

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/5/6

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

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				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	40,403,000	9,047,097	5,480,682
					-	-			34,922,318	
					-	-			-	487,748
					-	-				
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	40,403,000	9,047,097	5,480,682
					-	-			34,922,318	
					-	-			-	487,748
					-	-				
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	32,342,000	7,786,931	4,018,772
					-	-			28,323,228	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	8,061,000	1,260,166	1,461,910
					-	-			6,599,090	
					-	-			-	487,748
					-	-				
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	9,304,000	900,842	1,328,925
					-	-			7,975,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	9,304,000	900,842	1,328,925
					-	-			7,975,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	57,000	-	28,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,758,000	7,191,000	900,842	1,300,725
					-	-			5,890,275	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/6

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

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				
			40	400000 獎補助費	2,056,000	-	2,056,000	2,056,000	-	-
					-	-		2,056,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	792,000	114,580	242,082
					-	-		549,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	792,000	114,580	242,082
					-	-		549,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	792,000	114,580	242,082
					-	-		549,918		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	14,000	1,696	11,974
					-	-		2,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	14,000	1,696	11,974
					-	-		2,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	14,000	1,696	11,974
					-	-		2,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	2,338,000	504,086	825,925
					-	-		1,512,075		
					-	-		-		119,856
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/6

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

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			5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	2,338,000	504,086	825,925	
					-	-			1,512,075		
					-	-			-	119,856	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	2,338,000	504,086	825,925	
					-	-			1,512,075		
					-	-			-	119,856	
					-	-					
08				6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	461,000	40,901	186,130	
					-	-			274,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	461,000	40,901	186,130	
					-	-			274,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	461,000	40,901	186,130	
					-	-			274,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	53,312,000	10,609,202	8,075,718	
					-	-			45,236,282		
					-	-			-	607,604	
					-	-					
90				3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	515,765	34,162,731	
					-	-			872,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	515,765	34,162,731	
					-	-			872,269		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/6

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

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					
			30	300000 設備及投資*	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	515,765	34,162,731	
					-	-			872,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	6,004,000	-	6,001,198	
					-	-			2,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	6,004,000	-	6,001,198	
					-	-			2,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	6,004,000	-	6,001,198	
					-	-			2,802		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	41,039,000	515,765	40,163,929	
					-	-			875,071		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	94,351,000	11,124,967	48,239,647	
					-	-			46,111,353		
					-	-			-	607,604	
					-	-			-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	7,062,429	-	7,062,429	7,062,429	1,405,114	-	
					-	-			7,062,429		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	7,062,429	-	7,062,429	7,062,429	1,405,114	-	
					-	-			7,062,429		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/6

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

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				
			10	100000 人事費	7,032,429	-	7,032,429	7,032,429	1,405,114	-
					-	-			7,032,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	290,500	-	290,500	290,500	192,100	-
					-	-			290,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	290,500	-	290,500	290,500	192,100	-
					-	-			290,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	290,500	-	290,500	290,500	192,100	-
					-	-			290,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903081060000 災害準備金	711,000	-	711,000	75,000	69,300	4,050
					-	-			70,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	711,000	-	711,000	75,000	69,300	4,050
					-	-			70,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	711,000	-	711,000	75,000	69,300	4,050
					-	-			70,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/5/6

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

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				
				統籌科目合計	8,063,929	-	8,063,929	7,427,929	1,666,514	4,050
					-	-			7,423,879	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	195,360,929	-	195,360,929	101,778,929	12,791,481	48,243,697
					-	-			53,535,232	
					-	-			-	607,604
					-	-				

平衡表
中華民國114年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,334,168,196	負債	42,212,065
流動資產	42,767,989	流動負債	22,764,407
專戶存款	42,160,385	應付代收款	22,764,407
預付款	607,604	其他負債	19,447,658
固定資產	13,291,320,207	存入保證金	19,447,658
土地	13,115,101,476	淨資產	13,291,956,131
土地改良物	48,179,866	資產負債淨額	13,291,956,131
累計折舊－土地改良物	-15,943,455	資產負債淨額	13,291,956,131
房屋建築及設備	128,155,148		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,368,462		
機械及設備	12,982,160		
累計折舊－機械及設備	-9,318,910		
交通及運輸設備	9,937,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,552,174		
雜項設備	37,929,070		
累計折舊－雜項設備	-9,538,456		
購建中固定資產	32,756,560		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	13,334,168,196	合 計	13,334,168,196
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	1,988,016	應付保證品	1,988,016
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6