

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113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	5,257,651,150	負債	33,884,661
流動資產	32,824,015	流動負債	16,977,981
專戶存款	32,824,015	應付代收款	16,977,981
固定資產	5,223,703,407	其他負債	16,906,680
土地	4,970,055,978	存入保證金	14,176,713
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	-1,203,706	淨資產	5,223,766,489
房屋建築及設備	288,646,061	資產負債淨額	5,223,766,489
累計折舊－房屋建築及設備	-97,185,880	資產負債淨額	5,223,766,489
機械及設備	31,262,979		
累計折舊－機械及設備	-23,213,652		
交通及運輸設備	15,271,357		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,505,867		
雜項設備	96,427,931		
累計折舊－雜項設備	-45,091,275		
無形資產	36,164		
電腦軟體	36,164		
其他資產	1,087,564		
暫付款	1,087,564		
合 計	5,257,651,150	合 計	5,257,651,150
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	60	- 待抵銷債權憑證	60

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7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	1,389	-	1,280
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	1,200	-	1,200
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	1,200	-	1,200
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	189	-	80
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	189	-	80
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	4,583,000	1,155,773	-	795,524
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	99,000	31,500	-	62,200
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	99,000	31,500	-	62,200
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	4,484,000	1,124,273	-	733,324
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	58	-	-572
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	4,483,000	1,124,215	-	733,896
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	2,015,000	35,068	-	-907,129
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	2,005,000	35,068	-	-905,929
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	16,000	-	-	77,301
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	1,989,000	35,068	-	-983,230
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	10,000	-	-	-1,200
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	10,000	-	-	-1,200
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	1,524,000	-	-	-699,750
								824,250		

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	
					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	1,524,000 -	-	-699,750
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	1,524,000 824,250	-	-699,750
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	8,123,000 1,192,230	-	-810,075
				總計	12,389,000 -	12,389,000	8,123,000 7,312,925	-	-810,075

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7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	50,357,000	4,801,229	2,122,996
					-	-		48,234,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	50,357,000	4,801,229	2,122,996
					-	-		48,234,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	44,800,000	4,115,392	1,259,259
					-	-		43,540,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	5,557,000	685,837	863,737
					-	-		4,693,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	33,691,000	4,406,048	3,768,862
					-	-		29,922,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	33,691,000	4,406,048	3,768,862
					-	-		29,922,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	121,000	-	87,700
					-	-		33,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	29,202,000	4,406,048	3,676,496
					-	-		25,525,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,368,000	-	4,368,000	4,368,000	-	4,666
					-	-		4,363,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	6,075,000	-	6,075,000	4,645,000	310,309	1,359,410
					-	-		3,285,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	4,645,000	310,309	1,359,410
					-	-		3,285,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	4,645,000	310,309	1,359,410
					-	-		3,285,590		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		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	12,148,000	-	12,148,000	4,344,000	166,525	2,520,211	
					-	-		1,823,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	4,344,000	166,525	2,520,211	
					-	-		1,823,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	4,344,000	166,525	2,520,211	
					-	-		1,823,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	2,306,000	376,350	475,825	
					-	-		1,830,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	2,306,000	376,350	475,825	
					-	-		1,830,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	2,306,000	376,350	475,825	
					-	-		1,830,175	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	95,343,000	10,060,461	10,247,304
					-	-		85,095,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	6,642,000	28,500	701,764
					-	-		5,940,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	6,642,000	28,500	701,764
					-	-		5,940,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	6,642,000	28,500	701,764
					-	-		5,940,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	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	-
					-	-		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7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	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	25,480,000	-	25,480,000	9,880,000	1,848,386	927,569
					-	-		8,952,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	9,880,000	1,848,386	927,569
					-	-		8,952,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	9,880,000	1,848,386	927,569
					-	-		8,952,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	-	500
					-	-		49,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	-	500
					-	-		49,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	500
					-	-		49,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	16,622,000	1,926,886	1,629,833
					-	-		14,992,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	111,965,000	11,987,347	11,877,137
					-	-		100,087,863		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7603102050000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102050100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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			備註(預付款)	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	12,461,204	-	12,461,204	1,488,608	-	
					-	-		12,461,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	12,461,204	-	12,461,204	1,488,608	-	
					-	-		12,461,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,449,204	-	12,449,204	1,488,608	-	
					-	-		12,449,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	123,980	-	123,980	51,580	-	
					-	-		123,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	123,980	-	123,980	51,580	-	
					-	-		123,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	123,980	-	123,980	123,980	51,580	-
					-	-		123,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,104,184	-	13,104,184	12,704,184	1,540,188	99,000
					-	-		12,605,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	191,507,184	-	191,507,184	124,669,184	13,527,535	11,976,137
					-	-		112,693,047		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-