書館圖書2,571冊，共計1,005,420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114年1月1日至114年6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	1,239,957	60,708,550	61,948,507	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,667,850	60,667,850	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,161	-----	2,161	規費收入
規費收入	183,247	-----	183,247	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	88,951	-----	88,951	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	803,306	40,700	844,006	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	12,792	-----	12,792	
	-----	-----	-----	
歲出	59,864,544	2,367,937	62,232,481	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,055,091	2,055,091	人事支出
人事費	38,800,067	-----	38,800,067	業務支出
業務費	18,120,955	98,703	18,219,658	獎補助支出
獎補助費	1,276,667	-----	1,276,667	財產損失
設備及投資	1,666,855	-1,666,855	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	148,080	148,080	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	1,732,918	1,732,918	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-58,624,587	58,340,613	-283,974	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114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、捐獻及贈與收入40,700元=綠能回饋金捐贈40,700元。
- 二、業務支出98,703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98,703元。
- 三、設備及投資1,666,855元=本年度設備及投資實現數1,666,855元，惟未達登載財產標準98,703，列為業務支出；列入本年度財產帳1,568,152，未列支出。
- 四、財產損失148,080元=本年度資產報廢成本614,638元-該資產至報廢日之累計折舊466,558元。
- 五、折舊、折耗及攤銷1,732,918元=本年度固定資產折舊1,727,306元+電腦軟體攤銷5,612元。