

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國107年10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	20,304,878	負債	20,154,878
流動資產	20,304,878	流動負債	20,154,878
現金	20,233,878	存入保證金	6,062,364
專戶存款	20,083,878	存入保證金	6,062,364
零用金	150,000	應付代收款	13,475,714
暫付款	71,000	應付代收款	13,475,714
暫付款	71,000	應付保管款	616,800
		應付保管款	616,800
		淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	20,304,878	合 計	20,304,878
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	146,000	應付保證品	146,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	127	-	657	
					-	-	657	-		
	03			賠償收入	-	-	127	-	657	
					-	-	657	-		
		01		一般賠償收入	-	-	127	-	657	
					-	-	657	-		
04				規費收入	226,000	226,000	195,000	33,090	-37,040	
					-	-	157,960	-		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	145,000	26,690	-15,140	
					-	-	129,860	-		
		01		審查費	150,000	150,000	131,000	26,050	-8,500	
					-	-	122,500	-		
		02		證照費	15,000	15,000	14,000	640	-6,640	
					-	-	7,360	-		
	02			使用規費收入	61,000	61,000	50,000	6,400	-21,900	
					-	-	28,100	-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	500	
					-	-	500	-		
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	50,000	6,400	-22,400	
					-	-	27,600	-		
06				財產收入	92,000	92,000	71,000	-	2,421	
					-	-	73,421	-		
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	7,671	
					-	-	57,671	-		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	675	
					-	-	675	-		
		02		租金收入	-	-	-	-	6,996	
					-	-	6,996	-		
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	
					-	-	50,000	-		
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	-	-5,250	
					-	-	15,750	-		
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	-	-5,250	
					-	-	15,750	-		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-	-	299,000	-		

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

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			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
11				其他收入	25,000	25,000	25,000	4,850	-	
					-			67,500	42,500	
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	4,850	-	
					-			67,500	42,500	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			27,500	27,500	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	4,850	-	
					-			40,000	15,000	
				經常門合計	642,000	642,000	590,000	38,067	-	
					-			598,538	8,538	
				總計	642,000	642,000	590,000	38,067	-	
					-			598,538	8,538	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	48,029,000	-	48,029,000	43,921,000	3,078,697	2,934,174
					-	-			40,986,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	43,921,000	3,078,697	2,934,174
					-	-			40,986,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	35,925,000	2,363,109	2,064,654
					-	-			33,860,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	7,996,000	715,588	869,520
					-	-			7,126,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	10,869,000	857,792	888,695
					-	-			9,980,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	10,869,000	857,792	888,695
					-	-			9,980,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	158,000	-	11,473
					-	-			146,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	10,440,000	857,792	877,222
					-	-			9,562,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

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)	
			04	獎補助費	271,000	-	271,000	271,000	-	-
					-	-		271,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	535,000	178,512	88,912
					-	-		446,088	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	535,000	178,512	88,912
					-	-		446,088	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	535,000	178,512	88,912
					-	-		446,088	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	6,400,000	827,217	3,036,342
					-	-		3,363,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	6,400,000	827,217	3,036,342
					-	-		3,363,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	6,400,000	827,217	3,036,342
					-	-		3,363,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	634,000	118,030	144,056
					-	-		489,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

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				社政工作	649,000	-	649,000	634,000	118,030	144,056
					-	-			489,944	-
					-	-			-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	634,000	118,030	144,056
					-	-			489,944	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	62,359,000	5,060,248	7,092,179
					-	-			55,266,821	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-			325,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-			325,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	-	19,365
					-	-			325,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	2,811,678
					-	-			188,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	2,811,678
					-	-			188,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

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)	
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	-	2,811,678
					-	-	-	188,322	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	3,345,000	-	2,831,043
					-	-	-	513,957	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	65,704,000	5,060,248	9,923,222
					-	-	-	55,780,778	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	11,662,429	-	11,662,429	11,662,429	1,016,576	-
					-	-	-	11,662,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	11,662,429	-	11,662,429	11,662,429	1,016,576	-
					-	-	-	11,662,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	11,596,429	-	11,596,429	11,596,429	1,016,576	-
					-	-	-	11,596,429	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-	-	66,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	623,350	-	623,350	623,350	119,800	-
					-	-	-	623,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

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			公務人員各項補助	623,350	-	623,350	623,350	119,800	-
					-	-	-	-	623,350	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	623,350	-	623,350	623,350	119,800	-
					-	-	-	-	623,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	369,000	-	369,000	369,000	-	369,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	369,000	-	369,000	369,000	-	369,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	369,000	-	369,000	369,000	-	369,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	12,654,779	-	12,654,779	12,654,779	1,136,376	369,000
					-	-	-	-	12,285,779	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	89,688,779	-	89,688,779	78,358,779	6,196,624	10,292,222
					-	-	-	-	68,066,557	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-