

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國110年1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	3,867,197,460	負債	21,285,156
流動資產	22,205,085	流動負債	15,346,962
專戶存款	21,285,156	應付代收款	15,346,962
預付款	919,929	其他負債	5,938,194
固定資產	3,844,980,197	存入保證金	5,761,163
土地	3,757,481,736	應付保管款	177,031
土地改良物	36,139,070	淨資產	3,845,912,304
累計折舊－土地改良物	-10,005,797	資產負債淨額	3,845,912,304
房屋建築及設備	98,273,773	資產負債淨額	3,845,912,304
累計折舊－房屋建築及設備	-44,591,804		
機械及設備	13,250,024		
累計折舊－機械及設備	-11,499,866		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,171,602		
雜項設備	12,005,445		
累計折舊－雜項設備	-6,918,818		
無形資產	12,178		
電腦軟體	12,178		
合 計	3,867,197,460	合 計	3,867,197,460
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1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				罰款及賠償收入	-	-	-	126	-	126
					-	-	-	126	-	126
	03			賠償收入	-	-	-	126	-	126
					-	-	-	126	-	126
		01		一般賠償收入	-	-	-	126	-	126
					-	-	-	126	-	126
05				規費收入	276,000	276,000	26,000	34,130	-	8,130
					-	-	-	34,130	-	34,130
	01			行政規費收入	165,000	165,000	16,000	19,430	-	3,430
					-	-	-	19,430	-	19,430
		01		審查費	150,000	150,000	15,000	18,350	-	3,350
					-	-	-	18,350	-	18,350
		02		證照費	15,000	15,000	1,000	1,080	-	80
					-	-	-	1,080	-	1,080
	03			使用規費收入	111,000	111,000	10,000	14,700	-	4,700
					-	-	-	14,700	-	14,700
		03		資料使用費	51,000	51,000	10,000	14,700	-	4,700
					-	-	-	14,700	-	14,700
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				財產收入	166,000	166,000	22,000	21,528	-	-472
					-	-	-	21,528	-	21,528
	01			財產孳息	83,000	83,000	22,000	21,528	-	-472
					-	-	-	21,528	-	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	21,528	-	-472
					-	-	-	21,528	-	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	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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1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	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	-	-	-	
12				其他收入	8,000	8,000	5,000	10,212	5,212	
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	10,212	5,212	
		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	1,297	-3,703	
				經常門合計	749,000	749,000	53,000	65,996	12,996	
				總計	749,000	749,000	53,000	65,996	12,996	

## 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1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				一般行政	50,061,000	-	-	-	50,061,000	11,021,000	9,965,970	-	1,055,030
					-	-	-	-	-		9,965,970		-
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	11,021,000	9,965,970	-	1,055,030
					-	-	-	-	-		9,965,970		-
			10	人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	9,511,000	8,660,888	-	850,112
					-	-	-	-	-		8,660,888		-
			20	業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	1,510,000	1,305,082	-	204,918
					-	-	-	-	-		1,305,082		-
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	2,085,000	1,146,741	-	938,259
					-	-	-	-	-		1,146,741		835,000
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	2,085,000	1,146,741	-	938,259
					-	-	-	-	-		1,146,741		835,000
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-		-		-
			20	業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	1,250,000	1,146,741	-	103,259
					-	-	-	-	-		1,146,741		-
			40	獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	835,000
					-	-	-	-	-		-		835,000
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	55,000	8,791	-	46,209
					-	-	-	-	-		8,791		-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	55,000	8,791	-	46,209
					-	-	-	-	-		8,791		-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	55,000	8,791	-	46,209
					-	-	-	-	-		8,791		-
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	450,000	233,805	-	216,195
					-	-	-	-	-		233,805		84,929
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	450,000	233,805	-	216,195
					-	-	-	-	-		233,805		84,929
			20	業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	450,000	233,805	-	216,195
					-	-	-	-	-		233,805		84,929
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	40,000	34,076	-	5,924
					-	-	-	-	-		34,076		-
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	40,000	34,076	-	5,924
					-	-	-	-	-		34,076		-
			20	業務費	742,000	-	-	-	742,000	40,000	34,076	-	5,924
					-	-	-	-	-		34,076		-



## 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1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	
					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	13,651,000	-	2,261,617
					-	-	-	-	-	-	-	919,929
90				一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	13,651,000	-	2,261,617
					-	-	-	-	-	-	-	919,929
06				公務人員退休及撫卹給付	2,042,700	-	-	-	2,042,700	2,042,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,042,700	-	-	-	2,042,700	2,042,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	2,022,700	-	-	-	2,022,700	2,022,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,042,700	-	-	-	2,042,700	2,042,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	80,750,700	-	-	-	80,750,700	15,693,700	-	2,261,617
					-	-	-	-	-	-	-	919,929
					-	-	-	-	-	-	-	-