

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年10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	3,901,830,873	負債	20,218,206
流動資產	20,179,226	流動負債	11,981,251
專戶存款	20,029,226	應付代收款	11,981,251
零用金	150,000	其他負債	8,236,955
固定資產	3,881,452,573	存入保證金	8,020,980
土地	3,795,957,455	應付保管款	215,975
土地改良物	36,139,070	淨資產	3,881,612,667
累計折舊—土地改良物	-13,099,375	資產負債淨額	3,881,612,667
房屋建築及設備	98,304,433	資產負債淨額	3,881,612,667
累計折舊—房屋建築及設備	-46,522,904		
機械及設備	13,342,874		
累計折舊—機械及設備	-11,965,030		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,323,334		
雜項設備	14,043,565		
累計折舊—雜項設備	-7,250,577		
購建中固定資產	1,808,360		
無形資產	10,094		
電腦軟體	10,094		
其他資產	188,980		
暫付款	188,980		
合 計	3,901,830,873	合 計	3,901,830,873
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10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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	180	-	2,503
					-	-	-	2,503	-	
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	180	-	2,503
					-	-	-	2,503	-	
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	180	-	2,503
					-	-	-	2,503	-	
05				05030000000 規費收入	276,000	276,000	229,000	30,240	-	75,780
					-	-	-	304,780	-	
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	140,000	26,880	-	79,030
					-	-	-	219,030	-	
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	127,000	25,900	-	83,150
					-	-	-	210,150	-	
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	13,000	980	-	-4,120
					-	-	-	8,880	-	
		03		05030770300 使用規費收入	111,000	111,000	89,000	3,360	-	-3,250
					-	-	-	85,750	-	
		03		05030770303 資料使用費	51,000	51,000	43,000	3,360	-	28,650
					-	-	-	71,650	-	
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	46,000	-	-	-31,900
					-	-	-	14,100	-	
07				07030000000 財產收入	166,000	166,000	112,000	3,164	-	-9,681
					-	-	-	102,319	-	
	01			07030770100 財產孳息	83,000	83,000	82,000	-	-	-1,219
					-	-	-	80,781	-	
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	926
					-	-	-	926	-	
		02		07030770102 權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-12,500
					-	-	-	37,500	-	
		03		07030770103 租金收入	32,000	32,000	32,000	-	-	10,355
					-	-	-	42,355	-	
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	30,000	3,164	-	-8,462
					-	-	-	21,538	-	
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	30,000	3,164	-	-8,462
					-	-	-	21,538	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-	-	-	299,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/9

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10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			09030770100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000 -	- 299,000	-	
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	8,000 -	3,300 21,812	- -	13,812
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	3,300 21,812	-	13,812
		01		12030770201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 8,915	-	8,915
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	3,300 12,897	-	4,897
				經常門合計	749,000 -	749,000	648,000 -	36,884 730,414	-	82,414
				總計	749,000 -	749,000	648,000 -	36,884 730,414	-	82,414

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10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		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	50,061,000	-	-	-	50,061,000	45,762,000	3,603,414	-	2,900,426
					-	-	-	-			42,861,574		-
	01			3703077010100 行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	45,762,000	3,603,414	-	2,900,426
					-	-	-	-			42,861,574		-
			10	100000 人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	36,872,000	2,695,784	-	2,106,264
					-	-	-	-			34,765,736		-
			20	200000 業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	8,890,000	907,630	-	794,162
					-	-	-	-			8,095,838		-
08				3703077080000 區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,805,000	8,711,000	675,289	-	588,546
					-	11,000	-	-			8,122,454		-
	01			3703077080100 民政工作	9,794,000	-	-	-	9,805,000	8,711,000	675,289	-	588,546
					-	11,000	-	-			8,122,454		-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	19,512	-	80,298
					-	-	-	-			74,702		-
			20	200000 業務費	8,793,000	-	-	-	8,804,000	7,721,000	655,777	-	508,248
					-	11,000	-	-			7,212,752		-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	-	-	835,000	835,000	-	-	-
					-	-	-	-			835,000		-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	485,000	123,465	-	90,829
					-	-	-	-			394,171		-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	485,000	123,465	-	90,829
					-	-	-	-			394,171		-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	485,000	123,465	-	90,829
					-	-	-	-			394,171		-
08				5803077080000 區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	7,810,000	207,058	-	2,617,866
					-	-	-	-			5,192,134		-
	01			5803077080100 交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	7,810,000	207,058	-	2,617,866
					-	-	-	-			5,192,134		-
			20	200000 業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	7,810,000	207,058	-	2,617,866
					-	-	-	-			5,192,134		-
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	670,000	12,516	-	198,041
					-	-	-	-			471,959		-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	670,000	12,516	-	198,041
					-	-	-	-			471,959		-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	670,000	12,516	-	198,041
					-	-	-	-			471,959		-

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10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	-	-	-	72,641,000	63,438,000	4,621,742	-	6,395,708
					-	11,000	-	-			57,042,292	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	78,000	-	-	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-			78,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,040,000	1,734,589	-	200,061
					-	-	-	-			1,839,939	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,040,000	1,734,589	-	200,061
					-	-	-	-			1,839,939	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,040,000	1,734,589	-	200,061
					-	-	-	-			1,839,939	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	2,118,000	1,734,589	-	200,061
					-	-	-	-			1,917,939	-	-
				經費門合計	78,708,000	-	-	-	78,719,000	65,556,000	6,356,331	-	6,595,769
					-	11,000	-	-			58,960,231	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	11,396,637	-	-	-	11,396,637	11,396,637	988,339	-	-
					-	-	-	-			11,396,637	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	11,396,637	-	-	-	11,396,637	11,396,637	988,339	-	-
					-	-	-	-			11,396,637	-	-
			10	100000 人事費	11,340,637	-	-	-	11,340,637	11,340,637	988,339	-	-
					-	-	-	-			11,340,637	-	-
			40	400000 獎補助費	56,000	-	-	-	56,000	56,000	-	-	-
					-	-	-	-			56,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	464,125	-	-	-	464,125	464,125	137,000	-	-
					-	-	-	-			464,125	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	464,125	-	-	-	464,125	464,125	137,000	-	-
					-	-	-	-			464,125	-	-
			10	100000 人事費	464,125	-	-	-	464,125	464,125	137,000	-	-
					-	-	-	-			464,125	-	-
06				8903077060000 災害準備金	699,000	-	-	-	699,000	699,000	-	-	473,295
					-	-	-	-			225,705	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	699,000	-	-	-	699,000	699,000	-	-	473,295
					-	-	-	-			225,705	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算					執 行 數				
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	分配數餘額 (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	200000 業務費	699,000	-	-	-	699,000	699,000	-	-	473,295
					-	-	-	-			225,705		-
				統籌科目合計	12,559,762	-	-	-	12,559,762	12,559,762	1,125,339	-	473,295
					-	-	-	-			12,086,467		-
				總計	91,267,762	-	-	-	91,278,762	78,115,762	7,481,670	-	7,069,064
					-	11,000	-	-			71,046,698		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9