

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國109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	35,866,998	負債	35,713,398
流動資產	35,866,998	流動負債	35,713,398
現金	31,266,156	存入保證金	7,253,696
專戶存款	31,166,156	存入保證金	7,253,696
零用金	100,000	應付代收款	25,729,735
暫付款	4,547,242	應付代收款	25,729,735
暫付款	4,547,242	應付保管款	2,729,967
存出保證金	53,600	應付保管款	2,729,967
存出保證金	53,600	淨資產	153,600
		資產負債淨額	153,600
		資產負債淨額	153,600
		資產負債淨額	153,600
合 計	35,866,998	合 計	35,866,998
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	53	- 待抵銷債權憑證	53

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
04				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	52	-	-350
					-			650		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	52	-	-350
					-			650		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	52	-	-350
					-			650		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	2,924,000	654,756	-	-111,821
					-			2,812,179		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	20,000	11,100	-	5,100
					-			25,100		
		01		審查費	60,000	60,000	20,000	11,100	-	5,100
					-			25,100		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	2,904,000	643,656	-	-116,921
					-			2,787,079		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	100	-	250
					-			250		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	2,904,000	643,556	-	-117,171
					-			2,786,829		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	699,000	-	-	225,171
					-			924,171		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	667,000	-	-	257,171
					-			924,171		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	667,000	-	-	257,171
					-			924,171		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	32,000	-	-	-32,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	32,000	-	-	-32,000
					-			-		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,425,000	-	-	-2,200,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,425,000	-	-	-2,200,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,425,000	-	-	-2,200,750
					-			224,250		
12				其他收入	-	-	-	12,980	-	12,980

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-		12,980			
	02			雜項收入	-	-	12,980	-	12,980	
					-		12,980			
		01		收回以前年度歲出	-	-	12,980	-	12,980	
					-		12,980			
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	6,049,000	667,788	-2,074,770	
					-		3,974,230			
				總計	12,571,000	12,571,000	6,049,000	667,788	-2,074,770	
					-		3,974,230			

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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)	
01				一般行政	68,903,000	-	68,903,000	29,697,000	4,673,058	3,343,839
					-	-			26,353,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	29,697,000	4,673,058	3,343,839
					-	-			26,353,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	26,962,000	4,079,371	3,122,230
					-	-			23,839,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	2,735,000	593,687	221,609
					-	-			2,513,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	18,453,000	3,342,504	3,270,931
					-	-			15,182,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	18,453,000	3,342,504	3,270,931
					-	-			15,182,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	17,829,000	3,342,504	3,269,931
					-	-			14,559,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	
					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)	
			40	獎補助費	624,000	-	624,000	624,000	-	1,000
					-	-		623,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	4,505,000	-	4,505,000	2,555,000	122,360	728,624
					-	-		1,826,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	2,555,000	122,360	728,624
					-	-		1,826,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	2,555,000	122,360	728,624
					-	-		1,826,376		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	1,541,000	349,691	678,377
					-	-		862,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	1,541,000	349,691	678,377
					-	-		862,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	1,541,000	349,691	678,377
					-	-		862,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	1,546,000	302,964	661,018
					-	-		884,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3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)	備註(預付款)
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	1,546,000	302,964	661,018
					-	-			884,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,140,000	-	4,140,000	1,546,000	302,964	661,018
					-	-			884,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	53,792,000	8,790,577	8,682,789
					-	-			45,109,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	294,000	75,551	48,869
					-	-			245,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	294,000	75,551	48,869
					-	-			245,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	294,000	75,551	48,869
					-	-			245,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	4,100,000	80,320	900,129
					-	-			3,199,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	4,100,000	80,320	900,129
					-	-			3,199,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	4,100,000	80,320	900,129
					-	-			3,199,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	60,000	-	30,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	60,000	-	30,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	60,000	-	30,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	4,454,000	155,871	978,998
					-	-			3,475,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	58,246,000	8,946,448	9,661,787
					-	-			48,584,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,524,746	-	7,524,746	7,524,746	1,540,430	-
					-	-			7,524,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,524,746	-	7,524,746	7,524,746	1,540,430	-
					-	-			7,524,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,518,746	-	7,518,746	7,518,746	1,540,430	-
					-	-			7,518,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	1,380	-
					-	-			207,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	1,380	-
					-	-			207,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	207,730	-	207,730	207,730	1,380	-
					-	-			207,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	599,000	-	599,000	349,000	-	349,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	8,331,476	-	8,331,476	8,081,476	1,541,810	349,000	
				-	-	-	-	7,732,476	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	170,865,476	-	170,865,476	66,327,476	10,488,258	10,010,787	
				-	-	-	-	56,316,689	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	