

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2月28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	2,000	120	-	-1,240
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	760	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	2,000	120	-	-1,240
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	2,000	120	-	-1,240
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	155,000	66,273	-	-51,867
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	54,000	14,810	-	-27,780
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	50,000	13,350	-	-25,800
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	4,000	1,460	-	-1,980
					-	-	-	2,020	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	101,000	51,463	-	-24,087
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	103	-	-847
					-	-	-	153	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	100,000	51,360	-	-23,240
					-	-	-	76,760	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	87,000	68,366	-	-3,806
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	87,000	68,366	-	-3,806
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	-	83,194	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	87,000	68,366	-	-3,806
					-	-	-	83,194	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	-
		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2月28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	150,000 149,500	-	-500	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	-	-500	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	-	-500	
12				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	5,000 19,787 25,637	-	20,637	
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	5,000 19,787 25,637	-	20,637	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- 12,052 12,052	-	12,052	
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	5,000 7,735 13,585	-	8,585	
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	399,000 304,046 362,224	-	-36,776	
				總計	2,297,000 -	2,297,000	399,000 304,046 362,224	-	-36,776	

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	28,457,000	4,971,345	8,001,584
					-	-			20,455,416	
					-	-			-	4,108,082
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	28,457,000	4,971,345	8,001,584
					-	-			20,455,416	
					-	-			-	4,108,082
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	23,377,000	3,764,667	6,795,364
					-	-			16,581,636	
					-	-			-	3,864,208
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	5,080,000	1,206,678	1,206,220
					-	-			3,873,780	
					-	-			-	243,874
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	6,611,000	3,060,658	669,209
					-	-			5,941,791	
					-	-			-	62,200
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	6,611,000	3,060,658	669,209
					-	-			5,941,791	
					-	-			-	62,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	29,000	-	200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,758,000	4,526,000	1,004,658	669,009
					-	-			3,856,991	
					-	-			-	62,200
					-	-			-	

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2月28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	
					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	-	2,056,000	2,056,000	-	
					-	-		2,056,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	338,000	56,730	171,602
					-	-		166,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	338,000	56,730	171,602
					-	-		166,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	338,000	56,730	171,602
					-	-		166,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	841,000	559,376	217,580
					-	-		623,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	115,457	

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2月28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	841,000	559,376	217,580	
					-	-			623,420		
					-	-			-	115,457	
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	841,000	559,376	217,580	
					-	-			623,420		
					-	-			-	115,457	
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	229,000	63,706	48,949	
					-	-			180,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	229,000	63,706	48,949	
					-	-			180,051		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	229,000	63,706	48,949	
					-	-			180,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	36,480,000	8,711,815	9,112,924	
					-	-			27,367,076		
					-	-			-	4,285,739	
					-	-			-	-	
	90			3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	455,000	85,153	369,847	
					-	-			85,153		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	455,000	85,153	369,847	
					-	-			85,153		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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			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										
			30	300000 設備及投資*	36,945,000	-	36,945,000	455,000	85,153	369,847	
					-	-			85,153	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	4,000	1,569	2,431	
					-	-			1,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	4,000	1,569	2,431	
					-	-			1,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	4,000	1,569	2,431	
					-	-			1,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	459,000	86,722	372,278	
					-	-			86,722	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	36,939,000	8,798,537	9,485,202	
					-	-			27,453,798	-	
					-	-			-	4,285,739	
					-	-			-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	4,283,401	-	4,283,401	4,283,401	1,374,897	-	
					-	-			4,283,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	4,283,401	-	4,283,401	4,283,401	1,374,897	-	
					-	-			4,283,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,253,401	-	4,253,401	4,253,401	1,374,897	-
					-	-		4,253,401		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903081060000 災害準備金	711,000	-	711,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903081060100 災害準備金	711,000	-	711,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	711,000	-	711,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,994,401	-	4,994,401	4,283,401	1,374,897	-
					-	-		4,283,401		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	192,291,401	-	192,291,401	41,222,401	10,173,434	9,485,202
					-	-			31,737,199	
					-	-				4,285,739
					-	-				

