臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,091,505	負債	37,941,505
流動資產	38,091,505	流動負債	37,941,505
現金	37,776,505	存入保證金	16,581,466
專戶存款	37,626,505	存入保證金	16,581,466
零用金	150,000	應付代收款	21,360,039
暫付款	315,000	應付代收款	21,360,039
暫付款	315,000	淨資產	150,000
預付款	0	資產負債淨額	150,000
預付款	0	資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合計	38,091,505	合計	38,091,505
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	427,109	應付保證品	427,109
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	- -	-	-	515 2,340	-	2,340
	03			賠償收入	- -	-	-	515 2,340	-	2,340
		01		一般賠償收入	- -	-	-	515 2,340	-	2,340
04				規費收入	853,000 -	853,000	481,000	87,357 499,160	-	18,160
	01			行政規費收入	340,000 -	340,000	199,000	35,080 210,840	-	11,840
		01		審查費	250,000 -	250,000	147,000	28,500 177,800	-	30,800
		02		證照費	90,000 -	90,000	52,000	6,580 33,040	-	-18,960
	02			使用規費收入	513,000 -	513,000	282,000	52,277 288,320	-	6,320
		04		資料使用費	3,000 -	3,000	2,000	577 3,620	-	1,620
		13		場地設施使用費	510,000 -	510,000	280,000	51,700 284,700	-	4,700
06				財產收入	320,000 -	320,000	160,000	- 131,945	-	-28,055
	01			財產孳息	20,000 -	20,000	10,000	- 46,345	-	36,345
		01		利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 9,267	-	-733
		02		租金收入	- -	-	-	- 37,078	-	37,078
	05			廢舊物資售價	300,000 -	300,000	150,000	- 85,600	-	-64,400
		01		廢舊物資售價	300,000 -	300,000	150,000	- 85,600	-	-64,400
08				補助收入	2,796,000 -	2,796,000	2,796,000	149,500 2,673,715	-	-122,285
	01			上級政府補助收入	2,796,000 -	2,796,000	2,796,000	149,500 2,673,715	-	-122,285

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/8/7

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		計畫型補助收入	2,796,000 -	2,796,000	2,796,000	149,500 2,673,715	-	-122,285
11				其他收入	990,000 -	990,000	316,000	48,220 356,307	-	40,307
	02			雜項收入	990,000 -	990,000	316,000	48,220 356,307	-	40,307
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 18,805	-	18,805
		10		其他雜項收入	990,000 -	990,000	316,000	48,220 337,502	-	21,502
				經常門合計	4,959,000 -	4,959,000	3,753,000	285,592 3,663,467	-	-89,533
				總計	4,959,000 -	4,959,000	3,753,000	285,592 3,663,467	-	-89,533

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	73,824,000	-	73,824,000	51,544,000	5,034,398	5,297,079
					-	-			46,246,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	73,824,000	-	73,824,000	51,544,000	5,034,398	5,297,079
					-	-			46,246,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	57,601,000	-	57,601,000	41,163,000	3,654,914	4,472,273
					-	-			36,690,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,223,000	-	16,223,000	10,381,000	1,379,484	824,806
					-	-			9,556,194	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	15,540,000	-	15,540,000	10,644,000	1,557,889	1,967,652
					-	-			8,676,348	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	15,540,000	-	15,540,000	10,644,000	1,557,889	1,967,652
					-	-			8,676,348	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	173,000	-	173,000	103,000	-	88,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,110,000	-	15,110,000	10,284,000	1,557,889	1,879,052
					-	-			8,404,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	257,000	-	257,000	257,000	-	-
					-	-			257,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	3,236,000	-	3,236,000	1,991,000	219,263	633,758
					-	-			1,357,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	3,236,000	-	3,236,000	1,991,000	219,263	633,758
					-	-			1,357,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,236,000	-	3,236,000	1,991,000	219,263	633,758
					-	-			1,357,242	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				區公所農業業務	79,000	-	79,000	35,000	590	27,350
					-	-			7,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	79,000	-	79,000	35,000	590	27,350
					-	-			7,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	79,000	-	79,000	35,000	590	27,350
					-	-			7,650	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	19,441,000	-	19,441,000	2,789,000	920,784	310,994
					-	-			2,478,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	19,441,000	-	19,441,000	2,789,000	920,784	310,994
					-	-			2,478,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,441,000	-	19,441,000	2,789,000	920,784	310,994
					-	-			2,478,006	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
08				區公所社政業務	1,122,000	-	1,122,000	554,000	37,679	79,291
					-	-			474,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,122,000	-	1,122,000	554,000	37,679	79,291
					-	-			474,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,122,000	-	1,122,000	554,000	37,679	79,291
					-	-			474,709	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	113,242,000	-	113,242,000	67,557,000	7,770,603	8,316,124
					-	-			59,240,876	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,857,000	-	2,857,000	2,857,000	169,889	183,001
					-	-			2,673,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	2,857,000	-	2,857,000	2,857,000	169,889	183,001
					-	-			2,673,999	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			03	設備及投資*	2,857,000	-	2,857,000	2,857,000	169,889	183,001
					-	-			2,673,999	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,857,000	-	2,857,000	2,857,000	169,889	183,001
					-	-			2,673,999	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	116,099,000	-	116,099,000	70,414,000	7,940,492	8,499,125
					-	-			61,914,875	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	12,174,354	-	12,174,354	12,174,354	1,460,263	-
					-	-			12,174,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	12,174,354	-	12,174,354	12,174,354	1,460,263	-
					-	-			12,174,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	12,098,354	-	12,098,354	12,098,354	1,460,263	-
					-	-			12,098,354	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			04	獎補助費	76,000	-	76,000	76,000	-	-
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	39,741	-	39,741	39,741	-	-
					-	-			39,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	39,741	-	39,741	39,741	-	-
					-	-			39,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	39,741	-	39,741	39,741	-	-
					-	-			39,741	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	681,140	-	681,140	681,140	-	-
					-	-			681,140	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	681,140	-	681,140	681,140	-	-
					-	-			681,140	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			01	人事費	681,140	-	681,140	681,140	-	-
					-	-			681,140	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,547,000	-	1,547,000	99,000	-	97,257
					-	-			1,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,547,000	-	1,547,000	99,000	-	97,257
					-	-			1,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	647,000	-	647,000	99,000	-	97,257
					-	-			1,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,442,235	-	14,442,235	12,994,235	1,460,263	97,257
					-	-			12,896,978	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				總計	130,541,235	-	130,541,235	83,408,235	9,400,755	8,596,382
					-	-			74,811,853	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/7