

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年7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	3,935,093,470	負債	22,393,332
流動資產	22,505,332	流動負債	10,139,903
專戶存款	22,355,332	應付代收款	10,139,903
零用金	150,000	其他負債	12,253,429
預付款	0	存入保證金	12,253,429
固定資產	3,912,542,127	淨資產	3,912,700,138
土地	3,826,429,097	資產負債淨額	3,912,700,138
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,912,700,138
累計折舊－土地改良物	-16,707,625		
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,663,232		
機械及設備	13,109,868		
累計折舊－機械及設備	-12,034,125		
交通及運輸設備	8,765,884		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,259,341		
雜項設備	14,652,133		
累計折舊－雜項設備	-7,381,828		
購建中固定資產	42,768		
無形資產	8,011		
電腦軟體	8,011		
其他資產	38,000		
暫付款	38,000		
合 計	3,935,093,470	合 計	3,935,093,470
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7月31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 罰款及賠償收入	-	-	-	60	-	8,651
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	60	-	8,651
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	60	-	8,651
05				0503000000 規費收入	291,000	291,000	142,000	27,180	-	46,510
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	77,000	19,190	-	39,900
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	70,000	18,450	-	37,800
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	7,000	740	-	2,100
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	65,000	7,990	-	6,610
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	35,000	7,990	-	17,310
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	30,000	-	-	-10,700
07				0703000000 財產收入	174,000	174,000	94,000	18,121	-	-27,887
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	91,000	18,121	-	-31,617
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	57
		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	18,121	-	-1,674
05				07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	3,730
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	3,730
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
								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：111/8/5

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7月31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	299,000 -	149,500 -	-149,500	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	149,500 -	-149,500	
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	1,000 -	3,300 10,500	9,500	
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 -	3,300 10,500	9,500	
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 -	3,300 10,500	9,500	
				經常門合計	772,000 -	772,000	536,000 -	48,661 423,274	-112,726	
				總計	772,000 -	772,000	536,000 -	48,661 423,274	-112,726	

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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	-	-	-	50,318,000	37,104,000	3,724,604	-	2,153,567
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	37,104,000	3,724,604	-	2,153,567
		10		100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	30,550,000	2,964,226	-	1,605,473
		20		200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	6,554,000	760,378	-	548,094
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	6,580,000	1,027,515	-	150,283
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	6,580,000	1,027,515	-	150,283
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	60,000	21,683	-	27,517
		20		200000 業務費	8,803,000	-	-6,000	-	8,797,000	5,679,000	1,003,332	-	122,599
		40		400000 獎補助費	835,000	-	6,000	-	841,000	841,000	2,500	-	167
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	315,000	12,979	-	77,409
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	315,000	12,979	-	77,409
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	315,000	12,979	-	77,409
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	7,050,000	1,788,408	-	1,377,856
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	7,050,000	1,788,408	-	1,377,856
		20		200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	7,050,000	1,788,408	-	1,377,856
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	440,000	21,270	-	136,036
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	440,000	21,270	-	136,036
		20		200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	440,000	21,270	-	136,036

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7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	51,489,000	6,574,776	-	3,895,151
					-	-	-	-	-	-	47,593,849	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	784,000	700,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	700,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	700,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,500,000	-	-	2,405,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,500,000	-	-	2,405,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,500,000	-	-	2,405,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	3,284,000	700,000	-	2,405,526
					-	-	-	-	-	-	878,474	-	-
				經常門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	54,773,000	7,274,776	-	6,300,677
					-	-	-	-	-	-	48,472,323	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	8,072,262	-	-	-	8,072,262	8,072,262	1,026,651	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,072,262	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	8,072,262	-	-	-	8,072,262	8,072,262	1,026,651	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,072,262	-	-
			10	100000 人事費	8,036,262	-	-	-	8,036,262	8,036,262	1,026,651	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,036,262	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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	281,000	-	-	279,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	281,000	-	-	279,457
					-	-	-	-	-	-	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：111/8/5

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7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	281,000	-	279,457
					-	-	-	-	-	1,543	-	-
				統籌科目合計	8,621,862	-	-	-	8,621,862	8,503,862	-	279,457
					-	-	-	-	-	8,224,405	-	-
				總計	90,413,862	-	-	-	90,413,862	63,276,862	-	6,580,134
					-	-	-	-	-	56,696,728	-	-