

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國113年1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	4,014,590,121	負債	25,406,098
流動資產	26,648,849	流動負債	10,668,359
專戶存款	25,396,924	應付代收款	10,668,359
預付款	1,251,925	其他負債	14,737,739
固定資產	3,987,907,428	存入保證金	14,737,739
土地	3,886,883,104	淨資產	3,989,184,023
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	3,989,184,023
累計折舊—土地改良物	-24,229,289	資產負債淨額	3,989,184,023
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-53,297,031		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊—機械及設備	-12,085,045		
交通及運輸設備	7,224,073		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,153,611		
雜項設備	16,616,321		
累計折舊—雜項設備	-8,114,084		
購建中固定資產	2,847		
無形資產	3,844		
電腦軟體	3,844		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	4,014,590,121	合 計	4,014,590,121
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1月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000	2,000	2,000	-	953	-	953
				罰款及賠償收入	-	-	-	953	-	-
	01			04030770100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04030770101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
		03		04030770300	1,000	1,000	-	953	-	953
				賠償收入	-	-	-	953	-	-
		01		04030770301	1,000	1,000	-	953	-	953
				一般賠償收入	-	-	-	953	-	-
05				05030000000	389,000	389,000	22,000	22,140	-	140
				規費收入	-	-	-	22,140	-	-
	01			05030770100	245,000	245,000	17,000	16,400	-	-600
				行政規費收入	-	-	-	16,400	-	-
		01		05030770101	230,000	230,000	16,000	15,400	-	-600
				審查費	-	-	-	15,400	-	-
		02		05030770102	15,000	15,000	1,000	1,000	-	-
				證照費	-	-	-	1,000	-	-
		03		05030770300	144,000	144,000	5,000	5,740	-	740
				使用規費收入	-	-	-	5,740	-	-
		03		05030770303	84,000	84,000	5,000	5,740	-	740
				資料使用費	-	-	-	5,740	-	-
		06		05030770306	60,000	60,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				07030000000	145,000	145,000	20,000	20,826	-	826
				財產收入	-	-	-	20,826	-	-
	01			07030770100	62,000	62,000	20,000	20,826	-	826
				財產孳息	-	-	-	20,826	-	-
		01		07030770101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07030770102	20,000	20,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07030770103	40,000	40,000	20,000	20,826	-	826
				租金收入	-	-	-	20,826	-	-
		05		07030770500	83,000	83,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-

## 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1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	149,500	-	-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	-	-	-	-
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	-
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	843,000	843,000	192,000	193,419	-	1,419
				總計	843,000	843,000	192,000	193,419	-	1,419

## 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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)	
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	13,867,000	10,455,733	-	3,411,267
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	13,867,000	10,455,733	-	3,411,267
		10		100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	11,200,000	9,102,734	-	2,097,266
		20		200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	2,667,000	1,352,999	-	1,314,001
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	2,563,000	1,303,910	-	1,259,090
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	2,563,000	1,303,910	-	1,259,090
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
		20		200000 業務費	9,473,000	-	-	-	9,473,000	1,394,000	1,303,910	-	90,090
		40		400000 獎補助費	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000	-	-	1,169,000
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	100,000	18,027	-	81,973
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	100,000	18,027	-	81,973
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	100,000	18,027	-	81,973
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	1,830,000	1,259,126	-	570,874
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	1,830,000	1,259,126	-	570,874
		20		200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	1,830,000	1,259,126	-	570,874
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	85,000	55,208	-	29,792
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	85,000	55,208	-	29,792
		20		200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	85,000	55,208	-	29,792

## 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1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	18,445,000	13,092,004	-	5,352,996
					-	-	-	-	-	-	13,092,004	-	1,251,925
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	2,847	-	302,153
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	2,847	-	302,153
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	2,847	-	302,153
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	305,000	2,847	-	302,153
					-	-	-	-	-	-	2,847	-	-
				經費門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	18,750,000	13,094,851	-	5,655,149
					-	-	-	-	-	-	13,094,851	-	1,251,925
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	1,839,897	-	-	-	1,839,897	1,839,897	1,839,897	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	1,839,897	-	-	-	1,839,897	1,839,897	1,839,897	-	-
			10	100000 人事費	1,837,897	-	-	-	1,837,897	1,837,897	1,837,897	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	-	-	2,000	2,000	2,000	-	-
06				8903077060000 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	-	-	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	499,000	-	-	-	499,000	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,338,897	-	-	-	2,338,897	1,839,897	1,839,897	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,839,897	-	-
				總計	90,056,897	-	-	-	90,056,897	20,589,897	14,934,748	-	5,655,149
					-	-	-	-	-	-	14,934,748	-	1,251,925

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/2