

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年6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	4,006,823,256	負債	21,623,029
流動資產	22,230,241	流動負債	11,477,967
專戶存款	21,623,029	應付代收款	11,477,967
零用金	150,000	其他負債	10,145,062
預付款	457,212	存入保證金	10,145,062
固定資產	3,984,587,551	淨資產	3,985,200,227
土地	3,883,212,008	資產負債淨額	3,985,200,227
土地改良物	52,462,763	資產負債淨額	3,985,200,227
累計折舊—土地改良物	-21,235,848		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-51,474,768		
機械及設備	13,253,839		
累計折舊—機械及設備	-12,034,467		
交通及運輸設備	7,714,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,555,977		
雜項設備	16,052,739		
累計折舊—雜項設備	-7,839,265		
購建中固定資產	1,733,410		
無形資產	5,464		
電腦軟體	5,464		
合 計	4,006,823,256	合 計	4,006,823,256
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6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	-	1,772	-	3,414
	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	-	1,772	-	3,414
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	1,772	-	3,414
05				0503000000 規費收入	369,000	369,000	149,000	21,780	-	8,140
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	109,000	16,640	-	-9,720
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	103,000	15,900	-	-9,500
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	6,000	740	-	-220
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	40,000	5,140	-	17,860
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	25,000	5,140	-	17,060
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	-	-	800
07				0703000000 財產收入	159,000	159,000	99,000	23,044	-	-34,104
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	56,000	5,378	-	-8,770
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	5,378	-	4,378
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	35,000	-	-	-15,000
		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	43,000	17,666	-	-25,334

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6月30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
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	43,000	17,666 17,666	-	-25,334
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	150,000	- 149,500	-	-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	4,000	- 4,269	-	269
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	4,000	- 4,269	-	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	4,000	- 2,900	-	-1,100
				經常門合計	837,000 -	837,000	402,000	46,596 379,219	-	-22,781
				總計	837,000 -	837,000	402,000	46,596 379,219	-	-22,781

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6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	37,037,000	3,488,378	-	6,161,332
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	37,037,000	3,488,378	-	6,161,332
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	30,900,000	2,736,874	-	5,255,465
		20		200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	6,137,000	751,504	-	905,867
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	6,348,000	750,726	-	534,772
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	6,348,000	750,726	-	534,772
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	61,000	-	-	61,000
		20		200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	5,452,000	750,309	-	471,272
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	417	-	2,500
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	283,000	41,435	-	102,757
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	283,000	41,435	-	102,757
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	283,000	41,435	-	102,757
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	7,235,000	1,289,150	-	2,081,677
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	7,235,000	1,289,150	-	2,081,677
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	7,235,000	1,289,150	-	2,081,677
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	357,000	17,276	-	59,162
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	357,000	17,276	-	59,162
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	357,000	17,276	-	59,162

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30日

頁數：第2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)
				經常門合計	79,227,000	-	-	-	79,227,000	51,260,000		8,939,700	
					-	-	-	-		5,586,965		457,212	
					-	-	-	-		42,320,300		308,000	
90				3703077900000 一般建築及設備	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	3,060,000		1,072,996	
					-	-	-	-		1,987,004		-	
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000		1,072,996	
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000		1,072,996	
					-	-	-	-		1,987,004		-	
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	3,368,000		1,380,996	
					-	-	-	-		1,987,004		-	
				經常門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	54,628,000		10,320,696	
					-	-	-	-		7,522,416		457,212	
					-	-	-	-		44,307,304		-	
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	7,056,797	-	-	-	7,056,797	7,056,797		941,358	
					-	-	-	-		7,056,797		-	
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	7,056,797	-	-	-	7,056,797	7,056,797		941,358	
					-	-	-	-		7,056,797		-	
			10	100000 人事費	7,024,797	-	-	-	7,024,797	7,024,797		925,358	
					-	-	-	-		7,024,797		-	
			40	400000 獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000		16,000	
					-	-	-	-		32,000		-	
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	
					-	-	-	-		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		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/5

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6月30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	7,812,307	-	-	-	7,812,307	7,514,307	-	99,457
					-	-	-	-	-	7,414,850	-	-
				總計	93,607,307	-	-	-	93,607,307	62,142,307	-	10,420,153
					-	-	-	-	-	51,722,154	-	457,212