

臺南市下營區公所

平衡表

中華民國107年4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	16,894,593	負債	16,729,707
流動資產	16,894,593	流動負債	16,729,707
現金	16,646,573	存入保證金	4,827,116
專戶存款	16,496,573	存入保證金	4,827,116
零用金	150,000	應付代收款	11,406,428
暫付款	233,134	應付代收款	11,406,428
暫付款	233,134	應付保管款	496,163
預付款	14,886	應付保管款	496,163
預付款	14,886	淨資產	164,886
		資產負債淨額	164,886
		資產負債淨額	164,886
		資產負債淨額	164,886
合 計	16,894,593	合 計	16,894,593
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	100,867	應付保證品	100,867
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107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	120
	03			賠償收入	-	-	-	120	-	120
		01		一般賠償收入	-	-	-	120	-	120
04				規費收入	226,000	226,000	71,000	12,870	-	-20,980
	01			行政規費收入	165,000	165,000	51,000	12,870	-	-4,530
		01		審查費	150,000	150,000	47,000	12,450	-	-3,650
		02		證照費	15,000	15,000	4,000	420	-	-880
	02			使用規費收入	61,000	61,000	20,000	-	-	-16,450
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	350	-	350
		13		場地設施使用費	60,000	60,000	20,000	-	-	-16,800
06				財產收入	92,000	92,000	51,000	-	-	-51,000
	01			財產孳息	51,000	51,000	50,000	-	-	-50,000
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		權利金	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
	05			廢舊物資售價	41,000	41,000	1,000	-	-	-1,000
		01		廢舊物資售價	41,000	41,000	1,000	-	-	-1,000
08				補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-	-	-	149,500	-	

臺南市下營區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500
					-			149,500	
11				其他收入	25,000	25,000	8,000	-	31,550
					-			39,550	
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	31,550
					-			39,550	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	27,500
					-			27,500	
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	4,050
					-			12,050	
				經常門合計	642,000	642,000	279,000	12,870	-39,810
					-			239,190	
				總計	642,000	642,000	279,000	12,870	-39,810
					-			239,190	

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	48,029,000	-	48,029,000	20,890,000	3,712,715	1,589,922
					-	-	-	-	19,300,078	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	48,029,000	-	48,029,000	20,890,000	3,712,715	1,589,922
					-	-	-	-	19,300,078	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	38,586,000	-	38,586,000	17,298,000	3,009,325	1,114,191
					-	-	-	-	16,183,809	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,443,000	-	9,443,000	3,592,000	703,390	475,731
					-	-	-	-	3,116,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所民政業務	11,981,000	-	11,981,000	5,271,000	750,209	1,390,766
					-	-	-	-	3,880,234	-
					-	-	-	-	-	1,654
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政工作	11,981,000	-	11,981,000	5,271,000	750,209	1,390,766
					-	-	-	-	3,880,234	-
					-	-	-	-	-	1,654
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	171,000	-	171,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	11,539,000	-	11,539,000	5,000,000	750,209	1,390,766
					-	-	-	-	3,609,234	-
					-	-	-	-	-	1,654
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	271,000	-	271,000	271,000	-	-
					-	-	-	271,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所文化業務	555,000	-	555,000	260,000	14,658	57,552
					-	-	-	202,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	555,000	-	555,000	260,000	14,658	57,552
					-	-	-	202,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	555,000	-	555,000	260,000	14,658	57,552
					-	-	-	202,448	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所交通業務	9,475,000	-	9,475,000	1,500,000	61,975	690,050
					-	-	-	809,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			交通工作	9,475,000	-	9,475,000	1,500,000	61,975	690,050
					-	-	-	809,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	9,475,000	-	9,475,000	1,500,000	61,975	690,050
					-	-	-	809,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				區公所社政業務	649,000	-	649,000	90,000	13,010	18,121
					-	-	-	71,879	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	13,232

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政工作	649,000	-	649,000	90,000	13,010	18,121
					-	-	-	-	71,879	-
					-	-	-	-	-	13,232
			02	業務費	649,000	-	649,000	90,000	13,010	18,121
					-	-	-	-	71,879	-
					-	-	-	-	-	13,232
				經常門合計	70,689,000	-	70,689,000	28,011,000	4,552,567	3,746,411
					-	-	-	-	24,264,589	-
					-	-	-	-	-	14,886
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	179,468	19,365
					-	-	-	-	325,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	345,000	-	345,000	345,000	179,468	19,365
					-	-	-	-	325,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	179,468	19,365
					-	-	-	-	325,635	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
				資本門合計	6,345,000	-	6,345,000	345,000	179,468	19,365
				經資門合計	77,034,000	-	77,034,000	28,356,000	4,732,035	3,765,776
01				公務人員退休給付	5,283,420	-	5,283,420	5,283,420	1,101,426	-
	01			公務人員退休給付	5,283,420	-	5,283,420	5,283,420	1,101,426	-
			01	人事費	5,261,420	-	5,261,420	5,261,420	1,101,426	-
			04	獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
04				公務人員各項補助	331,350	-	331,350	331,350	241,500	-

臺南市下營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助	331,350	-	331,350	331,350	241,500	-
					-	-	-	-	331,350	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	331,350	-	331,350	331,350	241,500	-
					-	-	-	-	331,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				災害準備金	574,000	-	574,000	399,000	-	399,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			災害準備金	574,000	-	574,000	399,000	-	399,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	274,000	-	274,000	99,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,188,770	-	6,188,770	6,013,770	1,342,926	399,000
					-	-	-	-	5,614,770	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	83,222,770	-	83,222,770	34,369,770	6,074,961	4,164,776
					-	-	-	-	30,204,994	-
					-	-	-	-	-	14,886
					-	-	-	-	-	-