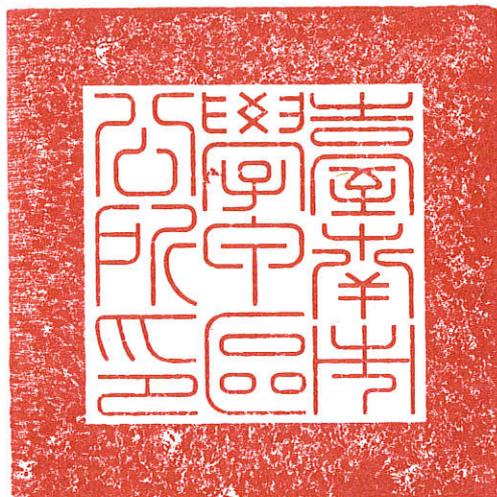


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 7 月 8 日

所會字第 1080473673 號



查本所 108 年度 06 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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	12,000	60,000	-	48,090
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	60,090	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	60,000
03				賠償收入	32,000	32,000	12,000	-	-	-11,910
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	12,000	-	-	-11,910
					-	-	-	90	-	
04				規費收入	201,000	201,000	80,000	19,290	-	66,853
					-	-	-	146,853	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	68,000	19,290	-	50,150
					-	-	-	118,150	-	
		01		審查費	150,000	150,000	60,000	18,050	-	48,800
					-	-	-	108,800	-	
		02		證照費	20,000	20,000	8,000	1,240	-	1,350
					-	-	-	9,350	-	
	02			使用規費收入	31,000	31,000	12,000	-	-	16,703
					-	-	-	28,703	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	200
					-	-	-	200	-	
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	12,000	-	-	16,503
					-	-	-	28,503	-	
06				財產收入	24,000	24,000	12,000	106,020	-	200,494
					-	-	-	212,494	-	
	01			財產孳息	14,000	14,000	7,000	5,045	-	59,544
					-	-	-	66,544	-	
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	5,045	-	-1,955
					-	-	-	5,045	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	61,499
					-	-	-	61,499	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	100,975	-	140,950
					-	-	-	145,950	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	100,975	-	140,950
					-	-	-	145,950	-	
08				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108年1月1日至108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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-		149,500	-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-		149,500	-		
11				其他收入	27,000	27,000	12,000	4,450	-3,362	
					-		8,638	-		
	02			雜項收入	27,000	27,000	12,000	4,450	-3,362	
					-		8,638	-		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	4,450	-3,362	
					-		8,638	-		
				經常門合計	583,000	583,000	265,000	189,760	312,575	
					-		577,575	-		
				總計	583,000	583,000	265,000	189,760	312,575	
					-		577,575	-		

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	64,375,000	-	64,375,000	40,738,000	4,067,937	4,475,665
					-	-			36,262,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	40,738,000	4,067,937	4,475,665
					-	-			36,262,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,855,000	-	51,855,000	33,810,000	3,334,811	3,276,485
					-	-			30,533,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,520,000	-	12,520,000	6,928,000	733,126	1,199,180
					-	-			5,728,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	6,842,000	733,796	1,422,877
					-	-			5,419,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	6,842,000	733,796	1,422,877
					-	-			5,419,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,510,000	-	10,510,000	6,520,000	733,796	1,278,277
					-	-			5,241,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			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	847,000	97,467	257,215
					-	-		589,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	847,000	97,467	257,215
					-	-		589,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	847,000	97,467	257,215
					-	-		589,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	91,000	-	42,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	91,000	-	42,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	91,000	-	42,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	6,150,000	522,191	3,321,533
					-	-		2,828,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	11,525,000	-	11,525,000	6,150,000	522,191	3,321,533
					-	-			2,828,467	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	6,150,000	522,191	3,321,533
					-	-			2,828,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	895,000	69,906	317,168
					-	-			577,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	895,000	69,906	317,168
					-	-			577,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	895,000	69,906	317,168
					-	-			577,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	124,000	-	33,554
					-	-			90,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	124,000	-	33,554
					-	-			90,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	124,000	-	33,554
					-	-			90,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	90,967,000	-	90,967,000	55,687,000	5,491,297	9,870,526
					-	-		45,816,474		-
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	310,000	276,066	33,934
					-	-			276,066	
					-	-				-
					-	-				-
	02			民政建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	276,066	33,934
					-	-			276,066	
					-	-				-
					-	-				-
		03		設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	276,066	33,934
					-	-			276,066	
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	1,100,000	26,521	906,745
					-	-			193,255	
					-	-				-
					-	-				-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	1,100,000	26,521	906,745
					-	-			193,255	
					-	-				-
					-	-				-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	1,100,000	26,521	906,745
					-	-			193,255	
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	1,410,000	302,587	940,679
					-	-			469,321	
					-	-				-
					-	-				-

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)	
				經資門合計	101,981,000	-	101,981,000	57,097,000	5,793,884	10,811,205
					-	-			46,285,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,613,483	-	7,613,483	7,613,483	1,076,819	-
					-	-			7,613,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,613,483	-	7,613,483	7,613,483	1,076,819	-
					-	-			7,613,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,573,483	-	7,573,483	7,573,483	1,076,819	-
					-	-			7,573,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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)
06				災害準備金	706,000	-	706,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	706,000	-	706,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	607,000	-	607,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	8,512,969	-	8,512,969	7,905,969	1,076,819	99,000
					-	-	-	7,806,969	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	110,493,969	-	110,493,969	65,002,969	6,870,703	10,910,205
					-	-	-	54,092,764	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108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	29,777,859	負債	29,736,224
流動資產	29,777,859	流動負債	29,736,224
現金	29,774,859	應付款項	111,365
專戶存款	29,624,859	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	4,888,473
暫付款	0	存入保證金	4,888,473
暫付款	0	應付代收款	24,678,451
存出保證金	3,000	應付代收款	24,678,451
存出保證金	3,000	應付保管款	57,935
		應付保管款	57,935
		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	29,777,859	合 計	29,777,859
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