

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國108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	15,574,829	負債	15,424,829
流動資產	15,574,829	流動負債	15,424,829
現金	15,424,729	存入保證金	6,438,008
專戶存款	15,274,729	存入保證金	6,438,008
零用金	150,000	應付代收款	8,344,216
暫付款	150,100	應付代收款	8,344,216
暫付款	150,100	應付保管款	642,605
		應付保管款	642,605
		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	15,574,829	合 計	15,574,829
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108年1月1日至108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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	22,341	-	35,481
	03			賠償收入	-	-	-	35,481	-	35,481
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,341	-	35,481
					-	-	-	35,481	-	
04				規費收入	226,000	226,000	190,000	31,350	-	49,120
					-	-	-	239,120	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	144,000	17,290	-	30,860
					-	-	-	174,860	-	
		01		審查費	150,000	150,000	130,000	16,950	-	35,300
					-	-	-	165,300	-	
		02		證照費	15,000	15,000	14,000	340	-	-4,440
					-	-	-	9,560	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	46,000	14,060	-	18,260
					-	-	-	64,260	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	4,460	-	35,460
					-	-	-	35,460	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	46,000	9,600	-	-17,200
					-	-	-	28,800	-	
06				財產收入	136,000	136,000	92,000	1,924	-	-16,987
					-	-	-	75,013	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	15,399
					-	-	-	65,399	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	830
					-	-	-	830	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	14,569
					-	-	-	14,569	-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-
					-	-	-	50,000	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	1,924	-	-32,386
					-	-	-	9,614	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	42,000	1,924	-	-32,386
					-	-	-	9,614	-	
08				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108年1月1日至108年10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	-	
11				其他收入	25,000	25,000	25,000	2,350	-	-11,699
					-			13,301	-	
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	2,350	-	-11,699
					-			13,301	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1	-	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	2,350	-	-11,700
					-			13,300	-	
				經常門合計	686,000	686,000	606,000	57,965	-	55,915
					-			661,915	-	
				總計	686,000	686,000	606,000	57,965	-	55,915
					-			661,915	-	

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
					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	48,343,000	-	48,343,000	44,193,000	3,615,245	3,863,570
					-	-	-	-	40,329,430	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	44,193,000	3,615,245	3,863,570
					-	-	-	-	40,329,430	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	35,985,000	2,579,574	3,565,194
					-	-	-	-	32,419,806	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	8,208,000	1,035,671	298,376
					-	-	-	-	7,909,624	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	8,512,000	699,618	483,367
					-	-	-	-	8,028,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	8,512,000	699,618	483,367
					-	-	-	-	8,028,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	155,000	-	98,598
					-	-	-	-	56,402	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	8,190,000	699,618	384,769
					-	-	-	-	7,805,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			04	獎補助費	167,000	-	167,000	167,000	-	-
					-	-		167,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	520,000	68,283	129,179
					-	-		390,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	520,000	68,283	129,179
					-	-		390,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	520,000	68,283	129,179
					-	-		390,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	5,450,000	1,674,819	625,691
					-	-		4,824,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	5,450,000	1,674,819	625,691
					-	-		4,824,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	5,450,000	1,674,819	625,691
					-	-		4,824,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	634,000	134,790	137,312
					-	-		496,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	649,000	-	649,000	634,000	134,790	137,312
					-	-	-	496,688	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	634,000	134,790	137,312
					-	-	-	496,688	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	59,309,000	6,192,755	5,239,119
					-	-	-	54,069,881	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	154,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	154,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	154,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	489,468	3,480,911
					-	-	-	569,089	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	489,468	3,480,911
					-	-	-	569,089	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4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)
			03	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	489,468	3,480,911
					-	-	-	-	569,089	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	4,204,000	489,468	3,480,911
					-	-	-	-	723,089	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	63,513,000	6,682,223	8,720,030
					-	-	-	-	54,792,970	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	12,329,596	-	12,329,596	12,329,596	1,024,561	-
					-	-	-	-	12,329,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,329,596	-	12,329,596	12,329,596	1,024,561	-
					-	-	-	-	12,329,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	12,261,596	-	12,261,596	12,261,596	1,024,561	-
					-	-	-	-	12,261,596	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-	-	-	68,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	337,800	-	337,800	337,800	195,800	-
					-	-	-	-	337,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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			公務人員各項補助	337,800	-	337,800	337,800	195,800	-
					-	-			337,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	337,800	-	337,800	337,800	195,800	-
					-	-			337,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	399,000	-	399,000	399,000	-	285,566
					-	-			113,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	399,000	-	399,000	399,000	-	285,566
					-	-			113,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	399,000	-	399,000	399,000	-	285,566
					-	-			113,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,066,396	-	13,066,396	13,066,396	1,220,361	285,566
					-	-			12,780,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	88,509,396	-	88,509,396	76,579,396	7,902,584	9,005,596
					-	-			67,573,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-