

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年8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	3,900,971,022	負債	19,714,042
流動資產	19,944,106	流動負債	12,516,869
專戶存款	19,714,042	應付代收款	12,516,869
零用金	150,000	其他負債	7,197,173
預付款	80,064	存入保證金	6,989,876
固定資產	3,881,016,359	應付保管款	207,297
土地	3,795,929,475	淨資產	3,881,256,980
土地改良物	36,139,070	資產負債淨額	3,881,256,980
累計折舊—土地改良物	-12,411,912	資產負債淨額	3,881,256,980
房屋建築及設備	98,304,433		
累計折舊—房屋建築及設備	-46,093,683		
機械及設備	13,342,874		
累計折舊—機械及設備	-11,861,062		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,292,577		
雜項設備	14,015,065		
累計折舊—雜項設備	-7,147,131		
購建中固定資產	73,771		
無形資產	10,557		
電腦軟體	10,557		
合 計	3,900,971,022	合 計	3,900,971,022
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	165,300	應付保證品	165,300
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110年1月1日至110年8月31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				罰款及賠償收入	-	-	-	415	-	1,227
					-	-	-	1,227	-	
	03			賠償收入	-	-	-	415	-	1,227
					-	-	-	1,227	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	415	-	1,227
					-	-	-	1,227	-	
05				規費收入	276,000	276,000	179,000	29,000	-	59,970
					-	-	-	238,970	-	
	01			行政規費收入	165,000	165,000	111,000	22,420	-	49,620
					-	-	-	160,620	-	
		01		審查費	150,000	150,000	102,000	21,200	-	51,700
					-	-	-	153,700	-	
		02		證照費	15,000	15,000	9,000	1,220	-	-2,080
					-	-	-	6,920	-	
	03			使用規費收入	111,000	111,000	68,000	6,580	-	10,350
					-	-	-	78,350	-	
		03		資料使用費	51,000	51,000	36,000	6,580	-	28,250
					-	-	-	64,250	-	
		06		場地設施使用費	60,000	60,000	32,000	-	-	-17,900
					-	-	-	14,100	-	
07				財產收入	166,000	166,000	82,000	-	-	-36,719
					-	-	-	45,281	-	
	01			財產孳息	83,000	83,000	82,000	-	-	-38,719
					-	-	-	43,281	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	926
					-	-	-	926	-	
		02		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-	-	-	-	-	
		03		租金收入	32,000	32,000	32,000	-	-	10,355
					-	-	-	42,355	-	
	05			廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
		01		廢舊物資售價	83,000	83,000	-	-	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-	-	-	299,000	-	

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2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)		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				其他收入	8,000	8,000	8,000	-	-	10,512
					-			18,512		
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	10,512
					-			18,512		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,915
					-			8,915		
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	1,597
					-			9,597		
				經常門合計	749,000	749,000	568,000	178,915	-	34,990
					-			602,990		
				總計	749,000	749,000	568,000	178,915	-	34,990
					-			602,990		

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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
					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)
01				一般行政	50,061,000	-	-	-	50,061,000	38,621,000	-	2,704,116	
	01			行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	38,621,000	-	2,704,116	
		10		人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	31,406,000	-	1,934,791	
		20		業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	7,215,000	-	769,325	
08				區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,794,000	7,300,000	-	480,102	
	01			民政工作	9,794,000	-	-	-	9,794,000	7,300,000	-	480,102	
		10		人事費	166,000	-	-	-	166,000	105,000	-	49,810	
		20		業務費	8,793,000	-	-	-	8,793,000	6,360,000	-	430,292	
		40		獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	
08				區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	375,000	-	117,529	
	01			文化工作	555,000	-	-	-	555,000	375,000	-	117,529	
		20		業務費	555,000	-	-	-	555,000	375,000	-	117,529	
08				區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,810,000	-	180,180	
	01			交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,810,000	-	180,180	
		20		業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	4,810,000	-	180,180	
08				區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	550,000	-	123,767	
	01			社政工作	742,000	-	-	-	742,000	550,000	-	123,767	
		20		業務費	742,000	-	-	-	742,000	550,000	-	123,767	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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		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	72,630,000	-	-	-	72,630,000	51,656,000	4,714,472	-	3,605,694
					-	-	-	-	-	-	48,050,306	-	80,064
90				一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	440,000	-	-	334,650
					-	-	-	-	-	-	105,350	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	440,000	-	-	334,650
					-	-	-	-	-	-	105,350	-	-
			30	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	440,000	-	-	334,650
					-	-	-	-	-	-	105,350	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	518,000	-	-	334,650
					-	-	-	-	-	-	183,350	-	-
				經常門合計	78,708,000	-	-	-	78,708,000	52,174,000	4,714,472	-	3,940,344
					-	-	-	-	-	-	48,233,656	-	80,064
06				公務人員退休及撫卹給付	9,139,541	-	-	-	9,139,541	9,139,541	978,229	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,139,541	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,139,541	-	-	-	9,139,541	9,139,541	978,229	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,139,541	-	-
			10	人事費	9,101,541	-	-	-	9,101,541	9,101,541	978,229	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,101,541	-	-
			40	獎補助費	38,000	-	-	-	38,000	38,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,000	-	-
04				公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-	-
	01			公務人員各項補助	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-	-
			10	人事費	327,125	-	-	-	327,125	327,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	327,125	-	-
06				災害準備金	699,000	-	-	-	699,000	399,000	-	-	173,295
					-	-	-	-	-	-	225,705	-	-
	01			災害準備金	699,000	-	-	-	699,000	399,000	-	-	173,295
					-	-	-	-	-	-	225,705	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(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)		備註(預付款)
			20	業務費	699,000	-	-	-	699,000	399,000	-	173,295	
					-	-	-	-		225,705	-	-	
				統籌科目合計	10,165,666	-	-	-	10,165,666	9,865,666	-	173,295	
					-	-	-	-		9,692,371	-	-	
				總計	88,873,666	-	-	-	88,873,666	62,039,666	-	4,113,639	
					-	-	-	-		57,926,027	-	80,064	