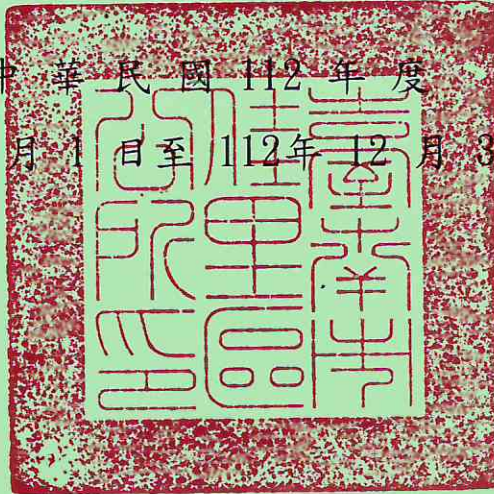


中華民國 112 年 度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



## 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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 27 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 28 頁至第 29 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 35 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 36 頁至第 38 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 40 頁至第 41 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 42 頁至第 45 頁
5. 歲入保留分析表	第 46 頁至第 46 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
7. 歲出保留分析表	第 48 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112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 第 96 頁至第 97 頁
3. 財產量值總目錄	
4. 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	第 98 頁至第 98 頁

中華民國二十九年

一月一日

# 總 說 明

# 臺南市佳里區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況

##### 歲入部分：

- 1、本(112)年度：法定預算數 2,365,000 元，實現數 2,245,558 元，決算數 2,245,558 元，較預算數短收 119,442 元，執行率 94.95%。
  - (1) 罰金罰鍰及怠金：預算數 1,000 元，實現數 0 元，短收 1,000 元，執行率 0%，主要係佳里區112年無違反臺南市公園綠地管理自治條例情形，依實際情形繳庫。
  - (2) 賠償收入：預算數 50,000 元，實現數 55,434 元，超收 5,434 元，執行率 110.87%，主要係民眾撞倒佳北路 345 巷附近 1 棵行道樹(黃花風鈴木)之求償費，圖書館借書逾期、借書遺失賠償及工程違約金，依實際情形繳庫。
  - (3) 行政規費收入：預算數 380,000 元，實現數 296,700 元，短收 83,300 元，執行率 78.08%，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少，依實際情形繳庫。
  - (4) 使用規費收入：預算數 915,000 元，實現數 936,578 元，超收 21,578 元，執行率 102.36%，主要係里活動中心及羽球館場地使用租借率較預估數多，依實際情形繳庫。
  - (5) 財產孳息：預算數 270,000 元，實現數 480,563 元，超收 210,563 元，執行率 177.99%，主要係公所自行標租太陽光電租金收入較預估數多，依實際情形繳庫。
  - (6) 廢舊物資售價：預算數 200,000 元，實現數 80,110 元，短收 119,890 元，執行率 40.06%，主要係工程刨除廢料收入較預估數少，依實際情形繳庫。
  - (7) 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，實現數 299,000 元，執行率 100%。
  - (8) 雜項收入：預算數 250,000 元，實現數 97,173 元，短收 152,827 元，執行率 38.87%，複合式體育館場地租借率較預估數少，依實際情形繳庫。

##### 歲出部分：

- 1、本(112)年度：法定預算數 146,339,000 元(不含統籌科目)，可支用預算數合計 146,339,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)135,025,959 元，執行率 92.27%，該決算數中保留轉入下年度繼續執行數 19,644,275 元，占預算數 13.42%；至賸餘繳庫數 11,313,041 元，占預算數 7.73%。依各工作計畫分述如下：
  - (1) 行政管理：預算數 80,384,000 元，決算數 69,674,359 元，執行率

# 臺南市佳里區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

86.68%，賸餘繳庫數 10,709,641 元。

(2) 民政工作：預算數 16,714,000 元，決算數 16,540,468 元，執行率 98.96%，賸餘繳庫數 173,532 元。

(3) 文化工作：預算數 2,736,000 元，決算數 2,735,986 元，執行率 100%，賸餘繳庫數 14 元。

(4) 農業工作：預算數 79,000 元，決算數 73,987 元，執行率 93.65%，賸餘繳庫數 5,013 元。

(5) 交通工作：預算數 24,537,000 元，決算數 24,130,295 元，執行率 98.34%，賸餘繳庫數 406,705 元。

(6) 社政工作：預算數 1,174,000 元，決算數 1,172,530 元，執行率 99.87%，賸餘繳庫數 1,470 元。

(7) 民政建築及設備：預算數 509,000 元，決算數 500,157 元，執行率 98.26%，賸餘繳庫數 8,843 元。

(8) 交通建築及設備：預算數 20,206,000 元，決算數 20,198,177 元，執行率 99.96%，賸餘繳庫數 7,823 元。

### 2、統籌科目：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 17,414,935 元，決算數 17,414,935 元，執行率 100%。

(2) 公務人員各項補助：預算數 639,410 元，決算數 639,410 元，執行率 100%。

(3) 災害準備金：預算數 383,000 元，決算數 382,347 元，執行率 99.83%，賸餘繳庫數 653 元。

### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為 12,564,567,925 元，負債總額為 30,783,140 元，資產減除負債後之淨資產為 12,533,784,785 元，其相關科目說明如下：

#### 1、資產科目：

(1) 專戶存款 30,586,673 元，係存放於金融機構等專戶之款項。

(2) 固定資產 12,533,981,252 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 12,618,839,458 元，及其累計折舊 84,858,206 元。

#### 2、負債科目：

(1) 應付帳款 196,467 元，係業務所發生應付未付之帳款。

(2) 應付代收款 14,454,198 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 16,132,475 元，係採購案件各項保證金。

3、淨資產科目：資產負債淨額 12,533,784,785 元，為前述資產減除負債後之餘額。

#### 4、附註

(1) 保證品 6,476,739 元，係工程履約保證金及保固金以定存單質押 706,739 元、銀行連帶保證書 5,770,000 元。

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(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	12,564,567,925	12,303,883,465	2.12%
專戶存款	30,586,673	33,135,852	-7.69%
土地	12,415,751,643	12,150,520,220	2.18%
土地改良物	35,018,558	34,242,505	-6.75%
累計折舊-土地改良物	12,087,482	9,651,832	-2.35%
房屋建築及設備	118,085,479	117,737,302	-13.29%
累計折舊-房屋建築及設備	49,447,071	47,448,087	18.32%
機械及設備	11,079,922	11,064,985	4.69%
累計折舊-機械及設備	9,177,520	8,870,927	22.43%
交通及運輸設備	8,458,342	7,965,117	4.69%
累計折舊-交通及運輸設備	6,397,085	6,223,013	22.43%
雜項設備	28,503,792	27,049,438	4.69%
累計折舊-雜項設備	7,749,048	7,224,092	22.43%
購建中固定資產	1,941,722	1,585,997	22.43%
資產合計	12,564,567,925	12,303,883,465	2.12%
負債	30,783,140	33,654,906	-8.53%
應付帳款	196,467	519,054	-62.15%
應付代收款	14,454,198	16,699,350	-13.44%
存入保證金	16,132,475	16,436,502	-1.85%
淨資產	12,533,784,785	12,270,228,559	2.15%
資產負債淨額	12,533,784,785	12,270,228,559	2.15%
負債及淨資產合計	12,564,567,925	12,303,883,465	2.12%

上表科目金額變動差異達 20%以上或差異金額達 5,000 萬元之說明(固定資產係以淨額作比較):

- (1) 土地 12,415,751,643 元，較上年底增加 265,231,423 元，主要係佳里區公所之土地依公告土地現值調整增加其價值及補認列土地所致。
- (2) 購建中固定資產 1,941,722 元，較上年底增加 355,725 元，主要係支付臺南市佳里區第二聯合活動中心工程開辦所需費用，已列財產增加所致。
- (3) 應付帳款 196,467 元，較上年底減少 322,587 元，主要係撥付臺南市佳里區第二聯合活動中心 111 年保留之規劃設計費用所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

# 臺南市佳里區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 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) 完成文化路及光復路路平專案，總長度 3 公里、總經費 2,525 萬元。
- (2) 提升佳里農地重劃區運輸力，改善農路 20 條，總經費 1,721 萬元。
- (3) 補強禮化、蚶寮及嘉福社區活動中心，提升耐震能力並改善建物安全。
- (4) 變更佳里都市計畫(第五次通盤檢討)兼顧居住、產業及交通三方發展。
- (5) 優化公廁環境及保持潔淨品質，公所辦公大樓及佳里公園廁間規劃升級。
- (6) 加速辦理第二聯合活動中心興建，變更工法並確保工程進度與施作品質。
- (7) 規劃舒適安全的佳里特色公園，並導入分齡使用的遊戲場域及機能設施。
- (8) 推動新建第三聯合活動中心案，紓解里民辦理活動所需並均衡區域發展。

##### 2、觀光文創業務：

- (1) 舉行蕭壠 14 倉藝術節-甜蜜的異想樂園活動，親子同歡展開奇幻旅程。
- (2) 偕同商圈策劃歡樂台南來佳迺迺購物節，結合臺南 400 健走活動。
- (3) 發表佳里旅遊專書帶路巷弄間，感受專屬特色及品嚐在地美食好滋味。
- (4) 舉辦社造成果展暨兒童故事劇場，推出「鹿鹿上菜秀」平埔特色料理。
- (5) 啟動藝如春風走透透行動舞台車，九天技藝廟會狂響以鑼鼓震懾天際。
- (6) 新設 YouBike 微笑單車站點，推動淨零碳排輕旅行更能深入在地。
- (7) 策劃佳里好茅產業文化活動，地產地消最安心向大眾展示優質農特產品。
- (8) 重現北頭洋夜祭系列活動，延續聚落傳統風貌以深入了解西拉雅文化。

##### 3、民生關懷業務：

- (1) 融合在地食材及營養教育理念，佳里國中榮獲教育部午餐明日星肯定。
- (2) 攜手佳里奇美醫院設置輔具服務據點，就近提供評估與租借、維修服務。
- (3) 拍攝《女力歸農風潮·洄稻佳里》性平影片，落實性別齊視，心別歧視。
- (4) 號召漳洲社區與延平國小舉辦安全大遊行，打造防暴社區性平友善家園。
- (5) 結合趙子龍文化協會辦理寒冬送暖活動，共有 272 位弱勢居民受惠。
- (6) 重視民眾運動需求，營造舒適安全空間，完成體育公園籃球場鋪面改善。
- (7) 提出「阮社區」福利社區化服務方案，透過社區培力強化運作促進發展。
- (8) 響應減碳綠色消費，佳里傳統夜市及中山市場發送傳市品牌減碳好市券。

#### (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、全民健康保險費、退休(職)儲金等。 2. 綜理有關區務行	執行率 86.68%，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	督促業務單位盡速辦理。



臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 112 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>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>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 98.96%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，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、提昇區民文化水準。	執行率 100%，按年度中業務實際且必要之需求，予以撙節執行，並按計畫如期完成。	

臺南市佳里區公所

總 說 明

中華民國 112 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
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 93.65%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擷節執行，並按計畫如期完成。	
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 98.34%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擷節執行，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 99.87%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擷節執行，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 98.26%，按年度中業務實際且必要之需求，予以擷節執行，並按計畫如期完成。	
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，其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 2,365,000 元，年度內無追加減預算。

(二)本年度歲出預算數 164,776,345 元，係含原預算數 146,339,000 元，統籌科目預算數 18,437,345 元(其中災害準備金 383,000 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	2,365,000	-	2,365,000
				經資門總計	2,365,000	-	2,365,000
				經常門合計	2,365,000	-	2,365,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	51,000	-	51,000
	016			04030810000 臺南市佳里區公所	51,000	-	51,000
		01		04030810100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030810101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030810300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	04030810301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
03				05030000000 規費收入	1,295,000	-	1,295,000
	014			05030810000 臺南市佳里區公所	1,295,000	-	1,295,000
		01		05030810100 行政規費收入	380,000	-	380,000
			01	05030810101 審查費	320,000	-	320,000
			02	05030810102 證照費	60,000	-	60,000
		02		05030810300 使用規費收入	915,000	-	915,000
			01	05030810303 資料使用費	5,000	-	5,000

# 里區公所 別決算表

112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)		
2,245,558	-	-	2,245,558	-119,442	94.95%
2,245,558	-	-	2,245,558	-119,442	94.95%
2,245,558	-	-	2,245,558	-119,442	94.95%
55,434	-	-	55,434	4,434	108.69%
55,434	-	-	55,434	4,434	108.69%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
55,434	-	-	55,434	5,434	110.87%
55,434	-	-	55,434	5,434	110.87%
1,233,278	-	-	1,233,278	-61,722	95.23%
1,233,278	-	-	1,233,278	-61,722	95.23%
296,700	-	-	296,700	-83,300	78.08%
266,300	-	-	266,300	-53,700	83.22%
30,400	-	-	30,400	-29,600	50.67%
936,578	-	-	936,578	21,578	102.36%
2,044	-	-	2,044	-2,956	40.88%

# 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	470,000	-	470,000
	017			07030810000 臺南市佳里區公所	470,000	-	470,000
		01		07030810100 財產孳息	270,000	-	270,000
			01	07030810101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07030810103 租金收入	250,000	-	250,000
		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	250,000	-	250,000
	017			12030810000 臺南市佳里區公所	250,000	-	250,000
		01		12030810200 雜項收入	250,000	-	250,000



# 里區公所 別決算表

112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)		
934,534	-	-	934,534	24,534	102.7%
560,673	-	-	560,673	90,673	119.29%
560,673	-	-	560,673	90,673	119.29%
480,563	-	-	480,563	210,563	177.99%
22,124	-	-	22,124	2,124	110.62%
458,439	-	-	458,439	208,439	183.38%
80,110	-	-	80,110	-119,890	40.06%
80,110	-	-	80,110	-119,890	40.06%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
97,173	-	-	97,173	-152,827	38.87%
97,173	-	-	97,173	-152,827	38.87%
97,173	-	-	97,173	-152,827	38.87%

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	250,000	-	250,000

里區公所  
別決算表

112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)		
63,589	-	-	63,589	63,589	-
33,584	-	-	33,584	-216,416	13.43%

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)
/							

里區公所  
別決算表

112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)		

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	164,776,345	-	164,776,345
03				00030000000 民政局主管	146,339,000	-	146,339,000
	015			00030810000 臺南市佳里區公所	146,339,000	-	146,339,000
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000
		01		37030810100 一般行政	80,384,000	-	80,384,000
			01	37030810101 行政管理	80,384,000	-	80,384,000
				100000人事費	63,072,000	-	63,072,000
				200000業務費	17,312,000	-	17,312,000
		02		37030810800 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000
			01	37030810801 民政工作	16,714,000	-	16,714,000
				100000人事費	173,000	-	173,000
				200000業務費	15,256,000	-18,000	15,238,000
				400000獎補助費	1,285,000	18,000	1,303,000
	03			37030819000 一般建築及設備	509,000	-	509,000

# 里區公所 別決算表

112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)			
133,818,376	-	19,644,275	153,462,651	-11,313,694	93.13%	
115,381,684	-	19,644,275	135,025,959	-11,313,041	92.27%	
115,381,684	-	19,644,275	135,025,959	-11,313,041	92.27%	
114,327,625	-	-	114,327,625	-11,296,375	91.01%	
1,054,059	-	19,644,275	20,698,334	-16,666	99.92%	
69,674,359	-	-	69,674,359	-10,709,641	86.68%	
69,674,359	-	-	69,674,359	-10,709,641	86.68%	
52,803,955	-	-	52,803,955	-10,268,045	83.72%	
16,870,404	-	-	16,870,404	-441,596	97.45%	
16,540,468	-	-	16,540,468	-173,532	98.96%	
16,540,468	-	-	16,540,468	-173,532	98.96%	
172,284	-	-	172,284	-716	99.59%	
15,065,184	-	-	15,065,184	-172,816	98.87%	預算增減數-18,000 元=經費流用-
1,303,000	-	-	1,303,000	-	100%	預算增減數18,000 元=經費流用18,000 元
500,157	-	-	500,157	-8,843	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)
			01	37030819002 民政建築及設備*	509,000	-	509,000
				300000設備及投資*	509,000	-	509,000
		04		53030810800 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000
			01	53030810801 文化工作	2,736,000	-	2,736,000
				200000業務費	2,736,000	-	2,736,000
		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	20,206,000	-	20,206,000
			01	58030819002 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000
				300000設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000
		09		63030810800 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000



# 里區公所 別決算表

112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)			
500,157	-	-	500,157	-8,843	98.26%	
500,157	-	-	500,157	-8,843	98.26%	
2,735,986	-	-	2,735,986	-14	100%	
2,735,986	-	-	2,735,986	-14	100%	
2,735,986	-	-	2,735,986	-14	100%	
73,987	-	-	73,987	-5,013	93.65%	
73,987	-	-	73,987	-5,013	93.65%	
73,987	-	-	73,987	-5,013	93.65%	
24,130,295	-	-	24,130,295	-406,705	98.34%	
24,130,295	-	-	24,130,295	-406,705	98.34%	
24,130,295	-	-	24,130,295	-406,705	98.34%	
553,902	-	19,644,275	20,198,177	-7,823	99.96%	
553,902	-	19,644,275	20,198,177	-7,823	99.96%	
553,902	-	19,644,275	20,198,177	-7,823	99.96%	
1,172,530	-	-	1,172,530	-1,470	99.87%	

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	63030810801 社政工作	1,174,000	-	1,174,000
				200000業務費	1,174,000	-	1,174,000
22				00700000000 統籌支撥科目	18,437,345	-	18,437,345
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935
				100000人事費	17,328,935	-	17,328,935
				400000獎補助費	86,000	-	86,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	639,410	-	639,410
		02		8970a030400 公務人員各項補助	639,410	-	639,410
			01	8970a030401 公務人員各項補助	639,410	-	639,410
				100000人事費	639,410	-	639,410
	003			0070a040000 災害準備金	383,000	-	383,000
		01		8970a040600 災害準備金	383,000	-	383,000
			01	8970a040601 災害準備金	383,000	-	383,000

# 里區公所 別決算表

112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)			
1,172,530	-	-	1,172,530	-1,470	99.87%	
1,172,530	-	-	1,172,530	-1,470	99.87%	
18,436,692	-	-	18,436,692	-653	100%	
17,414,935	-	-	17,414,935	-	100%	
17,414,935	-	-	17,414,935	-	100%	
17,414,935	-	-	17,414,935	-	100%	
17,328,935	-	-	17,328,935	-	100%	
86,000	-	-	86,000	-	100%	
639,410	-	-	639,410	-	100%	
639,410	-	-	639,410	-	100%	
639,410	-	-	639,410	-	100%	
639,410	-	-	639,410	-	100%	
382,347	-	-	382,347	-653	99.83%	
382,347	-	-	382,347	-653	99.83%	
382,347	-	-	382,347	-653	99.83%	

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)
				200000業務費	383,000	-	383,000
				300000設備及投資*	-	-	-

里區公所  
別決算表

112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)			
382,347	-	-	382,347	-653	99.83%	
-	-	-	-	-	-	

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

112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

112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	
111	03	081	90	02	合 計	519,054	1,465,195	-	-
					經資門總計	519,054	1,465,195	-	-
					資本門合計	519,054	1,465,195	-	-
					111年度小計	519,054	1,465,195	-	-
					民政局主管	519,054	1,465,195	-	-
					臺南市佳里區公所	519,054	1,465,195	-	-
					一般建築及設備	-	1,465,195	-	-
					文化建築及設備*	-	1,465,195	-	-
					設備及投資*	-	1,465,195	-	-
					一般建築及設備	519,054	-	-	-
					交通建築及設備*	519,054	-	-	-
設備及投資*	519,054	-	-	-					

里區公所

別轉入數決算表

112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
322,587	-	-	-	196,467	1,465,195
322,587	-	-	-	196,467	1,465,195
322,587	-	-	-	196,467	1,465,195
322,587	-	-	-	196,467	1,465,195
322,587	-	-	-	196,467	1,465,195
322,587	-	-	-	196,467	1,465,195
-	-	-	-	-	1,465,195
-	-	-	-	-	1,465,195
-	-	-	-	-	1,465,195
322,587	-	-	-	196,467	-
322,587	-	-	-	196,467	-
322,587	-	-	-	196,467	-



附 屬 表

附 屬 表

附 屬 表

# 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				0003000000 民政局主管	52,976,239	60,048,386	1,303,000	-	114,327,625
	001			0003081000 臺南市佳里區公所	52,976,239	60,048,386	1,303,000	-	114,327,625
		01		370308101370100 一般行政	52,803,955	16,870,404	-	-	69,674,359
			01	370308101370101 行政管理	52,803,955	16,870,404	-	-	69,674,359
			02	370308101370800 區公所民政業務	172,284	15,065,184	1,303,000	-	16,540,468
			01	370308101370801 民政工作	172,284	15,065,184	1,303,000	-	16,540,468
			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	-	2,735,986	-	-	2,735,986
			01	530308102530801 文化工作	-	2,735,986	-	-	2,735,986
			05	560308103560800 區公所農業業務	-	73,987	-	-	73,987
			01	560308103560801 農業工作	-	73,987	-	-	73,987
			06	580308103580800 區公所交通業務	-	24,130,295	-	-	24,130,295
			01	580308103580801 交通工作	-	24,130,295	-	-	24,130,295
			07	580308103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			08	630308104630800 區公所社政業務	-	1,172,530	-	-	1,172,530
			01	630308104630801 社政工作	-	1,172,530	-	-	1,172,530
				小計	52,976,239	60,048,386	1,303,000	-	114,327,625
				保留數					
			01	580308103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580308103589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	17,968,345	382,347	86,000	-	18,436,692

里區公所  
科目分析表

112 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	
-	-	20,698,334	-	20,698,334	135,025,959
-	-	20,698,334	-	20,698,334	135,025,959
-	-	-	-	-	69,674,359
-	-	-	-	-	69,674,359
-	-	-	-	-	16,540,468
-	-	-	-	-	16,540,468
-	-	500,157	-	500,157	500,157
-	-	500,157	-	500,157	500,157
-	-	-	-	-	2,735,986
-	-	-	-	-	2,735,986
-	-	-	-	-	73,987
-	-	-	-	-	73,987
-	-	-	-	-	24,130,295
-	-	-	-	-	24,130,295
-	-	553,902	-	553,902	553,902
-	-	553,902	-	553,902	553,902
-	-	-	-	-	1,172,530
-	-	-	-	-	1,172,530
-	-	1,054,059	-	1,054,059	115,381,684
-	-	19,644,275	-	19,644,275	19,644,275
-	-	19,644,275	-	19,644,275	19,644,275
-	-	19,644,275	-	19,644,275	19,644,275
-	-	-	-	-	18,436,692



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
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	17,328,935	-	86,000	-	17,414,935
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	17,328,935	-	86,000	-	17,414,935
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	17,328,935	-	86,000	-	17,414,935
				小計	17,328,935	-	86,000	-	17,414,935
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	639,410	-	-	-	639,410
		01		8970a0309890400 公務人員各項補助	639,410	-	-	-	639,410
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	639,410	-	-	-	639,410
				小計	639,410	-	-	-	639,410
	003			0070a040000 災害準備金	-	382,347	-	-	382,347
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	382,347	-	-	382,347
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	382,347	-	-	382,347
				小計	-	382,347	-	-	382,347
				合 計	70,944,584	60,430,733	1,389,000	-	132,764,317

里區公所  
科目分析表

112 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	
-	-	-	-	-	17,414,935
-	-	-	-	-	17,414,935
-	-	-	-	-	17,414,935
-	-	-	-	-	17,414,935
-	-	-	-	-	639,410
-	-	-	-	-	639,410
-	-	-	-	-	639,410
-	-	-	-	-	639,410
-	-	-	-	-	382,347
-	-	-	-	-	382,347
-	-	-	-	-	382,347
-	-	-	-	-	382,347
-	-	20,698,334	-	20,698,334	153,462,651

臺南市佳里區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	52,803,955	172,284		
1015 法定編制人員待遇	36,857,679			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇	431,648			
1030 獎金	9,081,248			
1035 其他給與	1,118,975	28,500		
1040 加班值班費	1,299,109	143,784		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	61,634			
1055 保險	3,564,562			
2000 業務費	16,870,404	15,065,184		2,735,986
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	640,322	167,114		625,828
2009 通訊費	739,772	18,681		22,182
2015 權利使用費		51,835		
2018 資訊服務費	483,755	6,000		15,516
2021 其他業務租金	335,044			52,505
2024 稅捐及規費	34,175	100		
2027 保險費	42,650	25,094		52,269
2030 兼職費	21,000			
2033 臨時人員酬金	12,643,278	455		
2036 按日按件計資酬金	81,700	1,002,000		95,300
2051 物品	377,082	1,097,671		320,600
2054 一般事務費	666,563	11,762,539		778,880
2063 房屋建築養護費	304,662	470,359		58,568
2066 車輛及辦公器具養護費	100,853			
2069 設施及機械設備養護費	136,875	375,488		697,046
2072 國內旅費	45,073	77,348		17,292
2081 運費		10,500		
2093 特別費	216,000			
3000 設備及投資			500,157	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			167,475	
3030 資訊軟硬體設備費			271,700	
3035 雜項設備費			60,982	
4000 獎補助費		1,303,000		
4085 獎勵及慰問		1,303,000		
小計	69,674,359	16,540,468	500,157	2,735,986
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	69,674,359	16,540,468	500,157	2,735,986

臺南市佳里區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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			
	農業工作	交通工作	交通建築及設備	社政工作
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	73,987	24,130,295		1,172,530
2003 教育訓練費		8,500		
2006 水電費		64,456		
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				31,200
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				19,443
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				419,049
2036 按日按件計資酬金		17,500		36,000
2051 物品		10,455		42,950
2054 一般事務費	58,485	5,643,445		502,928
2063 房屋建築養護費				59,624
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		18,350,251		36,520
2072 國內旅費	15,502	35,688		24,816
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			553,902	
3010 房屋建築及設備費			355,725	
3015 公共建設及設施費			198,177	
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	73,987	24,130,295	553,902	1,172,530
保留數				
3000 設備及投資			19,644,275	
3010 房屋建築及設備費			19,644,275	
保留小計			19,644,275	
合計	73,987	24,130,295	20,198,177	1,172,530

臺南市佳里區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	17,328,935	639,410		70,944,584
1015 法定編制人員待遇				36,857,679
1020 約聘僱人員待遇				389,100
1025 技工及工友待遇				431,648
1030 獎金	126,932			9,208,180
1035 其他給與		639,410		1,786,885
1040 加班值班費				1,442,893
1045 退休退職給付	13,056,561			13,056,561
1050 退休離職儲金	4,145,442			4,207,076
1055 保險				3,564,562
2000 業務費			382,347	60,430,733
2003 教育訓練費				10,100
2006 水電費				1,497,720
2009 通訊費				780,635
2015 權利使用費				51,835
2018 資訊服務費				505,271
2021 其他業務租金				418,749
2024 稅捐及規費				34,275
2027 保險費				139,456
2030 兼職費				21,000
2033 臨時人員酬金				13,062,782
2036 按日按件計資酬金				1,232,500
2051 物品				1,848,758
2054 一般事務費				19,412,840
2063 房屋建築養護費				893,213
2066 車輛及辦公器具養護費				100,853
2069 設施及機械設備養護費			382,347	19,978,527
2072 國內旅費				215,719
2081 運費				10,500
2093 特別費				216,000
3000 設備及投資				1,054,059
3010 房屋建築及設備費				355,725
3015 公共建設及設施費				198,177
3020 機械設備費				167,475
3030 資訊軟硬體設備費				271,700
3035 雜項設備費				60,982
4000 獎補助費	86,000			1,389,000
4085 獎勵及慰問	86,000			1,389,000
小計	17,414,935	639,410	382,347	133,818,376
保留數				
3000 設備及投資				19,644,275
3010 房屋建築及設備費				19,644,275
保留小計				19,644,275
合計	17,414,935	639,410	382,347	153,462,651



# 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	2,245,558
本年度	2,245,558	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	55,434	0	0	0
05000000 規費收入	1,233,278	0	0	0
07000000 財產收入	560,673	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
12000000 其他收入	97,173	0	0	0

# 里區公所 數分析表

112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	2,245,558
0	0	0	0	2,245,558
0	0	0	0	55,434
0	0	0	0	1,233,278
0	0	0	0	560,673
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	97,173



# 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	134,140,963	0	0	0
本年度	133,818,376	0	0	0
一、本年度經費	115,381,684	0	0	0
0137010100 行政管理	69,674,359	0	0	0
0137080100 民政工作	16,540,468	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	500,157	0	0	0
0253080100 文化工作	2,735,986	0	0	0
0356080100 農業工作	73,987	0	0	0
0358080100 交通工作	24,130,295	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	553,902	0	0	0
0463080100 社政工作	1,172,530	0	0	0
二、統籌科目	18,436,692	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	0	0	0
0989040100 公務人員各項補助	639,410	0	0	0
0989060100 災害準備金	382,347	0	0	0
以前年度	322,587	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	322,587	0	0	0

# 里區公所 數分析表

112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	134,140,963	21,305,937
0	0	0	0	0	133,818,376	19,644,275
0	0	0	0	0	115,381,684	19,644,275
0	0	0	0	0	69,674,359	0
0	0	0	0	0	16,540,468	0
0	0	0	0	0	500,157	0
0	0	0	0	0	2,735,986	0
0	0	0	0	0	73,987	0
0	0	0	0	0	24,130,295	0
0	0	0	0	0	553,902	19,644,275
0	0	0	0	0	1,172,530	0
0	0	0	0	0	18,436,692	0
0	0	0	0	0	17,414,935	0
0	0	0	0	0	639,410	0
0	0	0	0	0	382,347	0
0	0	0	0	0	322,587	1,661,662
0	0	0	0	0	322,587	1,661,662

# 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)
111年度 0253900200* 文化建築及設備				
111年度 0358900200* 交通建築及設備	322,587	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

112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)		
						1,465,195
0	0	0	0	0	322,587	196,467
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112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112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	%	
112	合計	-119,442		
	112年度經常門小計	-119,442		
	罰款及賠償收入	4,434		
	罰金罰鍰及息金	-1,000		
	罰金罰鍰	-1,000	-100.00%	佳里區112年無違反臺南市公園綠地管理自治條例情形，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	賠償收入	5,434		
	一般賠償收入	5,434	10.87%	民眾撞倒佳北路345巷附近1棵行道樹(黃花風鈴木)之求償費，圖書館借書逾期、借書遺失賠償及工程違約金，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	規費收入	-61,722		
	行政規費收入	-83,300		
	審查費	-53,700	-16.78%	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少，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	證照費	-29,600	-49.33%	土地使用分區證明規費案件較預估數少，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	使用規費收入	21,578		
	資料使用費	-2,956	-59.12%	圖書館影印補證費申請案件較預估數少，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	場地設施使用費	24,534	2.70%	里活動中心及羽球館場地使用租借率較預估數多，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	財產收入	90,673		
	財產孳息	210,563		
	利息收入	2,124	10.62%	銀行利率較預估數高，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	租金收入	208,439	83.38%	公所自行標租太陽光電租金收入較預估數多，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-119,890		
	廢舊物資售價	-119,890	-59.95%	工程瀝青混凝土刨除料折價較預估數少，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。
其他收入	-152,827			
雜項收入	-152,827			
收回以前年度歲出	63,589			
其他雜項收入	-216,416	-86.57%	繳回111年度佳里區瀝青混凝土鋪面(含側溝)維護作業(開口契約)空汙費溢撥款，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。	
複合式體育館場地租借率較預估數少，依實際情形繳庫，爾後依歷年決算覈實編列預算。				

# 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	196,467	21,109,470	21,305,937	14.33%	
	111年度資本門小計	196,467	1,465,195	1,661,662	83.74%	
	文化支出		1,465,195	1,465,195	100.00%	
	一般建築及設備		1,465,195	1,465,195	100.00%	
	文化建築及設備		1,465,195	1,465,195	100.00%	
	交通支出	196,467		196,467	37.85%	
	一般建築及設備	196,467		196,467	37.85%	
	交通建築及設備	196,467		196,467	37.85%	
	112	112年度資本門小計		19,644,275	19,644,275	94.83%
		交通支出		19,644,275	19,644,275	97.22%
一般建築及設備			19,644,275	19,644,275	97.22%	
交通建築及設備			19,644,275	19,644,275	97.22%	

# 里區公所 分析表

112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	A01	21,305,937	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: 契約日期:112/9/22 第一次變更設計日期:112/12/18 保留內容: 1. 契約金額:12,004,107元(原契約9,140,000元+變更契約 2,864,107元) 2. 規劃設計監造費:1,009,797元 3. 工程管理費:365,381元 4. 空氣汙染防制費:31,769元 5. 合計:13,411,054元 6. 已支付:0元 7. 保留金額:佳里區公所1,465,195元, 工務局1,009,797元, 體育局10,936,062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, 其工程施工中尚未完 工而予以保留。(保留期限至113年6月30日)	
		1,661,662		
		1,465,195		
		1,465,195		
		1,465,195		
資本門	A01	196,467	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196,467元; 保留原因: 分年編列之繼續性經費-總經費 49,130,000元(110年度編列1,000,000元, 111年度編列 586,000元, 112年度編列20,000,000元, 113年度編列 27,544,000元) 勞務契約日期:110/7/16 工程契約日期:111/11/25 保留內容: 1. 契約金額:44,600,000元 2. 公共藝術設置費:447,336元 3. 空氣汙染防治費:127,460元 4. 規劃設計費:1,585,997元 5. 監造費:1,130,437元 6. 工程管理費:624,836元 7. 外管線補助費:215,000元 8. 物價調整費:50,000元 9. 二級品管試驗費:77,796元 10. 鑑界費:8,000元 11. 綠建築標章審查費:129,500元 12. 合計:48,996,362元 13. 已支用:1,745,255元 14. 註銷金額:3元(111年度預算金額3元) 15. 保留金額:196,467元 保留原因:因工程規劃設計欠周致變更設計中而予以保留。	
		196,467		
		196,467		
		196,467		
		196,467		
資本門		19,644,275		
		19,644,275		
		19,644,275		
		19,644,275		



# 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	%

# 里區公所 分析表

112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
	A01	19,644,275	<p>臺南市佳里區第二聯合里活動中心新建工程19,644,275元; 保留原因: 分年編列之繼續性經費-總經費49,130,000元(110年度編列1,000,000元, 111年度編列586,000元, 112年度編列20,000,000元, 113年度編列27,544,000元)</p> <p>勞務契約日期:110/7/16 工程契約日期:111/11/25</p> <p>保留內容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約金額:44,600,000元</li> <li>2. 公共藝術設置費:447,336元</li> <li>3. 空氣汙染防治費:127,460元</li> <li>4. 規劃設計費:1,585,997元</li> <li>5. 監造費:1,130,437元</li> <li>6. 工程管理費:624,836元</li> <li>7. 外管線補助費:215,000元</li> <li>8. 物價調整費:50,000元</li> <li>9. 二級品管試驗費:77,796元</li> <li>10. 鑑界費:8,000元</li> <li>11. 綠建築標章審查費:129,500元</li> <li>12. 合計:48,996,362元</li> <li>13. 已支用:1,745,255元</li> <li>14. 註銷金額:3元(111年度預算金額3元)</li> <li>15. 保留金額:19,644,275元</li> </ol> <p>保留原因:因工程規劃設計欠周致變更設計中而予以保留。</p>	

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 112 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	
112	合計	11,313,694	6.78%		11,297,028			16,666		
	112年度合計	11,313,694	6.87%		11,297,028			16,666		
	112年度經常門小計	11,297,028	7.84%		11,297,028			-		
	民政支出	10,883,173	11.21%		10,883,173			-		
	一般行政	10,709,641	13.32%		10,709,641			-		
	行政管理	10,709,641	13.32%	2	10,709,641			-		
	區公所民政業務	173,532	1.04%		173,532			-		
	民政工作	173,532	1.04%	1	173,532			-		
	文化支出	14			14			-		
	區公所文化業務	14			14			-		
	文化工作	14		1	14			-		
	農業支出	5,013	6.35%		5,013			-		
	區公所農業業務	5,013	6.35%		5,013			-		
	農業工作	5,013	6.35%	1	5,013			-		
	交通支出	406,705	1.66%		406,705			-		
	區公所交通業務	406,705	1.66%		406,705			-		
	交通工作	406,705	1.66%	1	406,705			-		
	福利服務支出	1,470	0.13%		1,470			-		
	區公所社政業務	1,470	0.13%		1,470			-		
	社政工作	1,470	0.13%	1	1,470			-		
	其他支出	653	0.06%		653			-		
	災害準備金	653	0.17%		653			-		
	災害準備金	653	0.17%	7	653			-		
	112年度資本門小計	16,666	0.08%		-			16,666		
	民政支出	8,843	1.74%		-			8,843		
	一般建築及設備	8,843	1.74%		-			8,843		
	民政建築及設備	8,843	1.74%		-		8	8,843		
	交通支出	7,823	0.04%		-			7,823		
	一般建築及設備	7,823	0.04%		-			7,823		
	交通建築及設備	7,823	0.04%		-		7	7,823		



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	20,698,334	-	20,000,000	198,177	167,475
一般建築及設備	500,157	-	-	-	167,475
民政建築及設備	500,157	-	-	-	167,475
一般建築及設備	553,902	-	355,725	198,177	-
交通建築及設備	553,902	-	355,725	198,177	-
小計	1,054,059	-	355,725	198,177	167,475
保留數					
一般建築及設備	19,644,275	-	19,644,275	-	-
交通建築及設備	19,644,275	-	19,644,275	-	-
保留小計	19,644,275	-	19,644,275	-	-

里區公所

出分析表

112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		
-	271,700	60,982	-	-	-	-
-	271,700	60,982	-	-	-	-
-	271,700	60,982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	271,700	60,982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## 臺南市佳里區公所

## 人事費明細表

中華民國112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	43,693,842	-	43,693,842	36,857,679	-6,836,163	-15.65%	57	55	法定 編制 人員 職員 55名
二、約聘僱人員待遇	390,054	-	390,054	389,100	-954	-0.24%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,625,424	-	1,625,424	431,648	-1,193,776	-73.44%	4	1	
四、獎金	10,345,873	-	10,345,873	9,081,248	-1,264,625	-12.22%			
五、其他給與	957,000	-	957,000	1,147,475	190,475	19.9%			
六、加班值班費	2,010,643	-	2,010,643	1,442,893	-567,750	-28.24%			
七、退休離職儲金	23,976	-	23,976	61,634	37,658	157.07%			
八、保險	4,198,188	-	4,198,188	3,564,562	-633,626	-15.09%			
合 計	63,245,000	-	63,245,000	52,976,239	-10,268,761	-16.24%	62	57	

臺南市佳里區公所  
歲出剔除經費明細表  
中華民國112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		
/									



臺南市佳里區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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					17,414,935			17,414,935
公務人員退休及 撫卹給付					17,414,935			17,414,935
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112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	639,410			639,410	382,347			382,347
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	639,410			639,410				
災害準備金					382,347			382,347

臺南市佳里區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 112 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			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

里區公所

# 經費報告表

112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		
-	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	
-	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	
-	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	
-	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	

臺南市佳  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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

112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		
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	
-	86,000	-	86,000	86,000	



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)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
八. 獎助	小計		1,389,000	1,389,000	-	1,389,000	-
6. 獎勵及慰問	小計		1,389,000	1,389,000	-	1,389,000	-
佳里區鄰長	112年度春節慰勞金	民政工作	1,303,000	1,303,000	-	1,303,000	-
佳里區退休人員	退休人員及撫卹人員112年三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	86,000	86,000	-	86,000	-
	合計		1,389,000	1,389,000	-	1,389,000	-

里區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	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	
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  
112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									
(The main body of the table is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.)															

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

112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

112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 112 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							
/												

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112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	112	民政工作	179,521	179,521				本所登革熱防疫物資(殺蟲劑、宣導品、酒精、戶外水噴等)費用	

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	85,262	46,114						1,389			132,765			
01一般公共事務	66,726	18,186						1,303			86,215			
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育														
05保健														
06社會安全與福利	18,423	717						86			19,226			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教	95	2,641									2,736			
09燃料與能源														
10農、林、漁、牧業		74									74			
11礦業、製造業及營造業														
12運輸及通信	18	24,113									24,131			
13其他經濟服務														
14環境保護														
15其他支出		383									383			

里區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	總 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		
							20,000	198			500		20,698	153,463
											500		500	86,715
														19,226
														2,736
														74
							20,000	198					20,198	44,329
														383

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

112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	創立時政府原捐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112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  
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112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112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	12,564,567,925	12,303,883,465	負債	30,783,140	33,654,906
流動資產	30,586,673	33,135,852	流動負債	14,650,665	17,218,404
專戶存款	30,586,673	33,135,852	應付帳款	196,467	519,054
固定資產	12,533,981,252	12,270,747,613	應付代收款	14,454,198	16,699,350
土地	12,415,751,643	12,150,520,220	其他負債	16,132,475	16,436,502
土地改良物	35,018,558	34,242,505	存入保證金	16,132,475	16,436,502
累計折舊－土地改良物	-12,087,482	-9,651,832	淨資產	12,533,784,785	12,270,228,559
房屋建築及設備	118,085,479	117,737,302	資產負債淨額	12,533,784,785	12,270,228,559
累計折舊－房屋建築及設備	-49,447,071	-47,448,087	資產負債淨額	12,533,784,785	12,270,228,559
機械及設備	11,079,922	11,064,985			
累計折舊－機械及設備	-9,177,520	-8,870,927			
交通及運輸設備	8,458,342	7,965,117			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,397,085	-6,223,013			
雜項設備	28,503,792	27,049,438			
累計折舊－雜項設備	-7,749,048	-7,224,092			
購建中固定資產	1,941,722	1,585,997			
合 計	12,564,567,925	12,303,883,465	合 計	12,564,567,925	12,303,883,465
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	6,476,739	4,986,517	應付保證品	6,476,739	4,986,517
債權憑證	8	8			
待抵銷債權憑證	-8	-8			

## 臺南市佳里區公所

## 收入支出表

中華民國112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	136,386,521	140,095,279	-3,708,758
公庫撥入數	134,140,963	136,556,870	-2,415,907
罰款及賠償收入	55,434	454,545	-399,111
規費收入	1,233,278	1,388,903	-155,625
財產收益	560,673	611,559	-50,886
補助及協助收入	299,000	299,000	0
其他收入	97,173	784,402	-687,229
支出	141,858,065	141,009,352	848,713
繳付公庫數	2,245,558	3,562,412	-1,316,854
人事支出	70,944,584	72,077,601	-1,133,017
業務支出	60,430,733	57,303,225	3,127,508
獎補助支出	1,389,000	1,363,000	26,000
財產損失	14,150	67,824	-53,674
折舊、折耗及攤銷	6,834,040	6,635,290	198,750
收支餘絀	-5,471,544	-914,073	-4,557,471

附 屬 表

附 屬 表

附 屬 表

# 附 屬 表

臺南市佳里區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112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	-	30,586,673	
			140101土地	-	12,415,751,643	
			140201土地改良物	-	35,018,558	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,087,482	
			140401房屋建築及設備	-	118,085,479	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-49,447,071	
			140501機械及設備	-	11,079,922	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,177,520	
			140601交通及運輸設備	-	8,458,342	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,397,085	
			140701雜項設備	-	28,503,792	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,749,048	
			141101購建中固定資產	-	1,941,722	
			190301保證品	-	6,476,739	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	-8	
			210301應付帳款	-	196,467	
			210302應付代收款	-	14,454,198	
			21030201公保	140,669	-	
			21030204退撫基金	528,789	-	
			21030205所得稅	12,000	-	
			21030207優惠存款	85,000	-	
			21030209其他	1,048	-	
			21030210執行預算專戶	5,559,260	-	
			21030212公保健保費	758,028	-	
			21030213勞保健保費	154,695	-	
			21030214補充保費	2,057	-	
			21030215勞保費	249,234	-	
			21030216勞退金	195,479	-	
			21030299代辦經費	6,767,939	-	
			280301存入保證金	-	16,132,475	
			28030101押標金	140,000	-	
			28030102工程保固金	10,698,319	-	
			28030103保證金	5,294,156	-	
			290301應付保證品	-	6,476,739	
			310101資產負債淨額	-	12,533,784,785	

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112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	12,150,520,220	0	2,403,315,150	2,138,083,727	0	12,415,751,643
土地改良物	34,242,505	-9,651,832	776,053	0	-2,435,650	22,931,076
房屋建築及設備	117,737,302	-47,448,087	348,177	0	-1,998,984	68,638,408
機械及設備	11,064,985	-8,870,927	642,357	627,420	-306,593	1,902,402
交通及運輸設備	7,965,117	-6,223,013	736,925	243,700	-174,072	2,061,257
雜項設備	27,049,438	-7,224,092	1,996,858	542,504	-524,956	20,754,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,348,579,567	-79,417,951	2,407,815,520	2,139,497,351	-5,440,255	12,532,039,530
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	1,585,997	0	356,682	957	0	1,941,722
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	1,585,997	0	356,682	957	0	1,941,722
合 計	12,350,165,564	-79,417,951	2,408,172,202	2,139,498,308	-5,440,255	12,533,981,252

備註：

一、本年度成本變動增加數2,408,172,202元=預算採購增加金額1,056,059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2,407,116,143元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,054,059元=本年度預算執行金額1,054,059元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,056,059元與設備及投資預算執行增加金額1,054,059元差額2,000元，係購買冷氣機退貨物稅2,000元。

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2,407,116,143元，係：

1. 市圖移撥111年圖書1,064,758元。
2. 依公告地價申報土地增值2,378,863,652元，公共用轉非公共用土地3,976,500元。
3. 臺南市政府秘書處無償撥用、臺南市政府都市發展局及工務局撥入21,297,800元。
4. 社會局、民政局、工務局、環保局、農業局以代辦經費出帳1,912,476元。
5. 本年度購建中固定資產957元已完工轉入房屋建築及設備。



臺南市佳里區公所  
長期投資明細表  
中華民國112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112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112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								



参 考 文 献

参 考 文 献

# 参 考 表

臺南市佳里區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	2,245,558	134,140,963	136,386,521	收入
		134,140,963	134,140,963	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,434		55,434	罰款及賠償收入
規費收入	1,233,278		1,233,278	規費收入
信託管理收入				
財產收入	560,673		560,673	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	97,173		97,173	其他收入
歲出	153,462,651	-11,604,586	141,858,065	支出
		2,245,558	2,245,558	繳付公庫數
人事費	70,944,584		70,944,584	人事支出
業務費	60,430,733		60,430,733	業務支出
獎補助費	1,389,000		1,389,000	獎補助支出
設備及投資	20,698,334	-20,698,334		
		14,150	14,150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,834,040	6,834,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,217,093	145,745,549	-5,471,544	收支餘絀

備註：

- 1、設備及投資調整數20,698,334元=已列入固定資產科目並於平衡表表達1,054,059元+本年度保留數19,644,275元。
- 2、財產損失調整數14,150元=係截至12月底報廢財產之殘值14,150元。
- 3、折舊、折耗及攤銷調整數6,834,040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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	396,016,922
(一) 本年度歲入	2,245,558
1. 實現數	2,245,558
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,245,558
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	-2,245,152
(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112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	-304,027
(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	134,140,963
1. 本年度歲出撥款	133,818,376
2. 以前年度歲出撥款	322,587
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	262,179,580
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	
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	262,179,580
(1) 財產交易利益(損失)	-14,150



## 臺南市佳里區公所

## 現金出納表

中華民國112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(-)	-6,834,040
(6) 其他影響非流動資產之項目	269,027,770
收 項 總 計	429,152,774
付項	
一、本期支出	398,566,101
(一) 本年度歲出	153,462,651
1. 實現數	133,818,376
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,054,059
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	132,764,317
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	19,644,275
(二) 歲出應付數	322,587
1. 以前年度轉入實現數	322,587
2. 以前年度轉入註銷數	
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(-)	
(三) 歲出保留數	-19,644,275
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-19,644,275
(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112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	262,179,580
(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	2,245,558
1. 本年度歲入繳庫	2,245,558
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	30,586,673
(一) 專戶存款	30,586,673
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	429,152,774

用途別	分類 數量及價值		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 <sup>2</sup> )	價值	件	價值	
<b>一、公用財產</b>											
<b>(一) 公共用</b>											
臺南市佳里區公所											
臺南市佳里區公所	2,770	110.612309	12,415,751,643	6	1,497,445	39	13,050.08	53,121,920	14	200,525	
<b>公共用財產小計</b>	2,770	110.612309	12,415,751,643	6	1,497,445	39	13,050.08	53,121,920	14	200,525	
<b>(二) 公務用</b>											
臺南市佳里區公所											
臺南市佳里區公所	0	0	0	7	21,433,631	3	6,044.75	15,516,488	250	1,701,877	
<b>公務用財產小計</b>	0	0	0	7	21,433,631	3	6,044.75	15,516,488	250	1,701,877	
<b>公用財產合計</b>	2,770	110.612309	12,415,751,643	13	22,931,076	42	19,094.83	68,638,408	264	1,902,402	
<b>合 計</b>	2,770	110.612309	12,415,751,643	13	22,931,076	42	19,094.83	68,638,408	264	1,902,402	

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	
3	71,359	62,608	17,509,825					12,488,152,717
3	71,359	62,608	17,509,825					12,488,152,717
140	1,989,898	232	3,244,919					43,886,813
140	1,989,898	232	3,244,919					43,886,813
143	2,061,257	62,840	20,754,744					12,532,039,530
143	2,061,257	62,840	20,754,744					12,532,039,530

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹 1	112年度總預算案（含追加、減預算案） 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。	已將相關文字從112年單位預算書中刪除。
貳	111年度總決算審核報告	無

主辦會計人員：孫幸琪



機關長官：林耿漢

