

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年8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	3,939,174,144	負債	27,186,170
流動資產	27,301,170	流動負債	14,294,848
專戶存款	27,151,170	應付代收款	14,294,848
零用金	150,000	其他負債	12,891,322
固定資產	3,911,830,195	存入保證金	12,891,322
土地	3,826,429,097	淨資產	3,911,987,974
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,911,987,974
累計折舊—土地改良物	-17,124,870	資產負債淨額	3,911,987,974
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-48,903,948		
機械及設備	13,145,708		
累計折舊—機械及設備	-12,082,007		
交通及運輸設備	8,765,884		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,281,242		
雜項設備	14,686,783		
累計折舊—雜項設備	-7,436,506		
購建中固定資產	42,768		
無形資產	7,779		
電腦軟體	7,779		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	3,939,174,144	合 計	3,939,174,144
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8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	-	-	-	403	-	9,054
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	9,054	-	9,054
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	403	-	9,054
05				05030000000 規費收入	291,000	291,000	158,000	28,800	-	59,310
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	88,000	23,950	-	52,850
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	80,000	22,450	-	50,250
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	8,000	1,500	-	2,600
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	70,000	4,850	-	6,460
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	40,000	4,850	-	17,160
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	30,000	-	-	-10,700
07				07030000000 財產收入	174,000	174,000	134,000	66,113	-	-67,887
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	91,000	59,383	-	-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	-	-	-1,674
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	38,326	-	-1,674
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	6,730	-	-36,270
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-

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8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	299,000 149,500 299,000	-	-	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 149,500 299,000	-	-	
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	2,000 1,284 11,784	-	9,784	
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	2,000 1,284 11,784	-	9,784	
		01		12030770201 收回以前年度歲出	- -	-	- 1,284 1,284	-	1,284	
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	2,000 - 10,500	-	8,500	
				經常門合計	772,000 -	772,000	593,000 179,987 603,261	-	10,261	
				總計	772,000 -	772,000	593,000 179,987 603,261	-	10,261	

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8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	
					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	40,776,000	3,610,715	2,214,852
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	40,776,000	3,610,715	2,214,852
		10		100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	33,450,000	2,860,663	1,644,810
		20		200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	7,326,000	750,052	570,042
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	7,300,000	693,873	176,410
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	7,300,000	693,873	176,410
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	105,000	-	72,517
		20		200000 業務費	8,803,000	-	-10,000	-	8,793,000	6,350,000	691,790	101,809
		40		400000 獎補助費	835,000	-	10,000	-	845,000	845,000	2,083	2,084
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	345,000	32,450	74,959
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	345,000	32,450	74,959
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	345,000	32,450	74,959
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	7,610,000	355,081	1,582,775
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	7,610,000	355,081	1,582,775
		20		200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	7,610,000	355,081	1,582,775
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	560,000	154,964	101,072
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	560,000	154,964	101,072
		20		200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	560,000	154,964	101,072

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8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	
					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	56,591,000	4,847,083	4,150,068
					-	-	-	-	-	-	52,440,932	-
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	2,760,000	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	3,544,000	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	878,474	-
				經費門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	60,135,000	4,847,083	6,815,594
					-	-	-	-	-	-	53,319,406	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	9,100,903	-	-	-	9,100,903	9,100,903	1,028,641	-
					-	-	-	-	-	-	9,100,903	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	9,100,903	-	-	-	9,100,903	9,100,903	1,028,641	-
					-	-	-	-	-	-	9,100,903	-
			10	100000 人事費	9,046,903	-	-	-	9,046,903	9,046,903	1,010,641	-
					-	-	-	-	-	-	9,046,903	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-	-	-	-	-	54,000	-
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	399,000	-	397,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	397,457
					-	-	-	-	-	-	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8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		
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	397,457	
				統籌科目合計	9,650,503	-	-	-	9,650,503	9,650,503	1,028,641	397,457	
					-	-	-	-	-	9,253,046	-	-	
				總計	91,442,503	-	-	-	91,442,503	69,785,503	5,875,724	7,213,051	
					-	-	-	-	-	62,572,452	-	-	