

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	51,000	51,000	51,000	268,581	-	281,001
					-			332,001	-	
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	268,581	-	282,001
					-			332,001	-	
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	268,581	-	282,001
					-			332,001	-	
05				05030000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,431,000	124,018	-	-272,176
					-			1,158,824	-	
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	416,000	30,660	-	-116,200
					-			299,800	-	
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	360,000	27,900	-	-86,300
					-			273,700	-	
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	56,000	2,760	-	-29,900
					-			26,100	-	
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	1,015,000	93,358	-	-155,976
					-			859,024	-	
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	58	-	-2,986
					-			2,014	-	
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	1,010,000	93,300	-	-152,990
					-			857,010	-	
07				07030000000 財產收入	564,000	564,000	564,000	73,693	-	53,601
					-			617,601	-	
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	414,000	53,193	-	75,881
					-			489,881	-	
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	14,000	18,865	-	20,050
					-			34,050	-	
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	400,000	34,328	-	55,831
					-			455,831	-	
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	20,500	-	-22,280
					-			127,720	-	
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	20,500	-	-22,280
					-			127,720	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/1/10

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,829,000	145,643 1,755,431	- -	-73,569
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,829,000	145,643 1,755,431	- -	-73,569
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,829,000	145,643 1,755,431	- -	-73,569
12				12030000000 其他收入	46,000 -	46,000	46,000	82,736 362,764	- -	316,764
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	46,000	82,736 362,764	- -	316,764
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	82,736 121,494	- -	121,494
		10		12030810210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	46,000	- 241,270	- -	195,270
				經常門合計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	3,921,000	694,671 4,226,621	- -	305,621
				總計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	3,921,000	694,671 4,226,621	- -	305,621

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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：114/1/10

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,799,000	-	1,804,000	1,804,000	583	917	
					-	5,000			1,803,083		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	284,875	5,360	
					-	-			2,230,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	284,875	5,360	
					-	-			2,230,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	284,875	5,360	
					-	-			2,230,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	79,000	13,752	1,497	
					-	-			77,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	79,000	13,752	1,497	
					-	-			77,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	13,752	1,497	
					-	-			77,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	25,644,000	12,244,753	642,672	
					-	-			25,001,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/10

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	25,644,000	-	25,644,000	25,644,000	12,244,753	642,672
					-	-			25,001,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	25,644,000	12,244,753	642,672
					-	-			25,001,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	55,682	4,688
					-	-			1,187,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	55,682	4,688
					-	-			1,187,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	1,192,000	55,682	4,688
					-	-			1,187,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	126,042,000	18,374,843	5,487,396
					-	-			120,554,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	2,127,000	22,500	62,313
					1,175,000	-			2,064,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	22,500	62,313
					1,175,000	-			2,064,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/10

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	22,500	62,313
					1,175,000	-			2,064,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	-	-	1,010,000	1,010,000	-	52,505
					1,010,000	-			957,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	-	-	1,010,000	1,010,000	-	52,505
					1,010,000	-			957,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,010,000	1,010,000	-	52,505
					1,010,000	-			957,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	21,348,000	5,292,075	10,059
					-	-			6,735,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			14,602,659	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	21,348,000	5,292,075	10,059
					-	-			6,735,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			14,602,659	
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	21,348,000	5,292,075	10,059
					-	-			6,735,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			14,602,659	
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	24,485,000	5,314,575	124,877
					2,185,000	-			9,757,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			14,602,659	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/1/10

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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：114/1/10

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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		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	2,033,000	-	2,033,000	469,133	1,036
					-	-		2,031,964	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903081060100 災害準備金	2,033,000	-	2,033,000	469,133	1,036
					-	-		2,031,964	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,033,000	-	2,033,000	469,133	1,036
					-	-		2,031,964	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	20,640,396	-	20,640,396	448,105	1,036
					-	-		20,639,360	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	168,982,396	-	171,167,396	24,137,523	5,613,309
					2,185,000	-		150,951,428	-
					-	-		-	-
					-	-		14,602,659	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113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	12,885,821,853	負債	38,250,167
流動資產	38,250,167	流動負債	16,157,403
專戶存款	38,250,167	應付代收款	16,157,403
固定資產	12,847,571,686	其他負債	22,092,764
土地	12,688,930,047	存入保證金	22,092,764
土地改良物	45,285,522	淨資產	12,847,571,686
累計折舊－土地改良物	-14,811,720	資產負債淨額	12,847,571,686
房屋建築及設備	119,468,904	資產負債淨額	12,847,571,686
累計折舊－房屋建築及設備	-51,572,537		
機械及設備	12,828,827		
累計折舊－機械及設備	-9,248,835		
交通及運輸設備	8,668,744		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,546,269		
雜項設備	36,116,224		
累計折舊－雜項設備	-8,956,743		
購建中固定資產	27,409,522		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	12,885,821,853	合 計	12,885,821,853
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	2,002,739	應付保證品	2,002,739
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5