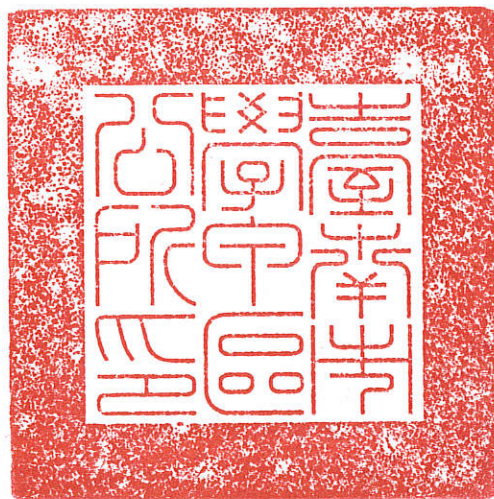


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 8 月 11 日

所會字第 1090537582 號



查本所 109 年度 7 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7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	16,000	400	-	-14,966
	03			賠償收入	32,000	32,000	16,000	400	-	-14,966
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	16,000	400	-	-14,966
05				規費收入	201,000	201,000	100,000	13,830	-	75,268
	01			行政規費收入	170,000	170,000	85,000	9,320	-	37,860
		01		審查費	150,000	150,000	75,000	7,700	-	35,900
		02		證照費	20,000	20,000	10,000	1,620	-	1,960
	03			使用規費收入	31,000	31,000	15,000	4,510	-	37,408
		03		資料使用費	-	-	-	2,910	-	25,930
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	15,000	1,600	-	11,478
07				財產收入	144,000	144,000	72,000	27,040	-	149,242
	01			財產孳息	134,000	134,000	67,000	-	-	88,937
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-2,319
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	-	-	91,256
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	27,040	-	60,305
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	27,040	-	60,305
09				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	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7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	149,500	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	27,000	27,000	14,000	6,395	-	6,035
					-			20,035		
	02			雜項收入	27,000	27,000	14,000	6,395	-	6,035
					-			20,035		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,049	-	2,049
					-			2,049		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	4,346	-	3,986
					-			17,986		
				經常門合計	703,000	703,000	501,000	197,165	-	215,579
					-			716,579		
				總計	703,000	703,000	501,000	197,165	-	215,579
					-			716,579		

## 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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	62,374,000	-	62,374,000	44,458,000	4,109,157	4,481,623
					-	-			39,976,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	44,458,000	4,109,157	4,481,623
					-	-			39,976,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	35,854,000	3,131,541	2,745,168
					-	-			33,108,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	8,604,000	977,616	1,736,455
					-	-			6,867,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	7,842,000	1,082,522	1,723,029
					-	-			6,118,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	7,842,000	1,082,522	1,723,029
					-	-			6,118,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	168,000	3,500	133,576
					-	-			34,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	7,520,000	1,079,022	1,589,453
					-	-			5,930,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	1,191,000	76,822	473,110
					-	-		717,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	1,191,000	76,822	473,110
					-	-		717,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	1,191,000	76,822	473,110
					-	-		717,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	112,000	-	58,912
					-	-		53,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	112,000	-	58,912
					-	-		53,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	112,000	-	58,912
					-	-		53,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	7,050,000	496,643	2,457,372
					-	-		4,592,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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7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)
	01			交通工作	11,795,000	-	11,795,000	7,050,000	496,643	2,457,372
					-	-			4,592,628	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	7,050,000	496,643	2,457,372
					-	-			4,592,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	1,120,000	227,817	231,910
					-	-			888,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	1,120,000	227,817	231,910
					-	-			888,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,120,000	227,817	231,910
					-	-			888,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	244,000	30,432	129,410
					-	-			114,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	244,000	30,432	129,410
					-	-			114,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	244,000	30,432	129,410
					-	-			114,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	62,017,000	6,023,393	9,555,366
					-	-			52,461,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,430,000	1,500,180	241,740
					-	-			2,188,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	2,430,000	1,500,180	241,740
					-	-			2,188,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	2,430,000	1,500,180	241,740
					-	-			2,188,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	2,586,000	1,500,180	242,154
					-	-			2,343,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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)	
				經資門合計	100,877,000	-	100,877,000	64,603,000	7,523,573	9,797,520
					-	-			54,805,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,392,674	-	8,392,674	8,392,674	1,057,610	-
					-	-			8,392,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,392,674	-	8,392,674	8,392,674	1,057,610	-
					-	-			8,392,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,350,674	-	8,350,674	8,350,674	1,057,610	-
					-	-			8,350,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	135,275	-	135,275	135,275	-	-
					-	-			135,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	135,275	-	135,275	135,275	-	-
					-	-			135,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	135,275	-	135,275	135,275	-	-
					-	-			135,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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7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)	
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	9,210,949	-	9,210,949	8,910,949	1,057,610	265,071	
					-	-			8,645,878	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	110,087,949	-	110,087,949	73,513,949	8,581,183	10,062,591	
					-	-			63,451,358	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,827,546	負債	32,700,439
流動資產	32,827,546	流動負債	32,700,439
現金	32,824,546	應付款項	25,893
專戶存款	32,674,546	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	6,184,470
暫付款	0	存入保證金	6,184,470
暫付款	0	應付代收款	26,490,076
存出保證金	3,000	應付代收款	26,490,076
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	32,827,546	合  計	32,827,546
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	1