

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國108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	14,550,752	負債	14,550,752
流動資產	14,550,752	流動負債	14,550,752
現金	14,550,752	存入保證金	4,660,221
專戶存款	14,550,752	存入保證金	4,660,221
		應付代收款	9,215,880
		應付代收款	9,215,880
		應付保管款	674,651
		應付保管款	674,651
		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	14,550,752	合 計	14,550,752
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	-	-	-	344	-	344
	03			賠償收入	-	-	-	344	-	344
		01		一般賠償收入	-	-	-	344	-	344
04				規費收入	226,000	226,000	9,000	16,540	-	7,540
	01			行政規費收入	165,000	165,000	6,000	16,540	-	10,540
		01		審查費	150,000	150,000	5,000	15,900	-	10,900
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	640	-	-360
	02			使用規費收入	61,000	61,000	3,000	-	-	-3,000
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	3,000	-	-	-3,000
06				財產收入	136,000	136,000	-	7,491	-	7,491
	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	-	7,491
		03		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	-
08				補助收入	299,000	299,000	-	-	-	-

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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-			-		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
					-			-		
11				其他收入	25,000	25,000	7,000	1	-6,999	
					-			1		
	02			雜項收入	25,000	25,000	7,000	1	-6,999	
					-			1		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	1	
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	7,000	-	-7,000	
					-			-		
				經常門合計	686,000	686,000	16,000	24,376	8,376	
					-			24,376		
				總計	686,000	686,000	16,000	24,376	8,376	
					-			24,376		

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	48,343,000	-	48,343,000	10,793,000	9,564,493	1,228,507
					-	-	-		9,564,493	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	10,793,000	9,564,493	1,228,507
					-	-	-		9,564,493	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	38,650,000	-	38,650,000	9,335,000	8,309,134	1,025,866
					-	-	-		8,309,134	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	9,693,000	-	9,693,000	1,458,000	1,255,359	202,641
					-	-	-		1,255,359	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	1,397,000	1,286,600	110,400
					-	-	-		1,286,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	1,397,000	1,286,600	110,400
					-	-	-		1,286,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	9,314,000	-	9,314,000	1,230,000	1,119,600	110,400
					-	-	-		1,119,600	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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	167,000	-	167,000	167,000	-	
					-	-		167,000	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	170,000	95,916	74,084
					-	-		95,916	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	170,000	95,916	74,084
					-	-		95,916	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	555,000	-	555,000	170,000	95,916	74,084
					-	-		95,916	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	300,000	247,221	52,779
					-	-		247,221	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	300,000	247,221	52,779
					-	-		247,221	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	300,000	247,221	52,779
					-	-		247,221	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	40,000	36,639	3,361
					-	-		36,639	-	
					-	-		-	-	

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)	備註(預付款)
	01			社政工作	649,000	-	649,000	40,000	36,639	3,361
					-	-	-	-	36,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	40,000	36,639	3,361
					-	-	-	-	36,639	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	12,700,000	11,230,869	1,469,131
					-	-	-	-	11,230,869	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	-	-	
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	12,700,000	1,469,131	
01				公務人員退休給付	2,127,045	-	2,127,045	2,127,045	-	
	01			公務人員退休給付	2,127,045	-	2,127,045	2,127,045	-	
			01	人事費	2,103,045	-	2,103,045	2,103,045	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	
06				災害準備金	399,000	-	399,000	-	-	

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)	
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,526,045	-	2,526,045	2,127,045	-	
					-	-	-	2,127,045	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	77,969,045	-	77,969,045	14,827,045	13,357,914	
					-	-	-	13,357,914	1,469,131	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	