

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國112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	4,009,099,039	負債	23,321,892
流動資產	23,362,892	流動負債	11,855,940
專戶存款	23,212,892	應付代收款	11,855,940
零用金	150,000	其他負債	11,465,952
固定資產	3,985,622,840	存入保證金	11,465,952
土地	3,885,562,808	淨資產	3,985,777,147
土地改良物	52,755,285	資產負債淨額	3,985,777,147
累計折舊—土地改良物	-23,383,892	資產負債淨額	3,985,777,147
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-52,776,384		
機械及設備	13,441,224		
累計折舊—機械及設備	-12,031,298		
交通及運輸設備	7,666,529		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,663,033		
雜項設備	16,254,310		
累計折舊—雜項設備	-8,092,722		
購建中固定資產	3,591,000		
無形資產	4,307		
電腦軟體	4,307		
其他資產	109,000		
暫付款	109,000		
合 計	4,009,099,039	合 計	4,009,099,039
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	800,000	- 應付保證品	800,000
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	- 59 11,411	-	11,411
	01			04030770100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	- -	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	- -	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000 -	1,000	- 59 11,411	-	11,411
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	- 59 11,411	-	11,411
05				05030000000 規費收入	369,000 -	369,000	317,000 16,550 280,798	-	-36,202
	01			05030770100 行政規費收入	236,000 -	236,000	205,000 9,380 191,840	-	-13,160
		01		05030770101 審查費	221,000 -	221,000	193,000 8,000 180,800	-	-12,200
		02		05030770102 證照費	15,000 -	15,000	12,000 1,380 11,040	-	-960
	03			05030770300 使用規費收入	133,000 -	133,000	112,000 7,170 88,958	-	-23,042
		03		05030770303 資料使用費	73,000 -	73,000	62,000 3,970 66,758	-	4,758
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	50,000 3,200 22,200	-	-27,800
07				07030000000 財產收入	159,000 -	159,000	159,000 4,712 104,687	-	-54,313
	01			07030770100 財產孳息	76,000 -	76,000	76,000 4,712 71,841	-	-4,159
		01		07030770101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	4,378
		02		07030770102 權利金	35,000 -	35,000	35,000 -	-	-15,000
		03		07030770103 租金收入	40,000 -	40,000	40,000 4,712 46,463	-	6,463
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	83,000 -	-	-50,154
							32,846		

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2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)		
		01		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	83,000	-	-	-50,154
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	32,846	-	-
	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	-	-	1,169
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	8,000	9,169	-	1,169
		01		12030770201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,369
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	7,800	-	-200
				經常門合計	837,000	837,000	783,000	21,321	-	-77,935
				總計	837,000	837,000	783,000	21,321	-	-77,935
					-	-	-	705,065	-	-
					-	-	-	705,065	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	53,508,000	-	-	-	53,508,000	52,672,000	3,308,264	-	4,530,639
					-	-	-	-	-	-	48,141,361	-	-
	01			3703077010100 行政管理	53,508,000	-	-	-	53,508,000	52,672,000	3,308,264	-	4,530,639
					-	-	-	-	-	-	48,141,361	-	-
			10	100000 人事費	42,487,000	-	-	-	42,487,000	42,487,000	2,595,764	-	3,487,875
					-	-	-	-	-	-	38,999,125	-	-
			20	200000 業務費	11,021,000	-	-	-	11,021,000	10,185,000	712,500	-	1,042,764
					-	-	-	-	-	-	9,142,236	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,523,000	-	-	-	10,523,000	10,093,000	902,468	-	180,102
					-	-	-	-	-	-	9,912,898	-	-
	01			3703077080100 民政工作	10,523,000	-	-	-	10,523,000	10,093,000	902,468	-	180,102
					-	-	-	-	-	-	9,912,898	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	166,000	143,995	-	11,205
					-	-	-	-	-	-	154,795	-	-
			20	200000 業務費	9,522,000	-	-4,000	-	9,518,000	9,088,000	756,473	-	168,897
					-	-	-	-	-	-	8,919,103	-	-
			40	400000 獎補助費	835,000	-	4,000	-	839,000	839,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	839,000	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	515,000	93,768	-	114,277
					-	-	-	-	-	-	400,723	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	515,000	93,768	-	114,277
					-	-	-	-	-	-	400,723	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	515,000	93,768	-	114,277
					-	-	-	-	-	-	400,723	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	13,899,000	-	-	-	13,899,000	13,706,000	165,492	-	4,135,050
					-	-	-	-	-	-	9,570,950	-	-
	01			5803077080100 交通工作	13,899,000	-	-	-	13,899,000	13,706,000	165,492	-	4,135,050
					-	-	-	-	-	-	9,570,950	-	-
			20	200000 業務費	13,899,000	-	-	-	13,899,000	13,706,000	165,492	-	4,135,050
					-	-	-	-	-	-	9,570,950	-	-
08				6303077080000 區公所社政業務	742,000	-	-	-	742,000	697,000	43,883	-	96,084
					-	-	-	-	-	-	600,916	-	-
	01			6303077080100 社政工作	742,000	-	-	-	742,000	697,000	43,883	-	96,084
					-	-	-	-	-	-	600,916	-	-
			20	200000 業務費	742,000	-	-	-	742,000	697,000	43,883	-	96,084
					-	-	-	-	-	-	600,916	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	
					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	79,227,000	-	-	-	79,227,000	77,683,000	4,513,875	9,056,152
					-	-	-	-	-	-	68,626,848	-
90				3703077900000 一般建築及設備	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	308,000	-	-	-	308,000	308,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	308,000	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	1,857,590	2,395,400
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	3,864,600	-
			30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	1,857,590	2,395,400
					-	-	-	-	-	-	3,864,600	-
				資本門合計	6,568,000	-	-	-	6,568,000	6,568,000	1,857,590	2,395,400
					-	-	-	-	-	-	4,172,600	-
				經常門合計	85,795,000	-	-	-	85,795,000	84,251,000	6,371,465	11,451,552
					-	-	-	-	-	-	72,799,448	-
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	11,777,461	-	-	-	11,777,461	11,777,461	927,960	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	11,777,461	-	-	-	11,777,461	11,777,461	11,777,461	-
			10	100000 人事費	11,729,461	-	-	-	11,729,461	11,729,461	927,960	-
			40	400000 獎補助費	48,000	-	-	-	48,000	48,000	11,729,461	-
					-	-	-	-	-	-	48,000	-
04				8903077040000 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210	442,210	-	-
	01			8903077040100 公務人員各項補助	442,210	-	-	-	442,210	442,210	442,210	-
			10	100000 人事費	442,210	-	-	-	442,210	442,210	-	-
					-	-	-	-	-	-	442,210	-
06				8903077060000 災害準備金	437,000	-	-	-	437,000	437,000	209,501	877
	01			8903077060100 災害準備金	437,000	-	-	-	437,000	437,000	436,123	-
					-	-	-	-	-	-	209,501	877
					-	-	-	-	-	-	436,123	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/4

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	437,000	-	-	-	437,000	437,000	209,501	-	877
					-	-	-	-			436,123		-
				統籌科目合計	12,656,671	-	-	-	12,656,671	12,656,671	1,137,461	-	877
					-	-	-	-			12,655,794		-
				總計	98,451,671	-	-	-	98,451,671	96,907,671	7,508,926	-	11,452,429
					-	-	-	-			85,455,242		-