

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9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	-	-	-	381	-	62,950
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	62,950	-	4,800
		01		04030810101 罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	4,800
				04030810101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	4,800
	03			04030810300 賠償收入	-	-	-	381	-	58,150
		01		04030810301 一般賠償收入	-	-	-	58,150	-	58,150
				04030810301 一般賠償收入	-	-	-	381	-	58,150
05				05030000000 規費收入	1,267,000	1,267,000	953,000	116,099	-	20,089
	01			05030810100 行政規費收入	354,000	354,000	264,000	973,089	-	66,700
		01		05030810101 審查費	-	-	-	41,330	-	66,700
				05030810101 審查費	-	-	-	330,700	-	75,400
		02		05030810102 證照費	294,000	294,000	219,000	37,950	-	75,400
				05030810102 證照費	-	-	-	294,400	-	-8,700
				05030810102 證照費	60,000	60,000	45,000	3,380	-	-8,700
				05030810102 證照費	-	-	-	36,300	-	-8,700
	03			05030810300 使用規費收入	913,000	913,000	689,000	74,769	-	-46,611
				05030810300 使用規費收入	-	-	-	642,389	-	-46,611
		03		05030810303 資料使用費	3,000	3,000	2,000	209	-	689
				05030810303 資料使用費	-	-	-	2,689	-	689
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	687,000	74,560	-	-47,300
				05030810306 場地設施使用費	-	-	-	639,700	-	-47,300
07				07030000000 財產收入	220,000	220,000	160,000	25,035	-	262,117
				07030000000 財產收入	-	-	-	422,117	-	262,117
	01			07030810100 財產孳息	20,000	20,000	10,000	25,035	-	368,361
				07030810100 財產孳息	-	-	-	378,361	-	368,361
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,915
				07030810101 利息收入	-	-	-	4,085	-	-5,915
		03		07030810103 租金收入	-	-	-	25,035	-	374,276
				07030810103 租金收入	-	-	-	374,276	-	374,276
	02			07030810200 財產售價*	-	-	-	-	-	24,003
				07030810200 財產售價*	-	-	-	24,003	-	24,003
		01		07030810201 土地售價*	-	-	-	-	-	24,003
				07030810201 土地售價*	-	-	-	24,003	-	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：111/10/5

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9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111年1月1日至111年9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	75,464,000	-	75,464,000	63,318,000	5,092,371	6,336,291	
					-	-			56,981,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703081010100 行政管理	75,464,000	-	75,464,000	63,318,000	5,092,371	6,336,291	
					-	-			56,981,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	58,800,000	-	58,800,000	49,318,000	3,806,869	4,250,261	
					-	-			45,067,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,664,000	-	16,664,000	14,000,000	1,285,502	2,086,030	
					-	-			11,913,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703081080000 區公所民政業務	15,525,000	-	15,525,000	13,007,000	1,110,199	1,759,381	
					-	-			11,247,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703081080100 民政工作	15,525,000	-	15,525,000	13,007,000	1,110,199	1,759,381	
					-	-			11,247,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	159,000	-	144,600	
					-	-			14,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,067,000	-	14,067,000	11,563,000	1,110,199	1,614,781	
					-	-			9,948,219		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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	2,413,000	231,524	677,915	
					-	-			1,735,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,936,000	-	2,936,000	2,413,000	231,524	677,915	
					-	-			1,735,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,936,000	-	2,936,000	2,413,000	231,524	677,915	
					-	-			1,735,085	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	60,000	1,708	18,182	
					-	-			41,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	60,000	1,708	18,182	
					-	-			41,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	60,000	1,708	18,182	
					-	-			41,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	19,671,000	944,288	9,910,690	
					-	-			9,760,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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	
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			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	19,671,000	944,288	9,910,690
					-	-			9,760,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	19,671,000	944,288	9,910,690
					-	-			9,760,310	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303081080000 區公所社政業務	1,154,000	-	1,154,000	939,000	52,025	213,924
					-	-			725,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303081080100 社政工作	1,154,000	-	1,154,000	939,000	52,025	213,924
					-	-			725,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	939,000	52,025	213,924
					-	-			725,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	119,695,000	-	119,695,000	99,408,000	7,432,115	18,916,383
					-	-			80,491,617	
					-	-			-	-
					-	-				
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：111/10/5

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9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	-	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	-	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	-	439,049	
					-	-			951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	792,000	-	792,000	440,000	-	439,049	
					-	-			951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	440,000	-	439,049	
					-	-			951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,659,000	-	2,659,000	2,307,000	-	1,904,964	
					-	-			402,036		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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：111/10/5

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9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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
06				8903081060000 災害準備金	1,349,000	-	1,349,000	350,000	-	348,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,349,000	-	1,349,000	350,000	-	348,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	350,000	-	348,256
					-	-			1,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,437,484	-	16,437,484	15,438,484	1,418,374	348,256
					-	-			15,090,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	138,791,484	-	138,791,484	117,153,484	8,850,489	21,169,603
					-	-			95,983,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國111年9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	12,315,321,378	負債	46,070,490
流動資產	45,086,713	流動負債	29,280,298
專戶存款	44,986,713	應付帳款	807,777
零用金	100,000	應付代收款	28,472,521
預付款	0	其他負債	16,790,192
固定資產	12,269,958,665	存入保證金	16,790,192
土地	12,151,132,937	淨資產	12,269,250,888
土地改良物	32,855,390	資產負債淨額	12,269,250,888
累計折舊－土地改良物	-9,076,251	資產負債淨額	12,269,250,888
房屋建築及設備	117,458,086		
累計折舊－房屋建築及設備	-46,955,503		
機械及設備	11,250,191		
累計折舊－機械及設備	-8,815,029		
交通及運輸設備	8,130,917		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,287,260		
雜項設備	27,073,375		
累計折舊－雜項設備	-7,097,502		
購建中固定資產	289,314		
其他資產	276,000		
暫付款	276,000		
合 計	12,315,321,378	合 計	12,315,321,378
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	824,791	應付保證品	824,791
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8