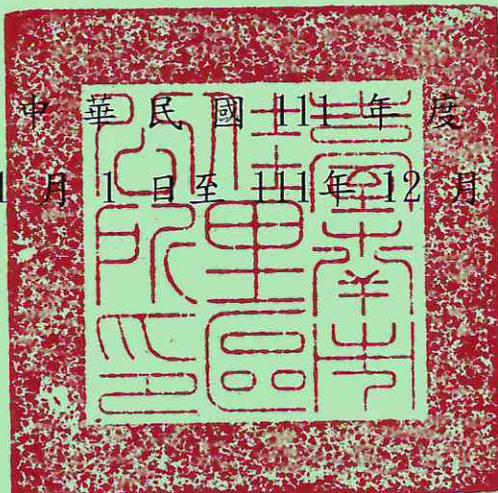


中華民國十一年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



臺南市總決算

臺南市佳里區公所單位決算

臺南市佳里區公所編

臺南市佳里區公所111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 17 頁
2. 歲出機關別決算表	第 18 頁至第 25 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 26 頁至第 29 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 30 頁至第 31 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 37 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 38 頁至第 41 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 42 頁至第 43 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 44 頁至第 47 頁
5. 歲入保留分析表	第 48 頁至第 48 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 49 頁至第 49 頁
7. 歲出保留分析表	第 50 頁至第 51 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 52 頁至第 52 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 54 頁至第 55 頁
10. 人事費明細表	第 56 頁至第 56 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 57 頁至第 57 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 58 頁至第 59 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 60 頁至第 60 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 62 頁至第 65 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 66 頁至第 67 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 68 頁至第 69 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 70 頁至第 71 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 72 頁至第 73 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 74 頁至第 74 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 75 頁至第 75 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 76 頁至第 77 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 78 頁至第 79 頁

臺南市佳里區公所111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 80 頁至第 80 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 81 頁至第 81 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 83 頁至第 83 頁
2. 收入支出表	第 84 頁至第 84 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 85 頁至第 85 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 86 頁至第 86 頁
3. 長期投資明細表	第 87 頁至第 87 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 88 頁至第 88 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 89 頁至第 89 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 91 頁至第 91 頁
2. 現金出納表	第 92 頁至第 95 頁
3. 財產目錄總表	第 96 頁至第 97 頁
4. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 98 頁至第 98 頁

總 說 明

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

歲入部分：

1、本(111)年度：法定預算數 2,776,000 元，實現數 3,562,412 元，決算數 3,562,412 元，較預算數超收 786,412 元，執行率 128.33%。

(1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，實現數 4,800 元，超收 4,800 元，主要係民眾違反廢棄物清理法執行事件罰款，依實際情形繳庫。

(2) 賠償收入：預算數 0 元，實現數 449,745 元，超收 449,745 元，主要係多項工程逾期且逾期清況較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。

(3) 行政規費收入：預算數 354,000 元，實現數 429,430 元，超收 75,430 元，執行率 121.31%，主要係民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。

(4) 使用規費收入：預算數 913,000 元，實現數 959,473 元，超收 46,473 元，執行率 105.09%，主要係里活動中心及羽球館場地使用租借率較預估數多，依實際收入繳納。

(5) 財產孳息：預算數 20,000 元，實現數 473,756 元，超收 453,756 元，執行率 2368.78%，主要係公所自行標租太陽光電租金收入較預估數多，依實際收入繳納。

(6) 財產售價：預算數 0 元，實現數 24,003 元，超收 24,003 元，主要佳里段1541-7地號處份土地買賣價金提存，依實際情形繳納。

(7) 廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 137,803 元，短收 62,197 元，執行率 68.90%，主要係工程刨除廢料收入較預估數少，依實際收入繳納。

(8) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實現數 299,000 元，執行率 100%。

(9) 雜項收入：預算數 990,000 元，實現數 784,402 元，短收 205,598 元，執行率 79.23%，複合式體育館場地設施使用費因受疫情影響較預估數少，依實際情形繳納。

歲出部分：

1、本(111)年度：法定預算數 122,354,000 元(不含統籌科目)，可支用預算數合計 122,354,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)115,094,931 元，執行率 94.07%，該決算數中應付數 519,054 元，占預算數 0.42%，保留轉入下年度繼續執行數 1,465,195 元，占預算數 1.20%；至賸餘繳庫數 7,259,069 元，占預算數 5.93%。依各工作計畫分述如下：

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

- (1) 行政管理：預算數 75,464,000 元，決算數 70,218,618 元，執行率 93.05%，賸餘繳庫數 5,245,382 元。
- (2) 民政工作：預算數 15,525,000 元，決算數 15,238,438 元，執行率 98.15%，賸餘繳庫數 286,562 元。
- (3) 文化工作：預算數 2,936,000 元，決算數 2,853,279 元，執行率 97.18%，賸餘繳庫數 82,721 元。
- (4) 農業工作：預算數 79,000 元，決算數 70,388 元，執行率 89.10%，賸餘繳庫數 8,612 元。
- (5) 交通工作：預算數 24,537,000 元，決算數 22,939,875 元，執行率 93.49%，賸餘繳庫數 1,597,125 元。
- (6) 社政工作：預算數 1,154,000 元，決算數 1,129,840 元，執行率 97.91%，賸餘繳庫數 24,160 元。
- (7) 民政建築及設備：預算數 367,000 元，決算數 366,280 元，執行率 99.80%，賸餘繳庫數 720 元。
- (8) 文化建築及設備：預算數 1,500,000 元，決算數 1,500,000 元，執行率 100%。
- (9) 交通建築及設備：預算數 792,000 元，決算數 778,213 元，執行率 98.26%，賸餘繳庫數 13,787 元。

2、統籌科目：

- (1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,245,195 元，決算數 17,245,195 元，執行率 100%。
- (2) 公務人員各項補助：預算數 883,600 元，決算數 883,600 元，執行率 100%。
- (3) 災害準備金：預算數 134,000 元，決算數 129,788 元，執行率 96.86%，賸餘繳庫數 4,212 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 12,303,883,465 元，負債總額為 33,654,906 元，資產減除負債後之淨資產為 12,270,228,559 元，其相關科目說明如下：

1、資產科目：

- (1) 專戶存款 33,135,852 元，係存放於金融機構等專戶之款項。
- (2) 固定資產 12,270,747,613 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、建構中固定資產等 12,350,165,564 元，及其累計折舊 79,417,951 元。

2、負債科目：

- (1) 應付帳款 519,054 元，係業務所發生應付未付之帳款。
- (2) 應付代收款 16,699,350 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金及其他代辦經費。
- (3) 存入保證金 16,436,502 元，係採購案件各項保證金。

3、淨資產科目：資產負債淨額 12,270,228,559 元，為前述資產減除負債後之餘額。

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

4、附註

(1)保證品 4,986,517 元，係工程履約保證金及保固金以定存單質押 516,517 元、銀行連帶保證書 4,470,000 元。

(2)債權憑證 8 件。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形：

科目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	12,303,883,465	12,123,181,378	1.49%
專戶存款	33,135,852	37,596,713	-11.87%
土地	12,150,520,220	11,964,536,442	1.55%
土地改良物	34,242,505	32,855,390	4.22%
累計折舊-土地改良物	9,651,832	7,310,348	32.03%
房屋建築及設備	117,737,302	117,458,086	0.24%
累計折舊-房屋建築及設備	47,448,087	45,479,225	4.33%
機械及設備	11,064,985	11,019,920	0.41%
累計折舊-機械及設備	8,870,927	8,212,890	8.01%
交通及運輸設備	7,965,117	7,754,672	2.71%
累計折舊-交通及運輸設備	6,223,013	6,019,971	3.37%
雜項設備	27,049,438	25,607,392	5.63%
累計折舊-雜項設備	7,224,092	6,724,803	7.42%
購建中固定資產	1,585,997	100,000	1486.00%
資產合計	12,303,883,465	12,123,181,378	1.49%
負債	33,654,906	42,162,977	-20.18%
應付帳款	519,054	4,566,264	-88.63%
應付代收款	16,699,350	23,188,113	-27.98%
存入保證金	16,436,502	14,408,600	14.07%
淨資產	12,270,228,559	12,081,018,401	1.57%
資產負債淨額	12,270,228,559	12,081,018,401	1.57%
負債及淨資產合計	12,303,883,465	12,123,181,378	1.49%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(固定資產係以淨額作比較)：

(1) 累計折舊-土地改良物 9,651,832 元，較上年底增加 2,341,484 元，主要係佳里區多項工程近幾年才剛啟用，故本年度土地改良物折舊費用增加數佔前一年度累計折舊-土地改良物之比例超過 20%。

(2) 購建中固定資產 1,585,997 元，較上年底增加 1,485,997 元，主要係臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務，其完成細部設計，工程辦理發包作業中，已列財產增加所致。

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

(3) 應付帳款 519,054 元，較上年底減少 4,047,210 元，主要係 110 年度佳里區零星修繕(開口契約)、110 年度轄內樹木修剪維護及天然災害行道樹、公園樹木搶修勞務開口契約皆已完工結案，剩餘臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務等 1 案保留所致。

(4) 應付代收款 16,699,350 元，較上年度減少 6,488,763 元，主要係多項以前年度代辦所撥入之工程款於本年度完工結案所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1、經濟建設業務：

- (1) 完成菜寮溪橋拓寬解決交通瓶頸，提升麻佳路市道 176 線整體用路安全及舒適性。
- (2) 執行佳東路雨水下水道工程強化地面逕流收集系統，防止積水致災保障民眾安全。
- (3) 新建子龍國小教學大樓保留原有大樹，展現環境教育理念提供更高品質學習環境。
- (4) 完善佳里國小六期好望角及仁愛國小通學步道，提供通學用亦成為散步休憩空間。
- (5) 推動第二聯合活動中心興建工程，紓解里民辦理活動所需並均衡區域發展。
- (6) 整治劉厝及海埔排水，渠道拓寬加高護岸以增加防洪保護預計降低南北淹水風險。

2、觀光文創業務：

- (1) 結合商圈策劃樂活台南好覓攏底佳購物嘉年華，搭配市集選購優質農產相挺青農。
- (2) 製作《來佳迢迢》社區影片凝聚在地情感，讓訪客了解轄內人文特色多元與豐富。
- (3) 舉辦社造成果展暨兒童故事劇場，提高居民參與率成功吸引老中青三代到場同樂。
- (4) 規劃符合居民期待的特色公園，推動低碳綠色健康城市打造孩子心中的遊樂王國。
- (5) 重現秋光時節藝術進區，徜徉綠地體驗由紙風車帶來的武松愛老虎及愛虎大遊行。
- (6) 啟動藝如春風走透透行動舞台車，磅礴太鼓引共鳴讓藝術走進日常生活及社區裡。
- (7) 邀請南臺科技大學 USR 團隊，與圖書館合作開設課程營造活潑多元英語學習環境。
- (8) 舉行蕭壠 14 倉新年及暑假系列活動，跟著蕭壠文化園區藝起 FUN 假共創親子時光。

3、民生關懷業務：

- (1) 設置佳里安西公共托育家園於多摩市社區，落實台南成為好生好養友善托育城市。
- (2) 辦理米龜祈福獻愛心物資捐贈活動，攜手商圈造福關懷據點及大北門區社福團體。
- (3) 開通小黃公車佳里區新路線，健全公共運輸網絡滿足鄉親外出採買及就醫等需求。
- (4) 成立中小型疫苗接種站從造冊施打、預約系統到兒童 BNT 共完成 53 場 22,174 疫苗。
- (5) 劃設機車考照練習場，提升路考過關率未來上路更能發揮騎車技巧維護交通安全。
- (6) 精進災害緊急應變能力，模擬跨區支援、避難收容及大樓防災演練強化救護能量。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一、一般業務	1. 編列約僱、臨時人員待遇、勞保保險費、全	執行率 93.05%，按年度中業務實	

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	<p>二、會計業務</p> <p>三、人事業務</p> <p>四、政風業務</p>	<p>民健康保險費、退休(職)儲金等。</p> <p>2. 綜理有關區務行政、出納、公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。</p> <p>依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。</p> <p>依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護及機設施維護等工作端正政風、公務機密。</p>	<p>際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。</p>	
民政工作	推動各項民政工作業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	執行率 98.15%，按年度中業務實際且必要之需求，予以搏節執行，並按計畫如期完成。	
文化工作	辦理圖書館及體育活動業務	辦理各項體育活動、充實圖書館設備、加強圖書館管理、提昇區民文	執行率 97.18%，按年度中業務實際且必要之需	

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		化水準。	求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
農業工作	推行政府農業政策，改善農林漁牧業生產環境，提昇農家收益	加強農漁牧業務服務品質時效、農地用地作農業使用證明核發。	執行率 89.10%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	督促業務單位盡速辦理。
交通工作	辦理區內道路養護路燈維護水利工程等業務	辦理本區道路養護、農路改善、水利工程等交通工作業務。	執行率 93.49%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
社政工作	辦理社政相關業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	執行率 97.91%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
民政建築及設備	購置資訊設備及節能減碳財產設備	辦理本區全年度所需各項設備。	執行率 99.80%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擲節執行，並按計畫如期完成。	
文化建築及設備	公共建設工程	辦理本區體育公園兒童遊戲區整修工程。	原編佳里區體育公園兒童遊戲區整修工程，因囿於政策變更，併入由工務局及體育局委託代辦佳里區體育公園特色遊戲設施及道	

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			路景觀改善計畫案執行，因未及於年度終了前產生權責，擬辦理專案保留。	
交通建築及設備	公共建設工程	辦理本區公共建設、道路路面、橋樑整建及養護工程。	臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務，其完成細部設計，工程辦理發包作業中，無法於年度終了前結案。	

四、其他重要說明：

(一)本年度歲入預算數 2,776,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 140,616,795 元，係含原預算數 122,354,000 元，統籌科目預算數 18,262,795 元(其中災害準備金 134,000 元)，年度內無追加減預算。

決算報表

主 要 表

臺南市佳 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,776,000	-	2,776,000
				經常門總計	2,776,000	-	2,776,000
				經常門合計	2,776,000	-	2,776,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	016			0403081000 臺南市佳里區公所	-	-	-
		01		0403081030 賠償收入	-	-	-
			01	04030810301 一般賠償收入	-	-	-
			02	0403081010 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	04030810101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0503000000 規費收入	1,267,000	-	1,267,000
	014			0503081000 臺南市佳里區公所	1,267,000	-	1,267,000
		01		0503081010 行政規費收入	354,000	-	354,000
			01	05030810101 審查費	294,000	-	294,000
			02	05030810102 證照費	60,000	-	60,000
		02		0503081030 使用規費收入	913,000	-	913,000
			01	05030810303 資料使用費	3,000	-	3,000

里區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,562,412	-	-	3,562,412	786,412	128.33%
3,562,412	-	-	3,562,412	786,412	128.33%
3,538,409	-	-	3,538,409	762,409	127.46%
454,545	-	-	454,545	454,545	-
454,545	-	-	454,545	454,545	-
449,745	-	-	449,745	449,745	-
449,745	-	-	449,745	449,745	-
4,800	-	-	4,800	4,800	-
4,800	-	-	4,800	4,800	-
1,388,903	-	-	1,388,903	121,903	109.62%
1,388,903	-	-	1,388,903	121,903	109.62%
429,430	-	-	429,430	75,430	121.31%
384,050	-	-	384,050	90,050	130.63%
45,380	-	-	45,380	-14,620	75.63%
959,473	-	-	959,473	46,473	105.09%
3,464	-	-	3,464	464	115.47%

臺南市佳 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05030810306 場地設施使用費	910,000	-	910,000
04				07030000000 財產收入	220,000	-	220,000
	017			07030810000 臺南市佳里區公所	220,000	-	220,000
		01		07030810100 財產孳息	20,000	-	20,000
			01	07030810101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07030810103 租金收入	-	-	-
		02		07030810500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07030810501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
06				09030000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	014			09030810000 臺南市佳里區公所	299,000	-	299,000
		01		09030810100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09030810102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
08				12030000000 其他收入	990,000	-	990,000
	017			12030810000 臺南市佳里區公所	990,000	-	990,000
		01		12030810200 雜項收入	990,000	-	990,000

里區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
956,009	-	-	956,009	46,009	105.06%
611,559	-	-	611,559	391,559	277.98%
611,559	-	-	611,559	391,559	277.98%
473,756	-	-	473,756	453,756	2368.78%
10,843	-	-	10,843	-9,157	54.22%
462,913	-	-	462,913	462,913	-
137,803	-	-	137,803	-62,197	68.9%
137,803	-	-	137,803	-62,197	68.9%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
784,402	-	-	784,402	-205,598	79.23%
784,402	-	-	784,402	-205,598	79.23%
784,402	-	-	784,402	-205,598	79.23%

臺南市佳
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12030810210 其他雜項收入	990,000	-	990,000

里區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
30	-	-	30	30	-
784,372	-	-	784,372	-205,628	79.23%

臺南市佳 歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				資本門合計	-	-	-
04				07030000000 財產收入	-	-	-
	017			07030810000 臺南市佳里區公所	-	-	-
		03		07030810200 財產售價	-	-	-
			01	07030810201 土地售價*	-	-	-

里區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
24,003	-	-	24,003	24,003	-
24,003	-	-	24,003	24,003	-
24,003	-	-	24,003	24,003	-
24,003	-	-	24,003	24,003	-
24,003	-	-	24,003	24,003	-

臺南市佳
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	140,616,795	-	140,616,795
03				00030000000 民政局主管	122,354,000	-	122,354,000
	015			00030810000 臺南市佳里區公所	122,354,000	-	122,354,000
				經常門合計	119,695,000	-	119,695,000
				資本門合計	2,659,000	-	2,659,000
		01		37030810100 一般行政	75,464,000	-	75,464,000
			01	37030810101 行政管理	75,464,000	-	75,464,000
				100000人事費	58,800,000	-	58,800,000
				200000業務費	16,664,000	-	16,664,000
		02		37030810800 區公所民政業務	15,525,000	-	15,525,000
			01	37030810801 民政工作	15,525,000	-	15,525,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	14,067,000	-	14,067,000
				400000獎補助費	1,285,000	-	1,285,000
		03		37030819000 一般建築及設備	367,000	-	367,000
			01	37030819002 民政建築及設備*	367,000	-	367,000

里區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
131,369,265	519,054	1,465,195	133,353,514	-7,263,281	94.83%	
113,110,682	519,054	1,465,195	115,094,931	-7,259,069	94.07%	
113,110,682	519,054	1,465,195	115,094,931	-7,259,069	94.07%	
112,450,438	-	-	112,450,438	-7,244,562	93.95%	
660,244	519,054	1,465,195	2,644,493	-14,507	99.45%	
70,218,618	-	-	70,218,618	-5,245,382	93.05%	
70,218,618	-	-	70,218,618	-5,245,382	93.05%	
53,986,291	-	-	53,986,291	-4,813,709	91.81%	
16,232,327	-	-	16,232,327	-431,673	97.41%	
15,238,438	-	-	15,238,438	-286,562	98.15%	
15,238,438	-	-	15,238,438	-286,562	98.15%	
40,515	-	-	40,515	-132,485	23.42%	
13,912,923	-	-	13,912,923	-154,077	98.9%	
1,285,000	-	-	1,285,000	-	100%	
366,280	-	-	366,280	-720	99.8%	
366,280	-	-	366,280	-720	99.8%	

臺南市佳
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	367,000	-	367,000
		04		53030810800 區公所文化業務	2,936,000	-	2,936,000
			01	53030810801 文化工作	2,936,000	-	2,936,000
				200000業務費	2,936,000	-	2,936,000
		05		53030819000 一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000
			01	53030819002 文化建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000
				300000設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000
		06		56030810800 區公所農業業務	79,000	-	79,000
			01	56030810801 農業工作	79,000	-	79,000
				200000業務費	79,000	-	79,000
		07		58030810800 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000
			01	58030810801 交通工作	24,537,000	-	24,537,000
				200000業務費	24,537,000	-	24,537,000
		08		58030819000 一般建築及設備	792,000	-	792,000
			01	58030819002 交通建築及設備*	792,000	-	792,000

里區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
366,280	-	-	366,280	-720	99.8%	
2,853,279	-	-	2,853,279	-82,721	97.18%	
2,853,279	-	-	2,853,279	-82,721	97.18%	
2,853,279	-	-	2,853,279	-82,721	97.18%	
34,805	-	1,465,195	1,500,000	-	100%	
34,805	-	1,465,195	1,500,000	-	100%	
34,805	-	1,465,195	1,500,000	-	100%	
70,388	-	-	70,388	-8,612	89.1%	
70,388	-	-	70,388	-8,612	89.1%	
70,388	-	-	70,388	-8,612	89.1%	
22,939,875	-	-	22,939,875	-1,597,125	93.49%	
22,939,875	-	-	22,939,875	-1,597,125	93.49%	
22,939,875	-	-	22,939,875	-1,597,125	93.49%	
259,159	519,054	-	778,213	-13,787	98.26%	
259,159	519,054	-	778,213	-13,787	98.26%	

臺南市佳
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	792,000	-	792,000
		09		63030810800 區公所社政業務	1,154,000	-	1,154,000
			01	63030810801 社政工作	1,154,000	-	1,154,000
				200000業務費	1,154,000	-	1,154,000
21				00700000000 統籌支撥科目	18,262,795	-	18,262,795
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,245,195	-	17,245,195
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,245,195	-	17,245,195
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,245,195	-	17,245,195
				100000人事費	17,167,195	-	17,167,195
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	883,600	-	883,600
		03		8970a030400 公務人員各項補助	883,600	-	883,600
			01	8970a030401 公務人員各項補助	883,600	-	883,600
				100000人事費	883,600	-	883,600
	003			0070a040000 災害準備金	134,000	-	134,000

里區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
259,159	519,054	-	778,213	-13,787	98.26%	
1,129,840	-	-	1,129,840	-24,160	97.91%	
1,129,840	-	-	1,129,840	-24,160	97.91%	
1,129,840	-	-	1,129,840	-24,160	97.91%	
18,258,583	-	-	18,258,583	-4,212	99.98%	
17,245,195	-	-	17,245,195	-	100%	
17,245,195	-	-	17,245,195	-	100%	
17,245,195	-	-	17,245,195	-	100%	
17,167,195	-	-	17,167,195	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
883,600	-	-	883,600	-	100%	
883,600	-	-	883,600	-	100%	
883,600	-	-	883,600	-	100%	
883,600	-	-	883,600	-	100%	
129,788	-	-	129,788	-4,212	96.86%	

臺南市佳
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		8970a040600 災害準備金	134,000	-	134,000
			01	8970a040601 災害準備金	134,000	-	134,000
				200000業務費	134,000	-	134,000
				300000設備及投資*	-	-	-

里區公所
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
129,788	-	-	129,788	-4,212	96.86%	
129,788	-	-	129,788	-4,212	96.86%	
129,788	-	-	129,788	-4,212	96.86%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市佳
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
/									

里區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
/					

臺南市佳
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
/									

里區公所

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
/					

臺南市佳
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	03	081	08	01	合計	4,566,264	900,000	278,659	-
					經資門總計	4,566,264	900,000	278,659	-
					經常門合計	4,466,264	-	278,659	-
					資本門合計	100,000	900,000	-	-
					110年度小計	4,566,264	900,000	278,659	-
					民政局主管	4,566,264	900,000	278,659	-
					臺南市佳里區公所	4,566,264	900,000	278,659	-
					區公所交通業務	4,466,264	-	278,659	-
					交通工作	4,466,264	-	278,659	-
					業務費	4,466,264	-	278,659	-
					一般建築及設備	100,000	900,000	-	-
					交通建築及設備*	100,000	900,000	-	-
設備及投資*	100,000	900,000	-	-					

里區公所

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,287,605	900,000	-	-	-	-
4,287,605	900,000	-	-	-	-
4,187,605	-	-	-	-	-
100,000	900,000	-	-	-	-
4,287,605	900,000	-	-	-	-
4,287,605	900,000	-	-	-	-
4,287,605	900,000	-	-	-	-
4,187,605	-	-	-	-	-
4,187,605	-	-	-	-	-
4,187,605	-	-	-	-	-
100,000	900,000	-	-	-	-
100,000	900,000	-	-	-	-
100,000	900,000	-	-	-	-

附 屬 表

臺南市佳
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 民政局主管	54,026,806	57,138,632	1,285,000	-	112,450,438
	00			00030810000 臺南市佳里區公所	54,026,806	57,138,632	1,285,000	-	112,450,438
		01		370308101370100 一般行政	53,986,291	16,232,327	-	-	70,218,618
			01	370308101370101 行政管理	53,986,291	16,232,327	-	-	70,218,618
			02	370308101370800 區公所民政業務	40,515	13,912,923	1,285,000	-	15,238,438
			01	370308101370801 民政工作	40,515	13,912,923	1,285,000	-	15,238,438
			03	370308101379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370308101379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530308102530800 區公所文化業務	-	2,853,279	-	-	2,853,279
			01	530308102530801 文化工作	-	2,853,279	-	-	2,853,279
			05	530308102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530308102539002 文化建築及設備	-	-	-	-	-
			06	560308103560800 區公所農業業務	-	70,388	-	-	70,388
			01	560308103560801 農業工作	-	70,388	-	-	70,388
			07	580308103580800 區公所交通業務	-	22,939,875	-	-	22,939,875
			01	580308103580801 交通工作	-	22,939,875	-	-	22,939,875
			08	580308103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-

里區公所

科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,644,493	-	2,644,493	115,094,931
-	-	2,644,493	-	2,644,493	115,094,931
-	-	-	-	-	70,218,618
-	-	-	-	-	70,218,618
-	-	-	-	-	15,238,438
-	-	-	-	-	15,238,438
-	-	366,280	-	366,280	366,280
-	-	366,280	-	366,280	366,280
-	-	-	-	-	2,853,279
-	-	-	-	-	2,853,279
-	-	34,805	-	34,805	34,805
-	-	34,805	-	34,805	34,805
-	-	-	-	-	70,388
-	-	-	-	-	70,388
-	-	-	-	-	22,939,875
-	-	-	-	-	22,939,875
-	-	778,213	-	778,213	778,213
-	-	778,213	-	778,213	778,213

臺南市佳
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
			09	630308104630800 區公所社政業務	-	1,129,840	-	-	1,129,840
			01	630308104630801 社政工作	-	1,129,840	-	-	1,129,840
				小計	54,026,806	57,138,632	1,285,000	-	112,450,438
				保留數					
			01	530308102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530308102539002 文化建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	18,050,795	129,788	78,000	-	18,258,583
	00			0070a020000 公務人員退休及撫 卹給付	17,167,195	-	78,000	-	17,245,195
		1		7670a0206760600 公務人員退休及撫 卹給付	17,167,195	-	78,000	-	17,245,195
			01	7670a0206760601 公務人員退休及 撫卹給付	17,167,195	-	78,000	-	17,245,195
				小計	17,167,195	-	78,000	-	17,245,195
	00			0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	883,600	-	-	-	883,600
		2		8970a0309890400 公務人員各項補助	883,600	-	-	-	883,600
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	883,600	-	-	-	883,600
				小計	883,600	-	-	-	883,600
	00			0070a040000 災害準備金	-	129,788	-	-	129,788
		3		8970a0409890600 災害準備金	-	129,788	-	-	129,788
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	129,788	-	-	129,788
				小計	-	129,788	-	-	129,788
				合 計	72,077,601	57,268,420	1,363,000	-	130,709,021

里區公所
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,129,840
-	-	-	-	-	1,129,840
-	-	1,179,298	-	1,179,298	113,629,736
-	-	1,465,195	-	1,465,195	1,465,195
-	-	1,465,195	-	1,465,195	1,465,195
-	-	1,465,195	-	1,465,195	1,465,195
-	-	-	-	-	18,258,583
-	-	-	-	-	17,245,195
-	-	-	-	-	17,245,195
-	-	-	-	-	17,245,195
-	-	-	-	-	17,245,195
-	-	-	-	-	883,600
-	-	-	-	-	883,600
-	-	-	-	-	883,600
-	-	-	-	-	883,600
-	-	-	-	-	129,788
-	-	-	-	-	129,788
-	-	-	-	-	129,788
-	-	-	-	-	129,788
-	-	2,644,493	-	2,644,493	133,353,514

臺南市佳里區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	53,986,291	40,515		
1015 法定編制人員待遇	37,615,915			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	8,729,291			
1035 其他給與	1,120,454	28,800		
1040 加班值班費	1,155,372	11,715		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	51,843			
1055 保險	3,698,516			
2000 業務費	16,232,327	13,912,923		2,853,279
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	603,108	104,780		569,458
2009 通訊費	746,093	17,251		52,016
2015 權利使用費		43,088		
2018 資訊服務費	487,240			39,668
2021 其他業務租金	358,954	14,700		48,072
2024 稅捐及規費	33,225			
2027 保險費	37,111	12,068		51,727
2030 兼職費	39,357			
2033 臨時人員酬金	12,033,018	807		
2036 按日按件計資酬金	81,500	986,500		26,912
2051 物品	369,128	1,191,450		327,210
2054 一般事務費	507,038	10,988,983		626,963
2063 房屋建築養護費	314,050	339,061		180,650
2066 車輛及辦公器具養護費	114,944			
2069 設施及機械設備養護費	263,324	158,463		923,015
2072 國內旅費	25,037	55,772		7,588
2093 特別費	216,000			
3000 設備及投資			366,280	
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			31,000	
3030 資訊軟硬體設備費			126,000	
3035 雜項設備費			209,280	
4000 獎補助費		1,285,000		
4085 獎勵及慰問		1,285,000		
小計	70,218,618	15,238,438	366,280	2,853,279
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	70,218,618	15,238,438	366,280	2,853,279

臺南市佳里區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		70,388	22,939,875	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			80,507	
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			30,810	
2051 物品		32,208		
2054 一般事務費		23,926	4,719,431	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			18,075,775	
2072 國內旅費		14,254	33,352	
2093 特別費				
3000 設備及投資	34,805			778,213
3015 公共建設及設施費	34,805			778,213
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	34,805	70,388	22,939,875	778,213
保留數				
3000 設備及投資	1,465,195			
3015 公共建設及設施費	1,465,195			
保留小計	1,465,195			
合計	1,500,000	70,388	22,939,875	778,213

臺南市佳里區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金
1000 人事費		17,167,195	883,600	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		83,925		
1035 其他給與			883,600	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		13,038,430		
1050 退休離職儲金		4,044,840		
1055 保險				
2000 業務費	1,129,840			129,788
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	52,600			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	17,995			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	393,647			
2036 按日按件計資酬金	24,000			
2051 物品	39,900			
2054 一般事務費	349,315			
2063 房屋建築養護費	195,777			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	42,000			129,788
2072 國內旅費	14,606			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		78,000		
4085 獎勵及慰問		78,000		
小計	1,129,840	17,245,195	883,600	129,788
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	1,129,840	17,245,195	883,600	129,788

臺南市佳里區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	72,077,601			
1015 法定編制人員待遇	37,615,915			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	8,813,216			
1035 其他給與	2,032,854			
1040 加班值班費	1,167,087			
1045 退休退職給付	13,038,430			
1050 退休離職儲金	4,096,683			
1055 保險	3,698,516			
2000 業務費	57,268,420			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,357,853			
2009 通訊費	815,360			
2015 權利使用費	43,088			
2018 資訊服務費	526,908			
2021 其他業務租金	474,326			
2024 稅捐及規費	33,225			
2027 保險費	118,901			
2030 兼職費	39,357			
2033 臨時人員酬金	12,427,472			
2036 按日按件計資酬金	1,149,722			
2051 物品	1,959,896			
2054 一般事務費	17,215,656			
2063 房屋建築養護費	1,029,538			
2066 車輛及辦公器具養護費	114,944			
2069 設施及機械設備養護費	19,592,365			
2072 國內旅費	150,609			
2093 特別費	216,000			
3000 設備及投資	1,179,298			
3015 公共建設及設施費	813,018			
3020 機械設備費	31,000			
3030 資訊軟硬體設備費	126,000			
3035 雜項設備費	209,280			
4000 獎補助費	1,363,000			
4085 獎勵及慰問	1,363,000			
小計	131,888,319			
保留數				
3000 設備及投資	1,465,195			
3015 公共建設及設施費	1,465,195			
保留小計	1,465,195			
合計	133,353,514			

臺南市佳
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	3,562,412	0	0	0
本年度	3,562,412	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	454,545	0	0	0
05000000 規費收入	1,388,903	0	0	0
07000000 財產收入	635,562	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	784,402	0	0	0

里區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,562,412
0	0	0	0	3,562,412
0	0	0	0	454,545
0	0	0	0	1,388,903
0	0	0	0	635,562
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	784,402

臺南市佳 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	136,556,870	0	0	0
本年度	131,369,265	0	0	0
一、本年度經費	113,110,682	0	0	0
0137010100 行政管理	70,218,618	0	0	0
0137080100 民政工作	15,238,438	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	366,280	0	0	0
0253080100 文化工作	2,853,279	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	34,805	0	0	0
0356080100 農業工作	70,388	0	0	0
0358080100 交通工作	22,939,875	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	259,159	0	0	0
0463080100 社政工作	1,129,840	0	0	0
二、統籌科目	18,258,583	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,245,195	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	883,600	0	0	0
0989060100 災害準備金	129,788	0	0	0
以前年度	5,187,605	0	0	0

里區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	136,556,870	1,984,249
0	0	0	0	0	131,369,265	1,984,249
0	0	0	0	0	113,110,682	1,984,249
0	0	0	0	0	70,218,618	0
0	0	0	0	0	15,238,438	0
0	0	0	0	0	366,280	0
0	0	0	0	0	2,853,279	0
0	0	0	0	0	34,805	1,465,195
0	0	0	0	0	70,388	0
0	0	0	0	0	22,939,875	0
0	0	0	0	0	259,159	519,054
0	0	0	0	0	1,129,840	0
0	0	0	0	0	18,258,583	0
0	0	0	0	0	17,245,195	0
0	0	0	0	0	883,600	0
0	0	0	0	0	129,788	0
0	0	0	0	0	5,187,605	0

臺南市佳 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	5,187,605	0	0	0
110年度 0358080100 交通工作	4,187,605	0	0	0
110年度 0358900200* 交通建築及設備	1,000,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

里區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	5,187,605	0
0	0	0	0	0	0	4,187,605	0
0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市佳里區公所
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

臺南市佳里區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	786,412		
111	111年度經常門小計	762,409		
	罰款及賠償收入	454,545		
	罰金罰鍰及怠金	4,800		
	罰金罰鍰	4,800		民眾違反廢棄物清運法執行事件罰款，依實際情形繳庫。
	賠償收入	449,745		
	一般賠償收入	449,745		多項工程逾期且逾期情況較預估數多，依實際收入繳納，爾後加強工程督導。
	規費收入	121,903		
	行政規費收入	75,430		
	審查費	90,050	30.63%	民眾申請農地農用、農業設施容許使用及指定建築線審查案件較預估件數多，依實際收入繳納。
	證照費	-14,620	-24.37%	土地使用分區證明規費案件較預估數少，依實際收入繳納。
	使用規費收入	46,473		
	資料使用費	464	15.47%	圖書館影印補證費申請案件較預估數多，依實際收入繳納。
	場地設施使用費	46,009	5.06%	里活動中心及羽球館場地使用租借率較預估數多，依實際收入繳納。
	財產收入	391,559		
	財產孳息	453,756		
	利息收入	-9,157	-45.79%	銀行利率較預估數低，依實際收入繳納。
	租金收入	462,913		公所自行標租太陽光電租金收入較預估數多，依實際收入繳納，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-62,197		
	廢舊物資售價	-62,197	-31.10%	工程瀝青混凝土刨除料折價較預估數少，依實際收入繳納。
	其他收入	-205,598		
	雜項收入	-205,598		
	收回以前年度歲出	30		繳回佳里區佳里段3422-2.3422-3地號土地整地工程末期空汙費溢撥款。
	其他雜項收入	-205,628	-20.77%	體育館場地使用費收費及電子採購領標收費不如預期，依實際收入繳納。
111	111年度資本門小計	24,003		
	財產收入	24,003		
	財產售價	24,003		
	土地售價	24,003		佳里段1541-7地號處分土地買賣價金提存，依實際情形繳納。

臺南市佳 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	519,054	1,465,195	1,984,249	1.55%
	111年度資本門小計	519,054	1,465,195	1,984,249	74.62%
	文化支出		1,465,195	1,465,195	97.68%
	一般建築及設備		1,465,195	1,465,195	97.68%
	文化建築及設備		1,465,195	1,465,195	97.68%
	交通支出	519,054		519,054	65.54%
	一般建築及設備	519,054		519,054	65.54%
	交通建築及設備	519,054		519,054	65.54%

里區公所 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A07	1,984,249	佳里區體育公園特色遊戲設施及道路景觀改善計畫案1,465,195元; 保留原因:原編佳里區體育公園兒童遊戲區整修工程,因囿於政策變更,併入由工務局及體育局委託代辦佳里區體育公園特色遊戲設施及道路景觀改善計畫案執行,因未及於年度終了前產生權責,擬辦理專案保留。(專案)	
		1,984,249		
		1,465,195		
		1,465,195		
		1,465,195		
		1,465,195		
資本門	A01	519,054	臺南市佳里區第二聯合活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務519,054元; 保留原因: 契約日期:110/7/16 保留內容: 1. 規劃設計費:1,585,997元 2. 已支付:1,066,943元 保留原因:待工程發包領照、結算驗收合格後,依付款條件請款。	
		519,054		
		519,054		
		519,054		
		519,054		

臺南市佳里區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	7,541,940	5.16%		7,527,433			14,507		
	110年度合計	278,659	5.10%		278,659			-		
	110年度經常門小計	278,659	6.24%		278,659			-		
	交通支出	278,659	6.24%		278,659			-		
	區公所交通業務	278,659	6.24%		278,659			-		
	交通工作	278,659	6.24%	7	278,659			-		
111	111年度合計	7,263,281	5.17%		7,248,774			14,507		
	111年度經常門小計	7,248,774	5.25%		7,248,774			-		
	民政支出	5,531,944	6.08%		5,531,944			-		
	一般行政	5,245,382	6.95%		5,245,382			-		
	行政管理	5,245,382	6.95%	2	5,245,382			-		
	區公所民政業務	286,562	1.85%		286,562			-		
	民政工作	286,562	1.85%	1	286,562			-		
	文化支出	82,721	2.82%		82,721			-		
	區公所文化業務	82,721	2.82%		82,721			-		
	文化工作	82,721	2.82%	1	82,721			-		
	農業支出	8,612	10.90%		8,612			-		
	區公所農業業務	8,612	10.90%		8,612			-		
	農業工作	8,612	10.90%	1	8,612			-		
	交通支出	1,597,125	6.51%		1,597,125			-		
	區公所交通業務	1,597,125	6.51%		1,597,125			-		
	交通工作	1,597,125	6.51%	1	1,597,125			-		
	福利服務支出	24,160	2.09%		24,160			-		
	區公所社政業務	24,160	2.09%		24,160			-		
	社政工作	24,160	2.09%	1	24,160			-		
	其他支出	4,212	0.41%		4,212			-		
	災害準備金	4,212	3.14%		4,212			-		
	災害準備金	4,212	3.14%	7	4,212			-		
	111年度資本門小計	14,507	0.55%		-			14,507		
	民政支出	720	0.20%		-			720		
	一般建築及設備	720	0.20%		-			720		
	民政建築及設備	720	0.20%		-		8	720		
	交通支出	13,787	1.74%		-			13,787		
	一般建築及設備	13,787	1.74%		-			13,787		
	交通建築及設備	13,787	1.74%		-		7	13,787		

臺南市佳

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,644,493	-	-	2,278,213	31,000
一般建築及設備	366,280	-	-	-	31,000
民政建築及設備	366,280	-	-	-	31,000
一般建築及設備	34,805	-	-	34,805	-
文化建築及設備	34,805	-	-	34,805	-
一般建築及設備	778,213	-	-	778,213	-
交通建築及設備	778,213	-	-	778,213	-
小計	1,179,298	-	-	813,018	31,000
保留數					
一般建築及設備	1,465,195	-	-	1,465,195	-
文化建築及設備	1,465,195	-	-	1,465,195	-
保留小計	1,465,195	-	-	1,465,195	-

里區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
-	126,000	209,280	-	-	-	-
-	126,000	209,280	-	-	-	-
-	126,000	209,280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	126,000	209,280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺南市佳里區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	41,988,045	-	41,988,045	37,615,915	-4,372,130	-10.41%	57	54	法定編 制人員 職員54 名
二、約聘僱人員待遇	374,733	-	374,733	389,100	14,367	3.83%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,561,252	-	1,561,252	1,225,800	-335,452	-21.49%	4	3	
四、獎金	7,845,209	-	7,845,209	8,729,291	884,082	11.27%			
五、其他給與	957,000	-	957,000	1,149,254	192,254	20.09%			
六、加班值班費	1,944,641	-	1,944,641	1,167,087	-777,554	-39.98%			
七、退休離職儲金	22,452	-	22,452	51,843	29,391	130.91%			
八、保險	4,279,668	-	4,279,668	3,698,516	-581,152	-13.58%			
合 計	58,973,000	-	58,973,000	54,026,806	-4,946,194	-8.39%	62	58	

臺南市佳里區公所
歲出剔除明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
<div style="position: relative; height: 700px;"> </div>									

臺南市佳里區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					17,245,195			17,245,195
公務人員退休及 撫卹給付					17,245,195			17,245,195
公務人員各項補 助及慰問金								
災害準備金								

臺南市佳里區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	883,600			883,600	129,788			129,788
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	883,600			883,600				
災害準備金					129,788			129,788

臺南市佳里區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
/										

臺南市佳

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

里區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	
-	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	
-	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	
-	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	

臺南市佳

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

里區公所

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺南市佳
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數(1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
八. 獎助	小計		1,363,000	1,363,000	-	1,363,000	-
6. 獎勵及慰問	小計		1,363,000	1,363,000	-	1,363,000	-
佳里區鄰長	111年度春節慰勞 金	民政工作	1,285,000	1,285,000	-	1,285,000	-
佳里區退休人員	退休人員及撫卹 人員111年三節慰 問金	公務人員 退休及撫 卹給付	78,000	78,000	-	78,000	-
	合計		1,363,000	1,363,000	-	1,363,000	-

里區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
v							-		依預算編列項目核實支付。
v							-		依退休人員照護事項支付。

臺南市佳
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
/								

里區公所
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
/															

臺南市佳
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
/						

里區公所 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
/												

臺南市佳 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
/						

里區公所 執行情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
/												

臺南市佳里區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)												

臺南市佳里區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	111	行政管理	45,354	45,354				本所防疫用酒精、抗菌液及防疫門主機維修	
防疫	111	民政工作	119,137	119,137				本所及里幹事聯合辦公區防疫隔板、防疫宣導口罩及本所員工、里長及調解委員防疫用快篩試劑	
防疫	111	文化工作	4,800	4,800				圖書館防疫隔板	
防疫	111	農業工作	5,370	5,370				農業補助申報窗口防疫用對講機	
防疫	111	社政工作	900	900				老人文康活動中心防疫清潔用酒精	
	小計		175,561	175,561					
	合計		175,561	175,561					

臺南市佳
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	85,694	43,652				1,363			130,709			
01一般公共事務	67,168	17,004				1,285			85,457			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	575								575			
05保健												
06社會安全與福利	17,893	712				78			18,683			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	27	2,827							2,854			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		70							70			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	31	22,909							22,940			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		130							130			

里區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								2,279			366		2,645	133,354
											366		366	85,823
														575
														18,683
								1,500					1,500	4,354
														70
								779					779	23,719
														130

臺南市佳
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
/								

里區公所

法人之效益評估表

111年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
/												

臺南市佳里區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺南市佳里區公所	無	無	無	無	無	

臺南市佳里區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
/					

會計報表

主 要 表

臺南市佳里區公所
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	12,303,883,465	12,123,181,378	負債	33,654,906	42,162,977
流動資產	33,135,852	37,596,713	流動負債	17,218,404	27,754,377
專戶存款	33,135,852	37,596,713	應付帳款	519,054	4,566,264
固定資產	12,270,747,613	12,085,584,665	應付代收款	16,699,350	23,188,113
土地	12,150,520,220	11,964,536,442	其他負債	16,436,502	14,408,600
土地改良物	34,242,505	32,855,390	存入保證金	16,436,502	14,408,600
累計折舊－土地改良物	-9,651,832	-7,310,348	淨資產	12,270,228,559	12,081,018,401
房屋建築及設備	117,737,302	117,458,086	資產負債淨額	12,270,228,559	12,081,018,401
累計折舊－房屋建築及設備	-47,448,087	-45,479,225	資產負債淨額	12,270,228,559	12,081,018,401
機械及設備	11,064,985	11,019,920			
累計折舊－機械及設備	-8,870,927	-8,212,890			
交通及運輸設備	7,965,117	7,754,672			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,223,013	-6,019,971			
雜項設備	27,049,438	25,607,392			
累計折舊－雜項設備	-7,224,092	-6,724,803			
購建中固定資產	1,585,997	100,000			
合 計	12,303,883,465	12,123,181,378	合 計	12,303,883,465	12,123,181,378
附 註			附 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	4,986,517	868,681	應付保證品	4,986,517	868,681
債權憑證	8	10			
待抵銷債權憑證	-8	-10			

臺南市佳里區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	140,095,279	122,554,054	17,541,225
公庫撥入數	136,556,870	120,740,644	15,816,226
罰款及賠償收入	454,545	138,897	315,648
規費收入	1,388,903	819,037	569,866
財產收益	611,559	462,929	148,630
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	784,402	93,547	690,855
支出	141,009,352	134,291,618	6,717,734
繳付公庫數	3,562,412	1,813,410	1,749,002
人事支出	72,077,601	69,810,240	2,267,361
業務支出	57,303,225	53,726,671	3,576,554
獎補助支出	1,363,000	1,383,667	-20,667
財產損失	67,824	351,610	-283,786
折舊、折耗及攤銷	6,635,290	7,206,020	-570,730
收支餘絀	-914,073	-11,737,564	10,823,491

附 屬 表

臺南市佳里區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	33,135,852	
			140101土地	-	12,150,520,220	
			140201土地改良物	-	34,242,505	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-9,651,832	
			140401房屋建築及設備	-	117,737,302	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-47,448,087	
			140501機械及設備	-	11,064,985	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,870,927	
			140601交通及運輸設備	-	7,965,117	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,223,013	
			140701雜項設備	-	27,049,438	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,224,092	
			141101購建中固定資產	-	1,585,997	
			190301保證品	-	4,986,517	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	-8	
			210301應付帳款	-	519,054	
			210302應付代收款	-	16,699,350	
			21030201公保	136,584	-	
			21030204退撫基金	528,796	-	
			21030205所得稅	16,000	-	
			21030207優惠存款	105,000	-	
			21030209其他	220	-	
			21030210執行預算專戶	5,310,854	-	
			21030212公保健保費	740,270	-	
			21030213勞保健保費	200,765	-	
			21030214補充保費	52,752	-	
			21030215勞保費	288,655	-	
			21030216勞退金	189,612	-	
			21030299代辦經費	9,129,842	-	
			280301存入保證金	-	16,436,502	
			28030101押標金	200,000	-	
			28030102工程保固金	9,934,661	-	
			28030103保證金	6,301,841	-	
			290301應付保證品	-	4,986,517	
			310101資產負債淨額	-	12,270,228,559	

臺南市佳里區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,964,536,442	0	247,821,073	61,837,295	0	12,150,520,220
土地改良物	32,855,390	-7,310,348	1,387,115	0	-2,341,484	24,590,673
房屋建築及設備	117,458,086	-45,479,225	279,216	0	-1,968,862	70,289,215
機械及設備	11,019,920	-8,212,890	444,548	399,483	-658,037	2,194,058
交通及運輸設備	7,754,672	-6,019,971	406,245	195,800	-203,042	1,742,104
雜項設備	25,607,392	-6,724,803	1,821,086	379,040	-499,289	19,825,346
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,159,231,902	-73,747,237	252,159,283	62,811,618	-5,670,714	12,269,161,616
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	100,000	0	1,678,213	192,216	0	1,585,997
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	100,000	0	1,678,213	192,216	0	1,585,997
合 計	12,159,331,902	-73,747,237	253,837,496	63,003,834	-5,670,714	12,270,747,613

一、本年度成本變動增加數253,837,496元=預算採購增加金額2,236,709元+其他依財產規制移入、受贈或土地依地價現值調整等增加金額251,600,787元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,079,298元=本年度預算執行金額1,179,298元+以前年度保留預算執行金額900,000元。

三、預算採購增加金額2,236,709元與設備及投資預算執行增加金額2,079,298元之差異原因：未達登載財產標準34,805元，本年度在建工程192,216元已轉完工轉入房屋建築及設備。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數251,600,787元，係：

1. 依公告地價申報土地增值208,968,579元。
2. 改制合併前財產土地所有權移轉補登記1,068,070元。
3. 佳里地政事務所無償撥用4,950,400元。
4. 地籍圖重測32,834,024元。
5. 社會局、民政局以代辦經費出帳1,299,332元。
6. 市圖移撥110年圖書1,059,122元。
7. 消防局撥入34,145元。
8. 都市發展局撥入1,387,115元。

臺南市佳里區公所
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)、公營事業					
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺南市佳里區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款				
二、其他長期負債				

臺南市佳里區公所
應付債券及長期借款變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度 增加數		本年度 減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+ (3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								

參 考 表

臺南市佳里區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,562,412	136,532,867	140,095,279	收入
		136,556,870	136,556,870	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	454,545		454,545	罰款及賠償收入
規費收入	1,388,903		1,388,903	規費收入
信託管理收入				
財產收入	635,562	-24,003	611,559	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	784,402		784,402	其他收入
歲出	133,353,514	7,655,838	141,009,352	支出
		3,562,412	3,562,412	繳付公庫數
人事費	72,077,601		72,077,601	人事支出
業務費	57,268,420	34,805	57,303,225	業務支出
獎補助費	1,363,000		1,363,000	獎補助支出
設備及投資	2,644,493	-2,644,493		
		67,824	67,824	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,635,290	6,635,290	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,791,102	128,877,029	-914,073	收支餘絀

備註：

- 1、財產收入調整數24,003元，係處分土地買賣價金，原始成本82,080元，出售價金24,003元，預算科目列財產收入，會計科目列土地。
- 2、業務支出調整數34,805元=預算科目列設備及投資惟未達登載財產標準故列業務支出34,805元。
- 3、設備及投資調整數2,644,493元=本年度實現數625,439元列財產+本年度實現數34,805元未達登載財產標準故列業務支出+本年度應付數519,054元列財產+本年度保留數1,465,195元。
- 4、財產損失調整數67,824元=係截至12月底報廢財產之殘值9,747元；處分土地買賣價金，原始成本82,080元，出售價金24,003元，財產交易損失58,077元。
- 5、折舊、折耗及攤銷調整數6,635,290元=係截至12月底固定資產折舊。

臺南市佳里區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	37,596,713
(一) 專戶存款	37,596,713
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	319,079,538
(一) 本年度歲入	3,562,412
1. 實現數	3,562,412
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	24,003
(2) 其他	3,538,409
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-6,488,763
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市佳里區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,027,902
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	136,556,870
1. 本年度歲出撥款	131,369,265
2. 以前年度歲出撥款	5,187,605
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	183,421,117
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	278,659
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	183,142,458
(1) 財產交易利益(損失)	-67,824

臺南市佳里區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,635,290
(6) 其他影響非流動資產之項目	189,845,572
收 項 總 計	356,676,251
付項	
一、本期支出	323,540,399
(一) 本年度歲出	133,353,514
1. 實現數	131,369,265
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	625,439
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	130,743,826
2. 應付數	519,054
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	519,054
(2) 其他	
3. 保留數	1,465,195
(二) 歲出應付數	4,047,210
1. 以前年度轉入實現數	4,287,605
2. 以前年度轉入註銷數	278,659
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-519,054
(三) 歲出保留數	-565,195
1. 以前年度轉入實現數	900,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	900,000
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,465,195
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市佳里區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	183,142,458
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,562,412
1. 本年度歲入繳庫	3,562,412
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	33,135,852
(一) 專戶存款	33,135,852
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	356,676,251

財產量值

中華民國111年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	面積 (公頃)	價值	件	價值	筆數	面積 (m ²)	價值	件	價值
一、公用財產										
(一) 公共用										
臺南市佳里區公所										
臺南市佳里區公所	2,733	110.448444	12,061,292,960	6	1,631,425	29	13,050.08	54,172,259	16	250,566
公共用財產小計	2,733	110.448444	12,061,292,960	6	1,631,425	29	13,050.08	54,172,259	16	250,566
(二) 公務用										
臺南市佳里區公所										
臺南市佳里區公所	12	0.386600	89,227,260	6	22,959,248	3	6,044.75	16,116,956	255	1,943,492
公務用財產小計	12	0.386600	89,227,260	6	22,959,248	3	6,044.75	16,116,956	255	1,943,492
公用財產合計	2,745	110.835044	12,150,520,220	12	24,590,673	32	19,094.83	70,289,215	271	2,194,058
合 計	2,745	110.835044	12,150,520,220	12	24,590,673	32	19,094.83	70,289,215	271	2,194,058

里區公所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
件	價值	件	價值	件	價值	價值	價值	
4	108,069	59,343	16,121,719					12,133,576,998
4	108,069	59,343	16,121,719					12,133,576,998
143	1,634,035	238	3,703,627					135,584,618
143	1,634,035	238	3,703,627					135,584,618
147	1,742,104	59,581	19,825,346					12,269,161,616
147	1,742,104	59,581	19,825,346					12,269,161,616

臺南市佳里區公所
 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	使用年限超過 15 年或里程數超過 30 萬公里以上具危險性之車輛，應全面汰換更新。	年限超過 15 年或里程數超過 30 萬公里以上機車計7台，於來年編列預算時積極爭取汰換。
2	不得再使用移撥的警用車輛。	目前尚有一台移撥之警用車輛，因礙於本所僅一台小客車及電動汽車供執行公務用，倘不再使用移撥警用車輛，恐影響政務推動，故待上述車輛達可汰換年限後，將積極爭取以新購方式改善。
3	有關車輛經費購置費用，考量現代社會車輛日新月異，經費 70 萬元過少應擴編。	依臺南市預算共同性費用編列基準辦理。
貳	110年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：邵珮禎



機關長官：朱雅宏

