

## 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5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	13,000	78	-	-11,012
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,988	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	13,000	78	-	-11,012
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	13,000	78	-	-11,012
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	494,000	77,754	-	-128,397
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	148,000	16,150	-	-50,580
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	130,000	14,750	-	-38,500
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	18,000	1,400	-	-12,080
					-	-	-	5,920	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	346,000	61,604	-	-77,817
					-	-	-	268,183	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	204	-	-247
					-	-	-	753	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	345,000	61,400	-	-77,570
					-	-	-	267,430	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	200,000	70,272	-	-108
					-	-	-	199,892	-	-
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	190,000	20,772	-	-39,608
					-	-	-	150,392	-	-
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	190,000	20,772	-	-39,608
					-	-	-	150,392	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	49,500	-	39,500
					-	-	-	49,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	10,000	49,500	-	39,500
					-	-	-	49,500	-	-

## 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5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 (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)		
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-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	14,000	396	-	16,895
	02			12030810200 雜項收入	40,000	40,000	14,000	396	-	16,895
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	396	-	17,310
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000	40,000	14,000	-	-	-415
				經常門合計	2,297,000	2,297,000	871,000	148,500	-	-123,122
				總計	2,297,000	2,297,000	871,000	148,500	-	-123,122

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5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	
					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)	
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	46,470,000	5,902,236	5,645,446
					-	-			40,824,554	
					-	-			-	612,033
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	46,470,000	5,902,236	5,645,446
					-	-			40,824,554	
					-	-			-	612,033
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	36,811,000	4,530,441	3,957,331
					-	-			32,853,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	9,659,000	1,371,795	1,688,115
					-	-			7,970,885	
					-	-			-	612,033
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	10,512,000	1,183,623	1,353,302
					-	-			9,158,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	10,512,000	1,183,623	1,353,302
					-	-			9,158,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	73,000	-	44,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,758,000	8,383,000	1,183,623	1,309,102
					-	-			7,073,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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5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	1,234,000	203,122	480,960
					-	-		753,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	1,234,000	203,122	480,960
					-	-		753,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	1,234,000	203,122	480,960
					-	-		753,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	18,000	9,528	6,446
					-	-		11,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	18,000	9,528	6,446
					-	-		11,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	18,000	9,528	6,446
					-	-		11,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	5,582,000	568,916	3,501,009
					-	-		2,080,991	-	-
					-	-		-	-	107,949
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第3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)	
01				5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	5,582,000	568,916	3,501,009
					-	-			2,080,991	
					-	-			-	107,949
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	5,582,000	568,916	3,501,009
					-	-			2,080,991	
					-	-			-	107,949
08				6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	610,000	200,524	134,606
					-	-			475,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	610,000	200,524	134,606
					-	-			475,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	610,000	200,524	134,606
					-	-			475,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	64,426,000	8,067,949	11,121,769
					-	-			53,304,231	
					-	-			-	719,982
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	88,000	34,074,731
					-	-			960,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	88,000	34,074,731
					-	-			960,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5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 (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	35,035,000	88,000	34,074,731
					-	-			960,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	6,004,000	-	6,001,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	6,004,000	-	6,001,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	6,004,000	-	6,001,198
					-	-			2,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	41,039,000	88,000	40,075,929
					-	-			963,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	105,465,000	8,155,949	51,197,698
					-	-			54,267,302	-
					-	-			-	719,982
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	8,521,832	-	8,521,832	8,521,832	1,459,403	-
					-	-			8,521,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	8,521,832	-	8,521,832	8,521,832	1,459,403	-
					-	-			8,521,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第5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)
		10	100000 人事費	8,461,832	-	8,461,832		8,461,832	1,429,403	-	
				-	-			8,461,832	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-		
				-	-			60,000	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
04			8903081040000 公務人員各項補助	296,450	-	296,450	296,450	5,950	-		
				-	-			296,450	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		8903081040100 公務人員各項補助	296,450	-	296,450	296,450	5,950	-		
				-	-			296,450	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	296,450	-	296,450	296,450	5,950	-		
				-	-			296,450	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
06			8903081060000 災害準備金	711,000	-	711,000	174,000	-	103,050		
				-	-			70,950	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		8903081060100 災害準備金	711,000	-	711,000	174,000	-	103,050		
				-	-			70,950	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	200000 業務費	711,000	-	711,000	174,000	-	103,050		
				-	-			70,950	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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5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	9,529,282	-	9,529,282	8,992,282	1,465,353	103,050
					-	-		8,889,232		-
					-	-				
					-	-				
				總計	196,826,282	-	196,826,282	114,457,282	9,621,302	51,300,748
					-	-		63,156,534		
					-	-				719,982
					-	-				

## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國114年5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	13,336,850,846	負債	39,688,500
流動資產	40,347,332	流動負債	21,750,620
專戶存款	39,627,350	應付代收款	21,750,620
預付款	719,982	其他負債	17,937,880
固定資產	13,296,423,514	存入保證金	17,937,880
土地	13,117,093,876	淨資產	13,297,162,346
土地改良物	48,179,866	資產負債淨額	13,297,162,346
房屋建築及設備	-16,226,390	資產負債淨額	13,297,162,346
累計折舊－房屋建築及設備	130,250,199		
機械及設備	-52,590,203		
累計折舊－機械及設備	12,997,460		
交通及運輸設備	-9,390,927		
累計折舊－交通及運輸設備	10,071,784		
雜項設備	-6,604,394		
累計折舊－雜項設備	39,648,068		
購建中固定資產	-9,762,385		
其他資產	32,756,560		
暫付款	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	13,336,850,846	合 計	13,336,850,846
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		待抵銷債權憑證	5