

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	948	-	-8,333
	01			0403081010 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,667	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	948	-	-8,333
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	948	-	-8,333
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	365,000	90,203	-	-136,007
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	104,000	27,500	-	-33,280
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	90,000	24,000	-	-26,600
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	14,000	3,500	-	-6,680
					-	-	-	7,320	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	261,000	62,703	-	-102,727
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	153	-	-387
					-	-	-	613	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	260,000	62,550	-	-102,340
					-	-	-	157,660	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	128,000	43,337	-	2,374
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	113,000	43,337	-	17,374
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	130,374	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	113,000	43,337	-	17,374
					-	-	-	130,374	-	-
	05			07030810500 廢舊物資售價	150,000	150,000	15,000	-	-	-15,000
		01		07030810501 廢舊物資售價	150,000	150,000	15,000	-	-	-15,000

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 1,530,000	1,829,000	150,000 149,500	- -	-500	
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	150,000 149,500	- -	-500	
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000 1,530,000	1,829,000	150,000 149,500	- -	-500	
12				1203000000 其他收入	46,000 -	46,000	10,000 204,431	- 226,092	216,092	
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	10,000 204,431	- 226,092	216,092	
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- 21,174	- 38,758	38,758	
		10		12030810210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	10,000 183,257	- 187,334	177,334	
				經常門合計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	663,000 338,919	- 736,626	73,626	
				總計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	663,000 338,919	- 736,626	73,626	

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3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			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										
01				3703081010000 一般行政	79,504,000	-	79,504,000	29,066,000	5,367,651	3,893,552	
					-	-			25,172,448		
					-	-			-	355,744	
					-	-			-		
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	29,066,000	5,367,651	3,893,552	
					-	-			25,172,448		
					-	-			-	355,744	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	22,687,000	3,903,522	2,711,776	
					-	-			19,975,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	6,379,000	1,464,129	1,181,776	
					-	-			5,197,224		
					-	-			-	355,744	
					-	-			-		
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	6,108,000	1,097,055	514,065	
					-	-			5,593,935		
					-	-			-	62,419	
					-	-			-		
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	6,108,000	1,097,055	514,065	
					-	-			5,593,935		
					-	-			-	62,419	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	29,000	-	200	
					-	-			28,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	4,280,000	1,097,055	513,865	
					-	-			3,766,135		
					-	-			-	62,419	
					-	-			-		

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)	
			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	617,000	154,737	255,259
					-	-		361,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	617,000	154,737	255,259
					-	-		361,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	617,000	154,737	255,259
					-	-		361,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	25,644,000	-	25,644,000	1,593,000	451,595	720,468
					-	-		872,532	-	-
					-	-		-	-	83,281
					-	-		-	-	-

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3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	25,644,000	-	25,644,000	1,593,000	451,595	720,468
					-	-			872,532	
					-	-			-	83,281
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	1,593,000	451,595	720,468
					-	-			872,532	
					-	-			-	83,281
08				6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	275,000	63,048	49,684
					-	-			225,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	275,000	63,048	49,684
					-	-			225,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	275,000	63,048	49,684
					-	-			225,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	37,667,000	7,134,086	5,441,028
					-	-			32,225,972	
					-	-			-	501,444
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	591,000	430,588	95,387
					1,175,000	-			495,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	591,000	430,588	95,387
					1,175,000	-			495,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	2,127,000	591,000	430,588	95,387
					1,175,000	-			495,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303081900000 一般建築及設備	-	-	1,010,000	-	-	-
					1,010,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303081900200 文化建築及設備*	-	-	1,010,000	-	-	-
					1,010,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	1,010,000	-	-	-
					1,010,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	21,348,000	-	21,348,000	1,780,000	1,033	1,778,967
					-	-			1,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	1,780,000	1,033	1,778,967
					-	-			1,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	1,780,000	1,033	1,778,967
					-	-			1,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	2,371,000	431,621	1,874,354
					2,185,000	-			496,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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)
				經資門合計	148,342,000	-	150,527,000	40,038,000	7,565,707	7,315,382
					2,185,000	-			32,722,618	
					-	-			-	501,444
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	5,760,739	-	5,760,739	5,760,739	1,445,271	-
					-	-			5,760,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	5,760,739	-	5,760,739	5,760,739	1,445,271	-
					-	-			5,760,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,728,739	-	5,728,739	5,728,739	1,445,271	-
					-	-			5,728,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	156,900	-	156,900	156,900	156,900	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	156,900	-	156,900	156,900	156,900	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	156,900	-	156,900	156,900	156,900	-
					-	-			156,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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)
06				8903081060000 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	2,000	1,383	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	2,000	1,383	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	382,000	-	382,000	2,000	1,383	617
					-	-			1,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,199,639	-	7,199,639	5,919,639	1,603,554	617
					-	-			5,919,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	155,541,639	-	157,726,639	45,957,639	9,169,261	7,315,999
					2,185,000	-			38,641,640	-
					-	-			-	501,444
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113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	12,846,931,755	負債	41,178,687
流動資產	41,451,801	流動負債	18,657,128
專戶存款	40,950,357	應付帳款	196,467
預付款	501,444	應付代收款	18,460,661
固定資產	12,805,399,954	其他負債	22,521,559
土地	12,687,520,232	存入保證金	22,521,559
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,805,753,068
累計折舊－土地改良物	-12,700,735	資產負債淨額	12,805,753,068
房屋建築及設備	118,175,479	資產負債淨額	12,805,753,068
累計折舊－房屋建築及設備	-49,951,329		
機械及設備	11,146,009		
累計折舊－機械及設備	-8,991,240		
交通及運輸設備	8,383,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,432,169		
雜項設備	29,233,239		
累計折舊－雜項設備	-7,944,187		
購建中固定資產	1,942,755		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,846,931,755	合 計	12,846,931,755
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	1,856,739	應付保證品	1,856,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8