

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113年3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	5,251,202.081	負債	27,544,887
流動資產	27,457,387	流動負債	11,444,192
專戶存款	27,457,387	應付代收款	11,444,192
固定資產	5,223,617.094	其他負債	16,100,695
土地	4,968,452.103	存入保證金	13,370,728
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	-1,203,051	淨資產	5,223,657.194
房屋建築及設備	287,976,986	資產負債淨額	5,223,657.194
累計折舊－房屋建築及設備	-95,418,718	資產負債淨額	5,223,657.194
機械及設備	31,146,026		
累計折舊－機械及設備	-22,933,878		
交通及運輸設備	15,514,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,640,826		
雜項設備	95,072,670		
累計折舊－雜項設備	-43,588,556		
無形資產	40,100		
電腦軟體	40,100		
其他資產	87,500		
暫付款	87,500		
合 計	5,251,202.081	合 計	5,251,202.081
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	954,861	- 應付保證品	954,861
債權憑證	61	- 待抵銷債權憑證	61

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	60	-	-461
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	539	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	-461
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	-461
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	1,966,000	537,537	-	126,025
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	42,000	69,200	-	44,000
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	42,000	69,200	-	44,000
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	1,924,000	468,337	-	82,025
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-740
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,923,000	468,337	-	82,765
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	993,000	-	-	-20,058
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	993,000	-	-	-22,298
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	993,000	-	-	-22,298
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	2,240
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	2,240
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	824,000	-	-	-599,750
								224,250		

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			09031020100 上級政府補助收入	2,449,000 -	2,449,000	824,000 -	- 224,250	- -	-599,750
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	824,000 -	- 224,250	- -	-599,750
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	- -	-
				經常門合計	12,389,000 -	12,389,000	3,784,000	537,597 3,289,756	-	-494,244
				總計	12,389,000 -	12,389,000	3,784,000	537,597 3,289,756	-	-494,244

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)			
01				3703102010000 一般行政	71,090,000	-	71,090,000	26,670,000	5,142,331	2,515,502
					-	-		24,154,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	26,670,000	5,142,331	2,515,502
					-	-		24,154,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	23,900,000	4,292,605	2,127,428
					-	-		21,772,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	2,770,000	849,726	388,074
					-	-		2,381,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	17,150,000	4,166,878	1,596,216
					-	-		15,553,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	17,150,000	4,166,878	1,596,216
					-	-		15,553,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)			
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	10,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	12,772,000	4,166,878	
					-	-		11,199,784	1,572,216	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,368,000	-	4,368,000	4,368,000	-	
					-	-		4,354,000	14,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303102080000 區公所文化業務	6,075,000	-	6,075,000	1,982,000	253,671	
					-	-		520,296	1,461,704	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	1,982,000	253,671	
					-	-		520,296	1,461,704	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	1,982,000	253,671	
					-	-		520,296	1,461,704	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	12,148,000	-	12,148,000	1,684,000	482,898	1,003,859
					-	-		680,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	1,684,000	482,898	1,003,859
					-	-		680,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	1,684,000	482,898	1,003,859
					-	-		680,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	908,000	241,553	178,442
					-	-		729,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	908,000	241,553	178,442
					-	-		729,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	908,000	241,553	178,442
					-	-		729,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	143,111,000	-	143,111,000	48,394,000	10,287,331	6,755,723
					-	-		41,638,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	931,000	-	908,939
					-	-		22,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	931,000	-	908,939
					-	-		22,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	931,000	-	908,939
					-	-		22,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	25,480,000	-	25,480,000	1,210,000	212,483	594,503
					-	-	-	615,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	1,210,000	212,483	594,503
					-	-	-	615,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	1,210,000	212,483	594,503
					-	-	-	615,497	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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*	150,000	-	150,000	-	-	
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	2,141,000	1,503,442	
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	50,535,000	8,259,165	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	6,049,446	-	6,049,446	6,049,446	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	6,049,446	-	6,049,446	6,049,446	-	
			10	100000 人事費	6,043,446	-	6,043,446	6,043,446	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	57,400	-	57,400	57,400	-	
					-	-	-	57,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	57,400	-	57,400	57,400	-	
					-	-	-	57,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	57,400	-	57,400	57,400	-	
					-	-	-	57,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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)			
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,605,846	-	6,605,846	6,106,846	1,694,819	
					-	-		6,106,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	185,008,846	-	185,008,846	56,641,846	12,194,633	
					-	-		48,382,681	8,259,165	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	