

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	4,013,966,971	負債	26,460,806
流動資產	26,660,122	流動負債	11,970,925
專戶存款	26,415,582	應付代收款	11,970,925
預付款	244,540	其他負債	14,489,881
固定資產	3,987,258,013	存入保證金	14,489,881
土地	3,886,883,104	淨資產	3,987,506,165
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	3,987,506,165
累計折舊－土地改良物	-24,636,798	資產負債淨額	3,987,506,165
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,557,356		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊－機械及設備	-12,108,909		
交通及運輸設備	7,224,073		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,181,436		
雜項設備	16,725,439		
累計折舊－雜項設備	-8,153,861		
購建中固定資產	3,614		
無形資產	3,612		
電腦軟體	3,612		
其他資產	45,224		
暫付款	45,224		
合 計	4,013,966,971	合 計	4,013,966,971
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2月29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	-	87 1,040	-	1,040
	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	-	87 1,040	-	1,040
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	87 1,040	-	1,040
05				05030000000 規費收入	389,000	389,000	41,000	31,180 53,320	-	12,320
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	34,000	21,100 37,500	-	3,500
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	32,000	20,800 36,200	-	4,200
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	2,000	300 1,300	-	-700
			03	05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	7,000	10,080 15,820	-	8,820
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	7,000	6,880 12,620	-	5,620
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	-	3,200 3,200	-	3,200
07				07030000000 財產收入	145,000	145,000	20,000	- 20,826	-	826
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	20,000	- 20,826	-	826
		01		07030770101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	- 20,826	-	826
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/5

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2月29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)	
					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	-	-	-	-
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	-	-	-500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	1,000	4,333	-	3,333
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	1,000	4,333	-	3,333
		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	1,000	3,000	-	2,000
				經常門合計	843,000	843,000	212,000	35,600	-	17,019
				總計	843,000	843,000	212,000	35,600	-	17,019

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2月29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 (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)
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	17,867,000	3,576,036	-	3,835,231
					-	-	-	-			14,031,769	-	-
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	17,867,000	3,576,036	-	3,835,231
					-	-	-	-			14,031,769	-	-
			10	100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	14,400,000	2,804,282	-	2,492,984
					-	-	-	-			11,907,016	-	-
			20	200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	3,467,000	771,754	-	1,342,247
					-	-	-	-			2,124,753	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	3,352,000	1,877,746	-	170,344
					-	-	-	-			3,181,656	-	-
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	3,352,000	1,877,746	-	170,344
					-	-	-	-			3,181,656	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	9,473,000	-	-	-	9,473,000	2,183,000	708,746	-	170,344
					-	-	-	-			2,012,656	-	-
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	-	-	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	180,000	7,849	-	154,124
					-	-	-	-			25,876	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	180,000	7,849	-	154,124
					-	-	-	-			25,876	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	180,000	7,849	-	154,124
					-	-	-	-			25,876	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	2,255,000	575,291	-	420,583
					-	-	-	-			1,834,417	-	244,540
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	2,255,000	575,291	-	420,583
					-	-	-	-			1,834,417	-	244,540
			20	200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	2,255,000	575,291	-	420,583
					-	-	-	-			1,834,417	-	244,540
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	123,000	56,390	-	11,402
					-	-	-	-			111,598	-	-
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	123,000	56,390	-	11,402
					-	-	-	-			111,598	-	-
			20	200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	123,000	56,390	-	11,402
					-	-	-	-			111,598	-	-

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2月29日

頁數：第2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)		
				經常門合計	81,257,000	-	-	-	81,257,000	23,777,000	-	4,591,684	
					-	-	-	-	-	6,093,312	-	244,540	
					-	-	-	-	-	19,185,316	-	-	
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	-	301,386	
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	301,386	
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	301,386	
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	305,000	-	301,386	
					-	-	-	-	-	767	-	-	
					-	-	-	-	-	3,614	-	-	
				經資門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	24,082,000	-	4,893,070	
					-	-	-	-	-	6,094,079	-	244,540	
					-	-	-	-	-	19,188,930	-	-	
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	2,776,079	-	-	-	2,776,079	2,776,079	-	-	
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	2,776,079	-	-	-	2,776,079	2,776,079	-	-	
			10	100000 人事費	2,774,079	-	-	-	2,774,079	2,774,079	-	-	
			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	99,000	-	99,000	
	01			8903077060100 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	99,000	-	99,000	
			20	200000 業務費	499,000	-	-	-	499,000	99,000	-	99,000	
				統籌科目合計	3,275,079	-	-	-	3,275,079	2,875,079	-	99,000	
					-	-	-	-	-	936,182	-	-	
					-	-	-	-	-	2,776,079	-	-	
				總計	90,993,079	-	-	-	90,993,079	26,957,079	-	4,992,070	
					-	-	-	-	-	7,030,261	-	244,540	
					-	-	-	-	-	21,965,009	-	-	