

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8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	31,998	-	13,059
	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	25,000	31,998	-	13,059
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	31,998	-	13,059
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	958,000	126,795	-	-226,179
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	276,000	20,700	-	-75,260
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	240,000	18,600	-	-57,300
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	36,000	2,100	-	-17,960
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	682,000	106,095	-	-150,919
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	175	-	-239
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	680,000	105,920	-	-150,680
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	375,000	75,521	-	-33,924
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	300,000	44,851	-	6,906
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	8,185
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	293,000	44,851	-	-1,279
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	30,670	-	-40,830
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	75,000	30,670	-	-40,830

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8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	350,573	-	-481,071	
				補助及協助收入	1,530,000		735,929			
	01			09030810100	299,000	1,829,000	350,573	-	-481,071	
				上級政府補助收入	1,530,000		735,929			
		02		09030810102	299,000	1,829,000	350,573	-	-481,071	
				計畫型補助收入	1,530,000		735,929			
12				12030000000	46,000	46,000	3,000	-	225,592	
				其他收入	-		247,592			
	02			12030810200	46,000	46,000	3,000	-	225,592	
				雜項收入	-		247,592			
		01		12030810201	-	-	-	-	38,758	
				收回以前年度歲出	-		38,758			
		10		12030810210	46,000	46,000	3,000	-	186,834	
				其他雜項收入	-		208,834			
				經常門合計	2,391,000	3,921,000	587,887	-	-502,523	
					1,530,000		2,094,477			
				總計	2,391,000	3,921,000	587,887	-	-502,523	
					1,530,000		2,094,477			

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8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	
					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	62,431,000	4,818,110	7,751,740
					-	-			54,679,260	
					-	-			-	711,488
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	62,431,000	4,818,110	7,751,740
					-	-			54,679,260	
					-	-			-	711,488
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	48,280,000	3,625,941	5,268,786
					-	-			43,011,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	14,151,000	1,192,169	2,482,954
					-	-			11,668,046	
					-	-			-	711,488
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	13,107,000	1,057,854	1,618,411
					-	-			11,488,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	13,107,000	1,057,854	1,618,411
					-	-			11,488,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	145,000	-	116,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	11,163,000	1,057,854	1,502,211
					-	-			9,660,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			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	1,631,000	64,072	213,452
					-	-		1,417,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	1,631,000	64,072	213,452
					-	-		1,417,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,631,000	64,072	213,452
					-	-		1,417,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	44,000	-	23,993
					-	-		20,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	44,000	-	23,993
					-	-		20,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	44,000	-	23,993
					-	-		20,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	14,670,000	4,175,385	5,848,976
					-	-		8,821,024	-	-
					-	-		-	-	55,123
					-	-		-	-	-

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8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)	
01				5803081080100 交通工作	25,644,000	-	25,644,000	14,670,000	4,175,385	5,848,976
					-	-			8,821,024	
					-	-			-	55,123
		20		200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	14,670,000	4,175,385	5,848,976
					-	-			8,821,024	
					-	-			-	55,123
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	917,000	235,526	39,410
					-	-			877,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	917,000	235,526	39,410
					-	-			877,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	917,000	235,526	39,410
					-	-			877,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	92,800,000	10,350,947	15,495,982
					-	-			77,304,018	
					-	-			-	766,611
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	2,127,000	24,494	1,299,154
					1,175,000	-			827,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	24,494	1,299,154
					1,175,000	-			827,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	2,127,000	24,494	1,299,154
					1,175,000	-			827,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	10,780,000	6,350,502	3,842,850
					-	-			6,937,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	10,780,000	6,350,502	3,842,850
					-	-			6,937,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	10,780,000	6,350,502	3,842,850
					-	-			6,937,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	12,907,000	6,374,996	5,142,004
					2,185,000	-			7,764,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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										
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	105,707,000	16,725,943	20,637,986	
					2,185,000	-			85,069,014		
					-	-			-	766,611	
					-	-			-	-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	13,304,706	-	13,304,706	13,304,706	1,608,930	-	
					-	-			13,304,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	13,304,706	-	13,304,706	13,304,706	1,608,930	-	
					-	-			13,304,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,210,706	-	13,210,706	13,210,706	1,578,930	-	
					-	-			13,210,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	30,000	-	
					-	-			94,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	654,340	-	654,340	654,340	264,490	-	
					-	-			654,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	654,340	-	654,340	654,340	264,490	-	
					-	-			654,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	654,340	-	654,340	654,340	264,490	-	
					-	-			654,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	1,867,000	-	1,867,000	1,141,000	60,240	982,285
					-	-			158,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,867,000	-	1,867,000	1,141,000	60,240	982,285
					-	-			158,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,867,000	-	1,867,000	1,141,000	60,240	982,285
					-	-			158,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,826,046	-	15,826,046	15,100,046	1,933,660	982,285
					-	-			14,117,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	164,168,046	-	166,353,046	120,807,046	18,659,603	21,620,271
					2,185,000	-			99,186,775	-
					-	-			-	766,611
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年8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	12,878,739,184	負債	50,770,928
流動資產	51,305,923	流動負債	29,632,278
專戶存款	50,539,312	應付帳款	196,467
預付款	766,611	應付代收款	29,435,811
固定資產	12,827,353,261	其他負債	21,138,650
土地	12,688,689,472	存入保證金	21,138,650
土地改良物	45,285,522	淨資產	12,827,968,256
累計折舊－土地改良物	-13,775,494	資產負債淨額	12,827,968,256
房屋建築及設備	119,090,949	資產負債淨額	12,827,968,256
累計折舊－房屋建築及設備	-50,874,461		
機械及設備	11,147,961		
累計折舊－機械及設備	-9,092,898		
交通及運輸設備	8,457,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,425,856		
雜項設備	35,065,389		
累計折舊－雜項設備	-8,244,618		
購建中固定資產	8,030,283		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,878,739,184	合 計	12,878,739,184
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		5 待抵銷債權憑證	5