

## 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10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	36,000	984	-	13,685
	01			04030810100 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	984	-	14,685
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	984	-	14,685
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	1,076,000	116,274	-	-83,102
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	312,000	25,670	-	-60,090
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	264,000	23,550	-	-34,950
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	48,000	2,120	-	-25,140
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	764,000	90,604	-	-23,012
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	4,000	184	-	-2,392
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	760,000	90,420	-	-20,620
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	325,000	31,178	-	141,306
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	205,000	31,178	-	217,806
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	5,000	-	-	5,464
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	200,000	31,178	-	212,342
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	-	-	-76,500
					-	-	-	43,500	-	-

## 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10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	120,000	-	-76,500	
					-		43,500			
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	12,000	-57,827	
					-		97,173			
	02			12030810200 雜項收入	250,000	250,000	155,000	12,000	-57,827	
					-		97,173			
		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	12,000	-121,416	
					-			33,584		
				經常門合計	2,365,000	2,365,000	1,891,000	160,436	14,062	
					-			1,905,062		
				總計	2,365,000	2,365,000	1,891,000	160,436	14,062	
					-			1,905,062		

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703081010000 一般行政	80,384,000	-	80,384,000	72,809,000	4,607,890	11,498,958
					-	-			61,310,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	72,809,000	4,607,890	11,498,958
					-	-			61,310,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	57,069,000	3,385,374	9,566,440
					-	-			47,502,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	15,740,000	1,222,516	1,932,518
					-	-			13,807,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	14,953,000	1,169,840	1,308,017
					-	-			13,644,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	14,953,000	1,169,840	1,308,017
					-	-			13,644,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	173,000	-	118,592
					-	-			54,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,238,000	13,477,000	1,169,840	1,189,425
					-	-18,000			12,287,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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10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)	
			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	2,452,000	155,446	290,740
					-	-		2,161,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	2,452,000	155,446	290,740
					-	-		2,161,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	2,452,000	155,446	290,740
					-	-		2,161,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	65,000	2,818	28,801
					-	-		36,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	65,000	2,818	28,801
					-	-		36,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	65,000	2,818	28,801
					-	-		36,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	20,578,000	1,083,032	6,279,457
					-	-		14,298,543		
					-	-		-		57,852
					-	-		-		

## 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10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)	備註(預付款)
	01			5803081080100 交通工作	24,537,000	-	24,537,000	20,578,000	1,083,032	6,279,457
					-	-			14,298,543	
					-	-			-	57,852
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	20,578,000	1,083,032	6,279,457
					-	-			14,298,543	
					-	-			-	57,852
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	1,098,000	93,485	166,877
					-	-			931,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	1,098,000	93,485	166,877
					-	-			931,123	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	1,098,000	93,485	166,877
					-	-			931,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	111,955,000	7,112,511	19,572,850
					-	-			92,382,150	
					-	-			-	57,852
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	-2,000	8,843
					-	-			500,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	509,000	-2,000	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10月31日

頁數：第4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										
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	509,000	-2,000	8,843	
					-	-		500,157		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	16,626,000	-	16,264,120	
					-	-		361,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	16,626,000	-	16,264,120	
					-	-		361,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	16,626,000	-	16,264,120	
					-	-		361,880		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	17,135,000	-2,000	16,272,963	
					-	-		862,037		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	129,090,000	7,110,511	35,845,813	
					-	-		93,244,187		-	
					-	-		-		57,852	
					-	-		-		-	
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	15,988,960	-	15,988,960	15,988,960	1,410,227	-	
					-	-		15,988,960		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	15,988,960	-	15,988,960	15,988,960	1,410,227	-	
					-	-		15,988,960		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

## 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10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	截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	
					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										
			10	100000 人事費	15,902,960	-	15,902,960	15,902,960	1,410,227	-	
					-	-		15,902,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	-	
					-	-		86,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903081040000 公務人員各項補助	415,560	-	415,560	415,560	124,100	-	
					-	-		415,560	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903081040100 公務人員各項補助	415,560	-	415,560	415,560	124,100	-	
					-	-		415,560	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	415,560	-	415,560	415,560	124,100	-	
					-	-		415,560	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903081060000 災害準備金	534,000	-	534,000	269,000	-	267,650	
					-	-		1,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903081060100 災害準備金	534,000	-	534,000	269,000	-	267,650	
					-	-		1,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	269,000	-	267,650	
					-	-		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10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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	16,938,520	-	16,938,520	16,673,520	1,534,327	267,650
					-	-			16,405,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	163,277,520	-	163,277,520	145,763,520	8,644,838	36,113,463
					-	-			109,650,057	-
					-	-			-	57,852
					-	-			-	-



## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國112年10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	12,581,539,456	負債	33,534,557
流動資產	33,057,942	流動負債	17,457,176
專戶存款	33,000,090	應付帳款	196,467
預付款	57,852	應付代收款	17,260,709
固定資產	12,548,143,514	其他負債	16,077,381
土地	12,429,591,725	存入保證金	16,077,381
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,548,004,899
累計折舊－土地改良物	-11,678,647	資產負債淨額	12,548,004,899
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,548,004,899
累計折舊－房屋建築及設備	-49,113,907		
機械及設備	11,051,969		
累計折舊－機械及設備	-9,085,183		
交通及運輸設備	8,064,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,397,918		
雜項設備	28,462,410		
累計折舊－雜項設備	-7,604,764		
購建中固定資產	1,942,679		
其他資產	338,000		
暫付款	338,000		
合 計	12,581,539,456	合 計	12,581,539,456
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		待抵銷債權憑證	8