

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國113年3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	4,040,145,721	負債	26,005,636
流動資產	26,242,291	流動負債	12,639,153
專戶存款	26,005,636	應付代收款	12,639,153
預付款	236,655	其他負債	13,366,483
固定資產	4,013,900,049	存入保證金	13,366,483
土地	3,914,315,921	淨資產	4,014,140,085
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	4,014,140,085
累計折舊—土地改良物	-25,044,322	資產負債淨額	4,014,140,085
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-53,817,678		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊—機械及設備	-12,132,179		
交通及運輸設備	7,202,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,188,022		
雜項設備	16,725,439		
累計折舊—雜項設備	-8,230,266		
購建中固定資產	8,390		
無形資產	3,381		
電腦軟體	3,381		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,040,145,721	合 計	4,040,145,721
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113年1月1日至113年3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	-	120	-	1,160
	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	-	120	-	1,160
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	120	-	1,160
05				0503000000 規費收入	389,000	389,000	63,000	28,620	-	18,940
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	51,000	17,480	-	3,980
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	48,000	16,200	-	4,400
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	3,000	1,280	-	-420
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	12,000	11,140	-	14,960
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	12,000	4,640	-	5,260
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	-	6,500	-	9,700
07				0703000000 財產收入	145,000	145,000	40,000	-	-	-19,174
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	40,000	-	-	-19,174
		01		07030770101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	-	-	826
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	20,826	-	-

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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)	
			01	07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-		149,500		
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-		149,500		
			02	09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-		149,500		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	2,000	-	-	2,333
					-	-		4,333		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-	2,333
					-	-		4,333		
			01	12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,333
					-	-		1,333		
			10	12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	2,000	-	-	1,000
					-	-		3,000		
				經常門合計	843,000	843,000	255,000	28,740	-	2,759
					-	-		257,759		
				總計	843,000	843,000	255,000	28,740	-	2,759
					-	-		257,759		

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
					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)
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	22,067,000	3,676,603	-	4,358,628
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	22,067,000	17,708,372	-	-
		10		100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	17,800,000	2,892,584	-	3,000,400
		20		200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	4,267,000	14,799,600	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	4,141,000	784,019	-	1,358,228
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	4,141,000	2,908,772	-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	700,361	-	258,983
		20		200000 業務費	9,473,000	-	-	-	9,473,000	2,972,000	3,882,017	-	-
		40		400000 獎補助費	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000	705,611	-	253,733
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	250,000	2,718,267	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	250,000	-5,250	-	5,250
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	250,000	1,163,750	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	4,250,000	81,439	-	142,685
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	4,250,000	107,315	-	-
		20		200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	4,250,000	81,439	-	142,685
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	148,000	107,315	-	-
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	148,000	35,550	-	852
		20		200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	148,000	147,148	-	-
											35,550	-	852
											147,148	-	-
											147,148	-	852

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	81,257,000	-	-	-	81,257,000	30,856,000	4,820,026	-	6,850,658
					-	-	-	-	-	-	24,005,342	-	236,655
90				3703077900000 一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	-	-	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	-	-	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	4,776	-	296,610
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	4,776	-	296,610
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	4,776	-	296,610
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	305,000	4,776	-	296,610
					-	-	-	-	-	-	8,390	-	-
				經費門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	31,161,000	4,824,802	-	7,147,268
					-	-	-	-	-	-	24,013,732	-	236,655
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	3,730,881	-	-	-	3,730,881	3,730,881	954,802	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	3,730,881	-	-	-	3,730,881	3,730,881	954,802	-	-
			10	100000 人事費	3,728,881	-	-	-	3,728,881	3,728,881	954,802	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	64,000	-	-	-	64,000	64,000	64,000	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	64,000	-	-	-	64,000	64,000	64,000	-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	-	-	64,000	64,000	64,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	64,000	-	-
06				8903077060000 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	-	104,000
	01			8903077060100 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	-	104,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	應付數(3)	備註(預付款)
					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	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	-	104,000
				統籌科目合計	4,293,881	-	-	-	4,293,881	3,898,881	1,018,802	-	104,000
					-	-	-	-	-	3,794,881	-	-	-
				總計	92,011,881	-	-	-	92,011,881	35,059,881	5,843,604	-	7,251,268
					-	-	-	-	-	27,808,613	-	-	236,655