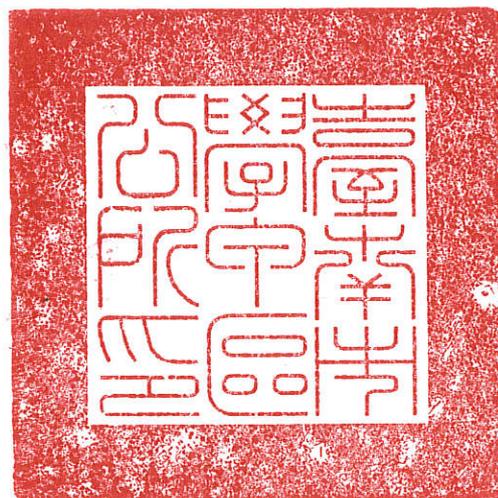


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 4 月 9 日

所會字第 1090229924 號



查本所 109 年度 3 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3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	3,000	310	-	-2,631
					-			369		
	03			賠償收入	32,000	32,000	3,000	310	-	-2,631
					-			369		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	3,000	310	-	-2,631
					-			369		
05				規費收入	201,000	201,000	23,000	25,230	-	46,318
					-			69,318		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	17,000	18,790	-	41,880
					-			58,880		
		01		審查費	150,000	150,000	15,000	15,750	-	37,800
					-			52,800		
		02		證照費	20,000	20,000	2,000	3,040	-	4,080
					-			6,080		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	6,000	6,440	-	4,438
					-			10,438		
		03		資料使用費	-	-	-	2,840	-	5,160
					-			5,160		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	6,000	3,600	-	-722
					-			5,278		
07				財產收入	144,000	144,000	62,000	7,830	-	107,256
					-			169,256		
	01			財產孳息	134,000	134,000	60,000	-	-	91,256
					-			151,256		
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	-	-	91,256
					-			151,256		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	7,830	-	16,000
					-			18,000		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	7,830	-	16,000
					-			18,000		
09				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

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3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	149,000	-	500	
					-			149,500		
12				其他收入	27,000	27,000	6,000	6,796	2,844	
					-			8,844		
	02			雜項收入	27,000	27,000	6,000	6,796	2,844	
					-			8,844		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	6,000	6,796	2,844	
					-			8,844		
				經常門合計	703,000	703,000	243,000	40,166	154,287	
					-			397,287		
				總計	703,000	703,000	243,000	40,166	154,287	
					-			397,287		

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3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 (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	23,032,000	4,090,710	3,000,651
					-	-			20,031,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	23,032,000	4,090,710	3,000,651
					-	-			20,031,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	18,846,000	3,117,549	2,027,592
					-	-			16,818,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	4,186,000	973,161	973,059
					-	-			3,212,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	4,172,000	704,013	1,414,243
					-	-			2,757,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	4,172,000	704,013	1,414,243
					-	-			2,757,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	3,950,000	704,013	1,369,643
					-	-			2,580,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	461,000	32,686	198,652
					-	-		262,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	461,000	32,686	198,652
					-	-		262,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	461,000	32,686	198,652
					-	-		262,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	55,000	7,130	36,662
					-	-		18,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	55,000	7,130	36,662
					-	-		18,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	55,000	7,130	36,662
					-	-		18,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	2,250,000	509,622	994,622
					-	-		1,255,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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 (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	2,250,000	509,622	994,622
					-	-			1,255,378	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	2,250,000	509,622	994,622
					-	-			1,255,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	480,000	23,261	342,921
					-	-			137,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	480,000	23,261	342,921
					-	-			137,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	480,000	23,261	342,921
					-	-			137,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	34,000	1,330	23,158
					-	-			10,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	34,000	1,330	23,158
					-	-			10,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	34,000	1,330	23,158
					-	-			10,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	30,484,000	5,368,752	6,010,909
					-	-			24,473,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	156,000	-	156,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	40,000	7,012	32,988
					-	-			7,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	40,000	7,012	32,988
					-	-			7,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	40,000	7,012	32,988
					-	-			7,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	196,000	7,012	188,988
					-	-			7,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	30,680,000	5,375,764	6,199,897
					-	-			24,480,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,224,596	-	4,224,596	4,224,596	1,043,682	-
					-	-			4,224,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,224,596	-	4,224,596	4,224,596	1,043,682	-
					-	-			4,224,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,202,596	-	4,202,596	4,202,596	1,043,682	-
					-	-			4,202,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		30	設備及投資*	584,000	-	584,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			統籌科目合計	4,907,596	-	4,907,596	4,224,596	1,043,682	-	
				-	-	-	-	4,224,596	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	105,784,596	-	105,784,596	34,904,596	6,419,446	6,199,897	
				-	-	-	-	28,704,699	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,453,155	負債	28,361,679
流動資產	28,453,155	流動負債	28,361,679
現金	28,020,603	應付款項	61,524
專戶存款	27,870,603	應付帳款	61,524
零用金	150,000	存入保證金	5,391,754
暫付款	429,552	存入保證金	5,391,754
暫付款	429,552	應付代收款	22,812,128
存出保證金	3,000	應付代收款	22,812,128
存出保證金	3,000	應付保管款	96,273
		應付保管款	96,273
		淨資產	91,476
		資產負債淨額	91,476
		資產負債淨額	91,476
		資產負債淨額	91,476
合 計	28,453,155	合 計	28,453,155
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	-