

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	51,000	51,000	35,000	506	-	4,120
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	39,120	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	35,000	506	-	4,120
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	506	-	4,120
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,199,000	79,450	-	-254,854
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	346,000	15,650	-	-96,440
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	300,000	14,050	-	-71,800
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	46,000	1,600	-	-24,640
					-	-	-	21,360	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	853,000	63,800	-	-158,414
					-	-	-	694,586	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	100	-	-1,044
					-	-	-	1,956	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	850,000	63,700	-	-157,370
					-	-	-	692,630	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	457,000	39,844	-	-1,977
					-	-	-	455,023	-	-
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	367,000	39,844	-	52,253
					-	-	-	419,253	-	-
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	8,185
					-	-	-	15,185	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	360,000	39,844	-	44,068
					-	-	-	404,068	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	-	-	-54,230
					-	-	-	35,770	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	-	-	-54,230
					-	-	-	35,770	-	-

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
09				0903000000	299,000	1,829,000	1,829,000	-	-219,212	
				補助及協助收入	1,530,000			1,609,788		
	01			09030810100	299,000	1,829,000	1,829,000	-	-219,212	
				上級政府補助收入	1,530,000			1,609,788		
		02		09030810102	299,000	1,829,000	1,829,000	-	-219,212	
				計畫型補助收入	1,530,000			1,609,788		
12				12030000000	46,000	46,000	34,000	-	246,028	
				其他收入	-			280,028		
	02			12030810200	46,000	46,000	34,000	-	246,028	
				雜項收入	-			280,028		
		01		12030810201	-	-	-	-	38,758	
				收回以前年度歲出	-			38,758		
		10		12030810210	46,000	46,000	34,000	-	207,270	
				其他雜項收入	-			241,270		
				經常門合計	2,391,000	3,921,000	3,554,000	119,800	-225,895	
					1,530,000			3,328,105		
				總計	2,391,000	3,921,000	3,554,000	119,800	-225,895	
					1,530,000			3,328,105		

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	
					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	79,504,000	-	79,504,000	73,837,000	5,196,185	8,609,747
					-	-			65,227,253	
					-	-			-	151,317
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	73,837,000	5,196,185	8,609,747
					-	-			65,227,253	
					-	-			-	151,317
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	56,845,000	3,975,751	6,089,650
					-	-			50,755,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	16,992,000	1,220,434	2,520,097
					-	-			14,471,903	
					-	-			-	151,317
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	15,679,000	1,129,077	1,792,470
					-	-			13,886,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	15,679,000	1,129,077	1,792,470
					-	-			13,886,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	-	3,670
					-	-			169,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,411,000	13,703,000	1,129,077	1,784,800
					-	-4,000			11,918,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	1,799,000	-	1,803,000	1,803,000	-	4,000
					-	4,000		1,799,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	2,041,000	44,111	271,779
					-	-		1,769,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	2,041,000	44,111	271,779
					-	-		1,769,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,041,000	44,111	271,779
					-	-		1,769,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	65,000	23,404	19,185
					-	-		45,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	65,000	23,404	19,185
					-	-		45,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	65,000	23,404	19,185
					-	-		45,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	21,117,000	1,200,334	8,759,243
					-	-		12,357,757		-
					-	-		-		9,899
					-	-		-		-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	25,644,000	-	25,644,000	21,117,000	1,200,334	8,759,243	
					-	-			12,357,757		
					-	-			-	9,899	
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	21,117,000	1,200,334	8,759,243	
					-	-			12,357,757		
					-	-			-	9,899	
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	1,091,000	63,853	68,333	
					-	-			1,022,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	1,091,000	63,853	68,333	
					-	-			1,022,667		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	1,091,000	63,853	68,333	
					-	-			1,022,667		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	113,830,000	7,656,964	19,520,757	
					-	-			94,309,243		
					-	-			-	161,216	
					-	-			-	-	
	90			3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	2,127,000	941,367	322,787	
					1,175,000	-			1,804,213		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	941,367	322,787	
					1,175,000	-			1,804,213		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	941,367	322,787
					1,175,000	-			1,804,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	-	-	1,010,000	1,010,000	805,895	201,505
					1,010,000	-			808,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	-	-	1,010,000	1,010,000	805,895	201,505
					1,010,000	-			808,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,010,000	1,010,000	805,895	201,505
					1,010,000	-			808,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	15,588,000	-	2,769,437
					-	-			12,818,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	15,588,000	-	2,769,437
					-	-			12,818,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	15,588,000	-	2,769,437
					-	-			12,818,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	18,725,000	1,747,262	3,293,729
					2,185,000	-			15,431,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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										
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	132,555,000	9,404,226	22,814,486	
					2,185,000	-			109,740,514		
					-	-			-	161,216	
					-	-			-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	16,176,268	-	16,176,268	16,176,268	1,445,477	-	
					-	-			16,176,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	16,176,268	-	16,176,268	16,176,268	1,445,477	-	
					-	-			16,176,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	16,082,268	-	16,082,268	16,082,268	1,445,477	-	
					-	-			16,082,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-	
					-	-			94,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	1,015,940	-	1,015,940	1,015,940	98,900	-	
					-	-			1,015,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	1,015,940	-	1,015,940	1,015,940	98,900	-	
					-	-			1,015,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,015,940	-	1,015,940	1,015,940	98,900	-	
					-	-			1,015,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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)
06				8903081060000 災害準備金	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	102,285	237,399
					-	-			1,262,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	102,285	237,399
					-	-			1,262,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	102,285	237,399
					-	-			1,262,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,692,208	-	18,692,208	18,692,208	1,646,662	237,399
					-	-			18,454,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	167,034,208	-	169,219,208	151,247,208	11,050,888	23,051,885
					2,185,000	-			128,195,323	-
					-	-			-	161,216
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113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	12,875,856,518	負債	41,713,412
流動資產	41,336,005	流動負債	21,439,822
專戶存款	41,174,789	應付帳款	196,467
預付款	161,216	應付代收款	21,243,355
固定資產	12,834,138,513	其他負債	20,273,590
土地	12,688,689,472	存入保證金	20,273,590
土地改良物	45,285,522	淨資產	12,834,143,106
累計折舊－土地改良物	-14,293,607	資產負債淨額	12,834,143,106
房屋建築及設備	119,198,049	資產負債淨額	12,834,143,106
累計折舊－房屋建築及設備	-51,223,391		
機械及設備	11,143,298		
累計折舊－機械及設備	-9,141,232		
交通及運輸設備	8,447,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,489,986		
雜項設備	35,452,917		
累計折舊－雜項設備	-8,591,099		
購建中固定資產	15,661,558		
其他資產	382,000		
暫付款	382,000		
合 計	12,875,856,518	合 計	12,875,856,518
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	3,002,739	應付保證品	3,002,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	5