

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年6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	3,903,495,363	負債	21,118,833
流動資產	21,268,833	流動負債	13,890,361
專戶存款	21,118,833	應付代收款	13,890,361
零用金	150,000	其他負債	7,228,472
預付款	0	存入保證金	7,029,839
固定資產	3,882,215,510	應付保管款	198,633
土地	3,795,929,475	淨資產	3,882,376,530
土地改良物	36,139,070	資產負債淨額	3,882,376,530
累計折舊—土地改良物	-11,724,450	資產負債淨額	3,882,376,530
房屋建築及設備	98,273,773		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,664,528		
機械及設備	13,311,295		
累計折舊—機械及設備	-11,756,408		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,260,913		
雜項設備	13,929,065		
累計折舊—雜項設備	-7,045,093		
購建中固定資產	66,188		
無形資產	11,020		
電腦軟體	11,020		
合 計	3,903,495,363	合 計	3,903,495,363
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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	704	
	03			賠償收入	-	-	704	-	704	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	704	
05				規費收入	276,000	276,000	127,000	-	62,650	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	80,000	-	46,540	
		01		審查費	150,000	150,000	74,000	-	47,100	
		02		證照費	15,000	15,000	6,000	-	-560	
	03			使用規費收入	111,000	111,000	47,000	-	16,110	
		03		資料使用費	51,000	51,000	29,000	-	20,010	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	18,000	-	-3,900	
07				財產收入	166,000	166,000	72,000	-	-47,546	
	01			財產孳息	83,000	83,000	72,000	-	-49,546	
		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	22,000	-	-472	
	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	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6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	-	12,012	
					-			17,012		
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	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	-	3,097	
					-			8,097		
				經常門合計	749,000	749,000	354,000	27,726	27,320	
					-			381,320		
				總計	749,000	749,000	354,000	27,726	27,320	
					-			381,320		

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6月30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	
					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	31,510,000	3,301,026	2,204,465
					-	-	-	-	-		29,305,535	-
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	31,510,000	3,301,026	2,204,465
					-	-	-	-	-		29,305,535	-
			10	人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	25,930,000	2,540,195	1,603,314
					-	-	-	-	-		24,326,686	-
			20	業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	5,580,000	760,831	601,151
					-	-	-	-	-		4,978,849	-
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	5,475,000	675,767	309,868
					-	-	-	-	-		5,165,132	-
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	5,475,000	675,767	309,868
					-	-	-	-	-		5,165,132	-
			10	人事費	166,000	-	-	-	166,000	15,000	10,800	4,200
					-	-	-	-	-		10,800	-
			20	業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	4,625,000	664,967	305,668
					-	-	-	-	-		4,319,332	-
			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	315,000	13,736	123,079
					-	-	-	-	-		191,921	-
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	315,000	13,736	123,079
					-	-	-	-	-		191,921	-
			20	業務費	555,000	-	-	-	555,000	315,000	13,736	123,079
					-	-	-	-	-		191,921	-
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,260,000	1,004,790	297,825
					-	-	-	-	-		3,962,175	-
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,260,000	1,004,790	297,825
					-	-	-	-	-		3,962,175	-
			20	業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,260,000	1,004,790	297,825
					-	-	-	-	-		3,962,175	-
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	370,000	17,720	75,337
					-	-	-	-	-		294,663	-
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	370,000	17,720	75,337
					-	-	-	-	-		294,663	-
			20	業務費	742,000	-	-	-	742,000	370,000	17,720	75,337
					-	-	-	-	-		294,663	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			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)
				經常門合計	72,630,000	-	-	-	72,630,000	41,930,000	5,013,039	-	3,010,574
					-	-	-	-			38,919,426	-	-
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	-	-	23,812
					-	-	-	-			66,188	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	90,000	-	-	23,812
					-	-	-	-			66,188	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	90,000	-	-	23,812
					-	-	-	-			66,188	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	168,000	-	-	23,812
					-	-	-	-			144,188	-	-
				經費門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	42,098,000	5,013,039	-	3,034,386
					-	-	-	-			39,063,614	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,143,190	-	-	-	7,143,190	7,143,190	1,029,148	-	-
					-	-	-	-			7,143,190	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,143,190	-	-	-	7,143,190	7,143,190	1,029,148	-	-
					-	-	-	-			7,143,190	-	-
			10	人事費	7,105,190	-	-	-	7,105,190	7,105,190	1,011,148	-	-
					-	-	-	-			7,105,190	-	-
			40	獎補助費	38,000	-	-	-	38,000	38,000	18,000	-	-
					-	-	-	-			38,000	-	-
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	-	-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數				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	7,869,315	-	-	-	7,869,315	7,572,315	1,029,148	100,457	
					-	-	-	-	-	7,471,858	-	-	
				總計	86,577,315	-	-	-	86,577,315	49,670,315	6,042,187	3,134,843	
					-	-	-	-	-	46,535,472	-	-	