

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國107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	17,164,048	負債	17,014,048
流動資產	17,164,048	流動負債	17,014,048
現金	16,812,070	存入保證金	5,248,981
專戶存款	16,662,070	存入保證金	5,248,981
零用金	150,000	應付代收款	11,230,565
暫付款	351,978	應付代收款	11,230,565
暫付款	351,978	應付保管款	534,502
		應付保管款	534,502
		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	17,164,048	合 計	17,164,048
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	183,500	應付保證品	183,500
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6月30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	-	-	-	10	-	184
					-	-	-	184	-	
	03			賠償收入	-	-	-	10	-	184
					-	-	-	184	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	10	-	184
					-	-	-	184	-	
04				規費收入	226,000	226,000	112,000	13,470	-	-19,140
					-	-	-	92,860	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	82,000	13,470	-	-7,540
					-	-	-	74,460	-	
		01		審查費	150,000	150,000	75,000	13,050	-	-5,000
					-	-	-	70,000	-	
		02		證照費	15,000	15,000	7,000	420	-	-2,540
					-	-	-	4,460	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	30,000	-	-	-11,600
					-	-	-	18,400	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	400
					-	-	-	400	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	30,000	-	-	-12,000
					-	-	-	18,000	-	
06				財產收入	92,000	92,000	51,000	11,175	-	10,175
					-	-	-	61,175	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	675	-	675
					-	-	-	50,675	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	675	-	675
					-	-	-	675	-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-
					-	-	-	50,000	-	
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	1,000	10,500	-	9,500
					-	-	-	10,500	-	
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	1,000	10,500	-	9,500
					-	-	-	10,500	-	
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-	-	-	149,500	-	

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6月30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	-	500	
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	16,000	-	30,200	
					-			46,200		
	02			雜項收入	25,000	25,000	16,000	-	30,200	
					-			46,200		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	27,500	
					-			27,500		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	16,000	-	2,700	
					-			18,700		
				經常門合計	642,000	642,000	328,000	24,655	21,919	
					-			349,919		
				總計	642,000	642,000	328,000	24,655	21,919	
					-			349,919		

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6月30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	30,341,000	3,226,025	2,198,992
					-	-			28,142,008	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	30,341,000	3,226,025	2,198,992
					-	-			28,142,008	-
					-	-			-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	25,281,000	2,645,067	1,464,234
					-	-			23,816,766	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	5,060,000	580,958	734,758
					-	-			4,325,242	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	7,157,000	802,770	1,062,675
					-	-			6,094,325	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	7,157,000	802,770	1,062,675
					-	-			6,094,325	-
					-	-			-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	86,000	11,700	74,300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	6,800,000	791,070	988,375
					-	-			5,811,625	-
					-	-			-	-

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6月30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	325,000	12,124	104,468
					-	-	-	220,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	325,000	12,124	104,468
					-	-	-	220,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	325,000	12,124	104,468
					-	-	-	220,532	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	4,600,000	589,427	2,833,941
					-	-	-	1,766,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	4,600,000	589,427	2,833,941
					-	-	-	1,766,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	4,600,000	589,427	2,833,941
					-	-	-	1,766,059	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	293,000	12,800	108,882
					-	-	-	184,118	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	293,000	12,800	108,882
					-	-	-	-	184,118	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	293,000	12,800	108,882
					-	-	-	-	184,118	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	42,716,000	4,643,146	6,308,958
					-	-	-	-	36,407,042	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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6月30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	345,000	19,365	
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	43,061,000	6,328,323	
01				公務人員退休給付	7,501,611	-	7,501,611	7,501,611	-	
	01			公務人員退休給付	7,501,611	-	7,501,611	7,501,611	-	
			01	人事費	7,457,611	-	7,457,611	7,457,611	-	
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	
04				公務人員各項補助	503,550	-	503,550	503,550	-	

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6月30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	503,550	-	503,550	503,550	-	-
								503,550		
			01	人事費	503,550	-	503,550	503,550	-	-
								503,550		
06				災害準備金	574,000	-	574,000	399,000	-	399,000
	01			災害準備金	574,000	-	574,000	399,000	-	399,000
			02	業務費	274,000	-	274,000	99,000	-	99,000
			03	設備及投資	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
				統籌科目合計	8,579,161	-	8,579,161	8,404,161	1,183,068	399,000
								8,005,161		
				總計	85,613,161	-	85,613,161	51,465,161	5,826,214	6,727,323
								44,737,838		