

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年5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	3,902,907,320	負債	19,466,062
流動資產	20,107,923	流動負債	12,884,800
專戶存款	19,466,062	應付代收款	12,884,800
零用金	150,000	其他負債	6,581,262
預付款	491,861	存入保證金	6,386,959
固定資產	3,882,788,145	應付保管款	194,303
土地	3,795,929,475	淨資產	3,883,441,258
土地改良物	36,139,070	資產負債淨額	3,883,441,258
累計折舊—土地改良物	-11,380,725	資產負債淨額	3,883,441,258
房屋建築及設備	98,273,773		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,449,982		
機械及設備	13,311,295		
累計折舊—機械及設備	-11,703,887		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,243,469		
雜項設備	13,823,349		
累計折舊—雜項設備	-6,994,978		
購建中固定資產	66,188		
無形資產	11,252		
電腦軟體	11,252		
合 計	3,902,907,320	合 計	3,902,907,320
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5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	-	-	-	27	-	704
					-	-	-	704	-	
	03			賠償收入	-	-	-	27	-	704
					-	-	-	704	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	27	-	704
					-	-	-	704	-	
05				規費收入	276,000	276,000	104,000	21,760	-	60,850
					-	-	-	164,850	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	66,000	17,360	-	40,640
					-	-	-	106,640	-	
		01		審查費	150,000	150,000	61,000	16,300	-	40,800
					-	-	-	101,800	-	
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	1,060	-	-160
					-	-	-	4,840	-	
	03			使用規費收入	111,000	111,000	38,000	4,400	-	20,210
					-	-	-	58,210	-	
		03		資料使用費	51,000	51,000	24,000	4,400	-	20,110
					-	-	-	44,110	-	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	14,000	-	-	100
					-	-	-	14,100	-	
07				財產收入	166,000	166,000	72,000	-	-	-50,472
					-	-	-	21,528	-	
	01			財產孳息	83,000	83,000	72,000	-	-	-50,472
					-	-	-	21,528	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		權利金	50,000	50,000	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：110/7/8

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5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	6,800	12,012	
					-			17,012		
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	6,800	12,012	
					-			17,012		
		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	6,800	3,097	
					-			8,097		
				經常門合計	749,000	749,000	331,000	28,587	22,594	
					-			353,594		
				總計	749,000	749,000	331,000	28,587	22,594	
					-			353,594		

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5月31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)	備註(預付款)	
01				一般行政	50,061,000	-	-	-	50,061,000	27,962,000	5,838,060	-	1,957,491
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	27,962,000	5,838,060	-	1,957,491
		10		人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	23,187,000	5,095,972	-	1,400,509
		20		業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	4,775,000	742,088	-	556,982
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	4,785,000	628,448	-	295,635
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	4,785,000	628,448	-	295,635
		10		人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
		20		業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	3,950,000	628,448	-	295,635
		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	50,410	-	106,815
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	285,000	50,410	-	106,815
		20		業務費	555,000	-	-	-	555,000	285,000	50,410	-	106,815
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	3,580,000	405,478	-	622,615
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	3,580,000	405,478	-	622,615
		20		業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	3,580,000	405,478	-	622,615
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	300,000	106,924	-	23,057
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	300,000	106,924	-	23,057
		20		業務費	742,000	-	-	-	742,000	300,000	106,924	-	23,057

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

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5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	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	36,912,000	7,029,320	-	3,005,613
					-	-	-	-	-	-	33,906,387	-	491,861
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	90,000	45,554	-	23,812
					-	-	-	-	-	-	66,188	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	90,000	45,554	-	23,812
					-	-	-	-	-	-	66,188	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	90,000	45,554	-	23,812
					-	-	-	-	-	-	66,188	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	168,000	45,554	-	23,812
					-	-	-	-	-	-	144,188	-	-
				經常門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	37,080,000	7,074,874	-	3,029,425
					-	-	-	-	-	-	34,050,575	-	491,861
06				公務人員退休及撫卹給付	6,114,042	-	-	-	6,114,042	6,114,042	1,012,148	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,114,042	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,114,042	-	-	-	6,114,042	6,114,042	1,012,148	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,114,042	-	-
			10	人事費	6,094,042	-	-	-	6,094,042	6,094,042	1,012,148	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,094,042	-	-
			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：110/7/8

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5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	102,000	-	100,457	
					-	-	-	-		1,543	-	-	
				統籌科目合計	6,840,167	-	-	-	6,840,167	6,543,167	-	100,457	
					-	-	-	-		6,442,710	-	-	
				總計	85,548,167	-	-	-	85,548,167	43,623,167	-	3,129,882	
					-	-	-	-		40,493,285	-	491,861	