

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112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	4,805,641,973	負債	31,747,594
流動資產	30,725,629	流動負債	16,630,287
專戶存款	30,725,629	應付代收款	16,630,287
固定資產	4,773,846,407	其他負債	15,117,307
土地	4,518,189,553	存入保證金	12,387,340
土地改良物	1,239,481	應付保管款	2,729,967
累計折舊－土地改良物	-1,197,964	淨資產	4,773,894,379
房屋建築及設備	287,394,041	資產負債淨額	4,773,894,379
累計折舊－房屋建築及設備	-91,900,385	資產負債淨額	4,773,894,379
機械及設備	30,557,545		
累計折舊－機械及設備	-22,050,677		
交通及運輸設備	14,913,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,206,091		
雜項設備	89,541,189		
累計折舊－雜項設備	-40,633,302		
無形資產	47,972		
電腦軟體	47,972		
其他資產	1,021,965		
暫付款	1,021,965		
合 計	4,805,641,973	合 計	4,805,641,973
備 註		備 註	
保管有價證券	302,484	應付保管有價證券	302,484
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,083,042	應付保證品	1,083,042
債權憑證	58	待抵銷債權憑證	58

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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112年1月1日至112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)		
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	10,000	10,465 10,465	-	465
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,225,000	- 1,224,250	-	-750
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,225,000	- 1,224,250	-	-750
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,225,000	- 1,224,250	-	-750
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- 56,750	-	55,750
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 56,750	-	55,750
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 3,960	-	3,960
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 52,790	-	51,790
				經常門合計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	7,897,000	1,119,267 7,515,630	-	-381,370
				資本門合計*	- -	-	-	275,058 275,058	-	275,058
				總計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	7,897,000	1,394,325 7,790,688	-	-106,312

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)=(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	121,000	-	87,700
					-	-			33,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	29,006,000	4,241,745	3,593,392
					-	-			25,412,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	6,000
					-	-			3,114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	2,224,000	183,966	785,179
					-	-			1,438,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	2,224,000	183,966	785,179
					-	-			1,438,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	2,224,000	183,966	785,179
					-	-			1,438,821	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	
					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	131,257,000	-	132,507,000	88,379,000	9,191,240	10,637,523
					1,250,000	-			77,741,477	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	6,714,000	187,804	376,296
					-	-			6,337,704	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	6,714,000	187,804	376,296
					-	-			6,337,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	6,714,000	187,804	376,296
					-	-			6,337,704	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	378
					-	-			59,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	378
					-	-			59,622	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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*	293,000	-	293,000	193,000	-	176,500
					-	-			16,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	17,587,000	2,228,735	3,128,341
					-	-			14,458,659	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	105,966,000	11,419,975	13,765,864
					1,250,000	-			92,200,136	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	12,249,118	-	12,249,118	12,249,118	1,492,030	-
					-	-			12,249,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	12,249,118	-	12,249,118	12,249,118	1,492,030	-
					-	-			12,249,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,233,118	-	12,233,118	12,233,118	1,492,030	-
					-	-			12,233,118	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8903102040000 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	-	-
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903102040100 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	-	-
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	141,400	-	141,400	141,400	-	-
					-	-			141,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

