

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113年7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	4,041,792,179	負債	26,856,902
流動資產	27,432,465	流動負債	12,482,344
專戶存款	26,876,230	應付代收款	12,482,344
預付款	556,235	其他負債	14,374,558
固定資產	4,014,357,259	存入保證金	14,374,558
土地	3,914,315,921	淨資產	4,014,935,277
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	4,014,935,277
累計折舊—土地改良物	-26,674,388	資產負債淨額	4,014,935,277
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-54,858,971		
機械及設備	13,639,093		
累計折舊—機械及設備	-12,212,482		
交通及運輸設備	7,202,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,298,566		
雜項設備	17,607,386		
累計折舊—雜項設備	-8,437,599		
購建中固定資產	2,455,323		
無形資產	2,455		
電腦軟體	2,455		
合 計	4,041,792,179	合 計	4,041,792,179
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113年1月1日至113年7月31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)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	17,391	-	19,105
	01			04030770100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	17,391	-	19,105
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	17,391	-	19,105
05				05030000000 規費收入	389,000	389,000	178,000	22,015	-	10,873
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	127,000	14,960	-	-1,950
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	119,000	13,600	-	-1,050
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	8,000	1,360	-	-900
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	51,000	7,055	-	12,823
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	30,000	7,055	-	13,023
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	21,000	-	-	-200
07				07030000000 財產收入	145,000	145,000	62,000	43,418	-	44,524
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	61,000	19,328	-	21,434
		01		07030770101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	12,532
		02		07030770102 權利金	20,000	20,000	20,000	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	40,000	19,328	-	8,902
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	1,000	24,090	-	23,090

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/8/2

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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	1,000	24,090 24,090	-	23,090
09				09030000000 補助及協助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000 -	299,000	299,000	- 149,500	-	-149,500
12				12030000000 其他收入	8,000 -	8,000	5,000	- 4,333	-	-667
	02			12030770200 雜項收入	8,000 -	8,000	5,000	- 4,333	-	-667
		01		12030770201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,333	-	1,333
		10		12030770210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	5,000	- 3,000	-	-2,000
				經常門合計	843,000 -	843,000	545,000	82,824 469,335	-	-75,665
				總計	843,000 -	843,000	545,000	82,824 469,335	-	-75,665

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 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	54,305,000	-	-	-	54,305,000	41,767,000	3,690,153	-	6,283,384
					-	-	-	-			35,483,616	-	-
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	41,767,000	3,690,153	-	6,283,384
					-	-	-	-			35,483,616	-	-
			10	100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	34,300,000	2,879,426	-	4,886,202
					-	-	-	-			29,413,798	-	-
			20	200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	7,467,000	810,727	-	1,397,182
					-	-	-	-			6,069,818	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	7,398,000	1,147,858	-	243,524
					-	-	-	-			7,154,476	-	-
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	7,398,000	1,147,858	-	243,524
					-	-	-	-			7,154,476	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	101,000	-	-	90,200
					-	-	-	-			10,800	-	-
			20	200000 業務費	9,473,000	-	-4,000	-	9,469,000	6,124,000	1,144,358	-	152,824
					-	-	-	-			5,971,176	-	-
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	4,000	-	1,173,000	1,173,000	3,500	-	500
					-	-	-	-			1,172,500	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	313,000	14,646	-	164,180
					-	-	-	-			148,820	-	-
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	313,000	14,646	-	164,180
					-	-	-	-			148,820	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	313,000	14,646	-	164,180
					-	-	-	-			148,820	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	9,580,000	2,271,074	-	1,304,915
					-	-	-	-			8,275,085	-	556,235
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	9,580,000	2,271,074	-	1,304,915
					-	-	-	-			8,275,085	-	556,235
			20	200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	9,580,000	2,271,074	-	1,304,915
					-	-	-	-			8,275,085	-	556,235
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	398,000	98,804	-	6,421
					-	-	-	-			391,579	-	-
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	398,000	98,804	-	6,421
					-	-	-	-			391,579	-	-
			20	200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	398,000	98,804	-	6,421
					-	-	-	-			391,579	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2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)		
			經常門合計	81,257,000	-	-	-	81,257,000	59,456,000	-	8,002,424	
				-	-	-	-		7,222,535		-	
				-	-	-	-		51,453,576		556,235	
90			3703077900000 一般建築及設備	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	3,131	
				-	-	-	-		197,869		-	
	02		3703077900200 民政建築及設備*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	3,131	
				-	-	-	-		197,869		-	
		30	300000 設備及投資*	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	3,131	
				-	-	-	-		197,869		-	
90			5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	1,004,677	
				-	-	-	-		2,455,323		-	
	02		5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	1,004,677	
				-	-	-	-		2,455,323		-	
		30	300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	1,004,677	
				-	-	-	-		2,455,323		-	
			資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	3,661,000	-	1,007,808	
				-	-	-	-		2,653,192		-	
			經費門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	63,117,000	-	9,010,232	
				-	-	-	-		9,391,214		-	
				-	-	-	-		54,106,768		556,235	
05			7603077050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
				-	-	-	-		3,000		-	
	01		7603077050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
				-	-	-	-		3,000		-	
		10	100000 人事費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
				-	-	-	-		3,000		-	
06			7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	7,674,127	-	-	-	7,674,127	7,674,127	-	-	
				-	-	-	-		956,381		-	
				-	-	-	-		7,674,127		-	
	01		7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	7,674,127	-	-	-	7,674,127	7,674,127	-	-	
				-	-	-	-		956,381		-	
				-	-	-	-		7,674,127		-	
		10	100000 人事費	7,638,127	-	-	-	7,638,127	7,638,127	-	-	
				-	-	-	-		956,381		-	
				-	-	-	-		7,638,127		-	
		40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	
				-	-	-	-		36,000		-	
04			8903077040000 公務人員各項補助	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	
				-	-	-	-		498,400		-	
	01		8903077040100 公務人員各項補助	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	
				-	-	-	-		498,400		-	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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)		
			10	100000 人事費	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	
					-	-	-	-		498,400		-	
06				8903077060000 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	334,000	13,660	320,340	
					-	-	-	-		13,660		-	
	01			8903077060100 災害準備金	499,000	-	-	-	499,000	334,000	13,660	320,340	
					-	-	-	-		13,660		-	
			20	200000 業務費	499,000	-	-	-	499,000	334,000	13,660	320,340	
					-	-	-	-		13,660		-	
				統籌科目合計	8,674,527	-	-	-	8,674,527	8,509,527	970,041	320,340	
					-	-	-	-		8,189,187		-	
				總計	96,392,527	-	-	-	96,392,527	71,626,527	10,361,255	9,330,572	
					-	-	-	-		62,295,955		556,235	