

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年3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	3,907,808,688	負債	25,317,538
流動資產	25,647,837	流動負債	17,689,473
專戶存款	25,317,538	應付代收款	17,689,473
零用金	150,000	其他負債	7,628,065
預付款	180,299	存入保證金	7,442,408
固定資產	3,882,149,136	應付保管款	185,657
土地	3,795,929,475	淨資產	3,882,491,150
土地改良物	36,139,070	資產負債淨額	3,882,491,150
累計折舊—土地改良物	-10,693,261	資產負債淨額	3,882,491,150
房屋建築及設備	98,273,773		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,020,893		
機械及設備	13,328,024		
累計折舊—機械及設備	-11,612,783		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,207,536		
雜項設備	12,005,445		
累計折舊—雜項設備	-7,015,814		
購建中固定資產	5,600		
無形資產	11,715		
電腦軟體	11,715		
合 計	3,907,808,688	合 計	3,907,808,688
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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		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	-	-	250	-	413	
					-	-	413	-		
	03			賠償收入	-	-	250	-	413	
					-	-	413	-		
		01		一般賠償收入	-	-	250	-	413	
					-	-	413	-		
05				規費收入	276,000	276,000	65,000	45,040	-	40,390
					-	-	-	105,390	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	41,000	35,770	-	26,250
					-	-	-	67,250	-	
		01		審查費	150,000	150,000	38,000	34,450	-	26,050
					-	-	-	64,050	-	
		02		證照費	15,000	15,000	3,000	1,320	-	200
					-	-	-	3,200	-	
	03			使用規費收入	111,000	111,000	24,000	9,270	-	14,140
					-	-	-	38,140	-	
		03		資料使用費	51,000	51,000	17,000	9,270	-	13,440
					-	-	-	30,440	-	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	7,000	-	-	700
					-	-	-	7,700	-	
07				財產收入	166,000	166,000	22,000	-	-	-472
					-	-	-	21,528	-	
	01			財產孳息	83,000	83,000	22,000	-	-	-472
					-	-	-	21,528	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	32,000	32,000	22,000	-	-	-472
					-	-	-	21,528	-	
	05			廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
09				補助及協助收入	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：110/4/7

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		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	8,000	8,000	5,000	-	-	5,212
					-			10,212		
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-	5,212
					-			10,212		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,915
					-			8,915		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-	-3,703
					-			1,297		
				經常門合計	749,000	749,000	242,000	45,290	-	45,043
					-			287,043		
				總計	749,000	749,000	242,000	45,290	-	45,043
					-			287,043		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	50,061,000	-	-	-	50,061,000	18,132,000	3,448,301	-	1,427,155
					-	-	-	-			16,704,845	-	-
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	18,132,000	3,448,301	-	1,427,155
					-	-	-	-			16,704,845	-	-
			10	人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	14,997,000	2,799,813	-	971,335
					-	-	-	-			14,025,665	-	-
			20	業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	3,135,000	648,488	-	455,820
					-	-	-	-			2,679,180	-	-
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	3,435,000	634,811	-	185,806
					-	-	-	-			3,249,194	-	-
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	3,435,000	634,811	-	185,806
					-	-	-	-			3,249,194	-	-
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	2,600,000	634,811	-	185,806
					-	-	-	-			2,414,194	-	-
			40	獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	-
					-	-	-	-			835,000	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	285,000	10,936	-	172,036
					-	-	-	-			112,964	-	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	285,000	10,936	-	172,036
					-	-	-	-			112,964	-	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	285,000	10,936	-	172,036
					-	-	-	-			112,964	-	-
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	2,000,000	1,262,700	-	186,377
					-	-	-	-			1,813,623	-	180,299
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	2,000,000	1,262,700	-	186,377
					-	-	-	-			1,813,623	-	180,299
			20	業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	2,000,000	1,262,700	-	186,377
					-	-	-	-			1,813,623	-	180,299
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	150,000	98,393	-	171
					-	-	-	-			149,829	-	-
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	150,000	98,393	-	171
					-	-	-	-			149,829	-	-
			20	業務費	742,000	-	-	-	742,000	150,000	98,393	-	171
					-	-	-	-			149,829	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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	
					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	72,630,000	-	-	-	72,630,000	24,002,000	5,455,141	1,971,545
					-	-	-	-	-	-	22,030,455	180,299
90				一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	78,000	78,000	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	78,000	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-
			30	設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	78,000	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	5,600	44,400
					-	-	-	-	-	-	5,600	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	5,600	44,400
					-	-	-	-	-	-	5,600	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	5,600	44,400
					-	-	-	-	-	-	5,600	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	128,000	83,600	44,400
					-	-	-	-	-	-	83,600	-
				經常門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	24,130,000	5,538,741	2,015,945
					-	-	-	-	-	-	22,114,055	180,299
06				公務人員退休及撫卹給付	4,067,412	-	-	-	4,067,412	4,067,412	1,013,132	-
					-	-	-	-	-	-	4,067,412	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,067,412	-	-	-	4,067,412	4,067,412	1,013,132	-
					-	-	-	-	-	-	4,067,412	-
			10	人事費	4,047,412	-	-	-	4,047,412	4,047,412	1,013,132	-
					-	-	-	-	-	-	4,047,412	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,000	-
04				公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	327,125	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-
	01			公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	327,125	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-
			10	人事費	327,125	-	-	-	327,125	327,125	327,125	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-
06				災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	102,000	1,543	100,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	102,000	1,543	100,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/7

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
					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)		
			20	業務費	399,000	-	-	-	399,000	102,000	-	100,457	
					-	-	-	-	-	1,543	-	-	
				統籌科目合計	4,793,537	-	-	-	4,793,537	4,496,537	-	100,457	
					-	-	-	-	-	4,396,080	-	-	
				總計	83,501,537	-	-	-	83,501,537	28,626,537	-	2,116,402	
					-	-	-	-	-	26,510,135	-	180,299	