

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國109年6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	18,079,372	負債	17,513,398
流動資產	18,079,372	流動負債	17,513,398
現金	17,663,398	存入保證金	6,548,737
專戶存款	17,513,398	存入保證金	6,548,737
零用金	150,000	應付代收款	10,812,262
暫付款	0	應付代收款	10,812,262
暫付款	0	應付保管款	152,399
預付款	415,974	應付保管款	152,399
預付款	415,974	淨資產	565,974
		資產負債淨額	565,974
		資產負債淨額	565,974
		資產負債淨額	565,974
合 計	18,079,372	合 計	18,079,372
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6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		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	-	-	60	-	29,927	
					-	-	29,927			
	03			賠償收入	-	-	60	-	29,927	
					-	-	29,927			
		01		一般賠償收入	-	-	60	-	29,927	
					-	-	29,927			
05				規費收入	246,000	246,000	104,000	35,730	65,460	
					-	-		169,460		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	76,000	25,300	29,690	
					-	-		105,690		
		01		審查費	150,000	150,000	70,000	24,700	30,950	
					-	-		100,950		
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	600	-1,260	
					-	-		4,740		
		03		使用規費收入	81,000	81,000	28,000	10,430	35,770	
					-	-		63,770		
		03		資料使用費	21,000	21,000	10,000	10,430	37,770	
					-	-		47,770		
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	18,000	-	-2,000	
					-	-		16,000		
07				財產收入	150,000	150,000	66,000	583	-46,463	
					-	-		19,537		
	01			財產孳息	65,000	65,000	64,000	583	-47,223	
					-	-		16,777		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	583	583	
					-	-		583		
		02		權利金	50,000	50,000	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	-	760	
					-	-		2,760		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	760	
					-	-		2,760		
09				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109年1月1日至109年6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	4,000	-	-	6,188
					-			10,188		
	02			雜項收入	5,000	5,000	4,000	-	-	6,188
					-			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	4,000	-	-	2,850
					-			6,850		
				經常門合計	700,000	700,000	324,000	36,373	-	54,612
					-			378,612		
				總計	700,000	700,000	324,000	36,373	-	54,612
					-			378,612		

## 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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)
01				一般行政	49,177,000	-	-	-	49,177,000	31,320,000	3,337,365	-	2,943,742
					-	-	-	-			28,376,258	-	397,460
	01			行政管理	49,177,000	-	-	-	49,177,000	31,320,000	3,337,365	-	2,943,742
					-	-	-	-			28,376,258	-	397,460
			10	人事費	39,205,000	-	-	-	39,205,000	25,690,000	2,506,862	-	2,295,807
					-	-	-	-			23,394,193	-	-
			20	業務費	9,972,000	-	-	-	9,972,000	5,630,000	830,503	-	647,935
					-	-	-	-			4,982,065	-	397,460
08				區公所民政業務	9,674,000	-	-	-	9,674,000	5,219,000	665,916	-	608,498
					-	-	-	-			4,610,502	-	18,514
	01			民政工作	9,674,000	-	-	-	9,674,000	5,219,000	665,916	-	608,498
					-	-	-	-			4,610,502	-	18,514
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	15,000	10,800	-	4,200
					-	-	-	-			10,800	-	-
			20	業務費	9,341,000	-	-	-	9,341,000	5,037,000	655,116	-	604,298
					-	-	-	-			4,432,702	-	18,514
			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	340,000	22,267	-	193,291
					-	-	-	-			146,709	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	340,000	22,267	-	193,291
					-	-	-	-			146,709	-	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	340,000	22,267	-	193,291
					-	-	-	-			146,709	-	-
08				區公所交通業務	10,604,000	-	-	-	10,604,000	2,850,000	608,794	-	86,449
					-	-	-	-			2,763,551	-	-
	01			交通工作	10,604,000	-	-	-	10,604,000	2,850,000	608,794	-	86,449
					-	-	-	-			2,763,551	-	-
			20	業務費	10,604,000	-	-	-	10,604,000	2,850,000	608,794	-	86,449
					-	-	-	-			2,763,551	-	-
08				區公所社政業務	672,000	-	-	-	672,000	308,000	40,600	-	74,832
					-	-	-	-			233,168	-	-
	01			社政工作	672,000	-	-	-	672,000	308,000	40,600	-	74,832
					-	-	-	-			233,168	-	-
			20	業務費	672,000	-	-	-	672,000	308,000	40,600	-	74,832
					-	-	-	-			233,168	-	-

## 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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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)
				經常門合計	70,682,000	-	-	-	70,682,000	40,037,000	-	3,906,812	
					-	-	-	-	-	4,674,942	-	415,974	
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	50,000	-	5,325	
					-	-	-	-	-	44,675	-	-	
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	-	5,325	
					-	-	-	-	-	44,675	-	-	
		30		設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	-	5,325	
					-	-	-	-	-	44,675	-	-	
				資本門合計	6,201,000	-	-	-	6,201,000	251,000	-	5,415	
					-	-	-	-	-	245,585	-	-	
				經常門合計	76,883,000	-	-	-	76,883,000	40,288,000	-	3,912,227	
					-	-	-	-	-	36,375,773	-	415,974	
06				公務人員退休及撫卹給付	7,105,460	-	-	-	7,105,460	7,105,460	-	-	
					-	-	-	-	-	1,015,751	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,105,460	-	-	-	7,105,460	7,105,460	-	-	
					-	-	-	-	-	7,105,460	-	-	
		10		人事費	7,069,460	-	-	-	7,069,460	7,069,460	-	-	
					-	-	-	-	-	997,751	-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-	-	-	-	18,000	-	-	
					-	-	-	-	-	36,000	-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	233,050	-	-	-	233,050	233,050	-	-	
					-	-	-	-	-	233,050	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	233,050	-	-	-	233,050	233,050	-	-	
					-	-	-	-	-	233,050	-	-	
		10		人事費	233,050	-	-	-	233,050	233,050	-	-	
					-	-	-	-	-	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	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

## 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6月30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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	399,000	-	-	-	399,000	99,000	-	99,000	
				統籌科目合計	7,737,510	-	-	-	7,737,510	7,437,510	-	99,000	
				總計	84,620,510	-	-	-	84,620,510	47,725,510	-	4,011,227	
					-	-	-	-	-	43,714,283	-	415,974	