

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113年8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	4,045,788,803	負債	32,178,750
流動資產	32,178,750	流動負債	17,977,355
專戶存款	32,178,750	應付代收款	17,977,355
預付款	0	其他負債	14,201,395
固定資產	4,013,607,830	存入保證金	14,201,395
土地	3,914,315,921	淨資產	4,013,610,053
土地改良物	58,319,906	資產負債淨額	4,013,610,053
累計折舊—土地改良物	-27,081,897	資產負債淨額	4,013,610,053
房屋建築及設備	108,299,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-55,119,296		
機械及設備	13,639,093		
累計折舊—機械及設備	-12,234,082		
交通及運輸設備	7,202,623		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,325,628		
雜項設備	17,653,702		
累計折舊—雜項設備	-8,516,848		
購建中固定資產	2,455,323		
無形資產	2,223		
電腦軟體	2,223		
合 計	4,045,788,803	合 計	4,045,788,803
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8月31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	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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,000 -	2,000	1,000	131 20,236	-	19,236
	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	131 20,236	-	19,236
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	131 20,236	-	19,236
05				05030000000 規費收入	389,000 -	389,000	203,000	22,420 211,293	-	8,293
	01			05030770100 行政規費收入	245,000 -	245,000	144,000	18,000 143,050	-	-950
		01		05030770101 審查費	230,000 -	230,000	135,000	17,100 135,050	-	50
		02		05030770102 證照費	15,000 -	15,000	9,000	900 8,000	-	-1,000
	03			05030770300 使用規費收入	144,000 -	144,000	59,000	4,420 68,243	-	9,243
		03		05030770303 資料使用費	84,000 -	84,000	38,000	3,020 46,043	-	8,043
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	21,000	1,400 22,200	-	1,200
07				07030000000 財產收入	145,000 -	145,000	63,000	3,774 110,298	-	47,298
	01			07030770100 財產孳息	62,000 -	62,000	61,000	3,774 86,208	-	25,208
		01		07030770101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 13,532	-	12,532
		02		07030770102 權利金	20,000 -	20,000	20,000	- 20,000	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000 -	40,000	40,000	3,774 52,676	-	12,676
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000 -	83,000	2,000	- 24,090	-	22,090

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/9/9

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8月31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		07030770501 廢舊物資售價	83,000	83,000	2,000	-	-	22,090
					-			24,090		
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
					-			299,000		
12				12030000000 其他收入	8,000	8,000	6,000	-	-	-1,667
					-			4,333		
	02			12030770200 雜項收入	8,000	8,000	6,000	-	-	-1,667
					-			4,333		
		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	6,000	-	-	-3,000
					-			3,000		
				經常門合計	843,000	843,000	572,000	175,825	-	73,160
					-			645,160		
				總計	843,000	843,000	572,000	175,825	-	73,160
					-			645,160		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/9/9

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8月31日

頁數：第1頁

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)
款	項	目	節		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					
01				3703077010000 一般行政	54,305,000	-	-	-	54,305,000	45,586,000	3,865,207	-	6,237,177
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	45,586,000	3,865,207	-	6,237,177
		10		100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	37,300,000	2,851,067	-	5,035,135
		20		200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	8,286,000	1,014,140	-	1,202,042
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	8,227,000	766,046	-	306,478
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	8,227,000	766,046	-	306,478
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	141,000	-	-	130,200
		20		200000 業務費	9,473,000	-	-4,000	-	9,469,000	6,913,000	766,046	-	175,778
		40		400000 獎補助費	1,169,000	-	4,000	-	1,173,000	1,173,000	-	-	500
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	344,000	132,783	-	62,397
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	344,000	132,783	-	62,397
		20		200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	344,000	132,783	-	62,397
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	10,195,000	452,258	-	1,467,657
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	10,195,000	452,258	-	1,467,657
		20		200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	10,195,000	452,258	-	1,467,657
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	508,000	58,902	-	57,519
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	508,000	58,902	-	57,519
		20		200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	508,000	58,902	-	57,519

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/9

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8月31日

頁數：第2頁

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)
款	項	目 節	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	81,257,000	-	-	-	81,257,000	64,860,000	5,275,196	-	8,131,228
					-	-	-	-			56,728,772	-	
90				3703077900000	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	3,131
				一般建築及設備	-	-	-	-			197,869	-	
	02			3703077900200	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	3,131
				民政建築及設備*	-	-	-	-			197,869	-	
			30	300000	201,000	-	-	-	201,000	201,000	-	-	3,131
				設備及投資*	-	-	-	-			197,869	-	
90				5803077900000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	-	1,004,677
				一般建築及設備	-	-	-	-			2,455,323	-	
	02			5803077900200	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	-	1,004,677
				交通建築及設備*	-	-	-	-			2,455,323	-	
			30	300000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	-	-	1,004,677
				設備及投資*	-	-	-	-			2,455,323	-	
				資本門合計	6,461,000	-	-	-	6,461,000	3,661,000	-	-	1,007,808
					-	-	-	-			2,653,192	-	
				經資門合計	87,718,000	-	-	-	87,718,000	68,521,000	5,275,196	-	9,139,036
					-	-	-	-			59,381,964	-	
05				7603077050000	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-			3,000	-	
	01			7603077050100	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-			3,000	-	
			10	100000	3,000	-	-	-	3,000	3,000	-	-	
				人事費	-	-	-	-			3,000	-	
06				7603077060000	8,654,127	-	-	-	8,654,127	8,654,127	980,000	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,654,127	-	
	01			7603077060100	8,654,127	-	-	-	8,654,127	8,654,127	980,000	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,654,127	-	
			10	100000	8,600,127	-	-	-	8,600,127	8,600,127	962,000	-	
				人事費	-	-	-	-			8,600,127	-	
			40	400000	54,000	-	-	-	54,000	54,000	18,000	-	
				獎補助費	-	-	-	-			54,000	-	
04				8903077040000	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			498,400	-	
	01			8903077040100	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			498,400	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/9

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8月31日

頁數：第3頁

科 目					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)
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	
					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)
			10	100000	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			498,400	-	-
06				8903077060000	899,000	-	-	-	899,000	499,000	-	-	485,340
				災害準備金	-	-	-	-			13,660	-	-
	01			8903077060100	899,000	-	-	-	899,000	499,000	-	-	485,340
				災害準備金	-	-	-	-			13,660	-	-
			20	200000	899,000	-	-	-	899,000	499,000	-	-	485,340
				業務費	-	-	-	-			13,660	-	-
				統籌科目合計	10,054,527	-	-	-	10,054,527	9,654,527	980,000	-	485,340
					-	-	-	-			9,169,187	-	-
				總計	97,772,527	-	-	-	97,772,527	78,175,527	6,255,196	-	9,624,376
					-	-	-	-			68,551,151	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/9