

## 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3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	10,000	948	-	-8,333
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,667	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	948	-	-8,333
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	948	-	-8,333
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	365,000	90,203	-	-136,007
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	104,000	27,500	-	-33,280
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	90,000	24,000	-	-26,600
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	14,000	3,500	-	-6,680
					-	-	-	7,320	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	261,000	62,703	-	-102,727
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	153	-	-387
					-	-	-	613	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	260,000	62,550	-	-102,340
					-	-	-	157,660	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	128,000	43,337	-	2,374
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	113,000	43,337	-	17,374
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	130,374	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	113,000	43,337	-	17,374
					-	-	-	130,374	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	15,000	-	-	-15,000
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	15,000	-	-	-15,000

## 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3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	150,000	-	-500	
				補助及協助收入	1,530,000			149,500		
	01			09030810100	299,000	1,829,000	150,000	-	-500	
				上級政府補助收入	1,530,000			149,500		
		02		09030810102	299,000	1,829,000	150,000	-	-500	
				計畫型補助收入	1,530,000			149,500		
12				1203000000	46,000	46,000	10,000	204,431	216,092	
				其他收入	-			226,092		
	02			12030810200	46,000	46,000	10,000	204,431	216,092	
				雜項收入	-			226,092		
		01		12030810201	-	-	-	21,174	38,758	
				收回以前年度歲出	-			38,758		
		10		12030810210	46,000	46,000	10,000	183,257	177,334	
				其他雜項收入	-			187,334		
				經常門合計	2,391,000	3,921,000	663,000	338,919	73,626	
					1,530,000			736,626		
				總計	2,391,000	3,921,000	663,000	338,919	73,626	
					1,530,000			736,626		

## 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3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				3703081010000 一般行政	79,504,000	-	79,504,000	29,066,000	5,367,651	3,893,552	
					-	-			25,172,448		
					-	-			-	355,744	
					-	-			-		
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	29,066,000	5,367,651	3,893,552	
					-	-			25,172,448		
					-	-			-	355,744	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	22,687,000	3,903,522	2,711,776	
					-	-			19,975,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	6,379,000	1,464,129	1,181,776	
					-	-			5,197,224		
					-	-			-	355,744	
					-	-			-		
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	6,108,000	1,097,055	514,065	
					-	-			5,593,935		
					-	-			-	62,419	
					-	-			-		
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	6,108,000	1,097,055	514,065	
					-	-			5,593,935		
					-	-			-	62,419	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	29,000	-	200	
					-	-			28,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	4,280,000	1,097,055	513,865	
					-	-			3,766,135		
					-	-			-	62,419	
					-	-			-		

## 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3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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,799,000	-	1,799,000	1,799,000	-	-
					-	-		1,799,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	617,000	154,737	255,259
					-	-		361,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	617,000	154,737	255,259
					-	-		361,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	617,000	154,737	255,259
					-	-		361,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	1,593,000	451,595	720,468
					-	-		872,532	-	-
					-	-		-	-	83,281
					-	-		-	-	-

## 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3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			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	25,644,000	-	25,644,000	1,593,000	451,595	720,468
					-	-			872,532	
					-	-			-	83,281
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	1,593,000	451,595	720,468
					-	-			872,532	
					-	-			-	83,281
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	275,000	63,048	49,684
					-	-			225,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	275,000	63,048	49,684
					-	-			225,316	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	275,000	63,048	49,684
					-	-			225,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	37,667,000	7,134,086	5,441,028
					-	-			32,225,972	
					-	-			-	501,444
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	591,000	430,588	95,387
					1,175,000	-			495,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	591,000	430,588	95,387
					1,175,000	-			495,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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			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										
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	591,000	430,588	95,387	
					1,175,000	-			495,613		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5303081900000 一般建築及設備	-	-	1,010,000	-	-	-	
					1,010,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5303081900200 文化建築及設備*	-	-	1,010,000	-	-	-	
					1,010,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,010,000	-	-	-	
					1,010,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	1,780,000	1,033	1,778,967	
					-	-			1,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	1,780,000	1,033	1,778,967	
					-	-			1,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	1,780,000	1,033	1,778,967	
					-	-			1,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	2,371,000	431,621	1,874,354	
					2,185,000	-			496,646		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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3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			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)	
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	40,038,000	7,565,707	7,315,382
					2,185,000	-			32,722,618	
					-	-			-	501,444
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	5,760,739	-	5,760,739	5,760,739	1,445,271	-
					-	-			5,760,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	5,760,739	-	5,760,739	5,760,739	1,445,271	-
					-	-			5,760,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,728,739	-	5,728,739	5,728,739	1,445,271	-
					-	-			5,728,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	156,900	-	156,900	156,900	156,900	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	156,900	-	156,900	156,900	156,900	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	156,900	-	156,900	156,900	156,900	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	1,282,000	-	1,282,000	2,000	1,383	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	2,000	1,383	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	382,000	-	382,000	2,000	1,383	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,199,639	-	7,199,639	5,919,639	1,603,554	617
					-	-			5,919,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	155,541,639	-	157,726,639	45,957,639	9,169,261	7,315,999
					2,185,000	-			38,641,640	-
					-	-			-	501,444
					-	-			-	-

## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國113年3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	12,846,931,755	負債	41,178,687
流動資產	41,451,801	流動負債	18,657,128
專戶存款	40,950,357	應付帳款	196,467
預付款	501,444	應付代收款	18,460,661
固定資產	12,805,399,954	其他負債	22,521,559
土地	12,687,520,232	存入保證金	22,521,559
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,805,753,068
累計折舊－土地改良物	-12,700,735	資產負債淨額	12,805,753,068
房屋建築及設備	118,175,479	資產負債淨額	12,805,753,068
累計折舊－房屋建築及設備	-49,951,329		
機械及設備	11,146,009		
累計折舊－機械及設備	-8,991,240		
交通及運輸設備	8,383,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,432,169		
雜項設備	29,233,239		
累計折舊－雜項設備	-7,944,187		
購建中固定資產	1,942,755		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合  計	12,846,931,755	合  計	12,846,931,755
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	1,856,739	應付保證品	1,856,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8