

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國107年8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	18,004,387	負債	17,854,387
流動資產	18,004,387	流動負債	17,854,387
現金	18,004,387	存入保證金	6,262,066
專戶存款	17,854,387	存入保證金	6,262,066
零用金	150,000	應付代收款	11,016,705
暫付款	0	應付代收款	11,016,705
暫付款	0	應付保管款	575,616
		應付保管款	575,616
		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	18,004,387	合 計	18,004,387
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	253,700	應付保證品	253,700
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8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	-	-	-	167	-	530
					-	-	-	530	-	
	03			賠償收入	-	-	-	167	-	530
					-	-	-	530	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	167	-	530
					-	-	-	530	-	
04				規費收入	226,000	226,000	154,000	12,960	-	-38,150
					-	-	-	115,850	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	114,000	12,960	-	-16,650
					-	-	-	97,350	-	
		01		審查費	150,000	150,000	103,000	11,800	-	-11,650
					-	-	-	91,350	-	
		02		證照費	15,000	15,000	11,000	1,160	-	-5,000
					-	-	-	6,000	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	40,000	-	-	-21,500
					-	-	-	18,500	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	40,000	-	-	-22,000
					-	-	-	18,000	-	
06				財產收入	92,000	92,000	71,000	300	-	-4,575
					-	-	-	66,425	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	675
					-	-	-	50,675	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	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	21,000	300	-	-5,250
					-	-	-	15,750	-	
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	21,000	300	-	-5,250
					-	-	-	15,750	-	
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	
	01			上級政府補助收入	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8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	299,000	-	-	
					-			299,000		
11				其他收入	25,000	25,000	16,000	-	-	
					-			62,650	46,650	
	02			雜項收入	25,000	25,000	16,000	-	-	
					-			62,650	46,650	
		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	-	-	
					-			35,150	19,150	
				經常門合計	642,000	642,000	540,000	13,427	-	
					-			544,455	4,455	
				總計	642,000	642,000	540,000	13,427	-	
					-			544,455	4,455	

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8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	37,131,000	3,442,932	2,318,404
					-	-	-	-	34,812,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	37,131,000	3,442,932	2,318,404
					-	-	-	-	34,812,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	30,603,000	2,672,434	1,596,450
					-	-	-	-	29,006,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	6,528,000	770,498	721,954
					-	-	-	-	5,806,046	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	9,179,000	766,023	1,011,898
					-	-	-	-	8,167,102	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	9,179,000	766,023	1,011,898
					-	-	-	-	8,167,102	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	158,000	4,002	129,712
					-	-	-	-	28,288	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	8,750,000	762,021	882,186
					-	-	-	-	7,867,814	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	430,000	30,533	165,843
					-	-	-	264,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	430,000	30,533	165,843
					-	-	-	264,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	430,000	30,533	165,843
					-	-	-	264,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	5,350,000	371,529	2,993,058
					-	-	-	2,356,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	5,350,000	371,529	2,993,058
					-	-	-	2,356,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	5,350,000	371,529	2,993,058
					-	-	-	2,356,942	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	494,000	105,731	169,849
					-	-	-	324,151	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第3頁

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			社政工作	649,000	-	649,000	494,000	105,731	169,849
					-	-	-	-	324,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	494,000	105,731	169,849
					-	-	-	-	324,151	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	52,584,000	4,716,748	6,659,052
					-	-	-	-	45,924,948	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	188,322	2,811,678
					-	-	-	-	188,322	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	188,322	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8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	188,322	2,811,678
					-	-	-	-	188,322	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	3,345,000	188,322	2,831,043
					-	-	-	-	513,957	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	55,929,000	4,905,070	9,490,095
					-	-	-	-	46,438,905	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	9,595,514	-	9,595,514	9,595,514	1,067,526	-
					-	-	-	-	9,595,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,595,514	-	9,595,514	9,595,514	1,067,526	-
					-	-	-	-	9,595,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	9,551,514	-	9,551,514	9,551,514	1,067,526	-
					-	-	-	-	9,551,514	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	44,000	-	44,000	44,000	-	-
					-	-	-	-	44,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	503,550	-	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8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	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	574,000	-	574,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	574,000	-	574,000	574,000	-	574,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	274,000	-	274,000	274,000	-	274,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,673,064	-	10,673,064	10,673,064	1,067,526	574,000
					-	-	-	10,099,064	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	87,707,064	-	87,707,064	66,602,064	5,972,596	10,064,095
					-	-	-	56,537,969	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-