

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2月29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	-	181	-	719
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	719	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	-	181	-	719
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	181	-	719
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	248,000	71,796	-	-109,210
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	68,000	138,790	-	-24,780
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	60,000	15,510	-	-20,600
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	8,000	13,950	-	-4,180
					-	-	-	39,400	-	-
					-	-	-	1,560	-	-
					-	-	-	3,820	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	180,000	56,286	-	-84,430
					-	-	-	95,570	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	-	156	-	460
					-	-	-	460	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	180,000	56,130	-	-84,890
					-	-	-	95,110	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	93,000	66,696	-	-5,963
					-	-	-	87,037	-	-
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	93,000	66,696	-	-5,963
					-	-	-	87,037	-	-
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	93,000	66,696	-	-5,963
					-	-	-	87,037	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	-500	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	-500	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	-500	
12				12030000000 其他收入	46,000 -	46,000	- -	82 21,661	- -	21,661
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	- -	82 21,661	- -	21,661
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 17,584	- -	17,584
		10		12030810210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	- -	82 4,077	- -	4,077
				經常門合計	2,391,000 -	2,391,000	491,000 -	138,755 397,707	- -	-93,293
				總計	2,391,000 -	2,391,000	491,000 -	138,755 397,707	- -	-93,293

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2月29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	23,061,000	5,279,658	3,256,203
					-	-			19,804,797	
					-	-			-	240,178
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	23,061,000	5,279,658	3,256,203
					-	-			19,804,797	
					-	-			-	240,178
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	18,226,000	3,958,654	2,154,298
					-	-			16,071,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	4,835,000	1,321,004	1,101,905
					-	-			3,733,095	
					-	-			-	240,178
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	4,922,000	2,857,992	425,120
					-	-			4,496,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	4,922,000	2,857,992	425,120
					-	-			4,496,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	29,000	-	200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	3,094,000	1,058,992	424,920
					-	-			2,669,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月29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	1,799,000	-	1,799,000	1,799,000	-	
					-	-		1,799,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	312,000	118,710	104,996
					-	-		207,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	312,000	118,710	104,996
					-	-		207,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	312,000	118,710	104,996
					-	-		207,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	841,000	351,051	420,063
					-	-		420,937	-	
					-	-		-	90,448	
					-	-		-	-	

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2月29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	841,000	351,051	420,063
					-	-			420,937	
					-	-			-	90,448
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	841,000	351,051	420,063
					-	-			420,937	
					-	-			-	90,448
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	219,000	54,308	56,732
					-	-			162,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	219,000	54,308	56,732
					-	-			162,268	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	219,000	54,308	56,732
					-	-			162,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	29,359,000	8,661,719	4,267,114
					-	-			25,091,886	
					-	-			-	330,626
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	493,000	26,525	427,975
					-	-			65,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	952,000	493,000	26,525	427,975
					-	-			65,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	952,000	493,000	26,525	427,975
					-	-			65,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	22,300,000	493,000	26,525	427,975
					-	-			65,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	148,342,000	-	148,342,000	29,852,000	8,688,244	4,695,089
					-	-			25,156,911	-
					-	-			-	330,626
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	4,315,468	-	4,315,468	4,315,468	1,395,474	-
					-	-			4,315,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	4,315,468	-	4,315,468	4,315,468	1,395,474	-
					-	-			4,315,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	4,283,468	-	4,283,468	4,283,468	1,395,474	-
					-	-		4,283,468		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903081060000 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	382,000	-	382,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,597,468	-	5,597,468	4,315,468	1,395,474	-
					-	-		4,315,468		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	153,939,468	-	153,939,468	34,167,468	10,083,718	4,695,089
					-	-			29,472,379	
					-	-				330,626
					-	-				

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	12,574,750,897	負債	40,924,511
流動資產	41,001,248	流動負債	18,916,326
專戶存款	40,670,622	應付帳款	196,467
預付款	330,626	應付代收款	18,719,859
固定資產	12,533,669,649	其他負債	22,008,185
土地	12,415,751,643	存入保證金	22,008,185
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,533,826,386
累計折舊－土地改良物	-12,496,317	資產負債淨額	12,533,826,386
房屋建築及設備	118,085,479	資產負債淨額	12,533,826,386
累計折舊－房屋建築及設備	-49,782,888		
機械及設備	11,124,947		
累計折舊－機械及設備	-9,265,918		
交通及運輸設備	8,383,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,395,996		
雜項設備	29,240,923		
累計折舊－雜項設備	-7,935,846		
購建中固定資產	1,941,722		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,574,750,897	合 計	12,574,750,897
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	2,156,739	應付保證品	2,156,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8