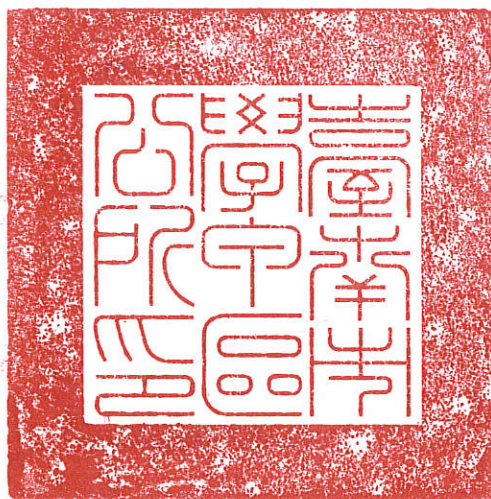


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 9 月 7 日

所會字第 1090601950 號



查本所 109 年度 8 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8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	19,000	50	-	-17,916
	03			賠償收入	32,000	32,000	19,000	50	-	-17,916
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	19,000	50	-	-17,916
05				規費收入	201,000	201,000	120,000	18,930	-	74,198
	01			行政規費收入	170,000	170,000	102,000	17,430	-	38,290
		01		審查費	150,000	150,000	90,000	15,950	-	36,850
		02		證照費	20,000	20,000	12,000	1,480	-	1,440
	03			使用規費收入	31,000	31,000	18,000	1,500	-	35,908
		03		資料使用費	-	-	-	1,500	-	27,430
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	18,000	-	-	8,478
07				財產收入	144,000	144,000	72,000	63,579	-	212,821
	01			財產孳息	134,000	134,000	67,000	63,579	-	152,516
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-2,319
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	63,579	-	154,835
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	60,305
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	60,305
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	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8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	299,000	-	-	
					-			299,000		
12				其他收入	27,000	27,000	17,000	50	-	
					-			20,085		
	02			雜項收入	27,000	27,000	17,000	50	-	
					-			20,085		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			2,049		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	50	-	
					-			18,036		
				經常門合計	703,000	703,000	527,000	82,609	-	
					-			799,188		
				總計	703,000	703,000	527,000	82,609	-	
					-			799,188		

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	48,529,000	4,175,980	4,376,643
					-	-			44,152,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	48,529,000	4,175,980	4,376,643
					-	-			44,152,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	39,218,000	3,122,921	2,986,247
					-	-			36,231,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	9,311,000	1,053,059	1,390,396
					-	-			7,920,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	8,442,000	785,025	1,538,004
					-	-			6,903,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	8,442,000	785,025	1,538,004
					-	-			6,903,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	168,000	3,848	129,728
					-	-			38,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	8,120,000	781,177	1,408,276
					-	-			6,711,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			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	1,253,000	300,981	234,129
					-	-		1,018,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	1,253,000	300,981	234,129
					-	-		1,018,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,253,000	300,981	234,129
					-	-		1,018,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	122,000	3,200	65,712
					-	-		56,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	122,000	3,200	65,712
					-	-		56,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	122,000	3,200	65,712
					-	-		56,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	7,800,000	510,220	2,697,152
					-	-		5,102,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	7,800,000	510,220	2,697,152
					-	-			5,102,848	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	7,800,000	510,220	2,697,152
					-	-			5,102,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	1,280,000	99,761	292,149
					-	-			987,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	1,280,000	99,761	292,149
					-	-			987,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,280,000	99,761	292,149
					-	-			987,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	309,000	30,318	164,092
					-	-			144,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	309,000	30,318	164,092
					-	-			144,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	309,000	30,318	164,092
					-	-			144,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	67,735,000	5,905,485	9,367,881
					-	-			58,367,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,430,000	1,183,698	58,042
					-	-			3,371,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	3,430,000	1,183,698	58,042
					-	-			3,371,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	3,430,000	1,183,698	58,042
					-	-			3,371,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	3,586,000	1,183,698	58,456
					-	-			3,527,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	71,321,000	7,089,183	9,426,337
					-	-			61,894,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,411,967	-	9,411,967	9,411,967	1,019,293	-
					-	-			9,411,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,411,967	-	9,411,967	9,411,967	1,019,293	-
					-	-			9,411,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,369,967	-	9,369,967	9,369,967	1,019,293	-
					-	-			9,369,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	286,900	-	286,900	286,900	151,625	-
					-	-			286,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,900	-	286,900	286,900	151,625	-
					-	-			286,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	286,900	-	286,900	286,900	151,625	-
					-	-			286,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)
06				災害準備金	683,000	-	683,000	383,000	-	265,071
					-	-		117,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	683,000	-	683,000	383,000	-	265,071
					-	-		117,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	584,000	-	584,000	284,000	-	166,071
					-	-		117,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,381,867	-	10,381,867	10,081,867	1,170,918	265,071
					-	-		9,816,796	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	111,258,867	-	111,258,867	81,402,867	8,260,101	9,691,408
					-	-		71,711,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,167,374	負債	32,040,267
流動資產	32,167,374	流動負債	32,040,267
現金	32,014,374	應付款項	25,893
專戶存款	31,864,374	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	5,826,703
暫付款	150,000	存入保證金	5,826,703
暫付款	150,000	應付代收款	26,187,671
存出保證金	3,000	應付代收款	26,187,671
存出保證金	3,000	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	32,167,374	合 計	32,167,374
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