臺南市學甲區公所　公告

中華民國 107 年 10 月 9 日

所會字第 1070681559 號

查本所107年度9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 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	23,000	- 31,355	-	8,355
	03			賠償收入	32,000 -	32,000	23,000	- 31,355	-	8,355
		01		一般賠償收入	32,000 -	32,000	23,000	- 31,355	-	8,355
04				規費收入	207,000 -	207,000	147,000	19,620 196,990	-	49,990
	01			行政規費收入	170,000 -	170,000	119,000	17,970 188,490	-	69,490
		01		審查費	150,000 -	150,000	105,000	16,450 174,350	-	69,350
		02		證照費	20,000 -	20,000	14,000	1,520 14,140	-	140
	02			使用規費收入	37,000 -	37,000	28,000	1,650 8,500	-	-19,500
		04		資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	50 500	-	-500
		13		場地設施使用費	36,000 -	36,000	27,000	1,600 8,000	-	-19,000
06				財產收入	24,000 -	24,000	14,000	34,666 171,472	-	157,472
	01			財產孳息	14,000 -	14,000	7,000	34,666 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	-	34,666
	05			廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 130,710	-	123,710
		01		廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 130,710	-	123,710
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 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	19,000	46 30,330	-	11,330
	02			雜項收入	27,000 -	27,000	19,000	46 30,330	-	11,330
		10		其他雜項收入	27,000 -	27,000	19,000	46 30,330	-	11,330
				經常門合計	589,000 -	589,000	502,000	54,332 729,147	-	227,147
				總計	589,000 -	589,000	502,000	54,332 729,147	-	227,147

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)=(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	52,303,000	3,984,264	4,498,825
					-	-			47,804,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	61,788,000	-	61,788,000	52,303,000	3,984,264	4,498,825
					-	-			47,804,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	49,650,000	-	49,650,000	42,762,000	3,219,560	2,844,290
					-	-			39,917,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,138,000	-	12,138,000	9,541,000	764,704	1,654,535
					-	-			7,886,465	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,926,000	-	11,926,000	9,607,000	825,751	1,077,187
					-	-			8,529,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,926,000	-	11,926,000	9,607,000	825,751	1,077,187
					-	-			8,529,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	76,412	51,814
					-	-			116,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,435,000	-	11,435,000	9,116,000	749,339	1,024,373
					-	-			8,091,627	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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	1,248,000	24,700	273,582
					-	-			974,418	
					-	-			-	16,000
					-	-				
	01			文化工作	1,568,000	-	1,568,000	1,248,000	24,700	273,582
					-	-			974,418	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			02	業務費	1,568,000	-	1,568,000	1,248,000	24,700	273,582
					-	-			974,418	
					-	-			-	16,000
					-	-				
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	100,000	-	19,006
					-	-			80,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	314,000	-	314,000	100,000	-	19,006
					-	-			80,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	314,000	-	314,000	100,000	-	19,006
					-	-			80,994	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	10,325,000	-	10,325,000	7,650,000	1,898,574	2,172,530
					-	-			5,477,470	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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	7,650,000	1,898,574	2,172,530
					-	-			5,477,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,325,000	-	10,325,000	7,650,000	1,898,574	2,172,530
					-	-			5,477,470	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	975,000	131	312,650
					-	-			662,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	975,000	131	312,650
					-	-			662,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	975,000	131	312,650
					-	-			662,350	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	359,000	6,860	249,293
					-	-			109,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	387,000	-	387,000	359,000	6,860	249,293
					-	-			109,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	387,000	-	387,000	359,000	6,860	249,293
					-	-			109,707	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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	72,242,000	6,740,280	8,603,073
					-	-			63,638,927	
					-	-			-	16,000
					-	-				
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	4,100,000	688,430	481,262
					-	-			3,618,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	4,100,000	688,430	481,262
					-	-			3,618,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	4,100,000	688,430	481,262
					-	-			3,618,738	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,121,000	-	11,121,000	4,517,000	688,430	481,262
					-	-			4,035,738	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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	76,759,000	7,428,710	9,084,335
					-	-			67,674,665	
					-	-			-	16,000
					-	-				
01				公務人員退休給付	11,017,757	-	11,017,757	11,017,757	836,619	-
					-	-			11,017,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	11,017,757	-	11,017,757	11,017,757	836,619	-
					-	-			11,017,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,955,757	-	10,955,757	10,955,757	816,619	-
					-	-			10,955,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	20,000	-
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	351,775	-	351,775	351,775	-	-
					-	-			351,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	351,775	-	351,775	351,775	-	-
					-	-			351,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	351,775	-	351,775	351,775	-	-
					-	-			351,775	
					-	-			-	-
					-	-				

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)=(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	427,000	-	427,000	359,000	20,366	269,146
					-	-			89,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	427,000	-	427,000	359,000	20,366	269,146
					-	-			89,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	328,000	-	328,000	260,000	20,366	170,146
					-	-			89,854	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,796,532	-	11,796,532	11,728,532	856,985	269,146
					-	-			11,459,386	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	111,252,532	-	111,252,532	88,487,532	8,285,695	9,353,481
					-	-			79,134,051	
					-	-			-	16,000
					-	-				

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國107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	47,491,242	負債	47,353,361
流動資產	47,491,242	流動負債	47,353,361
現金	47,373,506	應付款項	31,119
專戶存款	47,223,506	應付帳款	31,119
零用金	150,000	存入保證金	7,784,013
暫付款	98,736	存入保證金	7,784,013
暫付款	98,736	應付代收款	37,149,813
預付款	16,000	應付代收款	37,149,813
預付款	16,000	應付保管款	2,388,416
存出保證金	3,000	應付保管款	2,388,416
存出保證金	3,000	淨資產	137,881
		資產負債淨額	137,881
		資產負債淨額	137,881
		資產負債淨額	137,881
合計	47,491,242	合計	47,491,242

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