

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	21,000	212 46,284	-	25,284
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	20,000	212 46,284	-	26,284
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	212 46,284	-	26,284
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	741,000	149,604 609,461	-	-131,539
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	217,000	28,180 174,450	-	-42,550
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	184,000	26,600 157,650	-	-26,350
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	33,000	1,580 16,800	-	-16,200
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	524,000	121,424 435,011	-	-88,989
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	54 891	-	-2,109
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	521,000	121,370 434,120	-	-86,880
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	235,000	81,864 304,516	-	69,516
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	145,000	81,864 281,116	-	136,116
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	5,000	- 10,464	-	5,464
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	140,000	81,864 270,652	-	130,652
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	90,000	- 23,400	-	-66,600

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		01		07030810501 廢舊物資售價	200,000	200,000	90,000	-	-66,600	
					-		23,400			
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
12				12030000000 其他收入	250,000	250,000	60,000	5,684	21,023	
					-		81,023			
	02			12030810200 雜項收入	250,000	250,000	60,000	5,684	21,023	
					-		81,023			
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	63,589	
					-					
		10		12030810210 其他雜項收入	250,000	250,000	60,000	5,684	-42,566	
					-			17,434		
				經常門合計	2,365,000	2,365,000	1,207,000	237,364	-16,216	
					-			1,190,784		
				總計	2,365,000	2,365,000	1,207,000	237,364	-16,216	
					-			1,190,784		

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
					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	80,384,000	-	80,384,000	55,810,000	4,926,849	8,746,990
					-	-			47,063,010	
					-	-			-	472,764
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	55,810,000	4,926,849	8,746,990
					-	-			47,063,010	
					-	-			-	472,764
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	44,273,000	3,588,281	7,294,629
					-	-			36,978,371	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	11,537,000	1,338,568	1,452,361
					-	-			10,084,639	
					-	-			-	472,764
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	11,254,000	1,622,340	1,124,236
					-	-			10,129,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	11,254,000	1,622,340	1,124,236
					-	-			10,129,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	103,000	-	75,250
					-	-			27,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,243,000	9,853,000	1,622,340	1,048,486
					-	-13,000			8,804,514	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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	1,285,000	-	1,298,000	1,298,000	-	500
					-	13,000		1,297,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	1,601,000	268,670	320,395
					-	-		1,280,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	1,601,000	268,670	320,395
					-	-		1,280,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	1,601,000	268,670	320,395
					-	-		1,280,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	37,000	2,645	19,713
					-	-		17,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	37,000	2,645	19,713
					-	-		17,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	37,000	2,645	19,713
					-	-		17,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	10,725,000	1,019,978	3,666,792
					-	-		7,058,208		
					-	-		-		51,819
					-	-		-		

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	24,537,000	-	24,537,000	10,725,000	1,019,978	3,666,792
					-	-			7,058,208	
					-	-			-	51,819
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	10,725,000	1,019,978	3,666,792
					-	-			7,058,208	
					-	-			-	51,819
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	689,000	39,695	146,929
					-	-			542,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	689,000	39,695	146,929
					-	-			542,071	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	689,000	39,695	146,929
					-	-			542,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	80,116,000	7,880,177	14,025,055
					-	-			66,090,945	
					-	-			-	524,583
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	-	6,843
					-	-			502,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	509,000	-	6,843
					-	-			502,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	509,000	-	6,843
					-	-		502,157		-
					-	-				-
					-	-				-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	11,286,000	39,881	10,925,120
					-	-			360,880	
					-	-				1,000
					-	-				
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	11,286,000	39,881	10,925,120
					-	-			360,880	
					-	-				1,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	11,286,000	39,881	10,925,120
					-	-			360,880	
					-	-				1,000
					-	-				
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	11,795,000	39,881	10,931,963
					-	-			863,037	
					-	-				1,000
					-	-				
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	91,911,000	7,920,058	24,957,018
					-	-			66,953,982	
					-	-				525,583
					-	-				
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	11,580,434	-	11,580,434	11,580,434	1,402,404	-
					-	-			11,580,434	
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	11,580,434	-	11,580,434	11,580,434	1,402,404	-
					-	-			11,580,434	
					-	-				-
					-	-				-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	11,524,434	-	11,524,434	11,524,434	1,402,404	-
					-	-		11,524,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	226,200	-	-
					-	-		226,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	226,200	-	-
					-	-		226,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	226,200	-	226,200	226,200	-	-
					-	-		226,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	99,000	-	97,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	99,000	-	97,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	99,000	-	97,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
				統籌科目合計	13,074,634	-	13,074,634	11,905,634	1,402,404	97,650
				總計	159,413,634	-	159,413,634	103,816,634	9,322,462	25,054,668
									78,761,966	525,583

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國112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	12,586,583.592	負債	36,572.858
流動資產	36,913,838	流動負債	21,074,750
專戶存款	36,388,255	應付帳款	196,467
預付款	525,583	應付代收款	20,878,283
固定資產	12,549,599.754	其他負債	15,498,108
土地	12,429,591.725	存入保證金	15,498,108
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,550,010.734
累計折舊－土地改良物	-11,065,395	資產負債淨額	12,550,010.734
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,550,010.734
累計折舊－房屋建築及設備	-48,614,161		
機械及設備	11,248,107		
累計折舊－機械及設備	-9,180,084		
交通及運輸設備	8,054,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,411,240		
雜項設備	28,665,990		
累計折舊－雜項設備	-7,542,742		
購建中固定資產	1,941,679		
其他資產	70,000		
暫付款	70,000		
合 計	12,586,583.592	合 計	12,586,583.592
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	5,608,023	應付保證品	5,608,023
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8