臺南市學甲區公所　公告

中華民國 107 年 12 月 7 日

所會字第 1070822591 號

查本所 107 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107年1月1日至107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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	32,000 -	32,000	29,000	116 44,915	-	15,915
	03			賠償收入	32,000 -	32,000	29,000	116 44,915	-	15,915
		01		一般賠償收入	32,000 -	32,000	29,000	116 44,915	-	15,915
04				規費收入	207,000 -	207,000	188,000	15,410 234,110	-	46,110
	01			行政規費收入	170,000 -	170,000	153,000	13,810 224,010	-	71,010
		01		審查費	150,000 -	150,000	135,000	11,850 206,650	-	71,650
		02		證照費	20,000 -	20,000	18,000	1,960 17,360	-	-640
	02			使用規費收入	37,000 -	37,000	35,000	1,600 10,100	-	-24,900
		04		資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 500	-	-500
		13		場地設施使用費	36,000 -	36,000	34,000	1,600 9,600	-	-24,400
06				財產收入	24,000 -	24,000	14,000	58,920 264,237	-	250,237
	01			財產孳息	14,000 -	14,000	7,000	- 40,762	-	33,762
		01		利息收入	14,000 -	14,000	7,000	- 6,096	-	-904
		02		租金收入	- -	-	-	- 34,666	-	34,666
	05			廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	58,920 223,475	-	216,475
		01		廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	58,920 223,475	-	216,475
08				補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 299,000	-	-
	01			上級政府補助收入	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107年1月1日至107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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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	596 1,190,337	-	1,166,337
	02			雜項收入	27,000 -	27,000	24,000	596 1,190,337	-	1,166,337
		10		其他雜項收入	27,000 -	27,000	24,000	596 1,190,337	-	1,166,337
				經常門合計	589,000 -	589,000	554,000	75,042 2,032,599	-	1,478,599
				總計	589,000 -	589,000	554,000	75,042 2,032,599	-	1,478,599

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	61,788,000	-	61,788,000	61,317,000	4,390,327	4,943,246
					-	-			56,373,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	61,788,000	-	61,788,000	61,317,000	4,390,327	4,943,246
					-	-			56,373,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	49,650,000	-	49,650,000	49,650,000	3,463,619	3,003,771
					-	-			46,646,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,138,000	-	12,138,000	11,667,000	926,708	1,939,475
					-	-			9,727,525	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,926,000	-	11,926,000	10,852,000	561,143	376,864
					-	-			10,475,136	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,926,000	-	11,926,000	10,852,000	561,143	376,864
					-	-			10,475,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	51,814
					-	-			116,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,435,000	-	11,435,000	10,361,000	561,143	324,050
					-	-			10,036,950	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	323,000	-	323,000	323,000	-	1,000
					-	-			322,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,568,000	-	1,568,000	1,487,000	54,035	245,612
					-	-			1,241,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,568,000	-	1,568,000	1,487,000	54,035	245,612
					-	-			1,241,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,568,000	-	1,568,000	1,487,000	54,035	245,612
					-	-			1,241,388	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	204,000	27,495	84,807
					-	-			119,193	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	314,000	-	314,000	204,000	27,495	84,807
					-	-			119,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	314,000	-	314,000	204,000	27,495	84,807
					-	-			119,193	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	10,325,000	-	10,325,000	9,450,000	455,257	1,723,298
					-	-			7,726,702	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	10,325,000	-	10,325,000	9,450,000	455,257	1,723,298
					-	-			7,726,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,325,000	-	10,325,000	9,450,000	455,257	1,723,298
					-	-			7,726,702	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	1,940,000	235,982	868,514
					-	-			1,071,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	1,940,000	235,982	868,514
					-	-			1,071,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	1,940,000	235,982	868,514
					-	-			1,071,486	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	383,000	18,250	190,126
					-	-			192,874	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	387,000	-	387,000	383,000	18,250	190,126
					-	-			192,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	387,000	-	387,000	383,000	18,250	190,126
					-	-			192,874	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	88,335,000	-	88,335,000	85,633,000	5,742,489	8,432,467
					-	-			77,200,533	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	417,000	-	417,000	417,000	-	-
					-	-			417,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	417,000	-	417,000	417,000	-	-
					-	-			417,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	417,000	-	417,000	417,000	-	-
					-	-			417,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	7,900,000	684,927	2,366,075
					-	-			5,533,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	7,900,000	684,927	2,366,075
					-	-			5,533,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	7,900,000	684,927	2,366,075
					-	-			5,533,925	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,121,000	-	11,121,000	8,317,000	684,927	2,366,075
					-	-			5,950,925	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	99,456,000	-	99,456,000	93,950,000	6,427,416	10,798,542
					-	-			83,151,458	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	13,383,372	-	13,383,372	13,383,372	1,067,616	-
					-	-			13,383,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,383,372	-	13,383,372	13,383,372	1,067,616	-
					-	-			13,383,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,321,372	-	13,321,372	13,321,372	1,067,616	-
					-	-			13,321,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	419,204	-	419,204	419,204	-	-
					-	-			419,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	419,204	-	419,204	419,204	-	-
					-	-			419,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	419,204	-	419,204	419,204	-	-
					-	-			419,204	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
06				災害準備金	336,000	-	336,000	336,000	245,195	951
					-	-			335,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	336,000	-	336,000	336,000	245,195	951
					-	-			335,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	336,000	-	336,000	336,000	245,195	951
					-	-			335,049	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,138,576	-	14,138,576	14,138,576	1,312,811	951
					-	-			14,137,625	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	113,594,576	-	113,594,576	108,088,576	7,740,227	10,799,493
					-	-			97,289,083	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國107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	37,118,709	負債	36,996,828
流動資產	37,118,709	流動負債	36,996,828
現金	35,663,309	應付款項	31,119
專戶存款	35,513,309	應付帳款	31,119
零用金	150,000	存入保證金	6,027,154
暫付款	1,452,400	存入保證金	6,027,154
暫付款	1,452,400	應付代收款	28,573,859
存出保證金	3,000	應付代收款	28,573,859
存出保證金	3,000	應付保管款	2,364,696
		應付保管款	2,364,696
		淨資產	121,881
		資產負債淨額	121,881
		資產負債淨額	121,881
		資產負債淨額	121,881
合計	37,118,709	合計	37,118,709

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