

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年2月28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 | 3,865,878,655 | 負債 | 21,205,945 |
| 流動資產 | 21,567,702 | 流動負債 | 14,231,594 |
| 專戶存款 | 21,205,945 | 應付代收款 | 14,231,594 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 6,974,351 |
| 預付款 | 211,757 | 存入保證金 | 6,793,002 |
| 固定資產 | 3,844,299,007 | 應付保管款 | 181,349 |
| 土地 | 3,757,481,736 | 淨資產 | 3,844,672,710 |
| 土地改良物 | 36,139,070 | 資產負債淨額 | 3,844,672,710 |
| 累計折舊—土地改良物 | -10,349,523 | 資產負債淨額 | 3,844,672,710 |
| 房屋建築及設備 | 98,273,773 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -44,806,350 | | |
| 機械及設備 | 13,250,024 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -11,556,324 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,018,036 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -7,189,565 | | |
| 雜項設備 | 12,005,445 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -6,967,315 | | |
| 無形資產 | 11,946 | | |
| 電腦軟體 | 11,946 | | |
| 合 計 | 3,865,878,655 | 合 計 | 3,865,878,655 |
| 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2月28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) | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | 37 | - | 163 |
| | | | | | - | - | - | 163 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | 37 | - | 163 |
| | | | | | - | - | - | 163 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | 37 | - | 163 |
| | | | | | - | - | - | 163 | - | |
| 05 | | | | 規費收入 | 276,000 | 276,000 | 46,000 | 26,220 | - | 14,350 |
| | | | | | - | - | - | 60,350 | - | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 165,000 | 165,000 | 27,000 | 12,050 | - | 4,480 |
| | | | | | - | - | - | 31,480 | - | |
| | | 01 | | 審查費 | 150,000 | 150,000 | 25,000 | 11,250 | - | 4,600 |
| | | | | | - | - | - | 29,600 | - | |
| | | 02 | | 證照費 | 15,000 | 15,000 | 2,000 | 800 | - | -120 |
| | | | | | - | - | - | 1,880 | - | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 111,000 | 111,000 | 19,000 | 14,170 | - | 9,870 |
| | | | | | - | - | - | 28,870 | - | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 51,000 | 51,000 | 15,000 | 6,470 | - | 6,170 |
| | | | | | - | - | - | 21,170 | - | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 60,000 | 60,000 | 4,000 | 7,700 | - | 3,700 |
| | | | | | - | - | - | 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 | 149,500 | - | -500 |
| | | | | | - | - | - | 149,500 | - | |

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2月28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 | 149,500 | - | -500 |
| | | | | | - | | | 149,500 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 299,000 | 299,000 | 150,000 | 149,500 | - | -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 | 223,000 | 175,757 | - | 18,753 |
| | | | | | - | | | 241,753 | | |
| | | | | 總計 | 749,000 | 749,000 | 223,000 | 175,757 | - | 18,753 |
| | | | | | - | | | 241,753 | | |

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2月28日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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) |
| 01 | | | | 一般行政 | 50,061,000 | - | - | - | 50,061,000 | 14,584,000 | - | 1,327,456 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,256,544 | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 50,061,000 | - | - | - | 50,061,000 | 14,584,000 | - | 1,327,456 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,256,544 | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 39,605,000 | - | - | - | 39,605,000 | 12,254,000 | - | 1,028,148 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 11,225,852 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,456,000 | - | - | - | 10,456,000 | 2,330,000 | - | 299,308 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,030,692 | - | - | |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 9,794,000 | - | - | - | 9,794,000 | 2,760,000 | - | 145,617 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,614,383 | - | 2,573 | |
| | 01 | | | 民政工作 | 9,794,000 | - | - | - | 9,794,000 | 2,760,000 | - | 145,617 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,614,383 | - | 2,573 | |
| | | | 10 | 人事費 | 166,000 | - | - | - | 166,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 8,793,000 | - | - | - | 8,793,000 | 1,925,000 | - | 145,617 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 632,642 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,779,383 | - | 2,573 | |
| | | | 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 | 155,000 | - | 52,972 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 93,237 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 102,028 | - | - | |
| | 01 | | | 文化工作 | 555,000 | - | - | - | 555,000 | 155,000 | - | 52,972 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 93,237 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 102,028 | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 555,000 | - | - | - | 555,000 | 155,000 | - | 52,972 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 93,237 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 102,028 | - | - | |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 11,478,000 | - | - | - | 11,478,000 | 1,400,000 | - | 849,077 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 317,118 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 550,923 | - | 180,871 | |
| | 01 | | | 交通工作 | 11,478,000 | - | - | - | 11,478,000 | 1,400,000 | - | 849,077 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 317,118 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 550,923 | - | 180,871 | |
| | | | 20 | 業務費 | 11,478,000 | - | - | - | 11,478,000 | 1,400,000 | - | 849,077 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 317,118 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 550,923 | - | 180,871 | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 742,000 | - | - | - | 742,000 | 120,000 | - | 68,564 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 17,360 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,436 | - | 28,313 | |
| | 01 | | | 社政工作 | 742,000 | - | - | - | 742,000 | 120,000 | - | 68,564 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 17,360 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,436 | - | 28,313 | |
| | | | 20 | 業務費 | 742,000 | - | - | - | 742,000 | 120,000 | - | 68,564 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 17,360 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | 51,436 | - | 28,313 | |

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2月28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 | 72,630,000 | - | - | - | 72,630,000 | 19,019,000 | 5,185,931 | - | 2,443,686 |
| | | | | 一般建築及設備 | 78,000 | - | - | - | 78,000 | - | 16,575,314 | - | 211,757 |
| | 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 | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 78,708,000 | - | - | - | 78,708,000 | 19,019,000 | 5,185,931 | - | 2,443,686 |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,054,280 | - | - | - | 3,054,280 | 3,054,280 | 16,575,314 | - | 211,757 |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,054,280 | - | - | - | 3,054,280 | 3,054,280 | 1,011,580 | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 3,034,280 | - | - | - | 3,034,280 | 3,034,280 | 3,054,280 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 1,011,580 | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 3,034,280 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - |
| 06 | | | | 災害準備金 | 399,000 | - | - | - | 399,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 399,000 | - | - | - | 399,000 | - | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 399,000 | - | - | - | 399,000 | - | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,453,280 | - | - | - | 3,453,280 | 3,054,280 | 1,011,580 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 3,054,280 | - | - |
| | | | | 總計 | 82,161,280 | - | - | - | 82,161,280 | 22,073,280 | 6,197,511 | - | 2,443,686 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 19,629,594 | - | 211,757 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/9