

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113年6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	4,039,431,804	負債	26,941,875
流動資產	27,428,845	流動負債	12,019,024
專戶存款	26,941,875	應付代收款	12,019,024
預付款	486,970	其他負債	14,922,851
固定資產	4,012,000,273	存入保證金	14,922,851
土地	3,914,315,921	淨資產	4,012,489,929
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	4,012,489,929
累計折舊—土地改良物	-26,266,864	資產負債淨額	4,012,489,929
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-54,598,650		
機械及設備	13,639,093		
累計折舊—機械及設備	-12,190,889		
交通及運輸設備	7,202,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,271,501		
雜項設備	16,626,171		
累計折舊—雜項設備	-8,361,194		
購建中固定資產	286,644		
無形資產	2,686		
電腦軟體	2,686		
合 計	4,039,431,804	合 計	4,039,431,804
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6月30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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	2,714
	01			04030770100 罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	2,714
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-	2,714
05				05030000000 規費收入	389,000	389,000	145,000	23,523	-	21,858
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	109,000	17,230	-	1,090
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	103,000	16,150	-	1,350
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	6,000	1,080	-	-260
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	36,000	6,293	-	20,768
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	25,000	6,293	-	10,968
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	11,000	-	-	9,800
07				07030000000 財產收入	145,000	145,000	42,000	17,253	-	21,106
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	41,000	17,253	-	22,106
		01		07030770101 利息收入	2,000	2,000	1,000	13,532	-	12,532
		02		07030770102 權利金	20,000	20,000	20,000	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	3,721	-	9,574
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	1,000	-	-	-1,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/4

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6月30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	1,000	-	-	-1,000
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-149,500
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	4,000	-	-	333
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-	333
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,333
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	-	-	-1,000
				經常門合計	843,000	843,000	490,000	40,776	-	-103,489
				總計	843,000	843,000	490,000	40,776	-	-103,489

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6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 (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)	
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	37,967,000	3,690,721	-	6,173,537
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	37,967,000	3,690,721	-	6,173,537
		10		100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	31,300,000	2,921,090	-	4,765,628
		20		200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	6,667,000	769,631	-	1,407,909
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	6,569,000	712,307	-	562,382
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	6,569,000	712,307	-	562,382
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	61,000	10,800	-	50,200
		20		200000 業務費	9,473,000	-	-	-	9,473,000	5,339,000	701,507	-	512,182
		40		400000 獎補助費	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000	-	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	283,000	7,267	-	148,826
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	283,000	7,267	-	148,826
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	283,000	7,267	-	148,826
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	8,965,000	32,704	-	2,960,989
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	8,965,000	32,704	-	2,960,989
		20		200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	8,965,000	32,704	-	2,960,989
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	333,000	31,225	-	40,225
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	333,000	31,225	-	40,225
		20		200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	333,000	31,225	-	40,225

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

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6月30日

頁數：第2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)		
				經常門合計	81,257,000	-	-	-	81,257,000	54,117,000	4,474,224	-	9,885,959
					-	-	-	-	-	-	44,231,041	-	486,970
90				3703077900000 一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	201,000	197,869	-	3,131
					-	-	-	-	-	-	197,869	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	197,869	-	3,131
					-	-	-	-	-	-	197,869	-	-
			30	300000 設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	197,869	-	3,131
					-	-	-	-	-	-	197,869	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	-	3,173,356
					-	-	-	-	-	-	286,644	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	-	3,173,356
					-	-	-	-	-	-	286,644	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	-	3,173,356
					-	-	-	-	-	-	286,644	-	-
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	3,661,000	197,869	-	3,176,487
					-	-	-	-	-	-	484,513	-	-
				經常門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	57,778,000	4,672,093	-	13,062,446
					-	-	-	-	-	-	44,715,554	-	486,970
05				7603077050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
	01			7603077050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	6,717,746	-	-	-	6,717,746	6,717,746	969,097	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,717,746	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	6,717,746	-	-	-	6,717,746	6,717,746	969,097	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,717,746	-	-
			10	100000 人事費	6,681,746	-	-	-	6,681,746	6,681,746	953,097	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,681,746	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	16,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	498,400	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	498,400	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

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6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 (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)
					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)		
			10	100000 人事費	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	
					-	-	-	-		498,400	-	-	
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	
					-	-	-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	-	-	499,000	104,000	-	104,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,718,146	-	-	-	7,718,146	7,323,146	972,097	104,000	
					-	-	-	-		7,219,146	-	-	
				總計	95,436,146	-	-	-	95,436,146	65,101,146	5,644,190	13,166,446	
					-	-	-	-		51,934,700	-	486,970	