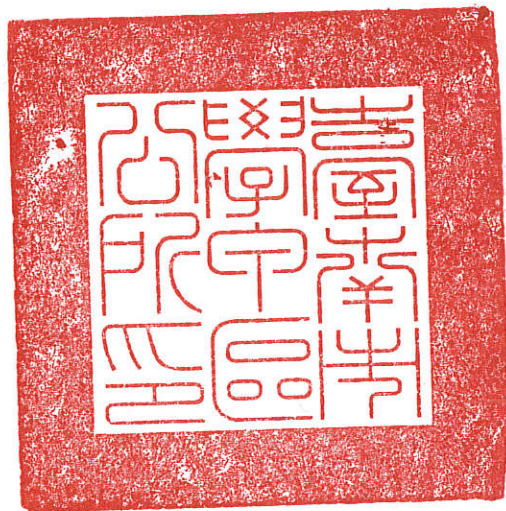


# 臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 11 月 11 日

所會字第 1080783514 號



查本所 108 年度 10 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10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	25,000	2,195	-	48,748
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	73,748	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	
03				賠償收入	32,000	32,000	25,000	2,195	-	-11,252
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	25,000	2,195	-	-11,252
					-	-	-	13,748	-	
04				規費收入	201,000	201,000	160,000	24,110	-	69,221
		01		行政規費收入	170,000	170,000	136,000	24,110	-	61,210
					-	-	-	197,210	-	
		01		審查費	150,000	150,000	120,000	22,750	-	59,800
					-	-	-	179,800	-	
		02		證照費	20,000	20,000	16,000	1,360	-	1,410
					-	-	-	17,410	-	
		02		使用規費收入	31,000	31,000	24,000	-	-	8,011
					-	-	-	32,011	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	308
					-	-	-	308	-	
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	24,000	-	-	7,703
					-	-	-	31,703	-	
06				財產收入	24,000	24,000	14,000	98,782	-	396,356
		01		財產孳息	14,000	14,000	7,000	58,382	-	117,926
					-	-	-	124,926	-	
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-1,955
					-	-	-	5,045	-	
		02		租金收入	-	-	-	58,382	-	119,881
					-	-	-	119,881	-	
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	40,400	-	278,430
					-	-	-	285,430	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	40,400	-	278,430
					-	-	-	285,430	-	
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10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	-	-	
					-			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	22,000	50,369	-	44,249
					-			66,249	-	
	02			雜項收入	27,000	27,000	22,000	50,369	-	44,249
					-			66,249	-	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	22,000	50,369	-	44,249
					-			66,249	-	
				經常門合計	583,000	583,000	520,000	175,456	-	558,574
					-			1,078,574	-	
				總計	583,000	583,000	520,000	175,456	-	558,574
					-			1,078,574	-	

## 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10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)	
01				一般行政	64,375,000	-	64,375,000	60,039,000	4,147,905	7,146,559
					-	-			52,892,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	60,039,000	4,147,905	7,146,559
					-	-			52,892,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,855,000	-	51,855,000	48,630,000	3,308,482	5,118,367
					-	-			43,511,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,520,000	-	12,520,000	11,409,000	839,423	2,028,192
					-	-			9,380,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	9,642,000	804,585	525,133
					-	-			9,116,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	9,642,000	804,585	525,133
					-	-			9,116,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	136,328
					-	-			31,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,510,000	-	10,510,000	9,320,000	804,585	388,805
					-	-			8,931,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	1,303,000	212,458	152,612
					-	-		1,150,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	1,303,000	212,458	152,612
					-	-		1,150,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,303,000	212,458	152,612
					-	-		1,150,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	164,000	8,945	71,125
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	164,000	8,945	71,125
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	314,000	-	314,000	164,000	8,945	71,125
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	9,700,000	2,278,427	2,227,865
					-	-		7,472,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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	9,700,000	2,278,427	2,227,865
					-	-			7,472,135	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	9,700,000	2,278,427	2,227,865
					-	-			7,472,135	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	1,340,000	83,846	144,652
					-	-			1,195,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	1,340,000	83,846	144,652
					-	-			1,195,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	1,340,000	83,846	144,652
					-	-			1,195,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	379,000	44,099	181,421
					-	-			197,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	379,000	44,099	181,421
					-	-			197,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	379,000	44,099	181,421
					-	-			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10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	82,567,000	7,580,265	10,449,367
					-	-			72,117,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,900,000	1,618,712	432,864
					-	-			5,467,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	5,900,000	1,618,712	432,864
					-	-			5,467,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	5,900,000	1,618,712	432,864
					-	-			5,467,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	6,210,000	1,618,712	466,798
					-	-			5,743,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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	88,777,000	9,198,977	10,916,165
					-	-			77,860,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,931,621	-	11,931,621	11,931,621	1,061,958	-
					-	-			11,931,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,931,621	-	11,931,621	11,931,621	1,061,958	-
					-	-			11,931,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,867,621	-	11,867,621	11,867,621	1,061,958	-
					-	-			11,867,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	53,600	-
					-	-			247,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	247,086	-	247,086	247,086	53,600	-
					-	-			247,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	247,086	-	247,086	247,086	53,600	-
					-	-			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10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)
06				災害準備金	406,000	-	406,000	406,000	152,572	131,067
					-	-			274,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	406,000	-	406,000	406,000	152,572	131,067
					-	-			274,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	307,000	-	307,000	307,000	152,572	32,067
					-	-			274,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,584,707	-	12,584,707	12,584,707	1,268,130	131,067
					-	-			12,453,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	114,565,707	-	114,565,707	101,361,707	10,467,107	11,047,232
					-	-			90,314,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市學甲區公所

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,954,262	負債	28,912,627
流動資產	28,954,262	流動負債	28,912,627
現金	28,937,262	應付款項	111,365
專戶存款	28,787,262	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	5,407,126
暫付款	14,000	存入保證金	5,407,126
暫付款	14,000	應付代收款	23,319,197
存出保證金	3,000	應付代收款	23,319,197
存出保證金	3,000	應付保管款	74,939
		應付保管款	74,939
		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	28,954,262	合 計	28,954,262
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