

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113年5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	4,038,850,696	負債	25,841,057
流動資產	26,254,192	流動負債	13,047,096
專戶存款	25,841,057	應付代收款	13,047,096
預付款	413,135	其他負債	12,793,961
固定資產	4,012,593,586	存入保證金	12,793,961
土地	3,914,315,921	淨資產	4,013,009,639
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	4,013,009,639
累計折舊—土地改良物	-25,859,355	資產負債淨額	4,013,009,639
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-54,338,325		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊—機械及設備	-12,171,766		
交通及運輸設備	7,202,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,243,676		
雜項設備	16,626,171		
累計折舊—雜項設備	-8,284,794		
購建中固定資產	286,644		
無形資產	2,918		
電腦軟體	2,918		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,038,850,696	合 計	4,038,850,696
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	800,000	- 應付保證品	800,000
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113年1月1日至113年5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	-	1,494	-	2,714
	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	-	1,494	-	2,714
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	1,494	-	2,714
05				05030000000 規費收入	389,000	389,000	124,000	29,705	-	19,335
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	92,000	22,640	-	860
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	87,000	21,500	-	1,200
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	5,000	1,140	-	-340
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	32,000	7,065	-	18,475
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	21,000	7,065	-	8,675
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	11,000	-	-	9,800
07				07030000000 財產收入	145,000	145,000	41,000	20,000	-	4,853
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	40,000	20,000	-	5,853
		01		07030770101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	5,853
05				07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	1,000	-	-	-1,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/6/6

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2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)		
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	1,000	-	-	-1,000
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	-	-	-500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	3,000	-	-	1,333
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	3,000	-	-	1,333
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,333
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-
				經常門合計	843,000	843,000	318,000	51,199	-	27,735
				總計	843,000	843,000	318,000	51,199	-	27,735
					-	-	-	345,735		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

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		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		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)		
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	34,167,000	6,464,016	-	6,064,258
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	34,167,000	28,102,742	-	6,064,258
		10		100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	28,300,000	5,743,501	-	4,686,718
		20		200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	5,867,000	23,613,282	-	1,377,540
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	5,750,000	716,316	-	455,689
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	5,750,000	5,294,311	-	455,689
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	31,000	716,316	-	31,000
		20		200000 業務費	9,473,000	-	-	-	9,473,000	4,550,000	4,125,311	-	424,689
		40		400000 獎補助費	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000	1,169,000	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	272,000	3,410	-	145,093
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	272,000	126,907	-	145,093
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	272,000	3,410	-	145,093
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	7,340,000	1,820,404	-	1,368,693
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	7,340,000	5,971,307	-	413,135
		20		200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	7,340,000	1,820,404	-	1,368,693
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	273,000	91,746	-	11,450
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	273,000	261,550	-	11,450
		20		200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	273,000	91,746	-	11,450

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	81,257,000	-	-	-	81,257,000	47,802,000	9,095,892	-	8,045,183
					-	-	-	-	-	-	39,756,817	-	413,135
90				3703077900000 一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	201,000
	02			3703077900200 民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	201,000
			30	300000 設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	201,000
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,205,000	248,680	-	2,918,356
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,205,000	248,680	-	2,918,356
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,205,000	248,680	-	2,918,356
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	3,406,000	248,680	-	3,119,356
					-	-	-	-	-	-	286,644	-	-
				經費門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	51,208,000	9,344,572	-	11,164,539
					-	-	-	-	-	-	40,043,461	-	413,135
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	5,748,649	-	-	-	5,748,649	5,748,649	974,464	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	5,748,649	-	-	-	5,748,649	5,748,649	974,464	-	-
			10	100000 人事費	5,728,649	-	-	-	5,728,649	5,728,649	956,464	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	20,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	498,400	-	-	-	498,400	498,400	186,550	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	498,400	-	-	-	498,400	498,400	186,550	-	-
			10	100000 人事費	498,400	-	-	-	498,400	498,400	186,550	-	-
					-	-	-	-	-	-	498,400	-	-
06				8903077060000 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	-	104,000
	01			8903077060100 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/6/6

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	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)	
			20	200000 業務費	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	104,000	
				統籌科目合計	6,746,049	-	-	-	6,746,049	6,351,049	1,161,014	-	104,000
				總計	94,464,049	-	-	-	94,464,049	57,559,049	10,505,586	-	11,268,539
					-	-	-	-	-	46,290,510	-	-	413,135