

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	3,908,450,961	負債	23,867,353
流動資產	24,155,197	流動負債	12,981,214
專戶存款	23,867,353	應付代收款	12,981,214
零用金	150,000	其他負債	10,886,139
預付款	137,844	存入保證金	10,652,768
固定資產	3,884,286,596	應付保管款	233,371
土地	3,796,277,455	淨資產	3,884,583,608
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,884,583,608
累計折舊—土地改良物	-14,621,344	資產負債淨額	3,884,583,608
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-47,459,659		
機械及設備	12,996,997		
累計折舊—機械及設備	-11,828,806		
交通及運輸設備	7,823,976		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,190,334		
雜項設備	13,876,735		
累計折舊—雜項設備	-7,176,952		
無形資產	9,168		
電腦軟體	9,168		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	3,908,450,961	合 計	3,908,450,961
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2月28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	-	-	-	101	-	921
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	921	-	921
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	101	-	921
					-	-	-	921	-	
05				05030000000 規費收入	291,000	291,000	32,000	18,930	-	12,460
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	22,000	11,560	-	3,540
					-	-	-	25,540	-	
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	20,000	10,500	-	1,500
					-	-	-	21,500	-	
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	2,000	1,060	-	2,040
					-	-	-	4,040	-	
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	10,000	7,370	-	8,920
					-	-	-	18,920	-	
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	10,000	4,170	-	5,720
					-	-	-	15,720	-	
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	-	3,200	-	3,200
					-	-	-	3,200	-	
07				07030000000 財產收入	174,000	174,000	23,000	-	-	-155
					-	-	-	22,845	-	
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	20,000	-	-	205
					-	-	-	20,205	-	
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		07030770102 權利金	50,000	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	205
					-	-	-	20,205	-	
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
					-	-	-	2,640	-	
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	3,000	-	-	-360
					-	-	-	2,640	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-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：111/3/2

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2月28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	- 149,500	-500	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	150,000 149,500	- 149,500	-500	
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	1,000 -	- -	-1,000	
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 -	- -	-1,000	
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	1,000 -	- -	-1,000	
				經常門合計	772,000 -	772,000	206,000 217,726	- 217,726	11,726	
				總計	772,000 -	772,000	206,000 217,726	- 217,726	11,726	

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	50,318,000	-	-	-	50,318,000	15,744,000	3,609,858	-	1,823,464
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	15,744,000	3,609,858	-	1,823,464
		10		100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	13,050,000	2,914,096	-	1,255,120
		20		200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	2,694,000	695,762	-	568,344
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	2,760,000	625,541	-	98,757
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	2,760,000	625,541	-	98,757
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	8,803,000	-	-	-	8,803,000	1,925,000	629,708	-	94,590
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-4,167	-	4,167
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	185,000	13,703	-	72,665
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	185,000	13,703	-	72,665
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	185,000	13,703	-	72,665
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,630,000	165,862	-	1,194,735
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,630,000	165,862	-	1,194,735
		20		200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	1,630,000	165,862	-	1,194,735
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	120,000	87,416	-	15,908
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	120,000	87,416	-	15,908
		20		200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	120,000	87,416	-	15,908

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2月28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	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	20,439,000	4,502,380	-	3,205,529
					-	-	-	-	-	-	17,233,471	-	137,844
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	700,000	-	-	700,000
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	700,000	-	-	700,000
			30	300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	700,000	-	-	700,000
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	-	-	300,000
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	-	-	300,000
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	300,000	-	-	300,000
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	21,439,000	4,502,380	-	4,205,529
					-	-	-	-	-	-	17,233,471	-	137,844
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	2,998,536	-	-	-	2,998,536	2,998,536	1,012,114	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	2,998,536	-	-	-	2,998,536	2,998,536	1,012,114	-	-
			10	100000 人事費	2,980,536	-	-	-	2,980,536	2,980,536	1,012,114	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,397,536	-	-	-	3,397,536	2,998,536	1,012,114	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,998,536	-	-
				總計	85,189,536	-	-	-	85,189,536	24,437,536	5,514,494	-	4,205,529
					-	-	-	-	-	-	20,232,007	-	137,844

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2