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。



歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

				科目	預 第	數	4 T L D 1	執	 數	執行較
	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	32, 000	32, 000	19, 000		=	41, 549
	01			罰金罰鍰及怠金	-	=	-	- 60, 000	_	60,000
		01		罰金罰鍰		-	-	60,000	-	60,000
	03			賠償收入	32, 000	32, 000	19, 000	549	-	-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, 240 192, 981		72, 981
	01			行政規費收入	170,000	170, 000	102, 000		_	60, 570
		01		審查費	150,000	150, 000	90, 000		_	58, 800
		02		證照費	20,000	20, 000	12, 000		-	1,770
	02			使用規費收入	31,000	31, 000	18, 000		_	12, 411
		04		資料使用費		-	_	308	_	308
		13		場地設施使用費	31,000	31, 000	18, 000		_	12, 103
06				財産收入	24, 000	24, 000	12, 000	25, 375 261, 989	_	249, 989
	01			財産孳息	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	-	_	-	61, 499	_	61, 499
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000		_	190, 445
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000		=	190, 445
08				補助收入	299, 000	299, 000	299, 000		_	-

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

				科目	預	算	數	# - 1 n ,	執	数	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合言	+	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
	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		

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)
私	内	Н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備	6	Đ	(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	64, 375, 000	_		64, 375, 000	50, 149, 000	4, 325, 990 44, 803, 589	5, 345, 411
										44, 803, 389	-
	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 37, 121, 779	3, 856, 221
					_	_				-	-
\vdash		<u> </u>	02	業務費	12, 520, 000			12, 520, 000	9, 171, 000	991, 580	1, 489, 190
			02	A 44 €	-	_		12, 020, 000	0, 111, 000	7, 681, 810	1, 100, 100
					<u> </u>					-	-
08				區公所民政業務	10, 832, 000	_		10, 832, 000	8, 442, 000	792, 345	901, 445
					<u> </u>					7, 540, 555 _	
					_	_					
	01			民政工作	10, 832, 000	_		10, 832, 000	8, 442, 000	792, 345 7, 540, 555	901, 445
					-	-				-	-
			01	人事費		<u> </u>		168, 000	168, 000	_	144, 600
			01	八寸貝	-	_		100, 000	100, 000	23, 400	144, 000
					_					-	-
			02	業務費	10, 510, 000	=		10, 510, 000	8, 120, 000	792, 345	756, 845
					_ 	=				7, 363, 155 -	=
					=	=					

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

				<u></u> 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	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)
私	79		Ela	10 加 及 相 們	第一預備金	調整待遇準備	Ð	21	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	154, 000	_	_	154, 000	154, 000		-
					_	_	-			154, 000	
					=	-	<u> </u>			=	=
08				區公所文化業務	1, 507, 000	-	-	1, 507, 000	1, 043, 000		139, 515
					-	-	-			903, 485	
					=	-	-			_	_
	01			文化工作	1, 507, 000	-	-	1,507,000	1, 043, 000		139, 515
					-	=	-			903, 485	
							· _			_	-
			02	業務費	1, 507, 000	=	-	1, 507, 000	1, 043, 000	221, 003	139, 515
					-	-				903, 485	
					<u> </u>	<u> </u>	<u>.</u>			-	-
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	,
					_	-	-			-	-
\vdash			02	業務費	314,000	=	-	314,000	117, 000	20, 808	47, 706
			02	N 40 R	-	_	-	311, 000	111,000	69, 294	11, 100
							-				=
08			\vdash	區公所交通業務	- 11, 525, 000	=	-	11, 525, 000	7, 650, 000	509, 738	3, 743, 369
108				四公刀 义坦 未粉	11, 525, 000	=	-	11, 525, 000	7, 000, 000	3, 906, 631	ა, 14ა, აიყ
					-	-					-
					=	=	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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
盐	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)
私	均		Κĺ1	八 派 及 石 梅	第一預備金	調整待遇準備	Ή ⁻	ā	(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, 525, 000	_	-	11, 525, 000	7, 650, 000		3, 743, 369
					-					3, 906, 631 -	
\vdash	\vdash		02	業務費	- 11, 525, 000	-	:	11, 525, 000	7, 650, 000		3, 743, 369
					_	=	-			3, 906, 631	
							1			_	_
08				區公所經建業務	2, 027, 000	_		2, 027, 000	1, 095, 000		195, 857
					-	-				899, 143 -	
					=	_					
	01			經建工作	2, 027, 000	=		2, 027, 000	1, 095, 000	219, 906 899, 143	195, 857
					=	_				099, 140	=
<u> </u>			0.0	the of the	-	_		2 22 22	4 007 000	24.000	405.055
			02	業務費	2, 027, 000	=		2, 027, 000	1, 095, 000	219, 906 899, 143	195, 857
					=	_				-	=
08				區公所社政業務		=		387, 000	309, 000	18, 121	177, 663
100				四公川 仁以未扮	- 561,000	=		361,000	509, 000	131, 337	177,003
						_				-	-
	01			社政工作	387, 000	_		387, 000	309, 000		177, 663
					_	_	-			131, 337	
							<u>.</u>			_	_
			02	業務費	387, 000	-		387, 000	309, 000	18, 121 131, 337	177, 663
					=	-	1			-	=
					=	_	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)
私	均	В	Eli	八	第一預備金	調整待遇準備	台	ú	(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, 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
	"			TOO CAN DE SOLINA	-	_		310, 000	310, 000	276, 066	33, 337
					=	=				=	-
\vdash		-	03	設備及投資*	310, 000	<u> </u>	310,000	310, 000	_	33, 934	
			00	以 開 久 1义 员 "	- 510,000	=		310, 000	510, 000	276, 066	00, 504
					-	-				-	-
90				一般建築及設備	10, 704, 000	=		10, 704, 000	3, 100, 000	1, 348, 055	147, 192
150				放仗示及政備	10, 104, 000	=	-	10, 104, 000	5, 100, 000	2, 952, 808	141, 152
					-	-				_	-
	02			과 17 cts 15 T Jan 14 V	10 704 000	-		10, 704, 000	9 100 000	1 040 055	147, 192
	02			交通建築及設備*	10, 704, 000	<u> </u>		10, 704, 000	3, 100, 000	1, 348, 055 2, 952, 808	147, 192
					=	_					-
					-	_					
			03	設備及投資*	10, 704, 000			10, 704, 000	3, 100, 000	1, 348, 055 2, 952, 808	147, 192
					=	=				2, 302, 000	=
					-	-					
				資本門合計	11, 014, 000	_	-	11, 014, 000	3, 410, 000	1, 348, 055 3, 228, 874	181, 126
					= =		†			3, ZZ8, 874 -	_
		L									

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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
盐	項	п	섦	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	内	а	Klı	17、 加	第一預備金	調整待遇準備	a a	āļ	(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	101, 981, 000	-	-	101, 981, 000	72, 215, 000		10, 732, 092
					=	=				61, 482, 908	
					=	<u> </u>	-			_	-
01				公務人員退休給付	9, 743, 494	=	_	9, 743, 494	9, 743, 494		-
					_	-	-			9, 743, 494	
					=					-	_
	01			公務人員退休給付	9, 743, 494	=	-	9, 743, 494	9, 743, 494		=
					_	-	· <u> </u>			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	1			公務人員各項補助	193, 486	=		193, 486	193, 486	=	=
					=	=		ŕ	,	193, 486	
					-	-	_			-	-
\vdash	0.1			\	100 400	-	-	100 100	100,400		
	01			公務人員各項補助	193, 486	=	1	193, 486	193, 486		=
						_	1			195, 480 -	_
					=	=	-				
			01	人事費	193, 486	=		193, 486	193, 486		=
					-	-				193, 486	
					_	_	-			-	-
			<u> </u>		=	=	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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 分配增減數
±A	: 項		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)
私	一块		Elı	八	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	6			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	
					_	_			-	-
\vdash	+		╁	統籌科目合計	10, 342, 980	=	10, 342, 980	10, 342, 980	1, 065, 489	283, 639
				अधिक रा व व व	10, 542, 500	-	10, 042, 000	10, 042, 300	10, 059, 341	200, 000
					=	=			=	=
<u> </u>			_		=	-				
				總計	112, 323, 980	=	112, 323, 980	82, 557, 980	8, 521, 455 71, 542, 249	11, 015, 731
						=			(1, 542, 249	=
					-	=				

平衡表

中華民國108年8月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產					29, 477, 583 29, 477, 583 29, 474, 583 29, 324, 583 150, 000 3, 000 3, 000	流動負債 應付款項 應付帳款 存入保證金 存入保證金					29, 435, 948 29, 435, 948 111, 365 111, 365 5, 467, 053 5, 467, 053 23, 791, 101 23, 791, 101 66, 429 66, 429 41, 635 41, 635 41, 635
	合	計			29, 477, 583		合	計			29, 477, 583
備 註 保管有價證券					_	備 註 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