

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年12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 | 3,937,371,705 | 負債 | 21,346,093 |
| 流動資產 | 21,309,593 | 流動負債 | 10,350,616 |
| 專戶存款 | 21,309,593 | 應付代收款 | 10,350,616 |
| 零用金 | 0 | 其他負債 | 10,995,477 |
| 固定資產 | 3,916,018,759 | 存入保證金 | 10,995,477 |
| 土地 | 3,826,429,097 | 淨資產 | 3,916,025,612 |
| 土地改良物 | 47,462,763 | 資產負債淨額 | 3,916,025,612 |
| 累計折舊—土地改良物 | -18,795,702 | 資產負債淨額 | 3,916,025,612 |
| 房屋建築及設備 | 99,972,434 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -49,867,030 | | |
| 機械及設備 | 13,005,198 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -12,010,849 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,647,604 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,367,972 | | |
| 雜項設備 | 15,015,568 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -7,472,352 | | |
| 購建中固定資產 | 0 | | |
| 無形資產 | 6,853 | | |
| 電腦軟體 | 6,853 | | |
| 其他資產 | 36,500 | | |
| 暫付款 | 36,500 | | |
| 合 計 | 3,937,371,705 | 合 計 | 3,937,371,705 |
| 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111年1月1日至111年12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 | - | - | - | 22,862 | - | 33,489 |
| | 03 | | | 04030770300 賠償收入 | - | - | - | 22,862 | - | 33,489 |
| | | 01 | | 04030770301 一般賠償收入 | - | - | - | 22,862 | - | 33,489 |
| 05 | | | | 0503000000 規費收入 | 291,000 | 291,000 | 291,000 | 36,320 | - | 71,390 |
| | 01 | | | 05030770100 行政規費收入 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 19,220 | - | 62,210 |
| | | 01 | | 05030770101 審查費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 17,600 | - | 61,150 |
| | | 02 | | 05030770102 證照費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1,620 | - | 1,060 |
| | | 03 | | 05030770300 使用規費收入 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 17,100 | - | 9,180 |
| | | 03 | | 05030770303 資料使用費 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 9,400 | - | 16,580 |
| | | 06 | | 05030770306 場地設施使用費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 7,700 | - | -7,400 |
| 07 | | | | 0703000000 財產收入 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 5,559 | - | 76,319 |
| | 01 | | | 07030770100 財產孳息 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 1,559 | - | -25,346 |
| | | 01 | | 07030770101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,559 | - | 1,616 |
| | | 02 | | 07030770102 權利金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | -30,000 |
| | | 03 | | 07030770103 租金收入 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | 3,038 |
| | 05 | | | 07030770500 廢舊物資售價 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 4,000 | - | 101,665 |
| | | 01 | | 07030770501 廢舊物資售價 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 4,000 | - | 101,665 |
| 09 | | | | 0903000000 補助及協助收入 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 | | | 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 | 8,000 | 4,300 | - | 32,586 |
| | | | | | - | | | 40,586 | | |
| | 02 | | | 12030770200 雜項收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,300 | - | 32,586 |
| | | | | | - | | | 40,586 | | |
| | | 01 | | 12030770201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 1,284 |
| | | | | | - | | | 1,284 | | |
| | | 10 | | 12030770210 其他雜項收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 4,300 | - | 31,302 |
| | | | | | - | | | 39,302 | | |
| | | | | 經常門合計 | 772,000 | 772,000 | 772,000 | 69,041 | - | 213,784 |
| | | | | | - | | | 985,784 | | |
| | | | | 總計 | 772,000 | 772,000 | 772,000 | 69,041 | - | 213,784 |
| | | | | | - | | | 985,784 | | |

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 50,318,000 | - | - | - | 51,908,000 | 51,908,000 | 2,657,985 | - | 343,613 |
| | 01 | | | 3703077010100 行政管理 | 50,318,000 | - | - | - | 51,908,000 | 51,908,000 | 51,564,387 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 39,911,000 | - | - | - | 41,501,000 | 41,501,000 | 2,657,985 | - | 343,613 |
| | | | | 200000 業務費 | - | - | 1,590,000 | - | - | - | 51,564,387 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,407,000 | - | - | - | 10,407,000 | 10,407,000 | 1,435,277 | - | 187,907 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 41,313,093 | - | - |
| 08 | | | | 3703077080000 區公所民政業務 | 9,804,000 | - | - | - | 9,804,000 | 9,804,000 | 1,222,708 | - | 155,706 |
| | 01 | | | 3703077080100 民政工作 | 9,804,000 | - | - | - | 9,804,000 | 9,804,000 | 10,251,294 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 166,000 | - | - | - | 166,000 | 166,000 | 731,106 | - | 123,159 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,803,000 | - | -10,000 | - | 8,793,000 | 8,793,000 | 9,680,841 | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 835,000 | - | 10,000 | - | 845,000 | 845,000 | 731,106 | - | 123,159 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 9,680,841 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 10,800 | - | 122,717 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 43,283 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 720,306 | - | 25 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 8,792,975 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 844,583 | - | - |
| 08 | | | | 5303077080000 區公所文化業務 | 555,000 | - | - | - | 555,000 | 555,000 | 139,009 | - | 86 |
| | 01 | | | 5303077080100 文化工作 | 555,000 | - | - | - | 555,000 | 555,000 | 554,914 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 555,000 | - | - | - | 555,000 | 555,000 | 139,009 | - | 86 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 554,914 | - | - |
| 08 | | | | 5803077080000 區公所交通業務 | 13,315,000 | - | - | - | 13,315,000 | 13,315,000 | 3,478,452 | - | 42,410 |
| | 01 | | | 5803077080100 交通工作 | 13,315,000 | - | - | - | 13,315,000 | 13,315,000 | 13,272,590 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,315,000 | - | - | - | 13,315,000 | 13,315,000 | 3,478,452 | - | 42,410 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 13,272,590 | - | - |
| 08 | | | | 6303077080000 區公所社政業務 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 756,000 | 97,602 | - | 2,769 |
| | 01 | | | 6303077080100 社政工作 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 756,000 | 753,231 | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 756,000 | - | - | - | 756,000 | 756,000 | 97,602 | - | 2,769 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | 753,231 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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 | | 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 | 74,748,000 | - | - | - | 76,338,000 | 76,338,000 | 7,104,154 | - | 512,037 |
| | | | | | - | - | 1,590,000 | - | | | 75,825,963 | - | - |
| 90 | | | | 3703077900000 一般建築及設備 | 784,000 | - | - | - | 784,000 | 784,000 | - | - | - |
| | 02 | | | 3703077900200 民政建築及設備* | 784,000 | - | - | - | 784,000 | 784,000 | 784,000 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 784,000 | - | - | - | 784,000 | 784,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 784,000 | - | - |
| 90 | | | | 5803077900000 一般建築及設備 | 6,260,000 | - | - | - | 6,260,000 | 6,260,000 | 2,728,856 | - | 68,564 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,191,436 | - | - |
| | 02 | | | 5803077900200 交通建築及設備* | 6,260,000 | - | - | - | 6,260,000 | 6,260,000 | 2,728,856 | - | 68,564 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,191,436 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,260,000 | - | - | - | 6,260,000 | 6,260,000 | 2,728,856 | - | 68,564 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,191,436 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 7,044,000 | - | - | - | 7,044,000 | 7,044,000 | 2,728,856 | - | 68,564 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 6,975,436 | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 81,792,000 | - | - | - | 83,382,000 | 83,382,000 | 9,833,010 | - | 580,601 |
| | | | | | - | - | 1,590,000 | - | | | 82,801,399 | - | - |
| 06 | | | | 7603077060000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,350,445 | - | - | - | 12,350,445 | 12,350,445 | 290,735 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,350,445 | - | - |
| | 01 | | | 7603077060100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,350,445 | - | - | - | 12,350,445 | 12,350,445 | 290,735 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,350,445 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 12,296,445 | - | - | - | 12,296,445 | 12,296,445 | 290,735 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,296,445 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | - | - | 54,000 | 54,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 54,000 | - | - |
| 04 | | | | 8903077040000 公務人員各項補助 | 372,800 | - | - | - | 372,800 | 372,800 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 372,800 | - | - |
| | 01 | | | 8903077040100 公務人員各項補助 | 372,800 | - | - | - | 372,800 | 372,800 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 372,800 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 372,800 | - | - | - | 372,800 | 372,800 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 372,800 | - | - |
| 06 | | | | 8903077060000 災害準備金 | 53,000 | - | - | - | 53,000 | 53,000 | - | - | 360 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 52,640 | - | - |
| | 01 | | | 8903077060100 災害準備金 | 53,000 | - | - | - | 53,000 | 53,000 | - | - | 360 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 52,640 | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/16

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 |
| | | | | | 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 | 53,000 | - | - | - | 53,000 | 53,000 | - | 360 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 52,640 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,776,245 | - | - | - | 12,776,245 | 12,776,245 | - | 360 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 290,735 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 12,775,885 | - | - |
| | | | | 總計 | 94,568,245 | - | - | - | 96,158,245 | 96,158,245 | - | 580,961 |
| | | | | | - | - | 1,590,000 | - | - | 95,577,284 | - | - |