臺南市下營區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,138,004,060	負債	24,445,279
流動資產	24,925,053	流動負債	9,585,991
專戶存款	24,429,879	應付代收款	9,585,991
預付款	495,174	其他負債	14,859,288
固定資產	4,113,063,467	存入保證金	14,859,288
土地	3,994,501,463	淨資產	4,113,558,781
土地改良物	75,088,071	資產負債淨額	4,113,558,781
累計折舊－土地改良物	-31,251,722	資產負債淨額	4,113,558,781
房屋建築及設備	109,176,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,762,311		
機械及設備	14,483,236		
累計折舊－機械及設備	-12,253,375		
交通及運輸設備	7,270,648		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,479,362		
雜項設備	26,641,825		
累計折舊－雜項設備	-9,733,767		
購建中固定資產	2,382,742		
無形資產	140		
電腦軟體	140		
其他資產	15,400		
暫付款	15,400		
合計	4,138,004,060	合計	4,138,004,060

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	

報表編號：arf30　列印日期：114/7/11

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6月30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	1,000	560 5,559	-	4,559
	01			04030770100 罰金罰鍰及怠金	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04030770101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			04030770300 賠償收入	21,000 -	21,000	-	560 5,559	-	5,559
		01		04030770301 一般賠償收入	21,000 -	21,000	-	560 5,559	-	5,559
05				05030000000 規費收入	389,000 -	389,000	164,000	37,670 183,426	-	19,426
	01			05030770100 行政規費收入	245,000 -	245,000	109,000	28,960 129,130	-	20,130
		01		05030770101 審查費	230,000 -	230,000	103,000	27,800 124,450	-	21,450
		02		05030770102 證照費	15,000 -	15,000	6,000	1,160 4,680	-	-1,320
	03			05030770300 使用規費收入	144,000 -	144,000	55,000	8,710 54,296	-	-704
		03		05030770303 資料使用費	84,000 -	84,000	25,000	8,710 46,496	-	21,496
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	30,000	- 7,800	-	-22,200
07				07030000000 財產收入	73,000 -	73,000	45,000	23,902 69,686	-	24,686
	01			07030770100 財產孳息	70,000 -	70,000	45,000	23,902 69,686	-	24,686
		01		07030770101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	20,424 20,424	-	15,424
		02		07030770102 權利金	20,000 -	20,000	20,000	- 20,000	-	-
		03		07030770103 租金收入	40,000 -	40,000	20,000	3,478 29,262	-	9,262
	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：114/7/11

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6月30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 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
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	2,500 2,648	-	2,648
	02			12030770200 雜項收入	- -	-	-	2,500 2,648	-	2,648
		01		12030770201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 148	-	148
		10		12030770210 其他雜項收入	- -	-	-	2,500 2,500	-	2,500
				經常門合計	783,000 -	783,000	360,000	64,632 410,819	-	50,819
				總計	783,000 -	783,000	360,000	64,632 410,819	-	50,819

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：114/7/11

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6月30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	37,851,000	3,845,796	-	4,107,242
				一般行政	-	-	-	-			33,743,758		-
	01			3703077010100	56,039,000	-	-	-	56,039,000	37,851,000	3,845,796	-	4,107,242
				行政管理	-	-	-	-			33,743,758		-
			10	100000	44,303,000	-	-	-	44,303,000	31,500,000	3,069,819	-	3,342,149
				人事費	-	-	-	-			28,157,851		-
			20	200000	11,736,000	-	-	-	11,736,000	6,351,000	775,977	-	765,093
				業務費	-	-	-	-			5,585,907		-
08				3703077080000	12,372,000	-	-	-	12,372,000	8,147,000	772,781	-	495,303
				區公所民政業務	-	-	-	-			7,651,697		-
	01			3703077080100	12,372,000	-	-	-	12,372,000	8,147,000	772,781	-	495,303
				民政工作	-	-	-	-			7,651,697		-
			10	100000	166,000	-	-	-	166,000	11,000	10,800	-	200
				人事費	-	-	-	-			10,800		-
			20	200000	10,870,000	-	-12,000	-	10,858,000	6,788,000	757,314	-	494,437
				業務費	-	-	-	-			6,293,563		-
			40	400000	1,336,000	-	12,000	-	1,348,000	1,348,000	4,667	-	666
				獎補助費	-	-	-	-			1,347,334		-
08				5303077080000	564,000	-	-	-	564,000	310,000	29,980	-	117,627
				區公所文化業務	-	-	-	-			192,373		-
	01			5303077080100	564,000	-	-	-	564,000	310,000	29,980	-	117,627
				文化工作	-	-	-	-			192,373		-
			20	200000	564,000	-	-	-	564,000	310,000	29,980	-	117,627
				業務費	-	-	-	-			192,373		-
08				5803077080000	18,737,000	-	-	-	18,737,000	11,835,000	1,528,662	-	5,174,011
				區公所交通業務	-	-	-	-			6,660,989		495,174
	01			5803077080100	18,737,000	-	-	-	18,737,000	11,835,000	1,528,662	-	5,174,011
				交通工作	-	-	-	-			6,660,989		495,174
			20	200000	18,737,000	-	-	-	18,737,000	11,835,000	1,528,662	-	5,174,011
				業務費	-	-	-	-			6,660,989		495,174
08				6303077080000	714,000	-	-	-	714,000	380,000	43,278	-	25,700
				區公所社政業務	-	-	-	-			354,300		-
	01			6303077080100	714,000	-	-	-	714,000	380,000	43,278	-	25,700
				社政工作	-	-	-	-			354,300		-
			20	200000	714,000	-	-	-	714,000	380,000	43,278	-	25,700
				業務費	-	-	-	-			354,300		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：114/7/11

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6月30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	58,523,000	6,220,497	-	9,919,883
					-	-	-	-			48,603,117		495,174
90				3703077900000	125,000	-	-	-	125,000	125,000	125,000	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-			125,000		-
	02			3703077900200	125,000	-	-	-	125,000	125,000	125,000	-	-
				民政建築及設備*	-	-	-	-			125,000		-
			30	300000	125,000	-	-	-	125,000	125,000	125,000	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			125,000		-
90				5803077900000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	2,113,766	-	917,168
				一般建築及設備	-	-	-	-			2,542,832		-
	02			5803077900200	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	2,113,766	-	917,168
				交通建築及設備*	-	-	-	-			2,542,832		-
			30	300000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	3,460,000	2,113,766	-	917,168
				設備及投資*	-	-	-	-			2,542,832		-
				資本門合計	6,385,000	-	-	-	6,385,000	3,585,000	2,238,766	-	917,168
					-	-	-	-			2,667,832		-
				經資門合計	94,811,000	-	-	-	94,811,000	62,108,000	8,459,263	-	10,837,051
					-	-	-	-			51,270,949		495,174
06				7603077060000	6,590,648	-	-	-	6,590,648	6,590,648	932,404	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,590,648		-
	01			7603077060100	6,590,648	-	-	-	6,590,648	6,590,648	932,404	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,590,648		-
			10	100000	6,554,648	-	-	-	6,554,648	6,554,648	932,404	-	-
				人事費	-	-	-	-			6,554,648		-
			40	400000	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			36,000		-
04				8903077040000	65,500	-	-	-	65,500	65,500	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			65,500		-
	01			8903077040100	65,500	-	-	-	65,500	65,500	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			65,500		-
			10	100000	65,500	-	-	-	65,500	65,500	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			65,500		-
06				8903077060000	594,000	-	-	-	594,000	238,000	-	-	139,142
				災害準備金	-	-	-	-			98,858		-
	01			8903077060100	594,000	-	-	-	594,000	238,000	-	-	139,142
				災害準備金	-	-	-	-			98,858		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：114/7/11

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6月30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)
			20	200000 業務費	594,000	-	-	-	594,000	238,000	-	-	139,142
					-	-	-	-			98,858		-
				統籌科目合計	7,250,148	-	-	-	7,250,148	6,894,148	932,404	-	139,142
					-	-	-	-			6,755,006		-
				總計	102,061,148	-	-	-	102,061,148	69,002,148	9,391,667	-	10,976,193
					-	-	-	-			58,025,955		495,174

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：114/7/11