

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年4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	3,937,187,972	負債	26,948,322
流動資產	27,387,956	流動負債	15,435,846
專戶存款	26,953,922	應付代收款	15,435,846
零用金	150,000	其他負債	11,512,476
預付款	284,034	存入保證金	11,512,476
固定資產	3,909,791,311	應付保管款	0
土地	3,823,242,364	淨資產	3,910,239,650
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,910,239,650
房屋建築及設備	-15,455,851	資產負債淨額	3,910,239,650
累計折舊—房屋建築及設備	99,684,957		
機械及設備	-47,941,089		
累計折舊—機械及設備	13,048,703		
交通及運輸設備	-11,928,873		
累計折舊—交通及運輸設備	7,845,539		
雜項設備	-7,206,535		
累計折舊—雜項設備	13,876,735		
購建中固定資產	-7,284,310		
無形資產	6,100		
電腦軟體	8,705		
	8,705		
合 計	3,937,187,972	合 計	3,937,187,972
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4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	-	-	-	180	-	8,422
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,422	-	
	03			04030770300	-	-	-	180	-	8,422
				賠償收入	-	-	-	8,422	-	
		01		04030770301	-	-	-	180	-	8,422
				一般賠償收入	-	-	-	8,422	-	
05				05030000000	291,000	291,000	79,000	29,560	-	21,990
				規費收入	-	-	-	100,990	-	
	01			05030770100	165,000	165,000	44,000	15,820	-	18,990
				行政規費收入	-	-	-	62,990	-	
		01		05030770101	150,000	150,000	40,000	14,900	-	17,150
				審查費	-	-	-	57,150	-	
		02		05030770102	15,000	15,000	4,000	920	-	1,840
				證照費	-	-	-	5,840	-	
	03			05030770300	126,000	126,000	35,000	13,740	-	3,000
				使用規費收入	-	-	-	38,000	-	
		03		05030770303	66,000	66,000	20,000	4,040	-	5,100
				資料使用費	-	-	-	25,100	-	
		06		05030770306	60,000	60,000	15,000	9,700	-	-2,100
				場地設施使用費	-	-	-	12,900	-	
07				07030000000	174,000	174,000	23,000	-	-	-155
				財產收入	-	-	-	22,845	-	
	01			07030770100	91,000	91,000	20,000	-	-	205
				財產孳息	-	-	-	20,205	-	
		01		07030770101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	
		02		07030770102	50,000	50,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	
		03		07030770103	40,000	40,000	20,000	-	-	205
				租金收入	-	-	-	20,205	-	
	05			07030770500	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
				廢舊物資售價	-	-	-	2,640	-	
		01		07030770501	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
				廢舊物資售價	-	-	-	2,640	-	
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	149,500	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/9

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4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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			09030770100	299,000	299,000	150,000	-	-500
				上級政府補助收入	-		149,500		
		02		09030770102	299,000	299,000	150,000	-	-500
				計畫型補助收入	-		149,500		
12				12030000000	8,000	8,000	1,000	5,600	4,600
				其他收入	-		5,600		
	02			12030770200	8,000	8,000	1,000	5,600	4,600
				雜項收入	-		5,600		
		10		12030770210	8,000	8,000	1,000	5,600	4,600
				其他雜項收入	-		5,600		
				經常門合計	772,000	772,000	253,000	35,340	34,357
					-		287,357		
				總計	772,000	772,000	253,000	35,340	34,357
					-		287,357		

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4月30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)	
					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	23,288,000	3,617,889	-	2,094,042
					-	-	-	-			21,193,958	-	-
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	23,288,000	3,617,889	-	2,094,042
					-	-	-	-			21,193,958	-	-
			10	100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	19,050,000	2,765,272	-	1,583,862
					-	-	-	-			17,466,138	-	-
			20	200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	4,238,000	852,617	-	510,180
					-	-	-	-			3,727,820	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	4,110,000	650,748	-	89,241
					-	-	-	-			4,020,759	-	-
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	4,110,000	650,748	-	89,241
					-	-	-	-			4,020,759	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	-	-	8,803,000	3,275,000	650,748	-	89,241
					-	-	-	-			3,185,759	-	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	-
					-	-	-	-			835,000	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	265,000	41,318	-	79,176
					-	-	-	-			185,824	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	265,000	41,318	-	79,176
					-	-	-	-			185,824	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	265,000	41,318	-	79,176
					-	-	-	-			185,824	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	3,240,000	1,135,979	-	450,756
					-	-	-	-			2,789,244	-	284,034
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	3,240,000	1,135,979	-	450,756
					-	-	-	-			2,789,244	-	284,034
			20	200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	3,240,000	1,135,979	-	450,756
					-	-	-	-			2,789,244	-	284,034
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	180,000	7,975	-	23,247
					-	-	-	-			156,753	-	-
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	180,000	7,975	-	23,247
					-	-	-	-			156,753	-	-
			20	200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	180,000	7,975	-	23,247
					-	-	-	-			156,753	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4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		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	31,083,000	5,453,909	-	2,736,462
					-	-	-	-	-	-	28,346,538	-	284,034
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	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	300,000	52,206	-	242,194
					-	-	-	-	-	-	57,806	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	52,206	-	242,194
					-	-	-	-	-	-	57,806	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	52,206	-	242,194
					-	-	-	-	-	-	57,806	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	1,084,000	52,206	-	1,026,194
					-	-	-	-	-	-	57,806	-	-
				經費門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	32,167,000	5,506,115	-	3,762,656
					-	-	-	-	-	-	28,404,344	-	284,034
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	4,990,938	-	-	-	4,990,938	4,990,938	998,728	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,990,938	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	4,990,938	-	-	-	4,990,938	4,990,938	998,728	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,990,938	-	-
			10	100000 人事費	4,972,938	-	-	-	4,972,938	4,972,938	998,728	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,972,938	-	-
			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	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	1,543	-	99,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	1,543	-	99,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				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)	
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	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)	
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	101,000	1,543	-	99,457
					-	-	-	-			1,543		-
				統籌科目合計	5,540,538	-	-	-	5,540,538	5,242,538	1,000,271	-	99,457
					-	-	-	-			5,143,081		-
				總計	87,332,538	-	-	-	87,332,538	37,409,538	6,506,386	-	3,862,113
					-	-	-	-			33,547,425		284,034