

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年11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	4,372,134,855	負債	42,824,762
流動資產	40,912,492	流動負債	29,135,218
專戶存款	40,741,287	應付代收款	29,135,218
零用金	100,000	其他負債	13,689,544
預付款	71,205	存入保證金	10,959,577
固定資產	4,329,113,572	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,329,310,093
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,329,310,093
累計折舊－土地改良物	-1,169,506	資產負債淨額	4,329,310,093
房屋建築及設備	271,204,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,371,025		
機械及設備	28,256,191		
累計折舊－機械及設備	-20,628,649		
交通及運輸設備	14,443,064		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,433,831		
雜項設備	71,494,050		
累計折舊－雜項設備	-38,226,716		
無形資產	10,872		
電腦軟體	10,872		
其他資產	2,097,919		
暫付款	2,097,919		
合 計	4,372,134,855	合 計	4,372,134,855
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11月30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 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	14,990	-	16,034
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	14,990	-	16,034
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	14,990	-	16,034
05				0503000000 規費收入	7,764,000	7,764,000	7,244,000	443,129	-	-1,629,807
	01			05031020100 行政規費收入	60,000	60,000	55,000	17,700	-	93,100
		01		05031020101 審查費	60,000	60,000	55,000	17,700	-	93,100
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	7,189,000	425,429	-	-1,722,907
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	56	-	-426
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	7,188,000	425,373	-	-1,722,481
07				0703000000 財產收入	2,030,000	2,030,000	2,020,000	-	-	82,629
	01			07031020100 財產孳息	2,025,000	2,025,000	2,015,000	-	-	81,199
		01		07031020101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,122
		03		07031020103 租金收入	2,005,000	2,005,000	2,005,000	-	-	86,321
	05			07031020500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,430
		01		07031020501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,430
09				0903000000 補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-462,500
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-462,500
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-462,500

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11月30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	11,254,000	458,119	-1,976,339	
					-	-	9,277,661	-		
				總計	11,784,000	11,784,000	11,254,000	458,119	-1,976,339	
					-	-	9,277,661	-		

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11月30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	67,684,000	4,335,033	7,732,933
					-	-		59,951,067		800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703102010100 行政管理	69,091,000	-	69,091,000	67,684,000	4,335,033	7,732,933
					-	-		59,951,067		800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,826,000	-	61,826,000	60,826,000	3,819,795	7,218,256
					-	-		53,607,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,265,000	-	7,265,000	6,858,000	515,238	514,677
					-	-		6,343,323		800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703102080000 區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	43,167,000	3,827,338	3,180,719
					-	-		39,986,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703102080100 民政工作	44,680,000	-	44,680,000	43,167,000	3,827,338	3,180,719
					-	-		39,986,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	100000 人事費	211,000	-	211,000	211,000	33,300	104,912
					-	-			106,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,349,000	-	41,349,000	39,836,000	3,794,038	3,066,223
					-	-			36,769,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,034,000	433,552	890,382
					-	-			2,143,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303102080100 文化工作	3,275,000	-	3,275,000	3,034,000	433,552	890,382
					-	-			2,143,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,275,000	-	3,275,000	3,034,000	433,552	890,382
					-	-			2,143,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	10,244,000	819,632	5,954,011
					-	-		4,289,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903102080100 經建工作	10,244,000	-	10,244,000	10,244,000	819,632	5,954,011
					-	-		4,289,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,244,000	-	10,244,000	10,244,000	819,632	5,954,011
					-	-		4,289,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303102080000 區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	3,985,000	498,355	1,059,227
					-	-		2,925,773		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		
	01			6303102080100 社政工作	4,260,000	-	4,260,000	3,985,000	498,355	1,059,227
					-	-		2,925,773		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,210,000	-	4,210,000	3,935,000	498,355	1,009,227
					-	-		2,925,773		
					-	-		-		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11月30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	9,913,910	18,817,272	
					-	-	-	109,296,728	-	
					-	-	-	-	71,205	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	-	24,104	
					-	-	-	6,296,896	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	-	24,104	
					-	-	-	6,296,896	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	-	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11月30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	21,000,000	5,182,294	6,669,587
					-	-			14,330,413	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	21,000,000	5,182,294	6,669,587
					-	-			14,330,413	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	21,000,000	5,182,294	6,669,587
					-	-			14,330,413	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	52,000	-
					-	-			150,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	52,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	52,000	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	5,234,294	6,693,691	
					-	-		20,827,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	15,148,204	25,510,963	
					-	-		130,124,037	-	
					-	-		-	71,205	
					-	-		-	-	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	17,732,767	-	17,732,767	1,483,383	-	
					-	-		17,732,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	17,732,767	-	17,732,767	1,483,383	-	
					-	-		17,732,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	17,714,767	-	17,714,767	1,483,383	-	
					-	-		17,714,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-	
					-	-		574,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	574,814	-	574,814	-	-	
					-	-		574,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	574,814	-	574,814	-	-	
					-	-		574,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903102060000 災害準備金	207,000	-	207,000	199,328	7,672	
					-	-		199,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

