

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年5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	4,003,279,221	負債	19,376,033
流動資產	19,900,176	流動負債	10,326,287
專戶存款	19,376,033	應付代收款	10,326,287
零用金	150,000	其他負債	9,049,746
預付款	374,143	存入保證金	9,049,746
固定資產	3,983,373,349	淨資產	3,983,903,188
土地	3,883,212,008	資產負債淨額	3,983,903,188
土地改良物	52,462,763	資產負債淨額	3,983,903,188
累計折舊—土地改良物	-20,806,246		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-51,214,443		
機械及設備	12,907,245		
累計折舊—機械及設備	-11,989,527		
交通及運輸設備	7,714,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,524,480		
雜項設備	16,037,739		
累計折舊—雜項設備	-7,776,380		
購建中固定資產	51,553		
無形資產	5,696		
電腦軟體	5,696		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,003,279,221	合 計	4,003,279,221
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5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	2,000	2,000	-	400	-	1,642
	01			04030770100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,642	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	-	400	-	1,642
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	1,642	-	1,642
05				05030000000 規費收入	369,000	369,000	128,000	32,180	-	7,360
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	92,000	135,360	-	-9,360
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	87,000	22,030	-	-9,400
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	5,000	82,640	-	40
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	36,000	77,600	-	16,720
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	21,000	680	-	15,920
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	5,040	-	800
07				07030000000 財產收入	159,000	159,000	98,000	10,150	-	-56,148
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	55,000	52,720	-	-13,148
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	6,950	-	-
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	35,000	36,920	-	-15,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	3,200	-	1,852
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	15,800	-	-43,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/5

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5月31日

頁數：第2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)		
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	-	-	-43,000
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	149,500	-	-500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	149,500	-500
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	3,000	-	-	1,269
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	3,000	4,269	-	1,269
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,369	1,369
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	-	-	-100
				經常門合計	837,000	837,000	379,000	52,580	-	-46,377
				總計	837,000	837,000	379,000	332,623	-	-46,377

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5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	53,508,000	-	-	-	53,508,000	33,331,000	6,043,608	-	5,943,710
					-	-	-	-	-	-	27,387,290	-	-
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	33,331,000	6,043,608	-	5,943,710
					-	-	-	-	-	-	27,387,290	-	-
			10	100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	28,000,000	5,371,767	-	5,092,339
					-	-	-	-	-	-	22,907,661	-	-
			20	200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	5,331,000	671,841	-	851,371
					-	-	-	-	-	-	4,479,629	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	5,240,000	739,441	-	177,498
					-	-	-	-	-	-	5,062,502	-	-
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	5,240,000	739,441	-	177,498
					-	-	-	-	-	-	5,062,502	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	31,000	-	-	31,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	4,374,000	742,358	-	143,581
					-	-	-	-	-	-	4,230,419	-	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-2,917	-	2,917
					-	-	-	-	-	-	832,083	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	272,000	16,271	-	133,192
					-	-	-	-	-	-	138,808	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	272,000	16,271	-	133,192
					-	-	-	-	-	-	138,808	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	272,000	16,271	-	133,192
					-	-	-	-	-	-	138,808	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	4,240,000	707,069	-	375,827
					-	-	-	-	-	-	3,864,173	-	374,143
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	4,240,000	707,069	-	375,827
					-	-	-	-	-	-	3,864,173	-	374,143
			20	200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	4,240,000	707,069	-	375,827
					-	-	-	-	-	-	3,864,173	-	374,143
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	338,000	78,885	-	57,438
					-	-	-	-	-	-	280,562	-	-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	338,000	78,885	-	57,438
					-	-	-	-	-	-	280,562	-	-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	338,000	78,885	-	57,438
					-	-	-	-	-	-	280,562	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				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)
				經常門合計	79,227,000	-	-	-	79,227,000	43,421,000	7,585,274	-	6,687,665
					-	-	-	-	-	36,733,335	-	-	374,143
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	-	-	-
				經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	44,034,000	7,585,274	-	7,249,112
					-	-	-	-	-	36,784,888	-	-	374,143
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	6,115,439	-	-	-	6,115,439	6,115,439	925,774	-	-
					-	-	-	-	-	6,115,439	-	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	6,115,439	-	-	-	6,115,439	6,115,439	925,774	-	-
					-	-	-	-	-	6,115,439	-	-	-
			10	100000 人事費	6,099,439	-	-	-	6,099,439	6,099,439	925,774	-	-
					-	-	-	-	-	6,099,439	-	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-	-	356,510	-	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	356,510	-	-	-	356,510	356,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	356,510	-	-	-
			10	100000 人事費	356,510	-	-	-	356,510	356,510	-	-	-
					-	-	-	-	-	356,510	-	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	-	-	99,457
					-	-	-	-	-	1,543	-	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	101,000	-	-	99,457
					-	-	-	-	-	1,543	-	-	-

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5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 (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	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)
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	101,000	-	99,457
					-	-	-	-		1,543		-
				統籌科目合計	6,870,949	-	-	-	6,870,949	6,572,949	-	99,457
					-	-	-	-		925,774		-
					-	-	-	-		6,473,492		-
				總計	92,665,949	-	-	-	92,665,949	50,606,949	-	7,348,569
					-	-	-	-		43,258,380		374,143