

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國110年11月30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	3,901,042,535	負債	19,664,148
流動資產	19,786,168	流動負債	10,309,320
專戶存款	19,636,168	應付代收款	10,309,320
零用金	150,000	其他負債	9,354,828
固定資產	3,881,218,524	存入保證金	9,134,507
土地	3,796,277,455	應付保管款	220,321
土地改良物	36,139,070	淨資產	3,881,378,387
累計折舊—土地改良物	-13,443,114	資產負債淨額	3,881,378,387
房屋建築及設備	98,304,433	資產負債淨額	3,881,378,387
累計折舊—房屋建築及設備	-46,737,513		
機械及設備	13,342,874		
累計折舊—機械及設備	-12,016,674		
交通及運輸設備	8,018,036		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,338,116		
雜項設備	14,166,405		
累計折舊—雜項設備	-7,302,692		
購建中固定資產	1,808,360		
無形資產	9,863		
電腦軟體	9,863		
其他資產	27,980		
暫付款	27,980		
合 計	3,901,042,535	合 計	3,901,042,535
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11月30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	-	-	-	49,082	-	51,585
				罰款及賠償收入	-	-	-	51,585	-	
	03			04030770300	-	-	-	49,082	-	51,585
				賠償收入	-	-	-	51,585	-	
		01		04030770301	-	-	-	49,082	-	51,585
				一般賠償收入	-	-	-	51,585	-	
05				05030000000	276,000	276,000	252,000	57,980	-	110,760
				規費收入	-	-	-	362,760	-	
	01			05030770100	165,000	165,000	154,000	19,030	-	84,060
				行政規費收入	-	-	-	238,060	-	
		01		05030770101	150,000	150,000	140,000	17,950	-	88,100
				審查費	-	-	-	228,100	-	
		02		05030770102	15,000	15,000	14,000	1,080	-	-4,040
				證照費	-	-	-	9,960	-	
		03		05030770300	111,000	111,000	98,000	38,950	-	26,700
				使用規費收入	-	-	-	124,700	-	
		03		05030770303	51,000	51,000	46,000	5,550	-	31,200
				資料使用費	-	-	-	77,200	-	
		06		05030770306	60,000	60,000	52,000	33,400	-	-4,500
				場地設施使用費	-	-	-	47,500	-	
07				07030000000	166,000	166,000	115,000	4,712	-	-7,969
				財產收入	-	-	-	107,031	-	
	01			07030770100	83,000	83,000	82,000	4,712	-	3,493
				財產孳息	-	-	-	85,493	-	
		01		07030770101	1,000	1,000	-	-	-	926
				利息收入	-	-	-	926	-	
		02		07030770102	50,000	50,000	50,000	-	-	-12,500
				權利金	-	-	-	37,500	-	
		03		07030770103	32,000	32,000	32,000	4,712	-	15,067
				租金收入	-	-	-	47,067	-	
	05			07030770500	83,000	83,000	33,000	-	-	-11,462
				廢舊物資售價	-	-	-	21,538	-	
		01		07030770501	83,000	83,000	33,000	-	-	-11,462
				廢舊物資售價	-	-	-	21,538	-	
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	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11月30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	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)		
	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 -	- 21,812	13,812
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 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 -	- 12,897	4,897
				經常門合計	749,000 -	749,000	674,000 -	111,774 842,188	168,188
				總計	749,000 -	749,000	674,000 -	111,774 842,188	168,188

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11月30日

頁數：第2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)
				經常門合計	72,630,000	-	-	-	72,641,000	68,561,000	4,795,055	-	6,723,653
					-	11,000	-	-	-	-	61,837,347	-	-
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	2,140,000	-	-	300,061
					-	-	-	-	-	-	1,839,939	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,140,000	-	-	300,061
					-	-	-	-	-	-	1,839,939	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	2,140,000	-	-	300,061
					-	-	-	-	-	-	1,839,939	-	-
				資本門合計	6,078,000	-	-	-	6,078,000	2,218,000	-	-	300,061
					-	-	-	-	-	-	1,917,939	-	-
				經費門合計	78,708,000	-	-	-	78,719,000	70,779,000	4,795,055	-	7,023,714
					-	11,000	-	-	-	-	63,755,286	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	12,383,613	-	-	-	12,383,613	12,383,613	986,976	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,383,613	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	12,383,613	-	-	-	12,383,613	12,383,613	986,976	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,383,613	-	-
			10	100000 人事費	12,327,613	-	-	-	12,327,613	12,327,613	986,976	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,327,613	-	-
			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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	464,125	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	464,125	-	-	-	464,125	464,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	464,125	-	-
			10	100000 人事費	464,125	-	-	-	464,125	464,125	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	464,125	-	-
06				8903077060000 災害準備金	422,000	-	-	-	422,000	422,000	196,206	-	89
					-	-	-	-	-	-	421,911	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	422,000	-	-	-	422,000	422,000	196,206	-	89
					-	-	-	-	-	-	421,911	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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		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)
01				3703077010000 一般行政	50,061,000	-	-	-	50,061,000	49,340,000	3,544,919	-	2,933,507
					-	-	-	-	-	-	46,406,493	-	-
	01			3703077010100 行政管理	50,061,000	-	-	-	50,061,000	49,340,000	3,544,919	-	2,933,507
					-	-	-	-	-	-	46,406,493	-	-
			10	100000 人事費	39,605,000	-	-	-	39,605,000	39,605,000	2,756,581	-	2,082,683
					-	-	-	-	-	-	37,522,317	-	-
			20	200000 業務費	10,456,000	-	-	-	10,456,000	9,735,000	788,338	-	850,824
					-	-	-	-	-	-	8,884,176	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	9,794,000	-	-	-	9,805,000	9,386,000	836,028	-	427,518
					-	11,000	-	-	-	-	8,958,482	-	-
	01			3703077080100 民政工作	9,794,000	-	-	-	9,805,000	9,386,000	836,028	-	427,518
					-	11,000	-	-	-	-	8,958,482	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	-	80,298
					-	-	-	-	-	-	74,702	-	-
			20	200000 業務費	8,793,000	-	-	-	8,804,000	8,396,000	836,028	-	347,220
					-	11,000	-	-	-	-	8,048,780	-	-
			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	515,000	51,061	-	69,768
					-	-	-	-	-	-	445,232	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	515,000	51,061	-	69,768
					-	-	-	-	-	-	445,232	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	515,000	51,061	-	69,768
					-	-	-	-	-	-	445,232	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	11,478,000	-	-	-	11,478,000	8,610,000	297,955	-	3,119,911
					-	-	-	-	-	-	5,490,089	-	-
	01			5803077080100 交通工作	11,478,000	-	-	-	11,478,000	8,610,000	297,955	-	3,119,911
					-	-	-	-	-	-	5,490,089	-	-
			20	200000 業務費	11,478,000	-	-	-	11,478,000	8,610,000	297,955	-	3,119,911
					-	-	-	-	-	-	5,490,089	-	-
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	710,000	65,092	-	172,949
					-	-	-	-	-	-	537,051	-	-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	710,000	65,092	-	172,949
					-	-	-	-	-	-	537,051	-	-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	710,000	65,092	-	172,949
					-	-	-	-	-	-	537,051	-	-

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11月30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	200000 業務費	422,000	-	-	-	422,000	422,000	196,206	-	89
					-	-	-	-			421,911		-
				統籌科目合計	13,269,738	-	-	-	13,269,738	13,269,738	1,183,182	-	89
					-	-	-	-			13,269,649		-
				總計	91,977,738	-	-	-	91,988,738	84,048,738	5,978,237	-	7,023,803
					-	11,000	-	-			77,024,935		-