

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國109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	14,056,144	負債	13,906,144
流動資產	14,056,144	流動負債	13,906,144
現金	13,908,766	存入保證金	6,208,111
專戶存款	13,758,766	存入保證金	6,208,111
零用金	150,000	應付代收款	7,455,076
暫付款	147,378	應付代收款	7,455,076
暫付款	147,378	應付保管款	242,957
		應付保管款	242,957
		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	14,056,144	合 計	14,056,144
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109年1月1日至109年2月29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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	386	-	682
					-	-	682	-	
	03			賠償收入	-	-	386	-	682
					-	-	682	-	
		01		一般賠償收入	-	-	386	-	682
					-	-	682	-	
05				規費收入	246,000	246,000	28,000	30,270	25,850
					-	-	-	53,850	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	20,000	17,530	12,970
					-	-	-	32,970	
		01		審查費	150,000	150,000	18,000	16,650	13,450
					-	-	-	31,450	
		02		證照費	15,000	15,000	2,000	880	-480
					-	-	-	1,520	
	03			使用規費收入	81,000	81,000	8,000	12,740	12,880
					-	-	-	20,880	
		03		資料使用費	21,000	21,000	2,000	9,540	12,480
					-	-	-	14,480	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	6,000	3,200	400
					-	-	-	6,400	
07				財產收入	150,000	150,000	16,000	1,000	1,194
					-	-	-	17,194	
	01			財產孳息	65,000	65,000	14,000	-	2,194
					-	-	-	16,194	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-
					-	-	-	-	
		02		權利金	50,000	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	
		03		租金收入	14,000	14,000	14,000	-	2,194
					-	-	-	16,194	
	05			廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	1,000	-1,000
					-	-	-	1,000	
		01		廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	1,000	-1,000
					-	-	-	1,000	
09				補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500
					-	-	-	149,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/5

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
12				其他收入	5,000	5,000	2,000	3,306	-	2,188
					-			4,188		
	02			雜項收入	5,000	5,000	2,000	3,306	-	2,188
					-			4,188		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,306	-	3,338
					-			3,338		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,150
					-			850		
				經常門合計	700,000	700,000	196,000	184,462	-	29,414
					-			225,414		
				總計	700,000	700,000	196,000	184,462	-	29,414
					-			225,414		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	
					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)
01				一般行政	49,177,000	-	49,177,000	14,681,000	3,133,842	2,108,033
					-	-	-	-	12,572,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	49,177,000	-	49,177,000	14,681,000	3,133,842	2,108,033
					-	-	-	-	12,572,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	39,205,000	-	39,205,000	12,174,000	2,411,330	1,579,992
					-	-	-	-	10,594,008	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,972,000	-	9,972,000	2,507,000	722,512	528,041
					-	-	-	-	1,978,959	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	9,674,000	-	9,674,000	2,027,000	611,219	121,674
					-	-	-	-	1,905,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	9,674,000	-	9,674,000	2,027,000	611,219	121,674
					-	-	-	-	1,905,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	166,000	-	166,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,341,000	-	9,341,000	1,860,000	611,219	121,674
					-	-	-	-	1,738,326	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			40	獎補助費	167,000	-	167,000	167,000	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	220,000	137,435	
								10,975		
								82,565		
	01			文化工作	555,000	-	555,000	220,000	137,435	
								10,975		
								82,565		
			20	業務費	555,000	-	555,000	220,000	137,435	
								10,975		
								82,565		
08				區公所交通業務	10,604,000	-	10,604,000	550,000	186,373	
								337,399		
								363,627		
	01			交通工作	10,604,000	-	10,604,000	550,000	186,373	
								337,399		
								363,627		
			20	業務費	10,604,000	-	10,604,000	550,000	186,373	
								337,399		
								363,627		
08				區公所社政業務	672,000	-	672,000	85,000	20,798	
								16,276		
								64,202		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				社政工作	672,000	-	672,000	85,000	16,276	20,798
					-	-			64,202	-
					-	-			-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	85,000	16,276	20,798
					-	-			64,202	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,682,000	-	70,682,000	17,563,000	4,109,711	2,574,313
					-	-			14,988,687	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	201,000	-	201,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	201,000	-	201,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	201,000	-	201,000	28,000	28,000	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			30	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	50,000	-	50,000
				資本門合計	6,201,000	-	6,201,000	78,000	28,000	50,000
				經資門合計	76,883,000	-	76,883,000	17,641,000	4,137,711	2,624,313
06				公務人員退休及撫卹給付	3,039,832	-	3,039,832	3,039,832	995,018	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,039,832	-	3,039,832	3,039,832	995,018	-
			10	人事費	3,021,832	-	3,021,832	3,021,832	995,018	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
01				公務人員各項補助及慰問金	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

科 目				預 算			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			備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01			公務人員各項補助及慰問金	38,010	-	38,010	38,010	-	
				-	-		38,010		
				-	-		-		
				-	-		-		
	10		人事費	38,010	-	38,010	38,010	-	
				-	-		38,010		
				-	-		-		
				-	-		-		
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	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
		20	業務費	399,000	-	399,000	99,000	99,000	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
				-	-		-	-	
			統籌科目合計	3,476,842	-	3,476,842	3,176,842	99,000	
				-	-		1,033,028		
				-	-		3,077,842		
				-	-		-		
				-	-		-		
			總計	80,359,842	-	80,359,842	20,817,842	2,723,313	
				-	-		5,170,739		
				-	-		18,094,529		
				-	-		-		
				-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/5