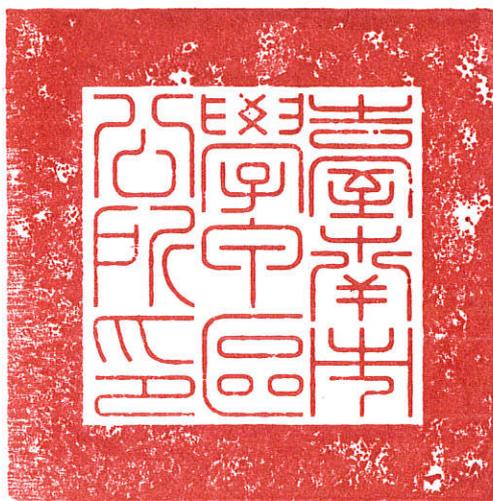


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 11 月 10 日

所會字第 1090759936 號



查本所 109 年度 10 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10月31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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	32,000	32,000	25,000	141	-	-22,388
	03			賠償收入	32,000	32,000	25,000	141	-	-22,388
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	25,000	141	-	-22,388
05				規費收入	201,000	201,000	160,000	21,570	-	84,208
	01			行政規費收入	170,000	170,000	136,000	14,450	-	44,110
		01		審查費	150,000	150,000	120,000	12,250	-	43,050
		02		證照費	20,000	20,000	16,000	2,200	-	1,060
	03			使用規費收入	31,000	31,000	24,000	7,120	-	40,098
		03		資料使用費	-	-	-	4,120	-	33,020
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	24,000	3,000	-	7,078
07				財產收入	144,000	144,000	134,000	7,830	-	165,626
	01			財產孳息	134,000	134,000	127,000	-	-	92,516
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-2,319
		03		租金收入	120,000	120,000	120,000	-	-	94,835
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	7,830	-	73,110
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	7,830	-	73,110
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	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10月31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	22,000	4,350	-	
					-			27,031		
	02			雜項收入	27,000	27,000	22,000	4,350	-	
					-			27,031		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			2,049		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	22,000	4,350	-	
					-			24,982		
				經常門合計	703,000	703,000	640,000	33,891	-	
					-			872,477		
				總計	703,000	703,000	640,000	33,891	-	
					-			872,477		

## 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10月31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				一般行政	62,374,000	-	62,374,000	57,539,000	3,876,743	5,455,895
					-	-			52,083,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	57,539,000	3,876,743	5,455,895
					-	-			52,083,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	46,430,000	3,084,015	4,006,627
					-	-			42,423,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	11,109,000	792,728	1,449,268
					-	-			9,659,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	9,642,000	769,085	1,101,393
					-	-			8,540,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	9,642,000	769,085	1,101,393
					-	-			8,540,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	121,408
					-	-			46,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	9,320,000	769,085	979,985
					-	-			8,340,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10月31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)	
			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	1,583,000	244,517	292,990
					-	-		1,290,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	1,583,000	244,517	292,990
					-	-		1,290,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,583,000	244,517	292,990
					-	-		1,290,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	169,000	2,225	110,487
					-	-		58,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	169,000	2,225	110,487
					-	-		58,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	169,000	2,225	110,487
					-	-		58,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	9,850,000	1,525,491	2,713,110
					-	-		7,136,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10月31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	9,850,000	1,525,491	2,713,110
					-	-			7,136,890	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	9,850,000	1,525,491	2,713,110
					-	-			7,136,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	2,130,000	131,067	861,801
					-	-			1,268,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	2,130,000	131,067	861,801
					-	-			1,268,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	2,130,000	131,067	861,801
					-	-			1,268,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	379,000	40,383	188,359
					-	-			190,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	379,000	40,383	188,359
					-	-			190,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	379,000	40,383	188,359
					-	-			190,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10月31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)
				經常門合計	90,017,000	-	90,017,000	81,292,000	6,589,511	10,724,035
					-	-			70,567,965	-
					-	-			-	-
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	6,230,000	1,965	2,172,262
					-	-			4,057,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	6,230,000	1,965	2,172,262
					-	-			4,057,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	6,230,000	1,965	2,172,262
					-	-			4,057,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	6,386,000	1,965	2,172,676
					-	-			4,213,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10月31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)
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	87,678,000	6,591,476	12,896,711
					-	-			74,781,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,231,190	-	11,231,190	11,231,190	779,932	-
					-	-			11,231,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,231,190	-	11,231,190	11,231,190	779,932	-
					-	-			11,231,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,169,190	-	11,169,190	11,169,190	779,932	-
					-	-			11,169,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	225,450	-
					-	-			512,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	512,350	-	512,350	512,350	225,450	-
					-	-			512,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	512,350	-	512,350	512,350	225,450	-
					-	-			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10月31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)
06				災害準備金	967,000	-	967,000	667,000	-	396,912	
					-	-			270,088	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	967,000	-	967,000	667,000	-	396,912	
					-	-			270,088	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	868,000	-	868,000	568,000	-	297,912	
					-	-			270,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,710,540	-	12,710,540	12,410,540	1,005,382	396,912	
					-	-			12,013,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	113,587,540	-	113,587,540	100,088,540	7,596,858	13,293,623	
					-	-			86,794,917	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,652,665	負債	29,478,564
流動資產	29,652,665	流動負債	29,478,564
現金	29,362,671	應付款項	25,893
專戶存款	29,212,671	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	5,586,503
暫付款	240,000	存入保證金	5,586,503
暫付款	240,000	應付代收款	23,866,168
預付款	46,994	應付代收款	23,866,168
預付款	46,994	淨資產	174,101
存出保證金	3,000	資產負債淨額	174,101
存出保證金	3,000	資產負債淨額	174,101
		資產負債淨額	174,101
合 計	29,652,665	合 計	29,652,665
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