

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年10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	3,939,293,076	負債	26,490,314
流動資產	26,319,314	流動負債	12,475,250
專戶存款	26,169,314	應付代收款	12,475,250
零用金	150,000	其他負債	14,015,064
固定資產	3,912,645,446	存入保證金	14,015,064
土地	3,826,429,097	淨資產	3,912,802,762
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,912,802,762
累計折舊—土地改良物	-17,959,381	資產負債淨額	3,912,802,762
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,385,377		
機械及設備	13,196,708		
累計折舊—機械及設備	-12,179,024		
交通及運輸設備	8,325,884		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,977,122		
雜項設備	14,889,290		
累計折舊—雜項設備	-7,546,861		
購建中固定資產	1,263,704		
無形資產	7,316		
電腦軟體	7,316		
其他資產	321,000		
暫付款	321,000		
合 計	3,939,293,076	合 計	3,939,293,076
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	375,800	- 應付保證品	375,800
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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				04030000000	-	-	-	240	-	9,467
				罰款及賠償收入	-	-	-	9,467	-	
	03			04030770300	-	-	-	240	-	9,467
				賠償收入	-	-	-	9,467	-	
		01		04030770301	-	-	-	240	-	9,467
				一般賠償收入	-	-	-	9,467	-	
05				05030000000	291,000	291,000	215,000	34,280	-	67,440
				規費收入	-	-	-	282,440	-	
	01			05030770100	165,000	165,000	120,000	19,720	-	60,540
				行政規費收入	-	-	-	180,540	-	
		01		05030770101	150,000	150,000	110,000	18,300	-	57,100
				審查費	-	-	-	167,100	-	
		02		05030770102	15,000	15,000	10,000	1,420	-	3,440
				證照費	-	-	-	13,440	-	
	03			05030770300	126,000	126,000	95,000	14,560	-	6,900
				使用規費收入	-	-	-	101,900	-	
		03		05030770303	66,000	66,000	50,000	4,960	-	16,600
				資料使用費	-	-	-	66,600	-	
		06		05030770306	60,000	60,000	45,000	9,600	-	-9,700
				場地設施使用費	-	-	-	35,300	-	
07				07030000000	174,000	174,000	134,000	144,442	-	76,555
				財產收入	-	-	-	210,555	-	
	01			07030770100	91,000	91,000	91,000	-	-	-31,617
				財產孳息	-	-	-	59,383	-	
		01		07030770101	1,000	1,000	1,000	-	-	57
				利息收入	-	-	-	1,057	-	
		02		07030770102	50,000	50,000	50,000	-	-	-30,000
				權利金	-	-	-	20,000	-	
		03		07030770103	40,000	40,000	40,000	-	-	-1,674
				租金收入	-	-	-	38,326	-	
	05			07030770500	83,000	83,000	43,000	144,442	-	108,172
				廢舊物資售價	-	-	-	151,172	-	
		01		07030770501	83,000	83,000	43,000	144,442	-	108,172
				廢舊物資售價	-	-	-	151,172	-	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	299,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/7

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-		299,000		
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
					-		299,000		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	5,000	-	-
					-		36,286		31,286
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-
					-		36,286		31,286
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
					-		1,284		1,284
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-
					-		35,002		30,002
				經常門合計	772,000	772,000	653,000	178,962	-
					-		837,748		184,748
				總計	772,000	772,000	653,000	178,962	-
					-		837,748		184,748

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				3703077010000 一般行政	50,318,000	-	-	-	50,318,000	48,120,000	3,573,501	-	2,476,261
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	48,120,000	3,573,501	-	2,476,261
		10		100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	39,250,000	2,725,239	-	1,982,477
		20		200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	8,870,000	848,262	-	493,784
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	8,705,000	607,560	-	305,013
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	8,705,000	607,560	-	305,013
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	-	122,517
		20		200000 業務費	8,803,000	-	-10,000	-	8,793,000	7,705,000	607,560	-	182,079
		40		400000 獎補助費	835,000	-	10,000	-	845,000	845,000	-	-	417
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	485,000	45,161	-	136,071
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	485,000	45,161	-	136,071
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	485,000	45,161	-	136,071
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	10,740,000	913,703	-	3,698,911
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	10,740,000	913,703	-	3,698,911
		20		200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	10,740,000	913,703	-	3,698,911
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	680,000	42,316	-	61,517
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	680,000	42,316	-	61,517
		20		200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	680,000	42,316	-	61,517

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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		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	74,748,000	-	-	-	74,748,000	68,730,000	5,182,241	-	6,677,773
					-	-	-	-	-	-	62,052,227	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	1,220,936	-	1,444,590
					-	-	-	-	-	-	1,315,410	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	1,220,936	-	1,444,590
					-	-	-	-	-	-	1,315,410	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	1,220,936	-	1,444,590
					-	-	-	-	-	-	1,315,410	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	3,544,000	1,220,936	-	1,444,590
					-	-	-	-	-	-	2,099,410	-	-
				經常門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	72,274,000	6,403,177	-	8,122,363
					-	-	-	-	-	-	64,151,637	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	11,116,830	-	-	-	11,116,830	11,116,830	1,005,286	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,116,830	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	11,116,830	-	-	-	11,116,830	11,116,830	1,005,286	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,116,830	-	-
			10	100000 人事費	11,062,830	-	-	-	11,062,830	11,062,830	1,005,286	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,062,830	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	372,800	-	-	-	372,800	372,800	222,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	372,800	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	372,800	-	-	-	372,800	372,800	222,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	372,800	-	-
			10	100000 人事費	372,800	-	-	-	372,800	372,800	222,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	372,800	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	52,371	-	345,086
					-	-	-	-	-	-	53,914	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	52,371	-	345,086
					-	-	-	-	-	-	53,914	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	399,000	52,371	-	345,086
					-	-	-	-			53,914		-
				統籌科目合計	11,888,630	-	-	-	11,888,630	11,888,630	1,279,857	-	345,086
					-	-	-	-			11,543,544		-
				總計	93,680,630	-	-	-	93,680,630	84,162,630	7,683,034	-	8,467,449
					-	-	-	-			75,695,181		-