

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年10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	4,009,196,315	負債	24,786,847
流動資產	24,827,847	流動負債	13,944,532
專戶存款	24,677,847	應付代收款	13,944,532
零用金	150,000	其他負債	10,842,315
固定資產	3,984,254,930	存入保證金	10,842,315
土地	3,885,562,808	淨資產	3,984,409,468
土地改良物	52,462,763	資產負債淨額	3,984,409,468
累計折舊—土地改良物	-22,954,277	資產負債淨額	3,984,409,468
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-52,516,062		
機械及設備	13,401,767		
累計折舊—機械及設備	-11,996,933		
交通及運輸設備	7,666,529		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,632,558		
雜項設備	16,254,310		
累計折舊—雜項設備	-8,025,840		
購建中固定資產	1,733,410		
無形資產	4,538		
電腦軟體	4,538		
其他資產	109,000		
暫付款	109,000		
合 計	4,009,196,315	合 計	4,009,196,315
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	800,000	應付保證品	800,000
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10月31日

頁數：第1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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	6,976 11,352	-	11,352
	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	-	6,976 11,352	-	11,352
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	6,976 11,352	-	11,352
05				0503000000 規費收入	369,000	369,000	279,000	27,340 264,248	-	-14,752
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	185,000	21,460 182,460	-	-2,540
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	174,000	19,800 172,800	-	-1,200
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	11,000	1,660 9,660	-	-1,340
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	94,000	5,880 81,788	-	-12,212
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	54,000	2,680 62,788	-	8,788
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	40,000	3,200 19,000	-	-21,000
07				0703000000 財產收入	159,000	159,000	139,000	15,180 99,975	-	-39,025
	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	15,180 32,846	-	-30,154

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/2

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10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	15,180	-	-30,154
					-			32,846		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	7,000	4,900	-	2,169
					-			9,169		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	7,000	4,900	-	2,169
					-			9,169		
		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	7,000	4,900	-	800
					-			7,800		
				經常門合計	837,000	837,000	724,000	54,396	-	-40,256
					-			683,744		
				總計	837,000	837,000	724,000	54,396	-	-40,256
					-			683,744		

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10月31日

頁數：第1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) 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			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					
01				3703077010000 一般行政	53,508,000	-	-	-	53,508,000	51,519,000	3,286,826	-	6,685,903
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	51,519,000	3,286,826	-	6,685,903
		10		100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	42,100,000	2,501,547	-	5,696,639
		20		200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	9,419,000	785,279	-	989,264
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	9,386,000	757,929	-	375,570
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	9,386,000	757,929	-	375,570
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	-	144,200
		20		200000 業務費	9,522,000	-	-2,000	-	9,520,000	8,394,000	757,929	-	231,370
		40		400000 獎補助費	835,000	-	2,000	-	837,000	837,000	-	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	485,000	43,617	-	178,045
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	485,000	43,617	-	178,045
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	485,000	43,617	-	178,045
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	12,235,000	1,610,505	-	2,829,542
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	12,235,000	1,610,505	-	2,829,542
		20		200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	12,235,000	1,610,505	-	2,829,542
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	663,000	6,680	-	105,967
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	663,000	6,680	-	105,967
		20		200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	663,000	6,680	-	105,967

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10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)	
					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	74,288,000	5,705,557	-	10,175,027
					-	-	-	-	-	-	64,112,973	-	-
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	77,656,000	5,705,557	-	11,228,017
					-	-	-	-	-	-	66,427,983	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	10,849,501	-	-	-	10,849,501	10,849,501	999,602	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,849,501	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	10,849,501	-	-	-	10,849,501	10,849,501	999,602	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,849,501	-	-
			10	100000 人事費	10,801,501	-	-	-	10,801,501	10,801,501	999,602	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,801,501	-	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	48,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210	442,210	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	442,210	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210	442,210	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	442,210	-	-
			10	100000 人事費	442,210	-	-	-	442,210	442,210	85,700	-	-
					-	-	-	-	-	-	442,210	-	-
06				8903077060000 災害準備金	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	223,378
					-	-	-	-	-	-	226,622	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	223,378
					-	-	-	-	-	-	226,622	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

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10月31日

頁數：第3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) 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			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	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	223,378
					-	-	-	-		226,622			-
				統籌科目合計	11,891,711	-	-	-	11,891,711	11,741,711	1,085,302	-	223,378
					-	-	-	-		11,518,333			-
				總計	97,686,711	-	-	-	97,686,711	89,397,711	6,790,859	-	11,451,395
					-	-	-	-		77,946,316			-