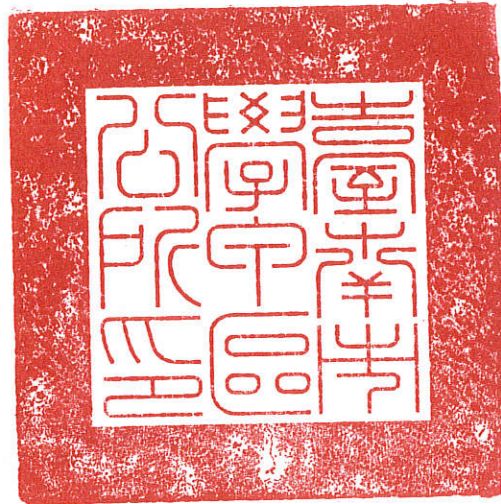


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 5 月 8 日

所會字第 1090303118 號



查本所 109 年度 4 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。

區長 邱志榮

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4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	6,000	25	-	-5,606
	03			賠償收入	32,000	32,000	6,000	25	-	-5,606
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	6,000	25	-	-5,606
05				規費收入	201,000	201,000	42,000	17,070	-	44,388
	01			行政規費收入	170,000	170,000	34,000	14,130	-	39,010
		01		審查費	150,000	150,000	30,000	13,050	-	35,850
		02		證照費	20,000	20,000	4,000	1,080	-	3,160
	03			使用規費收入	31,000	31,000	8,000	2,940	-	5,378
		03		資料使用費	-	-	-	2,940	-	8,100
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	8,000	-	-	-2,722
07				財產收入	144,000	144,000	62,000	3,030	-	110,286
	01			財產孳息	134,000	134,000	60,000	-	-	91,256
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	-	-	91,256
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	3,030	-	19,030
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	3,030	-	19,030
09				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500

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4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	149,000	-	500	
					-			149,500		
12				其他收入	27,000	27,000	8,000	50	894	
					-			8,894		
	02			雜項收入	27,000	27,000	8,000	50	894	
					-			8,894		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	8,000	50	894	
					-			8,894		
				經常門合計	703,000	703,000	267,000	20,175	150,462	
					-			417,462		
				總計	703,000	703,000	267,000	20,175	150,462	
					-			417,462		

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	62,374,000	-	62,374,000	27,573,000	4,611,820	2,929,831
					-	-			24,643,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	27,573,000	4,611,820	2,929,831
					-	-			24,643,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	22,210,000	3,673,140	1,718,452
					-	-			20,491,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	5,363,000	938,680	1,211,379
					-	-			4,151,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	5,472,000	690,280	2,023,963
					-	-			3,448,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	5,472,000	690,280	2,023,963
					-	-			3,448,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	5,150,000	690,280	1,879,363
					-	-			3,270,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	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	790,000	124,753	402,899
					-	-		387,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	790,000	124,753	402,899
					-	-		387,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	790,000	124,753	402,899
					-	-		387,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	76,000	6,496	51,166
					-	-		24,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	76,000	6,496	51,166
					-	-		24,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	76,000	6,496	51,166
					-	-		24,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	3,000,000	487,158	1,257,464
					-	-		1,742,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	備註(預付款)
	01			交通工作	11,795,000	-	11,795,000	3,000,000	487,158	1,257,464
					-	-			1,742,536	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	3,000,000	487,158	1,257,464
					-	-			1,742,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	640,000	203,410	299,511
					-	-			340,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	640,000	203,410	299,511
					-	-			340,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	640,000	203,410	299,511
					-	-			340,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	104,000	46,011	47,147
					-	-			56,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	104,000	46,011	47,147
					-	-			56,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	104,000	46,011	47,147
					-	-			56,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	37,655,000	6,169,928	7,011,981
					-	-			30,643,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	156,000	155,586	414
					-	-			155,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	156,000	155,586	414
					-	-			155,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	156,000	-	156,000	156,000	155,586	414
					-	-			155,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	280,000	105,721	167,267
					-	-			112,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	280,000	105,721	167,267
					-	-			112,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	280,000	105,721	167,267
					-	-			112,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	436,000	261,307	167,681
					-	-			268,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	38,091,000	6,431,235	7,179,662
					-	-			30,911,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,296,382	-	5,296,382	5,296,382	1,071,786	-
					-	-			5,296,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,296,382	-	5,296,382	5,296,382	1,071,786	-
					-	-			5,296,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,274,382	-	5,274,382	5,274,382	1,071,786	-
					-	-			5,274,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	53,600	-	53,600	53,600	53,600	-
					-	-			53,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	53,600	-	53,600	53,600	53,600	-
					-	-			53,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	53,600	-	53,600	53,600	53,600	-
					-	-			53,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				災害準備金	683,000	-	683,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	683,000	-	683,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	584,000	-	584,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,032,982	-	6,032,982	5,349,982	1,125,386	-
					-	-		5,349,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,909,982	-	106,909,982	43,440,982	7,556,621	7,179,662
					-	-		36,261,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,147,243	負債	28,020,136
流動資產	28,147,243	流動負債	28,020,136
現金	27,898,429	應付款項	25,893
專戶存款	27,748,429	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	5,517,903
暫付款	245,814	存入保證金	5,517,903
暫付款	245,814	應付代收款	22,476,340
存出保證金	3,000	應付代收款	22,476,340
存出保證金	3,000	應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	127,107
		資產負債淨額	127,107
		資產負債淨額	127,107
		資產負債淨額	127,107
合 計	28,147,243	合 計	28,147,243
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	-