

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7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	25,000	1,161	-	-18,939
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	6,061	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	25,000	1,161	-	-18,939
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	1,161	-	-18,939
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	844,000	93,316	-	-238,974
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	242,000	26,070	-	-61,960
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	210,000	23,550	-	-45,900
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	32,000	2,520	-	-16,060
					-	-	-	15,940	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	602,000	67,246	-	-177,014
					-	-	-	424,986	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	366	-	-414
					-	-	-	1,586	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	600,000	66,880	-	-176,600
					-	-	-	423,400	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	315,000	17,807	-	-49,445
					-	-	-	265,555	-	-
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	240,000	17,807	-	22,055
					-	-	-	262,055	-	-
		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	233,000	17,807	-	13,870
					-	-	-	246,870	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-71,500
					-	-	-	3,500	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	-	-	-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7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 補助及協助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,068,000 235,856 385,356	-	-682,644	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,068,000 235,856 385,356	-	-682,644	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	1,068,000 235,856 385,356	-	-682,644	
12				1203000000 其他收入	46,000 -	46,000	22,000 6,000 244,592	-	222,592	
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	22,000 6,000 244,592	-	222,592	
		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	22,000 6,000 205,834	-	183,834	
				經常門合計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	2,274,000 354,140 1,506,590	-	-767,410	
				總計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	2,274,000 354,140 1,506,590	-	-767,410	

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7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				3703081010000 一般行政	79,504,000	-	79,504,000	56,651,000	5,141,405	6,789,850	
					-	-			49,861,150		
					-	-			-	711,488	
					-	-			-		
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	56,651,000	5,141,405	6,789,850	
					-	-			49,861,150		
					-	-			-	711,488	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	44,024,000	3,740,044	4,638,727	
					-	-			39,385,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	12,627,000	1,401,361	2,151,123	
					-	-			10,475,877		
					-	-			-	711,488	
					-	-			-		
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	11,846,000	1,657,862	1,415,265	
					-	-			10,430,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	11,846,000	1,657,862	1,415,265	
					-	-			10,430,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	117,000	-	88,200	
					-	-			28,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	9,930,000	1,657,862	1,327,065	
					-	-			8,602,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			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	1,491,000	664,702	137,524	
					-	-		1,353,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	1,491,000	664,702	137,524	
					-	-		1,353,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,491,000	664,702	137,524	
					-	-		1,353,476	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	37,000	15,125	16,993	
					-	-		20,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	37,000	15,125	16,993	
					-	-		20,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	37,000	15,125	16,993	
					-	-		20,007	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	11,264,000	438,467	6,618,361	
					-	-		4,645,639	-	-	
					-	-		-	-	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7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	11,264,000	438,467	6,618,361
					-	-			4,645,639	
					-	-			-	9,899
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	11,264,000	438,467	6,618,361
					-	-			4,645,639	
					-	-			-	9,899
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	748,000	95,740	105,936
					-	-			642,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	748,000	95,740	105,936
					-	-			642,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	748,000	95,740	105,936
					-	-			642,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	82,037,000	8,013,301	15,083,929
					-	-			66,953,071	
					-	-			-	721,387
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	909,000	35,426	105,648
					1,175,000	-			803,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	909,000	35,426	105,648
					1,175,000	-			803,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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)	
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	909,000	35,426	105,648
					1,175,000	-			803,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	9,000,000	574,285	8,413,352
					-	-			586,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	9,000,000	574,285	8,413,352
					-	-			586,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	9,000,000	574,285	8,413,352
					-	-			586,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	9,909,000	609,711	8,519,000
					2,185,000	-			1,390,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	91,946,000	8,623,012	23,602,929
					2,185,000	-			68,343,071	
					-	-			-	721,387
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	11,695,776	-	11,695,776	11,695,776	1,429,611	-
					-	-			11,695,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	11,695,776	-	11,695,776	11,695,776	1,429,611	-
					-	-			11,695,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,631,776	-	11,631,776	11,631,776	1,429,611	-
					-	-			11,631,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	382,000	-	382,000	101,000	-	2,525
					-	-		98,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	382,000	-	382,000	101,000	-	2,525
					-	-		98,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	382,000	-	382,000	101,000	-	2,525
					-	-		98,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,467,626	-	12,467,626	12,186,626	1,429,611	2,525
					-	-		12,184,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	160,809,626	-	162,994,626	104,132,626	10,052,623	23,605,454
					2,185,000	-		80,527,172	-	721,387
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年7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	12,867,889,307	負債	46,987,565
流動資產	47,450,292	流動負債	25,066,557
專戶存款	46,728,905	應付帳款	196,467
預付款	721,387	應付代收款	24,870,090
固定資產	12,820,359,015	其他負債	21,921,008
土地	12,687,581,872	存入保證金	21,921,008
土地改良物	45,285,522	淨資產	12,820,901,742
累計折舊－土地改良物	-13,516,438	資產負債淨額	12,820,901,742
房屋建築及設備	118,673,863	資產負債淨額	12,820,901,742
累計折舊－房屋建築及設備	-50,702,774		
機械及設備	11,198,581		
累計折舊－機械及設備	-9,174,283		
交通及運輸設備	8,541,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,470,559		
雜項設備	35,361,950		
累計折舊－雜項設備	-8,376,598		
購建中固定資產	1,956,867		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,867,889,307	合 計	12,867,889,307
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	8	待抵銷債權憑證	8