

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113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	5,260,151,402	負債	36,791,788
流動資產	36,636,264	流動負債	20,344,993
專戶存款	36,636,264	應付代收款	20,344,993
固定資產	5,223,320,498	其他負債	16,446,795
土地	4,968,452,103	存入保證金	13,716,828
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	-1,203,215	淨資產	5,223,359,614
房屋建築及設備	288,175,436	資產負債淨額	5,223,359,614
累計折舊—房屋建築及設備	-95,859,694	資產負債淨額	5,223,359,614
機械及設備	31,382,050		
累計折舊—機械及設備	-23,022,692		
交通及運輸設備	15,514,857		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,697,924		
雜項設備	95,101,058		
累計折舊—雜項設備	-43,760,962		
無形資產	39,116		
電腦軟體	39,116		
其他資產	155,524		
暫付款	155,524		
合 計	5,260,151,402	合 計	5,260,151,402
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	62	待抵銷債權憑證	62

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4月30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	203	-	-258
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	742	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	203	-	-258
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	742	-	-258
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	2,620,000	931,421	-	403,446
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	56,000	3,023,446	-	53,200
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	56,000	23,200	-	53,200
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	2,564,000	109,200	-	350,246
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	23,200	-	-740
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	2,563,000	109,200	-	350,986
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	996,000	908,221	-	-16,498
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	996,000	2,914,246	-	-25,298
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	-	6,560	-	-
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	996,000	970,702	-	-25,298
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	260	-	8,800
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	908,221	-	8,800
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	824,000	2,913,986	-	-599,750
					-	-	-	6,560	-	-
					-	-	-	8,800	-	-
					-	-	-	8,800	-	-
					-	-	-	8,800	-	-
					-	-	-	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	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	4,441,000	938,184 4,227,940	-	-213,060
				總計	12,389,000 -	12,389,000	4,441,000	938,184 4,227,940	-	-213,060

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4月30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	31,540,000	4,857,224	2,528,278
					-	-		29,011,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	31,540,000	4,857,224	2,528,278
					-	-		29,011,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	28,100,000	4,353,335	1,974,093
					-	-		26,125,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	3,440,000	503,889	554,185
					-	-		2,885,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	20,820,000	2,886,110	2,380,106
					-	-		18,439,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	20,820,000	2,886,110	2,380,106
					-	-		18,439,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	16,437,000	2,886,110	2,351,106
					-	-		14,085,894		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,368,000	-	4,368,000	4,368,000	-	14,000
					-	-		4,354,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	6,075,000	-	6,075,000	3,416,000	456,241	2,439,463
					-	-		976,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	3,416,000	456,241	2,439,463
					-	-		976,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	3,416,000	456,241	2,439,463
					-	-		976,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			備註(預付款)	
08				5903102080000 區公所經建業務	12,148,000	-	12,148,000	2,404,000	80,023	1,643,836
					-	-		760,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	2,404,000	80,023	1,643,836
					-	-		760,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	2,404,000	80,023	1,643,836
					-	-		760,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	1,203,000	188,724	284,718
					-	-		918,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	1,203,000	188,724	284,718
					-	-		918,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	1,203,000	188,724	284,718
					-	-		918,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	59,383,000	8,468,322	9,276,401
					-	-		50,106,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	931,000	250,158	658,781
					-	-			272,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	931,000	250,158	658,781
					-	-			272,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	931,000	250,158	658,781
					-	-			272,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	4,160,000	921,335	2,623,168
					-	-	-	1,536,832	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	4,160,000	921,335	2,623,168
					-	-	-	1,536,832	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	4,160,000	921,335	2,623,168
					-	-	-	1,536,832	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	19,000	31,000
					-	-	-	19,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	19,000	31,000
					-	-	-	19,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	50,000	19,000	31,000
					-	-		19,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	5,141,000	1,190,493	3,312,949
					-	-		1,828,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	64,524,000	9,658,815	12,589,350
					-	-		51,934,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	7,657,012	-	7,657,012	7,657,012	1,607,566	-
					-	-		7,657,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	7,657,012	-	7,657,012	7,657,012	1,607,566	-
					-	-		7,657,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,651,012	-	7,651,012	7,651,012	1,607,566	-
					-	-		7,651,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	72,400	-	72,400	15,000	-	
					-	-	-	72,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	72,400	-	72,400	15,000	-	
					-	-	-	72,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	72,400	-	72,400	15,000	-	
					-	-	-	72,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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4月30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				
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,228,412	-	8,228,412	7,729,412	1,622,566	
					-	-		7,729,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,631,412	-	186,631,412	72,253,412	11,281,381	
					-	-		59,664,062	-	
					-	-		-	12,589,350	
					-	-		-	-	