

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11月30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	46,000	15,626	-	-25,024
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	46,000	15,626	-	-25,024
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	46,000	15,626	-	-25,024
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,341,000	103,761	-	-450,043
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	391,000	11,790	-	-193,120
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	340,000	10,950	-	-155,700
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	51,000	840	-	-37,420
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	950,000	91,971	-	-256,923
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	111	-	-2,813
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	945,000	91,860	-	-254,110
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	468,000	20,788	-	21,240
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	408,000	20,788	-	31,740
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	8,000	-	-	7,697
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	400,000	20,788	-	24,043
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-10,500
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	-	-	-10,500

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11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)=(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	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				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	36,000	70,011 118,812	-	82,812
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	36,000	70,011 118,812	-	82,812
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	67,011 84,321	-	84,321
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	36,000	3,000 34,491	-	-1,509
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	2,190,000	210,186 1,818,985	-	-371,015
				總計	2,297,000 -	2,297,000	2,190,000	210,186 1,818,985	-	-371,015

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	80,533,000	5,374,728	8,479,284	
					-	-			72,053,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	80,533,000	5,374,728	8,479,284	
					-	-			72,053,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	61,732,000	3,800,398	6,237,633	
					-	-			55,494,367	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	18,801,000	1,574,330	2,241,651	
					-	-			16,559,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	18,473,000	1,290,035	2,087,391	
					-	-			16,385,609	-	
					-	-			-	52,961	
					-	-			-	-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	18,473,000	1,290,035	2,087,391	
					-	-			16,385,609	-	
					-	-			-	52,961	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	-	53,668	
					-	-			119,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	16,758,000	-	16,743,000	16,229,000	1,290,035	2,031,390	
					-	-15,000			14,197,610	-	
					-	-			-	52,961	
					-	-			-	-	

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11月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,056,000	-	2,071,000	2,071,000	-	2,333
					-	15,000		2,068,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	2,713,000	380,507	278,729
					-	-		2,434,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	2,713,000	380,507	278,729
					-	-		2,434,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	2,713,000	380,507	278,729
					-	-		2,434,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	74,000	21,138	30,876
					-	-		43,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	74,000	21,138	30,876
					-	-		43,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	74,000	21,138	30,876
					-	-		43,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	24,023,000	2,262,225	12,433,660
					-	-		11,589,340		-
					-	-		-		88,218
					-	-		-		-

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11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	25,958,000	-	25,958,000	24,023,000	2,262,225	12,433,660	
					-	-		11,589,340	-	88,218	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	24,023,000	2,262,225	12,433,660	
					-	-		11,589,340	-	88,218	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	1,221,000	68,851	178,802	
					-	-		1,042,198	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	1,221,000	68,851	178,802	
					-	-		1,042,198	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	1,221,000	68,851	178,802	
					-	-		1,042,198	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	127,037,000	9,397,484	23,488,742	
					-	-		103,548,258	-	141,179	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	2,005,089	
					-	-		34,151,911	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	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11月30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	-	2,005,089
					-	-		34,151,911		-
					-	-				-
					-	-				-
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	61,734	18,827,464
					-	-			64,536	-
					-	-				-
					-	-				-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	61,734	18,827,464
					-	-			64,536	-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	61,734	18,827,464
					-	-			64,536	-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	55,049,000	61,734	20,832,553
					-	-			34,216,447	-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	182,086,000	9,459,218	44,321,295
					-	-			137,764,705	-
					-	-				141,179
					-	-				-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	16,721,289	-	16,721,289	16,721,289	1,357,788	-
					-	-			16,721,289	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	16,721,289	-	16,721,289	16,721,289	1,357,788	-
					-	-			16,721,289	-
					-	-				-
					-	-				-

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11月30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	16,633,289	-	16,633,289	16,633,289	1,357,788	-
					-	-		16,633,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		662,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	662,650	-	662,650	662,650	-	-
					-	-		662,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	662,650	-	662,650	662,650	-	-
					-	-		662,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	16,863,000	-	16,863,000	16,863,000	319,753	11,911,865
					-	-		4,951,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	16,863,000	-	16,863,000	16,863,000	319,753	11,911,865
					-	-		4,951,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	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11月30日

頁數：第6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)
			20	200000 業務費	15,663,000	-	15,663,000	15,663,000	319,753	11,590,091
					-	-			4,072,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,246,939	-	34,246,939	34,246,939	1,677,541	11,911,865
					-	-			22,335,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	221,543,939	-	221,543,939	216,332,939	11,136,759	56,233,160
					-	-			160,099,779	-
					-	-			-	141,179
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114年11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	13,568,965,707	負債	201,778,470
流動資產	201,388,337	流動負債	185,357,939
專戶存款	201,247,158	應付代收款	185,357,939
預付款	141,179	其他負債	16,420,531
固定資產	13,367,025,270	存入保證金	16,420,531
土地	13,148,152,251	淨資產	13,367,187,237
土地改良物	48,179,866	資產負債淨額	13,367,187,237
房屋建築及設備	-17,923,991	資產負債淨額	13,367,187,237
累計折舊－房屋建築及設備	131,188,743		
機械及設備	-53,938,139		
累計折舊－機械及設備	13,147,267		
交通及運輸設備	-9,735,190		
累計折舊－交通及運輸設備	9,993,170		
雜項設備	-6,847,910		
累計折舊－雜項設備	40,793,405		
購建中固定資產	-11,001,728		
其他資產	75,017,526		
暫付款	552,100		
暫付款	552,100		
合 計	13,568,965,707	合 計	13,568,965,707
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	3,346,126	應付保證品	3,346,126
債權憑證		待抵銷債權憑證	4