

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年9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	3,900,140,003	負債	19,641,101
流動資產	19,757,735	流動負債	12,022,573
專戶存款	19,607,735	應付代收款	12,022,573
零用金	150,000	其他負債	7,618,528
預付款	0	存入保證金	7,406,891
固定資產	3,880,338,576	應付保管款	211,637
土地	3,795,929,475	淨資產	3,880,498,902
土地改良物	36,139,070	資產負債淨額	3,880,498,902
累計折舊—土地改良物	-12,755,651	資產負債淨額	3,880,498,902
房屋建築及設備	98,304,433		
累計折舊—房屋建築及設備	-46,308,292		
機械及設備	13,342,874		
累計折舊—機械及設備	-11,913,392		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,307,959		
雜項設備	14,015,065		
累計折舊—雜項設備	-7,198,854		
購建中固定資產	73,771		
無形資產	10,326		
電腦軟體	10,326		
其他資產	33,366		
暫付款	33,366		
合 計	3,900,140,003	合 計	3,900,140,003
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9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				04030000000	-	-	-	1,096	-	2,323
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,323	-	
	03			04030770300	-	-	-	1,096	-	2,323
				賠償收入	-	-	-	2,323	-	
		01		04030770301	-	-	-	1,096	-	2,323
				一般賠償收入	-	-	-	2,323	-	
05				05030000000	276,000	276,000	199,000	35,570	-	75,540
				規費收入	-	-	-	274,540	-	
	01			05030770100	165,000	165,000	123,000	31,530	-	69,150
				行政規費收入	-	-	-	192,150	-	
		01		05030770101	150,000	150,000	112,000	30,550	-	72,250
				審查費	-	-	-	184,250	-	
		02		05030770102	15,000	15,000	11,000	980	-	-3,100
				證照費	-	-	-	7,900	-	
		03		05030770300	111,000	111,000	76,000	4,040	-	6,390
				使用規費收入	-	-	-	82,390	-	
		03		05030770303	51,000	51,000	38,000	4,040	-	30,290
				資料使用費	-	-	-	68,290	-	
		06		05030770306	60,000	60,000	38,000	-	-	-23,900
				場地設施使用費	-	-	-	14,100	-	
07				07030000000	166,000	166,000	112,000	53,874	-	-12,845
				財產收入	-	-	-	99,155	-	
	01			07030770100	83,000	83,000	82,000	37,500	-	-1,219
				財產孳息	-	-	-	80,781	-	
		01		07030770101	1,000	1,000	-	-	-	926
				利息收入	-	-	-	926	-	
		02		07030770102	50,000	50,000	50,000	37,500	-	-12,500
				權利金	-	-	-	37,500	-	
		03		07030770103	32,000	32,000	32,000	-	-	10,355
				租金收入	-	-	-	42,355	-	
	05			07030770500	83,000	83,000	30,000	16,374	-	-11,626
				廢舊物資售價	-	-	-	18,374	-	
		01		07030770501	83,000	83,000	30,000	16,374	-	-11,626
				廢舊物資售價	-	-	-	18,374	-	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	299,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/7

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9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			09030770100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 18,512	- 10,512	
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 18,512	- 10,512	
		01		12030770201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 8,915	- 8,915	
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 9,597	- 1,597	
				經常門合計	749,000 -	749,000	618,000 -	90,540 693,530	- 75,530	
				總計	749,000 -	749,000	618,000 -	90,540 693,530	- 75,530	

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)
01				3703077010000 一般行政	50,061,000	-	-	-	50,061,000	42,189,000	3,341,276	2,930,840	
	01			3703077010100 行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	42,189,000	3,341,276	2,930,840	
		10		100000 人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	34,139,000	2,598,743	2,069,048	
		20		200000 業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	8,050,000	742,533	861,792	
08				3703077080000 區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,805,000	8,026,000	627,267	578,835	
	01			3703077080100 民政工作	9,794,000	-	-	-	9,805,000	8,026,000	627,267	578,835	
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	145,000	-	89,810	
		20		200000 業務費	8,793,000	-	-	-	8,804,000	7,046,000	627,267	489,025	
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	435,000	13,235	164,294	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	435,000	13,235	164,294	
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	435,000	13,235	164,294	
08				5803077080000 區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	7,360,000	355,256	2,374,924	
	01			5803077080100 交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	7,360,000	355,256	2,374,924	
		20		200000 業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	7,360,000	355,256	2,374,924	
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	615,000	33,210	155,557	
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	615,000	33,210	155,557	
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	615,000	33,210	155,557	

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9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	-	-	-	72,641,000	58,625,000	4,370,244	-	6,204,450
					-	11,000	-	-			52,420,550	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	1,940,000	-	-	1,834,650
					-	-	-	-			105,350	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	1,940,000	-	-	1,834,650
					-	-	-	-			105,350	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	1,940,000	-	-	1,834,650
					-	-	-	-			105,350	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	2,018,000	-	-	1,834,650
					-	-	-	-			183,350	-	-
				經費門合計	78,708,000	-	-	-	78,719,000	60,643,000	4,370,244	-	8,039,100
					-	11,000	-	-			52,603,900	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	10,408,298	-	-	-	10,408,298	10,408,298	1,268,757	-	-
					-	-	-	-			10,408,298	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	10,408,298	-	-	-	10,408,298	10,408,298	1,268,757	-	-
					-	-	-	-			10,408,298	-	-
			10	100000 人事費	10,352,298	-	-	-	10,352,298	10,352,298	1,250,757	-	-
					-	-	-	-			10,352,298	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	-	-	56,000	56,000	18,000	-	-
					-	-	-	-			56,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-			327,125	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-			327,125	-	-
			10	100000 人事費	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-			327,125	-	-
06				8903077060000 災害準備金	699,000	-	-	-	699,000	699,000	-	-	473,295
					-	-	-	-			225,705	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	699,000	-	-	-	699,000	699,000	-	-	473,295
					-	-	-	-			225,705	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/4

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9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	200000 業務費	699,000	-	-	-	699,000	699,000	-	473,295	
					-	-	-	-		225,705	-	-	
				統籌科目合計	11,434,423	-	-	-	11,434,423	11,434,423	-	473,295	
					-	-	-	-		10,961,128	-	-	
				總計	90,142,423	-	-	-	90,153,423	72,077,423	-	8,512,395	
					-	11,000	-	-		63,565,028	-	-	