

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國113年5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	5,256,919,393	負債	34,320,813
流動資產	32,509,347	流動負債	18,023,780
專戶存款	32,509,347	應付代收款	18,023,780
固定資產	5,222,560,448	其他負債	16,297,033
土地	4,968,452,103	存入保證金	13,567,066
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	-1,203,379	淨資產	5,222,598,580
房屋建築及設備	288,175,436	資產負債淨額	5,222,598,580
累計折舊－房屋建築及設備	-96,300,671	資產負債淨額	5,222,598,580
機械及設備	31,267,962		
累計折舊－機械及設備	-22,988,248		
交通及運輸設備	15,200,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,390,827		
雜項設備	95,199,836		
累計折舊－雜項設備	-44,092,102		
無形資產	38,132		
電腦軟體	38,132		
其他資產	1,811,466		
暫付款	1,811,466		
合 計	5,256,919,393	合 計	5,256,919,393
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5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	52	-	-206
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	794	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	52	-	-206
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	52	-	-206
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	3,274,000	570,916	-	320,362
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	70,000	11,500	-	50,700
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	70,000	11,500	-	50,700
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	3,204,000	559,416	-	269,662
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	60	-	-680
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,203,000	559,356	-	270,342
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	996,000	-	-	-16,498
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	996,000	-	-	-25,298
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	996,000	-	-	-25,298
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	8,800
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	8,800
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	824,000	600,000	-	250
								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5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	824,000 600,000 824,250	-	250	
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	824,000 600,000 824,250	-	250	
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	5,095,000 1,170,968 5,398,908	-	303,908	
				總計	12,389,000 -	12,389,000	5,095,000 1,170,968 5,398,908	-	303,908	

# 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5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	40,505,000	9,466,936	2,026,342
					-	-		38,478,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	40,505,000	9,466,936	2,026,342
					-	-		38,478,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	36,400,000	8,931,645	1,342,448
					-	-		35,057,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	4,105,000	535,291	683,894
					-	-		3,421,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	24,659,000	3,544,964	2,674,142
					-	-		21,984,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	24,659,000	3,544,964	2,674,142
					-	-		21,984,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	20,252,000	3,535,630	2,630,476
					-	-		17,621,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,368,000	-	4,368,000	4,368,000	9,334	4,666
					-	-		4,363,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	6,075,000	-	6,075,000	3,740,000	237,207	2,526,256
					-	-		1,213,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	3,740,000	237,207	2,526,256
					-	-		1,213,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	3,740,000	237,207	2,526,256
					-	-		1,213,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	2,584,000	814,269	1,009,567
					-	-		1,574,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	2,584,000	814,269	1,009,567
					-	-		1,574,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	2,584,000	814,269	1,009,567
					-	-		1,574,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	1,498,000	307,671	272,047
					-	-		1,225,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	1,498,000	307,671	272,047
					-	-		1,225,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	1,498,000	307,671	272,047
					-	-		1,225,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	72,986,000	14,371,047	8,508,354
					-	-		64,477,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	1,011,000	28,267	710,514
					-	-		300,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	1,011,000	28,267	710,514
					-	-		300,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	1,011,000	28,267	710,514
					-	-		300,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
			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	1,885,822	3,057,346	
					-	-	-	3,422,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	1,885,822	3,057,346	
					-	-	-	3,422,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	1,885,822	3,057,346	
					-	-	-	3,422,654	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	31,000	
					-	-	-	19,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	-	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5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	-	31,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	7,541,000	1,914,089	3,798,860
					-	-		3,742,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	80,527,000	16,285,136	12,307,214
					-	-		68,219,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	9,211,008	-	9,211,008	9,211,008	1,553,996	-
					-	-		9,211,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	9,211,008	-	9,211,008	9,211,008	1,553,996	-
					-	-		9,211,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,199,008	-	9,199,008	9,199,008	1,547,996	-
					-	-		9,199,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903102040000 公務人員各項補助	72,400	-	72,400	72,400	-	-
					-	-		72,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903102040100 公務人員各項補助	72,400	-	72,400	72,400	-	-
					-	-		72,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	72,400	-	72,400	72,400	-	-
					-	-		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5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				
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,782,408	-	9,782,408	9,283,408	1,553,996	
					-	-	-	9,283,408	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	188,185,408	-	188,185,408	89,810,408	17,839,132	
					-	-	-	77,503,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	