

## 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8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	21,000	1,034	-	26,318
	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	20,000	1,034	-	27,318
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	1,034	-	27,318
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	857,000	133,719	-	-113,820
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	250,000	30,460	-	-45,090
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	212,000	28,200	-	-26,150
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	38,000	2,260	-	-18,940
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	607,000	103,259	-	-68,730
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	149	-	-1,960
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	604,000	103,110	-	-66,770
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	255,000	85,999	-	135,515
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	165,000	85,999	-	202,115
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	5,000	-	-	5,464
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	160,000	85,999	-	196,651
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	90,000	-	-	-66,600
					-	-	-	23,400	-	-

## 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8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	90,000	-	-66,600	
					-			23,400		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
	01			09030810100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
		02		09030810102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	250,000	250,000	60,000	3,000	24,023	
					-			84,023		
	02			12030810200 雜項收入	250,000	250,000	60,000	3,000	24,023	
					-			84,023		
		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	60,000	3,000	-39,566	
					-			20,434		
				經常門合計	2,365,000	2,365,000	1,492,000	373,252	72,036	
					-			1,564,036		
				總計	2,365,000	2,365,000	1,492,000	373,252	72,036	
					-			1,564,036		

## 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8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	80,384,000	-	80,384,000	61,515,000	4,818,185	9,633,805	
					-	-			51,881,195		
					-	-			-	591,678	
					-	-			-		
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	61,515,000	4,818,185	9,633,805	
					-	-			51,881,195		
					-	-			-	591,678	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	48,512,000	3,718,080	7,815,549	
					-	-			40,696,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	13,003,000	1,100,105	1,818,256	
					-	-			11,184,744		
					-	-			-	591,678	
					-	-			-		
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	12,515,000	1,203,529	1,181,707	
					-	-			11,333,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	12,515,000	1,203,529	1,181,707	
					-	-			11,333,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	131,000	26,658	76,592	
					-	-			54,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,256,000	-	15,243,000	11,086,000	1,176,871	1,104,615	
					-	-13,000			9,981,385		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

## 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8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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,285,000	-	1,298,000	1,298,000	-	500
					-	13,000		1,297,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	1,753,000	68,325	404,070
					-	-		1,348,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	1,753,000	68,325	404,070
					-	-		1,348,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	1,753,000	68,325	404,070
					-	-		1,348,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	44,000	11,790	14,923
					-	-		29,077		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	44,000	11,790	14,923
					-	-		29,077		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	44,000	11,790	14,923
					-	-		29,077		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	14,131,000	2,307,157	4,765,635
					-	-		9,365,365		
					-	-		-		95,570
					-	-		-		

## 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8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	24,537,000	-	24,537,000	14,131,000	2,307,157	4,765,635
					-	-			9,365,365	
					-	-			-	95,570
		20		200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	14,131,000	2,307,157	4,765,635
					-	-			9,365,365	
					-	-			-	95,570
08				6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	868,000	210,849	115,080
					-	-			752,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	868,000	210,849	115,080
					-	-			752,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	868,000	210,849	115,080
					-	-			752,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	90,826,000	8,619,835	16,115,220
					-	-			74,710,780	
					-	-			-	687,248
					-	-			-	-
90				3703081900000 一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	-	6,843
					-	-			502,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703081900200 民政建築及設備*	509,000	-	509,000	509,000	-	6,843
					-	-			502,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	509,000	-	6,843
					-	-		502,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803081900000 一般建築及設備	20,206,000	-	20,206,000	13,066,000	1,000	12,704,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	13,066,000	1,000	12,704,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	13,066,000	1,000	12,704,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	13,575,000	1,000	12,710,963
					-	-		864,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	104,401,000	8,620,835	28,826,183
					-	-		75,574,817	-	687,248
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	13,138,506	-	13,138,506	13,138,506	1,558,072	-
					-	-		13,138,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	13,138,506	-	13,138,506	13,138,506	1,558,072	-
					-	-		13,138,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8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			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	13,082,506	-	13,082,506	13,082,506	1,558,072	-
					-	-		13,082,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	99,000	-	97,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,268,000	-	1,268,000	99,000	-	97,650
					-	-		1,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	99,000	-	97,650
					-	-		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8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)	
		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	14,632,706	-	14,632,706	13,463,706	97,650	
					-	-		1,558,072		
					-	-		13,366,056		
					-	-		-	-	
				總計	160,971,706	-	160,971,706	117,864,706	28,923,833	
					-	-		10,178,907		
					-	-		88,940,873		
					-	-		-	687,248	
					-	-		-		



## 臺南市佳里區公所

## 平衡表

中華民國112年8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	12,586,018,581	負債	36,443,080
流動資產	36,863,861	流動負債	21,549,862
專戶存款	36,176,613	應付帳款	196,467
預付款	687,248	應付代收款	21,353,395
固定資產	12,549,084,720	其他負債	14,893,218
土地	12,429,591,725	存入保證金	14,893,218
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,549,575,501
累計折舊－土地改良物	-11,269,812	資產負債淨額	12,549,575,501
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,549,575,501
累計折舊－房屋建築及設備	-48,780,743		
機械及設備	11,300,107		
累計折舊－機械及設備	-9,265,847		
交通及運輸設備	8,054,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,445,858		
雜項設備	28,679,990		
累計折舊－雜項設備	-7,633,396		
購建中固定資產	1,942,679		
其他資產	70,000		
暫付款	70,000		
合 計	12,586,018,581	合 計	12,586,018,581
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	5,856,739	應付保證品	5,856,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8