

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1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	1,000	640	-	-360
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	640	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	1,000	640	-	-360
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	1,000	640	-	-360
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	73,000	36,860	-	-36,140
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	32,000	36,860	-	-20,590
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	30,000	11,410	-	-19,150
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	2,000	10,850	-	-1,440
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	41,000	560	-	-15,550
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	25,450	-	-950
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	40,000	50	-	-14,600
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	20,000	25,400	-	-5,172
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	20,000	14,828	-	-5,172
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	-	14,828	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	20,000	-	-	-5,172
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	14,828	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-

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1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	- -	- -	- -	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	- -	- -	- -	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	- -	- -	- -	
12				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	4,000	5,850 5,850	- -	1,850
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	4,000	5,850 5,850	- -	1,850
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	4,000	5,850 5,850	- -	1,850
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	98,000	58,178 58,178	- -	-39,822
				總計	2,297,000 -	2,297,000	98,000	58,178 58,178	- -	-39,822

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1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 (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	22,449,000	15,484,071	6,964,929
					-	-			15,484,071	
					-	-			-	3,864,208
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	22,449,000	15,484,071	6,964,929
					-	-			15,484,071	
					-	-			-	3,864,208
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	18,908,000	12,816,969	6,091,031
					-	-			12,816,969	
					-	-			-	3,864,208
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	3,541,000	2,667,102	873,898
					-	-			2,667,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	5,361,000	2,881,133	2,479,867
					-	-			2,881,133	
					-	-			-	2,056,000
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	5,361,000	2,881,133	2,479,867
					-	-			2,881,133	
					-	-			-	2,056,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	29,000	28,800	200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,758,000	3,276,000	2,852,333	423,667
					-	-			2,852,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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1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)	備註(預付款)
	01			5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	216,000	64,044	151,956
					-	-			64,044	
					-	-			-	45,366
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	216,000	64,044	151,956
					-	-			64,044	
					-	-			-	45,366
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	150,000	116,345	33,655
					-	-			116,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	150,000	116,345	33,655
					-	-			116,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	150,000	116,345	33,655
					-	-			116,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	28,437,000	18,655,261	9,781,739
					-	-			18,655,261	
					-	-			-	5,965,574
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4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)
			30	300000 設備及投資*	36,945,000	-	36,945,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	28,441,000	18,655,261	
					-	-	-	-	9,785,739	
					-	-	-	-	18,655,261	
					-	-	-	-	5,965,574	
					-	-	-	-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	2,908,504	-	2,908,504	2,908,504	2,908,504	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	2,908,504	-	2,908,504	2,908,504	2,908,504	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	2,878,504	-	2,878,504	2,878,504	-	
					-	-		2,878,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903081060000 災害準備金	1,541,000	-	1,541,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903081060100 災害準備金	1,541,000	-	1,541,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	641,000	-	641,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,449,504	-	4,449,504	2,908,504	-	
					-	-		2,908,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,746,504	-	191,746,504	31,349,504	9,785,739	
					-	-		21,563,765	-	
					-	-		-	5,965,574	
					-	-		-	-	

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114年1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	12,887,664,736	負債	33,898,387
流動資產	38,719,639	流動負債	13,749,041
專戶存款	32,754,065	應付代收款	13,749,041
預付款	5,965,574	其他負債	20,149,346
固定資產	12,847,780,097	存入保證金	20,149,346
土地	12,688,930,047	淨資產	12,853,766,349
土地改良物	45,285,522	資產負債淨額	12,853,766,349
房屋建築及設備	-15,070,777	資產負債淨額	12,853,766,349
累計折舊－房屋建築及設備	119,468,904		
機械及設備	-51,748,977		
累計折舊－機械及設備	12,828,827		
交通及運輸設備	-9,316,246		
累計折舊－交通及運輸設備	9,609,915		
雜項設備	-6,584,418		
累計折舊－雜項設備	35,883,008		
購建中固定資產	-8,915,230		
其他資產	27,409,522		
暫付款	1,165,000		
	1,165,000		
合 計	12,887,664,736	合 計	12,887,664,736
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	1,788,016	應付保證品	1,788,016
債權憑證		待抵銷債權憑證	5