

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	3,933,245,150	負債	17,625,797
流動資產	17,888,531	流動負債	9,362,056
專戶存款	17,590,797	應付代收款	9,362,056
零用金	150,000	其他負債	8,263,741
預付款	147,734	存入保證金	8,263,741
固定資產	3,915,315,229	淨資產	3,915,619,353
土地	3,826,429,097	資產負債淨額	3,915,619,353
土地改良物	47,462,763	資產負債淨額	3,915,619,353
累計折舊—土地改良物	-19,599,918		
房屋建築及設備	99,972,434		
累計折舊—房屋建築及設備	-50,357,147		
機械及設備	13,016,281		
累計折舊—機械及設備	-12,100,301		
交通及運輸設備	7,647,604		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,430,319		
雜項設備	15,818,903		
累計折舊—雜項設備	-7,592,521		
購建中固定資產	48,353		
無形資產	6,390		
電腦軟體	6,390		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	3,933,245,150	合 計	3,933,245,150
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2月28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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	520	-	900
	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	-	520	-	900
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	520	-	900
05				05030000000 規費收入	369,000	369,000	41,000	17,250	-	-9,090
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	34,000	5,610	-	-25,050
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	32,000	4,750	-	-24,250
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	2,000	860	-	-800
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	7,000	11,640	-	15,960
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	7,000	8,440	-	9,760
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	-	3,200	-	6,200
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2月28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	20,000	-	-	-20,000
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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	1,000	972	-	369
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	972	-	369
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	972	-	1,369
	10			12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	837,000	837,000	232,000	168,242	-	-26,469
				總計	837,000	837,000	232,000	168,242	-	-26,469

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2月28日

頁數：第1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	
					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	18,157,000	3,479,064	4,140,245
					-	-	-	-			14,016,755	-
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	18,157,000	3,479,064	4,140,245
					-	-	-	-			14,016,755	-
			10	100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	15,200,000	2,772,047	3,348,376
					-	-	-	-			11,851,624	-
			20	200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	2,957,000	707,017	791,869
					-	-	-	-			2,165,131	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	2,925,000	1,290,782	52,505
					-	-	-	-			2,872,495	-
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	2,925,000	1,290,782	52,505
					-	-	-	-			2,872,495	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-
					-	-	-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	2,090,000	1,294,949	48,338
					-	-	-	-			2,041,662	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-4,167	4,167
					-	-	-	-			830,833	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	180,000	26,432	129,800
					-	-	-	-			50,200	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	180,000	26,432	129,800
					-	-	-	-			50,200	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	180,000	26,432	129,800
					-	-	-	-			50,200	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	2,165,000	153,097	987,218
					-	-	-	-			1,177,782	147,734
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	2,165,000	153,097	987,218
					-	-	-	-			1,177,782	147,734
			20	200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	2,165,000	153,097	987,218
					-	-	-	-			1,177,782	147,734
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	110,000	30,400	23,521
					-	-	-	-			86,479	-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	110,000	30,400	23,521
					-	-	-	-			86,479	-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	110,000	30,400	23,521
					-	-	-	-			86,479	-

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2月28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	79,227,000	-	-	-	79,227,000	23,537,000	4,979,775	-	5,333,289
											18,203,711		147,734
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	47,196	-	256,647
											48,353		-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	47,196	-	256,647
											48,353		-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	47,196	-	256,647
											48,353		-
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	305,000	47,196	-	256,647
											48,353		-
				經資門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	23,842,000	5,026,971	-	5,589,936
											18,252,064		147,734
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	3,335,606	-	-	-	3,335,606	3,335,606	1,363,893	-	-
											3,335,606		-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	3,335,606	-	-	-	3,335,606	3,335,606	1,363,893	-	-
											3,335,606		-
			10	100000 人事費	3,319,606	-	-	-	3,319,606	3,319,606	1,363,893	-	-
											3,319,606		-
			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	3,734,606	-	-	-	3,734,606	3,335,606	1,363,893	-	-
											3,335,606		-
				總計	89,529,606	-	-	-	89,529,606	27,177,606	6,390,864	-	5,589,936
											21,587,670		147,734

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/6