

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	538	-	538
	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	-	538	-	538
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	-	538	-	538
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	124,000	66,994	-	-57,006
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	34,000	27,710	-	-6,290
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	30,000	25,450	-	-4,550
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	4,000	2,260	-	-1,740
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	90,000	39,284	-	-50,716
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	-	304	-	304
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	90,000	38,980	-	-51,020
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	18,000	20,341	-	2,341
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	18,000	20,341	-	2,341
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	18,000	20,341	-	2,341
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	-	-	-	-

臺南市佳里區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	149,500 149,500	-	149,500	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	149,500 149,500	-	149,500	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	149,500 149,500	-	149,500	
12				1203000000 其他收入	46,000 -	46,000	21,579 21,579	-	21,579	
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	21,579 21,579	-	21,579	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	17,584 17,584	-	17,584	
		10		12030810210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	3,995 3,995	-	3,995	
				經常門合計	2,391,000 -	2,391,000	258,952 258,952	-	116,952	
				總計	2,391,000 -	2,391,000	258,952 258,952	-	116,952	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	79,504,000	-	79,504,000	17,247,000	14,525,139	2,721,861
					-	-			14,525,139	
					-	-			-	124,612
					-	-			-	
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	17,247,000	14,525,139	2,721,861
					-	-			14,525,139	
					-	-			-	124,612
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	13,970,000	12,113,048	1,856,952
					-	-			12,113,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	3,277,000	2,412,091	864,909
					-	-			2,412,091	
					-	-			-	124,612
					-	-			-	
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	3,751,000	1,638,888	2,112,112
					-	-			1,638,888	
					-	-			-	1,799,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	3,751,000	1,638,888	2,112,112
					-	-			1,638,888	
					-	-			-	1,799,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	29,000	28,800	200
					-	-			28,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	1,923,000	1,610,088	312,912
					-	-			1,610,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,799,000	-	1,799,000	1,799,000	-	1,799,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	245,000	88,294	156,706
					-	-		88,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	245,000	88,294	156,706
					-	-		88,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	245,000	88,294	156,706
					-	-		88,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	216,000	69,886	146,114
					-	-		69,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	25,644,000	-	25,644,000	216,000	69,886	146,114
					-	-			69,886	
					-	-			-	45,224
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	216,000	69,886	146,114
					-	-			69,886	
					-	-			-	45,224
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	140,000	107,960	32,040
					-	-			107,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	140,000	107,960	32,040
					-	-			107,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	140,000	107,960	32,040
					-	-			107,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	21,599,000	16,430,167	5,168,833
					-	-			16,430,167	
					-	-			-	1,968,836
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	56,000	38,500	17,500
					-	-			38,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	952,000	56,000	38,500	17,500
					-	-			38,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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*	952,000	-	952,000	56,000	38,500	17,500
					-	-	-	-	38,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	22,300,000	-	22,300,000	56,000	38,500	17,500
					-	-	-	-	38,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	148,342,000	-	148,342,000	21,655,000	16,468,667	5,186,333
					-	-	-	-	16,468,667	-
					-	-	-	-	-	1,968,836
					-	-	-	-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	2,919,994	-	2,919,994	2,919,994	2,919,994	-
					-	-	-	-	2,919,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	2,919,994	-	2,919,994	2,919,994	2,919,994	-
					-	-	-	-	2,919,994	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市佳里區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	2,887,994	-	2,887,994	2,887,994	-	
					-	-		2,887,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903081060000 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	382,000	-	382,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,201,994	-	4,201,994	2,919,994	-	
					-	-		2,919,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	152,543,994	-	152,543,994	24,574,994	19,388,661	
					-	-		19,388,661	5,186,333	
					-	-		-	1,968,836	
					-	-		-	-	

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年1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	12,570,886,711	負債	34,963,827
流動資產	36,656,196	流動負債	18,865,541
專戶存款	34,687,360	應付帳款	196,467
預付款	1,968,836	應付代收款	18,669,074
固定資產	12,534,150,515	其他負債	16,098,286
土地	12,415,751,643	存入保證金	16,098,286
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,535,922,884
累計折舊－土地改良物	-12,291,900	資產負債淨額	12,535,922,884
房屋建築及設備	118,085,479	資產負債淨額	12,535,922,884
累計折舊－房屋建築及設備	-49,614,979		
機械及設備	11,098,422		
累計折舊－機械及設備	-9,221,754		
交通及運輸設備	8,383,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,359,422		
雜項設備	29,195,854		
累計折舊－雜項設備	-7,836,450		
購建中固定資產	1,941,722		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,570,886,711	合 計	12,570,886,711
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	6,626,739	應付保證品	6,626,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8