

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4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	10,000	1,460	-	-6,873
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,460	-	-6,873
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,460	-	-6,873
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	489,000	94,485	-	-165,522
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	138,000	37,020	-	-30,260
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	120,000	35,000	-	-21,600
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	18,000	2,020	-	-8,660
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	351,000	57,465	-	-135,262
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	245	-	-142
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	350,000	57,220	-	-135,120
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	158,000	36,730	-	9,104
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	143,000	36,730	-	24,104
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	143,000	36,730	-	24,104
	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4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	150,000 149,500	- -	-500	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	150,000 149,500	- -	-500	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	150,000 149,500	- -	-500	
12				1203000000 其他收入	46,000 -	46,000	10,000 6,000	6,000 232,092	- -	222,092
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	10,000 6,000	6,000 232,092	- -	222,092
		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	10,000 6,000	6,000 193,334	- -	183,334
				經常門合計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	817,000	138,675 875,301	-	58,301
				總計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	817,000	138,675 875,301	-	58,301

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4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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703081010000 一般行政	79,504,000	-	79,504,000	34,790,000	5,202,380	4,415,172
					-	-			30,374,828	
					-	-			-	475,833
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	34,790,000	5,202,380	4,415,172
					-	-			30,374,828	
					-	-			-	475,833
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	26,969,000	3,965,472	3,028,304
					-	-			23,940,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	7,821,000	1,236,908	1,386,868
					-	-			6,434,132	
					-	-			-	475,833
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	7,481,000	997,963	889,102
					-	-			6,591,898	
					-	-			-	352,079
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	7,481,000	997,963	889,102
					-	-			6,591,898	
					-	-			-	352,079
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	57,000	-	28,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	5,625,000	997,963	860,902
					-	-			4,764,098	
					-	-			-	352,079
					-	-			-	

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4月30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	750,000	68,064	320,195
					-	-			429,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	750,000	68,064	320,195
					-	-			429,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	750,000	68,064	320,195
					-	-			429,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	14,000	3,284	10,716
					-	-			3,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	14,000	3,284	10,716
					-	-			3,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	14,000	3,284	10,716
					-	-			3,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	2,278,000	959,598	445,870
					-	-			1,832,130	-
					-	-			-	19,256
					-	-			-	-

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4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			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	2,278,000	959,598	445,870
					-	-			1,832,130	
					-	-			-	19,256
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	2,278,000	959,598	445,870
					-	-			1,832,130	
					-	-			-	19,256
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	451,000	47,383	178,301
					-	-			272,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	451,000	47,383	178,301
					-	-			272,699	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	451,000	47,383	178,301
					-	-			272,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	45,764,000	7,278,672	6,259,356
					-	-			39,504,644	
					-	-			-	847,168
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	909,000	-	413,387
					1,175,000	-			495,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	909,000	-	413,387
					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4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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	909,000	-	413,387
					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	3,560,000	-	3,558,967
					-	-		1,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	3,560,000	-	3,558,967
					-	-		1,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	3,560,000	-	3,558,967
					-	-		1,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	4,469,000	-	3,972,354
					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4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)	
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	50,233,000	7,278,672	10,231,710
					2,185,000	-			40,001,290	
					-	-			-	847,168
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	7,370,657	-	7,370,657	7,370,657	1,609,918	-
					-	-			7,370,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	7,370,657	-	7,370,657	7,370,657	1,609,918	-
					-	-			7,370,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,338,657	-	7,338,657	7,338,657	1,609,918	-
					-	-			7,338,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	156,900	-	156,900	156,900	-	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	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4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	1,282,000	-	1,282,000	2,000	-	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	2,000	-	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	382,000	-	382,000	2,000	-	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,809,557	-	8,809,557	7,529,557	1,609,918	617
					-	-			7,528,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	157,151,557	-	159,336,557	57,762,557	8,888,590	10,232,327
					2,185,000	-			47,530,230	-
					-	-			-	847,168
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年4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	12,857,130,558	負債	51,238,033
流動資產	51,845,464	流動負債	28,409,204
專戶存款	50,998,296	應付帳款	196,467
預付款	847,168	應付代收款	28,212,737
固定資產	12,805,205,094	其他負債	22,828,829
土地	12,687,520,232	存入保證金	22,828,829
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,805,892,525
累計折舊－土地改良物	-12,905,152	資產負債淨額	12,805,892,525
房屋建築及設備	118,175,479	資產負債淨額	12,805,892,525
累計折舊－房屋建築及設備	-50,119,771		
機械及設備	11,146,009		
累計折舊－機械及設備	-9,037,584		
交通及運輸設備	8,383,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,468,331		
雜項設備	29,608,735		
累計折舊－雜項設備	-8,059,178		
購建中固定資產	1,942,755		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,857,130,558	合 計	12,857,130,558
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	2,956,739	應付保證品	2,956,739
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8