

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國112年3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	3,999,311,698	負債	19,089,900
流動資產	19,471,097	流動負債	10,683,295
專戶存款	19,088,400	應付代收款	10,683,295
零用金	150,000	其他負債	8,406,605
預付款	232,697	存入保證金	8,406,605
固定資產	3,979,832,942	淨資產	3,980,221,798
土地	3,883,212,008	資產負債淨額	3,980,221,798
土地改良物	47,462,763	資產負債淨額	3,980,221,798
累計折舊—土地改良物	-20,002,031		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-50,693,796		
機械及設備	13,153,571		
累計折舊—機械及設備	-12,145,280		
交通及運輸設備	7,681,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,461,493		
雜項設備	15,928,139		
累計折舊—雜項設備	-7,652,609		
購建中固定資產	51,553		
無形資產	6,159		
電腦軟體	6,159		
其他資產	1,500		
暫付款	1,500		
合 計	3,999,311,698	合 計	3,999,311,698
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		應付保證品	-
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112年1月1日至112年3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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	102	-	1,002
	01			04030770100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	-	102	-	1,002
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	102	-	1,002
05				05030000000 規費收入	369,000	369,000	63,000	44,530	-	13,440
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	51,000	31,400	-	-10,650
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	48,000	29,000	-	-11,250
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	3,000	2,400	-	600
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	12,000	13,130	-	24,090
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	12,000	9,930	-	14,690
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	-	3,200	-	9,400
07				07030000000 財產收入	159,000	159,000	40,000	-	-	-18,148
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	20,000	-	-	1,852
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	-	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	1,852
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	20,000	-	-	-20,000

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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		執行數 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)		
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	20,000	-	-	-20,000
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-631
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	2,000	1,369	-	-631
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,369	-	1,369
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-	-2,000
經常門合計					837,000	837,000	255,000	44,632	-	-4,837
總計					837,000	837,000	255,000	250,163	-	-4,837

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				3703077010000 一般行政	53,508,000	-	-	-	53,508,000	22,362,000	3,582,394	-	4,762,851
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	22,362,000	17,599,149	-	4,762,851
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	18,600,000	2,727,569	-	4,020,807
				200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	3,762,000	14,579,193	-	742,044
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	3,665,000	3,019,956	-	113,743
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	3,665,000	678,762	-	113,743
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	3,551,257	-	-
				200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	2,830,000	678,345	-	109,993
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	2,720,007	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	250,000	417	-	3,750
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	250,000	831,250	-	143,704
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	250,000	56,096	-	143,704
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	2,990,000	106,296	-	-
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	2,990,000	56,096	-	143,704
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	2,990,000	106,296	-	-
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	179,000	461,716	-	1,350,502
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	179,000	1,639,498	-	232,697
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	461,716	-	1,350,502
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	1,639,498	-	232,697
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	73,010	-	19,511
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	159,489	-	-
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	73,010	-	19,511
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	159,489	-	-
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	73,010	-	19,511
				200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	179,000	159,489	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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) 備註(預付款)
							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					
						經常門合計	79,227,000	-	-	-	79,227,000	29,446,000	4,851,978	-	6,390,311
							-	-	-	-	-	-	23,055,689	-	232,697
90						3703077900000 一般建築及設備	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
	02					3703077900200 民政建築及設備*	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
			30			300000 設備及投資*	308,000	-	-	-	308,000	-	-	-	-
90						5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	3,200	-	253,447
	02					5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	3,200	-	253,447
			30			300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	3,200	-	253,447
						資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	305,000	3,200	-	253,447
							-	-	-	-	-	-	51,553	-	-
						經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	29,751,000	4,855,178	-	6,643,758
							-	-	-	-	-	-	23,107,242	-	232,697
06						7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	4,250,748	-	-	-	4,250,748	4,250,748	915,142	-	-
	01					7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	4,250,748	-	-	-	4,250,748	4,250,748	915,142	-	-
			10			100000 人事費	4,234,748	-	-	-	4,234,748	4,234,748	915,142	-	-
			40			400000 獎補助費	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	16,000	-	-
04						8903077040000 公務人員各項補助	222,200	-	-	-	222,200	222,200	222,200	-	-
	01					8903077040100 公務人員各項補助	222,200	-	-	-	222,200	222,200	222,200	-	-
			10			100000 人事費	222,200	-	-	-	222,200	222,200	222,200	-	-
							-	-	-	-	-	-	222,200	-	-
06						8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	2,000	-	-	2,000
	01					8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	2,000	-	-	2,000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 (4)=(1)-(2)- (3)
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	
					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	399,000	-	-	-	399,000	2,000	-	2,000
				統籌科目合計	4,871,948	-	-	-	4,871,948	4,474,948	1,137,342	2,000
				總計	90,666,948	-	-	-	90,666,948	34,225,948	5,992,520	6,645,758
					-	-	-	-	-	27,580,190	-	232,697