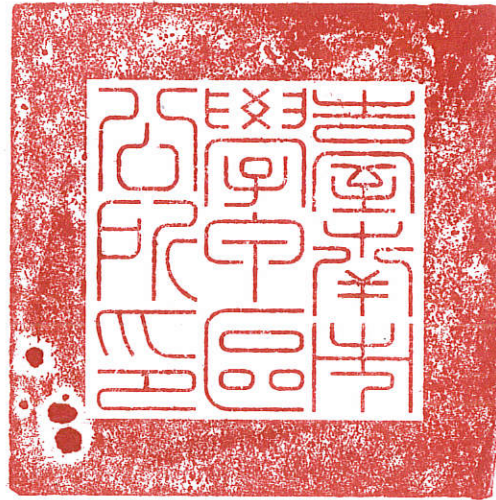


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 10 月 12 日

所會字第 1090686361 號



查本所 109 年度 9 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9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)	
					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	23,000	1,387	-	-20,529
	03			賠償收入	32,000	32,000	23,000	1,387	-	-20,529
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	23,000	1,387	-	-20,529
05				規費收入	201,000	201,000	140,000	28,440	-	82,638
	01			行政規費收入	170,000	170,000	119,000	25,370	-	46,660
		01		審查費	150,000	150,000	105,000	23,950	-	45,800
		02		證照費	20,000	20,000	14,000	1,420	-	860
	03			使用規費收入	31,000	31,000	21,000	3,070	-	35,978
		03		資料使用費	-	-	-	1,470	-	28,900
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	21,000	1,600	-	7,078
07				財產收入	144,000	144,000	134,000	6,975	-	157,796
	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	6,975	-	65,280
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	6,975	-	65,280
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9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	19,000	2,596	-	
					-			22,681		
	02			雜項收入	27,000	27,000	19,000	2,596	-	
					-			22,681		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			2,049		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	19,000	2,596	-	
					-			20,632		
				經常門合計	703,000	703,000	615,000	39,398	-	
					-			838,586		
				總計	703,000	703,000	615,000	39,398	-	
					-			838,586		

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	52,638,000	4,054,005	4,431,638
					-	-			48,206,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	52,638,000	4,054,005	4,431,638
					-	-			48,206,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	42,582,000	3,107,605	3,242,642
					-	-			39,339,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	10,056,000	946,400	1,188,996
					-	-			8,867,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	9,142,000	867,526	1,370,478
					-	-			7,771,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	9,142,000	867,526	1,370,478
					-	-			7,771,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	168,000	8,320	121,408
					-	-			46,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	8,820,000	859,206	1,249,070
					-	-			7,570,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,488,000	26,622	442,507
					-	-		1,045,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	1,488,000	26,622	442,507
					-	-		1,045,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,488,000	26,622	442,507
					-	-		1,045,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	137,000	-	80,712
					-	-		56,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	137,000	-	80,712
					-	-		56,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	137,000	-	80,712
					-	-		56,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	8,600,000	508,551	2,988,601
					-	-		5,611,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	8,600,000	508,551	2,988,601
					-	-			5,611,399	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	8,600,000	508,551	2,988,601
					-	-			5,611,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	1,440,000	149,281	302,868
					-	-			1,137,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	1,440,000	149,281	302,868
					-	-			1,137,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,440,000	149,281	302,868
					-	-			1,137,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	359,000	5,350	208,742
					-	-			150,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	359,000	5,350	208,742
					-	-			150,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	359,000	5,350	208,742
					-	-			150,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
				經常門合計	90,017,000	-	90,017,000	73,804,000	5,611,335	9,825,546
					-	-			63,978,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,430,000	683,815	374,227
					-	-			4,055,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	4,430,000	683,815	374,227
					-	-			4,055,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	4,430,000	683,815	374,227
					-	-			4,055,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	4,586,000	683,815	374,641
					-	-			4,211,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	78,390,000	6,295,150	10,200,187
					-	-			68,189,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,451,258	-	10,451,258	10,451,258	1,039,291	-
					-	-			10,451,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,451,258	-	10,451,258	10,451,258	1,039,291	-
					-	-			10,451,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,389,258	-	10,389,258	10,389,258	1,019,291	-
					-	-			10,389,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	20,000	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	286,900	-	286,900	286,900	-	-
					-	-			286,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,900	-	286,900	286,900	-	-
					-	-			286,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	286,900	-	286,900	286,900	-	-
					-	-			286,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
06				災害準備金	967,000	-	967,000	383,000	152,159	112,912	
					-	-			270,088	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	967,000	-	967,000	383,000	152,159	112,912	
					-	-			270,088	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	868,000	-	868,000	284,000	152,159	13,912	
					-	-			270,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,705,158	-	11,705,158	11,121,158	1,191,450	112,912	
					-	-			11,008,246	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	112,582,158	-	112,582,158	89,511,158	7,486,600	10,313,099	
					-	-			79,198,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,800,946	負債	30,659,508
流動資產	30,800,946	流動負債	30,659,508
現金	30,543,615	應付款項	25,893
專戶存款	30,393,615	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	6,027,851
暫付款	240,000	存入保證金	6,027,851
暫付款	240,000	應付代收款	24,605,764
預付款	14,331	應付代收款	24,605,764
預付款	14,331	淨資產	141,438
存出保證金	3,000	資產負債淨額	141,438
存出保證金	3,000	資產負債淨額	141,438
		資產負債淨額	141,438
合 計	30,800,946	合 計	30,800,946
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	1