

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國109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	12,900,499	負債	12,900,499
流動資產	12,900,499	流動負債	12,900,499
現金	12,815,081	存入保證金	5,725,221
專戶存款	12,815,081	存入保證金	5,725,221
暫付款	85,418	應付代收款	6,940,923
暫付款	85,418	應付代收款	6,940,923
		應付保管款	234,355
		應付保管款	234,355
		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	12,900,499	合 計	12,900,499
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1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	296	-	296	
	03			賠償收入	-	-	296	-	296	
		01		一般賠償收入	-	-	296	-	296	
05				規費收入	246,000	246,000	10,000	23,580	13,580	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	6,000	15,440	9,440	
		01		審查費	150,000	150,000	5,000	14,800	9,800	
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	640	-360	
	03			使用規費收入	81,000	81,000	4,000	8,140	4,140	
		03		資料使用費	21,000	21,000	1,000	4,940	3,940	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	3,000	3,200	200	
07				財產收入	150,000	150,000	14,000	16,194	2,194	
	01			財產孳息	65,000	65,000	14,000	16,194	2,194	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	16,194	2,194	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	-	-	-	
09				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109年1月1日至109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	-	-	-	
					-					
12				其他收入	5,000	5,000	-	882	-	
					-			882	882	
	02			雜項收入	5,000	5,000	-	882	-	
					-			882	882	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	32	-	
					-			32	32	
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	850	-	
					-			850	850	
				經常門合計	700,000	700,000	24,000	40,952	-	
					-			40,952	16,952	
				總計	700,000	700,000	24,000	40,952	-	
					-			40,952	16,952	

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1月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	49,177,000	-	49,177,000	11,200,000	9,439,125	1,760,875
					-	-	-		9,439,125	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	49,177,000	11,200,000	9,439,125	1,760,875
					-	-	-		9,439,125	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	39,205,000	-	39,205,000	9,471,000	8,182,678	1,288,322
					-	-	-		8,182,678	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	9,972,000	-	9,972,000	1,729,000	1,256,447	472,553
					-	-	-		1,256,447	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	9,674,000	1,397,000	1,294,107	102,893
					-	-	-		1,294,107	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	9,674,000	1,397,000	1,294,107	102,893
					-	-	-		1,294,107	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		業務費	9,341,000	-	9,341,000	1,230,000	1,127,107	102,893
					-	-	-		1,127,107	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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1月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			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	150,000	71,590	78,410	
					-	-	-	71,590	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			文化工作	555,000	-	555,000	150,000	71,590	78,410	
					-	-	-	71,590	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	555,000	-	555,000	150,000	71,590	78,410	
					-	-	-	71,590	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所交通業務	10,604,000	-	10,604,000	300,000	26,228	273,772	
					-	-	-	26,228	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			交通工作	10,604,000	-	10,604,000	300,000	26,228	273,772	
					-	-	-	26,228	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	10,604,000	-	10,604,000	300,000	26,228	273,772	
					-	-	-	26,228	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				區公所社政業務	672,000	-	672,000	60,000	47,926	12,074	
					-	-	-	47,926	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/7

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1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			社政工作	672,000	-	672,000	60,000	47,926	12,074
					-	-	-	-	47,926	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	60,000	47,926	12,074
					-	-	-	-	47,926	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	70,682,000	-	70,682,000	13,107,000	10,878,976	2,228,024
					-	-	-	-	10,878,976	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	201,000	-	201,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	201,000	-	201,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	201,000	-	201,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30		設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	6,201,000	-	6,201,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經資門合計	76,883,000	-	76,883,000	13,107,000	10,878,976	2,228,024
						-	-	-	-	10,878,976	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
06					公務人員退休及撫卹給付	2,044,814	-	2,044,814	2,044,814	2,044,814	-
						-	-	-	-	2,044,814	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,044,814	-	2,044,814	2,044,814	2,044,814	-
						-	-	-	-	2,044,814	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		人事費	2,026,814	-	2,026,814	2,026,814	2,026,814	-
						-	-	-	-	2,026,814	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
						-	-	-	-	18,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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			災害準備金	399,000	-	399,000	-	-			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
			20	業務費	399,000	-	399,000	-	-			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
				統籌科目合計	2,443,814	-	2,443,814	2,044,814	-			
					-	-	-	2,044,814	-			
					-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-			
				總計	79,326,814	-	79,326,814	15,151,814	2,228,024			
					-	-	-	12,923,790	-			
					-	-	-	12,923,790	-			
					-	-	-	-	-			