

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9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	36,000	1,383	-	12,701
	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	1,383	-	13,701
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	1,383	-	13,701
		02		04030810302 賠償求償收入	-	-	-	-	-	-
05				05030000000 規費收入	1,295,000	1,295,000	973,000	133,444	-	-96,376
	01			05030810100 行政規費收入	380,000	380,000	283,000	21,330	-	-56,760
		01		05030810101 審查費	320,000	320,000	240,000	19,650	-	-34,500
		02		05030810102 證照費	60,000	60,000	43,000	1,680	-	-22,260
	03			05030810300 使用規費收入	915,000	915,000	690,000	112,114	-	-39,616
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	3,000	384	-	-1,576
		06		05030810306 場地設施使用費	910,000	910,000	687,000	111,730	-	-38,040
07				07030000000 財產收入	470,000	470,000	295,000	44,613	-	140,128
	01			07030810100 財產孳息	270,000	270,000	185,000	24,513	-	206,628
		01		07030810101 利息收入	20,000	20,000	5,000	-	-	5,464
		03		07030810103 租金收入	250,000	250,000	180,000	24,513	-	201,164
	05			07030810500 廢舊物資售價	200,000	200,000	110,000	20,100	-	-66,500

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9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	110,000	20,100	-	-66,500
					-			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	1,150	-	-69,827
					-			85,173		
	02			12030810200 雜項收入	250,000	250,000	155,000	1,150	-	-69,827
					-			85,173		
		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	1,150	-	-133,416
					-			21,584		
				經常門合計	2,365,000	2,365,000	1,758,000	180,590	-	-13,374
					-			1,744,626		
				總計	2,365,000	2,365,000	1,758,000	180,590	-	-13,374
					-			1,744,626		

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9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	67,268,000	4,820,957	10,565,848
					-	-			56,702,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081010100 行政管理	80,384,000	-	80,384,000	67,268,000	4,820,957	10,565,848
					-	-			56,702,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	63,072,000	-	63,072,000	52,786,000	3,420,735	8,668,814
					-	-			44,117,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,312,000	-	17,312,000	14,482,000	1,400,222	1,897,034
					-	-			12,584,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703081080000 區公所民政業務	16,714,000	-	16,714,000	13,756,000	1,141,850	1,280,857
					-	-			12,475,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703081080100 民政工作	16,714,000	-	16,714,000	13,756,000	1,141,850	1,280,857
					-	-			12,475,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	173,000	-	173,000	159,000	-	104,592
					-	-			54,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	15,256,000	-	15,238,000	12,294,000	1,136,350	1,176,265
					-	-18,000			11,117,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			40	400000 獎補助費	1,285,000	-	1,303,000	1,303,000	5,500	-
					-	18,000		1,303,000		
					-					
					-					
08				5303081080000 區公所文化業務	2,736,000	-	2,736,000	2,205,000	656,884	199,186
					-			2,005,814		
					-					
					-					
					-					
	01			5303081080100 文化工作	2,736,000	-	2,736,000	2,205,000	656,884	199,186
					-			2,005,814		
					-					
					-					
					-					
			20	200000 業務費	2,736,000	-	2,736,000	2,205,000	656,884	199,186
					-			2,005,814		
					-					
					-					
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	56,000	4,304	22,619
					-			33,381		
					-					
					-					
					-					
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	56,000	4,304	22,619
					-			33,381		
					-					
					-					
					-					
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	56,000	4,304	22,619
					-			33,381		
					-					
					-					
08				5803081080000 區公所交通業務	24,537,000	-	24,537,000	16,837,000	3,850,146	3,621,489
					-			13,215,511		
					-					43,751
					-					

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9月30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	16,837,000	3,850,146	3,621,489
					-	-			13,215,511	
					-	-			-	43,751
			20	200000 業務費	24,537,000	-	24,537,000	16,837,000	3,850,146	3,621,489
					-	-			13,215,511	
					-	-			-	43,751
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,174,000	-	1,174,000	959,000	84,718	121,362
					-	-			837,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,174,000	-	1,174,000	959,000	84,718	121,362
					-	-			837,638	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,174,000	-	1,174,000	959,000	84,718	121,362
					-	-			837,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,624,000	-	125,624,000	101,081,000	10,558,859	15,811,361
					-	-			85,269,639	
					-	-			-	43,751
					-	-			-	-
	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9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			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)	
			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	14,846,000	-	14,484,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	20,206,000	-	20,206,000	14,846,000	-	14,484,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,206,000	-	20,206,000	14,846,000	-	14,484,120
					-	-		361,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	20,715,000	-	20,715,000	15,355,000	-	14,490,963
					-	-		864,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	146,339,000	-	146,339,000	116,436,000	10,558,859	30,302,324
					-	-		86,133,676	-	-
					-	-		-	-	43,751
					-	-		-	-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	14,578,733	-	14,578,733	14,578,733	1,440,227	-
					-	-		14,578,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	14,578,733	-	14,578,733	14,578,733	1,440,227	-
					-	-		14,578,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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 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	14,492,733	-	14,492,733	14,492,733	1,410,227	-
					-	-		14,492,733		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	30,000	-
					-	-		86,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903081040000 公務人員各項補助	291,460	-	291,460	291,460	65,260	-
					-	-		291,460		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	291,460	-	291,460	291,460	65,260	-
					-	-		291,460		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	291,460	-	291,460	291,460	65,260	-
					-	-		291,460		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903081060000 災害準備金	368,000	-	368,000	368,000	-	366,650
					-	-		1,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903081060100 災害準備金	368,000	-	368,000	368,000	-	366,650
					-	-		1,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	368,000	-	368,000	368,000	-	366,650
					-	-		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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	15,238,193	-	15,238,193	15,238,193	1,505,487	366,650
					-	-			14,871,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	161,577,193	-	161,577,193	131,674,193	12,064,346	30,668,974
					-	-			101,005,219	-
					-	-			-	43,751
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國112年9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	12,583,903,246	負債	35,383,061
流動資產	35,160,345	流動負債	19,151,919
專戶存款	35,116,594	應付帳款	196,467
預付款	43,751	應付代收款	18,955,452
固定資產	12,548,672,901	其他負債	16,231,142
土地	12,429,591,725	存入保證金	16,231,142
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,548,520,185
累計折舊－土地改良物	-11,474,230	資產負債淨額	12,548,520,185
房屋建築及設備	117,892,500	資產負債淨額	12,548,520,185
累計折舊－房屋建築及設備	-48,947,325		
機械及設備	11,030,469		
累計折舊－機械及設備	-9,037,828		
交通及運輸設備	8,064,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,362,332		
雜項設備	28,541,500		
累計折舊－雜項設備	-7,586,907		
購建中固定資產	1,942,679		
其他資產	70,000		
暫付款	70,000		
合 計	12,583,903,246	合 計	12,583,903,246
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