

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3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	3,000	550	-	-1,690
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,310	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			0403081030 賠償收入	50,000	50,000	3,000	550	-	-1,690
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	550	-	-1,690
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	244,000	115,741	-	-25,126
	01			0503081010 行政規費收入	416,000	416,000	78,000	35,010	-	-16,770
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	70,000	33,550	-	-12,250
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	8,000	1,460	-	-4,520
					-	-	-	3,480	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	166,000	80,731	-	-8,356
					-	-	-	157,644	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	71	-	-776
					-	-	-	224	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	165,000	80,660	-	-7,580
					-	-	-	157,420	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	130,000	18,106	-	-28,700
					-	-	-	101,300	-	-
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	130,000	18,106	-	-28,700
					-	-	-	101,300	-	-
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	130,000	18,106	-	-28,700
					-	-	-	101,300	-	-
	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3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	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	6,000 -	4,862 30,499	- -	24,499
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	6,000 -	4,862 30,499	- -	24,499
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	4,862 16,914	- -	16,914
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	6,000 -	- 13,585	- -	7,585
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	533,000 -	139,259 501,483	- -	-31,517
				總計	2,297,000 -	2,297,000	533,000 -	139,259 501,483	- -	-31,517

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3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			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	34,475,000	5,419,805	8,599,779	
					-	-			25,875,221		
					-	-			-	4,227,671	
					-	-			-		
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	34,475,000	5,419,805	8,599,779	
					-	-			25,875,221		
					-	-			-	4,227,671	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	27,846,000	3,954,661	7,309,703	
					-	-			20,536,297		
					-	-			-	3,864,208	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	6,629,000	1,465,144	1,290,076	
					-	-			5,338,924		
					-	-			-	363,463	
					-	-			-		
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	7,823,000	1,132,442	748,767	
					-	-			7,074,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	7,823,000	1,132,442	748,767	
					-	-			7,074,233		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	5,738,000	1,132,442	748,567	
					-	-			4,989,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3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	
					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	675,000	268,940	239,662
					-	-		435,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	675,000	268,940	239,662
					-	-		435,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	675,000	268,940	239,662
					-	-		435,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	8,000	330	7,670
					-	-		330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	8,000	330	7,670
					-	-		330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	8,000	330	7,670
					-	-		330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	1,653,000	384,569	645,011
					-	-		1,007,989	-	-
					-	-		-	-	133,053
					-	-		-	-	-

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3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	1,653,000	384,569	645,011
					-	-			1,007,989	
					-	-			-	133,053
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	1,653,000	384,569	645,011
					-	-			1,007,989	
					-	-			-	133,053
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	285,000	53,918	51,031
					-	-			233,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	285,000	53,918	51,031
					-	-			233,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	285,000	53,918	51,031
					-	-			233,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	44,919,000	7,260,004	10,291,920
					-	-			34,627,080	
					-	-			-	4,360,724
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	515,000	271,351	158,496
					-	-			356,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	515,000	271,351	158,496
					-	-			356,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	515,000	271,351	158,496
					-	-			356,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	4,000	1,233	1,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	4,000	1,233	1,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	4,000	1,233	1,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	519,000	272,584	159,694
					-	-			359,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	45,438,000	7,532,588	10,451,614
					-	-			34,986,386	-
					-	-			-	4,360,724
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	5,657,315	-	5,657,315	5,657,315	1,373,914	-
					-	-			5,657,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	5,657,315	-	5,657,315	5,657,315	1,373,914	-
					-	-			5,657,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	5,627,315	-	5,627,315	5,627,315	1,373,914	-
					-	-			5,627,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	98,400	-	98,400	98,400	98,400	-
					-	-			98,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	98,400	-	98,400	98,400	98,400	-
					-	-			98,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,400	-	98,400	98,400	98,400	-
					-	-			98,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903081060000 災害準備金	711,000	-	711,000	75,000	1,650	73,350
					-	-			1,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	711,000	-	711,000	75,000	1,650	73,350
					-	-			1,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	711,000	-	711,000	75,000	1,650	73,350
					-	-			1,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
				統籌科目合計	6,466,715	-	6,466,715	5,830,715	1,473,964	73,350
					-	-			5,757,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	193,763,715	-	193,763,715	51,268,715	9,006,552	10,524,964
					-	-			40,743,751	-
					-	-			-	4,360,724
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114年3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	13,329,744,441	負債	43,912,801
流動資產	48,211,631	流動負債	23,773,908
專戶存款	43,850,907	應付代收款	23,773,908
預付款	4,360,724	其他負債	20,138,893
固定資產	13,281,452,810	存入保證金	20,138,893
土地	13,115,101,476	淨資產	13,285,831,640
土地改良物	45,285,522	資產負債淨額	13,285,831,640
房屋建築及設備	-15,588,888	資產負債淨額	13,285,831,640
累計折舊－房屋建築及設備	128,155,148		
機械及設備	-52,158,409		
累計折舊－機械及設備	12,974,453		
交通及運輸設備	-9,247,225		
累計折舊－交通及運輸設備	9,604,424		
雜項設備	-6,676,373		
累計折舊－雜項設備	35,883,008		
購建中固定資產	-9,292,650		
其他資產	27,412,324		
暫付款	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	13,329,744,441	合 計	13,329,744,441
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	1,988,016	應付保證品	1,988,016
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5