

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	4,046,403,854	負債	23,161,716
流動資產	23,325,156	流動負債	9,133,567
專戶存款	23,161,716	應付代收款	9,133,567
預付款	163,440	其他負債	14,028,149
固定資產	4,023,077,864	存入保證金	14,028,149
土地	3,914,315,921	淨資產	4,023,242,138
土地改良物	65,278,613	資產負債淨額	4,023,242,138
累計折舊—土地改良物	-29,475,540	資產負債淨額	4,023,242,138
房屋建築及設備	109,176,019		
累計折舊—房屋建築及設備	-56,689,191		
機械及設備	14,323,236		
累計折舊—機械及設備	-12,139,486		
交通及運輸設備	7,270,648		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,358,021		
雜項設備	25,356,645		
累計折舊—雜項設備	-8,981,763		
購建中固定資產	783		
無形資產	834		
電腦軟體	834		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,046,403,854	合 計	4,046,403,854
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		- 應付保證品	-
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114年1月1日至114年2月28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	22,000	22,000	-	420	-	420
	01			04030770100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	420	-	-
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04030770300 賠償收入	21,000	21,000	-	420	-	420
		01		04030770301 一般賠償收入	21,000	21,000	-	420	-	420
05				0503000000 規費收入	389,000	389,000	49,000	34,276	-	14,606
	01			05030770100 行政規費收入	245,000	245,000	34,000	24,390	-	9,300
		01		05030770101 審查費	230,000	230,000	32,000	24,050	-	10,100
		02		05030770102 證照費	15,000	15,000	2,000	340	-	-800
	03			05030770300 使用規費收入	144,000	144,000	15,000	9,886	-	5,306
		03		05030770303 資料使用費	84,000	84,000	7,000	6,686	-	10,106
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000	60,000	8,000	3,200	-	-4,800
07				0703000000 財產收入	73,000	73,000	20,000	2,224	-	2,977
	01			07030770100 財產孳息	70,000	70,000	20,000	2,224	-	2,977
		01		07030770101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		02		07030770102 權利金	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000	40,000	20,000	2,224	-	2,977
	05			07030770500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	3,000	3,000	-	-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
	01			09030770100 上級政府補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
		02		09030770102 計畫型補助收入	299,000	299,000	150,000	149,500	-500	
				經常門合計	783,000	783,000	219,000	186,420	17,503	
				總計	783,000	783,000	219,000	186,420	17,503	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) 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					
01				3703077010000 一般行政	56,039,000	-	-	-	56,039,000	20,271,000	6,775,346	-	2,158,577
					-	-	-	-			18,112,423	-	-
	01			3703077010100 行政管理	56,039,000	-	-	-	56,039,000	20,271,000	6,775,346	-	2,158,577
					-	-	-	-			18,112,423	-	-
			10	100000 人事費	44,303,000	-	-	-	44,303,000	17,500,000	5,955,760	-	1,694,473
					-	-	-	-			15,805,527	-	-
			20	200000 業務費	11,736,000	-	-	-	11,736,000	2,771,000	819,586	-	464,104
					-	-	-	-			2,306,896	-	-
08				3703077080000 區公所民政業務	12,372,000	-	-	-	12,372,000	4,956,000	730,120	-	741,058
					-	-	-	-			4,214,942	-	-
	01			3703077080100 民政工作	12,372,000	-	-	-	12,372,000	4,956,000	730,120	-	741,058
					-	-	-	-			4,214,942	-	-
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	10,870,000	-	-7,000	-	10,863,000	3,613,000	736,787	-	727,391
					-	-	-	-			2,885,609	-	-
			40	400000 獎補助費	1,336,000	-	7,000	-	1,343,000	1,343,000	-6,667	-	13,667
					-	-	-	-			1,329,333	-	-
08				5303077080000 區公所文化業務	564,000	-	-	-	564,000	100,000	81,190	-	630
					-	-	-	-			99,370	-	-
	01			5303077080100 文化工作	564,000	-	-	-	564,000	100,000	81,190	-	630
					-	-	-	-			99,370	-	-
			20	200000 業務費	564,000	-	-	-	564,000	100,000	81,190	-	630
					-	-	-	-			99,370	-	-
08				5803077080000 區公所交通業務	18,737,000	-	-	-	18,737,000	2,835,000	486,832	-	1,916,200
					-	-	-	-			918,800	-	163,440
	01			5803077080100 交通工作	18,737,000	-	-	-	18,737,000	2,835,000	486,832	-	1,916,200
					-	-	-	-			918,800	-	163,440
			20	200000 業務費	18,737,000	-	-	-	18,737,000	2,835,000	486,832	-	1,916,200
					-	-	-	-			918,800	-	163,440
08				6303077080000 區公所社政業務	714,000	-	-	-	714,000	150,000	48,150	-	30,572
					-	-	-	-			119,428	-	-
	01			6303077080100 社政工作	714,000	-	-	-	714,000	150,000	48,150	-	30,572
					-	-	-	-			119,428	-	-
			20	200000 業務費	714,000	-	-	-	714,000	150,000	48,150	-	30,572
					-	-	-	-			119,428	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) 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		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)		
				經常門合計	88,426,000	-	-	-	88,426,000	28,312,000	8,121,638	-	4,847,037
					-	-	-	-			23,464,963	-	163,440
90				3703077900000 一般建築及設備	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-
	02			3703077900200 民政建築及設備*	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-
90				5803077900000 一般建築及設備	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	-	163,716
	02			5803077900200 交通建築及設備*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	-	163,716
		30		300000 設備及投資*	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	-	-	163,716
				資本門合計	6,385,000	-	-	-	6,385,000	305,000	-	-	163,716
					-	-	-	-		141,284	-	-	-
				經費門合計	94,811,000	-	-	-	94,811,000	28,617,000	8,121,638	-	5,010,753
					-	-	-	-		23,606,247	-	-	163,440
06				7603077060000 公務人員退休及撫卹給付	2,811,265	-	-	-	2,811,265	2,811,265	933,465	-	-
	01			7603077060100 公務人員退休及撫卹給付	2,811,265	-	-	-	2,811,265	2,811,265	933,465	-	-
		10		100000 人事費	2,793,265	-	-	-	2,793,265	2,793,265	933,465	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-		18,000	-	-	-
06				8903077060000 災害準備金	495,000	-	-	-	495,000	99,000	-	-	99,000
	01			8903077060100 災害準備金	495,000	-	-	-	495,000	99,000	-	-	99,000
		20		200000 業務費	495,000	-	-	-	495,000	99,000	-	-	99,000
				統籌科目合計	3,306,265	-	-	-	3,306,265	2,910,265	933,465	-	99,000
					-	-	-	-		2,811,265	-	-	-
				總計	98,117,265	-	-	-	98,117,265	31,527,265	9,055,103	-	5,109,753
					-	-	-	-		26,417,512	-	-	163,440

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/3/6