

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6月30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	18,000	810	-	-15,202
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	2,798	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	18,000	810	-	-15,202
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	18,000	810	-	-15,202
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	641,000	101,860	-	-173,537
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	194,000	467,463	-	-74,400
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	170,000	119,600	-	-58,400
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	24,000	2,080	-	-16,000
					-	-	-	8,000	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	447,000	79,680	-	-99,137
					-	-	-	347,863	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	420	-	-827
					-	-	-	1,173	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	445,000	79,260	-	-98,310
					-	-	-	346,690	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	258,000	61,032	-	2,924
					-	-	-	260,924	-	-
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	238,000	61,032	-	-26,576
					-	-	-	211,424	-	-
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	8,000	15,697	-	7,697
					-	-	-	15,697	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	230,000	45,335	-	-34,273
					-	-	-	195,727	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	29,500
					-	-	-	49,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	29,500
					-	-	-	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6月30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				09030000000 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				12030000000 其他收入	40,000 -	40,000	18,000 -	- 30,895	- 12,895	
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	18,000 -	- 30,895	- 12,895	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 17,310	- -	
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	18,000 -	- 13,585	- -4,415	
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	1,085,000 -	163,702 911,580	- -	
				總計	2,297,000 -	2,297,000	1,085,000 -	163,702 911,580	- -173,420	

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6月30日

頁數：第1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)	
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	52,380,000	5,327,944	6,227,502
					-	-			46,152,498	
					-	-			-	731,622
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	52,380,000	5,327,944	6,227,502
					-	-			46,152,498	
					-	-			-	731,622
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	41,280,000	3,891,420	4,534,911
					-	-			36,745,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	11,100,000	1,436,524	1,692,591
					-	-			9,407,409	
					-	-			-	731,622
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	11,813,000	1,022,653	1,631,649
					-	-			10,181,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	11,813,000	1,022,653	1,631,649
					-	-			10,181,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	89,000	-	60,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,748,000	9,658,000	1,013,319	1,570,783
					-	-10,000			8,087,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	-	2,066,000	2,066,000	9,334	666
					-	10,000			2,065,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	1,421,000	151,189	516,771
					-	-			904,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	1,421,000	151,189	516,771
					-	-			904,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	1,421,000	151,189	516,771
					-	-			904,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	26,000	1,470	12,976
					-	-			13,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	26,000	1,470	12,976
					-	-			13,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	26,000	1,470	12,976
					-	-			13,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	7,029,000	3,136,510	1,811,499
					-	-			5,217,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	137,663

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6月30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)
	01			5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	7,029,000	3,136,510	1,811,499	
					-	-			5,217,501		
					-	-			-	137,663	
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	7,029,000	3,136,510	1,811,499	
					-	-			5,217,501		
					-	-			-	137,663	
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	681,000	111,934	93,672	
					-	-			587,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	681,000	111,934	93,672	
					-	-			587,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	681,000	111,934	93,672	
					-	-			587,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	73,350,000	9,751,700	10,294,069	
					-	-			63,055,931		
					-	-			-	869,285	
					-	-			-	-	
	90			3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	-	34,074,731	
					-	-			960,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	-	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6月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	36,945,000	-	36,945,000	35,035,000	-	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	-	40,075,929
					-	-		963,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	114,389,000	9,751,700	50,369,998
					-	-		64,019,002	-	-
					-	-		-	-	869,285
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	9,895,848	-	9,895,848	9,895,848	1,374,016	-
					-	-		9,895,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	9,895,848	-	9,895,848	9,895,848	1,374,016	-
					-	-		9,895,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	9,835,848	-	9,835,848	9,835,848	1,374,016	-
					-	-		9,835,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	296,450	-	296,450	296,450	-	-
					-	-		296,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	296,450	-	296,450	296,450	-	-
					-	-		296,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	296,450	-	296,450	296,450	-	-
					-	-		296,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	711,000	-	711,000	374,000	-	303,050
					-	-		70,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	711,000	-	711,000	374,000	-	303,050
					-	-		70,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	711,000	-	711,000	374,000	-	303,050
					-	-		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6月30日

頁數：第6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)
				統籌科目合計	10,903,298	-	10,903,298	10,566,298	1,374,016	303,050
					-	-			10,263,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	198,200,298	-	198,200,298	124,955,298	11,125,716	50,673,048
					-	-			74,282,250	-
					-	-			-	869,285
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114年6月30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	13,345,931,127	負債	39,113,824
流動資產	39,937,730	流動負債	20,901,703
專戶存款	39,068,445	應付代收款	20,901,703
預付款	869,285	其他負債	18,212,121
固定資產	13,305,913,397	存入保證金	18,212,121
土地	13,117,093,876	淨資產	13,306,817,303
土地改良物	48,179,866	資產負債淨額	13,306,817,303
房屋建築及設備	-16,509,322	資產負債淨額	13,306,817,303
累計折舊－房屋建築及設備	130,250,199		
機械及設備	-52,811,937		
累計折舊－機械及設備	13,018,917		
交通及運輸設備	-9,463,388		
累計折舊－交通及運輸設備	10,099,170		
雜項設備	-6,685,311		
累計折舊－雜項設備	40,974,859		
購建中固定資產	-10,015,719		
其他資產	41,782,187		
暫付款	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	13,345,931,127	合 計	13,345,931,127
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	1,897,816	應付保證品	1,897,816
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5