

## 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3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	21,912	-	12,928
	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	21,912	-	12,928
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	21,912	-	12,928
05				0503000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	315,000	96,908	-	-118,070
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	95,000	29,290	-	-36,240
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	80,000	25,750	-	-29,800
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	15,000	3,540	-	-6,440
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	220,000	67,618	-	-81,830
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	288	-	-610
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	219,000	67,330	-	-81,220
07				0703000000 財產收入	470,000	470,000	80,000	19,596	-	31,746
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	60,000	19,596	-	51,746
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	60,000	19,596	-	51,746
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	20,000	-	-	-20,000
		01		07030810501 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3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)		
09				0903000000 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				1203000000 其他收入	250,000 -	250,000	30,000 -	11,750 75,339	- 45,339	
	02			12030810200 雜項收入	250,000 -	250,000	30,000 -	11,750 75,339	- 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 -	11,750 11,750	- -18,250	
				經常門合計	2,365,000 -	2,365,000	585,000 -	150,166 556,443	- -	
				總計	2,365,000 -	2,365,000	585,000 -	150,166 556,443	- -28,557	

## 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3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)	備註(預付款)
01				3703081010000 一般行政	80,384,000	-	80,384,000	28,560,000	5,007,445	4,898,344
					-	-			23,661,656	
					-	-			-	262,824
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	28,560,000	5,007,445	4,898,344
					-	-			23,661,656	
					-	-			-	262,824
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	22,866,000	3,654,174	4,061,011
					-	-			18,804,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	5,694,000	1,353,271	837,333
					-	-			4,856,667	
					-	-			-	262,824
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	5,643,000	1,255,881	431,508
					-	-			5,211,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	5,643,000	1,255,881	431,508
					-	-			5,211,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,256,000	4,358,000	1,255,881	431,508
					-	-			3,926,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2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)
			40	400000 獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	-	-
					-	-		1,285,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	615,000	262,354	75,805
					-	-			539,195	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	615,000	262,354	75,805
					-	-			539,195	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	615,000	262,354	75,805
					-	-			539,195	
					-	-				
					-	-				
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	8,000	-	8,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	8,000	-	8,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	8,000	-	8,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	1,352,000	441,322	579,884
					-	-			772,116	
					-	-				
					-	-				285,799

## 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3月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	1,352,000	441,322	579,884
					-	-			772,116	
					-	-			-	285,799
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	1,352,000	441,322	579,884
					-	-			772,116	
					-	-			-	285,799
08				6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	271,000	74,635	63,385
					-	-			207,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	271,000	74,635	63,385
					-	-			207,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	271,000	74,635	63,385
					-	-			207,615	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	36,449,000	7,041,637	6,056,926
					-	-			30,392,074	
					-	-			-	548,623
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	379,000	310,007	68,993
					-	-			310,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	379,000	310,007	68,993
					-	-			310,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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 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	379,000	310,007	68,993
					-	-			310,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	4,060,000	5,198	3,791,265
					-	-			268,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	4,060,000	5,198	3,791,265
					-	-			268,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	4,060,000	5,198	3,791,265
					-	-			268,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	4,439,000	315,205	3,860,258
					-	-			578,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	40,888,000	7,356,842	9,917,184
					-	-			30,970,816	-
					-	-			-	548,623
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	5,786,642	-	5,786,642	5,786,642	1,393,849	-
					-	-			5,786,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	5,786,642	-	5,786,642	5,786,642	1,393,849	-
					-	-			5,786,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	5,760,642	-	5,760,642	5,760,642	1,393,849	-
					-	-		5,760,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-
					-	-		226,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	226,200	-	226,200	226,200	226,200	-
					-	-		226,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	226,200	-	226,200	226,200	226,200	-
					-	-		226,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903081060000 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,280,842	-	7,280,842	6,012,842	1,620,049	-	
					-	-	-	6,012,842	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	153,619,842	-	153,619,842	46,900,842	8,976,891	9,917,184	
					-	-	-	-	36,983,658	-	
					-	-	-	-	-	548,623	
					-	-	-	-	-	-	



## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國112年3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	12,596,373.467	負債	43,189,365
流動資產	43,178,934	流動負債	27,184,404
專戶存款	42,630,311	應付帳款	519,054
預付款	548,623	應付代收款	26,665,350
固定資產	12,553,154.533	其他負債	16,004,961
土地	12,432,131.136	存入保證金	16,004,961
土地改良物	34,242,505	淨資產	12,553,184.102
累計折舊－土地改良物	-10,252,065	資產負債淨額	12,553,184.102
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,553,184.102
累計折舊－房屋建築及設備	-47,947,832		
機械及設備	11,080,632		
累計折舊－機械及設備	-8,825,819		
交通及運輸設備	8,054,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,272,755		
雜項設備	28,393,154		
累計折舊－雜項設備	-7,191,274		
購建中固定資產	1,849,534		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	12,596,373.467	合 計	12,596,373.467
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		待抵銷債權憑證	8