

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	51,000	51,000	51,000	4,790	-	4,434
	01			0403081010 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	50,000	4,790	-	5,434
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	4,790	-	5,434
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	1,295,000	126,324	-	-61,722
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	380,000	31,720	-	-83,300
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	320,000	27,100	-	-53,700
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	60,000	4,620	-	-29,600
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	915,000	94,604	-	21,578
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	230	-	-2,956
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	910,000	94,374	-	24,534
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	470,000	45,830	-	90,673
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	270,000	39,130	-	210,563
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	20,000	11,660	-	2,124
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	250,000	27,470	-	208,439
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	6,700	-	-119,890
					-	-	-	80,110	-	-

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		07030810501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	6,700	-	-119,890
					-			80,110	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000	-	
12				12030000000 其他收入	250,000	250,000	250,000	-	-	-152,827
					-			97,173	-	
	02			12030810200 雜項收入	250,000	250,000	250,000	-	-	-152,827
					-			97,173	-	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	63,589
					-			63,589	-	
		10		12030810210 其他雜項收入	250,000	250,000	250,000	-	-	-216,416
					-			33,584	-	
				經常門合計	2,365,000	2,365,000	2,365,000	176,944	-	-119,442
					-			2,245,558	-	
				總計	2,365,000	2,365,000	2,365,000	176,944	-	-119,442
					-			2,245,558	-	

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703081010000 一般行政	80,384,000	-	80,384,000	80,384,000	3,303,526	10,709,641
					-	-			69,674,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	80,384,000	3,303,526	10,709,641
					-	-			69,674,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	63,072,000	1,582,534	10,268,045
					-	-			52,803,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	17,312,000	1,720,992	441,596
					-	-			16,870,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	16,714,000	1,527,489	173,532
					-	-			16,540,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	16,714,000	1,527,489	173,532
					-	-			16,540,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	11,552	716
					-	-			172,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,238,000	15,238,000	1,515,937	172,816
					-	-18,000			15,065,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	1,303,000	1,303,000	-	
					-	18,000		1,303,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	343,652	14
					-	-		2,735,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	343,652	14
					-	-		2,735,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	343,652	14
					-	-		2,735,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	79,000	8,296	5,013
					-	-		73,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	79,000	8,296	5,013
					-	-		73,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	79,000	8,296	5,013
					-	-		73,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	24,537,000	9,089,030	406,705
					-	-		24,130,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	24,537,000	9,089,030	406,705
					-	-			24,130,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	24,537,000	9,089,030	406,705
					-	-			24,130,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	1,174,000	188,472	1,470
					-	-			1,172,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	1,174,000	188,472	1,470
					-	-			1,172,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	1,174,000	188,472	1,470
					-	-			1,172,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	125,624,000	14,460,465	11,296,375
					-	-			114,327,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	-	8,843
					-	-			500,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	509,000	-	8,843
					-	-			500,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	509,000	-	8,843
					-	-		500,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	20,206,000	192,022	7,823
					-	-		553,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		19,644,275	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	20,206,000	192,022	7,823
					-	-		553,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		19,644,275	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	20,206,000	192,022	7,823
					-	-		553,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		19,644,275	-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	20,715,000	192,022	16,666
					-	-		1,054,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		19,644,275	-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	146,339,000	14,652,487	11,313,041
					-	-		115,381,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		19,644,275	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935	17,414,935	-	-
					-	-		17,414,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935	17,414,935	-	-
					-	-		17,414,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	17,328,935	-	17,328,935	17,328,935	-	
			40	400000 獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	639,410	-	639,410	639,410	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	639,410	-	639,410	639,410	-	
			10	100000 人事費	639,410	-	639,410	639,410	-	
06				8903081060000 災害準備金	383,000	-	383,000	380,997	653	
	01			8903081060100 災害準備金	383,000	-	383,000	380,997	653	
			20	200000 業務費	383,000	-	383,000	380,997	653	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				統籌科目合計	18,437,345	-	18,437,345	18,437,345	380,997	653
					-	-			18,436,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	164,776,345	-	164,776,345	164,776,345	15,033,484	11,313,694
					-	-			133,818,376	-
					-	-			-	-
					-	-			19,644,275	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國112年12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	12,564,567.925	負債	30,783,140
流動資產	30,586,673	流動負債	14,650,665
專戶存款	30,586,673	應付帳款	196,467
預付款	0	應付代收款	14,454,198
固定資產	12,533,981,252	其他負債	16,132,475
土地	12,415,751,643	存入保證金	16,132,475
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,533,784,785
累計折舊－土地改良物	-12,087,482	資產負債淨額	12,533,784,785
房屋建築及設備	118,085,479	資產負債淨額	12,533,784,785
累計折舊－房屋建築及設備	-49,447,071		
機械及設備	11,079,922		
累計折舊－機械及設備	-9,177,520		
交通及運輸設備	8,458,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,397,085		
雜項設備	28,503,792		
累計折舊－雜項設備	-7,749,048		
購建中固定資產	1,941,722		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	12,564,567.925	合 計	12,564,567.925
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	6,476,739	應付保證品	6,476,739
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8