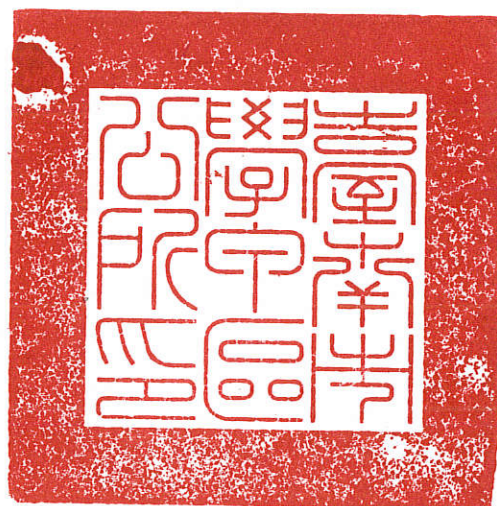


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 1 月 20 日

所會字第 1090051200 號



查本所 108 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。

區長 邱志榮

臺南市學甲區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	32,000	132	-	44,215
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	76,215	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	
03				賠償收入	32,000	32,000	32,000	132	-	-15,785
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	32,000	132	-	-15,785
					-	-	-	16,215	-	
04				規費收入	201,000	201,000	201,000	26,444	-	80,949
		01		行政規費收入	170,000	170,000	170,000	26,440	-	78,270
					-	-	-	248,270	-	
		01		審查費	150,000	150,000	150,000	24,900	-	77,500
					-	-	-	227,500	-	
		02		證照費	20,000	20,000	20,000	1,540	-	770
					-	-	-	20,770	-	
		02		使用規費收入	31,000	31,000	31,000	4	-	2,679
					-	-	-	33,679	-	
		04		資料使用費	-	-	-	4	-	376
					-	-	-	376	-	
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	31,000	-	-	2,303
					-	-	-	33,303	-	
06				財產收入	24,000	24,000	24,000	28,608	-	436,489
		01		財產孳息	14,000	14,000	14,000	6,733	-	117,659
					-	-	-	131,659	-	
		01		利息收入	14,000	14,000	14,000	6,733	-	-2,222
					-	-	-	11,778	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	119,881
					-	-	-	119,881	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	21,875	-	318,830
					-	-	-	328,830	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	21,875	-	318,830
					-	-	-	328,830	-	
08				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108年1月1日至108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)
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
11				其他收入	27,000	27,000	27,000	169,338	-	
					-			237,133	-	
	02			雜項收入	27,000	27,000	27,000	169,338	210,133	
					-			237,133	-	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	27,000	169,338	210,133	
					-			237,133	-	
				經常門合計	583,000	583,000	583,000	224,522	771,786	
					-			1,354,786	-	
				總計	583,000	583,000	583,000	224,522	771,786	
					-			1,354,786	-	

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					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	64,375,000	-	64,375,000	64,375,000	2,832,876	4,541,378
					-	-			59,833,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	64,375,000	2,832,876	4,541,378
					-	-			59,833,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,855,000	-	51,855,000	51,855,000	1,427,480	3,628,684
					-	-			48,226,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,520,000	-	12,520,000	12,520,000	1,405,396	912,694
					-	-			11,607,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	10,832,000	523,406	480,908
					-	-			10,351,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	10,832,000	523,406	480,908
					-	-			10,351,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	136,328
					-	-			31,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,510,000	-	10,510,000	10,510,000	523,406	344,580
					-	-			10,165,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	154,000	-	154,000	154,000	-	
					-	-		154,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	224,737	125,075
					-	-		1,381,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	224,737	125,075
					-	-		1,381,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,507,000	224,737	125,075
					-	-		1,381,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	314,000	214,379	6,746
					-	-		307,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	314,000	214,379	6,746
					-	-		307,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	314,000	214,379	6,746
					-	-		307,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	11,525,000	515,138	2,918,489
					-	-		8,606,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					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	11,525,000	-	11,525,000	11,525,000	515,138	
					-	-			8,606,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	11,525,000	515,138	2,918,489
					-	-			8,606,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	175,564	75,951
					-	-			1,951,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	175,564	75,951
					-	-			1,951,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	175,564	75,951
					-	-			1,951,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	387,000	99,421	90,000
					-	-			297,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	387,000	99,421	90,000
					-	-			297,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	387,000	99,421	90,000
					-	-			297,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	90,967,000	-	90,967,000	90,967,000	4,585,521	8,238,547
					-	-			82,728,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	310,000	-	33,934
					-	-			276,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	33,934
					-	-			276,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	33,934
					-	-			276,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	3,220,722	87,469
					-	-			8,757,158	-
					-	-			848,917	-
					-	-			1,010,456	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	3,220,722	87,469
					-	-			8,757,158	-
					-	-			848,917	-
					-	-			1,010,456	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	10,704,000	3,220,722	87,469
					-	-			8,757,158	-
					-	-			848,917	-
					-	-			1,010,456	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	11,014,000	3,220,722	121,403
					-	-			9,033,224	-
					-	-			848,917	-
					-	-			1,010,456	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)
				經資門合計	101,981,000	-	101,981,000	101,981,000	7,806,243	
					-	-			91,761,677	-
					-	-			848,917	-
					-	-			1,010,456	-
01				公務人員退休給付	12,990,400	-	12,990,400	12,990,400	-	-
					-	-			12,990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,990,400	-	12,990,400	12,990,400	-	-
					-	-			12,990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,926,400	-	12,926,400	12,926,400	-	-
					-	-			12,926,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	291,956	-	291,956	291,956	44,870	-
					-	-			291,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	291,956	-	291,956	291,956	44,870	-
					-	-			291,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	291,956	-	291,956	291,956	44,870	-
					-	-			291,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)							
06				災害準備金	275,000	-	275,000	275,000	-	67
					-	-		274,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	275,000	-	275,000	275,000	-	67
					-	-		274,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	275,000	-	275,000	275,000	-	67
					-	-		274,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,557,356	-	13,557,356	13,557,356	44,870	67
					-	-		13,557,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,538,356	-	115,538,356	115,538,356	7,851,113	8,360,017
					-	-		105,318,966	-	
					-	-		848,917	-	
					-	-		1,010,456	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108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	29,036,236	負債	29,882,153
流動資產	29,036,236	流動負債	29,882,153
現金	29,033,236	應付款項	848,917
專戶存款	29,033,236	應付帳款	848,917
零用金	0	存入保證金	6,370,116
暫付款	0	存入保證金	6,370,116
暫付款	0	應付代收款	22,579,659
存出保證金	3,000	應付代收款	22,579,659
存出保證金	3,000	應付保管款	83,461
		應付保管款	83,461
		淨資產	-845,917
		資產負債淨額	-845,917
		資產負債淨額	-845,917
		資產負債淨額	-845,917
合 計	29,036,236	合 計	29,036,236
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		1 待抵銷債權憑證	1