

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年8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	4,010,073,639	負債	23,469,322
流動資產	24,230,096	流動負債	13,419,681
專戶存款	23,469,322	應付代收款	13,419,681
零用金	150,000	其他負債	10,049,641
預付款	610,774	存入保證金	10,049,641
固定資產	3,985,838,542	淨資產	3,986,604,317
土地	3,885,562,808	資產負債淨額	3,986,604,317
土地改良物	52,462,763	資產負債淨額	3,986,604,317
累計折舊—土地改良物	-22,095,062		
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-51,995,415		
機械及設備	13,581,845		
累計折舊—機械及設備	-12,118,916		
交通及運輸設備	7,714,104		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,618,704		
雜項設備	16,281,657		
累計折舊—雜項設備	-7,968,961		
購建中固定資產	1,733,410		
無形資產	5,001		
電腦軟體	5,001		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,010,073,639	合 計	4,010,073,639
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8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	-	722 4,316	-	4,316
	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	-	722 4,316	-	4,316
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	722 4,316	-	4,316
05				05030000000 規費收入	369,000	369,000	204,000	27,108 216,348	-	12,348
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	144,000	18,740 143,720	-	-280
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	135,000	17,600 136,100	-	1,100
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	9,000	1,140 7,620	-	-1,380
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	60,000	8,368 72,628	-	12,628
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	38,000	8,368 56,828	-	18,828
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	22,000	- 15,800	-	-6,200
07				07030000000 財產收入	159,000	159,000	139,000	- 84,795	-	-54,205
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	76,000	- 67,129	-	-8,871
		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	- 20,000	-	-15,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	40,000	- 41,751	-	1,751
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	63,000	- 17,666	-	-45,334

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/6

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8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	63,000	-	-45,334	
					-			17,666		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
			01	09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
			02	09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	6,000	-	-1,731	
					-			4,269		
			02	12030770200 雜項收入	8,000	8,000	6,000	-	-1,731	
					-			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	6,000	-	-3,100	
					-			2,900		
				經常門合計	837,000	837,000	648,000	177,330	-39,272	
					-			608,728		
				總計	837,000	837,000	648,000	177,330	-39,272	
					-			608,728		

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8月31日

頁數：第1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) 備註(預付款)	
					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)		
01				3703077010000 一般行政	53,508,000	-	-	-	53,508,000	44,267,000	3,632,569	6,232,949	
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	44,267,000	3,632,569	6,232,949	
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	36,500,000	2,772,787	5,282,895	
		20		200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	7,767,000	859,782	950,054	
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	7,921,000	685,251	352,870	
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	7,921,000	685,251	352,870	
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	141,000	-	130,200	
		20		200000 業務費	9,522,000	-	-2,000	-	9,520,000	6,943,000	685,251	220,670	
		40		400000 獎補助費	835,000	-	2,000	-	837,000	837,000	-	2,000	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	344,000	45,716	93,666	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	344,000	45,716	93,666	
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	344,000	45,716	93,666	
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	8,435,000	1,330,537	1,268,902	
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	8,435,000	1,330,537	1,268,902	
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	8,435,000	1,330,537	1,268,902	
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	560,000	125,878	55,565	
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	560,000	125,878	55,565	
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	560,000	125,878	55,565	

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8月31日

頁數：第2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) 備註(預付款)	
					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)		
				經常門合計	79,227,000	-	-	-	79,227,000	61,527,000	5,819,951	-	8,003,952
					-	-	-	-	-	-	53,523,048	-	610,774
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	3,060,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,007,010	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,007,010	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,060,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,007,010	-	-
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	3,368,000	-	-	1,052,990
					-	-	-	-	-	-	2,315,010	-	-
				經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	64,895,000	5,819,951	-	9,056,942
					-	-	-	-	-	-	55,838,058	-	610,774
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	8,904,205	-	-	-	8,904,205	8,904,205	919,618	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,904,205	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	8,904,205	-	-	-	8,904,205	8,904,205	919,618	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,904,205	-	-
			10	100000 人事費	8,872,205	-	-	-	8,872,205	8,872,205	919,618	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,872,205	-	-
			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	399,000	-	-	397,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	-	397,457
					-	-	-	-	-	-	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8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	399,000	-	397,457
					-	-	-	-		1,543	-	-
				統籌科目合計	9,659,715	-	-	-	9,659,715	9,659,715	-	397,457
					-	-	-	-		9,262,258	-	-
				總計	95,454,715	-	-	-	95,454,715	74,554,715	-	9,454,399
					-	-	-	-		65,100,316	-	610,774