

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國110年7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	3,901,054,737	負債	19,315,308
流動資產	19,466,808	流動負債	12,093,002
專戶存款	19,316,808	應付代收款	12,093,002
零用金	150,000	其他負債	7,222,306
固定資產	3,881,577,140	存入保證金	7,019,345
土地	3,795,929,475	應付保管款	202,961
土地改良物	36,139,070	淨資產	3,881,739,429
累計折舊—土地改良物	-12,068,188	資產負債淨額	3,881,739,429
房屋建築及設備	98,273,773	資產負債淨額	3,881,739,429
累計折舊—房屋建築及設備	-45,879,071		
機械及設備	13,342,874		
累計折舊—機械及設備	-11,808,735		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,276,749		
雜項設備	13,929,065		
累計折舊—雜項設備	-7,096,181		
購建中固定資產	73,771		
無形資產	10,789		
電腦軟體	10,789		
合 計	3,901,054,737	合 計	3,901,054,737
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	165,300	- 應付保證品	165,300
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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	108	-	812
	03			賠償收入	-	-	-	812	-	812
		01		一般賠償收入	-	-	-	108	-	812
05				規費收入	276,000	276,000	150,000	20,320	-	59,970
	01			行政規費收入	165,000	165,000	95,000	11,660	-	43,200
		01		審查費	150,000	150,000	87,000	11,400	-	45,500
		02		證照費	15,000	15,000	8,000	260	-	-2,300
	03			使用規費收入	111,000	111,000	55,000	8,660	-	16,770
		03		資料使用費	51,000	51,000	31,000	8,660	-	26,670
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	24,000	-	-	-9,900
07				財產收入	166,000	166,000	82,000	20,827	-	-36,719
	01			財產孳息	83,000	83,000	82,000	20,827	-	-38,719
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	926
		02		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		03		租金收入	32,000	32,000	32,000	20,827	-	10,355
	05			廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	2,000
		01		廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	2,000
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-	-	-	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7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			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-149,500
					-			149,500	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-149,500
					-			149,500	
12				其他收入	8,000	8,000	8,000	1,500	10,512
					-			18,512	
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	1,500	10,512
					-			18,512	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,915
					-			8,915	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	1,500	1,597
					-			9,597	
				經常門合計	749,000	749,000	539,000	42,755	-114,925
					-			424,075	
				總計	749,000	749,000	539,000	42,755	-114,925
					-			424,075	

## 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7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	35,078,000	3,308,853	-	2,463,612
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	35,078,000	3,308,853	-	2,463,612
		10		人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	28,673,000	2,611,761	-	1,734,553
		20		業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	6,405,000	697,092	-	729,059
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	6,580,000	985,972	-	428,896
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	6,580,000	985,972	-	428,896
		10		人事費	166,000	-	-	-	166,000	60,000	16,097	-	33,103
		20		業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	5,685,000	969,875	-	395,793
		40		獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	345,000	18,968	-	134,111
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	345,000	18,968	-	134,111
		20		業務費	555,000	-	-	-	555,000	345,000	18,968	-	134,111
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,640,000	86,916	-	590,909
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,640,000	86,916	-	590,909
		20		業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,640,000	86,916	-	590,909
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	440,000	15,699	-	129,638
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	440,000	15,699	-	129,638
		20		業務費	742,000	-	-	-	742,000	440,000	15,699	-	129,638

## 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7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	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	47,083,000	-	3,747,166	
					-	-	-	-	-	4,416,408	-	-	
					-	-	-	-	-	43,335,834	-	-	
90				一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	78,000	-	-	
	02			民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	78,000	-	-	
			30	設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-	-	-	-	78,000	-	-	
90				一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	140,000	-	34,650	
					-	-	-	-	-	39,162	-	-	
					-	-	-	-	-	105,350	-	-	
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	140,000	-	34,650	
					-	-	-	-	-	39,162	-	-	
					-	-	-	-	-	105,350	-	-	
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	140,000	-	34,650	
					-	-	-	-	-	39,162	-	-	
					-	-	-	-	-	105,350	-	-	
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	218,000	-	34,650	
					-	-	-	-	-	39,162	-	-	
					-	-	-	-	-	183,350	-	-	
				經常門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	47,301,000	-	3,781,816	
					-	-	-	-	-	4,455,570	-	-	
					-	-	-	-	-	43,519,184	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	8,161,312	-	-	-	8,161,312	8,161,312	-	-	
					-	-	-	-	-	1,018,122	-	-	
					-	-	-	-	-	8,161,312	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,161,312	-	-	-	8,161,312	8,161,312	-	-	
					-	-	-	-	-	1,018,122	-	-	
					-	-	-	-	-	8,161,312	-	-	
			10	人事費	8,123,312	-	-	-	8,123,312	8,123,312	-	-	
					-	-	-	-	-	1,018,122	-	-	
					-	-	-	-	-	8,123,312	-	-	
			40	獎補助費	38,000	-	-	-	38,000	38,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	38,000	-	-	
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	399,000	-	173,295	
					-	-	-	-	-	224,162	-	-	
					-	-	-	-	-	225,705	-	-	
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	173,295	
					-	-	-	-	-	224,162	-	-	
					-	-	-	-	-	225,705	-	-	

## 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7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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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	業務費	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	173,295	
					-	-	-	-		224,162		-	
					-	-	-	-		225,705		-	
				統籌科目合計	8,887,437	-	-	-	8,887,437	8,887,437	-	173,295	
					-	-	-	-		1,242,284		-	
					-	-	-	-		8,714,142		-	
				總計	87,595,437	-	-	-	87,595,437	56,188,437	-	3,955,111	
					-	-	-	-		5,697,854		-	
					-	-	-	-		52,233,326		-	