

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6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 | 20,000 | 507 46,072 | - | 26,072 |
| | 01 | | | 0403081010 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 0403081010 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 0403081030 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 507 46,072 | - | 26,072 |
| | | 01 | | 04030810301 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 507 46,072 | - | 26,072 |
| | | 02 | | 04030810302 賠償求償收入 | - | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 1,295,000 | 1,295,000 | 628,000 | 79,169 459,857 | - | -168,143 |
| | 01 | | | 0503081010 行政規費收入 | 380,000 | 380,000 | 188,000 | 28,270 146,270 | - | -41,730 |
| | | 01 | | 05030810101 審查費 | 320,000 | 320,000 | 160,000 | 25,350 131,050 | - | -28,950 |
| | | 02 | | 05030810102 證照費 | 60,000 | 60,000 | 28,000 | 2,920 15,220 | - | -12,780 |
| | 03 | | | 05030810300 使用規費收入 | 915,000 | 915,000 | 440,000 | 50,899 313,587 | - | -126,413 |
| | | 03 | | 05030810303 資料使用費 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 79 837 | - | -1,163 |
| | | 06 | | 05030810306 場地設施使用費 | 910,000 | 910,000 | 438,000 | 50,820 312,750 | - | -125,250 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 470,000 | 470,000 | 165,000 | 66,395 222,652 | - | 57,652 |
| | 01 | | | 07030810100 財產孳息 | 270,000 | 270,000 | 125,000 | 42,995 199,252 | - | 74,252 |
| | | 01 | | 07030810101 利息收入 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 10,464 10,464 | - | 5,464 |
| | | 03 | | 07030810103 租金收入 | 250,000 | 250,000 | 120,000 | 32,531 188,788 | - | 68,788 |
| | 05 | | | 07030810500 廢舊物資售價 | 200,000 | 200,000 | 40,000 | 23,400 23,400 | - | -16,600 |

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6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 | 40,000 | 23,400 | - | -16,600 |
| | | | | | - | | | 23,400 | | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | 01 | | | 09030810100 上級政府補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | | 02 | | 09030810102 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | - | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 250,000 | 250,000 | 60,000 | - | - | 15,339 |
| | | | | | - | | | 75,339 | | |
| | 02 | | | 12030810200 雜項收入 | 250,000 | 250,000 | 60,000 | - | - | 15,339 |
| | | | | | - | | | 75,339 | | |
| | | 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 | - | - | -48,250 |
| | | | | | - | | | 11,750 | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,365,000 | 2,365,000 | 1,023,000 | 146,071 | - | -69,580 |
| | | | | | - | | | 953,420 | | |
| | | | | 總計 | 2,365,000 | 2,365,000 | 1,023,000 | 146,071 | - | -69,580 |
| | | | | | - | | | 953,420 | | |

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6月30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 | 80,384,000 | - | 80,384,000 | 49,858,000 | 4,862,538 | 7,721,839 | |
| | | | | | - | - | | | 42,136,161 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,764 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 3703081010100 行政管理 | 80,384,000 | - | 80,384,000 | 49,858,000 | 4,862,538 | 7,721,839 | |
| | | | | | - | - | | | 42,136,161 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,764 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 63,072,000 | - | 63,072,000 | 39,997,000 | 3,570,104 | 6,606,910 | |
| | | | | | - | - | | | 33,390,090 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 17,312,000 | - | 17,312,000 | 9,861,000 | 1,292,434 | 1,114,929 | |
| | | | | | - | - | | | 8,746,071 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 472,764 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 08 | | | | 3703081080000 區公所民政業務 | 16,714,000 | - | 16,714,000 | 9,579,000 | 1,044,158 | 1,071,576 | |
| | | | | | - | - | | | 8,507,424 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 3703081080100 民政工作 | 16,714,000 | - | 16,714,000 | 9,579,000 | 1,044,158 | 1,071,576 | |
| | | | | | - | - | | | 8,507,424 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 173,000 | - | 173,000 | 75,000 | -1,050 | 47,250 | |
| | | | | | - | - | | | 27,750 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,256,000 | - | 15,243,000 | 8,206,000 | 1,041,708 | 1,023,826 | |
| | | | | | - | -13,000 | | | 7,182,174 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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6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) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,285,000 | - | 1,298,000 | 1,298,000 | 3,500 | 500 |
| | | | | | - | 13,000 | | | 1,297,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5303081080000 區公所文化業務 | 2,736,000 | - | 2,736,000 | 1,198,000 | 210,742 | 186,065 |
| | | | | | - | - | | | 1,011,935 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5303081080100 文化工作 | 2,736,000 | - | 2,736,000 | 1,198,000 | 210,742 | 186,065 |
| | | | | | - | - | | | 1,011,935 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,736,000 | - | 2,736,000 | 1,198,000 | 210,742 | 186,065 |
| | | | | | - | - | | | 1,011,935 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5603081080000 區公所農業業務 | 79,000 | - | 79,000 | 26,000 | 1,188 | 11,358 |
| | | | | | - | - | | | 14,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5603081080100 農業工作 | 79,000 | - | 79,000 | 26,000 | 1,188 | 11,358 |
| | | | | | - | - | | | 14,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 79,000 | - | 79,000 | 26,000 | 1,188 | 11,358 |
| | | | | | - | - | | | 14,642 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 5803081080000 區公所交通業務 | 24,537,000 | - | 24,537,000 | 6,246,000 | 3,534,883 | 207,770 |
| | | | | | - | - | | | 6,038,230 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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6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) | |
| 01 | | | | 5803081080100 交通工作 | 24,537,000 | - | 24,537,000 | 6,246,000 | 3,534,883 | 207,770 |
| | | | | | - | - | | | 6,038,230 | |
| | | | | | - | - | | | - | 43,751 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 24,537,000 | - | 24,537,000 | 6,246,000 | 3,534,883 | 207,770 |
| | | | | | - | - | | | 6,038,230 | |
| | | | | | - | - | | | - | 43,751 |
| 08 | | | | 6303081080000 區公所社政業務 | 1,174,000 | - | 1,174,000 | 590,000 | 43,452 | 87,624 |
| | | | | | - | - | | | 502,376 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 6303081080100 社政工作 | 1,174,000 | - | 1,174,000 | 590,000 | 43,452 | 87,624 |
| | | | | | - | - | | | 502,376 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,174,000 | - | 1,174,000 | 590,000 | 43,452 | 87,624 |
| | | | | | - | - | | | 502,376 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 125,624,000 | - | 125,624,000 | 67,497,000 | 9,696,961 | 9,286,232 |
| | | | | | - | - | | | 58,210,768 | |
| | | | | | - | - | | | - | 516,515 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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6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) | 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 | 9,506,000 | 33,000 | 9,185,001 |
| | | | | | - | - | | 320,999 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 02 | | | 5803081900200 交通建築及設備* | 20,206,000 | - | 20,206,000 | 9,506,000 | 33,000 | 9,185,001 |
| | | | | | - | - | | 320,999 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 20,206,000 | - | 20,206,000 | 9,506,000 | 33,000 | 9,185,001 |
| | | | | | - | - | | 320,999 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 資本門合計 | 20,715,000 | - | 20,715,000 | 10,015,000 | 33,000 | 9,191,844 |
| | | | | | - | - | | 823,156 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經資門合計 | 146,339,000 | - | 146,339,000 | 77,512,000 | 9,729,961 | 18,478,076 |
| | | | | | - | - | | 59,033,924 | | - |
| | | | | | - | - | | | | 516,515 |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 7603081060000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,178,030 | - | 10,178,030 | 10,178,030 | 1,604,208 | - |
| | | | | | - | - | | 10,178,030 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 7603081060100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,178,030 | - | 10,178,030 | 10,178,030 | 1,604,208 | - |
| | | | | | - | - | | 10,178,030 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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6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 | | | 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 | 10,122,030 | - | 10,122,030 | 10,122,030 | 1,574,208 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,122,030 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 56,000 | - | 56,000 | 56,000 | 30,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 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 | 1,350 | 97,650 |
| | | | | | - | - | | | 1,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8903081060100 災害準備金 | 1,268,000 | - | 1,268,000 | 99,000 | 1,350 | 97,650 |
| | | | | | - | - | | | 1,350 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 368,000 | - | 368,000 | 99,000 | 1,350 | 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6月30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) | 備註(預付款) |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 900,000 | - | 900,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,672,230 | - | 11,672,230 | 10,503,230 | 1,605,558 | 97,650 |
| | | | | | - | - | | 10,405,580 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 158,011,230 | - | 158,011,230 | 88,015,230 | 11,335,519 | 18,575,726 |
| | | | | | - | - | | 69,439,504 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 516,515 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市佳里區公所

平衡表

中華民國112年6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 | 12,586,646,914 | 負債 | 36,319,538 |
| 流動資產 | 36,609,586 | 流動負債 | 20,968,805 |
| 專戶存款 | 36,093,071 | 應付帳款 | 196,467 |
| 預付款 | 516,515 | 應付代收款 | 20,772,338 |
| 固定資產 | 12,550,007,328 | 其他負債 | 15,350,733 |
| 土地 | 12,429,591,725 | 存入保證金 | 15,350,733 |
| 土地改良物 | 35,018,558 | 淨資產 | 12,550,327,376 |
| 累計折舊－土地改良物 | -10,860,977 | 資產負債淨額 | 12,550,327,376 |
| 房屋建築及設備 | 117,892,500 | 資產負債淨額 | 12,550,327,376 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -48,447,579 | | |
| 機械及設備 | 11,248,107 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,091,784 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,054,817 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,376,617 | | |
| 雜項設備 | 28,531,129 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,454,349 | | |
| 購建中固定資產 | 1,901,798 | | |
| 其他資產 | 30,000 | | |
| 暫付款 | 30,000 | | |
| 合 計 | 12,586,646,914 | 合 計 | 12,586,646,914 |
| 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 | 5,666,517 | 應付保證品 | 5,666,517 |
| 債權憑證 | 8 | 待抵銷債權憑證 | 8 |