

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年12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	4,461,439.692	負債	32,573.224
流動資產	31,654.630	流動負債	17,426.598
專戶存款	31,654.630	應付代收款	17,426.598
零用金	0	其他負債	15,146.626
預付款	0	存入保證金	12,416.659
固定資產	4,428,858.612	應付保管款	2,729.967
土地	4,186,575.808	淨資產	4,428,866.468
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,428,866.468
累計折舊－土地改良物	-1,188,005	資產負債淨額	4,428,866.468
房屋建築及設備	285,357.320		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,596.540		
機械及設備	28,483.307		
累計折舊－機械及設備	-22,103.069		
交通及運輸設備	14,791.248		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,104.786		
雜項設備	78,209.310		
累計折舊－雜項設備	-38,805.462		
無形資產	7,856		
電腦軟體	7,856		
其他資產	918,594		
暫付款	918,594		
合 計	4,461,439.692	合 計	4,461,439.692
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	3,797,391	應付保證品	3,797,391
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111年1月1日至111年12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)	
				0403000000	1,000	1,000	1,000	72	-	13,567
				罰款及賠償收入	-	-	-	14,567	-	-
	03			04031020300	1,000	1,000	1,000	72	-	13,567
				賠償收入	-	-	-	14,567	-	-
		01		04031020301	1,000	1,000	1,000	72	-	13,567
				一般賠償收入	-	-	-	14,567	-	-
05				05030000000	7,784,000	7,784,000	7,784,000	563,216	-	-400,049
				規費收入	-	-	-	7,383,951	-	-
	01			05031020100	80,000	80,000	80,000	5,800	-	179,800
				行政規費收入	-	-	-	259,800	-	-
		01		05031020101	80,000	80,000	80,000	5,800	-	179,800
				審查費	-	-	-	259,800	-	-
	03			05031020300	7,704,000	7,704,000	7,704,000	557,416	-	-579,849
				使用規費收入	-	-	-	7,124,151	-	-
		03		05031020303	1,000	1,000	1,000	-	-	-188
				資料使用費	-	-	-	812	-	-
		06		05031020306	7,703,000	7,703,000	7,703,000	557,416	-	-579,661
				場地設施使用費	-	-	-	7,123,339	-	-
07				07030000000	2,141,000	2,141,000	2,141,000	75,721	-	-69,022
				財產收入	-	-	-	2,071,978	-	-
	01			07031020100	2,116,000	2,116,000	2,116,000	54,791	-	-143,857
				財產孳息	-	-	-	1,972,143	-	-
		01		07031020101	16,000	16,000	16,000	54,791	-	47,844
				利息收入	-	-	-	63,844	-	-
		03		07031020103	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-191,701
				租金收入	-	-	-	1,908,299	-	-
	05			07031020500	25,000	25,000	25,000	20,930	-	74,835
				廢舊物資售價	-	-	-	99,835	-	-
		01		07031020501	25,000	25,000	25,000	20,930	-	74,835
				廢舊物資售價	-	-	-	99,835	-	-
09				09030000000	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	1,348,500	-	-
	01			09031020100	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-	-	-	1,348,500	-	-
		02		09031020102	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-	-	-	1,348,500	-	-

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12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	639,009	-	-456,004	
					-		10,818,996			
				總計	11,275,000	11,275,000	639,009	-	-456,004	
					-		10,818,996			

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				3703102010000 一般行政	68,795,000	-	68,795,000	2,777,948	3,083,709	
					-	-		65,711,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	2,777,948	3,083,709	
					-	-		65,711,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	1,873,770	3,063,419	
					-	-		58,222,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	904,178	20,290	
					-	-		7,488,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	5,049,706	166,458	
					-	-		44,924,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	5,049,706	166,458	
					-	-		44,924,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	32,850	141,994
					-	-		69,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	41,760,000	5,016,856	19,464
					-	-		41,740,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,575,000	1,025,678	1,416
					-	-		3,573,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	3,575,000	1,025,678	1,416
					-	-		3,573,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	3,575,000	1,025,678	1,416
					-	-		3,573,584		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	11,442,000	4,152,116	58,900
					-	-		11,383,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	11,442,000	4,152,116	58,900
					-	-		11,383,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	11,442,000	4,152,116	58,900
					-	-		11,383,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	4,190,000	716,940	67
					-	-		4,189,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	4,190,000	716,940	67
					-	-		4,189,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	4,190,000	716,940	67
					-	-		4,189,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000	13,722,388	3,310,550	
					-	-		129,782,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	110,462	747	
					-	-		6,305,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	110,462	747	
					-	-		6,305,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	110,462	747	
					-	-		6,305,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	5,670,798	3,251
					-	-		23,196,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	5,670,798	3,251
					-	-		23,196,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	23,200,000	5,670,798	3,251
					-	-		23,196,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	20,000	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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*	100,000	-	100,000	20,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	5,801,260	3,998	
					-	-		29,652,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	19,523,648	3,314,548	
					-	-		159,434,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	19,142,790	-	19,142,790	8,156	-	
					-	-		19,142,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	19,142,790	-	19,142,790	8,156	-	
					-	-		19,142,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,122,790	-	19,122,790	8,156	-	
					-	-		19,122,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	738,540	-	738,540	-	-	
					-	-	-	738,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	738,540	-	738,540	-	-	
					-	-	-	738,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	738,540	-	738,540	-	-	
					-	-	-	738,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	109,000	-	109,000	108,743	257	
					-	-	-	108,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	109,000	-	109,000	108,743	257	
					-	-	-	108,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	109,000	-	109,000	108,743	257	
					-	-		108,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	19,990,330	-	19,990,330	116,899	257	
					-	-		19,990,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	182,739,330	-	182,739,330	19,640,547	3,314,805	
					-	-		179,424,525		
					-	-		-		
					-	-		-		