

## 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7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	24,000	1,135	-	-20,067
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	3,933	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	24,000	1,135	-	-20,067
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	24,000	3,933	-	-20,067
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	798,000	66,367	-	-264,170
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	240,000	533,830	-	-112,860
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	210,000	7,540	-	-91,100
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	30,000	7,300	-	-21,760
					-	-	-	118,900	-	-
					-	-	-	240	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	558,000	8,240	-	-151,310
					-	-	-	58,827	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	406,690	-	-1,430
					-	-	-	397	-	-
					-	-	-	1,570	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	555,000	58,430	-	-149,880
					-	-	-	405,120	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	288,000	40,830	-	13,754
					-	-	-	301,754	-	-
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	258,000	40,830	-	-5,746
					-	-	-	252,254	-	-
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	8,000	-	-	7,697
					-	-	-	15,697	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	250,000	40,830	-	-13,443
					-	-	-	236,557	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	19,500
					-	-	-	49,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	30,000	-	-	19,500
					-	-	-	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7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				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	21,000 -	6,000 36,895	- 15,895	
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	21,000 -	6,000 36,895	- 15,895	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 17,310	- 17,310	
		10		12030810210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	21,000 -	6,000 19,585	- -1,415	
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	1,281,000 -	114,332 1,025,912	- -255,088	
				總計	2,297,000 -	2,297,000	1,281,000 -	114,332 1,025,912	- -255,088	

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7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	58,654,000	5,017,400	7,484,102
					-	-			51,169,898	
					-	-			-	731,622
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	58,654,000	5,017,400	7,484,102
					-	-			51,169,898	
					-	-			-	731,622
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	45,786,000	3,617,992	5,422,919
					-	-			40,363,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	12,868,000	1,399,408	2,061,183
					-	-			10,806,817	
					-	-			-	731,622
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	13,567,000	1,825,275	1,560,374
					-	-			12,006,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	13,567,000	1,825,275	1,560,374
					-	-			12,006,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	117,000	-	88,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,748,000	11,384,000	1,825,275	1,471,508
					-	-10,000			9,912,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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)	
			40	400000 獎補助費	2,056,000	-	2,066,000	2,066,000	-	666
					-	10,000		2,065,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	1,884,000	466,259	513,512
					-	-		1,370,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	1,884,000	466,259	513,512
					-	-		1,370,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	1,884,000	466,259	513,512
					-	-		1,370,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	37,000	5,501	18,475
					-	-		18,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	37,000	5,501	18,475
					-	-		18,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	37,000	5,501	18,475
					-	-		18,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	11,433,000	602,984	5,612,515
					-	-		5,820,485		-
					-	-		-		142,393
					-	-		-		-

## 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7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	11,433,000	602,984	5,612,515
					-	-			5,820,485	
					-	-			-	142,393
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	11,433,000	602,984	5,612,515
					-	-			5,820,485	
					-	-			-	142,393
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	810,000	41,631	181,041
					-	-			628,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	810,000	41,631	181,041
					-	-			628,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	810,000	41,631	181,041
					-	-			628,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	86,385,000	7,959,050	15,370,019
					-	-			71,014,981	
					-	-			-	874,015
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	35,157,000	-	34,196,731
					-	-			960,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	35,157,000	-	34,196,731
					-	-			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7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	35,157,000	-	34,196,731
					-	-		960,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	6,104,000	-	6,101,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	6,104,000	-	6,101,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	6,104,000	-	6,101,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	41,261,000	-	40,297,929
					-	-		963,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	127,646,000	7,959,050	55,667,948
					-	-		71,978,052	-	-
					-	-		-	-	874,015
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	11,263,779	-	11,263,779	11,263,779	1,367,931	-
					-	-		11,263,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	11,263,779	-	11,263,779	11,263,779	1,367,931	-
					-	-		11,263,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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			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	11,203,779	-	11,203,779	11,203,779	1,367,931	-
					-	-		11,203,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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7月31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	12,271,229	-	12,271,229	11,934,229	1,367,931	303,050
					-	-			11,631,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	199,568,229	-	199,568,229	139,580,229	9,326,981	55,970,998
					-	-			83,609,231	-
					-	-			-	874,015
					-	-			-	-

## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國114年7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	13,422,442,482	負債	116,469,051
流動資產	117,293,184	流動負債	98,478,122
專戶存款	116,419,169	應付代收款	98,478,122
預付款	874,015	其他負債	17,990,929
固定資產	13,305,069,298	存入保證金	17,990,929
土地	13,117,093,876	淨資產	13,305,973,431
土地改良物	48,179,866	資產負債淨額	13,305,973,431
累計折舊－土地改良物	-16,792,257	資產負債淨額	13,305,973,431
房屋建築及設備	130,249,399		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,032,886		
機械及設備	13,018,917		
累計折舊－機械及設備	-9,535,758		
交通及運輸設備	10,099,170		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,738,845		
雜項設備	41,009,859		
累計折舊－雜項設備	-10,264,230		
購建中固定資產	41,782,187		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	13,422,442,482	合 計	13,422,442,482
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	1,966,126	應付保證品	1,966,126
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5