

## 臺南市下營區公所

## 平衡表

中華民國108年5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	14,520,911	負債	14,370,911
流動資產	14,520,911	流動負債	14,370,911
現金	14,270,415	存入保證金	5,721,219
專戶存款	14,120,415	存入保證金	5,721,219
零用金	150,000	應付代收款	8,022,522
暫付款	250,496	應付代收款	8,022,522
暫付款	250,496	應付保管款	627,170
		應付保管款	627,170
		淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	14,520,911	合 計	14,520,911
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	75,800	- 應付保證品	75,800
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108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	31	-	1,955	
	03			賠償收入	-	-	1,955	-	1,955	
		01		一般賠償收入	-	-	31	-	1,955	
					-	-	1,955	-		
04				規費收入	226,000	226,000	77,000	23,330	-	33,740
					-	-	-	110,740	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	62,000	18,120	-	21,220
					-	-	-	83,220	-	
		01		審查費	150,000	150,000	57,000	16,000	-	21,100
					-	-	-	78,100	-	
		02		證照費	15,000	15,000	5,000	2,120	-	120
					-	-	-	5,120	-	
	02			使用規費收入	61,000	61,000	15,000	5,210	-	12,520
					-	-	-	27,520	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	5,210	-	8,320
					-	-	-	8,320	-	
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	15,000	-	-	4,200
					-	-	-	19,200	-	
06				財產收入	136,000	136,000	52,000	-	-	-36,819
					-	-	-	15,181	-	
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	-42,509
					-	-	-	7,491	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		02		租金收入	-	-	-	-	-	7,491
					-	-	-	7,491	-	
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	-	-	5,690
					-	-	-	7,690	-	
08				補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-	-	-	149,500	-	

## 臺南市下營區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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			上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
					-			149,500		
11				其他收入	25,000	25,000	14,000	2,500	-	-3,899
					-			10,101		
	02			雜項收入	25,000	25,000	14,000	2,500	-	-3,899
					-			10,101		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1
					-			1		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	14,000	2,500	-	-3,900
					-			10,100		
				經常門合計	686,000	686,000	293,000	25,861	-	-5,523
					-			287,477		
				總計	686,000	686,000	293,000	25,861	-	-5,523
					-			287,477		

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	48,343,000	-	48,343,000	27,118,000	5,134,563	2,565,186
					-	-			24,552,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	48,343,000	-	48,343,000	27,118,000	5,134,563	2,565,186
					-	-			24,552,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	38,650,000	-	38,650,000	22,660,000	4,455,617	2,129,183
					-	-			20,530,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,693,000	-	9,693,000	4,458,000	678,946	436,003
					-	-			4,021,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	9,647,000	-	9,647,000	4,457,000	699,712	149,039
					-	-			4,307,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	9,647,000	-	9,647,000	4,457,000	699,712	149,039
					-	-			4,307,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,314,000	-	9,314,000	4,290,000	699,712	149,039
					-	-			4,140,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	167,000	-	167,000	167,000	-	-
					-	-		167,000		
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	330,000	16,056	130,003
					-	-		199,997		
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	555,000	-	555,000	330,000	16,056	130,003
					-	-		199,997		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	555,000	-	555,000	330,000	16,056	130,003
					-	-		199,997		
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	9,595,000	-	9,595,000	1,900,000	444,762	110,111
					-	-		1,789,889		
					-	-				
					-	-				
	01			交通工作	9,595,000	-	9,595,000	1,900,000	444,762	110,111
					-	-		1,789,889		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	9,595,000	-	9,595,000	1,900,000	444,762	110,111
					-	-		1,789,889		
					-	-				
					-	-				
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	213,000	98,198	28,313
					-	-		184,687		
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3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	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				社政工作	649,000	-	649,000	213,000	98,198	28,313
						-	-			184,687	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	649,000	-	649,000	213,000	98,198	28,313
						-	-			184,687	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	68,789,000	-	68,789,000	34,018,000	6,393,291	2,982,652
						-	-			31,035,348	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	154,000	-	154,000	154,000	50,000	-
						-	-			154,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				民政建築及設備*	154,000	-	154,000	154,000	50,000	-
						-	-			154,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	154,000	-	154,000	154,000	50,000	-
						-	-			154,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
90					一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439
						-	-			35,561	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439
						-	-			35,561	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	50,000	-	14,439
					-	-			35,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,654,000	-	6,654,000	204,000	50,000	14,439
					-	-			189,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	75,443,000	-	75,443,000	34,222,000	6,443,291	2,997,091
					-	-			31,224,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,188,835	-	7,188,835	7,188,835	1,751,262	-
					-	-			7,188,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,188,835	-	7,188,835	7,188,835	1,751,262	-
					-	-			7,188,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,142,835	-	7,142,835	7,142,835	1,729,262	-
					-	-			7,142,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	46,000	-	46,000	46,000	22,000	-
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	142,000	-	142,000	142,000	-	-
					-	-			142,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市下營區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員各項補助	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	142,000	-	142,000	142,000	-	
					-	-		142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	
					-	-		-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	399,000	-	399,000	99,000	-	
					-	-		-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	399,000	-	399,000	99,000	-	
					-	-		-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,729,835	-	7,729,835	7,429,835	1,751,262	
					-	-		7,330,835	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,172,835	-	83,172,835	41,651,835	8,194,553	
					-	-		38,555,744	3,096,091	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	