

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國110年12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	3,905,316,014	負債	19,464,022
流動資產	19,464,022	流動負債	11,829,897
專戶存款	19,464,022	應付代收款	11,829,897
零用金	0	其他負債	7,634,125
固定資產	3,885,842,361	存入保證金	7,409,460
土地	3,796,277,455	應付保管款	224,665
土地改良物	41,903,571	淨資產	3,885,851,992
累計折舊—土地改良物	-13,786,837	資產負債淨額	3,885,851,992
房屋建築及設備	99,684,957	資產負債淨額	3,885,851,992
累計折舊—房屋建築及設備	-46,978,229		
機械及設備	12,996,997		
累計折舊—機械及設備	-11,725,895		
交通及運輸設備	7,823,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,160,774		
雜項設備	13,876,735		
累計折舊—雜項設備	-7,069,595		
購建中固定資產	0		
無形資產	9,631		
電腦軟體	9,631		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,905,316,014	合 計	3,905,316,014
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110年1月1日至110年12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	-	-	-	71	-	51,656
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	71	-	51,656
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	71	-	51,656
05				05030000000 規費收入	276,000	276,000	276,000	36,770	-	123,530
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	165,000	29,350	-	102,410
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	150,000	27,950	-	106,050
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	15,000	1,400	-	-3,640
	03			05030770300 使用規費收入	111,000	111,000	111,000	7,420	-	21,120
		03		05030770303 資料使用費	51,000	51,000	51,000	4,420	-	30,620
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	3,000	-	-9,500
07				07030000000 財產收入	166,000	166,000	166,000	11,866	-	-47,103
	01			07030770100 財產孳息	83,000	83,000	83,000	843	-	3,336
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	843	-	769
		02		07030770102 權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-12,500
		03		07030770103 租金收入	32,000	32,000	32,000	-	-	15,067
05				07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	83,000	11,023	-	-50,439
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	83,000	11,023	-	-50,439
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/21

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	8,000	1,200	15,012
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	1,200	15,012
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,915
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	1,200	6,097
				經常門合計	749,000	749,000	749,000	49,907	143,095
				總計	749,000	749,000	749,000	49,907	143,095
					-	-	-	892,095	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	50,061,000	-	-	-	50,061,000	50,061,000	2,641,463	-	1,013,044
	01			3703077010100 行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	50,061,000	2,641,463	-	1,013,044
		10		100000 人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	39,605,000	1,156,598	-	926,085
		20		200000 業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	10,456,000	1,484,865	-	86,959
08				3703077080000 區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	9,794,000	605,340	-	230,178
	01			3703077080100 民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	9,794,000	605,340	-	230,178
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	166,000	10,800	-	80,498
		20		200000 業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	8,793,000	594,540	-	149,680
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	555,000	108,163	-	1,605
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	555,000	108,163	-	1,605
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	555,000	108,163	-	1,605
08				5803077080000 區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	11,478,000	5,404,788	-	583,123
	01			5803077080100 交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	11,478,000	5,404,788	-	583,123
		20		200000 業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	11,478,000	5,404,788	-	583,123
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	742,000	114,305	-	90,644
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	742,000	114,305	-	90,644
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	742,000	114,305	-	90,644

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	72,630,000	-	-	-	72,630,000	72,630,000	8,874,059	-	1,918,594
					-	-	-	-			70,711,406	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	78,000	78,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	3,964,034	-	196,027
					-	-	-	-			5,803,973	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	3,964,034	-	196,027
					-	-	-	-			5,803,973	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	3,964,034	-	196,027
					-	-	-	-			5,803,973	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	6,078,000	3,964,034	-	196,027
					-	-	-	-			5,881,973	-	-
				經常門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	78,708,000	12,838,093	-	2,114,621
					-	-	-	-			76,593,379	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	12,399,923	-	-	-	12,399,923	12,399,923	16,310	-	-
					-	-	-	-			12,399,923	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	12,399,923	-	-	-	12,399,923	12,399,923	16,310	-	-
					-	-	-	-			12,399,923	-	-
			10	100000 人事費	12,343,923	-	-	-	12,343,923	12,343,923	16,310	-	-
					-	-	-	-			12,343,923	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	-	-
					-	-	-	-			56,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	464,125	-	-	-	464,125	464,125	-	-	-
					-	-	-	-			464,125	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	464,125	-	-	-	464,125	464,125	-	-	-
					-	-	-	-			464,125	-	-
			10	100000 人事費	464,125	-	-	-	464,125	464,125	-	-	-
					-	-	-	-			464,125	-	-
06				8903077060000 災害準備金	422,000	-	-	-	422,000	422,000	-	-	89
					-	-	-	-			421,911	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	422,000	-	-	-	422,000	422,000	-	-	89
					-	-	-	-			421,911	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	422,000	-	-	-	422,000	422,000	-	89	
				統籌科目合計	13,286,048	-	-	-	13,286,048	13,286,048	-	89	
				總計	91,994,048	-	-	-	91,994,048	91,994,048	-	2,114,710	
					-	-	-	-	-	89,879,338	-		