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。



歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

款項目節 代號及名稱 原預算數 追加(減)數 裁至本月止 累計實現數(2) 04 罰款及賠償收入 32,000 16,000 400 03 賠償收入 32,000 32,000 16,000 400 01 一般賠償收入 32,000 16,000 400 05 規費收入 201,000 201,000 100,000 13,830 01 行政規費收入 170,000 170,000 85,000 9,320 01 審查費 150,000 150,000 75,000 7,700 02 證照費 20,000 20,000 10,000 110,900 03 使用規費收入 31,000 15,000 15,000 4,510 03 資料使用費 - 2,910	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) -14, 966 -14, 966 -14, 966 -75, 268 37, 860
数 項 目 節 代號及名稱 追 加 (減) 数 合 計	-14, 966 -14, 966 -14, 966 75, 268
世 加 (滅) 数	-14, 966 -14, 966 75, 268
04 罰赦及賠償收入 32,000	-14, 966 -14, 966 75, 268
103 賠償收入 32,000 32,000 16,000 400 -	-14, 966 75, 268
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	-14, 966 75, 268
1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	75, 268
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	75, 268
現費收入	
01 行政規費收入 170,000 170,000 85,000 9,320 - 01 審查費 150,000 150,000 75,000 7,700 - 02 経照費 20,000 20,000 10,000 1,620 - 03 使用規費收入 31,000 31,000 15,000 4,510 - 03 資料使用費 - - 2,910 -	
01 審查費 150,000 150,000 75,000 7,700 - 02 證照費 20,000 20,000 10,000 1,620 - 03 使用規費收入 31,000 31,000 15,000 4,510 - 03 資料使用費 - - 2,910 -	37, 860
01 審查費 150,000 150,000 75,000 7,700 - 02 證照費 20,000 20,000 10,000 1,620 - 03 使用規費收入 31,000 31,000 15,000 4,510 - 03 資料使用費 - - 2,910 -	
02 経照費 20,000 20,000 10,000 1,620 - 03 使用規費收入 31,000 31,000 15,000 4,510 - 03 資料使用費 - - 2,910 -	
02	35, 900
03 使用規費收入 31,000 31,000 15,000 4,510 - 03 資料使用費 - - - 2,910 -	1 000
03 使用規費收入 31,000 31,000 15,000 4,510 - 03 資料使用費 - - - 2,910 -	1, 960
03 資料使用費 - - <t< th=""><th>37, 408</th></t<>	37, 408
03 資料使用費	01, 400
	25, 930
- 25, 930	
06 場地設施使用費 31,000 31,000 15,000 -	11, 478
07 財産收入 144,000 144,000 72,000 27,040 -	149, 242
01 財産孳息 134,000 134,000 67,000 - -	88, 937
01 財産孳息	88, 937
01 利息收入 14,000 14,000 7,000 - -	-2, 319
- 4,681	2, 510
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
- 65, 305	
01 廢舊物資售價	60, 305
65, 305	
09 補助收入 299,000 299,000 299,000 149,500 - 299,000 299,000	-
01 上級政府補助收入 299,000 299,000 299,000 149,500 -	
259,000 259,000 149,000 299,000	

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

				科目	預	算	數	* - 1 - 1	執 彳	 數	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	應收數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	ボ 可 ガ BC 数 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 数 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		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, 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		

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	В	即	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	62, 374, 000	_		62, 374, 000	44, 458, 000	4, 109, 157	4, 481, 623
						_				39, 976, 377 -	-
\vdash	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	_	1	10, 820, 000	7, 842, 000	1, 082, 522 6, 118, 971	1, 723, 029
										0, 110, 971	_
					-	-					
	01			民政工作	10, 820, 000			10, 820, 000	7, 842, 000	1, 082, 522 6, 118, 971	1, 723, 029
					_	_				-	-
-			10	人事費	168, 000	_		168, 000	168, 000	3, 500	133, 576
			10	八字貝	100, 000	_		100,000	100, 000	34, 424	100, 510
					_	-	1			-	_
			20	業務費	10, 498, 000			10, 498, 000	7, 520, 000		1, 589, 453
					_	_				5, 930, 547	
										-	-
_	_										

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4,	項	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均	Н	El1	八	第一預備金	調整待遇準備	合	ā	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	154, 000	_		154, 000	154, 000	-	_
					=	_	1			154, 000	
						-				-	-
08				區公所文化業務	1, 860, 000	=		1, 860, 000	1, 191, 000	76, 822	473, 110
				- 5, - 5 / N. 1/3	-			_,,	-,,	717, 890	-11, -11
					-	_				-	-
-	01			7. 11 14.	1 000 000	_		1, 860, 000	1 101 000	76 000	473, 110
	01			文化工作	1, 860, 000			1, 860, 000	1, 191, 000	76, 822 717, 890	473, 110
					=		1			-	_
					=	_					
			20	業務費	1, 860, 000	_		1,860,000	1, 191, 000	76, 822	473, 110
					-	_				717, 890	
					_		1			_	_
08				區公所農業業務	314, 000	_		314,000	112,000	-	58, 912
					=	=		ŕ	, i	53, 088	,
					=	=				=	=
-	01			農業工作	314, 000	=		314,000	112, 000		58, 912
	01			辰未 上作	- 314,000		1	314,000	112,000	53, 088	50, 912
					=	=				-	=
					-	=					
			20	業務費	314, 000	_		314,000	112, 000	-	58, 912
					=	-			ŀ	53, 088	
1						-				_	-
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	
1					=	=	1			=	=
	ļ				=	=		ļ			

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代 號 及 石 柟	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	<u> </u>		2, 467, 000	1, 120, 000	227, 817	231, 910
						-		_,, ,,	-,,	888, 090	
					=	_	4			=	-
\vdash	01			經建工作	2, 467, 000	-		2, 467, 000	1, 120, 000	227, 817	231, 910
	01			经及工作	2, 401, 000	_	<u> </u> -	2, 401, 000	1, 120, 000	888, 090	201, 910
					-	-				_	-
-			20	業務費		=		2, 467, 000	1, 120, 000	227, 817	231, 910
			20	<i>未 '</i> 贫	2, 407, 000		1	2, 407, 000	1, 120, 000	888, 090	251, 910
					-	-				-	-
					=	_					
08				區公所社政業務	387, 000	=	-	387, 000	244, 000	30, 432 114, 590	129, 410
							<u> </u>			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		129, 410
					=	=	-			114, 590	
					=	=	-			=	-
					=	_	1				

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±A	項		節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	N,	八	第一預備金	調整待遇準備	合	ēΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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
						<u> </u>				155, 586 -	
					_	=					
			30	設備及投資*	156, 000	_		156, 000	156, 000	-	414
						<u> </u>			ŀ	155, 586 -	_
					=	=					
90				一般建築及設備	10, 704, 000	_		10, 704, 000	2, 430, 000	1, 500, 180	241, 740
					=	_	ł		,	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
					-	-	ļ			2, 188, 260	
					=		ł			=	-
				資本門合計	10, 860, 000	_		10, 860, 000	2, 586, 000	1, 500, 180	242, 154
					_	_	ļ			2, 343, 846	
						-	ł			_	_
	-		_								

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

		科 目		科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
盐	項	н	給	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	均		Klı	7、 流 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	To To	ē	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	100, 877, 000	-		100, 877, 000	64, 603, 000		9, 797, 520
					_	=	<u>.</u>			54, 805, 480	
					<u> </u>	_				-	-
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	
					<u> </u>		1			-	-
			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	_	
"				AAAA CA	-	=		100, 210	100, 210	135, 275	
					-	_				-	-
-	0.1			A カ 1 号 ク 45 半 B D B B B A	195 975	=		135, 275	195 975		
	01			公務人員各項補助及慰問金	135, 275 -	_	†	135, 275	135, 275		=
					-	=	1			-	-
					-	=					
			10	人事費	135, 275	=		135, 275	135, 275		_
					_	_	-			135, 275 -	
							1				-
		_	ь—								

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
±h	項	п	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙			Kl ₂	10 00 00 00 00	第一預備金	調整待遇準備) i	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	
						<u> </u>			-	=
	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
				octor octor	-	-		201,000	117, 929	100, 011
					_	-			-	=
\vdash	+			統籌科目合計	9, 210, 949	=	9, 210, 949	8, 910, 949	1, 057, 610	265, 071
				शिक्ता विचे	9, 210, 949	_	5, 210, 548	0, 510, 545	8, 645, 878	205, 011
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110, 087, 949	_	110, 087, 949	73, 513, 949		10, 062, 591
					_	_	1		63, 451, 358	
					_	_	1			

平衡表

中華民國109年7月31日

科	且	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產動現 暫 存在 有金 款 證 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经					32, 827, 546 32, 827, 546 32, 824, 546 32, 674, 546 150, 000 0 3, 000 3, 000	流動負債 應付款項 應付保證 存入保證證 應付代收款	钦				32, 700, 439 32, 700, 439 25, 893 25, 893 6, 184, 470 6, 184, 470 26, 490, 076 127, 107 127, 107 127, 107 127, 107
724	合	計			32, 827, 546		合	計			32, 827, 546
備 註 保管有價證券					_	備 註 應付保管有價證					_
保管品					=	應付保管品	77-				_
保證品					=	應付保證品					-
債權憑證					1	待抵銷債權憑證					1