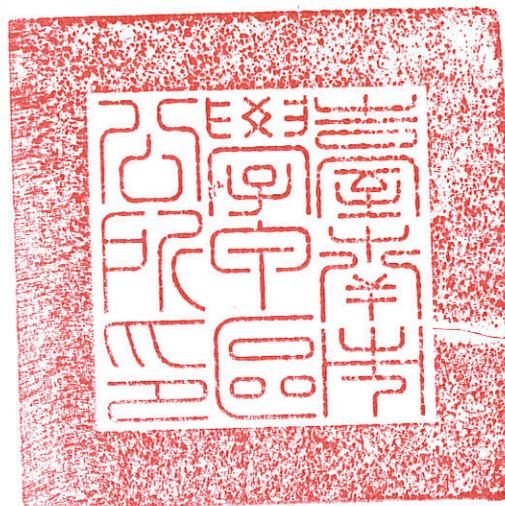


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 6 月 6 日

所會字第 1080398904 號



查本所 108 年度 05 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5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	9,000	-	-	-8,910
	03			賠償收入	32,000	32,000	9,000	-	-	-8,910
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	9,000	-	-	-8,910
04				規費收入	201,000	201,000	61,000	30,630	-	66,563
	01			行政規費收入	170,000	170,000	51,000	29,030	-	47,860
		01		審查費	150,000	150,000	45,000	26,700	-	45,750
		02		證照費	20,000	20,000	6,000	2,330	-	2,110
	02			使用規費收入	31,000	31,000	10,000	1,600	-	18,703
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	200
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	10,000	1,600	-	18,503
06				財產收入	24,000	24,000	2,000	-	-	104,474
	01			財產孳息	14,000	14,000	-	-	-	61,499
		01		利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	-	-	61,499
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	42,975
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	42,975
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	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5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)		
11				其他收入	27,000	27,000	10,000	246	-	-5,812
					-			4,188		
	02			雜項收入	27,000	27,000	10,000	246	-	-5,812
					-			4,188		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	10,000	246	-	-5,812
					-			4,188		
				經常門合計	583,000	583,000	231,000	30,876	-	156,815
					-			387,815		
				總計	583,000	583,000	231,000	30,876	-	156,815
					-			387,815		

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5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	36,489,000	7,070,794	4,294,602
					-	-			32,194,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	36,489,000	7,070,794	4,294,602
					-	-			32,194,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,855,000	-	51,855,000	30,226,000	6,152,948	3,027,296
					-	-			27,198,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,520,000	-	12,520,000	6,263,000	917,846	1,267,306
					-	-			4,995,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	6,142,000	1,219,580	1,456,673
					-	-			4,685,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	6,142,000	1,219,580	1,456,673
					-	-			4,685,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	144,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,510,000	-	10,510,000	5,820,000	1,219,580	1,312,073
					-	-			4,507,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	828,000	80,231	335,682
					-	-		492,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	828,000	80,231	335,682
					-	-		492,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	828,000	80,231	335,682
					-	-		492,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	81,000	26,617	32,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	81,000	26,617	32,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	81,000	26,617	32,514
					-	-		48,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	3,600,000	780,463	1,293,724
					-	-		2,306,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	3,600,000	780,463	1,293,724
					-	-			2,306,276	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	3,600,000	780,463	1,293,724
					-	-			2,306,276	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	750,000	116,578	242,074
					-	-			507,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	750,000	116,578	242,074
					-	-			507,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	750,000	116,578	242,074
					-	-			507,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	114,000	33,738	23,554
					-	-			90,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	114,000	33,738	23,554
					-	-			90,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	114,000	33,738	23,554
					-	-			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5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	48,004,000	9,328,001	7,678,823
					-	-			40,325,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	310,000	-	310,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	310,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	200,000	66,764	33,266
					-	-			166,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	200,000	66,764	33,266
					-	-			166,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	200,000	66,764	33,266
					-	-			166,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	510,000	66,764	343,266
					-	-			166,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	48,514,000	9,394,765	8,022,089
					-	-			40,491,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,536,664	-	6,536,664	6,536,664	1,087,594	-
					-	-			6,536,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,536,664	-	6,536,664	6,536,664	1,087,594	-
					-	-			6,536,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,496,664	-	6,496,664	6,496,664	1,067,594	-
					-	-			6,496,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			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5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)	
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	7,436,150	-	7,436,150	6,829,150	1,087,594	99,000	
					-	-	-	-	6,730,150	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	109,417,150	-	109,417,150	55,343,150	10,482,359	8,121,089	
					-	-	-	-	47,222,061	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,807,303	負債	24,765,668
流動資產	24,807,303	流動負債	24,765,668
現金	24,257,787	應付款項	111,365
專戶存款	24,107,787	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	4,630,815
暫付款	546,516	存入保證金	4,630,815
暫付款	546,516	應付代收款	19,969,795
存出保證金	3,000	應付代收款	19,969,795
存出保證金	3,000	應付保管款	53,693
		應付保管款	53,693
		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	24,807,303	合 計	24,807,303
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