

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國113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	4,042,870,524	負債	30,001,045
流動資產	30,001,045	流動負債	16,160,894
專戶存款	30,001,045	應付代收款	16,160,894
固定資產	4,012,867,487	其他負債	13,840,151
土地	3,914,315,921	存入保證金	13,840,151
土地改良物	58,319,906	淨資產	4,012,869,479
累計折舊－土地改良物	-27,489,421	資產負債淨額	4,012,869,479
房屋建築及設備	108,299,013	資產負債淨額	4,012,869,479
累計折舊－房屋建築及設備	-55,379,617		
機械及設備	13,402,562		
累計折舊－機械及設備	-12,021,470		
交通及運輸設備	7,123,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,213,623		
雜項設備	17,460,807		
累計折舊－雜項設備	-8,405,562		
購建中固定資產	2,455,323		
無形資產	1,992		
電腦軟體	1,992		
合 計	4,042,870,524	合 計	4,042,870,524
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9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	2,000	2,000	1,000	499	-	19,735
	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	1,000	499	-	19,735
		01		04030770301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	499	-	19,735
05				05030000000 規費收入	389,000	389,000	232,000	25,480	-	4,773
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	161,000	9,840	-	-8,110
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	151,000	8,800	-	-7,150
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	10,000	1,040	-	-960
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	71,000	15,640	-	12,883
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	46,000	2,840	-	2,883
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	25,000	12,800	-	10,000
07				07030000000 財產收入	145,000	145,000	63,000	-	-	47,298
	01			07030770100 財產孳息	62,000	62,000	61,000	110,298	-	25,208
		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	-	-	12,676
	05			07030770500 廢舊物資售價	83,000	83,000	2,000	52,676	-	22,090
					-	-	-	24,090	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/10/9

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		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	-	-	
					-			299,000		
	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	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	601,000	-	70,139	
					-			25,979		
					-			671,139		
				總計	843,000	843,000	601,000	-	70,139	
					-			25,979		
					-			671,139		

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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) 備註(預付款)
					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	49,386,000	3,625,865	6,411,312	
					-	-	-	-			42,974,688	-	
	01			3703077010100 行政管理	54,305,000	-	-	-	54,305,000	49,386,000	3,625,865	6,411,312	
					-	-	-	-			42,974,688	-	
			10	100000 人事費	42,801,000	-	-	-	42,801,000	40,300,000	2,895,547	5,139,588	
					-	-	-	-			35,160,412	-	
			20	200000 業務費	11,504,000	-	-	-	11,504,000	9,086,000	730,318	1,271,724	
					-	-	-	-			7,814,276	-	
08				3703077080000 區公所民政業務	10,808,000	-	-	-	10,808,000	9,030,000	814,895	294,583	
					-	-	-	-			8,735,417	-	
	01			3703077080100 民政工作	10,808,000	-	-	-	10,808,000	9,030,000	814,895	294,583	
					-	-	-	-			8,735,417	-	
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	155,000	143,956	244	
					-	-	-	-			154,756	-	
			20	200000 業務費	9,473,000	-	-4,000	-	9,469,000	7,702,000	670,939	293,839	
					-	-	-	-			7,408,161	-	
			40	400000 獎補助費	1,169,000	-	4,000	-	1,173,000	1,173,000	-	500	
					-	-	-	-			1,172,500	-	
08				5303077080000 區公所文化業務	555,000	-	-	-	555,000	424,000	71,543	70,854	
					-	-	-	-			353,146	-	
	01			5303077080100 文化工作	555,000	-	-	-	555,000	424,000	71,543	70,854	
					-	-	-	-			353,146	-	
			20	200000 業務費	555,000	-	-	-	555,000	424,000	71,543	70,854	
					-	-	-	-			353,146	-	
08				5803077080000 區公所交通業務	14,924,000	-	-	-	14,924,000	12,610,000	1,145,208	2,737,449	
					-	-	-	-			9,872,551	-	
	01			5803077080100 交通工作	14,924,000	-	-	-	14,924,000	12,610,000	1,145,208	2,737,449	
					-	-	-	-			9,872,551	-	
			20	200000 業務費	14,924,000	-	-	-	14,924,000	12,610,000	1,145,208	2,737,449	
					-	-	-	-			9,872,551	-	
08				6303077080000 區公所社政業務	665,000	-	-	-	665,000	563,000	57,834	54,685	
					-	-	-	-			508,315	-	
	01			6303077080100 社政工作	665,000	-	-	-	665,000	563,000	57,834	54,685	
					-	-	-	-			508,315	-	
			20	200000 業務費	665,000	-	-	-	665,000	563,000	57,834	54,685	
					-	-	-	-			508,315	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/9

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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) 備註(預付款)
					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					
				經常門合計	81,257,000	-	-	-	81,257,000	72,013,000	5,715,345	-	9,568,883
					-	-	-	-			62,444,117		-
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	75,674,000	5,715,345	-	10,576,691
					-	-	-	-			65,097,309		-
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	9,616,127	-	-	-	9,616,127	9,616,127	962,000	-	-
					-	-	-	-			9,616,127		-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	9,616,127	-	-	-	9,616,127	9,616,127	962,000	-	-
					-	-	-	-			9,616,127		-
			10	100000 人事費	9,562,127	-	-	-	9,562,127	9,562,127	962,000	-	-
					-	-	-	-			9,562,127		-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	-
					-	-	-	-			54,000		-
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		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/9

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9月30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 人事費	498,400	-	-	-	498,400	498,400	-	-
06				8903077060000 災害準備金	899,000	-	-	-	899,000	499,000	-	485,340
	01			8903077060100 災害準備金	899,000	-	-	-	899,000	499,000	-	485,340
			20	200000 業務費	899,000	-	-	-	899,000	499,000	-	485,340
				統籌科目合計	11,016,527	-	-	-	11,016,527	10,616,527	-	485,340
				總計	98,734,527	-	-	-	98,734,527	86,290,527	-	11,062,031
										75,228,496		