

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	51,000	51,000	51,000	142,172	-	112,148
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	300	-	-700
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	50,000	141,872	-	112,848
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	141,872	-	112,848
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,431,000	114,369	-	-425,674
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	416,000	31,690	-	-186,430
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	360,000	29,250	-	-146,450
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	56,000	2,440	-	-39,980
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	1,015,000	82,679	-	-239,244
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	209	-	-2,604
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	1,010,000	82,470	-	-236,640
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	476,000	155,533	-	168,773
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	416,000	89,119	-	112,859
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	16,000	49,776	-	49,473
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	400,000	39,343	-	63,386
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	66,414	-	55,914
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	66,414	-	55,914

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	40,000	-	-	78,812
	02			12030810200 雜項收入	40,000	40,000	40,000	-	-	78,812
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	84,321
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000	40,000	40,000	-	-	-5,509
				經常門合計	2,297,000	2,297,000	2,297,000	412,074	-	-65,941
				總計	2,297,000	2,297,000	2,297,000	412,074	-	-65,941

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12月31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			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 (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)								
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	82,464,000	4,206,691	6,203,593
					-	-			76,260,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	82,464,000	4,206,691	6,203,593
					-	-			76,260,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	63,516,000	1,979,773	6,041,860
					-	-			57,474,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	18,948,000	2,226,918	161,733
					-	-			18,786,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	18,987,000	2,574,451	26,940
					-	-			18,960,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	18,987,000	2,574,451	26,940
					-	-			18,960,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	44,322	9,346
					-	-			163,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	16,758,000	-	16,743,000	16,743,000	2,528,129	17,261
					-	-15,000			16,725,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (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)	
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	2,056,000	-	2,071,000	2,071,000	2,000	333
					-	15,000		2,070,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	2,713,000	277,594	1,135
					-	-		2,711,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	2,713,000	277,594	1,135
					-	-		2,711,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	2,713,000	277,594	1,135
					-	-		2,711,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	79,000	31,995	3,881
					-	-		75,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	79,000	31,995	3,881
					-	-		75,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	31,995	3,881
					-	-		75,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	25,958,000	13,789,391	579,269
					-	-		25,378,731		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01			5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	25,958,000	13,789,391	579,269	
					-	-			25,378,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	25,958,000	13,789,391	579,269	
					-	-			25,378,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	1,259,000	205,677	11,125	
					-	-			1,247,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	1,259,000	205,677	11,125	
					-	-			1,247,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	1,259,000	205,677	11,125	
					-	-			1,247,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	131,460,000	21,085,799	6,825,943	
					-	-			124,634,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	5,089	
					-	-			34,151,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,000,000	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	5,089	
					-	-			34,151,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			2,000,000	-	

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12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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	5,089
					-	-		34,151,911	-	
					-	-		2,000,000	-	
					-	-			-	
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	17,966,315	-
					-	-		18,030,851	-	
					-	-			-	
					-	-		861,149	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	17,966,315	-
					-	-		18,030,851	-	
					-	-			-	
					-	-		861,149	-	
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	18,892,000	17,966,315	-
					-	-		18,030,851	-	
					-	-			-	
					-	-		861,149	-	
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	55,049,000	17,966,315	5,089
					-	-		52,182,762	-	
					-	-			-	
					-	-		2,861,149	-	
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	186,509,000	39,052,114	6,831,032
					-	-		176,816,819	-	
					-	-			-	
					-	-		2,861,149	-	
05				7603081050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603081050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	16,721,289	-	16,721,289	16,721,289	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		16,721,289		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	16,633,289	-	16,633,289	16,633,289	-	-	
					-	-		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		-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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12月31日

頁數：第6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 (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)				
06				8903081060000 災害準備金	9,604,000	-	9,604,000	9,604,000	4,650,007	2,858
					-	-			9,601,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	9,604,000	-	9,604,000	9,604,000	4,650,007	2,858
					-	-			9,601,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	938,000	-	938,000	938,000	59,678	96
					-	-			937,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,666,000	-	8,666,000	8,666,000	4,590,329	2,762
					-	-			8,663,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	26,990,939	-	26,990,939	26,990,939	4,653,007	2,858
					-	-			26,988,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	214,287,939	-	214,287,939	213,499,939	43,705,121	6,833,890
					-	-			203,804,900	-
					-	-			-	-
					-	-			2,861,149	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114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	13,491,250.958	負債	107,023,182
流動資產	107,000,082	流動負債	92,097,494
專戶存款	107,000,082	應付代收款	92,074,394
預付款	0	預收款	23,100
固定資產	13,384,250.876	其他負債	14,925,688
土地	13,170,354.165	存入保證金	14,925,688
土地改良物	48,179,866	淨資產	13,384,227.776
累計折舊－土地改良物	-18,206,923	資產負債淨額	13,384,227.776
房屋建築及設備	134,060,430	資產負債淨額	13,384,227.776
累計折舊－房屋建築及設備	-54,165,736		
機械及設備	14,628,037		
累計折舊－機械及設備	-9,817,859		
交通及運輸設備	10,038,290		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,901,318		
雜項設備	48,197,639		
累計折舊－雜項設備	-11,224,247		
購建中固定資產	59,108,532		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	13,491,250.958	合 計	13,491,250.958
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	5,086,837	應付保證品	5,086,837
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4