

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年3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	3,937,034,928	負債	26,154,920
流動資產	26,518,641	流動負債	14,643,627
專戶存款	26,154,920	應付代收款	14,643,627
零用金	150,000	其他負債	11,511,293
預付款	213,721	存入保證金	11,273,076
固定資產	3,910,507,348	應付保管款	238,217
土地	3,823,242,364	淨資產	3,910,880,006
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,910,880,006
累計折舊—土地改良物	-15,038,606	資產負債淨額	3,910,880,006
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-47,700,373		
機械及設備	12,996,997		
累計折舊—機械及設備	-11,880,124		
交通及運輸設備	7,851,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,205,116		
雜項設備	13,876,735		
累計折舊—雜項設備	-7,230,633		
購建中固定資產	5,600		
無形資產	8,937		
電腦軟體	8,937		
合 計	3,937,034,928	合 計	3,937,034,926
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	475,800	- 應付保證品	475,800
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3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	-	-	-	7,321	-	8,242
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	8,242	-	8,242
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	7,321	-	8,242
05				0503000000 規費收入	291,000	291,000	63,000	26,970	-	8,430
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	33,000	71,430	-	14,170
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	30,000	20,750	-	12,250
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	3,000	880	-	1,920
					-	-	-	4,920	-	-
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	30,000	5,340	-	-5,740
					-	-	-	24,260	-	-
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	15,000	5,340	-	6,060
					-	-	-	21,060	-	-
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	-	-	-11,800
					-	-	-	3,200	-	-
07				0703000000 財產收入	174,000	174,000	23,000	-	-	-155
					-	-	-	22,845	-	-
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	20,000	-	-	205
					-	-	-	20,205	-	-
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	205
					-	-	-	20,205	-	-
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
					-	-	-	2,640	-	-
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
					-	-	-	2,640	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	-

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3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	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	772,000	772,000	237,000	34,291	-	15,017
					-			252,017		
				總計	772,000	772,000	237,000	34,291	-	15,017
					-			252,017		

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3月31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	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)	
01				3703077010000 一般行政	50,318,000	-	-	-	50,318,000	19,616,000	3,655,533	-	2,039,931	
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	19,616,000	3,655,533	-	2,039,931	
			10	100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	16,150,000	2,905,986	-	1,449,134	
			20	200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	3,466,000	749,547	-	590,797	
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	3,435,000	708,768	-	64,989	
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	3,435,000	708,768	-	64,989	
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	-	-	8,803,000	2,600,000	704,601	-	64,989	
			40	400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	4,167	-	-	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	255,000	32,171	-	110,494	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	255,000	32,171	-	110,494	
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	255,000	32,171	-	110,494	
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	2,570,000	1,218,000	-	916,735	
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	2,570,000	1,653,265	-	213,721	
			20	200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	2,570,000	1,218,000	-	916,735	
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	150,000	44,686	-	1,222	
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	150,000	44,686	-	1,222	
			20	200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	150,000	44,686	-	1,222	

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3月31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	74,748,000	-	-	-	74,748,000	26,026,000	5,659,158	-	3,133,371
					-	-	-	-	-	-	22,892,629	-	213,721
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	700,000	-	-	700,000
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	700,000	-	-	700,000
			30	300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	700,000	-	-	700,000
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	5,600	-	294,400
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	5,600	-	294,400
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	5,600	-	294,400
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	1,000,000	5,600	-	994,400
					-	-	-	-	-	-	5,600	-	-
				經費門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	27,026,000	5,664,758	-	4,127,771
					-	-	-	-	-	-	22,898,229	-	213,721
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	3,992,210	-	-	-	3,992,210	3,992,210	993,674	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	3,992,210	-	-	-	3,992,210	3,992,210	993,674	-	-
			10	100000 人事費	3,974,210	-	-	-	3,974,210	3,974,210	993,674	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	150,600	-	-	-	150,600	150,600	150,600	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	150,600	-	-	-	150,600	150,600	150,600	-	-
			10	100000 人事費	150,600	-	-	-	150,600	150,600	150,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	150,600	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	2,000	-	-	2,000
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

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3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	399,000	-	-	-	399,000	2,000	-	2,000
				統籌科目合計	4,541,810	-	-	-	4,541,810	4,144,810	-	2,000
				總計	86,333,810	-	-	-	86,333,810	31,170,810	-	4,129,771
					-	-	-	-	-	27,041,039	-	213,721