

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年7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	4,006,716,963	負債	21,720,652
流動資產	22,397,231	流動負債	11,688,890
專戶存款	21,716,152	應付代收款	11,688,890
零用金	150,000	其他負債	10,031,762
預付款	531,079	存入保證金	10,031,762
固定資產	3,984,309,999	淨資產	3,984,996,311
土地	3,883,212,008	資產負債淨額	3,984,996,311
土地改良物	52,462,763	資產負債淨額	3,984,996,311
累計折舊—土地改良物	-21,665,461		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-51,735,090		
機械及設備	13,581,845		
累計折舊—機械及設備	-12,084,680		
交通及運輸設備	7,714,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,587,476		
雜項設備	16,281,657		
累計折舊—雜項設備	-7,902,094		
購建中固定資產	1,733,410		
無形資產	5,233		
電腦軟體	5,233		
其他資產	4,500		
暫付款	4,500		
合 計	4,006,716,963	合 計	4,006,716,963
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7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	-	180	-	3,594
	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	-	180	-	3,594
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	180	-	3,594
05				05030000000 規費收入	369,000	369,000	179,000	32,100	-	10,240
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	127,000	25,700	-	-2,020
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	119,000	25,000	-	-500
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	8,000	700	-	-1,520
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	52,000	6,400	-	12,260
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	30,000	6,400	-	18,460
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	22,000	48,460	-	-6,200
07				07030000000 財產收入	159,000	159,000	119,000	19,899	-	-34,205
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	76,000	84,795	-	-8,871
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	19,899	-	4,378
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	35,000	5,378	-	-15,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	40,000	20,000	-	1,751
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	19,899	-	1,751
					-	-	-	41,751	-	-25,334
					-	-	-	17,666	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/7

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7月31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	43,000	-	-	-25,334
					-			17,666		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	5,000	-	-	-731
					-			4,269		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	5,000	-	-	-731
					-			4,269		
		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	5,000	-	-	-2,100
					-			2,900		
				經常門合計	837,000	837,000	602,000	52,179	-	-170,602
					-			431,398		
				總計	837,000	837,000	602,000	52,179	-	-170,602
					-			431,398		

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)
01				3703077010000 一般行政	53,508,000	-	-	-	53,508,000	40,618,000	3,525,814	6,216,518	
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	40,618,000	3,525,814	6,216,518	
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	33,700,000	2,799,783	5,255,682	
		20		200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	6,918,000	726,031	960,836	
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	7,142,000	1,069,651	259,121	
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	7,142,000	1,069,651	259,121	
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	101,000	10,800	90,200	
		20		200000 業務費	9,522,000	-	-	-	9,522,000	6,206,000	1,056,351	168,921	
		40		400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	2,500	-	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	313,000	24,375	108,382	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	313,000	24,375	108,382	
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	313,000	24,375	108,382	
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	7,820,000	682,238	1,984,439	
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	7,820,000	682,238	1,984,439	
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	7,820,000	682,238	1,984,439	
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	418,000	80,719	39,443	
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	418,000	80,719	39,443	
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	418,000	80,719	39,443	

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7月31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	79,227,000	-	-	-	79,227,000	56,311,000	5,382,797	-	8,607,903
											47,703,097		531,079
90				3703077900000 一般建築及設備	308,000	-	-	-	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	-	-
											308,000		-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	-	-	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	20,006	-	1,052,990
											2,007,010		-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	20,006	-	1,052,990
											2,007,010		-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	20,006	-	1,052,990
											2,007,010		-
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	3,368,000	328,006	-	1,052,990
											2,315,010		-
				經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	59,679,000	5,710,803	-	9,660,893
											50,018,107		531,079
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	7,984,587	-	-	-	7,984,587	7,984,587	927,790	-	-
											7,984,587		-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	7,984,587	-	-	-	7,984,587	7,984,587	927,790	-	-
											7,984,587		-
			10	100000 人事費	7,952,587	-	-	-	7,952,587	7,952,587	927,790	-	-
											7,952,587		-
			40	400000 獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-	-
											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		-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	281,000	-	-	279,457
											1,543		-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	281,000	-	-	279,457
											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：112/8/7

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7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	
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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)
			20	200000 業務費	399,000	-	-	-	399,000	281,000	-	279,457	
					-	-	-	-	-	1,543	-	-	
				統籌科目合計	8,740,097	-	-	-	8,740,097	8,622,097	-	279,457	
					-	-	-	-	-	927,790	-	-	
					-	-	-	-	-	8,342,640	-	-	
				總計	94,535,097	-	-	-	94,535,097	68,301,097	-	9,940,350	
					-	-	-	-	-	58,360,747	-	531,079	