

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113年4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	4,039,111,234	負債	25,640,681
流動資產	25,870,891	流動負債	12,811,887
專戶存款	25,540,681	應付代收款	12,811,887
預付款	330,210	其他負債	12,828,794
固定資產	4,013,137,194	存入保證金	12,828,794
土地	3,914,315,921	淨資產	4,013,470,553
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	4,013,470,553
累計折舊—土地改良物	-25,451,831	資產負債淨額	4,013,470,553
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-54,078,003		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊—機械及設備	-12,151,977		
交通及運輸設備	7,202,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,215,847		
雜項設備	16,668,171		
累計折舊—雜項設備	-8,249,970		
購建中固定資產	37,964		
無形資產	3,149		
電腦軟體	3,149		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	4,039,111,234	合 計	4,039,111,234
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4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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	60	-	1,220
	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	-	60	-	1,220
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	60	-	1,220
05				05030000000 規費收入	389,000	389,000	95,000	31,690	-	18,630
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	68,000	15,240	-	2,220
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	64,000	14,300	-	2,700
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	4,000	940	-	-480
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	27,000	16,450	-	16,410
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	16,000	5,350	-	6,610
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	11,000	11,100	-	9,800
07				07030000000 財產收入	145,000	145,000	41,000	5,027	-	-15,147
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	40,000	5,027	-	-14,147
		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	5,027	-	5,853
05				07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	1,000	-	-	-1,000

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4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 (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	1,000	-	-1,000	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	-	-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	3,000	-	1,333	
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	3,000	4,333	1,333	
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,333	1,333	
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	3,000	1,333	-	
				經常門合計	843,000	843,000	289,000	3,000	5,536	
				總計	843,000	843,000	289,000	36,777	5,536	
					-	-	-	294,536	-	
					-	-	-	294,536	-	

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4月30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
					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)
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	25,867,000	3,930,354 21,638,726	-	4,228,274 -
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	25,867,000	3,930,354 21,638,726	-	4,228,274 -
			10	100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	20,800,000	3,070,181 17,869,781	-	2,930,219 -
			20	200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	5,067,000	860,173 3,768,945	-	1,298,055 -
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	4,930,000	695,978 4,577,995	-	352,005 -
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	4,930,000	695,978 4,577,995	-	352,005 -
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,473,000	-	-	-	9,473,000	3,761,000	690,728 3,408,995	-	352,005 -
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000	5,250 1,169,000	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	262,000	16,182 123,497	-	138,503 -
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	262,000	16,182 123,497	-	138,503 -
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	262,000	16,182 123,497	-	138,503 -
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	5,115,000	1,990,413 4,150,903	-	964,097 330,210
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	5,115,000	1,990,413 4,150,903	-	964,097 330,210
			20	200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	5,115,000	1,990,413 4,150,903	-	964,097 330,210
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	173,000	22,656 169,804	-	3,196 -
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	173,000	22,656 169,804	-	3,196 -
			20	200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	173,000	22,656 169,804	-	3,196 -

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/5/2

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4月30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	81,257,000	-	-	-	81,257,000	36,347,000	6,655,583	-	5,686,075
					-	-	-	-		30,660,925	-	-	330,210
90				3703077900000 一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	201,000
	02			3703077900200 民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	201,000
			30	300000 設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	201,000
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	29,574	-	267,036
					-	-	-	-		37,964	-	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	29,574	-	267,036
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	29,574	-	267,036
					-	-	-	-		37,964	-	-	-
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	506,000	29,574	-	468,036
					-	-	-	-		37,964	-	-	-
				經資門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	36,853,000	6,685,157	-	6,154,111
					-	-	-	-		30,698,889	-	-	330,210
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	4,774,185	-	-	-	4,774,185	4,774,185	1,043,304	-	-
					-	-	-	-		4,774,185	-	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	4,774,185	-	-	-	4,774,185	4,774,185	1,043,304	-	-
					-	-	-	-		4,774,185	-	-	-
			10	100000 人事費	4,772,185	-	-	-	4,772,185	4,772,185	1,043,304	-	-
					-	-	-	-		4,772,185	-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	311,850	-	-	-	311,850	311,850	247,850	-	-
					-	-	-	-		311,850	-	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	311,850	-	-	-	311,850	311,850	247,850	-	-
					-	-	-	-		311,850	-	-	-
			10	100000 人事費	311,850	-	-	-	311,850	311,850	247,850	-	-
					-	-	-	-		311,850	-	-	-
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4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		
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	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	104,000	
				統籌科目合計	5,585,035	-	-	-	5,585,035	5,190,035	1,291,154	104,000	
					-	-	-	-	-	5,086,035	-	-	
				總計	93,303,035	-	-	-	93,303,035	42,043,035	7,976,311	6,258,111	
					-	-	-	-	-	35,784,924	-	330,210	