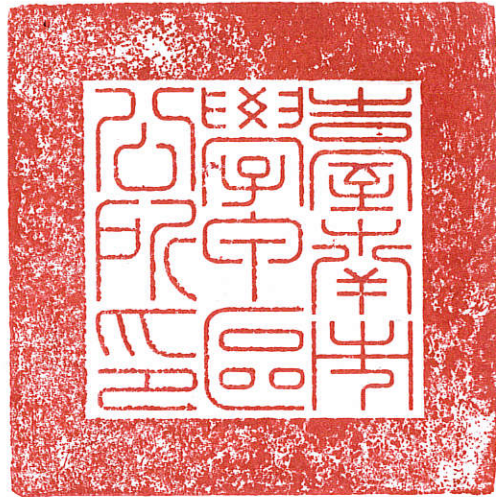


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 9 月 10 日

所會字第 1080633151 號



查本所 108 年度 08 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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	19,000	-	-	41,549
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	60,549	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
	03			賠償收入	32,000	32,000	19,000	-	-	-18,451
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	19,000	-	-	-18,451
04				規費收入	201,000	201,000	120,000	27,240	-	72,981
	01			行政規費收入	170,000	170,000	102,000	27,240	-	60,570
		01		審查費	150,000	150,000	90,000	25,100	-	58,800
		02		證照費	20,000	20,000	12,000	2,140	-	1,770
	02			使用規費收入	31,000	31,000	18,000	-	-	12,411
		04		資料使用費	-	-	-	30,411	-	308
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	18,000	-	-	12,103
06				財產收入	24,000	24,000	12,000	25,375	-	249,989
	01			財產孳息	14,000	14,000	7,000	-	-	59,544
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-1,955
		02		租金收入	-	-	-	5,045	-	61,499
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	25,375	-	190,445
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	25,375	-	190,445
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)		
	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	17,000	5,850	-	-1,166
					-			15,834	-	
	02			雜項收入	27,000	27,000	17,000	5,850	-	-1,166
					-			15,834	-	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	17,000	5,850	-	-1,166
					-			15,834	-	
				經常門合計	583,000	583,000	467,000	58,465	-	363,353
					-			830,353	-	
				總計	583,000	583,000	467,000	58,465	-	363,353
					-			830,353	-	

## 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				一般行政	64,375,000	-	64,375,000	50,149,000	4,325,990	5,345,411
					-	-			44,803,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	50,149,000	4,325,990	5,345,411
					-	-			44,803,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,855,000	-	51,855,000	40,978,000	3,334,410	3,856,221
					-	-			37,121,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,520,000	-	12,520,000	9,171,000	991,580	1,489,190
					-	-			7,681,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	8,442,000	792,345	901,445
					-	-			7,540,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	8,442,000	792,345	901,445
					-	-			7,540,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,510,000	-	10,510,000	8,120,000	792,345	756,845
					-	-			7,363,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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)
			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	1,043,000	221,003	139,515
					-	-		903,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	1,043,000	221,003	139,515
					-	-		903,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,043,000	221,003	139,515
					-	-		903,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	117,000	20,808	47,706
					-	-		69,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	117,000	20,808	47,706
					-	-		69,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	117,000	20,808	47,706
					-	-		69,294	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	7,650,000	509,738	3,743,369
					-	-		3,906,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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	11,525,000	-	11,525,000	7,650,000	509,738	3,743,369
					-	-			3,906,631	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	7,650,000	509,738	3,743,369
					-	-			3,906,631	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	1,095,000	219,906	195,857
					-	-			899,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	1,095,000	219,906	195,857
					-	-			899,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	1,095,000	219,906	195,857
					-	-			899,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	309,000	18,121	177,663
					-	-			131,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	309,000	18,121	177,663
					-	-			131,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	309,000	18,121	177,663
					-	-			131,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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	90,967,000	-	90,967,000	68,805,000	6,107,911	10,550,966
					-	-		58,254,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	3,100,000	1,348,055	147,192
					-	-		2,952,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	3,100,000	1,348,055	147,192
					-	-		2,952,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	3,100,000	1,348,055	147,192
					-	-		2,952,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	3,410,000	1,348,055	181,126
					-	-		3,228,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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)	
				經資門合計	101,981,000	-	101,981,000	72,215,000	7,455,966	10,732,092
					-	-			61,482,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,743,494	-	9,743,494	9,743,494	1,065,489	-
					-	-			9,743,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,743,494	-	9,743,494	9,743,494	1,065,489	-
					-	-			9,743,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,703,494	-	9,703,494	9,703,494	1,065,489	-
					-	-			9,703,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	193,486	-	193,486	193,486	-	-
					-	-			193,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	193,486	-	193,486	193,486	-	-
					-	-			193,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	193,486	-	193,486	193,486	-	-
					-	-			193,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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)
06				災害準備金	406,000	-	406,000	406,000	-	283,639
					-	-		122,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	406,000	-	406,000	406,000	-	283,639
					-	-		122,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	307,000	-	307,000	307,000	-	184,639
					-	-		122,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,342,980	-	10,342,980	10,342,980	1,065,489	283,639
					-	-		10,059,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,323,980	-	112,323,980	82,557,980	8,521,455	11,015,731
					-	-		71,542,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108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	29,477,583	負債	29,435,948
流動資產	29,477,583	流動負債	29,435,948
現金	29,474,583	應付款項	111,365
專戶存款	29,324,583	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	5,467,053
存出保證金	3,000	存入保證金	5,467,053
存出保證金	3,000	應付代收款	23,791,101
		應付代收款	23,791,101
		應付保管款	66,429
		應付保管款	66,429
		淨資產	41,635
		資產負債淨額	41,635
		資產負債淨額	41,635
		資產負債淨額	41,635
合 計	29,477,583	合 計	29,477,583
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