

## 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	10,000	1,165 45,565	-	35,565
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	1,165 45,565	-	35,565
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	22,285 45,565	-	35,565
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-21,120	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	523,000	115,212 380,688	-	-142,312
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	157,000	36,590 118,000	-	-39,000
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	132,000	34,050 105,700	-	-26,300
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	25,000	2,540 12,300	-	-12,700
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	366,000	78,622 262,688	-	-103,312
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	162 758	-	-242
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	365,000	78,460 261,930	-	-103,070
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	120,000	18,776 156,257	-	36,257
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	100,000	18,776 156,257	-	56,257
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	100,000	18,776 156,257	-	56,257
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	20,000	-	-	-20,000

## 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5月31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	20,000	-	-20,000	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-500	
12				12030000000 其他收入	250,000	250,000	30,000	-	45,339	
	02			12030810200 雜項收入	250,000	250,000	30,000	-	45,339	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	63,589	
		10		12030810210 其他雜項收入	250,000	250,000	30,000	-	-18,250	
				經常門合計	2,365,000	2,365,000	833,000	135,153	-25,651	
				總計	2,365,000	2,365,000	833,000	807,349	-25,651	

## 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	44,253,000	8,942,190	6,979,377
					-	-			37,273,623	
					-	-			-	358,200
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	44,253,000	8,942,190	6,979,377
					-	-			37,273,623	
					-	-			-	358,200
					-	-			-	
		10		100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	35,738,000	7,480,034	5,918,014
					-	-			29,819,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	8,515,000	1,462,156	1,061,363
					-	-			7,453,637	
					-	-			-	358,200
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	8,070,000	1,296,763	606,734
					-	-			7,463,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	8,070,000	1,296,763	606,734
					-	-			7,463,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	59,000	-	30,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,256,000	-	15,247,000	6,717,000	1,296,763	576,534
					-	-9,000			6,140,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,285,000	-	1,294,000	1,294,000	-	-
					-	9,000		1,294,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	1,102,000	177,963	300,807
					-	-		801,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	1,102,000	177,963	300,807
					-	-		801,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	1,102,000	177,963	300,807
					-	-		801,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	18,000	9,410	4,546
					-	-		13,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	18,000	9,410	4,546
					-	-		13,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	18,000	9,410	4,546
					-	-		13,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	4,901,000	1,050,250	2,397,653
					-	-		2,503,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	24,537,000	-	24,537,000	4,901,000	1,050,250	2,397,653
					-	-			2,503,347	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	4,901,000	1,050,250	2,397,653
					-	-			2,503,347	-
					-	-			-	-
08				6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	521,000	215,671	62,076
					-	-			458,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	521,000	215,671	62,076
					-	-			458,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	521,000	215,671	62,076
					-	-			458,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	58,865,000	11,692,247	10,351,193
					-	-			48,513,807	-
					-	-			-	358,200
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	167,475	6,843
					-	-			502,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	509,000	167,475	6,843
					-	-			502,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	509,000	167,475	6,843
					-	-			502,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	7,620,000	-	7,332,001
					-	-			287,999	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	7,620,000	-	7,332,001
					-	-			287,999	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	7,620,000	-	7,332,001
					-	-			287,999	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	8,129,000	167,475	7,338,844
					-	-			790,156	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	66,994,000	11,859,722	17,690,037
					-	-			49,303,963	-
					-	-			-	391,200
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	8,573,822	-	8,573,822	8,573,822	1,411,347	-
					-	-			8,573,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	8,573,822	-	8,573,822	8,573,822	1,411,347	-
					-	-			8,573,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第5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										
			10	100000 人事費	8,547,822	-	8,547,822	8,547,822	1,411,347	-	
					-	-	-	8,547,822	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-	
					-	-	-	26,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	226,200	-	-	
					-	-	-	226,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	226,200	-	-	
					-	-	-	226,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	226,200	-	226,200	226,200	-	-	
					-	-	-	226,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				8903081060000 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	99,000	-	99,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8903081060100 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	99,000	-	99,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	99,000	-	99,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,068,022	-	10,068,022	8,899,022	1,411,347	99,000
					-	-		8,800,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,407,022	-	156,407,022	75,893,022	13,271,069	17,789,037
					-	-		58,103,985	-	
					-	-		-	391,200	
					-	-		-	-	

## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,592,424,767	負債	39,133,478
流動資產	39,288,211	流動負債	23,336,687
專戶存款	38,897,011	應付帳款	196,467
預付款	391,200	應付代收款	23,140,220
固定資產	12,553,096,556	其他負債	15,796,791
土地	12,432,131,136	存入保證金	15,796,791
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,553,291,289
累計折舊－土地改良物	-10,656,560	資產負債淨額	12,553,291,289
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,553,291,289
累計折舊－房屋建築及設備	-48,280,997		
機械及設備	11,248,107		
累計折舊－機械及設備	-9,002,946		
交通及運輸設備	8,054,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,341,999		
雜項設備	28,531,129		
累計折舊－雜項設備	-7,365,987		
購建中固定資產	1,868,798		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	12,592,424,767	合 計	12,592,424,767
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	5,586,517	應付保證品	5,586,517
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8