

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年6月30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	4,461,309,304	負債	32,650,454
流動資產	31,396,611	流動負債	18,302,120
專戶存款	31,198,454	應付代收款	18,302,120
零用金	100,000	其他負債	14,348,334
預付款	98,157	存入保證金	11,618,367
固定資產	4,428,451,445	應付保管款	2,729,967
土地	4,196,435,336	淨資產	4,428,658,850
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,428,658,850
累計折舊－土地改良物	-1,179,467	資產負債淨額	4,428,658,850
房屋建築及設備	276,221,723		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,135,926		
機械及設備	28,441,584		
累計折舊－機械及設備	-21,614,194		
交通及運輸設備	14,812,560		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,567,087		
雜項設備	74,139,446		
累計折舊－雜項設備	-38,342,011		
無形資產	9,248		
電腦軟體	9,248		
其他資產	1,452,000		
暫付款	1,452,000		
合 計	4,461,309,304	合 計	4,461,309,304
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6月30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)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	48	-	2,074
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	48	-	2,074
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	48	-	2,074
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	3,892,000	563,415	-	-217,952
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	40,000	149,000	-	149,500
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	40,000	149,000	-	149,500
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	3,852,000	414,415	-	-367,452
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	92	-	536
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,852,000	414,323	-	-367,988
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	1,008,000	10,653	-	-40,929
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000	2,116,000	998,000	9,053	-	-86,054
		01		07031020101 利息收入	16,000	16,000	8,000	9,053	-	1,053
		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	10,000	1,600	-	45,125
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	1,600	-	45,125
09				0903000000 補助及協助收入	1,349,000	1,349,000	495,000	-	-	629,250
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	495,000	-	-	629,250
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	495,000	-	-	629,250

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6月30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	574,116	-	372,443	
					-		5,767,443			
				總計	11,275,000	11,275,000	574,116	-	372,443	
					-		5,767,443			

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6月30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	43,108,000	4,329,305	2,750,846
					-	-		40,357,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	43,108,000	4,329,305	2,750,846
					-	-		40,357,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	38,986,000	3,793,214	2,202,803
					-	-		36,783,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	4,122,000	536,091	548,043
					-	-		3,573,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	25,227,000	3,518,059	2,236,322
					-	-		22,990,678	-	-
					-	-		-	-	891
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	25,227,000	3,518,059	2,236,322
					-	-		22,990,678	-	-
					-	-		-	-	891
					-	-		-	-	-

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	97,000	33,300	63,700	
					-	-		33,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	22,010,000	3,484,759	2,167,622	
					-	-		19,842,378			
					-	-		-		891	
					-	-		-			
			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	1,763,000	148,046	438,136	
					-	-		1,324,864			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	1,763,000	148,046	438,136	
					-	-		1,324,864			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	1,763,000	148,046	438,136	
					-	-		1,324,864			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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	3,299,000	619,306	1,417,584
					-	-		1,881,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	3,299,000	619,306	1,417,584
					-	-		1,881,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	3,299,000	619,306	1,417,584
					-	-		1,881,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	2,179,000	298,068	806,342
					-	-		1,372,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	2,179,000	298,068	806,342
					-	-		1,372,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	2,179,000	298,068	806,342
					-	-		1,372,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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			備註(預付款)	
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000	75,576,000	8,912,784	7,649,230
					-	-		67,926,770		
					-	-		-		891
					-	-		-		-
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	5,711,250	263,431
					-	-		6,042,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	5,711,250	263,431
					-	-		6,042,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	5,711,250	263,431
					-	-		6,042,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	35,000	15,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	35,000	15,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	35,000	15,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903102900000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	10,100,000	2,344,464	5,185,915
					-	-		4,914,085		97,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	10,100,000	2,344,464	5,185,915
					-	-		4,914,085		97,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	10,100,000	2,344,464	5,185,915
					-	-		4,914,085		97,266
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	60,000	20,000	28,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	60,000	20,000	28,000
					-	-		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6月30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	20,000	28,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	16,516,000	8,110,714	5,492,346
					-	-		11,023,654		
					-	-		-		97,266
					-	-		-		
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	92,092,000	17,023,498	13,141,576
					-	-		78,950,424		
					-	-		-		98,157
					-	-		-		
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	10,672,677	-	10,672,677	10,672,677	1,519,282	-
					-	-		10,672,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	10,672,677	-	10,672,677	10,672,677	1,519,282	-
					-	-		10,672,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,660,677	-	10,660,677	10,660,677	1,519,282	-
					-	-		10,660,677		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	-	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	-	299,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	299,000	-	299,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	11,343,477	-	11,343,477	11,143,477	1,519,282	299,000	
					-	-		10,844,477		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	174,092,477	-	174,092,477	103,235,477	18,542,780	13,440,576	
					-	-		89,794,901		-	
					-	-		-		98,157	
					-	-		-		-	