

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111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	3,941,123,599	負債	27,067,904
流動資產	27,571,283	流動負債	15,333,994
專戶存款	27,064,154	應付代收款	15,333,994
零用金	150,000	其他負債	11,733,910
預付款	357,129	存入保證金	11,733,910
固定資產	3,913,540,092	淨資產	3,914,055,695
土地	3,826,621,789	資產負債淨額	3,914,055,695
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,914,055,695
累計折舊—土地改良物	-15,873,115		
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-48,181,803		
機械及設備	13,094,368		
累計折舊—機械及設備	-11,938,338		
交通及運輸設備	8,065,884		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,220,724		
雜項設備	14,679,857		
累計折舊—雜項設備	-7,337,991		
購建中固定資產	41,637		
無形資產	8,474		
電腦軟體	8,474		
其他資產	3,750		
暫付款	3,750		
合 計	3,941,123,599	合 計	3,941,123,599
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				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	8,422
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	8,422	-	8,422
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	8,422	-	8,422
05				05030000000 規費收入	291,000	291,000	95,000	28,110	-	34,100
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	55,000	20,410	-	28,400
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	50,000	18,850	-	26,000
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	5,000	1,560	-	2,400
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	40,000	7,700	-	5,700
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	25,000	7,700	-	7,800
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	32,800	-	-2,100
07				07030000000 財產收入	174,000	174,000	73,000	22,845	-	-50,155
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	70,000	-	-	-49,795
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	20,205	-	-
		02		07030770102 權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	205
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	2,640	-	-360
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	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：111/6/8

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			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	1,600	-	6,200
					-			7,200		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	1,600	-	6,200
					-			7,200		
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	1,000	1,600	-	6,200
					-			7,200		
				經常門合計	772,000	772,000	319,000	29,710	-	-1,933
					-			317,067		
				總計	772,000	772,000	319,000	29,710	-	-1,933
					-			317,067		

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)	
					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	29,760,000	6,504,324	-	2,061,718
					-	-	-	-			27,698,282	-	-
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	29,760,000	6,504,324	-	2,061,718
					-	-	-	-			27,698,282	-	-
			10	100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	24,750,000	5,731,591	-	1,552,271
					-	-	-	-			23,197,729	-	-
			20	200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	5,010,000	772,733	-	509,447
					-	-	-	-			4,500,553	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	4,785,000	662,765	-	101,476
					-	-	-	-			4,683,524	-	-
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	4,785,000	662,765	-	101,476
					-	-	-	-			4,683,524	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	-4,000	-	8,799,000	3,946,000	659,432	-	100,809
					-	-	-	-			3,845,191	-	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	4,000	-	839,000	839,000	3,333	-	667
					-	-	-	-			838,333	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	275,000	23,316	-	65,860
					-	-	-	-			209,140	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	275,000	23,316	-	65,860
					-	-	-	-			209,140	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	275,000	23,316	-	65,860
					-	-	-	-			209,140	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,320,000	359,326	-	1,171,430
					-	-	-	-			3,148,570	-	357,129
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,320,000	359,326	-	1,171,430
					-	-	-	-			3,148,570	-	357,129
			20	200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	4,320,000	359,326	-	1,171,430
					-	-	-	-			3,148,570	-	357,129
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	300,000	56,970	-	86,277
					-	-	-	-			213,723	-	-
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	300,000	56,970	-	86,277
					-	-	-	-			213,723	-	-
			20	200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	300,000	56,970	-	86,277
					-	-	-	-			213,723	-	-

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5月31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	39,440,000	7,606,701	-	3,486,761
					-	-	-	-	-	-	35,953,239	-	357,129
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	784,000	84,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	84,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	84,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	84,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	84,000	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	84,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,300,000	35,537	-	2,206,657
					-	-	-	-	-	-	93,343	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,300,000	35,537	-	2,206,657
					-	-	-	-	-	-	93,343	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,300,000	35,537	-	2,206,657
					-	-	-	-	-	-	93,343	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	3,084,000	119,537	-	2,906,657
					-	-	-	-	-	-	177,343	-	-
				經費門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	42,524,000	7,726,238	-	6,393,418
					-	-	-	-	-	-	36,130,582	-	357,129
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	6,039,344	-	-	-	6,039,344	6,039,344	1,048,406	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,039,344	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	6,039,344	-	-	-	6,039,344	6,039,344	1,048,406	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,039,344	-	-
			10	100000 人事費	6,003,344	-	-	-	6,003,344	6,003,344	1,030,406	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,003,344	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
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	-	-	99,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	-	-	99,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-

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
					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	101,000	-	99,457
					-	-	-	-		1,543		-
				統籌科目合計	6,588,944	-	-	-	6,588,944	6,290,944	-	99,457
					-	-	-	-		6,191,487		-
				總計	88,380,944	-	-	-	88,380,944	48,814,944	-	6,492,875
					-	-	-	-		42,322,069		357,129