

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年1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	4,352,965,444	負債	24,104,334
流動資產	24,128,938	流動負債	12,690,257
專戶存款	23,878,334	應付代收款	12,690,257
零用金	100,000	其他負債	11,414,077
預付款	150,604	存入保證金	8,684,110
固定資產	4,328,438,598	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,328,861,110
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,328,861,110
累計折舊－土地改良物	-1,172,352	資產負債淨額	4,328,861,110
房屋建築及設備	271,204,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,158,021		
機械及設備	28,328,502		
累計折舊－機械及設備	-20,873,685		
交通及運輸設備	14,540,944		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,476,918		
雜項設備	72,088,166		
累計折舊－雜項設備	-38,588,032		
無形資產	10,408		
電腦軟體	10,408		
其他資產	387,500		
暫付款	387,500		
合 計	4,352,965,444	合 計	4,352,965,444
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	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1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	-	1,372	-	1,372
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	1,372	-	1,372
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	1,372	-	1,372
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	642,000	1,056,376	-	414,376
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	-	10,400	-	10,400
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	-	10,400	-	10,400
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	642,000	1,045,976	-	403,976
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	16
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	642,000	1,045,960	-	403,960
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	162,252	-	-827,748
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000	2,116,000	990,000	162,252	-	-827,748
		01		07031020101 利息收入	16,000	16,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	990,000	162,252	-	-827,748
	05			07031020500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	1,349,000	1,349,000	-	-	-	-
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	-	-	-	-
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	-	-	-	-

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1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	1,632,000	1,220,000	-	-412,000
					-			1,220,000		
				總計	11,275,000	11,275,000	1,632,000	1,220,000	-	-412,000
					-			1,220,000		

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1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	14,868,000	12,860,365	2,007,635	
					-	-		12,860,365			
					-	-		-	25,904		
					-	-		-			
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	14,868,000	12,860,365	2,007,635	
					-	-		12,860,365			
					-	-		-	25,904		
					-	-		-			
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	13,754,000	12,051,090	1,702,910	
					-	-		12,051,090			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	1,114,000	809,275	304,725	
					-	-		809,275			
					-	-		-	25,904		
					-	-		-			
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	7,758,000	7,192,616	565,384	
					-	-		7,192,616			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	7,758,000	7,192,616	565,384	
					-	-		7,192,616			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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1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				
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	4,636,000	4,077,616	558,384
					-	-		4,077,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	3,115,000	5,000
					-	-		3,115,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	3,575,000	-	3,575,000	220,000	122,724	97,276
					-	-		122,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	220,000	122,724	97,276
					-	-		122,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	220,000	122,724	97,276
					-	-		122,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	291,000	30,088	260,912
					-	-		30,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	291,000	30,088	260,912
					-	-		30,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	291,000	30,088	260,912
					-	-		30,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	448,000	204,339	243,661
					-	-		204,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	448,000	204,339	243,661
					-	-		204,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	448,000	204,339	243,661
					-	-		204,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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				
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000	23,585,000	20,410,132	3,174,868
					-	-		20,410,132	-	25,904
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	410,000	93,525	316,475
					-	-	-	93,525	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	410,000	93,525	316,475
					-	-	-	93,525	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	410,000	93,525	316,475
					-	-	-	93,525	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	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1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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	540,000	93,525	446,475
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	24,125,000	20,503,657	3,621,343
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	3,145,515	-	3,145,515	3,145,515	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	3,145,515	-	3,145,515	3,145,515	-	
			10	100000 人事費	3,139,515	-	3,139,515	3,139,515	-	

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1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(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	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,145,515	-	3,145,515	3,145,515	-	
					-	-		3,145,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,894,515	-	165,894,515	27,270,515	23,649,172	
					-	-		23,649,172	3,621,343	
					-	-		-	150,604	
					-	-		-	-	