

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5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	906	-	-5,967
	01			04030810100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	4,033	-	-
		01		04030810101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030810300 賠償收入	50,000	50,000	10,000	906	-	-5,967
		01		04030810301 一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	906	-	-5,967
05				0503000000 規費收入	1,431,000	1,431,000	603,000	94,670	-	-184,852
	01			05030810100 行政規費收入	416,000	416,000	172,000	418,148	-	-39,380
		01		05030810101 審查費	360,000	360,000	150,000	22,900	-	-28,700
		02		05030810102 證照費	56,000	56,000	22,000	1,980	-	-10,680
					-	-	-	11,320	-	-
	03			05030810300 使用規費收入	1,015,000	1,015,000	431,000	69,790	-	-145,472
					-	-	-	285,528	-	-
		03		05030810303 資料使用費	5,000	5,000	1,000	200	-	58
					-	-	-	1,058	-	-
		06		05030810306 場地設施使用費	1,010,000	1,010,000	430,000	69,590	-	-145,530
					-	-	-	284,470	-	-
07				0703000000 財產收入	564,000	564,000	178,000	19,641	-	8,745
					-	-	-	186,745	-	-
	01			07030810100 財產孳息	414,000	414,000	163,000	19,641	-	23,745
					-	-	-	186,745	-	-
		01		07030810101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030810103 租金收入	400,000	400,000	163,000	19,641	-	23,745
					-	-	-	186,745	-	-
	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5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 -	- 232,092	- -	222,092
	02			12030810200 雜項收入	46,000 -	46,000	10,000 -	- 232,092	- -	222,092
		01		12030810201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 38,758	- -	38,758
		10		12030810210 其他雜項收入	46,000 -	46,000	10,000 -	- 193,334	- -	183,334
				經常門合計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	951,000	115,217 990,518	- -	39,518
				總計	2,391,000 1,530,000	3,921,000	951,000	115,217 990,518	- -	39,518

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5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	調整待過準備				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	44,885,000	9,250,849	5,259,323	
					-	-			39,625,677		
					-	-			-	600,445	
					-	-			-		
	01			3703081010100 行政管理	79,504,000	-	79,504,000	44,885,000	9,250,849	5,259,323	
					-	-			39,625,677		
					-	-			-	600,445	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	60,982,000	-	60,982,000	35,486,000	7,855,188	3,690,116	
					-	-			31,795,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,522,000	-	18,522,000	9,399,000	1,395,661	1,569,207	
					-	-			7,829,793		
					-	-			-	600,445	
					-	-			-		
08				3703081080000 區公所民政業務	17,387,000	-	17,387,000	8,857,000	1,168,679	1,096,423	
					-	-			7,760,577		
					-	-			-	311,152	
					-	-			-		
	01			3703081080100 民政工作	17,387,000	-	17,387,000	8,857,000	1,168,679	1,096,423	
					-	-			7,760,577		
					-	-			-	311,152	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	173,000	-	173,000	73,000	-	44,200	
					-	-			28,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,415,000	-	15,415,000	6,985,000	1,168,679	1,052,223	
					-	-			5,932,777		
					-	-			-	311,152	
					-	-			-		

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5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	1,799,000	-	1,799,000	1,799,000	-	-
					-	-		1,799,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303081080000 區公所文化業務	2,236,000	-	2,236,000	961,000	225,263	305,932
					-	-		655,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303081080100 文化工作	2,236,000	-	2,236,000	961,000	225,263	305,932
					-	-		655,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	961,000	225,263	305,932
					-	-		655,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603081080000 區公所農業業務	79,000	-	79,000	18,000	1,148	13,568
					-	-		4,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603081080100 農業工作	79,000	-	79,000	18,000	1,148	13,568
					-	-		4,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	79,000	-	79,000	18,000	1,148	13,568
					-	-		4,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803081080000 區公所交通業務	25,644,000	-	25,644,000	5,518,000	629,390	3,056,480
					-	-		2,461,520	-	-
					-	-		-	-	19,096
					-	-		-	-	-

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5803081080100 交通工作	25,644,000	-	25,644,000	5,518,000	629,390	3,056,480
					-	-			2,461,520	
					-	-			-	19,096
			20	200000 業務費	25,644,000	-	25,644,000	5,518,000	629,390	3,056,480
					-	-			2,461,520	
					-	-			-	19,096
	08			6303081080000 區公所社政業務	1,192,000	-	1,192,000	570,000	220,987	76,314
					-	-			493,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303081080100 社政工作	1,192,000	-	1,192,000	570,000	220,987	76,314
					-	-			493,686	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,192,000	-	1,192,000	570,000	220,987	76,314
					-	-			493,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	126,042,000	-	126,042,000	60,809,000	11,496,316	9,808,040
					-	-			51,000,960	
					-	-			-	930,693
					-	-			-	-
	90			3703081900000 一般建築及設備	952,000	-	2,127,000	909,000	-	413,387
					1,175,000	-			495,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703081900200 民政建築及設備*	952,000	-	2,127,000	909,000	-	413,387
					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5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	909,000	-	413,387
					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	5,340,000	11,330	5,327,637
					-	-		12,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803081900200 交通建築及設備*	21,348,000	-	21,348,000	5,340,000	11,330	5,327,637
					-	-		12,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,348,000	-	21,348,000	5,340,000	11,330	5,327,637
					-	-		12,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	22,300,000	-	24,485,000	6,249,000	11,330	5,741,024
					2,185,000	-		507,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	67,058,000	11,507,646	15,549,064
					2,185,000	-			51,508,936	
					-	-			-	930,693
					-	-			-	-
06				7603081060000 公務人員退休及撫卹給付	8,836,554	-	8,836,554	8,836,554	1,465,897	-
					-	-			8,836,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603081060100 公務人員退休及撫卹給付	8,836,554	-	8,836,554	8,836,554	1,465,897	-
					-	-			8,836,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,772,554	-	8,772,554	8,772,554	1,433,897	-
					-	-			8,772,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	32,000	-
					-	-			64,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903081040000 公務人員各項補助	389,850	-	389,850	389,850	232,950	-
					-	-			389,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081040100 公務人員各項補助	389,850	-	389,850	389,850	232,950	-
					-	-			389,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	389,850	-	389,850	389,850	232,950	-
					-	-			389,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	101,000	52,721	46,896
					-	-			54,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903081060100 災害準備金	1,282,000	-	1,282,000	101,000	52,721	46,896
					-	-			54,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	382,000	-	382,000	101,000	52,721	46,896
					-	-			54,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,508,404	-	10,508,404	9,327,404	1,751,568	46,896
					-	-			9,280,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	158,850,404	-	161,035,404	76,385,404	13,259,214	15,595,960
					2,185,000	-			60,789,444	-
					-	-			-	930,693
					-	-			-	-

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國113年5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	12,857,708,884	負債	50,443,565
流動資產	51,117,432	流動負債	27,144,341
專戶存款	50,186,739	應付帳款	196,467
預付款	930,693	應付代收款	26,947,874
固定資產	12,806,511,452	其他負債	23,299,224
土地	12,687,581,872	存入保證金	23,299,224
土地改良物	35,018,558	淨資產	12,807,265,319
累計折舊－土地改良物	-13,109,570	資產負債淨額	12,807,265,319
房屋建築及設備	118,426,809	資產負債淨額	12,807,265,319
累計折舊－房屋建築及設備	-50,289,469		
機械及設備	11,146,009		
累計折舊－機械及設備	-9,083,915		
交通及運輸設備	8,383,342		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,504,504		
雜項設備	29,688,368		
累計折舊－雜項設備	-8,165,328		
購建中固定資產	3,419,280		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	12,857,708,884	合 計	12,857,708,884
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	2,956,739	應付保證品	2,956,739
債權憑證		待抵銷債權憑證	8