

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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：112/3/3

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000	149,500 149,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	250,000 -	250,000	-	3,377 63,589	-	63,589
	02			12030810200 雜項收入	250,000 -	250,000	-	3,377 63,589	-	63,589
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,377 63,589	-	63,589
		10		12030810210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	-	- -	-	-
				經常門合計	2,365,000 -	2,365,000	398,000	283,354 406,277	-	8,277
				總計	2,365,000 -	2,365,000	398,000	283,354 406,277	-	8,277

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)=(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				3703081010000 一般行政	80,384,000	-	80,384,000	22,621,000	4,734,764	3,966,789	
					-	-			18,654,211		
					-	-			-	184,464	
					-	-					
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	22,621,000	4,734,764	3,966,789	
					-	-			18,654,211		
					-	-			-	184,464	
					-	-					
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	18,356,000	3,462,936	3,205,185	
					-	-			15,150,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	4,265,000	1,271,828	761,604	
					-	-			3,503,396		
					-	-			-	184,464	
					-	-					
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	4,434,000	1,045,932	478,389	
					-	-			3,955,611		
					-	-			-	51,835	
					-	-					
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	4,434,000	1,045,932	478,389	
					-	-			3,955,611		
					-	-			-	51,835	
					-	-					
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,256,000	3,149,000	1,045,932	478,389	
					-	-			2,670,611		
					-	-			-	51,835	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	2,736,000	-	2,736,000	362,000	155,978	85,159	
					-	-			276,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	362,000	155,978	85,159	
					-	-			276,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	362,000	155,978	85,159	
					-	-			276,841	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	749,000	201,454	418,206	
					-	-			330,794	-	
					-	-			-	43,751	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	749,000	201,454	418,206
					-	-			330,794	
					-	-			-	43,751
					-	-				
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	749,000	201,454	418,206
					-	-			330,794	
					-	-			-	43,751
					-	-				
08				6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	215,000	40,100	82,020
					-	-			132,980	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	215,000	40,100	82,020
					-	-			132,980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	215,000	40,100	82,020
					-	-			132,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	28,385,000	6,178,228	5,034,563
					-	-			23,350,437	
					-	-			-	280,050
					-	-				
90				3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	43,000	-	43,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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*	509,000	-	509,000	43,000	-	43,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	2,180,000	262,580	1,916,463	
					-	-			263,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	2,180,000	262,580	1,916,463	
					-	-			263,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	2,180,000	262,580	1,916,463	
					-	-			263,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	2,223,000	262,580	1,959,463	
					-	-			263,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	30,608,000	6,440,808	6,994,026	
					-	-			23,613,974	-	
					-	-			-	280,050	
					-	-			-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	4,392,793	-	4,392,793	4,392,793	1,391,080	-	
					-	-			4,392,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	4,392,793	-	4,392,793	4,392,793	1,391,080	-	
					-	-			4,392,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	4,366,793	-	4,366,793	4,366,793	1,391,080	-	
						-			4,366,793	-	
						-				-	
						-				-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
						-			26,000	-	
						-				-	
						-				-	
06				8903081060000 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
	01			8903081060100 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
				統籌科目合計	5,660,793	-	5,660,793	4,392,793	1,391,080	-	
						-			4,392,793	-	
						-			-	-	
						-			-	-	
				總計	151,999,793	-	151,999,793	35,000,793	7,831,888	6,994,026	
						-			28,006,767	-	
						-			-	280,050	
						-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/3

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	12,312,712,529	負債	41,973,883
流動資產	41,721,300	流動負債	25,081,327
專戶存款	41,441,250	應付帳款	519,054
預付款	280,050	應付代收款	24,562,273
固定資產	12,270,951,229	其他負債	16,892,556
土地	12,150,520,220	存入保證金	16,892,556
土地改良物	34,242,505	淨資產	12,270,738,646
累計折舊－土地改良物	-10,051,987	資產負債淨額	12,270,738,646
房屋建築及設備	117,737,302	資產負債淨額	12,270,738,646
累計折舊－房屋建築及設備	-47,779,116		
機械及設備	10,912,845		
累計折舊－機械及設備	-8,894,238		
交通及運輸設備	7,915,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,239,672		
雜項設備	27,855,272		
累計折舊－雜項設備	-7,116,553		
購建中固定資產	1,849,534		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	12,312,712,529	合 計	12,312,712,529
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	5,586,517	應付保證品	5,586,517
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8