

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國108年3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	13,186,108	負債	13,036,108
流動資產	13,186,108	流動負債	13,036,108
現金	13,060,860	存入保證金	5,176,236
專戶存款	12,910,860	存入保證金	5,176,236
零用金	150,000	應付代收款	7,145,697
暫付款	125,248	應付代收款	7,145,697
暫付款	125,248	應付保管款	714,175
		應付保管款	714,175
		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	13,186,108	合 計	13,186,108
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108年1月1日至108年3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	-	-	-	1,100	-	1,804
					-	-	-	1,804	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,100	-	1,804
					-	-	-	1,804	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,100	-	1,804
					-	-	-	1,804	-	
04				規費收入	226,000	226,000	43,000	17,940	-	13,700
					-	-	-	56,700	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	34,000	17,940	-	9,900
					-	-	-	43,900	-	
		01		審查費	150,000	150,000	31,000	17,000	-	10,700
					-	-	-	41,700	-	
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	940	-	-800
					-	-	-	2,200	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	9,000	-	-	3,800
					-	-	-	12,800	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	9,000	-	-	3,800
					-	-	-	12,800	-	
06				財產收入	136,000	136,000	2,000	7,690	-	13,181
					-	-	-	15,181	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	-	-	-	7,491
					-	-	-	7,491	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	7,491
					-	-	-	-	-	
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	7,690	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	7,690	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	7,000	7,600	-	601
					-			7,601		
	02			雜項收入	25,000	25,000	7,000	7,600	-	601
					-			7,601		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	7,000	7,600	-	600
					-			7,600		
				經常門合計	686,000	686,000	202,000	34,330	-	28,786
					-			230,786		
				總計	686,000	686,000	202,000	34,330	-	28,786
					-			230,786		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	48,343,000	-	48,343,000	17,623,000	3,167,568	1,639,487
					-	-	-	-	15,983,513	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	17,623,000	3,167,568	1,639,487
					-	-	-	-	15,983,513	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	38,650,000	-	38,650,000	14,665,000	2,470,065	1,293,137
					-	-	-	-	13,371,863	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,693,000	-	9,693,000	2,958,000	697,503	346,350
					-	-	-	-	2,611,650	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	2,667,000	649,376	100,812
					-	-	-	-	2,566,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	2,667,000	649,376	100,812
					-	-	-	-	2,566,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,314,000	-	9,314,000	2,500,000	649,376	100,812
					-	-	-	-	2,399,188	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	167,000	-	167,000	167,000	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	270,000	9,254	109,950
					-	-		160,050	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	270,000	9,254	109,950
					-	-		160,050	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	555,000	-	555,000	270,000	9,254	109,950
					-	-		160,050	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	800,000	306,985	13,843
					-	-		786,157	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	800,000	306,985	13,843
					-	-		786,157	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	800,000	306,985	13,843
					-	-		786,157	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	80,000	14,560	811
					-	-		79,189	-	
					-	-		-	-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	80,000	14,560	811
					-	-	-	-	79,189	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	80,000	14,560	811
					-	-	-	-	79,189	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	21,440,000	4,147,743	1,864,903
					-	-	-	-	19,575,097	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	50,000	5,033	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	5,033	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	5,033	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	50,000	5,033	14,439
					-	-	-	-	35,561	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	21,490,000	4,152,776	1,879,342
					-	-	-	-	19,610,658	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	4,126,711	-	4,126,711	4,126,711	995,878	-
					-	-	-	-	4,126,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,126,711	-	4,126,711	4,126,711	995,878	-
					-	-	-	-	4,126,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	4,102,711	-	4,102,711	4,102,711	995,878	-
					-	-	-	-	4,102,711	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-	-	-	24,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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			災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,525,711	-	4,525,711	4,225,711	995,878	99,000
					-	-	-	4,126,711	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	79,968,711	-	79,968,711	25,715,711	5,148,654	1,978,342
					-	-	-	23,737,369	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-