

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	198,193	-	454,545
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	4,800
		01		04030810101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	4,800
	03			04030810300 賠償收入	-	-	-	198,193	-	449,745
		01		04030810301 一般賠償收入	-	-	-	198,193	-	449,745
05				05030000000 規費收入	1,267,000	1,267,000	1,267,000	162,800	-	121,903
	01			05030810100 行政規費收入	354,000	354,000	354,000	32,250	-	75,430
		01		05030810101 審查費	294,000	294,000	294,000	28,750	-	90,050
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	60,000	3,500	-	-14,620
	03			05030810300 使用規費收入	913,000	913,000	913,000	130,550	-	46,473
		03		05030810303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	111	-	464
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	910,000	130,439	-	46,009
07				07030000000 財產收入	220,000	220,000	220,000	44,101	-	415,562
	01			07030810100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	37,069	-	453,756
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	20,000	6,758	-	-9,157
		03		07030810103 租金收入	-	-	-	30,311	-	462,913
	02			07030810200 財產售價*	-	-	-	-	-	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：112/1/13

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	7,032	-	-62,197
		01		07030810501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	7,032	-	-62,197
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	990,000	3,000	-	-205,598
	02			12030810200 雜項收入	990,000	990,000	990,000	3,000	-	-205,598
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30
		10		12030810210 其他雜項收入	990,000	990,000	990,000	3,000	-	-205,628
				經常門合計	2,776,000	2,776,000	2,776,000	408,094	-	762,409
				資本門合計*	-	-	-	-	-	24,003
				總計	2,776,000	2,776,000	2,776,000	408,094	-	786,412

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3703081010000 一般行政	75,464,000	-	75,464,000	75,464,000	3,655,643	5,245,382
					-	-			70,218,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	75,464,000	-	75,464,000	75,464,000	3,655,643	5,245,382
					-	-			70,218,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,800,000	-	58,800,000	58,800,000	1,749,561	4,813,709
					-	-			53,986,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,664,000	-	16,664,000	16,664,000	1,906,082	431,673
					-	-			16,232,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	15,525,000	-	15,525,000	15,525,000	1,761,241	286,562
					-	-			15,238,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	15,525,000	-	15,525,000	15,525,000	1,761,241	286,562
					-	-			15,238,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	11,715	132,485
					-	-			40,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,067,000	-	14,067,000	14,067,000	1,749,526	154,077
					-	-			13,912,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			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	329,681	82,721
					-	-			2,853,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000	329,681	82,721
					-	-			2,853,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,936,000	-	2,936,000	2,936,000	329,681	82,721
					-	-			2,853,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	79,000	22,263	8,612
					-	-			70,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	79,000	22,263	8,612
					-	-			70,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	22,263	8,612
					-	-			70,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	24,537,000	6,134,773	1,597,125
					-	-			22,939,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	24,537,000	6,134,773	1,597,125
					-	-			22,939,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	24,537,000	6,134,773	1,597,125
					-	-			22,939,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303081080000 區公所社政業務	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	284,205	24,160
					-	-			1,129,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	284,205	24,160
					-	-			1,129,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	284,205	24,160
					-	-			1,129,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	119,695,000	-	119,695,000	119,695,000	12,187,806	7,244,562
					-	-			112,450,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	367,000	-	367,000	367,000	-	720
					-	-			366,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	367,000	-	367,000	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：112/1/13

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	367,000	-	367,000	367,000	-	720
					-	-			366,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-
					-	-			34,805	
					-	-			-	-
					-	-			1,465,195	
	02			5303081900200 文化建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-
					-	-			34,805	
					-	-			-	-
					-	-			1,465,195	
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-
					-	-			34,805	
					-	-			-	-
					-	-			1,465,195	
90				5803081900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	792,000	191,265	13,787
					-	-			259,159	
					-	-			519,054	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	792,000	-	792,000	792,000	191,265	13,787
					-	-			259,159	
					-	-			519,054	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	792,000	191,265	13,787
					-	-			259,159	
					-	-			519,054	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,659,000	-	2,659,000	2,659,000	191,265	14,507
					-	-			660,244	
					-	-			519,054	-
					-	-			1,465,195	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	122,354,000	-	122,354,000	122,354,000	12,379,071	7,259,069	
					-	-			113,110,682		
					-	-			519,054	-	
					-	-			1,465,195		
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	17,245,195	-	17,245,195	17,245,195	6,617	-	
					-	-			17,245,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	17,245,195	-	17,245,195	17,245,195	6,617	-	
					-	-			17,245,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	17,167,195	-	17,167,195	17,167,195	6,617	-	
					-	-			17,167,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	883,600	-	883,600	883,600	-	-	
					-	-			883,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	883,600	-	883,600	883,600	-	-	
					-	-			883,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	883,600	-	883,600	883,600	-	-	
					-	-			883,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/13

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
06				8903081060000 災害準備金	134,000	-	134,000	134,000	128,044	4,212	
					-	-			129,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903081060100 災害準備金	134,000	-	134,000	134,000	128,044	4,212	
					-	-			129,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	134,000	-	134,000	134,000	128,044	4,212	
					-	-			129,788		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	18,262,795	-	18,262,795	18,262,795	134,661	4,212	
					-	-			18,258,583		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	140,616,795	-	140,616,795	140,616,795	12,513,732	7,263,281	
					-	-			131,369,265		
					-	-			519,054	-	
					-	-			1,465,195		

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國111年12月31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	12,303,883,465	負債	33,654,906
流動資產	33,135,852	流動負債	17,218,404
專戶存款	33,135,852	應付帳款	519,054
零用金	0	應付代收款	16,699,350
固定資產	12,270,747,613	其他負債	16,436,502
土地	12,150,520,220	存入保證金	16,436,502
土地改良物	34,242,505	淨資產	12,270,228,559
累計折舊－土地改良物	-9,651,832	資產負債淨額	12,270,228,559
房屋建築及設備	117,737,302	資產負債淨額	12,270,228,559
累計折舊－房屋建築及設備	-47,448,087		
機械及設備	11,064,985		
累計折舊－機械及設備	-8,870,927		
交通及運輸設備	7,965,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,223,013		
雜項設備	27,049,438		
累計折舊－雜項設備	-7,224,092		
購建中固定資產	1,585,997		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	12,303,883,465	合 計	12,303,883,465
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	4,986,517	應付保證品	4,986,517
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8