

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國107年1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	16,661,612	負債	16,661,612
流動資產	16,661,612	流動負債	16,661,612
現金	16,661,612	存入保證金	4,674,407
專戶存款	16,661,612	存入保證金	4,674,407
		應付代收款	11,518,873
		應付代收款	11,518,873
		應付保管款	468,332
		應付保管款	468,332
		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	16,661,612	合  計	16,661,612
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	25,067	-  應付保證品	25,067
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1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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	60	-	60
					-	-	-	60	-	60
	03			賠償收入	-	-	-	60	-	60
					-	-	-	60	-	60
		01		一般賠償收入	-	-	-	60	-	60
					-	-	-	60	-	60
04				規費收入	226,000	226,000	11,000	9,690	-	-1,310
					-	-	-	9,690	-	-
	01			行政規費收入	165,000	165,000	6,000	9,540	-	3,540
					-	-	-	9,540	-	-
		01		審查費	150,000	150,000	5,000	9,100	-	4,100
					-	-	-	9,100	-	-
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	440	-	-560
					-	-	-	440	-	-
	02			使用規費收入	61,000	61,000	5,000	150	-	-4,850
					-	-	-	150	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	150	-	150
					-	-	-	150	-	-
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	-
06				財產收入	92,000	92,000	50,000	-	-	-50,000
					-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	-50,000
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	-149,000
					-	-	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	-149,000
					-	-	-	-	-	-

## 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1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)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	-149,000
					-			-		
11				其他收入	25,000	25,000	-	39,550	-	39,550
					-			39,550		
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	39,550	-	39,550
					-			39,550		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	27,500	-	27,500
					-			27,500		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	12,050	-	12,050
					-			12,050		
				經常門合計	642,000	642,000	210,000	49,300	-	-160,700
					-			49,300		
				總計	642,000	642,000	210,000	49,300	-	-160,700
					-			49,300		

## 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1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	10,705,000	9,369,063	1,335,937
					-	-	-		9,369,063	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	10,705,000	9,369,063	1,335,937
					-	-	-		9,369,063	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	9,315,000	8,214,787	1,100,213
					-	-	-		8,214,787	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	1,390,000	1,154,276	235,724
					-	-	-		1,154,276	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	1,771,000	1,639,169	131,831
					-	-	-		1,639,169	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	1,771,000	1,639,169	131,831
					-	-	-		1,639,169	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	1,500,000	1,368,169	131,831
					-	-	-		1,368,169	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

## 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1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	135,000	116,303	18,697
					-	-		116,303	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	135,000	116,303	18,697
					-	-		116,303	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	555,000	-	555,000	135,000	116,303	18,697
					-	-		116,303	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	10,000	1,255	8,745
					-	-		1,255	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	10,000	1,255	8,745
					-	-		1,255	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	10,000	1,255	8,745
					-	-		1,255	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	40,000	29,689	10,311
					-	-		29,689	-	
					-	-		-	-	

## 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1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	40,000	29,689	10,311
					-	-	-		29,689	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	40,000	29,689	10,311
					-	-	-		29,689	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	12,661,000	11,155,479	1,505,521
					-	-	-		11,155,479	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			民政建築及設備*	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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1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	-	-	
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	-	-	
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	12,661,000	1,505,521	
01				公務人員退休給付	2,063,711	-	2,063,711	2,063,711	-	
	01			公務人員退休給付	2,063,711	-	2,063,711	2,063,711	-	
			01	人事費	2,041,711	-	2,041,711	2,041,711	-	
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	
04				公務人員各項補助	89,850	-	89,850	89,850	-	

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員各項補助	89,850	-	89,850	89,850	-	
					-	-		89,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	89,850	-	89,850	89,850	-	
					-	-		89,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	574,000	-	574,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	574,000	-	574,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	274,000	-	274,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,727,561	-	2,727,561	2,153,561	-	
					-	-		2,153,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,761,561	-	79,761,561	14,814,561	1,505,521	
					-	-		13,309,040	-	
					-	-		13,309,040	-	
					-	-		-	-	