

## 臺南市佳里區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 51,000      | 51,000    | -                             | 420                        | -            | 420                             |
|     | 01 |    |   | 04030810100<br>罰金罰鍰及息金 | 1,000       | 1,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 04030810101<br>罰金罰鍰    | 1,000       | 1,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     | 03 |    |   | 04030810300<br>賠償收入    | 50,000      | 50,000    | -                             | 420                        | -            | 420                             |
|     |    | 01 |   | 04030810301<br>一般賠償收入  | 50,000      | 50,000    | -                             | 420                        | -            | 420                             |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 1,295,000   | 1,295,000 | 104,000                       | 44,930                     | -            | -59,070                         |
|     | 01 |    |   | 05030810100<br>行政規費收入  | 380,000     | 380,000   | 31,000                        | 15,690                     | -            | -15,310                         |
|     |    | 01 |   | 05030810101<br>審查費     | 320,000     | 320,000   | 26,000                        | 14,350                     | -            | -11,650                         |
|     |    | 02 |   | 05030810102<br>證照費     | 60,000      | 60,000    | 5,000                         | 1,340                      | -            | -3,660                          |
|     | 03 |    |   | 05030810300<br>使用規費收入  | 915,000     | 915,000   | 73,000                        | 29,240                     | -            | -43,760                         |
|     |    | 03 |   | 05030810303<br>資料使用費   | 5,000       | 5,000     | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 06 |   | 05030810306<br>場地設施使用費 | 910,000     | 910,000   | 73,000                        | 29,240                     | -            | -43,760                         |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 470,000     | 470,000   | 20,000                        | 17,361                     | -            | -2,639                          |
|     | 01 |    |   | 07030810100<br>財產孳息    | 270,000     | 270,000   | 20,000                        | 17,361                     | -            | -2,639                          |
|     |    | 01 |   | 07030810101<br>利息收入    | 20,000      | 20,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 03 |   | 07030810103<br>租金收入    | 250,000     | 250,000   | 20,000                        | 17,361                     | -            | -2,639                          |
|     | 05 |    |   | 07030810500<br>廢舊物資售價  | 200,000     | 200,000   | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030810501<br>廢舊物資售價  | 200,000     | 200,000   | -                             | -                          | -            | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/6

## 臺南市佳里區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

## 臺南市佳里區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算 數        |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
| 01  |    |   |    | 3703081010000<br>一般行政    | 80,384,000   | -      | 80,384,000            | 16,976,000 | 13,919,447                      | 3,056,553         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 13,919,447                      |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | 114,642           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 3703081010100<br>行政管理    | 80,384,000   | -      | 80,384,000            | 16,976,000 | 13,919,447                      | 3,056,553         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 13,919,447                      |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | 114,642           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 63,072,000   | -      | 63,072,000            | 14,117,000 | 11,687,879                      | 2,429,121         |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 11,687,879                      |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 17,312,000   | -      | 17,312,000            | 2,859,000  | 2,231,568                       | 627,432           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 2,231,568                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | 114,642           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
| 08  |    |   |    | 3703081080000<br>區公所民政業務 | 16,714,000   | -      | 16,714,000            | 3,238,000  | 2,909,679                       | 328,321           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 2,909,679                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 3703081080100<br>民政工作    | 16,714,000   | -      | 16,714,000            | 3,238,000  | 2,909,679                       | 328,321           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 2,909,679                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 173,000      | -      | 173,000               | -          | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 15,256,000   | -      | 15,256,000            | 1,953,000  | 1,624,679                       | 328,321           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | 1,624,679                       |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

## 臺南市佳里區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                          | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 1,285,000    | -      | 1,285,000  | 1,285,000             | 1,285,000         | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 1,285,000         | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 08  |    |   |    | 5303081080000<br>區公所文化業務 | 2,736,000    | -      | 2,736,000  | 284,000               | 120,863           | 163,137 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 120,863           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 5303081080100<br>文化工作    | 2,736,000    | -      | 2,736,000  | 284,000               | 120,863           | 163,137 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 120,863           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 2,736,000    | -      | 2,736,000  | 284,000               | 120,863           | 163,137 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 120,863           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 08  |    |   |    | 5603081080000<br>區公所農業業務 | 79,000       | -      | 79,000     | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 5603081080100<br>農業工作    | 79,000       | -      | 79,000     | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 79,000       | -      | 79,000     | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 08  |    |   |    | 5803081080000<br>區公所交通業務 | 24,537,000   | -      | 24,537,000 | 222,000               | 129,340           | 92,660  |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 129,340           | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

## 臺南市佳里區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

## 臺南市佳里區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 509,000      | -      | 509,000     | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
| 90  |    |   |    | 5803081900000<br>一般建築及設備     | 20,206,000   | -      | 20,206,000  | 400,000               | 957               | 399,043   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 957               |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 02 |   |    | 5803081900200<br>交通建築及設備*    | 20,206,000   | -      | 20,206,000  | 400,000               | 957               | 399,043   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 957               |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 20,206,000   | -      | 20,206,000  | 400,000               | 957               | 399,043   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 957               |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 20,715,000   | -      | 20,715,000  | 400,000               | 957               | 399,043   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 957               |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 146,339,000  | -      | 146,339,000 | 21,271,000            | 17,173,166        | 4,097,834 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 17,173,166        |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 114,642   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
| 06  |    |   |    | 7603081060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,001,713    | -      | 3,001,713   | 3,001,713             | 3,001,713         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 3,001,713         |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |   |    | 7603081060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,001,713    | -      | 3,001,713   | 3,001,713             | 3,001,713         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 3,001,713         |           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

## 臺南市佳里區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 2,975,713    | -      | 2,975,713   | 2,975,713             | 2,975,713         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 2,975,713         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 26,000       | -      | 26,000      | 26,000                | 26,000            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 26,000            | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
| 06  |    |   |    | 8903081060000<br>災害準備金 | 1,268,000    | -      | 1,268,000   | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903081060100<br>災害準備金 | 1,268,000    | -      | 1,268,000   | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 368,000      | -      | 368,000     | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 900,000      | -      | 900,000     | -                     | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                 | 4,269,713    | -      | 4,269,713   | 3,001,713             | 3,001,713         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 3,001,713         | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |   |    | 總計                     | 150,608,713  | -      | 150,608,713 | 24,272,713            | 20,174,879        | 4,097,834 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 20,174,879        | -         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 114,642   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -         |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/6

## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國112年1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           | 12,314,503,491 | 負債       | 44,705,148     |
| 流動資產         | 44,318,097     | 流動負債     | 26,506,436     |
| 專戶存款         | 44,203,455     | 應付帳款     | 519,054        |
| 預付款          | 114,642        | 應付代收款    | 25,987,382     |
| 固定資產         | 12,270,185,394 | 其他負債     | 18,198,712     |
| 土地           | 12,150,520,220 | 存入保證金    | 18,198,712     |
| 土地改良物        | 34,242,505     | 淨資產      | 12,269,798,343 |
| 累計折舊－土地改良物   | -9,851,910     | 資產負債淨額   | 12,269,798,343 |
| 房屋建築及設備      | 117,737,302    | 資產負債淨額   | 12,269,798,343 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -47,613,601    |          |                |
| 機械及設備        | 10,912,845     |          |                |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,807,266     |          |                |
| 交通及運輸設備      | 7,915,117      |          |                |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,206,596     |          |                |
| 雜項設備         | 26,938,714     |          |                |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,188,890     |          |                |
| 購建中固定資產      | 1,586,954      |          |                |
| 合 計          | 12,314,503,491 | 合 計      | 12,314,503,491 |
| 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          | 4,986,517      | 應付保證品    | 4,986,517      |
| 債權憑證         | 8              | 待抵銷債權憑證  | 8              |