

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國108年11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	14,052,710	負債	13,872,838
流動資產	14,052,710	流動負債	13,872,838
現金	13,872,738	存入保證金	6,601,508
專戶存款	13,722,738	存入保證金	6,601,508
零用金	150,000	應付代收款	6,616,451
暫付款	150,100	應付代收款	6,616,451
暫付款	150,100	應付保管款	654,879
預付款	29,872	應付保管款	654,879
預付款	29,872	淨資產	179,872
		資產負債淨額	179,872
		資產負債淨額	179,872
		資產負債淨額	179,872
合  計	14,052,710	合  計	14,052,710
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108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	181,713	-	217,194	
					-	-	217,194	-		
	03			賠償收入	-	-	181,713	-	217,194	
					-	-	217,194	-		
		01		一般賠償收入	-	-	181,713	-	217,194	
					-	-	217,194	-		
04				規費收入	226,000	226,000	213,000	18,370	44,490	
					-	-	-	257,490		
	01			行政規費收入	165,000	165,000	160,000	13,620	28,480	
					-	-	-	188,480		
		01		審查費	150,000	150,000	145,000	12,700	33,000	
					-	-	-	178,000		
		02		證照費	15,000	15,000	15,000	920	-4,520	
					-	-	-	10,480		
		02		使用規費收入	61,000	61,000	53,000	4,750	16,010	
					-	-	-	69,010		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	4,750	40,210	
					-	-	-	40,210		
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	53,000	-	-24,200	
					-	-	-	28,800		
06				財產收入	136,000	136,000	95,000	-	-19,987	
					-	-	-	75,013		
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	15,399	
					-	-	-	65,399		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	830	
					-	-	-	830		
		02		租金收入	-	-	-	-	14,569	
					-	-	-	-		
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	
					-	-	-	50,000		
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	45,000	-	-35,386	
					-	-	-	9,614		
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	45,000	-	-35,386	
					-	-	-	9,614		
08				補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-	-	-	299,000		

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

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			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	
					-			299,000	-	
11				其他收入	25,000	25,000	25,000	270,732	-	259,033
					-			284,033	-	
	02			雜項收入	25,000	25,000	25,000	270,732	-	259,033
					-			284,033	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	270,732	-	270,733
					-			270,733	-	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-11,700
					-			13,300	-	
				經常門合計	686,000	686,000	632,000	470,815	-	500,730
					-			1,132,730	-	
				總計	686,000	686,000	632,000	470,815	-	500,730
					-			1,132,730	-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	48,343,000	-	48,343,000	47,608,000	3,179,621	4,098,949
					-	-	-	-	43,509,051	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	47,608,000	3,179,621	4,098,949
					-	-	-	-	43,509,051	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	38,650,000	2,502,348	3,727,846
					-	-	-	-	34,922,154	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	8,958,000	677,273	371,103
					-	-	-	-	8,586,897	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	9,232,000	700,845	502,522
					-	-	-	-	8,729,478	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	9,232,000	700,845	502,522
					-	-	-	-	8,729,478	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	155,000	-	98,598
					-	-	-	-	56,402	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	8,910,000	700,845	403,924
					-	-	-	-	8,506,076	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	167,000	-	167,000	167,000	-	-
					-	-		167,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	540,000	41,494	107,685
					-	-		432,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	540,000	41,494	107,685
					-	-		432,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	540,000	41,494	107,685
					-	-		432,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	6,050,000	1,125,811	99,880
					-	-		5,950,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	6,050,000	1,125,811	99,880
					-	-		5,950,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	6,050,000	1,125,811	99,880
					-	-		5,950,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	644,000	54,615	92,697
					-	-		551,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	29,872

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政工作	649,000	-	649,000	644,000	54,615	92,697
					-	-	-	-	551,303	-
					-	-	-	-	-	29,872
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	649,000	-	649,000	644,000	54,615	92,697
					-	-	-	-	551,303	-
					-	-	-	-	-	29,872
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	64,074,000	5,102,386	4,901,733
					-	-	-	-	59,172,267	-
					-	-	-	-	-	29,872
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	-	154,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	-	154,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	-	-
					-	-	-	-	154,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	4,200	3,476,711
					-	-	-	-	573,289	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	4,200	3,476,711
					-	-	-	-	573,289	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,050,000	4,200	3,476,711
					-	-	-	-	573,289	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	4,204,000	4,200	3,476,711
					-	-	-	-	727,289	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	68,278,000	5,106,586	8,378,444
					-	-	-	-	59,899,556	-
					-	-	-	-	-	29,872
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	13,354,157	-	13,354,157	13,354,157	1,024,561	-
					-	-	-	-	13,354,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	13,354,157	-	13,354,157	13,354,157	1,024,561	-
					-	-	-	-	13,354,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	13,286,157	-	13,286,157	13,286,157	1,024,561	-
					-	-	-	-	13,286,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-	-	-	68,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員各項補助	337,800	-	337,800	337,800	-	-
					-	-	-	-	337,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5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	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01				公務人員各項補助	337,800	-	337,800	337,800	-	-
						-	-		337,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			01		人事費	337,800	-	337,800	337,800	-	-
						-	-		337,800	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
06					災害準備金	113,000	-	113,000	113,000	-864	430
						-	-		112,570	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				災害準備金	113,000	-	113,000	113,000	-864	430
						-	-		112,570	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			02		業務費	113,000	-	113,000	113,000	-864	430
						-	-		112,570	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	13,804,957	-	13,804,957	13,804,957	1,023,697	430
						-	-		13,804,527	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	89,247,957	-	89,247,957	82,082,957	6,130,283	8,378,874
						-	-		73,704,083	-	-
						-	-		-	-	29,872
						-	-		-	-	-