

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9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	36,000	240	-	-31,046
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,954	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	36,000	240	-	-31,046
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	36,000	240	-	-31,046
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,090,000	83,989	-	-372,804
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	321,000	717,196	-	-148,580
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	280,000	23,600	-	-118,900
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	41,000	161,100	-	-29,680
					-	-	-	11,320	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	769,000	58,869	-	-224,224
					-	-	-	544,776	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	4,000	109	-	-2,024
					-	-	-	1,976	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	765,000	58,760	-	-222,200
					-	-	-	542,800	-	-
07				0703000000 財產收入	476,000	476,000	418,000	27,700	-	10,305
					-	-	-	428,305	-	-
	01			07030810100 財產孳息	416,000	416,000	378,000	27,700	-	805
					-	-	-	378,805	-	-
		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	370,000	27,700	-	-6,892
					-	-	-	363,108	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	9,500
					-	-	-	49,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	9,500
					-	-	-	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9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		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	299,000	-	-	-
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
12				1203000000 其他收入	40,000	40,000	28,000	-	-	20,795
	02			12030810200 雜項收入	40,000	40,000	28,000	48,795	-	20,795
		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	28,000	31,485	-	3,485
				經常門合計	2,297,000	2,297,000	1,871,000	111,929	-	-372,750
				總計	2,297,000	2,297,000	1,871,000	111,929	-	-372,750
					-	-	-	1,498,250	-	-
					-	-	-	1,498,250	-	-

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9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	
					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	70,714,000	5,135,145	9,459,076
					-	-			61,254,924	
					-	-			-	372,855
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	82,464,000	-	82,464,000	70,714,000	5,135,145	9,459,076
					-	-			61,254,924	
					-	-			-	372,855
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,516,000	-	63,516,000	54,724,000	3,750,615	7,068,480
					-	-			47,655,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,948,000	-	18,948,000	15,990,000	1,384,530	2,390,596
					-	-			13,599,404	
					-	-			-	372,855
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	18,987,000	-	18,987,000	15,903,000	982,068	1,768,821
					-	-			14,134,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	18,987,000	-	18,987,000	15,903,000	982,068	1,768,821
					-	-			14,134,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	-	144,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,758,000	-	16,745,000	13,661,000	982,068	1,624,288
					-	-13,000			12,036,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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)	
			40	400000 獎補助費	2,056,000	-	2,069,000	2,069,000	-	333
					-	13,000		2,068,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,713,000	-	2,713,000	2,404,000	343,218	560,741
					-	-		1,843,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,713,000	-	2,713,000	2,404,000	343,218	560,741
					-	-		1,843,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,713,000	-	2,713,000	2,404,000	343,218	560,741
					-	-		1,843,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	56,000	1,000	35,500
					-	-		20,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	56,000	1,000	35,500
					-	-		20,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	56,000	1,000	35,500
					-	-		20,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,958,000	-	25,958,000	17,615,000	433,596	8,696,641
					-	-		8,918,359		-
					-	-		-		160,622
					-	-		-		-

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5803081080100 交通工作	25,958,000	-	25,958,000	17,615,000	433,596	8,696,641
					-	-			8,918,359	
					-	-			-	160,622
			20	200000 業務費	25,958,000	-	25,958,000	17,615,000	433,596	8,696,641
					-	-			8,918,359	
					-	-			-	160,622
08				6303081080000 區公所社政業務	1,259,000	-	1,259,000	1,043,000	90,823	109,179
					-	-			933,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,259,000	-	1,259,000	1,043,000	90,823	109,179
					-	-			933,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,259,000	-	1,259,000	1,043,000	90,823	109,179
					-	-			933,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,460,000	-	131,460,000	107,735,000	6,985,850	20,629,958
					-	-			87,105,042	
					-	-			-	533,477
					-	-			-	-
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9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 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	18,648,000	-	18,645,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	18,892,000	-	18,892,000	18,648,000	-	18,645,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	18,892,000	-	18,892,000	18,648,000	-	18,645,198
					-	-		2,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	55,837,000	-	55,837,000	54,805,000	-	53,841,929
					-	-		963,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	187,297,000	-	187,297,000	162,540,000	6,985,850	74,471,887
					-	-		88,068,113	-	-
					-	-		-	-	533,477
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	13,991,911	-	13,991,911	13,991,911	1,378,813	-
					-	-		13,991,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	13,991,911	-	13,991,911	13,991,911	1,378,813	-
					-	-		13,991,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 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	13,903,911	-	13,903,911	13,903,911	1,350,813	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	28,000	-
					-	-		-	88,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	528,950	-	528,950	528,950	-	-
					-	-		-	528,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	528,950	-	528,950	528,950	-	-
					-	-		-	528,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	528,950	-	528,950	528,950	-	-
					-	-		-	528,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	16,863,000	-	16,863,000	16,526,000	3,493,317	12,961,733
					-	-		-	3,564,267	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	16,863,000	-	16,863,000	16,526,000	3,493,317	12,961,733
					-	-		-	3,564,267	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)
			20	200000 業務費	15,663,000	-	15,663,000	15,326,000	3,493,317	11,761,733
					-	-			3,564,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	31,383,861	-	31,383,861	31,046,861	4,872,130	12,961,733
					-	-			18,085,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	218,680,861	-	218,680,861	193,586,861	11,857,980	87,433,620
					-	-			106,153,241	-
					-	-			-	533,477
					-	-			-	-

