

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	51,000	51,000	41,000	396	-	-35,650
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	5,350	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			0403081030 賠償收入	50,000	50,000	41,000	396	-	-35,650
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	41,000	396	-	-35,650
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,216,000	70,000	-	-428,804
	01			0503081010 行政規費收入	416,000	416,000	356,000	13,670	-	-169,910
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	310,000	12,250	-	-136,650
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	46,000	1,420	-	-33,260
					-	-	-	12,740	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	860,000	56,330	-	-258,894
					-	-	-	601,106	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	100	-	-2,924
					-	-	-	2,076	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	855,000	56,230	-	-255,970
					-	-	-	599,030	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	458,000	40,147	-	10,452
					-	-	-	468,452	-	-
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	408,000	40,147	-	10,952
					-	-	-	418,952	-	-
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	8,000	-	-	7,697
					-	-	-	15,697	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	400,000	40,147	-	3,255
					-	-	-	403,255	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	-	-	-500
					-	-	-	49,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	50,000	-	-	-500
					-	-	-	49,500	-	-

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 (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				0903000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
12				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	32,000 -	6 48,801	-	16,801
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	32,000 -	6 48,801	-	16,801
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 17,310	-	17,310
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	32,000 -	6 31,491	-	-509
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	2,046,000 -	110,549 1,608,799	-	-437,201
				總計	2,297,000 -	2,297,000	2,046,000 -	110,549 1,608,799	-	-437,201

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	76,627,000	5,424,064	9,948,012
					-	-			66,678,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	76,627,000	5,424,064	9,948,012
					-	-			66,678,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	59,254,000	4,038,449	7,560,031
					-	-			51,693,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	17,373,000	1,385,615	2,387,981
					-	-			14,985,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	17,350,000	961,395	2,254,426
					-	-			15,095,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	17,350,000	961,395	2,254,426
					-	-			15,095,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	90,532	53,668
					-	-			119,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,758,000	-	16,745,000	15,108,000	870,863	2,200,425
					-	-13,000			12,907,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	2,056,000	-	2,069,000	2,069,000	-	333
					-	13,000		2,068,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	2,510,000	210,505	456,236
					-	-		2,053,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	2,510,000	210,505	456,236
					-	-		2,053,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	2,510,000	210,505	456,236
					-	-		2,053,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	65,000	1,486	43,014
					-	-		21,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	65,000	1,486	43,014
					-	-		21,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	65,000	1,486	43,014
					-	-		21,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	21,396,000	408,756	12,068,885
					-	-		9,327,115		-
					-	-		-		120,573
					-	-		-		-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	21,396,000	408,756	12,068,885
					-	-			9,327,115	
					-	-			-	120,573
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	21,396,000	408,756	12,068,885
					-	-			9,327,115	
					-	-			-	120,573
08				6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	1,156,000	39,526	182,653
					-	-			973,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	1,156,000	39,526	182,653
					-	-			973,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	1,156,000	39,526	182,653
					-	-			973,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	119,104,000	7,045,732	24,953,226
					-	-			94,150,774	
					-	-			-	120,573
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	33,191,642	2,005,089
					-	-			34,151,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	33,191,642	2,005,089
					-	-			34,151,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	300000 設備及投資*	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	33,191,642	2,005,089
					-	-			34,151,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	-	18,889,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	-	18,889,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	-	18,889,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	55,049,000	33,191,642	20,894,287
					-	-			34,154,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	174,153,000	40,237,374	45,847,513
					-	-			128,305,487	-
					-	-			-	120,573
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	15,363,501	-	15,363,501	15,363,501	1,371,590	-
					-	-			15,363,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	15,363,501	-	15,363,501	15,363,501	1,371,590	-
					-	-			15,363,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	15,275,501	-	15,275,501	15,275,501	1,371,590	-
					-	-		15,275,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	662,650	-	662,650	662,650	133,700	-
					-	-		662,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	662,650	-	662,650	662,650	133,700	-
					-	-		662,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	662,650	-	662,650	662,650	133,700	-
					-	-		662,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	16,863,000	-	16,863,000	16,863,000	1,067,115	12,231,618
					-	-		4,631,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	16,863,000	-	16,863,000	16,863,000	1,067,115	12,231,618
					-	-		4,631,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	878,226	321,774
					-	-		878,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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		
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				
		20		200000 業務費	15,663,000	-	15,663,000	15,663,000	188,889	11,909,844
					-	-			3,753,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,889,151	-	32,889,151	32,889,151	2,572,405	12,231,618
					-	-			20,657,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	220,186,151	-	220,186,151	207,042,151	42,809,779	58,079,131
					-	-			148,963,020	-
					-	-			-	120,573
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114年10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	13,496,351,498	負債	128,406,712
流動資產	127,927,989	流動負債	112,242,361
專戶存款	127,807,416	應付代收款	112,242,361
預付款	120,573	其他負債	16,164,351
固定資產	13,367,787,799	存入保證金	16,164,351
土地	13,148,152,251	淨資產	13,367,944,786
土地改良物	48,179,866	資產負債淨額	13,367,944,786
房屋建築及設備	-17,641,056	資產負債淨額	13,367,944,786
累計折舊－房屋建築及設備	131,117,343		
機械及設備	-53,707,465		
累計折舊－機械及設備	13,147,429		
交通及運輸設備	-9,661,090		
累計折舊－交通及運輸設備	9,993,170		
雜項設備	-6,794,500		
累計折舊－雜項設備	40,793,405		
購建中固定資產	-10,765,383		
其他資產	74,973,829		
暫付款	635,710		
	635,710		
合 計	13,496,351,498	合 計	13,496,351,498
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	2,946,126	應付保證品	2,946,126
債權憑證		4 待抵銷債權憑證	4