

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年10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	4,375,027,608	負債	46,631,920
流動資產	43,238,406	流動負債	32,324,150
專戶存款	43,068,001	應付代收款	32,324,150
零用金	100,000	其他負債	14,307,770
預付款	70,405	存入保證金	11,577,803
固定資產	4,328,214,179	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,328,395,688
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,328,395,688
累計折舊－土地改良物	-1,168,083	資產負債淨額	4,328,395,688
房屋建築及設備	270,744,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,977,526		
機械及設備	27,120,756		
累計折舊－機械及設備	-20,452,265		
交通及運輸設備	14,470,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,419,352		
雜項設備	71,376,550		
累計折舊－雜項設備	-38,026,459		
無形資產	11,104		
電腦軟體	11,104		
其他資產	3,563,919		
暫付款	3,563,919		
合 計	4,375,027,608	合 計	4,375,027,608
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	3,035,000	應付保證品	3,035,000
債權憑證	58	待抵銷債權憑證	58

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10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				0403000000	1,000	1,000	1,000	689	-	1,044
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,044	-	-
	03			04031020300	1,000	1,000	1,000	689	-	1,044
				賠償收入	-	-	-	2,044	-	-
		01		04031020301	1,000	1,000	1,000	689	-	1,044
				一般賠償收入	-	-	-	2,044	-	-
05				05030000000	7,764,000	7,764,000	6,627,000	643,406	-	-1,455,936
				規費收入	-	-	-	5,171,064	-	-
	01			05031020100	60,000	60,000	50,000	12,500	-	80,400
				行政規費收入	-	-	-	130,400	-	-
		01		05031020101	60,000	60,000	50,000	12,500	-	80,400
				審查費	-	-	-	130,400	-	-
	03			05031020300	7,704,000	7,704,000	6,577,000	630,906	-	-1,536,336
				使用規費收入	-	-	-	5,040,664	-	-
		03		05031020303	1,000	1,000	1,000	-	-	-482
				資料使用費	-	-	-	518	-	-
		06		05031020306	7,703,000	7,703,000	6,576,000	630,906	-	-1,535,854
				場地設施使用費	-	-	-	5,040,146	-	-
07				07030000000	2,030,000	2,030,000	2,020,000	150,000	-	82,629
				財產收入	-	-	-	2,102,629	-	-
	01			07031020100	2,025,000	2,025,000	2,015,000	150,000	-	81,199
				財產孳息	-	-	-	2,096,199	-	-
		01		07031020101	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,122
				利息收入	-	-	-	4,878	-	-
		03		07031020103	2,005,000	2,005,000	2,005,000	150,000	-	86,321
				租金收入	-	-	-	2,091,321	-	-
	05			07031020500	5,000	5,000	5,000	-	-	1,430
				廢舊物資售價	-	-	-	6,430	-	-
		01		07031020501	5,000	5,000	5,000	-	-	1,430
				廢舊物資售價	-	-	-	6,430	-	-
09				09030000000	1,989,000	1,989,000	1,989,000	616,000	-	-462,500
				補助及協助收入	-	-	-	1,526,500	-	-
	01			09031020100	1,989,000	1,989,000	1,989,000	616,000	-	-462,500
				上級政府補助收入	-	-	-	1,526,500	-	-
		02		09031020102	1,989,000	1,989,000	1,989,000	616,000	-	-462,500
				計畫型補助收入	-	-	-	1,526,500	-	-

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10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				12030000000	-	-	-	-	17,305	
				其他收入	-	-	17,305	-		
	02			12031020200	-	-	-	-	17,305	
				雜項收入	-	-	17,305	-		
		01		12031020201	-	-	-	-	1,285	
				收回以前年度歲出	-	-	1,285	-		
		10		12031020210	-	-	-	-	16,020	
				其他雜項收入	-	-	16,020	-		
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	10,637,000	1,410,095	-1,817,458	
					-	-	-	8,819,542		
				總計	11,784,000	11,784,000	10,637,000	1,410,095	-1,817,458	
					-	-	-	8,819,542		

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10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				
01				3703102010000 一般行政	69,091,000	-	69,091,000	62,568,000	4,426,535	6,951,966
					-	-		55,616,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102010100 行政管理	69,091,000	-	69,091,000	62,568,000	4,426,535	6,951,966
					-	-		55,616,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,826,000	-	61,826,000	56,209,000	3,835,796	6,421,051
					-	-		49,787,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,265,000	-	7,265,000	6,359,000	590,739	530,915
					-	-		5,828,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703102080000 區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	40,300,000	2,720,539	4,141,057
					-	-		36,158,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102080100 民政工作	44,680,000	-	44,680,000	40,300,000	2,720,539	4,141,057
					-	-		36,158,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	178,000	4,654	105,212	
					-	-		72,788			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	41,349,000	-	41,349,000	37,002,000	2,715,885	4,026,261	
					-	-		32,975,739			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	9,584	
					-	-		3,110,416			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303102080000 區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000	2,781,000	135,287	1,070,934	
					-	-		1,710,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303102080100 文化工作	3,275,000	-	3,275,000	2,781,000	135,287	1,070,934	
					-	-		1,710,066			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,275,000	-	3,275,000	2,781,000	135,287	1,070,934	
					-	-		1,710,066			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903102080000 區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	7,510,000	544,432	4,039,643
					-	-			3,470,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903102080100 經建工作	10,244,000	-	10,244,000	7,510,000	544,432	4,039,643
					-	-			3,470,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,244,000	-	10,244,000	7,510,000	544,432	4,039,643
					-	-			3,470,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	3,748,000	412,601	1,320,582
					-	-			2,427,418	-
					-	-			-	70,405
					-	-			-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,260,000	-	4,260,000	3,748,000	412,601	1,320,582
					-	-			2,427,418	-
					-	-			-	70,405
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,210,000	-	4,210,000	3,698,000	412,601	1,270,582
					-	-			2,427,418	-
					-	-			-	70,405
					-	-			-	-

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10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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	8,239,394	17,524,182	
					-	-	-	99,382,818	-	
					-	-	-	-	70,405	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	56,000	24,104	
					-	-	-	6,296,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	56,000	24,104	
					-	-	-	6,296,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	56,000	24,104	
					-	-	-	6,296,896	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5303102900000 一般建築及設備	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10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			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	16,300,000	236,695	7,151,881
					-	-			9,148,119	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	16,300,000	236,695	7,151,881
					-	-			9,148,119	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	16,300,000	236,695	7,151,881
					-	-			9,148,119	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-			98,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				備註(預付款)
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	22,821,000	292,695	7,227,985
					-	-		15,593,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	139,728,000	8,532,089	24,752,167
					-	-		114,975,833		-
					-	-		-		70,405
					-	-		-		-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	16,249,384	-	16,249,384	16,249,384	1,472,394	-
					-	-		16,249,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	16,249,384	-	16,249,384	16,249,384	1,472,394	-
					-	-		16,249,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	16,231,384	-	16,231,384	1,472,394	-	
					-	-		16,231,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04			8903102040000	公務人員各項補助	574,814	-	574,814	171,800	-	
					-	-		574,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8903102040100	公務人員各項補助	574,814	-	574,814	171,800	-	
					-	-		574,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	574,814	-	574,814	171,800	-	
					-	-		574,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06			8903102060000	災害準備金	207,000	-	207,000	-	207,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			8903102060100 災害準備金	207,000	-	207,000	-	207,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	207,000	-	207,000	-	207,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	17,031,198	-	17,031,198	1,644,194	207,000	
					-	-		16,824,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	178,102,198	-	178,102,198	10,176,283	24,959,167	
					-	-		131,800,031		
					-	-		-	70,405	
					-	-		-		