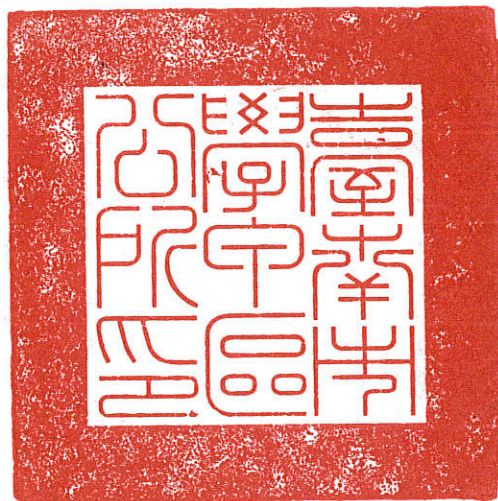


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 8 月 9 日

所會字第 1080557869 號



查本所 108 年度 07 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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	16,000	459	-	44,549
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	60,549	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
				賠償收入	32,000	32,000	16,000	459	-	-15,451
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	16,000	459	-	-15,451
04				規費收入	201,000	201,000	100,000	18,888	-	65,741
	01			行政規費收入	170,000	170,000	85,000	17,180	-	50,330
		01		審查費	150,000	150,000	75,000	14,900	-	48,700
				證照費	20,000	20,000	10,000	2,280	-	1,630
		02		使用規費收入	31,000	31,000	15,000	1,708	-	15,411
				資料使用費	-	-	-	108	-	308
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	15,000	1,600	-	15,103
06				財產收入	24,000	24,000	12,000	24,120	-	224,614
	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
				廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	24,120	-	165,070
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	24,120	-	165,070
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-	-	-	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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
11				其他收入	27,000	27,000	14,000	1,346	-	-4,016
					-			9,984		
	02			雜項收入	27,000	27,000	14,000	1,346	-	-4,016
					-			9,984		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	1,346	-	-4,016
					-			9,984		
				經常門合計	583,000	583,000	441,000	194,313	-	330,888
					-			771,888		
				總計	583,000	583,000	441,000	194,313	-	330,888
					-			771,888		

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)
01				一般行政	64,375,000	-	64,375,000	45,875,000	4,215,264	5,397,401
					-	-			40,477,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	45,875,000	4,215,264	5,397,401
					-	-			40,477,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,855,000	-	51,855,000	37,394,000	3,253,854	3,606,631
					-	-			33,787,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,520,000	-	12,520,000	8,481,000	961,410	1,790,770
					-	-			6,690,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	7,842,000	1,329,087	1,093,790
					-	-			6,748,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	7,842,000	1,329,087	1,093,790
					-	-			6,748,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,510,000	-	10,510,000	7,520,000	1,329,087	949,190
					-	-			6,570,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			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	1,011,000	92,697	328,518
					-	-		682,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	1,011,000	92,697	328,518
					-	-		682,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,011,000	92,697	328,518
					-	-		682,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	107,000	-	58,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	107,000	-	58,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	107,000	-	58,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	6,900,000	568,426	3,503,107
					-	-		3,396,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)
	01			交通工作	11,525,000	-	11,525,000	6,900,000	568,426	3,503,107
					-	-			3,396,893	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	6,900,000	568,426	3,503,107
					-	-			3,396,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	995,000	101,405	315,763
					-	-			679,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	995,000	101,405	315,763
					-	-			679,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	995,000	101,405	315,763
					-	-			679,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	244,000	22,770	130,784
					-	-			113,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	244,000	22,770	130,784
					-	-			113,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	244,000	22,770	130,784
					-	-			113,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	90,967,000	-	90,967,000	62,974,000	6,329,649	10,827,877
					-	-		52,146,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	2,100,000	1,411,498	495,247
					-	-		1,604,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	2,100,000	1,411,498	495,247
					-	-		1,604,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	2,100,000	1,411,498	495,247
					-	-		1,604,753		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	2,410,000	1,411,498	529,181
					-	-		1,880,819		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	101,981,000	-	101,981,000	65,384,000	7,741,147	11,357,058
					-	-			54,026,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,678,005	-	8,678,005	8,678,005	1,064,522	-
					-	-			8,678,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,678,005	-	8,678,005	8,678,005	1,064,522	-
					-	-			8,678,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,638,005	-	8,638,005	8,638,005	1,064,522	-
					-	-			8,638,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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)
06				災害準備金	706,000	-	706,000	249,000	122,361	126,639	
					-	-			122,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	706,000	-	706,000	249,000	122,361	126,639	
					-	-			122,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	607,000	-	607,000	150,000	122,361	27,639	
					-	-			122,361	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,577,491	-	9,577,491	9,120,491	1,186,883	126,639	
					-	-			8,993,852	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	111,558,491	-	111,558,491	74,504,491	8,928,030	11,483,697	
					-	-			63,020,794	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108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	30,229,034	負債	30,187,399
流動資產	30,229,034	流動負債	30,187,399
現金	30,226,034	應付款項	111,365
專戶存款	30,076,034	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	5,452,126
存出保證金	3,000	存入保證金	5,452,126
存出保證金	3,000	應付代收款	24,561,729
		應付代收款	24,561,729
		應付保管款	62,179
		應付保管款	62,179
		應付保管款	62,179
		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	30,229,034	合 計	30,229,034
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