

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國109年12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	11,109,366	負債	11,109,366
流動資產	11,109,366	流動負債	11,109,366
現金	11,109,366	存入保證金	6,251,287
專戶存款	11,109,366	存入保證金	6,251,287
零用金	0	應付代收款	4,685,246
暫付款	0	應付代收款	4,685,246
暫付款	0	應付保管款	172,833
		應付保管款	172,833
		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
		資產負債淨額	0
合 計	11,109,366	合 計	11,109,366
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109年1月1日至109年12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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	40	-	7,797
					-	-	-	7,797	-	
	03			賠償收入	-	-	-	40	-	7,797
					-	-	-	7,797	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	40	-	7,797
					-	-	-	7,797	-	
05				規費收入	246,000	246,000	246,000	34,260	-	102,100
					-	-	-	348,100	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	165,000	18,700	-	64,720
					-	-	-	229,720	-	
		01		審查費	150,000	150,000	150,000	17,700	-	70,000
					-	-	-	220,000	-	
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	1,000	-	-5,280
					-	-	-	9,720	-	
	03			使用規費收入	81,000	81,000	81,000	15,560	-	37,380
					-	-	-	118,380	-	
		03		資料使用費	21,000	21,000	21,000	5,960	-	62,180
					-	-	-	83,180	-	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	9,600	-	-24,800
					-	-	-	35,200	-	
07				財產收入	150,000	150,000	150,000	21,962	-	-42,218
					-	-	-	107,782	-	
	01			財產孳息	65,000	65,000	65,000	677	-	11,122
					-	-	-	76,122	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	677	-	260
					-	-	-	1,260	-	
		02		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-12,500
					-	-	-	37,500	-	
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	-	-	23,362
					-	-	-	37,362	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	21,285	-	-53,340
					-	-	-	31,660	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	21,285	-	-53,340
					-	-	-	31,660	-	
09				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109年1月1日至109年12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	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
12				其他收入	5,000	5,000	5,000	2,600	-	11,288
					-			16,288	-	
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	2,600	-	11,288
					-			16,288	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,338
					-			3,338	-	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	2,600	-	7,950
					-			12,950	-	
				經常門合計	700,000	700,000	700,000	58,862	-	78,967
					-			778,967	-	
				總計	700,000	700,000	700,000	58,862	-	78,967
					-			778,967	-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	49,177,000	-	-	-	49,177,000	49,177,000	2,175,084	-	1,876,603
					-	-	-	-	-	-	47,300,397	-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	49,177,000	2,175,084	-	1,876,603
					-	-	-	-	-	-	47,300,397	-	-
			10	人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	39,205,000	991,611	-	1,697,733
					-	-	-	-	-	-	37,507,267	-	-
			20	業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	9,972,000	1,183,473	-	178,870
					-	-	-	-	-	-	9,793,130	-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	9,674,000	805,858	-	88,201
					-	-	-	-	-	-	9,585,799	-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	9,674,000	805,858	-	88,201
					-	-	-	-	-	-	9,585,799	-	-
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	166,000	10,800	-	77,088
					-	-	-	-	-	-	88,912	-	-
			20	業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	9,341,000	795,058	-	11,113
					-	-	-	-	-	-	9,329,887	-	-
			40	獎補助費	167,000	-	-	-	167,000	167,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	167,000	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	555,000	97,920	-	1,298
					-	-	-	-	-	-	553,702	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	555,000	97,920	-	1,298
					-	-	-	-	-	-	553,702	-	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	555,000	97,920	-	1,298
					-	-	-	-	-	-	553,702	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	10,604,000	3,777,504	-	66,008
					-	-	-	-	-	-	10,537,992	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	10,604,000	3,777,504	-	66,008
					-	-	-	-	-	-	10,537,992	-	-
			20	業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	10,604,000	3,777,504	-	66,008
					-	-	-	-	-	-	10,537,992	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	672,000	67,285	-	3,025
					-	-	-	-	-	-	668,975	-	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	672,000	67,285	-	3,025
					-	-	-	-	-	-	668,975	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	672,000	67,285	-	3,025
					-	-	-	-	-	-	668,975	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				經常門合計	70,682,000	-	-	-	70,682,000	70,682,000	6,923,651	-	2,035,135
					-	-	-	-	-	-	68,646,865	-	-
90				一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	200,910	-	-
	02			民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	200,910	-	-
			30	設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	90
					-	-	-	-	-	-	200,910	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	4,509,527	-	260,824
					-	-	-	-	-	-	5,739,176	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	4,509,527	-	260,824
					-	-	-	-	-	-	5,739,176	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	4,509,527	-	260,824
					-	-	-	-	-	-	5,739,176	-	-
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	6,201,000	4,509,527	-	260,914
					-	-	-	-	-	-	5,940,086	-	-
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	76,883,000	11,433,178	-	2,296,049
					-	-	-	-	-	-	74,586,951	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,343,344	-	-	-	12,343,344	12,343,344	194,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,343,344	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,343,344	-	-	-	12,343,344	12,343,344	194,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,343,344	-	-
			10	人事費	12,287,344	-	-	-	12,287,344	12,287,344	194,295	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,287,344	-	-
			40	獎補助費	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	56,000	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	-	-	378,250	378,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	378,250	-	-	-	378,250	378,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
			10	人事費	378,250	-	-	-	378,250	378,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	378,250	-	-
06				災害準備金	202,000	-	-	-	202,000	202,000	-513	-	729
					-	-	-	-	-	-	201,271	-	-
	01			災害準備金	202,000	-	-	-	202,000	202,000	-513	-	729
					-	-	-	-	-	-	201,271	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/22

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	202,000	-	-	-	202,000	202,000	-513	-	729
					-	-	-	-			201,271	-	-
				統籌科目合計	12,923,594	-	-	-	12,923,594	12,923,594	193,782	-	729
					-	-	-	-			12,922,865	-	-
				總計	89,806,594	-	-	-	89,806,594	89,806,594	11,626,960	-	2,296,778
					-	-	-	-			87,509,816	-	-