

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111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	3,937,098,711	負債	22,761,023
流動資產	22,874,523	流動負債	8,987,948
專戶存款	22,724,523	應付代收款	8,987,948
零用金	150,000	其他負債	13,773,075
固定資產	3,914,180,603	存入保證金	13,773,075
土地	3,826,429,097	淨資產	3,914,337,688
土地改良物	41,967,610	資產負債淨額	3,914,337,688
累計折舊—土地改良物	-18,376,648	資產負債淨額	3,914,337,688
房屋建築及設備	99,715,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,626,202		
機械及設備	12,931,698		
累計折舊—機械及設備	-11,964,579		
交通及運輸設備	7,647,604		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,336,799		
雜項設備	14,924,755		
累計折舊—雜項設備	-7,542,764		
購建中固定資產	3,410,874		
無形資產	7,085		
電腦軟體	7,085		
其他資產	36,500		
暫付款	36,500		
合 計	3,937,098,711	合 計	3,937,098,711
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	375,800	應付保證品	375,800
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111年1月1日至111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 罰款及賠償收入	-	-	-	1,160	-	10,627
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	1,160	-	10,627
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	1,160	-	10,627
05				0503000000 規費收入	291,000	291,000	241,000	43,630	-	85,070
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	141,000	27,450	-	66,990
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	130,000	26,450	-	63,550
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	11,000	1,000	-	3,440
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	100,000	16,180	-	18,080
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	55,000	6,580	-	18,180
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	45,000	9,600	-	-100
07				0703000000 財產收入	174,000	174,000	134,000	34,205	-	110,760
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	91,000	4,712	-	-26,905
		01		07030770101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	57
		02		07030770102 權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-30,000
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	40,000	4,712	-	3,038
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	29,493	-	137,665
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	29,493	-	137,665
09				0903000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
								299,000		

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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 -	- 36,286	28,286
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 36,286	28,286
		01		12030770201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 1,284	1,284
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 35,002	27,002
				經常門合計	772,000 -	772,000	682,000 -	78,995 916,743	234,743
				總計	772,000 -	772,000	682,000 -	78,995 916,743	234,743

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
01				3703077010000 一般行政	50,318,000	-	-	-	50,318,000	49,553,000	3,262,663	-	646,598
					-	-	-	-			48,906,402	-	-
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	49,553,000	3,262,663	-	646,598
					-	-	-	-			48,906,402	-	-
			10	100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	39,911,000	2,610,293	-	33,184
					-	-	-	-			39,877,816	-	-
			20	200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	9,642,000	652,370	-	613,414
					-	-	-	-			9,028,586	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	9,385,000	549,748	-	435,265
					-	-	-	-			8,949,735	-	-
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	9,385,000	549,748	-	435,265
					-	-	-	-			8,949,735	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	-	122,517
					-	-	-	-			32,483	-	-
			20	200000 業務費	8,803,000	-	-10,000	-	8,793,000	8,385,000	549,748	-	312,331
					-	-	-	-			8,072,669	-	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	10,000	-	845,000	845,000	-	-	417
					-	-	-	-			844,583	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	515,000	66,976	-	99,095
					-	-	-	-			415,905	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	515,000	66,976	-	99,095
					-	-	-	-			415,905	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	515,000	66,976	-	99,095
					-	-	-	-			415,905	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	12,960,000	2,753,049	-	3,165,862
					-	-	-	-			9,794,138	-	-
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	12,960,000	2,753,049	-	3,165,862
					-	-	-	-			9,794,138	-	-
			20	200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	12,960,000	2,753,049	-	3,165,862
					-	-	-	-			9,794,138	-	-
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	726,000	37,146	-	70,371
					-	-	-	-			655,629	-	-
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	726,000	37,146	-	70,371
					-	-	-	-			655,629	-	-
			20	200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	726,000	37,146	-	70,371
					-	-	-	-			655,629	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	74,748,000	-	-	-	74,748,000	73,139,000	6,669,582	-	4,417,191
					-	-	-	-			68,721,809	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
					-	-	-	-			784,000	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	2,147,170	-	2,797,420
					-	-	-	-			3,462,580	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	2,147,170	-	2,797,420
					-	-	-	-			3,462,580	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	2,147,170	-	2,797,420
					-	-	-	-			3,462,580	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	7,044,000	2,147,170	-	2,797,420
					-	-	-	-			4,246,580	-	-
				經資門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	80,183,000	8,816,752	-	7,214,611
					-	-	-	-			72,968,389	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	12,059,710	-	-	-	12,059,710	12,059,710	942,880	-	-
					-	-	-	-			12,059,710	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	12,059,710	-	-	-	12,059,710	12,059,710	942,880	-	-
					-	-	-	-			12,059,710	-	-
			10	100000 人事費	12,005,710	-	-	-	12,005,710	12,005,710	942,880	-	-
					-	-	-	-			12,005,710	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-			54,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	372,800	-	-	-	372,800	372,800	-	-	-
					-	-	-	-			372,800	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	372,800	-	-	-	372,800	372,800	-	-	-
					-	-	-	-			372,800	-	-
			10	100000 人事費	372,800	-	-	-	372,800	372,800	-	-	-
					-	-	-	-			372,800	-	-
06				8903077060000 災害準備金	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-1,274	-	360
					-	-	-	-			52,640	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-1,274	-	360
					-	-	-	-			52,640	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (4)=(1)-(2)- (3)		
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)	備註(預付款)
					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)		
			20	200000 業務費	53,000	-	-	-	53,000	53,000	-1,274	-	360
					-	-	-	-			52,640		-
				統籌科目合計	12,485,510	-	-	-	12,485,510	12,485,510	941,606	-	360
					-	-	-	-			12,485,150		-
				總計	94,277,510	-	-	-	94,277,510	92,668,510	9,758,358	-	7,214,971
					-	-	-	-			85,453,539		-