

臺南市學甲區公所

# 會計月報

中華民國114年10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 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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10月31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	15,000	180	-	-9,694
						-	-	-	5,306	-	-
	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	15,000	180	-	-9,694
						-	-	-	5,306	-	-
		01		04030820301	一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	180	-	-9,694
						-	-	-	5,306	-	-
05				0503000000	規費收入	355,000	355,000	292,000	30,750	-	57,017
						-	-	-	349,017	-	-
	01			05030820100	行政規費收入	275,000	275,000	227,000	24,470	-	51,310
						-	-	-	278,310	-	-
		01		05030820101	審查費	252,000	252,000	210,000	24,250	-	59,850
						-	-	-	269,850	-	-
		02		05030820102	證照費	23,000	23,000	17,000	220	-	-8,540
						-	-	-	8,460	-	-
	03			05030820300	使用規費收入	80,000	80,000	65,000	6,280	-	5,707
						-	-	-	70,707	-	-
		03		05030820303	資料使用費	43,000	43,000	35,000	2,080	-	-4,370
						-	-	-	30,630	-	-
		06		05030820306	場地設施使用費	37,000	37,000	30,000	4,200	-	10,077
						-	-	-	40,077	-	-
07				0703000000	財產收入	171,000	171,000	162,000	56,019	-	-1,006
						-	-	-	160,994	-	-
	01			07030820100	財產孳息	161,000	161,000	155,000	56,019	-	-1,571
						-	-	-	153,429	-	-

## 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10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	11,000	11,000	5,000	-	2,864	
					-			7,864		
		03		07030820103 租金收入	150,000	150,000	150,000	56,019	-4,435	
					-			145,565		
		05		07030820500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	565	
					-			7,565		
		01		07030820501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	565	
					-			7,565		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		01		09030820100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		09030820102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
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	22,000	-	2,142	
					-			24,142		
		02		12030820200 雜項收入	27,000	27,000	22,000	-	2,142	
					-			24,142		
		01		12030820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,642	
					-			2,642		
		10		12030820210 其他雜項收入	27,000	27,000	22,000	-	-500	
					-			21,500		

# 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10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	1,677,000	1,677,000	86,949	-	47,765	
					-		1,641,765			
				總計	1,677,000	1,677,000	86,949	-	47,765	
					-		1,641,765			

# 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10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	70,164,000	-	70,164,000	64,509,000	4,547,540	8,660,663
					-	-		55,848,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703082010100 行政管理	70,164,000	-	70,164,000	64,509,000	4,547,540	8,660,663
					-	-		55,848,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,857,000	-	56,857,000	53,157,000	3,537,460	7,865,556
					-	-		45,291,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,307,000	-	13,307,000	11,352,000	1,010,080	795,107
					-	-		10,556,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703082080000 區公所民政業務	13,266,000	-	13,266,000	12,140,000	968,327	571,417
					-	-		11,568,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703082080100 民政工作	13,266,000	-	13,266,000	12,140,000	968,327	571,417
					-	-		11,568,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	-	600	
					-	-		167,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,866,000	-	11,848,000	10,722,000	966,327	570,151
					-	-18,000		10,151,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,232,000	-	1,250,000	1,250,000	2,000	666
					-	18,000		1,249,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303082080000 區公所文化業務	2,016,000	-	2,016,000	1,844,000	165,887	308,685
					-	-		1,535,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303082080100 文化工作	2,016,000	-	2,016,000	1,844,000	165,887	308,685
					-	-		1,535,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,016,000	-	2,016,000	1,844,000	165,887	308,685
					-	-		1,535,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
08				5603082080000 區公所農業業務	314,000	-	314,000	240,000	104,551	32,807
					-	-		207,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603082080100 農業工作	314,000	-	314,000	240,000	104,551	32,807
					-	-		207,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	314,000	-	314,000	240,000	104,551	32,807
					-	-		207,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803082080000 區公所交通業務	16,542,000	-	16,542,000	12,500,000	995,988	4,194,801
					-	-		8,305,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803082080100 交通工作	16,542,000	-	16,542,000	12,500,000	995,988	4,194,801
					-	-		8,305,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,542,000	-	16,542,000	12,500,000	995,988	4,194,801
					-	-		8,305,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
08				5903082080000 區公所經建業務	3,100,000	-	3,100,000	2,730,000	113,503	705,172
					-	-		2,024,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903082080100 經建工作	3,100,000	-	3,100,000	2,730,000	113,503	705,172
					-	-		2,024,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,100,000	-	3,100,000	2,730,000	113,503	705,172
					-	-		2,024,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303082080000 區公所社政業務	566,000	-	566,000	558,000	87,611	151,910
					-	-		406,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303082080100 社政工作	566,000	-	566,000	558,000	87,611	151,910
					-	-		406,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	566,000	-	566,000	558,000	87,611	151,910
					-	-		406,090		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
				經常門合計	105,968,000	-	105,968,000	94,521,000	6,983,407	14,625,455
					-	-		79,895,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703082900000 一般建築及設備	2,766,000	-	2,766,000	2,066,000	-	497,848
					-	-		1,568,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703082900200 民政建築及設備*	2,766,000	-	2,766,000	2,066,000	-	497,848
					-	-		1,568,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,766,000	-	2,766,000	2,066,000	-	497,848
					-	-		1,568,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5803082900000 一般建築及設備	11,361,000	-	11,361,000	7,350,000	3,475	6,927,805
					-	-		422,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5803082900200 交通建築及設備*	11,361,000	-	11,361,000	7,350,000	3,475	6,927,805
					-	-		422,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	7,350,000	3,475	6,927,805
					-	-		422,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	14,127,000	-	14,127,000	9,416,000	3,475	7,425,653
					-	-		1,990,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	120,095,000	-	120,095,000	103,937,000	6,986,882	22,051,108
					-	-		81,885,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603082060000 公務人員退休及撫卹給付	10,686,483	-	10,686,483	10,686,483	937,569	-
					-	-		10,686,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603082060100 公務人員退休及撫卹給付	10,686,483	-	10,686,483	10,686,483	937,569	-
					-	-		10,686,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,638,483	-	10,638,483	10,638,483	937,569	-
					-	-		10,638,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	48,000	-	48,000	-	-	
					-	-	48,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903082040000 公務人員各項補助	379,250	-	379,250	90,200	-	
					-	-	379,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082040100 公務人員各項補助	379,250	-	379,250	90,200	-	
					-	-	379,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	379,250	-	379,250	90,200	-	
					-	-	379,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903082060000 災害準備金	5,037,000	-	5,037,000	417,414	4,382,620	
					-	-	654,380	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903082060100 災害準備金*	5,037,000	-	5,037,000	417,414	4,382,620	
					-	-	654,380	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10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				
			10	100000 人事費	700,000	-	700,000	700,000	397,565	302,435
					-	-		397,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,869,000	-	2,869,000	2,869,000	19,849	2,613,553
					-	-		255,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,468,000	-	1,468,000	1,468,000	-	1,466,632
					-	-		1,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,102,733	-	16,102,733	16,102,733	1,445,183	4,382,620
					-	-		11,720,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	136,197,733	-	136,197,733	120,039,733	8,432,065	26,433,728
					-	-		93,606,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	45,291,444	167,400		
1015 法定編制人員待遇	30,725,348			
1020 約聘僱人員待遇	887,458			
1025 技工及工友待遇	1,627,890			
1030 獎金	8,265,095			
1035 其他給與	427,498	23,400		
1040 加班費	105,768	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	54,186			
1055 保險	3,198,201			
2000 業務費	10,556,893	10,151,849		1,535,315
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	705,563	11,572		206,898
2009 通訊費	401,328	110		
2012 土地租金				
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費	81,630			
2021 其他業務租金	160,713	24,315		46,380
2024 稅捐及規費	83,507			
2027 保險費	93,367	81,722		96,987
2033 約用人員酬金	7,540,979			
2036 按日按件計資酬金	49,500	194,502		12,000
2051 物品	254,263	312,485		74,466
2054 一般事務費	464,177	9,406,711		374,789

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10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	民政建築及設備	文化工作
2063 房屋建築養護費	56,600	4,200		55,200
2066 車輛及辦公器具養護費	49,358			
2069 設施及機械設備養護費	403,540	69,170		657,076
2072 國內旅費	30,113	36,607		11,519
2081 運費		7,000		
2093 特別費	176,255			
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		1,249,334		
4085 獎勵及慰問		1,249,334		
合計	55,848,337	11,568,583	1,568,152	1,535,315

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10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			
	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	207,193	8,305,199		2,024,828
2003 教育訓練費				
2006 水電費		59,267		23,861
2009 通訊費		5,043		
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		45,000		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				48,712
2033 約用人員酬金		2,194,506		
2036 按日按件計資酬金		5,106		2,500
2051 物品	1,000	334,063		5,480
2054 一般事務費	189,865	38,940		1,097,838

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10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			
	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	16,328			
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	207,193	8,305,199	422,195	2,024,828

# 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10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			
	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		10,638,483	379,250	397,565
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			379,250	
1040 加班費				397,565
1045 退休退職給付		7,285,247		
1050 退休離職儲金		3,252,675		
1055 保險				
2000 業務費	406,090			255,447
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				19,849
2036 按日按件計資酬金	2,553			
2051 物品	45,200			
2054 一般事務費	331,611			204,250

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10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			
	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	7,380			31,348
2072 國內旅費	19,346			
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		48,000		
4085 獎勵及慰問		48,000		
合計	406,090	10,686,483	379,250	654,380

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10月31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	56,874,142			
1015 法定編制人員待遇	30,725,348			
1020 約聘僱人員待遇	887,458			
1025 技工及工友待遇	1,627,890			
1030 獎金	8,365,656			
1035 其他給與	830,148			
1040 加班費	647,333			
1045 退休退職給付	7,285,247			
1050 退休離職儲金	3,306,861			
1055 保險	3,198,201			
2000 業務費	33,442,814			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	1,007,161			
2009 通訊費	406,481			
2012 土地租金	1,630			
2015 權利使用費	3,455			
2018 資訊服務費	81,630			
2021 其他業務租金	276,408			
2024 稅捐及規費	83,507			
2027 保險費	320,788			
2033 約用人員酬金	9,755,334			
2036 按日按件計資酬金	266,161			
2051 物品	1,026,957			
2054 一般事務費	12,108,181			

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10月31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	116,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,358			
2069 設施及機械設備養護費	7,615,444			
2072 國內旅費	135,064			
2081 運費	7,000			
2093 特別費	176,255			
3000 設備及投資	1,991,715			
3005 土地	963,000			
3015 公共建設及設施費	423,563			
3025 運輸設備費	351,152			
3030 資訊軟硬體設備費	254,000			
4000 獎補助費	1,297,334			
4085 獎勵及慰問	1,297,334			
合計	93,606,005			

## 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10月31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	1,641,765	56,019	0	0	0	0	815,134	0	2,400,880
本年度	1,641,765	56,019	0	0	0	0	815,134	0	2,400,880
04030100 一般賠償收入	5,306	0	0	0	0	0	0	0	5,306
05010100 審查費	269,850	0	0	0	0	0	0	0	269,850
05010200 證照費	8,460	0	0	0	0	0	0	0	8,460
05030300 資料使用費	30,630	0	0	0	0	0	0	0	30,630
05030600 場地設施使用費	40,077	0	0	0	0	0	0	0	40,077
07010100 利息收入	7,864	0	0	0	0	0	0	0	7,864
07010300 租金收入	145,565	56,019	0	0	0	0	0	0	89,546
07050100 廢舊物資售價	7,565	0	0	0	0	0	0	0	7,565
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000

# 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10月31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	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500

## 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10月31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	93,606,005	0	0	0	0	803,306	0	498,922	0	0	94,908,233	26,433,728
本年度	93,606,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,606,005	26,433,728
一、本年度經費	81,885,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,885,892	22,051,108
0137010100 行政管理	55,848,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,848,337	8,660,663
0137080100 民政工作	11,568,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,568,583	571,417
0137900200* 民政建築及設備	1,568,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,152	497,848
0253080100 文化工作	1,535,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,315	308,685
0356080100 農業工作	207,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,193	32,807
0358080100 交通工作	8,305,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,305,199	4,194,801
0358900200* 交通建築及設備	422,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,195	6,927,805

## 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10月31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	2,024,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,828	705,172
0463080100 社政工作	406,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,090	151,910
二、統籌科目	11,720,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,720,113	4,382,620
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	10,686,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,686,483	0
0989040100 公務人員各項補助	379,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,250	0
0989060100 災害準備金	653,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,012	2,915,988
0989060100* 災害準備金	1,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368	1,466,632
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

## 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10月31日

頁數：第24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)		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	803,306	0	0	0	0	803,306	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	498,922	0	0	498,922	0
1144082001 墊付案-114年7月丹娜絲颶 風造成轄內公共設施毀損及辦理 災區緊急搶救經費	0	0	0	0	0	0	0	498,922	0	0	498,922	0

# 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,643,356,585	負債	96,226,993
流動資產	95,221,926	流動負債	89,247,328
專戶存款	95,221,926	應付代收款	88,432,194
固定資產	3,547,883,117	預收款	815,134
土地	3,481,437,021	其他負債	6,979,665
土地改良物	123,892,397	存入保證金	6,979,665
累計折舊－土地改良物	-122,650,659	淨資產	3,547,129,592
房屋建築及設備	50,983,969	資產負債淨額	3,547,129,592
累計折舊－房屋建築及設備	-19,889,781	資產負債淨額	3,547,129,592
機械及設備	6,289,647		
累計折舊－機械及設備	-4,750,786		
交通及運輸設備	8,301,725		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,386,141		
雜項設備	39,393,277		
累計折舊－雜項設備	-9,737,552		
無形資產	2,590		
電腦軟體	2,590		
其他資產	248,952		
暫付款	245,952		
存出保證金	3,000		
合 計	3,643,356,585	合 計	3,643,356,585
備 註		備 註	
保管有價證券	32,441	應付保管有價證券	32,441
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,655,514	96,832,705
公庫撥入數	8,432,065	94,908,233
罰款及賠償收入	180	5,306
規費收入	30,750	349,017
財產收益	56,019	160,994
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	136,500	1,086,013
其他收入	0	24,142
支出	8,923,473	98,517,381
繳付公庫數	37,606	2,400,880
人事支出	4,962,794	57,304,782
業務支出	3,467,271	33,858,937
獎補助支出	2,000	1,297,334
財產損失	11,454	160,954
折舊、折耗及攤銷	442,348	3,494,494
收支餘絀	-267,959	-1,684,676

# 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10月31日

頁數：第 27 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	-761,355	31,094,188
機械及設備	5,946,803	-4,580,904	505,837	162,993	-169,882	1,538,861
交通及運輸設備	7,841,651	-5,315,171	751,874	291,800	-70,970	2,915,584
雜項設備	31,678,123	-8,054,772	8,140,958	425,804	-1,682,780	29,655,725
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	118,061,067	880,597	-2,766,269	3,547,883,117
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	8,582	0	2,590
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	8,582	0	2,590
合 計	3,593,128,738	-159,648,650	118,061,067	889,179	-2,766,269	3,547,885,707

# 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10月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1. 本年度資本資產成本變動「增加數」118,061,067元=預算採購增加金額1,643,874+其他依財產規制移入、受贈等增加金額116,417,193元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,991,715元=本年度預算執行金額1,991,715元+以前年度保留預算執行金額0元。

3. 預算採購增加金額1,643,874元，較設備及投資預算執行增加金額1,991,715元，減少347,841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346,473元。

4. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額116,417,193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1,627,542元。

(3) 代辦經費-綠能回饋金捐贈共計177,200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。

(7) 三慶里照顧關懷據點採購冰箱1具，差額由三慶里辦公室自籌款38,570元。

(8) 臺南市政府工務局撥入親子森林公園轉腰器1部206元、告示牌1組69元、木製座椅4組70,412元、新二港公園轉腰器1部206元、上肢牽引器1組213元、漫步器1組234元、告示牌1組69元、華宗公園木製座椅9組164,511元，共計235,920元。

(9) 和鼎資產管理股份有限公司捐贈汽油發電機6臺，共計66,937元。

(10) 臺南市政府秘書處撥入發電機3臺，共計30,900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10月31日

頁數：第 29 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	1,641,765	95,190,940	96,832,705	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	94,908,233	94,908,233	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,306	-----	5,306	規費收入
規費收入	349,017	-----	349,017	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	160,994	-----	160,994	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	299,000	-----	299,000	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	803,306	282,707	1,086,013	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	24,142	-----	24,142	
	-----	-----	-----	
歲出	93,606,005	4,911,376	98,517,381	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,400,880	2,400,880	人事支出
人事費	56,874,142	430,640	57,304,782	業務支出
業務費	33,442,814	416,123	33,858,937	獎補助支出
獎補助費	1,297,334	-----	1,297,334	
設備及投資	1,991,715	-1,991,715	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	160,954	160,954	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,494,494	3,494,494	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-91,964,240	90,279,564	-1,684,676	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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 一、捐獻及贈與收入282,707元=綠能回饋金捐贈177,200元+三慶里照顧關懷據點採購冰箱1具，差額由三慶里辦公處自籌捐贈38,570元+和鼎資產管理股份有限公司捐贈汽油發電機6臺66,937元，共計282,707元。
- 二、業務支出416,123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347,841元+墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救經費（支114年學甲區丹娜絲颱風災害應變中心留守約用及臨時人員加班費）68,282元，故列業務支出，共計416,123元。
- 三、設備及投資1,991,715元=本年度設備及投資實現數1,991,715元，惟未達登載財產標準347,841，列為業務支出；列入本年度財產帳1,643,874，未列支出。
- 四、財產損失160,954元=本年度資產報廢成本880,597元-該資產至報廢日之累計折舊719,643元。
- 五、折舊、折耗及攤銷3,494,494元=本年度固定資產折舊3,485,912元+電腦軟體攤銷8,582元。
- 六、人事支出=墊付案-114年7月丹娜絲颱風造成轄內公共設施毀損及辦理災區緊急搶救經費（支114年學甲區丹娜絲颱風災害應變中心留守員工及技工加班費）430,640元，故列人事支出。