臺南市下營區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,147,206,710	負債	35,298,952
流動資產	36,001,813	流動負債	20,698,782
專戶存款	35,278,552	應付代收款	20,698,782
預付款	723,261	其他負債	14,600,170
固定資產	4,111,184,357	存入保證金	14,600,170
土地	3,994,501,463	淨資產	4,111,907,758
土地改良物	75,088,071	資產負債淨額	4,111,907,758
累計折舊－土地改良物	-32,167,088	資產負債淨額	4,111,907,758
房屋建築及設備	109,176,019		
累計折舊－房屋建築及設備	-58,298,871		
機械及設備	14,483,236		
累計折舊－機械及設備	-12,312,817		
交通及運輸設備	7,352,023		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,540,033		
雜項設備	26,641,451		
累計折舊－雜項設備	-10,121,839		
購建中固定資產	2,382,742		
無形資產	140		
電腦軟體	140		
其他資產	20,400		
暫付款	20,400		
合計	4,147,206,710	合計	4,147,206,710

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	720,000	應付保證品	720,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：114/9/8

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8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	11,000	560 6,150	-	-4,850
	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	10,000	560 6,150	-	-3,850
		01		04030770301 一般賠償收入	21,000 -	21,000	10,000	560 6,150	-	-3,850
05				05030000000 規費收入	389,000 -	389,000	221,000	22,320 225,246	-	4,246
	01			05030770100 行政規費收入	245,000 -	245,000	144,000	14,400 151,510	-	7,510
		01		05030770101 審查費	230,000 -	230,000	135,000	13,600 145,650	-	10,650
		02		05030770102 證照費	15,000 -	15,000	9,000	800 5,860	-	-3,140
	03			05030770300 使用規費收入	144,000 -	144,000	77,000	7,920 73,736	-	-3,264
		03		05030770303 資料使用費	84,000 -	84,000	39,000	7,920 62,736	-	23,736
		06		05030770306 場地設施使用費	60,000 -	60,000	38,000	- 11,000	-	-27,000
07				07030000000 財產收入	73,000 -	73,000	68,000	6,252 94,560	-	26,560
	01			07030770100 財產孳息	70,000 -	70,000	65,000	4,092 92,400	-	27,400
		01		07030770101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	- 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	40,000	4,092 51,976	-	11,976
	05			07030770500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	2,160 2,160	-	-840

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/8

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8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	3,000	2,160	-	-840
				廢舊物資售價	-			2,160		
09				09030000000	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				補助及協助收入	-			299,000		
	01			09030770100	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				上級政府補助收入	-			299,000		
		02		09030770102	299,000	299,000	299,000	149,500	-	-
				計畫型補助收入	-			299,000		
12				12030000000	-	-	-	-	-	2,898
				其他收入	-			2,898		
	02			12030770200	-	-	-	-	-	2,898
				雜項收入	-			2,898		
		01		12030770201	-	-	-	-	-	148
				收回以前年度歲出	-			148		
		10		12030770210	-	-	-	-	-	2,750
				其他雜項收入	-			2,750		
				經常門合計	783,000	783,000	599,000	178,632	-	28,854
					-			627,854		
				總計	783,000	783,000	599,000	178,632	-	28,854
					-			627,854		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/9/8

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8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	46,631,000	4,090,119	-	5,114,561
				一般行政	-	-	-	-			41,516,439		-
	01			3703077010100	56,039,000	-	-	-	56,039,000	46,631,000	4,090,119	-	5,114,561
				行政管理	-	-	-	-			41,516,439		-
			10	100000	44,303,000	-	-	-	44,303,000	38,500,000	3,188,345	-	4,277,110
				人事費	-	-	-	-			34,222,890		-
			20	200000	11,736,000	-	-	-	11,736,000	8,131,000	901,774	-	837,451
				業務費	-	-	-	-			7,293,549		-
08				3703077080000	12,372,000	-	-	-	12,372,000	9,901,000	687,350	-	523,617
				區公所民政業務	-	-	-	-			9,377,383		-
	01			3703077080100	12,372,000	-	-	-	12,372,000	9,901,000	687,350	-	523,617
				民政工作	-	-	-	-			9,377,383		-
			10	100000	166,000	-	-	-	166,000	155,000	-	-	144,200
				人事費	-	-	-	-			10,800		-
			20	200000	10,870,000	-	-12,000	-	10,858,000	8,398,000	687,350	-	378,751
				業務費	-	-	-	-			8,019,249		-
			40	400000	1,336,000	-	12,000	-	1,348,000	1,348,000	-	-	666
				獎補助費	-	-	-	-			1,347,334		-
08				5303077080000	564,000	-	-	-	564,000	420,000	68,037	-	138,874
				區公所文化業務	-	-	-	-			281,126		-
	01			5303077080100	564,000	-	-	-	564,000	420,000	68,037	-	138,874
				文化工作	-	-	-	-			281,126		-
			20	200000	564,000	-	-	-	564,000	420,000	68,037	-	138,874
				業務費	-	-	-	-			281,126		-
08				5803077080000	18,737,000	-	-	-	18,737,000	13,265,000	2,227,913	-	4,310,768
				區公所交通業務	-	-	-	-			8,954,232		707,261
	01			5803077080100	18,737,000	-	-	-	18,737,000	13,265,000	2,227,913	-	4,310,768
				交通工作	-	-	-	-			8,954,232		707,261
			20	200000	18,737,000	-	-	-	18,737,000	13,265,000	2,227,913	-	4,310,768
				業務費	-	-	-	-			8,954,232		707,261
08				6303077080000	714,000	-	-	-	714,000	570,000	109,555	-	25,813
				區公所社政業務	-	-	-	-			544,187		-
	01			6303077080100	714,000	-	-	-	714,000	570,000	109,555	-	25,813
				社政工作	-	-	-	-			544,187		-
			20	200000	714,000	-	-	-	714,000	570,000	109,555	-	25,813
				業務費	-	-	-	-			544,187		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/8

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8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	70,787,000	7,182,974	-	10,113,633
					-	-	-	-			60,673,367		707,261
90				3703077900000	125,000	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-			125,000		-
	02			3703077900200	125,000	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-
				民政建築及設備*	-	-	-	-			125,000		-
			30	300000	125,000	-	-	-	125,000	125,000	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			125,000		-
90				5803077900000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	-	-	3,717,168
				一般建築及設備	-	-	-	-			2,542,832		-
	02			5803077900200	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	-	-	3,717,168
				交通建築及設備*	-	-	-	-			2,542,832		-
			30	300000	6,260,000	-	-	-	6,260,000	6,260,000	-	-	3,717,168
				設備及投資*	-	-	-	-			2,542,832		-
				資本門合計	6,385,000	-	-	-	6,385,000	6,385,000	-	-	3,717,168
					-	-	-	-			2,667,832		-
				經資門合計	94,811,000	-	-	-	94,811,000	77,172,000	7,182,974	-	13,830,801
					-	-	-	-			63,341,199		707,261
06				7603077060000	8,457,848	-	-	-	8,457,848	8,457,848	942,966	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,457,848		-
	01			7603077060100	8,457,848	-	-	-	8,457,848	8,457,848	942,966	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			8,457,848		-
			10	100000	8,421,848	-	-	-	8,421,848	8,421,848	942,966	-	-
				人事費	-	-	-	-			8,421,848		-
			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	8,884,000	-	-	-	8,884,000	6,629,000	1,084,348	-	5,445,794
				災害準備金	-	-	-	-			1,183,206		16,000
	01			8903077060100	8,884,000	-	-	-	8,884,000	6,629,000	1,084,348	-	5,445,794
				災害準備金	-	-	-	-			1,183,206		16,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/8

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8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)
			10	100000	522,000	-	-	-	522,000	522,000	277,151	-	244,849
				人事費	-	-	-	-			277,151		-
			20	200000	8,362,000	-	-	-	8,362,000	6,107,000	807,197	-	5,200,945
				業務費	-	-	-	-			906,055		16,000
				統籌科目合計	17,407,348	-	-	-	17,407,348	15,152,348	2,027,314	-	5,445,794
					-	-	-	-			9,706,554		16,000
				總計	112,218,348	-	-	-	112,218,348	92,324,348	9,210,288	-	19,276,595
					-	-	-	-			73,047,753		723,261

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/9/8