

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國110年3月31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	4,351,855.023	負債	28,799,407
流動資產	28,075,612	流動負債	18,194,187
專戶存款	27,914,157	應付代收款	18,194,187
零用金	100,000	其他負債	10,605,220
預付款	61,455	存入保證金	7,875,253
固定資產	4,322,826,497	應付保管款	2,729,967
土地	4,096,164,990	淨資產	4,323,055,616
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,323,055,616
累計折舊－土地改良物	-1,158,122	資產負債淨額	4,323,055,616
房屋建築及設備	270,274,273		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,232,676		
機械及設備	27,067,944		
累計折舊－機械及設備	-19,973,245		
交通及運輸設備	14,469,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,282,709		
雜項設備	67,407,201		
累計折舊－雜項設備	-37,150,000		
無形資產	14,064		
電腦軟體	14,064		
其他資產	938,850		
暫付款	885,250		
存出保證金	53,600		
合 計	4,351,855.023	合 計	4,351,855.023
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	56	待抵銷債權憑證	56

## 臺南市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	227	-	-575
					-			425		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	227	-	-575
					-			425		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	227	-	-575
					-			425		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	2,079,000	745,690	-	325,973
					-			2,404,973		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	15,000	12,600	-	36,400
					-			51,400		
		01		審查費	60,000	60,000	15,000	12,600	-	36,400
					-			51,400		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	2,064,000	733,090	-	289,573
					-			2,353,573		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	110	-	300
					-			300		
		06		場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	2,064,000	732,980	-	289,273
					-			2,353,273		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	677,000	625	-	327,476
					-			1,004,476		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	672,000	-	-	330,546
					-			1,002,546		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,005,000	2,005,000	672,000	-	-	330,546
					-			1,002,546		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	625	-	-3,070
					-			1,930		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	625	-	-3,070
					-			1,930		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		

## 臺南市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁  
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		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				其他收入	-	-	16,008	-	16,008	
	02			雜項收入	-	-	16,008	-	16,008	
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,038	-	1,038	
		10		其他雜項收入	-	-	14,970	-	14,970	
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	762,550	-	668,132	
				總計	11,784,000	11,784,000	762,550	-	668,132	

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				一般行政	69,091,000	-	69,091,000	24,860,000	4,460,207	3,787,096
					-	-		21,072,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	24,860,000	4,460,207	3,787,096
					-	-		21,072,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	22,636,000	3,843,226	3,335,397
					-	-		19,300,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	2,224,000	616,981	451,699
					-	-		1,772,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	14,779,000	3,430,409	1,264,558
					-	-		13,514,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	14,779,000	3,430,409	1,264,558
					-	-		13,514,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	211,000	-	211,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	41,349,000	-	41,349,000	11,649,000	3,430,409	1,244,974
					-	-		10,404,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	9,584
					-	-		3,110,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000	624,000	181,076	235,386
					-	-		388,614	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	624,000	181,076	235,386
					-	-		388,614	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	624,000	181,076	235,386
					-	-		388,614	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	1,021,000	176,155	637,854	
					-	-		383,146		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	1,021,000	176,155	637,854	
					-	-		383,146		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	10,244,000	-	10,244,000	1,021,000	176,155	637,854	
					-	-		383,146		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	1,205,000	225,976	531,994	
					-	-		673,006		-	
					-	-		-		29,455	
					-	-		-		-	
	01			社政工作	4,260,000	-	4,260,000	1,205,000	225,976	531,994	
					-	-		673,006		-	
					-	-		-		29,455	
					-	-		-		-	
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	1,205,000	225,976	531,994	
					-	-		673,006		-	
					-	-		-		29,455	
					-	-		-		-	

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	42,489,000	8,473,823	6,456,888
					-	-	-	36,032,112	-	61,455
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	250,000	-	201,023
					-	-	-	48,977	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	250,000	-	201,023
					-	-	-	48,977	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	250,000	-	201,023
					-	-	-	48,977	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	02			文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	3,000,000	308,732	2,286,007
					-	-		713,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	3,000,000	308,732	2,286,007
					-	-		713,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	3,000,000	308,732	2,286,007
					-	-		713,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	3,330,000	308,732	2,567,030
					-	-		762,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	45,819,000	8,782,555	9,023,918
					-	-		36,795,082		-
					-	-		-		61,455
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	5,924,008	-	5,924,008	5,924,008	1,466,359	-
					-	-		5,924,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	5,924,008	-	5,924,008	5,924,008	1,466,359	-
					-	-		5,924,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,918,008	-	5,918,008	1,466,359	-		
					-	-		5,918,008	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-		
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	390,850	-	390,850	87,600	-		
					-	-		390,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	390,850	-	390,850	87,600	-		
					-	-		390,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	390,850	-	390,850	87,600	-		
					-	-		390,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				災害準備金	499,000	-	499,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,813,858	-	6,813,858	6,314,858	1,553,959	
					-	-		6,314,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,884,858	-	167,884,858	52,133,858	10,336,514	
					-	-		43,109,940	9,023,918	
					-	-		-	-	
					-	-		-	61,455	