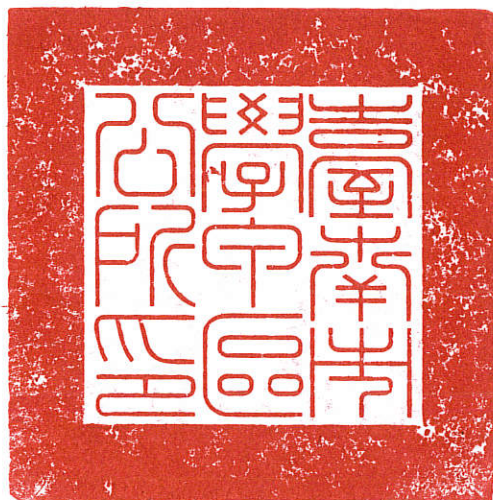


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 108 年 10 月 5 日

所會字第 1080697032 號



查本所 108 年度 09 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9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	23,000	11,004	-	48,553
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	71,553	-	60,000
		01		罰金罰鍰	-	-	-	60,000	-	60,000
					-	-	-	60,000	-	
	03			賠償收入	32,000	32,000	23,000	11,004	-	-11,447
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	23,000	11,004	-	-11,447
					-	-	-	11,553	-	
04				規費收入	201,000	201,000	140,000	12,130	-	65,111
					-	-	-	205,111	-	
	01			行政規費收入	170,000	170,000	119,000	10,530	-	54,100
					-	-	-	173,100	-	
		01		審查費	150,000	150,000	105,000	8,250	-	52,050
					-	-	-	157,050	-	
		02		證照費	20,000	20,000	14,000	2,280	-	2,050
					-	-	-	16,050	-	
	02			使用規費收入	31,000	31,000	21,000	1,600	-	11,011
					-	-	-	32,011	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	308
					-	-	-	308	-	
		13		場地設施使用費	31,000	31,000	21,000	1,600	-	10,703
					-	-	-	31,703	-	
06				財產收入	24,000	24,000	14,000	49,585	-	297,574
					-	-	-	311,574	-	
	01			財產孳息	14,000	14,000	7,000	-	-	59,544
					-	-	-	66,544	-	
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-1,955
					-	-	-	5,045	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	61,499
					-	-	-	61,499	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	49,585	-	238,030
					-	-	-	245,030	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	49,585	-	238,030
					-	-	-	245,030	-	
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9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	19,000	46	-	
					-			15,880	-	
	02			雜項收入	27,000	27,000	19,000	46	-	
					-			15,880	-	
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	19,000	46	-	
					-			15,880	-	
				經常門合計	583,000	583,000	495,000	72,765	-	
					-			903,118	-	
				總計	583,000	583,000	495,000	72,765	-	
					-			903,118	-	

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9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	54,403,000	3,940,947	5,658,464
					-	-			48,744,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,375,000	-	64,375,000	54,403,000	3,940,947	5,658,464
					-	-			48,744,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,855,000	-	51,855,000	44,562,000	3,081,372	4,358,849
					-	-			40,203,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,520,000	-	12,520,000	9,841,000	859,575	1,299,615
					-	-			8,541,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	10,832,000	-	10,832,000	9,142,000	771,727	829,718
					-	-			8,312,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	10,832,000	-	10,832,000	9,142,000	771,727	829,718
					-	-			8,312,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	8,272	136,328
					-	-			31,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,510,000	-	10,510,000	8,820,000	763,455	693,390
					-	-			8,126,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,248,000	34,445	310,070
					-	-		937,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,507,000	-	1,507,000	1,248,000	34,445	310,070
					-	-		937,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,248,000	34,445	310,070
					-	-		937,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	132,000	14,636	48,070
					-	-		83,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	314,000	-	314,000	132,000	14,636	48,070
					-	-		83,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	314,000	-	314,000	132,000	14,636	48,070
					-	-		83,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	11,525,000	-	11,525,000	8,450,000	1,287,077	3,256,292
					-	-		5,193,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	
	01			交通工作	11,525,000	-	11,525,000	8,450,000	1,287,077	3,256,292
					-	-			5,193,708	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,525,000	-	11,525,000	8,450,000	1,287,077	3,256,292
					-	-			5,193,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	1,225,000	212,359	113,498
					-	-			1,111,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	1,225,000	212,359	113,498
					-	-			1,111,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	1,225,000	212,359	113,498
					-	-			1,111,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	359,000	22,143	205,520
					-	-			153,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	359,000	22,143	205,520
					-	-			153,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	359,000	22,143	205,520
					-	-			153,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	74,959,000	6,283,334	10,421,632
					-	-			64,537,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,100,000	895,616	251,576
					-	-			3,848,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	4,100,000	895,616	251,576
					-	-			3,848,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	4,100,000	895,616	251,576
					-	-			3,848,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,014,000	-	11,014,000	4,410,000	895,616	285,510
					-	-			4,124,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	79,369,000	7,178,950	10,707,142
					-	-		68,661,858		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	10,869,663	-	10,869,663	10,869,663	1,126,169	-
					-	-		10,869,663		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	10,869,663	-	10,869,663	10,869,663	1,126,169	-
					-	-		10,869,663		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	10,805,663	-	10,805,663	10,805,663	1,102,169	-
					-	-		10,805,663		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	24,000	-
					-	-		64,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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9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	406,000	-	406,000	406,000	-	283,639
					-	-		122,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	406,000	-	406,000	406,000	-	283,639
					-	-		122,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	307,000	-	307,000	307,000	-	184,639
					-	-		122,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,469,149	-	11,469,149	11,469,149	1,126,169	283,639
					-	-		11,185,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	113,450,149	-	113,450,149	90,838,149	8,305,119	10,990,781
					-	-		79,847,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,108,732	負債	29,067,097
流動資產	29,108,732	流動負債	29,067,097
現金	29,091,732	應付款項	111,365
專戶存款	28,941,732	應付帳款	111,365
零用金	150,000	存入保證金	5,653,003
暫付款	14,000	存入保證金	5,653,003
暫付款	14,000	應付代收款	23,232,046
存出保證金	3,000	應付代收款	23,232,046
存出保證金	3,000	應付保管款	70,683
		應付保管款	70,683
		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	29,108,732	合 計	29,108,732
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