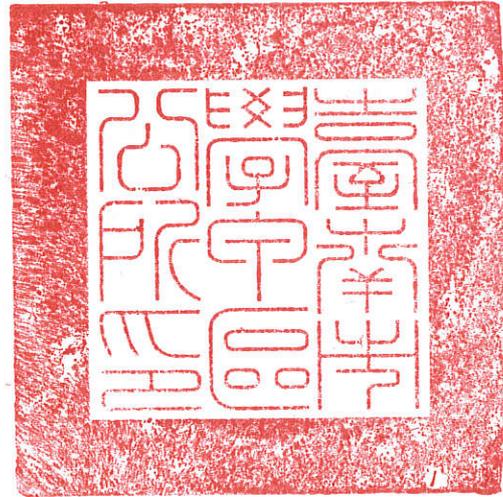


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 12 月 11 日

所會字第 1090841982 號



查本所 109 年度 11 月份會計報告業經編竣，依照會計法第八十二條之規定，特此公告週知。

代理區長 王文波

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04				罰款及賠償收入	32,000	32,000	29,000	798	-	-25,590
					-			3,410		
	03			賠償收入	32,000	32,000	29,000	798	-	-25,590
					-			3,410		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	29,000	798	-	-25,590
					-			3,410		
05				規費收入	201,000	201,000	180,000	31,030	-	95,238
					-			275,238		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	153,000	22,600	-	49,710
					-			202,710		
		01		審查費	150,000	150,000	135,000	21,800	-	49,850
					-			184,850		
		02		證照費	20,000	20,000	18,000	800	-	-140
					-			17,860		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	27,000	8,430	-	45,528
					-			72,528		
		03		資料使用費	-	-	-	6,830	-	39,850
					-			39,850		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	27,000	1,600	-	5,678
					-			32,678		
07				財產收入	144,000	144,000	134,000	3,870	-	169,496
					-			303,496		
	01			財產孳息	134,000	134,000	127,000	-	-	92,516
					-			219,516		
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-2,319
					-			4,681		
		03		租金收入	120,000	120,000	120,000	-	-	94,835
					-			214,835		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	3,870	-	76,980
					-			83,980		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	3,870	-	76,980
					-			83,980		
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
12				其他收入	27,000	27,000	24,000	46	-	
					-			27,077		
	02			雜項收入	27,000	27,000	24,000	46	-	
					-			27,077		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			2,049	2,049	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	24,000	46	-	
					-			25,028		
				經常門合計	703,000	703,000	666,000	35,744	-	
					-			908,221		
				總計	703,000	703,000	666,000	35,744	-	
					-			908,221	242,221	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	62,374,000	-	62,374,000	61,874,000	4,072,093	5,718,802
					-	-			56,155,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	61,874,000	4,072,093	5,718,802
					-	-			56,155,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,497,000	-	49,497,000	49,497,000	3,192,246	3,881,381
					-	-			45,615,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,877,000	-	12,877,000	12,377,000	879,847	1,837,421
					-	-			10,539,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	10,237,000	1,120,519	575,874
					-	-			9,661,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	10,237,000	1,120,519	575,874
					-	-			9,661,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	121,408
					-	-			46,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,498,000	-	10,498,000	9,915,000	1,120,519	454,466
					-	-			9,460,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			40	獎補助費	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-		154,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,860,000	-	1,860,000	1,777,000	169,031	317,959
					-	-		1,459,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	1,777,000	169,031	317,959
					-	-		1,459,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,777,000	169,031	317,959
					-	-		1,459,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	239,000	30,764	149,723
					-	-		89,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	239,000	30,764	149,723
					-	-		89,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	239,000	30,764	149,723
					-	-		89,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	10,700,000	370,615	3,192,495
					-	-		7,507,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
	01			交通工作	11,795,000	-	11,795,000	10,700,000	370,615	3,192,495
					-	-			7,507,505	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	10,700,000	370,615	3,192,495
					-	-			7,507,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	2,290,000	726,872	294,929
					-	-			1,995,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	2,290,000	726,872	294,929
					-	-			1,995,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	2,290,000	726,872	294,929
					-	-			1,995,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	383,000	20,110	172,249
					-	-			210,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	383,000	20,110	172,249
					-	-			210,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	383,000	20,110	172,249
					-	-			210,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經常門合計	90,017,000	-	90,017,000	87,500,000	6,510,004	10,422,031
					-	-			77,077,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	156,000	-	414
					-	-			155,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	156,000	-	414
					-	-			155,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	156,000	-	156,000	156,000	-	414
					-	-			155,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	9,030,000	1,164,641	3,807,621
					-	-			5,222,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	9,030,000	1,164,641	3,807,621
					-	-			5,222,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	9,030,000	1,164,641	3,807,621
					-	-			5,222,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	9,186,000	1,164,641	3,808,035
					-	-			5,377,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	96,686,000	7,674,645	14,230,066
					-	-			82,455,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,236,331	-	12,236,331	12,236,331	1,005,141	-
					-	-			12,236,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,236,331	-	12,236,331	12,236,331	1,005,141	-
					-	-			12,236,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,174,331	-	12,174,331	12,174,331	1,005,141	-
					-	-			12,174,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	512,350	-	512,350	512,350	-	-
					-	-			512,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	512,350	-	512,350	512,350	-	-
					-	-			512,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	512,350	-	512,350	512,350	-	-
					-	-			512,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
06				災害準備金	271,000	-	271,000	271,000	-	912
					-	-		270,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	271,000	-	271,000	271,000	-	912
					-	-		270,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	271,000	-	271,000	271,000	-	912
					-	-		270,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,019,681	-	13,019,681	13,019,681	1,005,141	912
					-	-		13,018,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,896,681	-	113,896,681	109,705,681	8,679,786	14,230,978
					-	-		95,474,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,663,787	負債	26,451,407
流動資產	26,663,787	流動負債	26,451,407
現金	25,635,514	應付款項	25,893
專戶存款	25,485,514	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	5,847,947
暫付款	940,000	存入保證金	5,847,947
暫付款	940,000	應付代收款	20,577,567
預付款	85,273	應付代收款	20,577,567
預付款	85,273	淨資產	212,380
存出保證金	3,000	資產負債淨額	212,380
存出保證金	3,000	資產負債淨額	212,380
		資產負債淨額	212,380
合 計	26,663,787	合 計	26,663,787
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		待抵銷債權憑證	2