

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年4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	4,682,531,683	負債	34,892,874
流動資產	34,742,874	流動負債	20,982,482
專戶存款	34,742,874	應付代收款	20,982,482
預付款	0	其他負債	13,910,392
固定資產	4,647,587,033	存入保證金	11,180,425
土地	4,397,903,028	應付保管款	2,729,967
土地改良物	1,239,481	淨資產	4,647,638,809
累計折舊－土地改良物	-1,193,696	資產負債淨額	4,647,638,809
房屋建築及設備	285,357,320	資產負債淨額	4,647,638,809
累計折舊－房屋建築及設備	-93,306,012		
機械及設備	28,325,535		
累計折舊－機械及設備	-22,017,126		
交通及運輸設備	15,068,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,266,717		
雜項設備	88,501,938		
累計折舊－雜項設備	-40,024,966		
無形資產	51,776		
電腦軟體	51,776		
其他資產	150,000		
暫付款	150,000		
合 計	4,682,531,683	合 計	4,682,531,683
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	3,210,591	應付保證品	3,210,591
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4月30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：112/5/16

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4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)		
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	225,000	1,000,000 1,224,250	-	999,250
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	225,000	1,000,000 1,224,250	-	999,250
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	3,960 3,960	-	3,960
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	3,960 3,960	-	3,960
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	-	3,960 3,960	-	3,960
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	3,814,000	1,834,985 5,101,922	-	1,287,922
				總計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	3,814,000	1,834,985 5,101,922	-	1,287,922

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4月30日

頁數：第3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					
08				5903102080000 區公所經建業務	5,617,000	-	6,867,000	491,000	99,764	65,042	
					1,250,000	-			425,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	491,000	99,764	65,042	
					1,250,000	-			425,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	491,000	99,764	65,042	
					1,250,000	-			425,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	1,216,000	117,707	421,629	
					-	-			794,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	1,216,000	117,707	421,629	
					-	-			794,371		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	1,216,000	117,707	421,629	
					-	-			794,371		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	
					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	53,553,000	7,999,639	7,190,869
					1,250,000	-			46,362,131	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	462,000	257,000	120,000
					-	-			342,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	462,000	257,000	120,000
					-	-			342,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	462,000	257,000	120,000
					-	-			342,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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*	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	2,810,000	995,778	1,402,206
					-	-			1,407,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	2,810,000	995,778	1,402,206
					-	-			1,407,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	2,810,000	995,778	1,402,206
					-	-			1,407,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-				-	-
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	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

