

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年7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	4,458,187,050	負債	34,216,836
流動資產	33,477,887	流動負債	19,864,791
專戶存款	33,280,621	應付代收款	19,864,791
零用金	100,000	其他負債	14,352,045
預付款	97,266	存入保證金	11,622,078
固定資產	4,423,763,932	應付保管款	2,729,967
土地	4,191,717,211	淨資產	4,423,970,214
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,423,970,214
累計折舊－土地改良物	-1,180,890	資產負債淨額	4,423,970,214
房屋建築及設備	276,812,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,542,576		
機械及設備	28,443,584		
累計折舊－機械及設備	-21,724,264		
交通及運輸設備	14,760,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,527,978		
雜項設備	73,926,472		
累計折舊－雜項設備	-38,160,176		
無形資產	9,016		
電腦軟體	9,016		
其他資產	936,215		
暫付款	936,215		
合 計	4,458,187,050	合 計	4,458,187,050
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	4,471,800	應付保證品	4,471,800
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7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	-	69	-	2,143
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	69	-	2,143
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	69	-	2,143
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	4,534,000	730,402	-	-129,550
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	40,000	8,800	-	158,300
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	40,000	8,800	-	158,300
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	4,494,000	721,602	-	-287,850
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	144	-	680
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	4,494,000	721,458	-	-288,530
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	2,118,000	151,781	-	-999,148
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000	2,116,000	2,108,000	151,781	-	-1,044,273
		01		07031020101 利息收入	16,000	16,000	8,000	-	-	1,053
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	151,781	-	-1,045,326
	05			07031020500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	45,125
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	45,125
09				0903000000 補助及協助收入	1,349,000	1,349,000	719,000	-	-	405,250
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	719,000	-	-	405,250
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	719,000	-	-	405,250

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7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	882,252	-	-721,305	
					-		6,649,695			
				總計	11,275,000	11,275,000	882,252	-	-721,305	
					-		6,649,695			

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7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	47,999,000	4,576,544	3,065,302
					-	-		44,933,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	47,999,000	4,576,544	3,065,302
					-	-		44,933,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	43,265,000	3,941,789	2,540,014
					-	-		40,724,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	4,734,000	634,755	525,288
					-	-		4,208,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	30,173,000	4,520,408	2,661,914
					-	-		27,511,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	30,173,000	4,520,408	2,661,914
					-	-		27,511,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	121,000	2,856	84,844
					-	-		36,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	26,932,000	4,517,552	2,572,070
					-	-		24,359,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,130,000	218,536	586,600
					-	-		1,543,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	2,130,000	218,536	586,600
					-	-		1,543,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	2,130,000	218,536	586,600
					-	-		1,543,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
08				5903102080000 區公所經建業務	11,442,000	-	11,442,000	4,599,000	560,127	2,157,457
					-	-		2,441,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	4,599,000	560,127	2,157,457
					-	-		2,441,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	4,599,000	560,127	2,157,457
					-	-		2,441,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	2,603,000	395,057	835,285
					-	-		1,767,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	2,603,000	395,057	835,285
					-	-		1,767,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	2,603,000	395,057	835,285
					-	-		1,767,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	87,504,000	10,270,672	9,306,558
					-	-		78,197,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	60,000	203,431
					-	-		6,102,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	60,000	203,431
					-	-		6,102,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	60,000	203,431
					-	-		6,102,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	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111年1月1日至111年7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				
			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	13,500,000	2,019,325	6,566,590
					-	-		6,933,410	-	97,266
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	13,500,000	2,019,325	6,566,590
					-	-		6,933,410	-	97,266
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	13,500,000	2,019,325	6,566,590
					-	-		6,933,410	-	97,266
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	68,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	-	68,000	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	19,956,000	2,079,325	6,838,021
					-	-		13,117,979	-	
					-	-		-	97,266	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	107,460,000	12,349,997	16,144,579
					-	-		91,315,421	-	
					-	-		-	97,266	
					-	-		-	-	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	12,998,095	-	12,998,095	12,998,095	2,325,418	-
					-	-		12,998,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	12,998,095	-	12,998,095	12,998,095	2,325,418	-
					-	-		12,998,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,986,095	-	12,986,095	12,986,095	2,325,418	-
					-	-		12,986,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	555,200	-	555,200	383,400	-	
					-	-	-	555,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	555,200	-	555,200	383,400	-	
					-	-	-	555,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	555,200	-	555,200	383,400	-	
					-	-	-	555,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	299,000	299,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	299,000	299,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	299,000	-	299,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,052,295	-	14,052,295	13,852,295	2,708,818	299,000
					-	-		13,553,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	176,801,295	-	176,801,295	121,312,295	15,058,815	16,443,579
					-	-		104,868,716		-
					-	-		-		97,266
					-	-		-		-