

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	-	-	79,744	-	142,694
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	142,694	-	4,800
		01		04030810101 罰金罰鍰	-	-	-	4,800	-	4,800
	03			04030810300 賠償收入	-	-	-	79,744	-	137,894
		01		04030810301 一般賠償收入	-	-	-	137,894	-	137,894
05				0503000000 規費收入	1,267,000	1,267,000	1,057,000	176,316	-	92,405
	01			05030810100 行政規費收入	354,000	354,000	294,000	1,149,405	-	80,770
		01		05030810101 審查費	294,000	294,000	244,000	44,070	-	91,950
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	50,000	41,550	-	-11,180
					-	-	-	335,950	-	
	03			05030810300 使用規費收入	913,000	913,000	763,000	2,520	-	11,635
					-	-	-	38,820	-	
		03		05030810303 資料使用費	3,000	3,000	3,000	132,246	-	95
					-	-	-	774,635	-	
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	760,000	406	-	11,540
					-	-	-	3,095	-	
07				0703000000 財產收入	220,000	220,000	180,000	131,840	-	278,165
	01			07030810100 財產孳息	20,000	20,000	10,000	36,048	-	404,409
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	10,000	414,409	-	-5,915
					-	-	-	4,085	-	
		03		07030810103 租金收入	-	-	-	36,048	-	410,324
					-	-	-	410,324	-	
	02			07030810200 財產售價*	-	-	-	-	-	24,003
					-	-	-	24,003	-	
		01		07030810201 土地售價*	-	-	-	-	-	24,003
					-	-	-	24,003	-	

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	170,000	-	-150,247	
		01		07030810501 廢舊物資售價	200,000	200,000	170,000	19,753	-150,247	
09				09030000000 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	-	-	
12				12030000000 其他收入	990,000	990,000	820,000	7,590	-53,598	
	02			12030810200 雜項收入	990,000	990,000	820,000	7,590	-53,598	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	30	
		10		12030810210 其他雜項收入	990,000	990,000	820,000	7,590	-53,628	
				經常門合計	2,776,000	2,776,000	2,356,000	299,698	435,663	
				資本門合計*	-	-	-	-	24,003	
				總計	2,776,000	2,776,000	2,356,000	299,698	459,666	
								2,815,666		

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703081010000 一般行政	75,464,000	-	75,464,000	68,631,000	4,732,288	6,917,003	
					-	-			61,713,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703081010100 行政管理	75,464,000	-	75,464,000	68,631,000	4,732,288	6,917,003	
					-	-			61,713,997	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	58,800,000	-	58,800,000	53,418,000	3,618,544	4,731,717	
					-	-			48,686,283	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	16,664,000	-	16,664,000	15,213,000	1,113,744	2,185,286	
					-	-			13,027,714	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703081080000 區公所民政業務	15,525,000	-	15,525,000	14,107,000	1,106,037	1,753,344	
					-	-			12,353,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703081080100 民政工作	15,525,000	-	15,525,000	14,107,000	1,106,037	1,753,344	
					-	-			12,353,656	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	-	158,600	
					-	-			14,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	14,067,000	-	14,067,000	12,649,000	1,106,037	1,594,744	
					-	-			11,054,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	-	-
					-	-		1,285,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303081080000 區公所文化業務	2,936,000	-	2,936,000	2,646,000	289,319	621,596
					-	-		2,024,404		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303081080100 文化工作	2,936,000	-	2,936,000	2,646,000	289,319	621,596
					-	-		2,024,404		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,936,000	-	2,936,000	2,646,000	289,319	621,596
					-	-		2,024,404		
					-	-				
					-	-				
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	69,000	6,307	20,875
					-	-		48,125		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	69,000	6,307	20,875
					-	-		48,125		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	69,000	6,307	20,875
					-	-		48,125		
					-	-				
					-	-				
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	21,292,000	2,906,935	8,624,755
					-	-		12,667,245		
					-	-				
					-	-				43,328

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	21,292,000	2,906,935	8,624,755	
					-	-			12,667,245		
					-	-			-	43,328	
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	21,292,000	2,906,935	8,624,755	
					-	-			12,667,245		
					-	-			-	43,328	
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,154,000	-	1,154,000	1,078,000	61,903	291,021	
					-	-			786,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,154,000	-	1,154,000	1,078,000	61,903	291,021	
					-	-			786,979		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,154,000	-	1,154,000	1,078,000	61,903	291,021	
					-	-			786,979		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	119,695,000	-	119,695,000	107,823,000	9,102,789	18,228,594	
					-	-			89,594,406		
					-	-			-	43,328	
					-	-			-	-	
	90			3703081900000 一般建築及設備	367,000	-	367,000	367,000	-	720	
					-	-			366,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	367,000	-	367,000	367,000	-	720	
					-	-			366,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
			30	300000 設備及投資*	367,000	-	367,000	367,000	-	720
					-	-		366,280		-
					-	-				-
					-	-				-
90				5303081900000 一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,465,195
					-	-		34,805		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,465,195
					-	-		34,805		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,465,195
					-	-		34,805		-
					-	-				-
					-	-				-
90				5803081900000 一般建築及設備	792,000	-	792,000	440,000	66,943	372,106
					-	-		67,894		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	792,000	-	792,000	440,000	66,943	372,106
					-	-		67,894		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	792,000	-	792,000	440,000	66,943	372,106
					-	-		67,894		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	2,659,000	-	2,659,000	2,307,000	66,943	1,838,021
					-	-		468,979		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)
				經資門合計	122,354,000	-		122,354,000	110,130,000	9,169,732	20,066,615
					-	-			90,063,385		
					-	-			-	43,328	
					-	-			-		
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	15,829,581	-	15,829,581	15,829,581	1,398,997	-	
					-	-			15,829,581		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	15,829,581	-	15,829,581	15,829,581	1,398,997	-	
					-	-			15,829,581		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	15,751,581	-	15,751,581	15,751,581	1,398,997	-	
					-	-			15,751,581		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
04				8903081040000 公務人員各項補助	883,600	-	883,600	883,600	225,700	-	
					-	-			883,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8903081040100 公務人員各項補助	883,600	-	883,600	883,600	225,700	-	
					-	-			883,600		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	883,600	-	883,600	883,600	225,700	-	
					-	-			883,600		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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)
06				8903081060000 災害準備金	134,000	-	134,000	134,000	-	132,256
					-	-		1,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	134,000	-	134,000	134,000	-	132,256
					-	-		1,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	134,000	-	134,000	134,000	-	132,256
					-	-		1,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,847,181	-	16,847,181	16,847,181	1,624,697	132,256
					-	-		16,714,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	139,201,181	-	139,201,181	126,977,181	10,794,429	20,198,871
					-	-		106,778,310	-	-
					-	-		-	-	43,328
					-	-		-	-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國111年10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	12,302,214.615	負債	45,709.322
流動資產	43,954,873	流動負債	28,602,021
專戶存款	43,811,545	應付帳款	807,777
零用金	100,000	應付代收款	27,794,244
預付款	43,328	其他負債	17,107,301
固定資產	12,257,169.742	存入保證金	17,107,301
土地	12,138,009.065	淨資產	12,256,505.293
土地改良物	32,855.390	資產負債淨額	12,256,505.293
累計折舊－土地改良物	-9,268,111	資產負債淨額	12,256,505.293
房屋建築及設備	117,545.086		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,119.698		
機械及設備	11,064.985		
累計折舊－機械及設備	-8,692.178		
交通及運輸設備	7,965.117		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,156.854		
雜項設備	26,995.875		
累計折舊－雜項設備	-7,096.829		
購建中固定資產	1,067.894		
其他資產	1,090,000		
暫付款	1,090,000		
合 計	12,302,214.615	合 計	12,302,214.615
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	766,347	應付保證品	766,347
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8