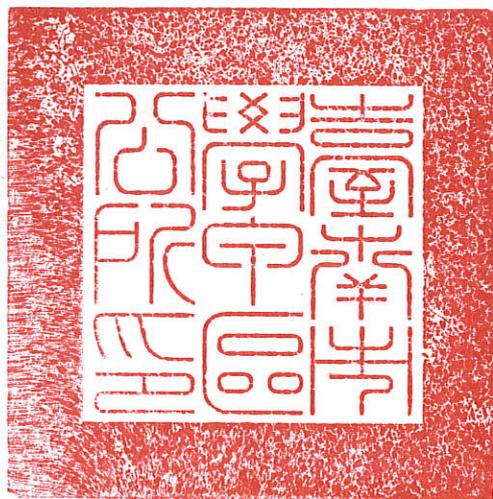


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 107 年 8 月 8 日

所會字第 1070530207 號



查本所 107 年度 7 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7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	16,000	-	-	-12,741
					-			3,259		
	03			賠償收入	32,000	32,000	16,000	-	-	-12,741
					-			3,259		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	16,000	-	-	-12,741
					-			3,259		
04				規費收入	207,000	207,000	106,000	19,590	-	53,350
					-			159,350		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	85,000	17,890	-	67,600
					-			152,600		
		01		審查費	150,000	150,000	75,000	15,550	-	66,300
					-			141,300		
		02		證照費	20,000	20,000	10,000	2,340	-	1,300
					-			11,300		
	02			使用規費收入	37,000	37,000	21,000	1,700	-	-14,250
					-			6,750		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	100	-	-650
					-			350		
		13		場地設施使用費	36,000	36,000	20,000	1,600	-	-13,600
					-			6,400		
06				財產收入	24,000	24,000	12,000	55,650	-	59,211
					-			71,211		
	01			財產孳息	14,000	14,000	7,000	-	-	-904
					-			6,096		
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	-904
					-			6,096		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	55,650	-	60,115
					-			65,115		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	55,650	-	60,115
					-			65,115		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			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7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)		
11				其他收入	27,000	27,000	14,000	6,650	-	11,288
					-			25,288		
	02			雜項收入	27,000	27,000	14,000	6,650	-	11,288
					-			25,288		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	14,000	6,650	-	11,288
					-			25,288		
				經常門合計	589,000	589,000	447,000	231,390	-	111,108
					-			558,108		
				總計	589,000	589,000	447,000	231,390	-	111,108
					-			558,108		

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7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)
01				一般行政	61,788,000	-		61,788,000	44,215,000	4,121,683
					-	-			39,534,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	61,788,000	-	61,788,000	44,215,000	4,121,683	4,680,962
					-	-			39,534,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	49,650,000	-	49,650,000	35,994,000	3,278,030	2,668,446
					-	-			33,325,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,138,000	-	12,138,000	8,221,000	843,653	2,012,516
					-	-			6,208,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,926,000	-	11,926,000	8,259,000	806,578	1,497,102
					-	-			6,761,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,926,000	-	11,926,000	8,259,000	806,578	1,497,102
					-	-			6,761,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	16,374	128,226
					-	-			39,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,435,000	-	11,435,000	7,768,000	790,204	1,367,876
					-	-			6,400,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
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	1,011,000	98,508	255,387
					-	-		755,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,568,000	-	1,568,000	1,011,000	98,508	255,387
					-	-		755,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,568,000	-	1,568,000	1,011,000	98,508	255,387
					-	-		755,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	85,000	20,768	4,006
					-	-		80,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	314,000	-	314,000	85,000	20,768	4,006
					-	-		80,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	314,000	-	314,000	85,000	20,768	4,006
					-	-		80,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	10,325,000	-	10,325,000	6,300,000	522,084	3,220,926
					-	-		3,079,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)
	01			交通工作	10,325,000	-	10,325,000	6,300,000	522,084	3,220,926
					-	-			3,079,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,325,000	-	10,325,000	6,300,000	522,084	3,220,926
					-	-			3,079,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	745,000	2,264	211,131
					-	-			533,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	745,000	2,264	211,131
					-	-			533,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,027,000	-	2,027,000	745,000	2,264	211,131
					-	-			533,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	244,000	10,895	149,102
					-	-			94,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	244,000	10,895	149,102
					-	-			94,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	387,000	-	387,000	244,000	10,895	149,102
					-	-			94,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	88,335,000	-	88,335,000	60,859,000	5,582,780	10,018,616
					-	-			50,840,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	417,000	-	417,000	417,000	127,489	-
					-	-			417,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	417,000	-	417,000	417,000	127,489	-
					-	-			417,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	417,000	-	417,000	417,000	127,489	-
					-	-			417,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	2,100,000	903,056	437,748
					-	-			1,662,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	2,100,000	903,056	437,748
					-	-			1,662,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	2,100,000	903,056	437,748
					-	-			1,662,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,121,000	-	11,121,000	2,517,000	1,030,545	437,748
					-	-			2,079,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
				經資門合計	99,456,000	-		99,456,000	63,376,000	6,613,325
					-	-			52,919,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,121,140	-	9,121,140	9,121,140	1,061,176	-
					-	-			9,121,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,121,140	-	9,121,140	9,121,140	1,061,176	-
					-	-			9,121,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,079,140	-	9,079,140	9,079,140	1,061,176	-
					-	-			9,079,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)
06				災害準備金	727,000	-		727,000	99,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	727,000	-	727,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	628,000	-	628,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,199,915	-	10,199,915	9,571,915	1,061,176	99,000
					-	-		9,472,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	109,655,915	-	109,655,915	72,947,915	7,674,501	10,555,364
					-	-		62,392,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	31,524,273	負債	31,402,392
流動資產	31,524,273	流動負債	31,402,392
現金	31,076,157	應付款項	31,119
專戶存款	30,926,157	應付帳款	31,119
零用金	150,000	存入保證金	6,242,757
暫付款	445,116	存入保證金	6,242,757
暫付款	445,116	應付代收款	22,777,105
存出保證金	3,000	應付代收款	22,777,105
存出保證金	3,000	應付保管款	2,351,411
		應付保管款	2,351,411
		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	31,524,273	合 計	31,524,273
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		待抵銷債權憑證	1