

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112年12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	4,011,276,762	負債	22,598,363
流動資產	22,579,641	流動負債	10,636,278
專戶存款	22,579,641	應付代收款	10,636,278
零用金	0	其他負債	11,962,085
固定資產	3,988,674,324	存入保證金	11,962,085
土地	3,886,883,104	淨資產	3,988,678,399
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	3,988,678,399
累計折舊—土地改良物	-23,821,765	資產負債淨額	3,988,678,399
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-53,036,709		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊—機械及設備	-12,061,197		
交通及運輸設備	7,224,073		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,125,790		
雜項設備	16,593,523		
累計折舊—雜項設備	-8,041,058		
購建中固定資產	0		
無形資產	4,075		
電腦軟體	4,075		
其他資產	18,722		
暫付款	18,722		
合 計	4,011,276,762	合 計	4,011,276,762
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12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				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	57,423	-	66,834
	01			04030770100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	57,423	-	67,834
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	57,423	-	67,834
05				05030000000 規費收入	369,000	369,000	369,000	37,154	-	-51,048
	01			05030770100 行政規費收入	236,000	236,000	236,000	22,700	-	-21,460
		01		05030770101 審查費	221,000	221,000	221,000	21,200	-	-19,000
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	15,000	1,500	-	-2,460
	03			05030770300 使用規費收入	133,000	133,000	133,000	14,454	-	-29,588
		03		05030770303 資料使用費	73,000	73,000	73,000	14,454	-	8,212
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	60,000	-	-	-37,800
07				07030000000 財產收入	159,000	159,000	159,000	10,589	-	-43,724
	01			07030770100 財產孳息	76,000	76,000	76,000	7,089	-	2,930
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	7,089	-	11,467
		02		07030770102 權利金	35,000	35,000	35,000	-	-	-15,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	40,000	-	-	6,463
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	83,000	3,500	-	-46,654
								36,346		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/1/9

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12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	83,000	3,500	-	-46,654
					-			36,346		
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	8,000	-	-	1,169
					-			9,169		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	1,169
					-			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	8,000	-	-	-200
					-			7,800		
				經常門合計	837,000	837,000	837,000	105,166	-	-26,769
					-			810,231		
				總計	837,000	837,000	837,000	105,166	-	-26,769
					-			810,231		

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12月31日

頁數：第1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)
01				3703077010000 一般行政	53,508,000	-	-	-	53,508,000	53,508,000	2,915,235	-	2,451,404
					-	-	-	-			51,056,596	-	-
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	53,508,000	2,915,235	-	2,451,404
					-	-	-	-			51,056,596	-	-
			10	100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	42,487,000	1,176,083	-	2,311,792
					-	-	-	-			40,175,208	-	-
			20	200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	11,021,000	1,739,152	-	139,612
					-	-	-	-			10,881,388	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	10,523,000	564,364	-	45,738
					-	-	-	-			10,477,262	-	-
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	10,523,000	564,364	-	45,738
					-	-	-	-			10,477,262	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	166,000	10,800	-	405
					-	-	-	-			165,595	-	-
			20	200000 業務費	9,522,000	-	-4,000	-	9,518,000	9,518,000	553,564	-	45,333
					-	-	-	-			9,472,667	-	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	4,000	-	839,000	839,000	-	-	-
					-	-	-	-			839,000	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	555,000	154,275	-	2
					-	-	-	-			554,998	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	555,000	154,275	-	2
					-	-	-	-			554,998	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	555,000	154,275	-	2
					-	-	-	-			554,998	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	13,899,000	4,234,146	-	93,904
					-	-	-	-			13,805,096	-	-
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	13,899,000	4,234,146	-	93,904
					-	-	-	-			13,805,096	-	-
			20	200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	13,899,000	4,234,146	-	93,904
					-	-	-	-			13,805,096	-	-
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	742,000	118,375	-	22,709
					-	-	-	-			719,291	-	-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	742,000	118,375	-	22,709
					-	-	-	-			719,291	-	-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	742,000	118,375	-	22,709
					-	-	-	-			719,291	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	79,227,000	7,986,395	-	2,613,757
					-	-	-	-	-	-	76,613,243	-	-
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	6,260,000	2,329,998	-	65,402
					-	-	-	-	-	-	6,194,598	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	2,329,998	-	65,402
					-	-	-	-	-	-	6,194,598	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	2,329,998	-	65,402
					-	-	-	-	-	-	6,194,598	-	-
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	6,568,000	2,329,998	-	65,402
					-	-	-	-	-	-	6,502,598	-	-
				經費門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	85,795,000	10,316,393	-	2,679,159
					-	-	-	-	-	-	83,115,841	-	-
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	11,778,552	-	-	-	11,778,552	11,778,552	1,091	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,778,552	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	11,778,552	-	-	-	11,778,552	11,778,552	1,091	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,778,552	-	-
			10	100000 人事費	11,730,552	-	-	-	11,730,552	11,730,552	1,091	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,730,552	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	442,210	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210	442,210	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	442,210	-	-

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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
					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)	(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)
			10	100000 人事費	442,210	-	-	-	442,210	-	-	-	
					-	-	-	-		442,210	-	-	
06				8903077060000 災害準備金	437,000	-	-	-	437,000	-	-	877	
					-	-	-	-		436,123	-	-	
	01			8903077060100 災害準備金	437,000	-	-	-	437,000	-	-	877	
					-	-	-	-		436,123	-	-	
			20	200000 業務費	437,000	-	-	-	437,000	-	-	877	
					-	-	-	-		436,123	-	-	
				統籌科目合計	12,660,762	-	-	-	12,660,762	-	-	877	
					-	-	-	-		4,091	-	-	
					-	-	-	-		12,659,885	-	-	
				總計	98,455,762	-	-	-	98,455,762	-	-	2,680,036	
					-	-	-	-		10,320,484	-	-	
					-	-	-	-		95,775,726	-	-	