

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國107年12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	12,951,815	負債	12,951,815
流動資產	12,951,815	流動負債	12,951,815
現金	12,951,815	存入保證金	4,375,047
專戶存款	12,951,815	存入保證金	4,375,047
零用金	0	應付代收款	7,921,434
暫付款	0	應付代收款	7,921,434
暫付款	0	應付保管款	655,334
		應付保管款	655,334
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	12,951,815	合 計	12,951,815
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	75,800	應付保證品	75,800
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12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	-	-	21,717	-	22,533	
					-	-	22,533	-		
	03			賠償收入	-	-	21,717	-	22,533	
					-	-	22,533	-		
		01		一般賠償收入	-	-	21,717	-	22,533	
					-	-	22,533	-		
04				規費收入	226,000	226,000	16,660	-	-32,290	
					-	-	193,710	-		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	13,460	-	-8,990	
					-	-	156,010	-		
		01		審查費	150,000	150,000	12,400	-	-3,650	
					-	-	146,350	-		
		02		證照費	15,000	15,000	1,060	-	-5,340	
					-	-	9,660	-		
	02			使用規費收入	61,000	61,000	3,200	-	-23,300	
					-	-	37,700	-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-500	
					-	-	500	-		
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	3,200	-	-22,800	
					-	-	37,200	-		
06				財產收入	92,000	92,000	60,771	-	114,242	
					-	-	206,242	-		
	01			財產孳息	51,000	51,000	796	-	7,467	
					-	-	58,467	-		
		01		利息收入	1,000	1,000	796	-	471	
					-	-	1,471	-		
		02		租金收入	-	-	-	-	6,996	
					-	-	-	-		
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	
					-	-	50,000	-		
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	59,975	-	106,775	
					-	-	147,775	-		
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	59,975	-	106,775	
					-	-	147,775	-		
08				補助收入	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12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	-	-	
					-			67,500	42,500	
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	
					-			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	-	-	
					-			40,000	15,000	
				經常門合計	642,000	642,000	642,000	99,148	-	
					-			788,985	146,985	
				總計	642,000	642,000	642,000	99,148	-	
					-			788,985	146,985	

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12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	48,029,000	1,835,562	1,767,670
					-	-			46,261,330	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	48,029,000	1,835,562	1,767,670
					-	-			46,261,330	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	38,586,000	692,748	1,366,453
					-	-			37,219,547	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	9,443,000	1,142,814	401,217
					-	-			9,041,783	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	11,981,000	888,851	488,790
					-	-			11,492,210	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	11,981,000	888,851	488,790
					-	-			11,492,210	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	171,000	11,700	12,773
					-	-			158,227	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	11,539,000	877,151	476,017
					-	-			11,062,983	-
					-	-			-	-

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12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	555,000	61,227	43,618
					-	-	-	511,382	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	555,000	61,227	43,618
					-	-	-	511,382	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	555,000	61,227	43,618
					-	-	-	511,382	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	9,475,000	4,376,116	1,609,514
					-	-	-	7,865,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	9,475,000	4,376,116	1,609,514
					-	-	-	7,865,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	9,475,000	4,376,116	1,609,514
					-	-	-	7,865,486	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	649,000	78,917	43,011
					-	-	-	605,989	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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	649,000	78,917	43,011
					-	-	-	-	605,989	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	649,000	78,917	43,011
					-	-	-	-	605,989	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	70,689,000	7,240,673	3,952,603
					-	-	-	-	66,736,397	-
					-	-	-	-	-	-
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	6,000,000	4,966,080	838,009
					-	-	-	-	5,161,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	4,966,080	838,009
					-	-	-	-	5,161,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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	6,000,000	4,966,080	838,009
					-	-	-	-	5,161,991	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	6,345,000	4,966,080	857,374
					-	-	-	-	5,487,626	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	77,034,000	12,206,753	4,809,977
					-	-	-	-	72,224,023	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005	12,679,005	-	-
					-	-	-	-	12,679,005	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,679,005	-	12,679,005	12,679,005	-	-
					-	-	-	-	12,679,005	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,613,005	-	12,613,005	12,613,005	-	-
					-	-	-	-	12,613,005	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	-
					-	-	-	-	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12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	-	-
					-	-	-	623,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	623,350	-	623,350	623,350	-	-
					-	-	-	623,350	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	259,000	-	259,000	259,000	168,391	834
					-	-	-	258,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	259,000	-	259,000	259,000	168,391	834
					-	-	-	258,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	259,000	-	259,000	259,000	168,391	834
					-	-	-	258,166	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	13,561,355	-	13,561,355	13,561,355	168,391	834
					-	-	-	13,560,521	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	90,595,355	-	90,595,355	90,595,355	12,375,144	4,810,811
					-	-	-	85,784,544	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-