

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年8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	4,467,859,306	負債	49,695,817
流動資產	48,607,852	流動負債	33,391,535
專戶存款	48,507,852	應付代收款	33,391,535
零用金	100,000	其他負債	16,304,282
預付款	0	存入保證金	13,574,315
固定資產	4,418,054,705	應付保管款	2,729,967
土地	4,186,575,808	淨資產	4,418,163,489
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,418,163,489
累計折舊－土地改良物	-1,182,313	資產負債淨額	4,418,163,489
房屋建築及設備	276,812,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,949,224		
機械及設備	28,497,362		
累計折舊－機械及設備	-21,854,727		
交通及運輸設備	14,760,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,568,579		
雜項設備	74,086,472		
累計折舊－雜項設備	-38,362,643		
無形資產	8,784		
電腦軟體	8,784		
其他資產	1,187,965		
暫付款	1,187,965		
合 計	4,467,859,306	合 計	4,467,859,306
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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/7

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8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	8,013,000	1,350,073	-	-13,232
					-			7,999,768		
				總計	11,275,000	11,275,000	8,013,000	1,350,073	-	-13,232
					-			7,999,768		

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8月31日

頁數：第1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	
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	52,801,000	4,623,628	3,243,674
					-	-			49,557,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	52,801,000	4,623,628	3,243,674
					-	-			49,557,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	47,509,000	4,078,419	2,705,595
					-	-			44,803,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	5,292,000	545,209	538,079
					-	-			4,753,921	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	33,772,000	3,395,803	2,865,111
					-	-			30,906,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	33,772,000	3,395,803	2,865,111
					-	-			30,906,889	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	148,000	-	111,844
					-	-			36,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	30,504,000	3,395,803	2,748,267
					-	-			27,755,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,427,000	251,557	632,043
					-	-			1,794,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	2,427,000	251,557	632,043
					-	-			1,794,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	2,427,000	251,557	632,043
					-	-			1,794,957	
					-	-			-	-
					-	-				

