

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年9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	4,470,465,424	負債	51,034,990
流動資產	45,646,329	流動負債	33,776,628
專戶存款	45,546,329	應付代收款	33,776,628
零用金	100,000	其他負債	17,258,362
固定資產	4,419,321,882	存入保證金	14,528,395
土地	4,186,575,808	應付保管款	2,729,967
土地改良物	1,239,481	淨資產	4,419,430,434
累計折舊－土地改良物	-1,183,736	資產負債淨額	4,419,430,434
房屋建築及設備	276,812,320	資產負債淨額	4,419,430,434
累計折舊－房屋建築及設備	-90,355,874		
機械及設備	28,539,362		
累計折舊－機械及設備	-21,984,336		
交通及運輸設備	14,733,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,582,326		
雜項設備	76,067,391		
累計折舊－雜項設備	-38,539,956		
無形資產	8,552		
電腦軟體	8,552		
其他資產	5,488,661		
暫付款	5,488,661		
合 計	4,470,465,424	合 計	4,470,465,424
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	3,621,800	應付保證品	3,621,800
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	8,675,000	548,449	-	-126,783
					-			8,548,217		
				總計	11,275,000	11,275,000	8,675,000	548,449	-	-126,783
					-			8,548,217		

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9月30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	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				
01				3703102010000 一般行政	68,795,000	-	68,795,000	57,624,000	4,438,771	3,627,903
					-	-			53,996,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	57,624,000	4,438,771	3,627,903
					-	-			53,996,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	51,753,000	3,852,429	3,097,166
					-	-			48,655,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	5,871,000	586,342	530,737
					-	-			5,340,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	37,324,000	3,041,512	3,375,599
					-	-			33,948,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	37,324,000	3,041,512	3,375,599
					-	-			33,948,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
					預算追加(減)數	經費流用數										
					第一預備金	調整待遇準備										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000		107,775,000	9,113,769	11,052,118					
					-	-				96,722,882						
					-	-				-	-					
					-	-										
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000		6,306,000	-	203,431					
					-	-				6,102,569						
					-	-				-	-					
					-	-										
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000		6,306,000	-	203,431					
					-	-				6,102,569						
					-	-				-	-					
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000		6,306,000	-	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9月30日

頁數：第5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						
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	-		
					-	-		50,000				
					-	-			-	-		
					-	-						
90				5903102900000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	3,613,412	6,806,562		
					-	-			11,693,438			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	3,613,412	6,806,562		
					-	-			11,693,438			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	18,500,000	3,613,412	6,806,562		
					-	-			11,693,438			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	19,500	48,500		
					-	-			51,500			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	19,500	48,500		
					-	-			51,500			
					-	-			-	-		
					-	-						

