

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110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	4,355,958,045	負債	31,170,304
流動資產	29,715,259	流動負債	20,350,238
專戶存款	29,553,804	應付代收款	20,350,238
零用金	100,000	其他負債	10,820,066
預付款	61,455	存入保證金	8,090,099
固定資產	4,324,559,123	應付保管款	2,729,967
土地	4,096,164,990	淨資產	4,324,787,741
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,324,787,741
累計折舊－土地改良物	-1,159,545	資產負債淨額	4,324,787,741
房屋建築及設備	270,274,273		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,623,763		
機械及設備	27,149,879		
累計折舊－機械及設備	-20,080,731		
交通及運輸設備	14,456,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,294,886		
雜項設備	69,667,899		
累計折舊－雜項設備	-37,234,694		
無形資產	13,563		
電腦軟體	13,563		
其他資產	1,670,100		
暫付款	1,616,500		
存出保證金	53,600		
合 計	4,355,958,045	合 計	4,355,958,045
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	57	待抵銷債權憑證	57

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4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				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	161	-	-414
					-			586		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	161	-	-414
					-			586		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	161	-	-414
					-			586		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	2,924,000	720,395	-	201,368
					-			3,125,368		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	20,000	25,500	-	56,900
					-			76,900		
		01		審查費	60,000	60,000	20,000	25,500	-	56,900
					-			76,900		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	2,904,000	694,895	-	144,468
					-			3,048,468		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	118	-	418
					-			418		
		06		場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	2,904,000	694,777	-	144,050
					-			3,048,050		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	677,000	-	-	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	-	-	-3,070
					-			1,930		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,070
					-			1,930		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	-	-	-1,540,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	-	-	-1,540,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	-	-	-1,540,750
					-			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4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				其他收入	-	-	-	-	16,008	
	02			雜項收入	-	-	16,008	-	16,008	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,038	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	14,970	
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	5,367,000	720,556	-996,312	
				總計	11,784,000	11,784,000	5,367,000	720,556	-996,312	

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4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				一般行政	69,091,000	-	69,091,000	29,769,000	4,292,885	4,403,211
					-	-		25,365,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	29,769,000	4,292,885	4,403,211
					-	-		25,365,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	26,962,000	3,747,079	3,914,318
					-	-		23,047,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	2,807,000	545,806	488,893
					-	-		2,318,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	18,241,000	2,386,815	2,339,743
					-	-		15,901,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	18,241,000	2,386,815	2,339,743
					-	-		15,901,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	人事費	211,000	-	211,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,349,000	-	41,349,000	15,106,000	2,386,815	2,315,159
					-	-		12,790,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	1,156,000	339,998	427,388
					-	-		728,612	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	1,156,000	339,998	427,388
					-	-		728,612	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	1,156,000	339,998	427,388
					-	-		728,612	-	-
					-	-		-	-	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4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				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	1,911,000	25,840	1,502,014
					-	-		408,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	1,911,000	25,840	1,502,014
					-	-		408,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,244,000	-	10,244,000	1,911,000	25,840	1,502,014
					-	-		408,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	1,555,000	127,411	754,583
					-	-		800,417	-	-
					-	-		-	29,455	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	4,260,000	-	4,260,000	1,555,000	127,411	754,583
					-	-		800,417	-	-
					-	-		-	29,455	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	1,555,000	127,411	754,583
					-	-		800,417	-	-
					-	-		-	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4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)		備註(預付款)
					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	52,632,000	7,172,949	9,426,939	
					-	-	-	43,205,061	-	61,455	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	600,000	150,890	400,133	
					-	-	-	199,867	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	600,000	150,890	400,133	
					-	-	-	199,867	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	600,000	150,890	400,133	
					-	-	-	199,867	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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4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				
	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	3,200,000	158,515	2,327,492
					-	-		872,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	3,200,000	158,515	2,327,492
					-	-		872,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	3,200,000	158,515	2,327,492
					-	-		872,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	60,000	30,000	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	60,000	30,000	30,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	60,000	30,000	30,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	3,910,000	339,405	2,807,625
					-	-		1,102,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	56,542,000	7,512,354	12,234,564
					-	-		44,307,436		-
					-	-		-		61,455
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,385,031	-	7,385,031	7,385,031	1,461,023	-
					-	-		7,385,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,385,031	-	7,385,031	7,385,031	1,461,023	-
					-	-		7,385,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	7,379,031	-	7,379,031	1,461,023	-		
					-	-		7,379,031	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-		
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	391,350	-	391,350	500	-		
					-	-		391,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	391,350	-	391,350	500	-		
					-	-		391,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	391,350	-	391,350	500	-		
					-	-		391,350	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	99,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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				備註(預付款)
	01			災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,275,381	-	8,275,381	7,875,381	1,461,523	99,000
					-	-		7,776,381		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	169,346,381	-	169,346,381	64,417,381	8,973,877	12,333,564
					-	-		52,083,817		-
					-	-		-		61,455
					-	-		-		-