

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	4,355,326,184	負債	27,425,220
流動資產	27,499,920	流動負債	16,426,155
專戶存款	27,275,220	應付代收款	16,426,155
零用金	100,000	其他負債	10,999,065
預付款	124,700	存入保證金	8,269,098
固定資產	4,327,666,088	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,327,900,964
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,327,900,964
累計折舊－土地改良物	-1,173,775	資產負債淨額	4,327,900,964
房屋建築及設備	271,204,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,551,518		
機械及設備	28,328,502		
累計折舊－機械及設備	-21,056,360		
交通及運輸設備	14,496,315		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,442,861		
雜項設備	72,088,166		
累計折舊－雜項設備	-38,772,375		
無形資產	10,176		
電腦軟體	10,176		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	4,355,326,184	合 計	4,355,326,184
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2月28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	-	111	-	1,483
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	111	-	1,483
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	111	-	1,483
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	1,284,000	308,294	-	80,670
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	-	5,100	-	15,500
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	-	5,100	-	15,500
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	1,284,000	303,194	-	65,170
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	34	-	50
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,284,000	303,160	-	65,120
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	740,641	-	-87,107
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000	2,116,000	990,000	740,641	-	-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	740,641	-	-87,107
	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	225,000	224,250	-	-750
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	224,250	-	-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2月28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	2,499,000	1,273,296	-	-5,704
					-			2,493,296		
				總計	11,275,000	11,275,000	2,499,000	1,273,296	-	-5,704
					-			2,493,296		

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2月28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	68,795,000	-	68,795,000	19,699,000	4,683,933	2,154,702
					-	-		17,544,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	19,699,000	4,683,933	2,154,702
					-	-		17,544,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	17,949,000	4,237,966	1,659,944
					-	-		16,289,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	1,750,000	445,967	494,758
					-	-		1,255,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	11,192,000	2,677,632	1,321,752
					-	-		9,870,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	11,192,000	2,677,632	1,321,752
					-	-		9,870,248		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	8,067,000	2,677,632	1,311,752
					-	-		6,755,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	422,000	132,435	166,841
					-	-		255,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	422,000	132,435	166,841
					-	-		255,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	422,000	132,435	166,841
					-	-		255,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)		備註(預付款)
					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	779,000	223,193	525,719	
					-	-			253,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	779,000	223,193	525,719	
					-	-			253,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	779,000	223,193	525,719	
					-	-			253,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	748,000	124,770	418,891	
					-	-			329,109		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	748,000	124,770	418,891	
					-	-			329,109		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	748,000	124,770	418,891	
					-	-			329,109		
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月28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	32,840,000	7,841,963	4,587,905
					-	-		28,252,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	305,000	26,800	278,200
					-	-		26,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	305,000	26,800	278,200
					-	-		26,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	305,000	26,800	278,200
					-	-		26,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	620,000	292,307	234,168
					-	-	-	385,832	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	620,000	292,307	234,168
					-	-	-	385,832	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	620,000	292,307	234,168
					-	-	-	385,832	-	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2月28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	-	-	
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	925,000	319,107	512,368
					-	-	-	412,632	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	33,765,000	8,161,070	5,100,273
					-	-	-	28,664,727	-	124,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	4,643,828	-	4,643,828	4,643,828	1,498,313	-
					-	-	-	4,643,828	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	4,643,828	-	4,643,828	4,643,828	1,498,313	-
					-	-	-	4,643,828	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,637,828	-	4,637,828	4,637,828	1,498,313	-
					-	-	-	4,637,828	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,643,828	-	4,643,828	4,643,828	1,498,313	-
					-	-		4,643,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,392,828	-	167,392,828	38,408,828	9,659,383	5,100,273
					-	-		33,308,555	-	-
					-	-		-	-	124,700
					-	-		-	-	-