

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112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	4,008,244,804	負債	23,073,012
流動資產	23,223,012	流動負債	13,009,740
專戶存款	23,073,012	應付代收款	13,009,740
零用金	150,000	其他負債	10,063,272
預付款	0	存入保證金	10,063,272
固定資產	3,985,017,022	淨資產	3,985,171,792
土地	3,885,562,808	資產負債淨額	3,985,171,792
土地改良物	52,462,763	資產負債淨額	3,985,171,792
累計折舊—土地改良物	-22,524,676		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-52,255,737		
機械及設備	13,581,845		
累計折舊—機械及設備	-12,153,151		
交通及運輸設備	7,714,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,649,179		
雜項設備	16,281,657		
累計折舊—雜項設備	-8,035,835		
購建中固定資產	1,733,410		
無形資產	4,770		
電腦軟體	4,770		
合 計	4,008,244,804	合 計	4,008,244,804
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				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	60 4,376	-	4,376
	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	-	60 4,376	-	4,376
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	60 4,376	-	4,376
05				0503000000 規費收入	369,000	369,000	240,000	20,560 236,908	-	-3,092
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	168,000	17,280 161,000	-	-7,000
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	158,000	16,900 153,000	-	-5,000
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	10,000	380 8,000	-	-2,000
		03		05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	72,000	3,280 75,908	-	3,908
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	46,000	3,280 60,108	-	14,108
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	26,000	- 15,800	-	-10,200
07				0703000000 財產收入	159,000	159,000	139,000	- 84,795	-	-54,205
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	76,000	- 67,129	-	-8,871
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	- 5,378	-	4,378
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	35,000	- 20,000	-	-15,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	40,000	- 41,751	-	1,751
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	63,000	- 17,666	-	-45,334

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		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	63,000	-	-45,334	
					-			17,666		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000		
	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	7,000	-	-2,731	
					-			4,269		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	7,000	-	-2,731	
					-			4,269		
		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	7,000	-	-4,100	
					-			2,900		
				經常門合計	837,000	837,000	685,000	20,620	-55,652	
					-			629,348		
				總計	837,000	837,000	685,000	20,620	-55,652	
					-			629,348		

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9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				3703077010000 一般行政	53,508,000	-	-	-	53,508,000	47,850,000	3,512,220	6,303,729
					-	-	-	-	-	-	41,546,271	-
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	47,850,000	3,512,220	6,303,729
					-	-	-	-	-	-	41,546,271	-
			10	100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	39,300,000	2,684,709	5,398,186
					-	-	-	-	-	-	33,901,814	-
			20	200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	8,550,000	827,511	905,543
					-	-	-	-	-	-	7,644,457	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	8,670,000	684,371	417,499
					-	-	-	-	-	-	8,252,501	-
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	8,670,000	684,371	417,499
					-	-	-	-	-	-	8,252,501	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	144,200
					-	-	-	-	-	-	10,800	-
			20	200000 業務費	9,522,000	-	-2,000	-	9,520,000	7,678,000	682,371	273,299
					-	-	-	-	-	-	7,404,701	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	2,000	-	837,000	837,000	2,000	-
					-	-	-	-	-	-	837,000	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	424,000	13,004	160,662
					-	-	-	-	-	-	263,338	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	424,000	13,004	160,662
					-	-	-	-	-	-	263,338	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	424,000	13,004	160,662
					-	-	-	-	-	-	263,338	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	11,670,000	628,855	3,875,047
					-	-	-	-	-	-	7,794,953	-
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	11,670,000	628,855	3,875,047
					-	-	-	-	-	-	7,794,953	-
			20	200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	11,670,000	628,855	3,875,047
					-	-	-	-	-	-	7,794,953	-
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	638,000	45,918	87,647
					-	-	-	-	-	-	550,353	-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	638,000	45,918	87,647
					-	-	-	-	-	-	550,353	-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	638,000	45,918	87,647
					-	-	-	-	-	-	550,353	-

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9月30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)
					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	69,252,000	4,884,368	-	10,844,584
					-	-	-	-	-	-	58,407,416	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	308,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	308,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	308,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,007,010	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,007,010	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,007,010	-	-
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	3,368,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,315,010	-	-
				經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	72,620,000	4,884,368	-	11,897,574
					-	-	-	-	-	-	60,722,426	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	9,849,899	-	-	-	9,849,899	9,849,899	945,694	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,849,899	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	9,849,899	-	-	-	9,849,899	9,849,899	945,694	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,849,899	-	-
			10	100000 人事費	9,801,899	-	-	-	9,801,899	9,801,899	929,694	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,801,899	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	16,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	356,510	-	-	-	356,510	356,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,510	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	356,510	-	-	-	356,510	356,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,510	-	-
			10	100000 人事費	356,510	-	-	-	356,510	356,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	356,510	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	225,079	-	172,378
					-	-	-	-	-	-	226,622	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	225,079	-	172,378
					-	-	-	-	-	-	226,622	-	-

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 (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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	399,000	225,079	-	172,378
					-	-	-	-	-	-	226,622	-	-
				統籌科目合計	10,605,409	-	-	-	10,605,409	10,605,409	1,170,773	-	172,378
					-	-	-	-	-	-	10,433,031	-	-
				總計	96,400,409	-	-	-	96,400,409	83,225,409	6,055,141	-	12,069,952
					-	-	-	-	-	-	71,155,457	-	-