

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11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	35,000	24,300	-	28,420
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	63,420	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	35,000	24,300	-	28,420
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	24,300	-	28,420
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,313,000	90,660	-	-278,194
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	380,000	19,580	-	-110,860
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	330,000	17,600	-	-84,200
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	50,000	1,980	-	-26,660
					-	-	-	23,340	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	933,000	71,080	-	-167,334
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,044
					-	-	-	1,956	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	930,000	71,080	-	-166,290
					-	-	-	763,710	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	477,000	88,885	-	66,908
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	387,000	17,435	-	49,688
		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	380,000	17,435	-	41,503
					-	-	-	421,503	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	71,450	-	17,220
					-	-	-	107,220	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	71,450	-	17,220
					-	-	-	107,220	-	-

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11月30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 1,530,000	1,829,000	1,829,000 1,609,788	- -	-219,212	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,829,000 1,609,788	- -	-219,212	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,829,000 1,609,788	- -	-219,212	
12				1203000000 其他收入	46,000 -	46,000	34,000 -	- 280,028	246,028	
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	34,000 -	- 280,028	246,028	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 38,758	38,758	
		10		12030810210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	34,000 -	- 241,270	207,270	
				經常門合計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	3,688,000	203,845 3,531,950	-	-156,050
				總計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	3,688,000	203,845 3,531,950	-	-156,050

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11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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703081010000 一般行政	79,504,000	-	79,504,000	77,599,000	5,688,567	6,683,180
					-	-			70,915,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	77,599,000	5,688,567	6,683,180
					-	-			70,915,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	59,215,000	4,068,358	4,391,292
					-	-			54,823,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	18,384,000	1,620,209	2,291,888
					-	-			16,092,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	16,859,000	1,479,690	1,492,780
					-	-			15,366,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	16,859,000	1,479,690	1,492,780
					-	-			15,366,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	14,883,000	1,476,190	1,488,610
					-	-4,000			13,394,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,799,000	-	1,803,000	1,803,000	3,500	500
					-	4,000			1,802,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	176,544	290,235
					-	-			1,945,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	176,544	290,235
					-	-			1,945,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	176,544	290,235
					-	-			1,945,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	74,000	17,936	10,249
					-	-			63,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	74,000	17,936	10,249
					-	-			63,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	74,000	17,936	10,249
					-	-			63,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	23,739,000	398,818	10,982,425
					-	-			12,756,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)
01				5803081080100 交通工作	25,644,000	-		25,644,000	23,739,000	398,818	10,982,425
					-	-			12,756,575	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	23,739,000	398,818	10,982,425	
					-	-			12,756,575	-	
					-	-			-	-	
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	1,156,000	108,963	24,370	
					-	-			1,131,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	1,156,000	108,963	24,370	
					-	-			1,131,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	1,156,000	108,963	24,370	
					-	-			1,131,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	121,663,000	7,870,518	19,483,239	
					-	-			102,179,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	2,127,000	237,974	84,813	
					1,175,000	-			2,042,187	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	237,974	84,813	
					1,175,000	-			2,042,187	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	237,974	84,813
					1,175,000	-			2,042,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	-	-	1,010,000	1,010,000	149,000	52,505
					1,010,000	-			957,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	-	-	1,010,000	1,010,000	149,000	52,505
					1,010,000	-			957,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,010,000	1,010,000	149,000	52,505
					1,010,000	-			957,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	18,458,000	-11,375,356	17,014,793
					-	-			1,443,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	18,458,000	-11,375,356	17,014,793
					-	-			1,443,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	18,458,000	-11,375,356	17,014,793
					-	-			1,443,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	21,595,000	-10,988,382	17,152,111
					2,185,000	-			4,442,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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			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)
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	143,258,000	-3,117,864	36,635,350
					2,185,000	-			106,622,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	17,612,484	-	17,612,484	17,612,484	1,436,216	-
					-	-			17,612,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	17,612,484	-	17,612,484	17,612,484	1,436,216	-
					-	-			17,612,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,518,484	-	17,518,484	17,518,484	1,436,216	-
					-	-			17,518,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			1,015,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	1,015,940	-	1,015,940	1,015,940	-	-
					-	-			1,015,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,015,940	-	1,015,940	1,015,940	-	-
					-	-			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11月30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	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	300,230	284,169
					-	-			1,562,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	300,230	284,169
					-	-			1,562,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	300,230	284,169
					-	-			1,562,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,475,424	-	20,475,424	20,475,424	1,736,446	284,169
					-	-			20,191,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,817,424	-	171,002,424	163,733,424	-1,381,418	36,919,519
					2,185,000	-			126,813,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年11月30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	12,884,600.483	負債	38,581.735
流動資產	38,288.620	流動負債	17,800.752
專戶存款	38,288.620	應付帳款	0
預付款	0	應付代收款	17,800.752
固定資產	12,845,929.863	其他負債	20,780.983
土地	12,692,287.032	存入保證金	20,780.983
土地改良物	45,285.522	淨資產	12,846,018.748
累計折舊－土地改良物	-14,552.664	資產負債淨額	12,846,018.748
房屋建築及設備	119,198.049	資產負債淨額	12,846,018.748
累計折舊－房屋建築及設備	-51,397.968		
機械及設備	12,797.750		
累計折舊－機械及設備	-9,209.055		
交通及運輸設備	8,544.480		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,528.006		
雜項設備	36,103.724		
累計折舊－雜項設備	-8,777.303		
購建中固定資產	22,178.302		
其他資產	382,000		
暫付款	382,000		
合 計	12,884,600.483	合 計	12,884,600.483
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	2,302,739	應付保證品	2,302,739
債權憑證		5 待抵銷債權憑證	5