

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國111年5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	4,450,427,379	負債	32,098,610
流動資產	30,746,179	流動負債	19,904,419
專戶存款	30,548,110	應付代收款	19,904,419
零用金	100,000	其他負債	12,194,191
預付款	98,069	存入保證金	9,464,224
固定資產	4,418,121,220	應付保管款	2,729,967
土地	4,191,294,711	淨資產	4,418,328,769
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,418,328,769
累計折舊－土地改良物	-1,178,044	資產負債淨額	4,418,328,769
房屋建築及設備	271,258,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,732,128		
機械及設備	28,448,434		
累計折舊－機械及設備	-21,480,560		
交通及運輸設備	14,696,460		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,528,489		
雜項設備	73,703,164		
累計折舊－雜項設備	-38,600,707		
無形資產	9,480		
電腦軟體	9,480		
其他資產	1,550,500		
暫付款	1,550,500		
合 計	4,450,427,379	合 計	4,450,427,379
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5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	-	240	-	2,026
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	240	-	2,026
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	240	-	2,026
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	3,230,000	453,466	-	-119,367
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	20,000	8,400	-	20,500
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	20,000	8,400	-	20,500
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	3,210,000	445,066	-	-139,867
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	444
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,210,000	445,066	-	-140,311
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	24,125	-	-33,582
	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	-	24,125	-	53,525
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	24,125	-	53,525
09				0903000000 補助及協助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	900,000	-	899,250
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	900,000	-	899,250
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	225,000	900,000	-	899,250

## 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5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	4,445,000	1,377,831	-	748,327
					-			5,193,327		
				總計	11,275,000	11,275,000	4,445,000	1,377,831	-	748,327
					-			5,193,327		

# 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5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)	
					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	38,150,000	9,062,141	2,122,151
					-	-		36,027,849	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	38,150,000	9,062,141	2,122,151
					-	-		36,027,849	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	34,707,000	8,553,033	1,717,017
					-	-		32,989,983	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	3,443,000	509,108	405,134
					-	-		3,037,866	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	21,629,000	3,461,144	2,156,381
					-	-		19,472,619	-	
					-	-		-	-	803
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	21,629,000	3,461,144	2,156,381
					-	-		19,472,619	-	
					-	-		-	-	803
					-	-		-	-	-

# 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5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	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	18,470,000	3,461,144	2,112,381
					-	-		16,357,619		-
					-	-		-		803
					-	-		-		-
			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	1,476,000	254,897	299,182
					-	-		1,176,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	1,476,000	254,897	299,182
					-	-		1,176,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	1,476,000	254,897	299,182
					-	-		1,176,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	2,784,000	503,594	1,521,890
					-	-		1,262,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	2,784,000	503,594	1,521,890
					-	-		1,262,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	2,784,000	503,594	1,521,890
					-	-		1,262,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	1,789,000	342,662	714,410
					-	-		1,074,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	1,789,000	342,662	714,410
					-	-		1,074,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	1,789,000	342,662	714,410
					-	-		1,074,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000	65,828,000	13,624,438	6,814,014	
					-	-		59,013,986			
					-	-		-		803	
					-	-		-		-	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	665,000	57,019	333,681	
					-	-		331,319			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	665,000	57,019	333,681	
					-	-		331,319			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	665,000	57,019	333,681	
					-	-		331,319			
					-	-		-			
					-	-		-			
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5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				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	6,100,000	1,300,743	3,530,379
					-	-		2,569,621		97,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	6,100,000	1,300,743	3,530,379
					-	-		2,569,621		97,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	6,100,000	1,300,743	3,530,379
					-	-		2,569,621		97,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	60,000	12,000	48,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	12,000	48,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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5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	60,000	12,000	48,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	6,875,000	1,369,762	3,962,060
					-	-		2,912,940		
					-	-		-		97,266
					-	-		-		
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	72,703,000	14,994,200	10,776,074
					-	-		61,926,926		
					-	-		-		98,069
					-	-		-		
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	9,153,395	-	9,153,395	9,153,395	1,534,278	-
					-	-		9,153,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	9,153,395	-	9,153,395	9,153,395	1,534,278	-
					-	-		9,153,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,141,395	-	9,141,395	9,141,395	1,528,278	-
					-	-		9,141,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-		
					-	-		12,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8903102040000 公務人員各項補助	171,800	-	171,800	-	-		
					-	-		171,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903102040100 公務人員各項補助	171,800	-	171,800	-	-		
					-	-		171,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	171,800	-	171,800	-	-		
					-	-		171,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	99,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	99,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5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	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,824,195	-	9,824,195	9,424,195	1,534,278	99,000
					-	-		9,325,195		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	172,573,195	-	172,573,195	82,127,195	16,528,478	10,875,074
					-	-		71,252,121		-
					-	-		-		98,069
					-	-		-		-