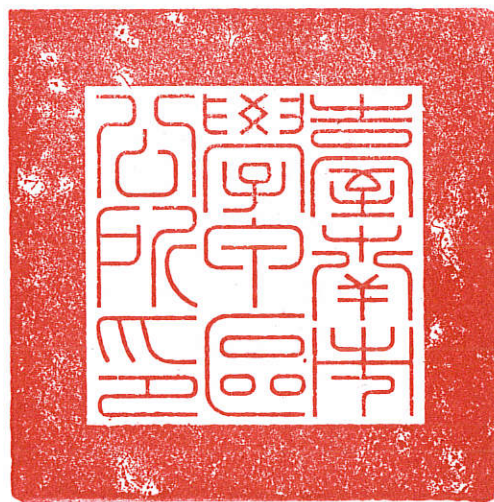


臺南市學甲區公所 公告

中華民國 107 年 7 月 11 日

所會字第 1070463638 號



查本所 107 年度 6 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6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)		
03				罰款及賠償收入	32,000	32,000	12,000	-	-	-8,741
					-			3,259		
	03			賠償收入	32,000	32,000	12,000	-	-	-8,741
					-			3,259		
		01		一般賠償收入	32,000	32,000	12,000	-	-	-8,741
					-			3,259		
04				規費收入	207,000	207,000	87,000	14,540	-	52,760
					-			139,760		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	68,000	14,490	-	66,710
					-			134,710		
		01		審查費	150,000	150,000	60,000	13,450	-	65,750
					-			125,750		
		02		證照費	20,000	20,000	8,000	1,040	-	960
					-			8,960		
	02			使用規費收入	37,000	37,000	19,000	50	-	-13,950
					-			5,050		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	50	-	-750
					-			250		
		13		場地設施使用費	36,000	36,000	18,000	-	-	-13,200
					-			4,800		
06				財產收入	24,000	24,000	12,000	6,096	-	3,561
					-			15,561		
	01			財產孳息	14,000	14,000	7,000	6,096	-	-904
					-			6,096		
		01		利息收入	14,000	14,000	7,000	6,096	-	-904
					-			6,096		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	4,465
					-			9,465		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	4,465
					-			9,465		
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

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6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	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
11				其他收入	27,000	27,000	12,000	5,000	-	6,638
					-			18,638		
	02			雜項收入	27,000	27,000	12,000	5,000	-	6,638
					-			18,638		
		10		其他雜項收入	27,000	27,000	12,000	5,000	-	6,638
					-			18,638		
				經常門合計	589,000	589,000	272,000	25,636	-	54,718
					-			326,718		
				總計	589,000	589,000	272,000	25,636	-	54,718
					-			326,718		

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6月30日

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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		
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					
			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	847,000	199,692	189,895	
					-	-			657,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	1,568,000	-	1,568,000	847,000	199,692	189,895	
					-	-			657,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,568,000	-	1,568,000	847,000	199,692	189,895	
					-	-			657,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所農業業務	314,000	-	314,000	71,000	-	10,774	
					-	-			60,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業工作	314,000	-	314,000	71,000	-	10,774	
					-	-			60,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	314,000	-	314,000	71,000	-	10,774	
					-	-			60,226		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	10,325,000	-	10,325,000	5,650,000	345,602	3,093,010	
					-	-			2,556,990		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	
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				
	01			交通工作	10,325,000	-	10,325,000	5,650,000	345,602	3,093,010
					-	-			2,556,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,325,000	-	10,325,000	5,650,000	345,602	3,093,010
					-	-			2,556,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	2,027,000	-	2,027,000	645,000	246,272	113,395
					-	-			531,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	2,027,000	-	2,027,000	645,000	246,272	113,395
					-	-			531,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,027,000	-	2,027,000	645,000	246,272	113,395
					-	-			531,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	387,000	-	387,000	124,000	-	39,997
					-	-			84,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	387,000	-	387,000	124,000	-	39,997
					-	-			84,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	387,000	-	387,000	124,000	-	39,997
					-	-			84,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		
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	53,828,000	5,674,571	8,570,396	
					-	-			45,257,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	417,000	-	417,000	417,000	-	127,489	
					-	-			289,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	417,000	-	417,000	417,000	-	127,489	
					-	-			289,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	417,000	-	417,000	417,000	-	127,489	
					-	-			289,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	10,704,000	-	10,704,000	1,100,000	684,406	340,804	
					-	-			759,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	10,704,000	-	10,704,000	1,100,000	684,406	340,804	
					-	-			759,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	10,704,000	-	10,704,000	1,100,000	684,406	340,804	
					-	-			759,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,121,000	-	11,121,000	1,517,000	684,406	468,293	
					-	-			1,048,707		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	
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				
				經資門合計	99,456,000	-	99,456,000	55,345,000	6,358,977	9,038,689
					-	-			46,306,311	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	8,059,964	-	8,059,964	8,059,964	1,775,981	-
					-	-			8,059,964	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,059,964	-	8,059,964	8,059,964	1,775,981	-
					-	-			8,059,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,017,964	-	8,017,964	8,017,964	1,755,981	-
					-	-			8,017,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	20,000	-
					-	-			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6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		
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					
06				災害準備金	727,000	-	727,000	99,000	-	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	9,138,739	-	9,138,739	8,510,739	1,775,981	99,000	
					-	-			8,411,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	108,594,739	-	108,594,739	63,855,739	8,134,958	9,137,689	
					-	-			54,718,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市學甲區公所

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	37,824,343	負債	37,702,462
流動資產	37,824,343	流動負債	37,702,462
現金	37,231,197	應付款項	31,119
專戶存款	37,081,197	應付帳款	31,119
零用金	150,000	存入保證金	5,741,200
暫付款	590,146	存入保證金	5,741,200
暫付款	590,146	應付代收款	29,597,139
存出保證金	3,000	應付代收款	29,597,139
存出保證金	3,000	應付保管款	2,333,004
		應付保管款	2,333,004
		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	37,824,343	合 計	37,824,343
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