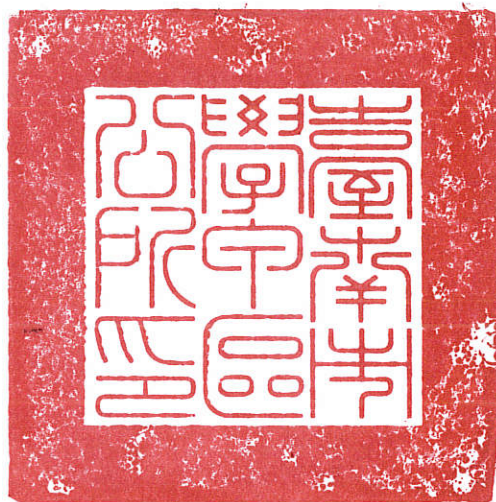


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 110 年 1 月 21 日

所會字第 1100059596 號



查本所 109 年度 12 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	32,000	32,000	32,000	517	-	-28,073
					-			3,927	-	
	03			賠償收入	32,000	32,000	32,000	517	-	-28,073
					-			3,927	-	
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	32,000	517	-	-28,073
					-			3,927	-	
05				規費收入	201,000	201,000	201,000	30,600	-	104,838
					-			305,838	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	170,000	28,180	-	60,890
					-			230,890	-	
		01		審查費	150,000	150,000	150,000	26,900	-	61,750
					-			211,750	-	
		02		證照費	20,000	20,000	20,000	1,280	-	-860
					-			19,140	-	
	03			使用規費收入	31,000	31,000	31,000	2,420	-	43,948
					-			74,948	-	
		03		資料使用費	-	-	-	2,420	-	42,270
					-			42,270	-	
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	31,000	-	-	1,678
					-			32,678	-	
07				財產收入	144,000	144,000	144,000	34,146	-	193,642
					-			337,642	-	
	01			財產孳息	134,000	134,000	134,000	2,866	-	88,382
					-			222,382	-	
		01		利息收入	14,000	14,000	14,000	2,866	-	-6,453
					-			7,547	-	
		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	10,000	31,280	-	105,260
					-			115,260	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	31,280	-	105,260
					-			115,260	-	
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		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	27,000	109,256	-	109,333
					-			136,333	-	
	02			雜項收入	27,000	27,000	27,000	109,256	-	109,333
					-			136,333	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,049
					-			2,049	-	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	109,256	-	107,284
					-			134,284	-	
				經常門合計	703,000	703,000	703,000	174,519	-	379,740
					-			1,082,740	-	
				總計	703,000	703,000	703,000	174,519	-	379,740
					-			1,082,740	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)			
01				一般行政	62,374,000	-	62,374,000	62,374,000	2,695,501	3,523,301
					-	-			58,850,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	62,374,000	2,695,501	3,523,301
					-	-			58,850,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,497,000	-	49,497,000	49,497,000	1,316,354	2,565,027
					-	-			46,931,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,877,000	-	12,877,000	12,877,000	1,379,147	958,274
					-	-			11,918,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	10,820,000	537,223	621,651
					-	-			10,198,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	10,820,000	537,223	621,651
					-	-			10,198,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	8,680	112,728
					-	-			55,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,498,000	-	10,498,000	10,498,000	528,543	508,923
					-	-			9,989,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,860,000	177,649	223,310
					-	-		1,636,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	177,649	223,310
					-	-		1,636,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	177,649	223,310
					-	-		1,636,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	314,000	220,343	4,380
					-	-		309,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	314,000	220,343	4,380
					-	-		309,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	314,000	220,343	4,380
					-	-		309,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	11,795,000	1,049,040	3,238,455
					-	-		8,556,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			交通工作	11,795,000	-	11,795,000	11,795,000	1,049,040	3,238,455
					-	-			8,556,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,795,000	-	11,795,000	11,795,000	1,049,040	3,238,455
					-	-			8,556,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	2,467,000	250,878	221,051
					-	-			2,245,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	2,467,000	250,878	221,051
					-	-			2,245,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	2,467,000	250,878	221,051
					-	-			2,245,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	387,000	86,249	90,000
					-	-			297,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	387,000	86,249	90,000
					-	-			297,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	387,000	-	387,000	387,000	86,249	90,000
					-	-			297,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	90,017,000	-	90,017,000	90,017,000	5,016,883	7,922,148
					-	-			82,094,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	10,704,000	4,405,675	185,370
					-	-			9,628,054	-
					-	-			890,576	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	4,405,675	185,370
					-	-			9,628,054	-
					-	-			890,576	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	4,405,675	185,370
					-	-			9,628,054	-
					-	-			890,576	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	10,860,000	4,405,675	185,784
					-	-			9,783,640	-
					-	-			890,576	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	100,877,000	9,422,558	8,107,932
					-	-			91,878,492	-
					-	-			890,576	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,493,953	-	12,493,953	12,493,953	257,622	-
					-	-			12,493,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,493,953	-	12,493,953	12,493,953	257,622	-
					-	-			12,493,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,431,953	-	12,431,953	12,431,953	257,622	-
					-	-			12,431,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
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	13,277,303	-	13,277,303	13,277,303	257,622	912
					-	-		13,276,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,154,303	-	114,154,303	114,154,303	9,680,180	8,108,844
					-	-		105,154,883	-	-
					-	-		890,576	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,624,968	負債	23,343,751
流動資產	22,624,968	流動負債	23,343,751
現金	22,453,175	應付款項	890,576
專戶存款	22,453,175	應付帳款	890,576
零用金	0	存入保證金	5,858,694
暫付款	0	存入保證金	5,858,694
暫付款	0	應付代收款	16,594,481
預付款	168,793	應付代收款	16,594,481
預付款	168,793	淨資產	-718,783
存出保證金	3,000	資產負債淨額	-718,783
存出保證金	3,000	資產負債淨額	-718,783
		資產負債淨額	-718,783
合 計	22,624,968	合 計	22,624,968
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		2 待抵銷債權憑證	2