臺南市下營區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,048,482,867	負債	21,284,191
流動資產	24,441,065	流動負債	8,612,079
專戶存款	21,254,191	應付代收款	8,612,079
預付款	3,186,874	其他負債	12,672,112
固定資產	4,024,010,736	存入保證金	12,672,112
土地	3,914,315,921	淨資產	4,027,198,676
土地改良物	65,278,613	資產負債淨額	4,027,198,676
累計折舊－土地改良物	-29,072,417	資產負債淨額	4,027,198,676
房屋建築及設備	109,176,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,420,909		
機械及設備	14,323,236		
累計折舊－機械及設備	-12,111,610		
交通及運輸設備	7,270,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,327,688		
雜項設備	25,356,645		
累計折舊－雜項設備	-8,778,505		
購建中固定資產	783		
無形資產	1,066		
電腦軟體	1,066		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合計	4,048,482,867	合計	4,048,482,867

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	-

報表編號：arf30　列印日期：114/2/6

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1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	22,000 -	22,000	-	- -	-	-
	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	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
		01		04030770301 一般賠償收入	21,000 -	21,000	-	- -	-	-
05				05030000000 規費收入	389,000 -	389,000	26,000	29,330 29,330	-	3,330
	01			05030770100 行政規費收入	245,000 -	245,000	17,000	18,910 18,910	-	1,910
		01		05030770101 審查費	230,000 -	230,000	16,000	18,050 18,050	-	2,050
		02		05030770102 證照費	15,000 -	15,000	1,000	860 860	-	-140
	03			05030770300 使用規費收入	144,000 -	144,000	9,000	10,420 10,420	-	1,420
		03		05030770303 資料使用費	84,000 -	84,000	2,000	10,420 10,420	-	8,420
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	7,000	- -	-	-7,000
07				07030000000 財產收入	73,000 -	73,000	20,000	20,753 20,753	-	753
	01			07030770100 財產孳息	70,000 -	70,000	20,000	20,753 20,753	-	753
		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	20,753 20,753	-	753
	05			07030770500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/2/6

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1月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030770501	3,000	3,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
				補助及協助收入	-			-		
	01			09030770100	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09030770102	299,000	299,000	150,000	-	-	-150,000
				計畫型補助收入	-			-		
				經常門合計	783,000	783,000	196,000	50,083	-	-145,917
					-			50,083		
				總計	783,000	783,000	196,000	50,083	-	-145,917
					-			50,083		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/2/6

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1月31日

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	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	56,039,000	-	-	-	56,039,000	15,881,000	11,337,077	-	4,543,923
				一般行政	-	-	-	-			11,337,077		3,072,476
	01			3703077010100	56,039,000	-	-	-	56,039,000	15,881,000	11,337,077	-	4,543,923
				行政管理	-	-	-	-			11,337,077		3,072,476
			10	100000	44,303,000	-	-	-	44,303,000	14,000,000	9,849,767	-	4,150,233
				人事費	-	-	-	-			9,849,767		3,072,476
			20	200000	11,736,000	-	-	-	11,736,000	1,881,000	1,487,310	-	393,690
				業務費	-	-	-	-			1,487,310		-
08				3703077080000	12,372,000	-	-	-	12,372,000	3,636,000	3,484,822	-	151,178
				區公所民政業務	-	-	-	-			3,484,822		3,455
	01			3703077080100	12,372,000	-	-	-	12,372,000	3,636,000	3,484,822	-	151,178
				民政工作	-	-	-	-			3,484,822		3,455
			10	100000	166,000	-	-	-	166,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	10,870,000	-	-	-	10,870,000	2,300,000	2,148,822	-	151,178
				業務費	-	-	-	-			2,148,822		3,455
			40	400000	1,336,000	-	-	-	1,336,000	1,336,000	1,336,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			1,336,000		-
08				5303077080000	564,000	-	-	-	564,000	50,000	18,180	-	31,820
				區公所文化業務	-	-	-	-			18,180		-
	01			5303077080100	564,000	-	-	-	564,000	50,000	18,180	-	31,820
				文化工作	-	-	-	-			18,180		-
			20	200000	564,000	-	-	-	564,000	50,000	18,180	-	31,820
				業務費	-	-	-	-			18,180		-
08				5803077080000	18,737,000	-	-	-	18,737,000	1,920,000	431,968	-	1,488,032
				區公所交通業務	-	-	-	-			431,968		83,293
	01			5803077080100	18,737,000	-	-	-	18,737,000	1,920,000	431,968	-	1,488,032
				交通工作	-	-	-	-			431,968		83,293
			20	200000	18,737,000	-	-	-	18,737,000	1,920,000	431,968	-	1,488,032
				業務費	-	-	-	-			431,968		83,293
08				6303077080000	714,000	-	-	-	714,000	105,000	71,278	-	33,722
				區公所社政業務	-	-	-	-			71,278		27,650
	01			6303077080100	714,000	-	-	-	714,000	105,000	71,278	-	33,722
				社政工作	-	-	-	-			71,278		27,650
			20	200000	714,000	-	-	-	714,000	105,000	71,278	-	33,722
				業務費	-	-	-	-			71,278		27,650

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/6

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1月31日

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	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	88,426,000	-	-	-	88,426,000	21,592,000	15,343,325	-	6,248,675
					-	-	-	-			15,343,325		3,186,874
90				3703077900000	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-			-		-
	02			3703077900200	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-
				民政建築及設備*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	125,000	-	-	-	125,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
90				5803077900000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	141,284	-	163,716
				一般建築及設備	-	-	-	-			141,284		-
	02			5803077900200	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	141,284	-	163,716
				交通建築及設備*	-	-	-	-			141,284		-
			30	300000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	305,000	141,284	-	163,716
				設備及投資*	-	-	-	-			141,284		-
				資本門合計	6,385,000	-	-	-	6,385,000	305,000	141,284	-	163,716
					-	-	-	-			141,284		-
				經資門合計	94,811,000	-	-	-	94,811,000	21,897,000	15,484,609	-	6,412,391
					-	-	-	-			15,484,609		3,186,874
06				7603077060000	1,877,800	-	-	-	1,877,800	1,877,800	1,877,800	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,877,800		-
	01			7603077060100	1,877,800	-	-	-	1,877,800	1,877,800	1,877,800	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,877,800		-
			10	100000	1,859,800	-	-	-	1,859,800	1,859,800	1,859,800	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,859,800		-
			40	400000	18,000	-	-	-	18,000	18,000	18,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			18,000		-
				統籌科目合計	1,877,800	-	-	-	1,877,800	1,877,800	1,877,800	-	-
					-	-	-	-			1,877,800		-
				總計	96,688,800	-	-	-	96,688,800	23,774,800	17,362,409	-	6,412,391
					-	-	-	-			17,362,409		3,186,874

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/2/6