

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	3,999,192,408	負債	19,673,025
流動資產	20,122,261	流動負債	10,557,837
專戶存款	19,671,525	應付代收款	10,557,837
零用金	150,000	其他負債	9,115,188
預付款	300,736	存入保證金	9,115,188
固定資產	3,979,062,720	淨資產	3,979,519,383
土地	3,883,212,008	資產負債淨額	3,979,519,383
土地改良物	47,462,763	資產負債淨額	3,979,519,383
累計折舊—土地改良物	-20,404,133		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-50,954,121		
機械及設備	12,907,245		
累計折舊—機械及設備	-11,946,546		
交通及運輸設備	7,714,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,492,815		
雜項設備	15,928,139		
累計折舊—雜項設備	-7,714,490		
購建中固定資產	51,553		
無形資產	5,927		
電腦軟體	5,927		
其他資產	1,500		
暫付款	1,500		
合 計	3,999,192,408	合 計	3,999,192,408
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		- 應付保證品	-
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112年1月1日至112年4月30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	2,000	2,000	-	240	-	1,242
	01			04030770100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	-	240	-	1,242
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	240	-	1,242
05				0503000000 規費收入	369,000	369,000	106,000	26,740	-	-2,820
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	75,000	20,260	-	-14,390
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	71,000	19,500	-	-14,750
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	4,000	760	-	360
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	31,000	6,480	-	11,570
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	16,000	3,280	-	13,970
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	3,200	-	-2,400
07				0703000000 財產收入	159,000	159,000	40,000	-	-	-18,148
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	20,000	-	-	1,852
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	-	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	1,852
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	20,000	-	-	-20,000

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2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)		
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	20,000	-	-	-20,000
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	3,000	2,900	-	1,269
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	3,000	2,900	-	1,269
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,369
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	2,900	-	-100
				經常門合計	837,000	837,000	299,000	29,880	-	-18,957
				總計	837,000	837,000	299,000	29,880	-	-18,957
					-	-	-	280,043	-	-
					-	-	-	280,043	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	53,508,000	-	-	-	53,508,000	26,060,000	3,744,533	4,716,318	
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	26,060,000	3,744,533	4,716,318	
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	21,500,000	2,956,701	3,964,106	
		20		200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	4,560,000	787,832	752,212	
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	4,487,000	771,804	163,939	
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	4,487,000	771,804	163,939	
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	
		20		200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	3,652,000	768,054	163,939	
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	3,750	-	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	262,000	16,241	139,463	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	262,000	16,241	139,463	
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	262,000	16,241	139,463	
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	3,755,000	1,517,606	597,896	
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	3,755,000	1,517,606	597,896	
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	3,755,000	1,517,606	597,896	
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	214,000	42,188	12,323	
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	214,000	42,188	12,323	
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	214,000	42,188	12,323	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	79,227,000	-	-	-	79,227,000	34,778,000	6,092,372	5,629,939	
					-	-	-	-		29,148,061	-	300,736	
90				3703077900000 一般建築及設備	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	308,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	02			3703077900200 民政建築及設備*	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	308,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	308,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	253,447	
					-	-	-	-		51,553	-	-	
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	253,447	
					-	-	-	-		51,553	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	253,447	
					-	-	-	-		51,553	-	-	
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	613,000	-	561,447	
					-	-	-	-		51,553	-	-	
				經資門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	35,391,000	6,092,372	6,191,386	
					-	-	-	-		29,199,614	-	300,736	
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	5,189,665	-	-	-	5,189,665	5,189,665	938,917	-	
					-	-	-	-		5,189,665	-	-	
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	5,189,665	-	-	-	5,189,665	5,189,665	938,917	-	
					-	-	-	-		5,189,665	-	-	
			10	100000 人事費	5,173,665	-	-	-	5,173,665	5,173,665	938,917	-	
					-	-	-	-		5,173,665	-	-	
			40	400000 獎補助費	16,000	-	-	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-	-	-		16,000	-	-	
04				8903077040000 公務人員各項補助	356,510	-	-	-	356,510	356,510	134,310	-	
					-	-	-	-		356,510	-	-	
	01			8903077040100 公務人員各項補助	356,510	-	-	-	356,510	356,510	134,310	-	
					-	-	-	-		356,510	-	-	
			10	100000 人事費	356,510	-	-	-	356,510	356,510	134,310	-	
					-	-	-	-		356,510	-	-	
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	1,543	99,457	
					-	-	-	-		1,543	-	-	
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	1,543	99,457	
					-	-	-	-		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：112/5/4

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	399,000	-	-	-	399,000	101,000	1,543	-	99,457
					-	-	-	-			1,543		-
				統籌科目合計	5,945,175	-	-	-	5,945,175	5,647,175	1,074,770	-	99,457
					-	-	-	-			5,547,718		-
				總計	91,740,175	-	-	-	91,740,175	41,038,175	7,167,142	-	6,290,843
					-	-	-	-			34,747,332		300,736