

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9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	35,000	555	-	3,614
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	38,614	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	35,000	555	-	3,614
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	555	-	3,614
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	1,075,000	132,875	-	-210,304
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	312,000	33,170	-	-78,090
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	270,000	31,450	-	-55,850
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	42,000	1,720	-	-22,240
					-	-	-	19,760	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	763,000	99,705	-	-132,214
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	95	-	-1,144
					-	-	-	1,856	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	760,000	99,610	-	-131,070
					-	-	-	628,930	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	427,000	74,103	-	-11,821
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	337,000	72,503	-	42,409
		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	330,000	72,503	-	34,224
					-	-	-	364,224	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	1,600	-	-54,230
					-	-	-	35,770	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	90,000	1,600	-	-54,230
					-	-	-	35,770	-	-

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9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				09030000000	299,000	1,829,000	873,859	-	-219,212	
				補助及協助收入	1,530,000		1,609,788			
	01			09030810100	299,000	1,829,000	873,859	-	-219,212	
				上級政府補助收入	1,530,000		1,609,788			
		02		09030810102	299,000	1,829,000	873,859	-	-219,212	
				計畫型補助收入	1,530,000		1,609,788			
12				12030000000	46,000	46,000	32,436	-	246,028	
				其他收入	-		280,028			
	02			12030810200	46,000	46,000	32,436	-	246,028	
				雜項收入	-		280,028			
		01		12030810201	-	-	-	-	38,758	
				收回以前年度歲出	-		38,758			
		10		12030810210	46,000	46,000	32,436	-	207,270	
				其他雜項收入	-		241,270			
				經常門合計	2,391,000	3,921,000	1,113,828	-	-191,695	
					1,530,000		3,208,305			
				總計	2,391,000	3,921,000	1,113,828	-	-191,695	
					1,530,000		3,208,305			

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9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	68,220,000	5,351,808	8,188,932
					-	-			60,031,068	
					-	-			-	106,423
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	68,220,000	5,351,808	8,188,932
					-	-			60,031,068	
					-	-			-	106,423
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	52,536,000	3,768,385	5,756,401
					-	-			46,779,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	15,684,000	1,583,423	2,432,531
					-	-			13,251,469	
					-	-			-	106,423
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	14,288,000	1,268,864	1,530,547
					-	-			12,757,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	14,288,000	1,268,864	1,530,547
					-	-			12,757,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	140,530	3,670
					-	-			169,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	12,316,000	1,128,334	1,526,877
					-	-			10,789,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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)	
			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	1,980,000	307,562	254,890
					-	-		1,725,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	1,980,000	307,562	254,890
					-	-		1,725,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,980,000	307,562	254,890
					-	-		1,725,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	56,000	2,404	33,589
					-	-		22,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	56,000	2,404	33,589
					-	-		22,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	56,000	2,404	33,589
					-	-		22,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	17,376,000	2,336,399	6,218,577
					-	-		11,157,423	-	-
					-	-		-	-	98,162
					-	-		-	-	-

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9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	17,376,000	2,336,399	6,218,577
					-	-			11,157,423	
					-	-			-	98,162
		20		200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	17,376,000	2,336,399	6,218,577
					-	-			11,157,423	
					-	-			-	98,162
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	978,000	81,224	19,186
					-	-			958,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	978,000	81,224	19,186
					-	-			958,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	978,000	81,224	19,186
					-	-			958,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	102,898,000	9,348,261	16,245,721
					-	-			86,652,279	
					-	-			-	204,585
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	2,127,000	35,000	1,264,154
					1,175,000	-			862,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	35,000	1,264,154
					1,175,000	-			862,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	952,000	-	2,127,000	2,127,000	35,000	1,264,154
					1,175,000	-			862,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	-	-	1,010,000	1,010,000	2,600	1,007,400
					1,010,000	-			2,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	-	-	1,010,000	1,010,000	2,600	1,007,400
					1,010,000	-			2,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,010,000	1,010,000	2,600	1,007,400
					1,010,000	-			2,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	13,060,000	5,881,413	241,437
					-	-			12,818,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	13,060,000	5,881,413	241,437
					-	-			12,818,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	13,060,000	5,881,413	241,437
					-	-			12,818,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	16,197,000	5,919,013	2,512,991
					2,185,000	-			13,684,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	119,095,000	15,267,274	18,758,712
					2,185,000	-			100,336,288	
					-	-			-	204,585
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	14,730,791	-	14,730,791	14,730,791	1,426,085	-
					-	-			14,730,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	14,730,791	-	14,730,791	14,730,791	1,426,085	-
					-	-			14,730,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,636,791	-	14,636,791	14,636,791	1,426,085	-
					-	-			14,636,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	917,040	-	917,040	917,040	262,700	-
					-	-			917,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	917,040	-	917,040	917,040	262,700	-
					-	-			917,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	917,040	-	917,040	917,040	262,700	-
					-	-			917,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
06				8903081060000 災害準備金	1,867,000	-	1,867,000	1,586,000	1,001,601	425,684
					-	-			1,160,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,867,000	-	1,867,000	1,586,000	1,001,601	425,684
					-	-			1,160,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,867,000	-	1,867,000	1,586,000	1,001,601	425,684
					-	-			1,160,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,514,831	-	17,514,831	17,233,831	2,690,386	425,684
					-	-			16,808,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	165,856,831	-	168,041,831	136,328,831	17,957,660	19,184,396
					2,185,000	-			117,144,435	-
					-	-			-	204,585
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年9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	12,877,485,318	負債	44,496,930
流動資產	44,453,837	流動負債	23,926,005
專戶存款	44,249,252	應付帳款	196,467
預付款	204,585	應付代收款	23,729,538
固定資產	12,832,951,481	其他負債	20,570,925
土地	12,688,689,472	存入保證金	20,570,925
土地改良物	45,285,522	淨資產	12,832,988,388
累計折舊－土地改良物	-14,034,551	資產負債淨額	12,832,988,388
房屋建築及設備	119,090,949	資產負債淨額	12,832,988,388
累計折舊－房屋建築及設備	-51,048,822		
機械及設備	11,143,298		
累計折舊－機械及設備	-9,097,278		
交通及運輸設備	8,447,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,452,972		
雜項設備	35,418,148		
累計折舊－雜項設備	-8,403,593		
購建中固定資產	13,914,296		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,877,485,318	合 計	12,877,485,318
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	5