

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111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	4,447,425,638	負債	30,041,781
流動資產	30,138,442	流動負債	18,109,069
專戶存款	29,829,776	應付代收款	18,109,069
零用金	100,000	其他負債	11,932,712
預付款	208,666	存入保證金	9,202,745
固定資產	4,417,065,247	應付保管款	2,729,967
土地	4,191,294,711	淨資產	4,417,383,857
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,417,383,857
累計折舊－土地改良物	-1,175,198	資產負債淨額	4,417,383,857
房屋建築及設備	271,204,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,945,017		
機械及設備	28,450,512		
累計折舊－機械及設備	-21,226,266		
交通及運輸設備	14,545,315		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,479,506		
雜項設備	71,850,554		
累計折舊－雜項設備	-38,694,237		
無形資產	9,944		
電腦軟體	9,944		
其他資產	212,005		
暫付款	212,005		
合 計	4,447,425,638	合 計	4,447,425,638
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	3,885,000	應付保證品	3,885,000
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111年1月1日至111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				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	60	-	1,543
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	60	-	1,543
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	60	-	1,543
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	1,946,000	607,297	-	25,967
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	20,000	10,600	-	6,100
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	20,000	10,600	-	6,100
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	1,926,000	596,697	-	19,867
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	70
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,926,000	596,677	-	19,797
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	22,600	-	-64,507
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000	2,116,000	990,000	-	-	-87,107
		01		07031020101 利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	990,000	-	-	-87,107
	05			07031020500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	22,600	-	22,600
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	22,600	-	22,600
09				0903000000 補助及協助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	-	-	-750
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	-	-	-750
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	-	-	-750

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
				經常門合計	11,275,000	11,275,000	629,957	-	-37,747	
					-		3,123,253			
				總計	11,275,000	11,275,000	629,957	-	-37,747	
					-		3,123,253			

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703102010000 一般行政	68,795,000	-	68,795,000	24,520,000	4,706,149	2,269,553	
					-	-		22,250,447			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	24,520,000	4,706,149	2,269,553	
					-	-		22,250,447			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	22,213,000	4,052,384	1,871,560	
					-	-		20,341,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	2,307,000	653,765	397,993	
					-	-		1,909,007			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	14,707,000	3,091,627	1,745,125	
					-	-		12,961,875			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	14,707,000	3,091,627	1,745,125	
					-	-		12,961,875			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	11,577,000	3,091,627	1,730,125
					-	-		9,846,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	5,000
					-	-		3,115,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	3,575,000	-	3,575,000	654,000	199,473	199,368
					-	-		454,632		-
					-	-		-		111,400
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	654,000	199,473	199,368
					-	-		454,632		-
					-	-		-		111,400
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	654,000	199,473	199,368
					-	-		454,632		-
					-	-		-		111,400
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				5903102080000 區公所經建業務	11,442,000	-	11,442,000	934,000	76,521	604,198
					-	-		329,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	934,000	76,521	604,198
					-	-		329,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	934,000	76,521	604,198
					-	-		329,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	1,156,000	206,214	620,677
					-	-		535,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	1,156,000	206,214	620,677
					-	-		535,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	1,156,000	206,214	620,677
					-	-		535,323		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	備註(預付款)			
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000	41,971,000	8,279,984	5,438,921
					-	-		36,532,079		111,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	475,000	132,500	315,700
					-	-		159,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	475,000	132,500	315,700
					-	-		159,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	475,000	132,500	315,700
					-	-		159,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	1,410,000	558,105	466,063
					-	-	-	943,937	-	97,266
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	1,410,000	558,105	466,063
					-	-	-	943,937	-	97,266
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	1,410,000	558,105	466,063
					-	-	-	943,937	-	97,266
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	1,915,000	690,605	811,763
					-	-		1,103,237		-
					-	-		-		97,266
					-	-		-		-
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	43,886,000	8,970,589	6,250,684
					-	-		37,635,316		-
					-	-		-		208,666
					-	-		-		-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	6,133,349	-	6,133,349	6,133,349	1,489,521	-
					-	-		6,133,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	6,133,349	-	6,133,349	6,133,349	1,489,521	-
					-	-		6,133,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,127,349	-	6,127,349	6,127,349	1,489,521	-
					-	-		6,127,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	171,800	-	171,800	171,800	-	
					-	-	-	171,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	171,800	-	171,800	171,800	-	
					-	-	-	171,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	171,800	-	171,800	171,800	-	
					-	-	-	171,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 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111年1月1日至111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				
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,804,149	-	6,804,149	6,305,149	1,661,321	
					-	-		6,305,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,553,149	-	169,553,149	50,191,149	10,631,910	
					-	-		43,940,465	6,250,684	
					-	-		-	208,666	
					-	-		-	-	