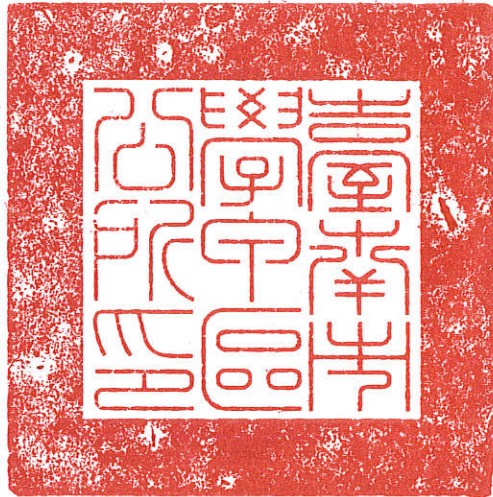


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 109 年 7 月 9 日

所會字第 1090455801 號



查本所 109 年度 6 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6月30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	12,000	180	-	-11,366
					-			634		
	03			賠償收入	32,000	32,000	12,000	180	-	-11,366
					-			634		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	12,000	180	-	-11,366
					-			634		
05				規費收入	201,000	201,000	80,000	50,100	-	81,438
					-			161,438		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	68,000	28,140	-	45,540
					-			113,540		
		01		審查費	150,000	150,000	60,000	26,300	-	43,200
					-			103,200		
		02		證照費	20,000	20,000	8,000	1,840	-	2,340
					-			10,340		
	03			使用規費收入	31,000	31,000	12,000	21,960	-	35,898
					-			47,898		
		03		資料使用費	-	-	-	3,960	-	23,020
					-			23,020		
		06		場地設施使用費	31,000	31,000	12,000	18,000	-	12,878
					-			24,878		
07				財產收入	144,000	144,000	72,000	10,126	-	122,202
					-			194,202		
	01			財產孳息	134,000	134,000	67,000	4,681	-	88,937
					-			155,937		
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	4,681	-	-2,319
					-			4,681		
		03		租金收入	120,000	120,000	60,000	-	-	91,256
					-			151,256		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,445	-	33,265
					-			38,265		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,445	-	33,265
					-			38,265		
09				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			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6月30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	-	500	
					-			149,500		
12				其他收入	27,000	27,000	12,000	-	1,640	
					-			13,640		
	02			雜項收入	27,000	27,000	12,000	-	1,640	
					-			13,640		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	-	1,640	
					-			13,640		
				經常門合計	703,000	703,000	325,000	60,406	194,414	
					-			519,414		
				總計	703,000	703,000	325,000	60,406	194,414	
					-			519,414		

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6月30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	39,886,000	4,115,351	4,018,780
					-	-			35,867,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,374,000	-	62,374,000	39,886,000	4,115,351	4,018,780
					-	-			35,867,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	49,497,000	-	49,497,000	32,490,000	3,201,828	2,512,709
					-	-			29,977,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,877,000	-	12,877,000	7,396,000	913,523	1,506,071
					-	-			5,889,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,820,000	-	10,820,000	6,842,000	787,376	1,805,551
					-	-			5,036,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,820,000	-	10,820,000	6,842,000	787,376	1,805,551
					-	-			5,036,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	168,000	7,524	137,076
					-	-			30,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,498,000	-	10,498,000	6,520,000	779,852	1,668,475
					-	-			4,851,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	997,000	192,910	355,932
					-	-		641,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,860,000	-	1,860,000	997,000	192,910	355,932
					-	-		641,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,860,000	-	1,860,000	997,000	192,910	355,932
					-	-		641,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	96,000	28,254	42,912
					-	-		53,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	96,000	28,254	42,912
					-	-		53,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	314,000	-	314,000	96,000	28,254	42,912
					-	-		53,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,795,000	-	11,795,000	6,300,000	1,291,306	2,204,015
					-	-		4,095,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	6,300,000	1,291,306	2,204,015
					-	-			4,095,985	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,795,000	-	11,795,000	6,300,000	1,291,306	2,204,015
					-	-			4,095,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,467,000	-	2,467,000	960,000	315,506	299,727
					-	-			660,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,467,000	-	2,467,000	960,000	315,506	299,727
					-	-			660,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,467,000	-	2,467,000	960,000	315,506	299,727
					-	-			660,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	124,000	22,155	39,842
					-	-			84,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	124,000	22,155	39,842
					-	-			84,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	387,000	-	387,000	124,000	22,155	39,842
					-	-			84,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	55,205,000	6,752,858	8,766,759
					-	-			46,438,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,280,000	484,847	591,920
					-	-			688,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	1,280,000	484,847	591,920
					-	-			688,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	1,280,000	484,847	591,920
					-	-			688,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,860,000	-	10,860,000	1,436,000	484,847	592,334
					-	-			843,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	56,641,000	7,237,705	9,359,093
					-	-			47,281,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,335,064	-	7,335,064	7,335,064	1,030,984	-
					-	-			7,335,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,335,064	-	7,335,064	7,335,064	1,030,984	-
					-	-			7,335,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,293,064	-	7,293,064	7,293,064	1,010,984	-
					-	-			7,293,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	20,000	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	135,275	-	135,275	135,275	81,675	-
					-	-			135,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	135,275	-	135,275	135,275	81,675	-
					-	-			135,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	135,275	-	135,275	135,275	81,675	-
					-	-			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6月30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	142,000	117,929	24,071	
					-	-	-	-	117,929	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	683,000	-	683,000	142,000	117,929	24,071	
					-	-	-	-	117,929	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	99,000	-	99,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	584,000	-	584,000	142,000	117,929	24,071	
					-	-	-	-	117,929	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,153,339	-	8,153,339	7,612,339	1,230,588	24,071	
					-	-	-	-	7,588,268	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	109,030,339	-	109,030,339	64,253,339	8,468,293	9,383,164	
					-	-	-	-	54,870,175	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,101,279	負債	27,974,172
流動資產	28,101,279	流動負債	27,974,172
現金	27,718,511	應付款項	25,893
專戶存款	27,568,511	應付帳款	25,893
零用金	150,000	存入保證金	5,691,812
暫付款	379,768	存入保證金	5,691,812
暫付款	379,768	應付代收款	22,256,467
存出保證金	3,000	應付代收款	22,256,467
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	28,101,279	合 計	28,101,279
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