

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年1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	3,904,104,835	負債	18,957,876
流動資產	18,952,971	流動負債	11,843,063
專戶存款	18,879,876	應付代收款	11,843,063
預付款	73,095	其他負債	7,114,813
固定資產	3,885,064,464	存入保證金	6,885,796
土地	3,796,277,455	應付保管款	229,017
土地改良物	41,903,571	淨資產	3,885,146,959
累計折舊—土地改良物	-14,204,099	資產負債淨額	3,885,146,959
房屋建築及設備	99,684,957	資產負債淨額	3,885,146,959
累計折舊—房屋建築及設備	-47,218,943		
機械及設備	12,996,997		
累計折舊—機械及設備	-11,777,353		
交通及運輸設備	7,823,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,175,556		
雜項設備	13,876,735		
累計折舊—雜項設備	-7,123,276		
無形資產	9,400		
電腦軟體	9,400		
其他資產	78,000		
暫付款	78,000		
合 計	3,904,104,835	合 計	3,904,104,835
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1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				04030000000	-	-	-	820	-	820
				罰款及賠償收入	-	-	-	820	-	-
	03			04030770300	-	-	-	820	-	820
				賠償收入	-	-	-	820	-	-
		01		04030770301	-	-	-	820	-	820
				一般賠償收入	-	-	-	820	-	-
05				05030000000	291,000	291,000	16,000	25,530	-	9,530
				規費收入	-	-	-	25,530	-	-
	01			05030770100	165,000	165,000	11,000	13,980	-	2,980
				行政規費收入	-	-	-	13,980	-	-
		01		05030770101	150,000	150,000	10,000	11,000	-	1,000
				審查費	-	-	-	11,000	-	-
		02		05030770102	15,000	15,000	1,000	2,980	-	1,980
				證照費	-	-	-	2,980	-	-
	03			05030770300	126,000	126,000	5,000	11,550	-	6,550
				使用規費收入	-	-	-	11,550	-	-
		03		05030770303	66,000	66,000	5,000	11,550	-	6,550
				資料使用費	-	-	-	11,550	-	-
		06		05030770306	60,000	60,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				07030000000	174,000	174,000	20,000	22,845	-	2,845
				財產收入	-	-	-	22,845	-	-
	01			07030770100	91,000	91,000	20,000	20,205	-	205
				財產孳息	-	-	-	20,205	-	-
		01		07030770101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07030770102	50,000	50,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07030770103	40,000	40,000	20,000	20,205	-	205
				租金收入	-	-	-	20,205	-	-
	05			07030770500	83,000	83,000	-	2,640	-	2,640
				廢舊物資售價	-	-	-	2,640	-	-
		01		07030770501	83,000	83,000	-	2,640	-	2,640
				廢舊物資售價	-	-	-	2,640	-	-
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-

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1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 (3)	
代號及名稱				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	-	-150,000
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-150,000
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	-	-	-
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-
				經常門合計	772,000	772,000	186,000	49,195	-136,805
				總計	772,000	772,000	186,000	49,195	-136,805

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1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	12,072,000	10,310,678	-	1,761,322
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	12,072,000	10,310,678	-	1,761,322
		10		100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	10,150,000	8,880,784	-	1,269,216
		20		200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	1,922,000	1,429,894	-	492,106
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	2,085,000	2,035,702	-	49,298
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	2,085,000	2,035,702	-	49,298
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,803,000	-	-	-	8,803,000	1,250,000	1,200,702	-	49,298
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	835,000	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	100,000	98,632	-	1,368
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	100,000	98,632	-	1,368
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	100,000	98,632	-	1,368
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,260,000	269,403	-	990,597
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,260,000	269,403	-	990,597
		20		200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,260,000	269,403	-	990,597
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	40,000	16,676	-	23,324
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	40,000	16,676	-	23,324
		20		200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	40,000	16,676	-	23,324

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1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	15,557,000	12,731,091	-	2,825,909
					-	-	-	-	-	-	12,731,091	-	73,095
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	-	-	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	-	-	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	200,000	-	-	200,000
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	200,000	-	-	200,000
		30		300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	200,000	-	-	200,000
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	200,000	-	-	200,000
				經資門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	15,757,000	12,731,091	-	3,025,909
					-	-	-	-	-	-	12,731,091	-	73,095
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	1,986,422	-	-	-	1,986,422	1,986,422	1,986,422	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	1,986,422	-	-	-	1,986,422	1,986,422	1,986,422	-	-
		10		100000 人事費	1,968,422	-	-	-	1,968,422	1,968,422	1,968,422	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-	-
				統籌科目合計	1,986,422	-	-	-	1,986,422	1,986,422	1,986,422	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,986,422	-	-
				總計	83,778,422	-	-	-	83,778,422	17,743,422	14,717,513	-	3,025,909
					-	-	-	-	-	-	14,717,513	-	73,095