

## 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4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	10,000	21,472	-	34,400
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		0403081010 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			0403081030 賠償收入	50,000	50,000	10,000	21,472	-	34,400
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	352	-	13,280
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	21,120	-	21,120
05				0503000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	419,000	68,546	-	-153,524
	01			0503081010 行政規費收入	380,000	380,000	126,000	22,650	-	-44,590
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	106,000	21,450	-	-34,350
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	20,000	1,200	-	-10,240
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	293,000	45,896	-	-108,934
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	206	-	-404
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	292,000	45,690	-	-108,530
07				0703000000 財產收入	470,000	470,000	100,000	25,735	-	37,481
	01			0703081010 財產孳息	270,000	270,000	80,000	25,735	-	57,481
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	80,000	25,735	-	57,481
	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4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	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	709,000	115,753	-36,804	
				總計	2,365,000	2,365,000	709,000	115,753	-36,804	

## 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4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	
					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	34,178,000	4,669,777	5,846,567
					-	-			28,331,433	
					-	-			-	358,200
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	34,178,000	4,669,777	5,846,567
					-	-			28,331,433	
					-	-			-	358,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	27,132,000	3,534,963	4,792,048
					-	-			22,339,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	7,046,000	1,134,814	1,054,519
					-	-			5,991,481	
					-	-			-	358,200
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	6,959,000	955,011	792,497
					-	-			6,166,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	6,959,000	955,011	792,497
					-	-			6,166,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	43,000	28,800	14,200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,247,000	5,622,000	917,211	778,297
					-	-9,000			4,843,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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4月30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	-	1,294,000	1,294,000	9,000	-
					-	9,000		1,294,000		
					-	-				
					-	-				
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	820,000	84,035	196,770
					-	-			623,230	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	820,000	84,035	196,770
					-	-			623,230	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	820,000	84,035	196,770
					-	-			623,230	
					-	-				
					-	-				
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	14,000	4,044	9,956
					-	-			4,044	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	14,000	4,044	9,956
					-	-			4,044	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	14,000	4,044	9,956
					-	-			4,044	
					-	-				
					-	-				
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	2,037,000	680,981	583,903
					-	-			1,453,097	
					-	-				
					-	-				53,672



## 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4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	24,675	174,318
					-	-			334,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	5,840,000	19,264	5,552,001
					-	-			287,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	5,840,000	19,264	5,552,001
					-	-			287,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	5,840,000	19,264	5,552,001
					-	-			287,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	6,349,000	43,939	5,726,319
					-	-			622,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	50,694,000	6,473,425	13,249,759
					-	-			37,444,241	-
					-	-			-	411,872
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	7,162,475	-	7,162,475	7,162,475	1,375,833	-
					-	-			7,162,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	7,162,475	-	7,162,475	7,162,475	1,375,833	-
					-	-			7,162,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	7,136,475	-	7,136,475	7,136,475	1,375,833	-
					-	-		7,136,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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4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)	
		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	8,656,675	-	8,656,675	7,388,675	1,375,833	-
					-	-		7,388,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,995,675	-	154,995,675	58,082,675	7,849,258	13,249,759
					-	-		44,832,916	-	
					-	-		-	411,872	
					-	-		-	-	



## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國112年4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	12,595,010,457	負債	41,375,890
流動資產	41,551,295	流動負債	25,434,281
專戶存款	41,139,423	應付帳款	196,467
預付款	411,872	應付代收款	25,237,814
固定資產	12,553,419,162	其他負債	15,941,609
土地	12,432,131,136	存入保證金	15,941,609
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,553,634,567
累計折舊－土地改良物	-10,452,142	資產負債淨額	12,553,634,567
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,553,634,567
累計折舊－房屋建築及設備	-48,114,415		
機械及設備	11,080,632		
累計折舊－機械及設備	-8,913,435		
交通及運輸設備	8,054,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,307,373		
雜項設備	28,438,529		
累計折舊－雜項設備	-7,278,443		
購建中固定資產	1,868,798		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	12,595,010,457	合 計	12,595,010,457
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