

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6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	25,000	867	-	-20,100
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,900	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	25,000	867	-	-20,100
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	867	-	-20,100
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	720,000	93,562	-	-208,290
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	208,000	511,710	-	-54,030
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	180,000	19,250	-	-39,450
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	28,000	2,100	-	-14,580
					-	-	-	13,420	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	512,000	72,212	-	-154,260
					-	-	-	357,740	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	162	-	-780
					-	-	-	1,220	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	510,000	72,050	-	-153,480
					-	-	-	356,520	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	265,000	61,003	-	-17,252
					-	-	-	247,748	-	-
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	190,000	57,503	-	54,248
					-	-	-	244,248	-	-
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	7,000	15,185	-	8,185
					-	-	-	15,185	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	183,000	42,318	-	46,063
					-	-	-	229,063	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	3,500	-	-71,500
					-	-	-	3,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	3,500	-	-71,500
					-	-	-	3,500	-	-

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6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	299,000	1,829,000	609,000	-	-459,500	
				補助及協助收入	1,530,000			149,500		
	01			09030810100	299,000	1,829,000	609,000	-	-459,500	
				上級政府補助收入	1,530,000			149,500		
		02		09030810102	299,000	1,829,000	609,000	-	-459,500	
				計畫型補助收入	1,530,000			149,500		
12				12030000000	46,000	46,000	22,000	6,500	216,592	
				其他收入	-			238,592		
	02			12030810200	46,000	46,000	22,000	6,500	216,592	
				雜項收入	-			238,592		
		01		12030810201	-	-	-	-	38,758	
				收回以前年度歲出	-			38,758		
		10		12030810210	46,000	46,000	22,000	6,500	177,834	
				其他雜項收入	-			199,834		
				經常門合計	2,391,000	3,921,000	1,641,000	161,932	-488,550	
					1,530,000			1,152,450		
				總計	2,391,000	3,921,000	1,641,000	161,932	-488,550	
					1,530,000			1,152,450		

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6月30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			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)
01				3703081010000 一般行政	79,504,000	-	79,504,000	50,591,000	5,094,068	5,871,255
					-	-			44,719,745	
					-	-			-	711,488
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	50,591,000	5,094,068	5,871,255
					-	-			44,719,745	
					-	-			-	711,488
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	39,742,000	3,849,345	4,096,771
					-	-			35,645,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	10,849,000	1,244,723	1,774,484
					-	-			9,074,516	
					-	-			-	711,488
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	10,165,000	1,012,296	1,392,127
					-	-			8,772,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	10,165,000	1,012,296	1,392,127
					-	-			8,772,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	89,000	-	60,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	8,277,000	1,012,296	1,331,927
					-	-			6,945,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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	-	1,799,000	1,799,000	-	-
					-	-		1,799,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	1,188,000	33,706	499,226
					-	-		688,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	1,188,000	33,706	499,226
					-	-		688,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,188,000	33,706	499,226
					-	-		688,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	26,000	450	21,118
					-	-		4,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	26,000	450	21,118
					-	-		4,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	26,000	450	21,118
					-	-		4,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	6,865,000	1,745,652	2,657,828
					-	-		4,207,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	調整待過準備				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	6,865,000	1,745,652	2,657,828	
					-	-			4,207,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	6,865,000	1,745,652	2,657,828	
					-	-			4,207,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	639,000	52,638	92,676	
					-	-			546,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	639,000	52,638	92,676	
					-	-			546,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	639,000	52,638	92,676	
					-	-			546,324	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	69,474,000	7,938,810	10,534,230	
					-	-			58,939,770	-	
					-	-			-	711,488	
					-	-			-	-	
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	909,000	272,313	141,074	
					1,175,000	-			767,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	909,000	272,313	141,074	
					1,175,000	-			767,926	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	909,000	272,313	141,074
					1,175,000	-			767,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	7,120,000	-	7,107,637
					-	-			12,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	7,120,000	-	7,107,637
					-	-			12,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	7,120,000	-	7,107,637
					-	-			12,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	8,029,000	272,313	7,248,711
					2,185,000	-			780,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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)
				經資門合計	148,342,000	-		150,527,000	77,503,000	8,211,123	17,782,941
					2,185,000	-			59,720,059		
					-	-			-	711,488	
					-	-			-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	10,266,165	-	10,266,165	10,266,165	1,429,611	-	
					-	-			10,266,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	10,266,165	-	10,266,165	10,266,165	1,429,611	-	
					-	-			10,266,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,202,165	-	10,202,165	10,202,165	1,429,611	-	
					-	-			10,202,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-	
					-	-			64,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	389,850	-	389,850	389,850	-	-	
					-	-			389,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	389,850	-	389,850	389,850	-	-	
					-	-			389,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	389,850	-	389,850	389,850	-	-	
					-	-			389,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	101,000	44,371	2,525
					-	-			98,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	101,000	44,371	2,525
					-	-			98,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	382,000	-	382,000	101,000	44,371	2,525
					-	-			98,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,938,015	-	11,938,015	10,757,015	1,473,982	2,525
					-	-			10,754,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	160,280,015	-	162,465,015	88,260,015	9,685,105	17,785,466
					2,185,000	-			70,474,549	-
					-	-			-	711,488
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年6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	12,854,246,141	負債	47,340,628
流動資產	47,824,467	流動負債	23,978,670
專戶存款	47,112,979	應付帳款	196,467
預付款	711,488	應付代收款	23,782,203
固定資產	12,806,341,674	其他負債	23,361,958
土地	12,687,581,872	存入保證金	23,361,958
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,806,905,513
累計折舊－土地改良物	-13,313,987	資產負債淨額	12,806,905,513
房屋建築及設備	118,575,809	資產負債淨額	12,806,905,513
累計折舊－房屋建築及設備	-50,532,732		
機械及設備	11,168,869		
累計折舊－機械及設備	-9,129,644		
交通及運輸設備	8,541,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,432,095		
雜項設備	29,713,368		
累計折舊－雜項設備	-8,270,949		
購建中固定資產	3,421,593		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,854,246,141	合 計	12,854,246,141
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	2,806,739	應付保證品	2,806,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8