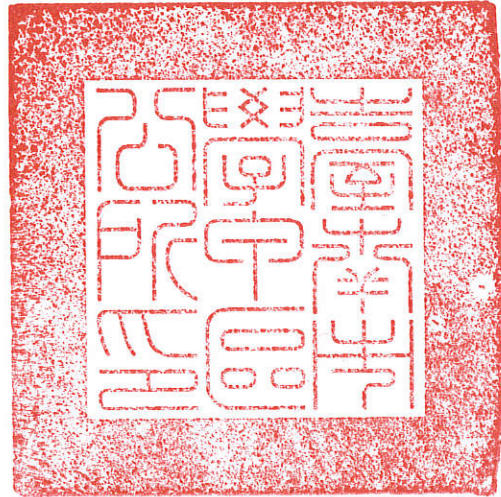


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 3 月 9 日

所會字第 1090156091 號



查本所 109 年度 2 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2月29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	-	59	-	59
	03			賠償收入	32,000	32,000	-	59	-	59
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	-	59	-	59
05				規費收入	201,000	201,000	14,000	21,410	-	30,088
	01			行政規費收入	170,000	170,000	10,000	19,820	-	30,090
		01		審查費	150,000	150,000	10,000	18,100	-	27,050
		02		證照費	20,000	20,000	-	1,720	-	3,040
	03			使用規費收入	31,000	31,000	4,000	1,590	-	-2
		03		資料使用費	-	-	-	1,640	-	2,320
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	4,000	-50	-	-2,322
07				財產收入	144,000	144,000	-	151,256	-	161,426
	01			財產孳息	134,000	134,000	-	151,256	-	151,256
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		租金收入	120,000	120,000	-	151,256	-	151,256
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	10,170
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	10,170
09				補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	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2月29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	149,500	-	500
					-			149,500		
12				其他收入	27,000	27,000	4,000	2,002	-	-1,952
					-			2,048		
	02			雜項收入	27,000	27,000	4,000	2,002	-	-1,952
					-			2,048		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	4,000	2,002	-	-1,952
					-			2,048		
				經常門合計	703,000	703,000	167,000	324,227	-	190,121
					-			357,121		
				總計	703,000	703,000	167,000	324,227	-	190,121
					-			357,121		

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2月29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	18,923,000	4,035,050	2,982,361
					-	-			15,940,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	18,923,000	4,035,050	2,982,361
					-	-			15,940,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	49,497,000	-	49,497,000	15,482,000	3,243,001	1,781,141
					-	-			13,700,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,877,000	-	12,877,000	3,441,000	792,049	1,201,220
					-	-			2,239,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	2,772,000	649,684	718,256
					-	-			2,053,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	2,772,000	649,684	718,256
					-	-			2,053,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	68,000	-	44,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,498,000	-	10,498,000	2,550,000	649,684	673,656
					-	-			1,876,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	358,000	159,163	128,338
					-	-		229,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	358,000	159,163	128,338
					-	-		229,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	358,000	159,163	128,338
					-	-		229,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	40,000	11,208	28,792
					-	-		11,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	40,000	11,208	28,792
					-	-		11,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	40,000	11,208	28,792
					-	-		11,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	1,500,000	509,411	754,244
					-	-		745,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	1,500,000	509,411	754,244
					-	-			745,756	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	1,500,000	509,411	754,244
					-	-			745,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	320,000	113,682	206,182
					-	-			113,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	320,000	113,682	206,182
					-	-			113,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	320,000	113,682	206,182
					-	-			113,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	20,000	9,512	10,488
					-	-			9,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	20,000	9,512	10,488
					-	-			9,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	20,000	9,512	10,488
					-	-			9,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	23,933,000	5,487,710	4,828,661
					-	-			19,104,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	176,000	-	176,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	24,109,000	5,487,710	5,004,661
					-	-			19,104,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,180,914	-	3,180,914	3,180,914	1,041,251	-
					-	-			3,180,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,180,914	-	3,180,914	3,180,914	1,041,251	-
					-	-			3,180,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,158,914	-	3,158,914	3,158,914	1,041,251	-
					-	-			3,158,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月29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	3,863,914	-	3,863,914	3,180,914	1,041,251	-	
				-	-	-	-	3,180,914	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	104,740,914	-	104,740,914	27,289,914	6,528,961	5,004,661	
				-	-	-	-	22,285,253	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,798,274	負債	28,706,798
流動資產	28,798,274	流動負債	28,706,798
現金	28,426,874	應付款項	61,524
專戶存款	28,276,874	應付帳款	61,524
零用金	150,000	存入保證金	5,250,180
暫付款	368,400	存入保證金	5,250,180
暫付款	368,400	應付代收款	23,303,093
預付款	0	應付代收款	23,303,093
預付款	0	應付保管款	92,001
存出保證金	3,000	應付保管款	92,001
存出保證金	3,000	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	28,798,274	合 計	28,798,274
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	-