

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8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	30,000	781	-	-25,286
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,714	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	30,000	781	-	-25,286
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	781	-	-25,286
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	954,000	99,377	-	-320,793
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	286,000	20,160	-	-138,700
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	250,000	18,600	-	-112,500
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	36,000	1,560	-	-26,200
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	668,000	79,217	-	-182,093
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	297	-	-1,133
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	665,000	78,920	-	-180,960
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	348,000	98,851	-	52,605
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	308,000	98,851	-	43,105
		01		07030810101 利息收入	16,000	16,000	8,000	-	-	7,697
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	300,000	98,851	-	35,408
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	9,500
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	9,500

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8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	299,000 149,500 299,000	-	-	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
12				1203000000 其他收入	40,000 -	40,000	24,000 11,900 48,795	-	24,795	
	02			12030810200 雜項收入	40,000 -	40,000	24,000 11,900 48,795	-	24,795	
		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	24,000 11,900 31,485	-	7,485	
				經常門合計	2,297,000 -	2,297,000	1,655,000 360,409 1,386,321	-	-268,679	
				總計	2,297,000 -	2,297,000	1,655,000 360,409 1,386,321	-	-268,679	

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8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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703081010000 一般行政	82,464,000	-	82,464,000	64,636,000	4,949,881	8,516,221
					-	-			56,119,779	
					-	-			-	248,570
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	64,636,000	4,949,881	8,516,221
					-	-			56,119,779	
					-	-			-	248,570
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	50,255,000	3,541,824	6,350,095
					-	-			43,904,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	14,381,000	1,408,057	2,166,126
					-	-			12,214,874	
					-	-			-	248,570
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	14,785,000	1,145,485	1,632,889
					-	-			13,152,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	14,785,000	1,145,485	1,632,889
					-	-			13,152,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	145,000	-	116,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,745,000	12,571,000	1,142,152	1,516,356
					-	-13,000			11,054,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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	-	2,069,000	2,069,000	3,333	333
					-	13,000		2,068,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	2,019,000	129,553	518,959
					-	-		1,500,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	2,019,000	129,553	518,959
					-	-		1,500,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	2,019,000	129,553	518,959
					-	-		1,500,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	44,000	975	24,500
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	44,000	975	24,500
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	44,000	975	24,500
					-	-		19,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	14,844,000	2,664,278	6,359,237
					-	-		8,484,763	-	-
					-	-		-	-	158,308
					-	-		-	-	-

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8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	14,844,000	2,664,278	6,359,237
					-	-			8,484,763	
					-	-			-	158,308
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	14,844,000	2,664,278	6,359,237
					-	-			8,484,763	
					-	-			-	158,308
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	979,000	214,039	136,002
					-	-			842,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	979,000	214,039	136,002
					-	-			842,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	979,000	214,039	136,002
					-	-			842,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	97,307,000	9,104,211	17,187,808
					-	-			80,119,192	
					-	-			-	406,878
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	35,196,731
					-	-			960,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	36,945,000	-	36,945,000	36,157,000	-	35,196,731
					-	-			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8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	36,157,000	-	35,196,731
					-	-		960,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	18,892,000	-	18,892,000	12,104,000	-	12,101,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	12,104,000	-	12,101,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	12,104,000	-	12,101,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	48,261,000	-	47,297,929
					-	-		963,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	145,568,000	9,104,211	64,485,737
					-	-		81,082,263	-	-
					-	-		-	-	406,878
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	12,613,098	-	12,613,098	12,613,098	1,349,319	-
					-	-		12,613,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	12,613,098	-	12,613,098	12,613,098	1,349,319	-
					-	-		12,613,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	12,553,098	-	12,553,098	12,553,098	1,349,319	-
					-	-		12,553,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	528,950	-	528,950	528,950	232,500	-
					-	-		528,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	528,950	-	528,950	528,950	232,500	-
					-	-		528,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	528,950	-	528,950	528,950	232,500	-
					-	-		528,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	8,206,000	-	8,206,000	7,869,000	-	7,798,050
					-	-		70,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	8,206,000	-	8,206,000	7,869,000	-	7,798,050
					-	-		70,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,206,000	-	8,206,000	7,869,000	-	7,798,050
					-	-		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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	21,348,048	-	21,348,048	21,011,048	1,581,819	7,798,050
					-	-			13,212,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	208,645,048	-	208,645,048	166,579,048	10,686,030	72,283,787
					-	-			94,295,261	-
					-	-			-	406,878
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國114年8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	13,413,827.897	負債	109,112.310
流動資產	109,085.908	流動負債	91,445.572
專戶存款	108,679.030	應付代收款	91,445.572
預付款	406.878	其他負債	17,666.738
固定資產	13,304,266.989	存入保證金	17,666.738
土地	13,117,093.876	淨資產	13,304,715.587
土地改良物	48,179.866	資產負債淨額	13,304,715.587
房屋建築及設備	-17,075.189	資產負債淨額	13,304,715.587
累計折舊－房屋建築及設備	130,249.399		
機械及設備	-53,254.618		
累計折舊－機械及設備	13,085.854		
交通及運輸設備	-9,608.151		
累計折舊－交通及運輸設備	10,099.170		
雜項設備	-6,792.376		
累計折舊－雜項設備	41,009.859		
購建中固定資產	-10,502.888		
其他資產	41,782.187		
暫付款	475,000		
	475,000		
合 計	13,413,827.897	合 計	13,413,827.897
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	2,766,126	應付保證品	2,766,126
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5