

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國109年4月30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	17,306,788	負債	17,156,788
流動資產	17,306,788	流動負債	17,156,788
現金	17,039,458	存入保證金	6,549,745
專戶存款	16,889,458	存入保證金	6,549,745
零用金	150,000	應付代收款	10,461,438
暫付款	267,330	應付代收款	10,461,438
暫付款	267,330	應付保管款	145,605
		應付保管款	145,605
		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	17,306,788	合 計	17,306,788
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4月30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		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)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	29,012	-	29,812
					-	-	-	29,812	-	
	03			賠償收入	-	-	-	29,012	-	29,812
					-	-	-	29,812	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	29,012	-	29,812
					-	-	-	29,812	-	
05				規費收入	246,000	246,000	66,000	22,890	-	34,600
					-	-	-	100,600	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	48,000	16,710	-	15,840
					-	-	-	63,840	-	
		01		審查費	150,000	150,000	44,000	15,850	-	17,100
					-	-	-	61,100	-	
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	860	-	-1,260
					-	-	-	2,740	-	
		03		使用規費收入	81,000	81,000	18,000	6,180	-	18,760
					-	-	-	36,760	-	
		03		資料使用費	21,000	21,000	6,000	6,180	-	21,160
					-	-	-	27,160	-	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	12,000	-	-	-2,400
					-	-	-	9,600	-	
07				財產收入	150,000	150,000	16,000	1,760	-	2,954
					-	-	-	18,954	-	
	01			財產孳息	65,000	65,000	14,000	-	-	2,194
					-	-	-	16,194	-	
		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	-	-	2,194
					-	-	-	16,194	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	1,760	-	760
					-	-	-	2,760	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	1,760	-	760
					-	-	-	2,760	-	
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/5

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4月30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		
12				其他收入	5,000	5,000	2,000	6,000	8,188	
					-			10,188		
	02			雜項收入	5,000	5,000	2,000	6,000	8,188	
					-			10,188		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,338	
					-			3,338		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	2,000	6,000	4,850	
					-			6,850		
				經常門合計	700,000	700,000	234,000	59,662	75,054	
					-			309,054		
				總計	700,000	700,000	234,000	59,662	75,054	
					-			309,054		

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4月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	49,177,000	-	49,177,000	21,649,000	3,748,356	2,064,731
					-	-			19,584,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	49,177,000	21,649,000	3,748,356	2,064,731
					-	-			19,584,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	39,205,000	-	39,205,000	17,580,000	3,000,183	1,424,052
					-	-			16,155,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,972,000	-	9,972,000	4,069,000	748,173	640,679
					-	-			3,428,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	9,674,000	3,824,000	730,016	484,773
					-	-			3,339,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	9,674,000	3,824,000	730,016	484,773
					-	-			3,339,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,341,000	-	9,341,000	3,657,000	730,016	484,773
					-	-			3,172,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	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	280,000	26,880	165,200
					-	-		114,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	280,000	26,880	165,200
					-	-		114,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	280,000	26,880	165,200
					-	-		114,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	10,604,000	1,850,000	815,855	215,385
					-	-		1,634,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	10,604,000	1,850,000	815,855	215,385
					-	-		1,634,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,604,000	-	10,604,000	1,850,000	815,855	215,385
					-	-		1,634,615	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	672,000	105,000	8,120	3,443
					-	-		101,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30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	672,000	-	672,000	105,000	8,120	3,443
					-	-			101,557	-
					-	-			-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	105,000	8,120	3,443
					-	-			101,557	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,682,000	-	70,682,000	27,708,000	5,329,227	2,933,532
					-	-			24,774,468	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	201,000	-	201,000	201,000	17,000	90
					-	-			200,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	201,000	-	201,000	201,000	17,000	90
					-	-			200,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000	-	201,000	201,000	17,000	90
					-	-			200,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	50,000	5,322	44,678
					-	-			5,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	5,322	44,678
					-	-			5,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	5,322	44,678
					-	-			5,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,201,000	-	6,201,000	251,000	22,322	44,768
					-	-			206,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	76,883,000	-	76,883,000	27,959,000	5,351,549	2,978,300
					-	-			24,980,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,077,196	-	5,077,196	5,077,196	1,029,094	-
					-	-			5,077,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,077,196	-	5,077,196	5,077,196	1,029,094	-
					-	-			5,077,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,059,196	-	5,059,196	5,059,196	1,029,094	-
					-	-			5,059,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	233,050	-	233,050	233,050	195,040	-
					-	-			233,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4月30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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	233,050	-	233,050	233,050	195,040	-
					-	-			233,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	233,050	-	233,050	233,050	195,040	-
					-	-			233,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	399,000	-	399,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,709,246	-	5,709,246	5,409,246	1,224,134	99,000
					-	-			5,310,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	82,592,246	-	82,592,246	33,368,246	6,575,683	3,077,300
					-	-			30,290,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-