

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	3,907,932,475	負債	23,956,140
流動資產	24,498,103	流動負債	16,725,681
專戶存款	23,956,140	應付代收款	16,725,681
零用金	150,000	其他負債	7,230,459
預付款	391,963	存入保證金	7,040,478
固定資產	3,883,422,889	應付保管款	189,981
土地	3,795,929,475	淨資產	3,883,976,335
土地改良物	36,139,070	資產負債淨額	3,883,976,335
累計折舊—土地改良物	-11,036,987	資產負債淨額	3,883,976,335
房屋建築及設備	98,273,773		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,235,439		
機械及設備	13,311,295		
累計折舊—機械及設備	-11,651,163		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,225,498		
雜項設備	13,944,004		
累計折舊—雜項設備	-7,064,311		
購建中固定資產	20,634		
無形資產	11,483		
電腦軟體	11,483		
合 計	3,907,932,475	合 計	3,907,932,475
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4月30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	-	-	-	264	-	677
	03			賠償收入	-	-	-	677	-	677
		01		一般賠償收入	-	-	-	264	-	677
05				規費收入	276,000	276,000	85,000	37,700	-	58,090
	01			行政規費收入	165,000	165,000	52,000	22,030	-	37,280
		01		審查費	150,000	150,000	48,000	89,280	-	37,500
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	21,450	-	37,500
	03			使用規費收入	111,000	111,000	33,000	85,500	-	37,500
		03		資料使用費	51,000	51,000	22,000	580	-	-220
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	11,000	3,780	-	-
07				財產收入	166,000	166,000	22,000	15,670	-	20,810
	01			財產孳息	83,000	83,000	22,000	53,810	-	20,810
		01		利息收入	1,000	1,000	-	9,270	-	17,710
		02		權利金	50,000	50,000	-	39,710	-	-
		03		租金收入	32,000	32,000	22,000	6,400	-	-472
05				廢舊物資售價	83,000	83,000	-	14,100	-	-
	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	21,528	-	-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：110/5/7

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4月30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	262,000	37,964	-	63,007
					-			325,007		
				總計	749,000	749,000	262,000	37,964	-	63,007
					-			325,007		

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4月30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	21,700,000	3,461,604	-	1,533,551
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	21,700,000	3,461,604	-	1,533,551
		10		人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	17,740,000	2,664,854	-	1,049,481
		20		業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	3,960,000	796,750	-	484,070
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	4,110,000	611,723	-	249,083
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	4,110,000	611,723	-	249,083
		10		人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
		20		業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	3,275,000	611,723	-	249,083
		40		獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	285,000	14,811	-	157,225
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	285,000	14,811	-	157,225
		20		業務費	555,000	-	-	-	555,000	285,000	14,811	-	157,225
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	3,000,000	738,284	-	448,093
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	3,000,000	738,284	-	448,093
		20		業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	3,000,000	738,284	-	448,093
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	190,000	20,190	-	19,981
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	190,000	20,190	-	19,981
		20		業務費	742,000	-	-	-	742,000	190,000	20,190	-	19,981

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/7

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4月30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	29,285,000	4,846,612	-	2,407,933
					-	-	-	-	-	-	26,877,067	-	391,963
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	50,000	15,034	-	29,366
					-	-	-	-	-	-	20,634	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	15,034	-	29,366
					-	-	-	-	-	-	20,634	-	-
		30		設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	50,000	15,034	-	29,366
					-	-	-	-	-	-	20,634	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	128,000	15,034	-	29,366
					-	-	-	-	-	-	98,634	-	-
				經常門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	29,413,000	4,861,646	-	2,437,299
					-	-	-	-	-	-	26,975,701	-	391,963
06				公務人員退休及撫卹給付	5,101,894	-	-	-	5,101,894	5,101,894	1,034,482	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,101,894	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,101,894	-	-	-	5,101,894	5,101,894	1,034,482	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,101,894	-	-
		10		人事費	5,081,894	-	-	-	5,081,894	5,081,894	1,034,482	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,081,894	-	-
		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	-	-
	01			公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-	-
		10		人事費	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-	-
06				災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	102,000	-	-	100,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-
	01			災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	102,000	-	-	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：110/5/7

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4月30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	102,000	-	100,457	
					-	-	-	-		1,543	-	-	
				統籌科目合計	5,828,019	-	-	-	5,828,019	5,531,019	-	100,457	
					-	-	-	-		5,430,562	-	-	
				總計	84,536,019	-	-	-	84,536,019	34,944,019	-	2,537,756	
					-	-	-	-		32,406,263	-	391,963	