

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國111年9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	3,939,144,703	負債	27,824,466
流動資產	27,639,966	流動負債	13,395,706
專戶存款	27,489,966	應付代收款	13,395,706
零用金	150,000	其他負債	14,428,760
固定資產	3,911,162,689	存入保證金	14,428,760
土地	3,826,429,097	淨資產	3,911,320,237
土地改良物	41,903,571	資產負債淨額	3,911,320,237
累計折舊—土地改良物	-17,542,136	資產負債淨額	3,911,320,237
房屋建築及設備	99,684,957		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,144,661		
機械及設備	13,145,708		
累計折舊—機械及設備	-12,130,409		
交通及運輸設備	7,390,884		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,941,328		
雜項設備	14,814,783		
累計折舊—雜項設備	-7,490,545		
購建中固定資產	42,768		
無形資產	7,548		
電腦軟體	7,548		
其他資產	334,500		
暫付款	334,500		
合 計	3,939,144,703	合 計	3,939,144,703
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	173	-	9,227
	03			04030770300 賠償收入	-	-	-	173	-	9,227
		01		04030770301 一般賠償收入	-	-	-	173	-	9,227
05				05030000000 規費收入	291,000	291,000	189,000	30,850	-	59,160
	01			05030770100 行政規費收入	165,000	165,000	99,000	19,970	-	61,820
		01		05030770101 審查費	150,000	150,000	90,000	18,550	-	58,800
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	9,000	1,420	-	3,020
	03			05030770300 使用規費收入	126,000	126,000	90,000	10,880	-	-2,660
		03		05030770303 資料使用費	66,000	66,000	45,000	4,480	-	16,640
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	45,000	6,400	-	-19,300
07				07030000000 財產收入	174,000	174,000	134,000	-	-	-67,887
	01			07030770100 財產孳息	91,000	91,000	91,000	66,113	-	-31,617
		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	-	-	-1,674
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	38,326	-	-36,270
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	43,000	6,730	-	-36,270
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：111/10/7

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9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	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	2,000 -	24,502 36,286	-	34,286
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	2,000 -	24,502 36,286	-	34,286
		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	2,000 -	24,502 35,002	-	33,002
				經常門合計	772,000 -	772,000	624,000 -	55,525 658,786	-	34,786
				總計	772,000 -	772,000	624,000 -	55,525 658,786	-	34,786

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	算				合計	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			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	44,448,000	3,509,090	-	2,377,762
	01			3703077010100 行政管理	50,318,000	-	-	-	50,318,000	44,448,000	3,509,090	-	2,377,762
		10		100000 人事費	39,911,000	-	-	-	39,911,000	36,350,000	2,737,094	-	1,807,716
		20		200000 業務費	10,407,000	-	-	-	10,407,000	8,098,000	771,996	-	570,046
08				3703077080000 區公所民政業務	9,804,000	-	-	-	9,804,000	8,015,000	668,837	-	222,573
	01			3703077080100 民政工作	9,804,000	-	-	-	9,804,000	8,015,000	668,837	-	222,573
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	145,000	-	-	112,517
		20		200000 業務費	8,803,000	-	-10,000	-	8,793,000	7,025,000	667,170	-	109,639
		40		400000 獎補助費	835,000	-	10,000	-	845,000	845,000	1,667	-	417
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	425,000	33,727	-	121,232
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	425,000	33,727	-	121,232
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	425,000	33,727	-	121,232
08				5803077080000 區公所交通業務	13,315,000	-	-	-	13,315,000	10,230,000	100,161	-	4,102,614
	01			5803077080100 交通工作	13,315,000	-	-	-	13,315,000	10,230,000	100,161	-	4,102,614
		20		200000 業務費	13,315,000	-	-	-	13,315,000	10,230,000	100,161	-	4,102,614
08				6303077080000 區公所社政業務	756,000	-	-	-	756,000	625,000	117,239	-	48,833
	01			6303077080100 社政工作	756,000	-	-	-	756,000	625,000	117,239	-	48,833
		20		200000 業務費	756,000	-	-	-	756,000	625,000	117,239	-	48,833

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	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			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)
				經常門合計	74,748,000	-	-	-	74,748,000	63,743,000	4,429,054	-	6,873,014
					-	-	-	-	-	-	56,869,986	-	-
90				3703077900000 一般建築及設備	784,000	-	-	-	784,000	784,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	784,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	784,000	-	-	-	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	2,760,000	-	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-	-
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	-	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	2,760,000	-	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	94,474	-	-
				資本門合計	7,044,000	-	-	-	7,044,000	3,544,000	-	-	2,665,526
					-	-	-	-	-	-	878,474	-	-
				經資門合計	81,792,000	-	-	-	81,792,000	67,287,000	4,429,054	-	9,538,540
					-	-	-	-	-	-	57,748,460	-	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	10,111,544	-	-	-	10,111,544	10,111,544	1,010,641	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,111,544	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	10,111,544	-	-	-	10,111,544	10,111,544	1,010,641	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,111,544	-	-
			10	100000 人事費	10,057,544	-	-	-	10,057,544	10,057,544	1,010,641	-	-
					-	-	-	-	-	-	10,057,544	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	150,600	-	-	-	150,600	150,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	150,600	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	150,600	-	-	-	150,600	150,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	150,600	-	-
			10	100000 人事費	150,600	-	-	-	150,600	150,600	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	150,600	-	-
06				8903077060000 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	-	397,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-
	01			8903077060100 災害準備金	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	-	397,457
					-	-	-	-	-	-	1,543	-	-

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9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	399,000	-	-	-	399,000	399,000	-	-	397,457
					-	-	-	-	-	1,543	-	-	-
				統籌科目合計	10,661,144	-	-	-	10,661,144	10,661,144	1,010,641	-	397,457
					-	-	-	-	-	10,263,687	-	-	-
				總計	92,453,144	-	-	-	92,453,144	77,948,144	5,439,695	-	9,935,997
					-	-	-	-	-	68,012,147	-	-	-