

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	36,000	959	-	14,644
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	35,000	959	-	15,644
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	959	-	15,644
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	1,182,000	114,056	-	-75,046
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	345,000	13,070	-	-80,020
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	292,000	10,150	-	-52,800
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	53,000	2,920	-	-27,220
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	837,000	100,986	-	4,974
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	4,000	206	-	-2,186
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	833,000	100,780	-	7,160
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	345,000	48,537	-	169,843
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	225,000	18,627	-	216,433
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	5,000	-	-	5,464
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	220,000	18,627	-	210,969
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	29,910	-	-46,590
					-	-	-	73,410	-	-

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07030810501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	120,000 29,910 73,410	-	-46,590	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	-	-	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	-	-	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 299,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	250,000 -	250,000	155,000 97,173	-	-57,827	
	02			12030810200 雜項收入	250,000 -	250,000	155,000 97,173	-	-57,827	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- 63,589	-	63,589	
		10		12030810210 其他雜項收入	250,000 -	250,000	155,000 33,584	-	-121,416	
				經常門合計	2,365,000 -	2,365,000	2,017,000 163,552 2,068,614	-	51,614	
				總計	2,365,000 -	2,365,000	2,017,000 163,552 2,068,614	-	51,614	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703081010000 一般行政	80,384,000	-	80,384,000	78,438,000	5,060,791	12,067,167
					-	-			66,370,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	78,438,000	5,060,791	12,067,167
					-	-			66,370,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	61,309,000	3,718,861	10,087,579
					-	-			51,221,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	17,129,000	1,341,930	1,979,588
					-	-			15,149,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	16,222,000	1,367,996	1,209,021
					-	-			15,012,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	16,222,000	1,367,996	1,209,021
					-	-			15,012,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	106,324	12,268
					-	-			160,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,256,000	-	15,238,000	14,746,000	1,261,672	1,196,753
					-	-18,000			13,549,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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)	
			40	400000 獎補助費	1,285,000	-	1,303,000	1,303,000	-	-
					-	18,000		1,303,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	231,074	343,666
					-	-		2,392,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	231,074	343,666
					-	-		2,392,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	231,074	343,666
					-	-		2,392,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	74,000	29,492	8,309
					-	-		65,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	74,000	29,492	8,309
					-	-		65,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	74,000	29,492	8,309
					-	-		65,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	22,632,000	742,722	7,590,735
					-	-		15,041,265		
					-	-		-		
					-	-		-		43,751

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	22,632,000	742,722	7,590,735	
					-	-			15,041,265		
					-	-			-	43,751	
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	22,632,000	742,722	7,590,735	
					-	-			15,041,265		
					-	-			-	43,751	
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	1,153,000	52,935	168,942	
					-	-			984,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	1,153,000	52,935	168,942	
					-	-			984,058		
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	1,153,000	52,935	168,942	
					-	-			984,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	121,255,000	7,485,010	21,387,840	
					-	-			99,867,160		
					-	-			-	43,751	
					-	-			-	-	
	90			3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	-	8,843	
					-	-			500,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	509,000	-	8,843	
					-	-			500,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	509,000	-	8,843
					-	-		500,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	18,406,000	-	18,044,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	18,406,000	-	18,044,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	18,406,000	-	18,044,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	18,915,000	-	18,052,963
					-	-		862,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	140,170,000	7,485,010	39,440,803
					-	-		100,729,197	-	-
					-	-		-	-	43,751
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935	17,414,935	1,425,975	-
					-	-		17,414,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	17,414,935	-	17,414,935	17,414,935	1,425,975	-
					-	-		17,414,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	17,328,935	-	17,328,935	17,328,935	1,425,975	-
					-	-		17,328,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	-
					-	-		86,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	639,410	-	639,410	639,410	223,850	-
					-	-		639,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	639,410	-	639,410	639,410	223,850	-
					-	-		639,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	639,410	-	639,410	639,410	223,850	-
					-	-		639,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	534,000	-	534,000	534,000	-	532,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	534,000	-	534,000	534,000	-	532,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	534,000	-	532,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	18,588,345	-	18,588,345	18,588,345	1,649,825	532,650
					-	-			18,055,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	164,927,345	-	164,927,345	158,758,345	9,134,835	39,973,453
					-	-			118,784,892	-
					-	-			-	43,751
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	12,681,990,851	負債	32,993,178
流動資產	32,521,089	流動負債	16,745,138
專戶存款	32,477,338	應付帳款	196,467
預付款	43,751	應付代收款	16,548,671
固定資產	12,649,131,762	其他負債	16,248,040
土地	12,530,648,968	存入保證金	16,248,040
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,648,997,673
累計折舊－土地改良物	-11,883,065	資產負債淨額	12,648,997,673
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,648,997,673
累計折舊－房屋建築及設備	-49,280,489		
機械及設備	11,079,922		
累計折舊－機械及設備	-9,131,899		
交通及運輸設備	8,435,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,408,766		
雜項設備	28,479,292		
累計折舊－雜項設備	-7,660,980		
購建中固定資產	1,942,679		
其他資產	338,000		
暫付款	338,000		
合 計	12,681,990,851	合 計	12,681,990,851
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	5,776,739	應付保證品	5,776,739
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8