

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國111年6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	3,946,493,802	負債	33,314,990
流動資產	33,824,431	流動負債	21,190,209
專戶存款	33,241,240	應付代收款	21,190,209
零用金	150,000	其他負債	12,124,781
預付款	433,191	存入保證金	12,124,781
固定資產	3,912,587,379	淨資產	3,913,178,812
土地	3,826,429,097	資產負債淨額	3,913,178,812
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,913,178,812
累計折舊－土地改良物	-16,290,360		
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,422,519		
機械及設備	13,109,868		
累計折舊－機械及設備	-11,986,237		
交通及運輸設備	8,065,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,237,198		
雜項設備	14,615,695		
累計折舊－雜項設備	-7,328,147		
購建中固定資產	42,768		
無形資產	8,242		
電腦軟體	8,242		
其他資產	73,750		
暫付款	73,750		
合 計	3,946,493,802	合 計	3,946,493,802
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	375,800	- 應付保證品	375,800
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6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	-	-	-	169	-	8,591
				罰款及賠償收入	-	-	-	8,591	-	
	03			04030770300	-	-	-	169	-	8,591
				賠償收入	-	-	-	8,591	-	
		01		04030770301	-	-	-	169	-	8,591
				一般賠償收入	-	-	-	8,591	-	
05				0503000000	291,000	291,000	126,000	32,230	-	35,330
				規費收入	-	-	-	161,330	-	
	01			05030770100	165,000	165,000	66,000	14,310	-	31,710
				行政規費收入	-	-	-	97,710	-	
		01		05030770101	150,000	150,000	60,000	13,350	-	29,350
				審查費	-	-	-	89,350	-	
		02		05030770102	15,000	15,000	6,000	960	-	2,360
				證照費	-	-	-	8,360	-	
	03			05030770300	126,000	126,000	60,000	17,920	-	3,620
				使用規費收入	-	-	-	63,620	-	
		03		05030770303	66,000	66,000	30,000	11,520	-	14,320
				資料使用費	-	-	-	44,320	-	
		06		05030770306	60,000	60,000	30,000	6,400	-	-10,700
				場地設施使用費	-	-	-	19,300	-	
07				0703000000	174,000	174,000	74,000	25,147	-	-26,008
				財產收入	-	-	-	47,992	-	
	01			07030770100	91,000	91,000	71,000	21,057	-	-29,738
				財產孳息	-	-	-	41,262	-	
		01		07030770101	1,000	1,000	1,000	1,057	-	57
				利息收入	-	-	-	1,057	-	
		02		07030770102	50,000	50,000	50,000	20,000	-	-30,000
				權利金	-	-	-	20,000	-	
		03		07030770103	40,000	40,000	20,000	-	-	205
				租金收入	-	-	-	20,205	-	
	05			07030770500	83,000	83,000	3,000	4,090	-	3,730
				廢舊物資售價	-	-	-	6,730	-	
		01		07030770501	83,000	83,000	3,000	4,090	-	3,730
				廢舊物資售價	-	-	-	6,730	-	
09				0903000000	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：111/7/5

## 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6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	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			09030770100 - 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	- -500	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 -	- 149,500	- -500	
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	1,000 -	- 7,200	- 6,200	
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 -	- 7,200	- 6,200	
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 -	- 7,200	- 6,200	
				經常門合計	772,000 -	772,000	351,000 -	57,546 374,613	- 23,613	
				總計	772,000 -	772,000	351,000 -	57,546 374,613	- 23,613	

## 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6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	
					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	33,432,000	3,527,547	2,206,171
					-	-	-	-			31,225,829	-
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	33,432,000	3,527,547	2,206,171
					-	-	-	-			31,225,829	-
			10	100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	27,650,000	2,782,572	1,669,699
					-	-	-	-			25,980,301	-
			20	200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	5,782,000	744,975	536,472
					-	-	-	-			5,245,528	-
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	5,475,000	718,678	72,798
					-	-	-	-			5,402,202	-
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	5,475,000	718,678	72,798
					-	-	-	-			5,402,202	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	15,000	10,800	4,200
					-	-	-	-			10,800	-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	-4,000	-	8,799,000	4,621,000	707,878	67,931
					-	-	-	-			4,553,069	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	4,000	-	839,000	839,000	-	667
					-	-	-	-			838,333	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	285,000	15,472	60,388
					-	-	-	-			224,612	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	285,000	15,472	60,388
					-	-	-	-			224,612	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	285,000	15,472	60,388
					-	-	-	-			224,612	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,480,000	735,166	2,596,264
					-	-	-	-			3,883,736	433,191
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,480,000	735,166	2,596,264
					-	-	-	-			3,883,736	433,191
			20	200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	6,480,000	735,166	2,596,264
					-	-	-	-			3,883,736	433,191
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	370,000	68,971	87,306
					-	-	-	-			282,694	-
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	370,000	68,971	87,306
					-	-	-	-			282,694	-
			20	200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	370,000	68,971	87,306
					-	-	-	-			282,694	-

## 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6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	
					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	46,042,000	5,065,834	5,022,927
					-	-	-	-	-	41,019,073	-	433,191
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	700,000
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	700,000
			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	2,500,000	1,131	2,405,526
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,500,000	1,131	2,405,526
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,500,000	1,131	2,405,526
					-	-	-	-	-	94,474	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	3,284,000	1,131	3,105,526
					-	-	-	-	-	178,474	-	-
				經資門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	49,326,000	5,066,965	8,128,453
					-	-	-	-	-	41,197,547	-	433,191
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	7,045,611	-	-	-	7,045,611	7,045,611	1,006,267	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	7,045,611	-	-	-	7,045,611	7,045,611	1,006,267	-
			10	100000 人事費	7,009,611	-	-	-	7,009,611	7,009,611	1,006,267	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	150,600	-	-	-	150,600	150,600	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	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
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	-	99,457
					-	-	-	-	-	1,543	-	-
					-	-	-	-	-	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：111/7/5

## 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6月30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
				統籌科目合計	7,595,211	-	-	-	7,595,211	7,297,211	-	99,457
				總計	89,387,211	-	-	-	89,387,211	56,623,211	-	8,227,910
										48,395,301		433,191