

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	113,658	-	256,352
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	4,800
		01		04030810101 罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	4,800
	03			04030810300 賠償收入	-	-	-	113,658	-	251,552
		01		04030810301 一般賠償收入	-	-	-	113,658	-	251,552
05				05030000000 規費收入	1,267,000	1,267,000	1,160,000	76,698	-	66,103
	01			05030810100 行政規費收入	354,000	354,000	324,000	22,410	-	73,180
		01		05030810101 審查費	294,000	294,000	269,000	19,350	-	86,300
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	55,000	3,060	-	-13,120
	03			05030810300 使用規費收入	913,000	913,000	836,000	54,288	-	-7,077
		03		05030810303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	258	-	353
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	833,000	54,030	-	-7,430
07				07030000000 財產收入	220,000	220,000	200,000	133,296	-	391,461
	01			07030810100 財產孳息	20,000	20,000	10,000	22,278	-	426,687
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,915
		03		07030810103 租金收入	-	-	-	22,278	-	432,602
	02			07030810200 財產售價*	-	-	-	432,602	-	24,003
		01		07030810201 土地售價*	-	-	-	-	-	24,003

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/5

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		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)		
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	190,000	111,018	-	-59,229
		01		07030810501 廢舊物資售價	200,000	200,000	190,000	111,018	-	-59,229
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
12				12030000000 其他收入	990,000	990,000	905,000	15,000	-	-123,598
	02			12030810200 雜項收入	990,000	990,000	905,000	15,000	-	-123,598
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30
		10		12030810210 其他雜項收入	990,000	990,000	905,000	15,000	-	-123,628
				經常門合計	2,776,000	2,776,000	2,564,000	338,652	-	566,315
				資本門合計*	-	-	-	-	-	24,003
				總計	2,776,000	2,776,000	2,564,000	338,652	-	590,318

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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：arg30 列印日期：111/12/5

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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		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					
			40	400000 獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	-	-	
					-	-			1,285,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303081080000 區公所文化業務	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000	499,194	412,402	
					-	-			2,523,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000	499,194	412,402	
					-	-			2,523,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000	499,194	412,402	
					-	-			2,523,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	74,000	-	25,875	
					-	-			48,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	74,000	-	25,875	
					-	-			48,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	74,000	-	25,875	
					-	-			48,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	22,917,000	4,137,857	6,111,898	
					-	-			16,805,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	24,537,000	-	24,537,000	22,917,000	4,137,857	6,111,898
					-	-			16,805,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	22,917,000	4,137,857	6,111,898
					-	-			16,805,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303081080000 區公所社政業務	1,154,000	-	1,154,000	1,133,000	62,810	287,365
					-	-			845,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,154,000	-	1,154,000	1,133,000	62,810	287,365
					-	-			845,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	1,133,000	62,810	287,365
					-	-			845,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,695,000	-	119,695,000	116,119,000	10,677,725	15,856,368
					-	-			100,262,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	367,000	34,220,000	34,587,000	367,000	-	720
					-	-			366,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	367,000	34,220,000	34,587,000	367,000	-	720
					-	-			366,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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*	367,000	34,220,000	34,587,000	367,000	-	720
					-	-			366,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,465,195
					-	-			34,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,465,195
					-	-			34,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,465,195
					-	-			34,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	440,000	-	372,106
					-	-			67,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	792,000	-	792,000	440,000	-	372,106
					-	-			67,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	440,000	-	372,106
					-	-			67,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,659,000	34,220,000	36,879,000	2,307,000	-	1,838,021
					-	-			468,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5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：arg30 列印日期：111/12/5

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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				
06				8903081060000 災害準備金	134,000	-	134,000	134,000	-	132,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	134,000	-	134,000	134,000	-	132,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	134,000	-	134,000	134,000	-	132,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,256,178	-	18,256,178	18,256,178	1,408,997	132,256
					-	-			18,123,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	140,610,178	34,220,000	174,830,178	136,682,178	12,086,722	17,826,645
					-	-			118,855,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國111年11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	12,296,142,445	負債	40,235,070
流動資產	37,420,093	流動負債	21,090,878
專戶存款	37,320,093	應付帳款	807,777
零用金	100,000	應付代收款	20,283,101
預付款	0	其他負債	19,144,192
固定資產	12,256,615,152	存入保證金	19,144,192
土地	12,138,009,065	淨資產	12,255,907,375
土地改良物	32,855,390	資產負債淨額	12,255,907,375
累計折舊－土地改良物	-9,459,972	資產負債淨額	12,255,907,375
房屋建築及設備	117,545,086		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,283,892		
機械及設備	11,064,985		
累計折舊－機械及設備	-8,781,548		
交通及運輸設備	7,965,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,189,937		
雜項設備	26,995,875		
累計折舊－雜項設備	-7,172,911		
購建中固定資產	1,067,894		
其他資產	2,107,200		
暫付款	2,107,200		
合 計	12,296,142,445	合 計	12,296,142,445
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	516,517	應付保證品	516,517
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8