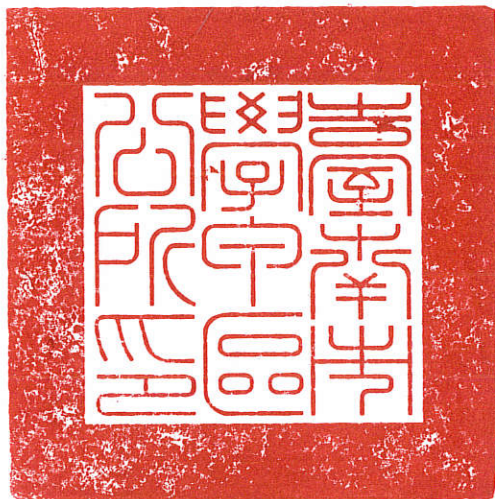


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 12 月 10 日

所會字第 1080856422 號



查本所 108 年度 11 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11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	29,000	2,335	-	47,083
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	76,083	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	
03				賠償收入	32,000	32,000	29,000	2,335	-	-12,917
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	29,000	2,335	-	-12,917
					-	-	-	16,083	-	
04				規費收入	201,000	201,000	180,000	26,284	-	75,505
					-	-	-	255,505	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	153,000	24,620	-	68,830
					-	-	-	221,830	-	
		01		審查費	150,000	150,000	135,000	22,800	-	67,600
					-	-	-	202,600	-	
		02		證照費	20,000	20,000	18,000	1,820	-	1,230
					-	-	-	19,230	-	
	02			使用規費收入	31,000	31,000	27,000	1,664	-	6,675
					-	-	-	33,675	-	
		04		資料使用費	-	-	-	64	-	372
					-	-	-	372	-	
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	27,000	1,600	-	6,303
					-	-	-	33,303	-	
06				財產收入	24,000	24,000	14,000	21,525	-	417,881
					-	-	-	431,881	-	
	01			財產孳息	14,000	14,000	7,000	-	-	117,926
					-	-	-	124,926	-	
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-1,955
					-	-	-	5,045	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	119,881
					-	-	-	119,881	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	21,525	-	299,955
					-	-	-	306,955	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	21,525	-	299,955
					-	-	-	306,955	-	
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11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	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	24,000	1,546	-	43,795
					-			67,795	-	
	02			雜項收入	27,000	27,000	24,000	1,546	-	43,795
					-			67,795	-	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	24,000	1,546	-	43,795
					-			67,795	-	
				經常門合計	583,000	583,000	546,000	51,690	-	584,264
					-			1,130,264	-	
				總計	583,000	583,000	546,000	51,690	-	584,264
					-			1,130,264	-	

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11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	63,894,000	4,108,305	6,893,254
					-	-		57,000,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	63,894,000	4,108,305	6,893,254
					-	-		57,000,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	51,855,000	-	51,855,000	51,855,000	3,287,203	5,056,164
					-	-		46,798,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	12,520,000	-	12,520,000	12,039,000	821,102	1,837,090
					-	-		10,201,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	10,237,000	710,819	409,314
					-	-		9,827,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	10,237,000	710,819	409,314
					-	-		9,827,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	136,328
					-	-		31,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	10,510,000	-	10,510,000	9,915,000	710,819	272,986
					-	-		9,642,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	1,467,000	6,800	309,812
					-	-		1,157,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	1,467,000	6,800	309,812
					-	-		1,157,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,467,000	6,800	309,812
					-	-		1,157,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	234,000	-	141,125
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	234,000	-	141,125
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	234,000	-	141,125
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	10,550,000	619,238	2,458,627
					-	-		8,091,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	10,550,000	619,238	2,458,627
					-	-			8,091,373	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	10,550,000	619,238	2,458,627
					-	-			8,091,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	1,940,000	580,137	164,515
					-	-			1,775,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	1,940,000	580,137	164,515
					-	-			1,775,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	1,940,000	580,137	164,515
					-	-			1,775,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	383,000	-	185,421
					-	-			197,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	383,000	-	185,421
					-	-			197,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	383,000	-	185,421
					-	-			197,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	88,705,000	6,025,299	10,562,068
					-	-			78,142,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,700,000	69,300	3,163,564
					-	-			5,536,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	8,700,000	69,300	3,163,564
					-	-			5,536,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	8,700,000	69,300	3,163,564
					-	-			5,536,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	9,010,000	69,300	3,197,498
					-	-			5,812,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	97,715,000	6,094,599	13,759,566
					-	-			83,955,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,990,400	-	12,990,400	12,990,400	1,058,779	-
					-	-			12,990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,990,400	-	12,990,400	12,990,400	1,058,779	-
					-	-			12,990,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	12,926,400	-	12,926,400	12,926,400	1,058,779	-
					-	-			12,926,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	247,086	-	247,086	247,086	-	-
					-	-			247,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	247,086	-	247,086	247,086	-	-
					-	-			247,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	247,086	-	247,086	247,086	-	-
					-	-			247,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)
06				災害準備金	275,000	-	275,000	275,000	-	67	
					-	-			274,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	275,000	-	275,000	275,000	-	67	
					-	-			274,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	275,000	-	275,000	275,000	-	67	
					-	-			274,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	13,512,486	-	13,512,486	13,512,486	1,058,779	67	
					-	-			13,512,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	115,493,486	-	115,493,486	111,227,486	7,153,378	13,759,633	
					-	-			97,467,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,604,638	負債	28,563,003
流動資產	28,604,638	流動負債	28,563,003
現金	27,001,638	應付款項	111,365
專戶存款	26,851,638	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	5,406,790
暫付款	1,600,000	存入保證金	5,406,790
暫付款	1,600,000	應付代收款	22,965,649
存出保證金	3,000	應付代收款	22,965,649
存出保證金	3,000	應付保管款	79,199
		應付保管款	79,199
		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	28,604,638	合 計	28,604,638
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