

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國112年1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	3,937,701,528	負債	22,372,944
流動資產	22,410,311	流動負債	10,894,035
專戶存款	22,336,444	應付代收款	10,894,035
預付款	73,867	其他負債	11,478,909
固定資產	3,915,248,095	存入保證金	11,478,909
土地	3,826,429,097	淨資產	3,915,328,584
土地改良物	47,462,763	資產負債淨額	3,915,328,584
累計折舊—土地改良物	-19,197,816	資產負債淨額	3,915,328,584
房屋建築及設備	99,972,434		
累計折舊—房屋建築及設備	-50,112,087		
機械及設備	13,016,281		
累計折舊—機械及設備	-12,055,320		
交通及運輸設備	7,647,604		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,399,146		
雜項設備	15,015,568		
累計折舊—雜項設備	-7,532,440		
購建中固定資產	1,157		
無形資產	6,622		
電腦軟體	6,622		
其他資產	36,500		
暫付款	36,500		
合 計	3,937,701,528	合 計	3,937,701,528
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112年1月1日至112年1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	-	380	-	380
	01			04030770100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	-	380	-	380
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	380	-	380
05				0503000000 規費收入	369,000	369,000	19,000	14,660	-	-4,340
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	17,000	3,340	-	-13,660
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	16,000	3,000	-	-13,000
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	1,000	340	-	-660
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	2,000	11,320	-	9,320
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	2,000	8,320	-	6,320
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	-	3,000	-	3,000
07				0703000000 財產收入	159,000	159,000	20,000	21,852	-	1,852
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	20,000	21,852	-	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	21,852	-	1,852
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	-

## 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1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)
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	-	397	-	397
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	-	397	-	397
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	397	-	397
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	837,000	837,000	189,000	37,289	-	-151,711
				總計	837,000	837,000	189,000	37,289	-	-151,711



## 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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	53,508,000	-	-	-	53,508,000	14,123,000	10,537,691	3,585,309	
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	14,123,000	10,537,691	3,585,309	
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	12,000,000	9,079,577	2,920,423	
		20		200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	2,123,000	1,458,114	664,886	
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	1,600,000	1,581,713	18,287	
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	1,600,000	1,581,713	18,287	
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	765,000	746,713	18,287	
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	835,000	-	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	100,000	23,768	76,232	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	100,000	23,768	76,232	
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	100,000	23,768	76,232	
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	1,330,000	1,024,685	305,315	
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	1,330,000	1,024,685	305,315	
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	1,330,000	1,024,685	305,315	
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	76,000	56,079	19,921	
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	76,000	56,079	19,921	
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	76,000	56,079	19,921	

## 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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				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	79,227,000	-	-	-	79,227,000	17,229,000	13,223,936	4,005,064	
					-	-	-	-	-	-	13,223,936	73,867	
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	1,157	303,843	
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	1,157	303,843	
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	1,157	303,843	
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	305,000	1,157	303,843	
					-	-	-	-	-	-	1,157	-	
				經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	17,534,000	13,225,093	4,308,907	
					-	-	-	-	-	-	13,225,093	73,867	
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	1,971,713	-	-	-	1,971,713	1,971,713	1,971,713	-	
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	1,971,713	-	-	-	1,971,713	1,971,713	1,971,713	-	
			10	100000 人事費	1,955,713	-	-	-	1,955,713	1,955,713	1,955,713	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	-	-	16,000	16,000	16,000	-	
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	
				統籌科目合計	2,370,713	-	-	-	2,370,713	1,971,713	1,971,713	-	
					-	-	-	-	-	-	1,971,713	-	
				總計	88,165,713	-	-	-	88,165,713	19,505,713	15,196,806	4,308,907	
					-	-	-	-	-	-	15,196,806	73,867	