

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113年6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	5,256,653,701	負債	33,078,656
流動資產	31,267,164	流動負債	16,700,500
專戶存款	31,267,164	應付代收款	16,700,500
固定資產	5,223,537,897	其他負債	16,378,156
土地	4,970,055,978	存入保證金	13,648,189
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	-1,203,542	淨資產	5,223,575,045
房屋建築及設備	288,646,061	資產負債淨額	5,223,575,045
累計折舊－房屋建築及設備	-96,743,275	資產負債淨額	5,223,575,045
機械及設備	31,241,979		
累計折舊－機械及設備	-23,102,801		
交通及運輸設備	15,200,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,448,551		
雜項設備	95,269,236		
累計折舊－雜項設備	-44,617,526		
無形資產	37,148		
電腦軟體	37,148		
其他資產	1,811,492		
暫付款	1,811,492		
合 計	5,256,653,701	合 計	5,256,653,701
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6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	97	-	-109
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	891	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	97	-	-109
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	97	-	-109
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	3,928,000	628,389	-	294,751
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	84,000	9,000	-	45,700
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	84,000	9,000	-	45,700
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	3,844,000	619,389	-	249,051
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	-630
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,843,000	619,339	-	249,681
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	1,025,000	93,301	-	47,803
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	1,015,000	93,301	-	49,003
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	16,000	93,301	-	77,301
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	999,000	93,301	-	-28,298
	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	8,800	-	-1,200
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	824,000	-	-	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6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 -	- 824,250	250	
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	824,000 -	- 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	5,778,000	721,787 6,120,695	342,695	
				總計	12,389,000 -	12,389,000	5,778,000	721,787 6,120,695	342,695	

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6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	45,349,000	4,954,117	1,916,225
					-	-		43,432,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	45,349,000	4,954,117	1,916,225
					-	-		43,432,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	40,600,000	4,367,797	1,174,651
					-	-		39,425,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	4,749,000	586,320	741,574
					-	-		4,007,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	28,577,000	3,531,232	3,060,910
					-	-		25,516,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	28,577,000	3,531,232	3,060,910
					-	-		25,516,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	97,000	33,300	63,700
					-	-		33,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	24,112,000	3,497,932	2,992,544
					-	-		21,119,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,045,000	1,761,537	1,069,719
					-	-		2,975,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	4,045,000	1,761,537	1,069,719
					-	-		2,975,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	4,045,000	1,761,537	1,069,719
					-	-		2,975,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				
08				5903102080000 區公所經建業務	12,148,000	-	12,148,000	2,784,000	82,831	1,126,736
					-	-		1,657,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	2,784,000	82,831	1,126,736
					-	-		1,657,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	2,784,000	82,831	1,126,736
					-	-		1,657,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	1,813,000	227,872	359,175
					-	-		1,453,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	1,813,000	227,872	359,175
					-	-		1,453,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	1,813,000	227,872	359,175
					-	-		1,453,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	82,568,000	10,557,589	7,532,765
					-	-		75,035,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	6,622,000	5,611,250	710,264
					-	-		5,911,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	6,622,000	5,611,250	710,264
					-	-		5,911,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	6,622,000	5,611,250	710,264
					-	-		5,911,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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				
			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	8,680,000	3,681,391	1,575,955
					-	-	-	7,104,045	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	8,680,000	3,681,391	1,575,955
					-	-	-	7,104,045	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	8,680,000	3,681,391	1,575,955
					-	-	-	7,104,045	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	30,500	500
					-	-	-	49,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	30,500	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6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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	30,500	500
					-	-		49,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	15,352,000	9,323,141	2,286,719
					-	-		13,065,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	97,920,000	19,880,730	9,819,484
					-	-		88,100,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603102050000 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	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6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				備註(預付款)
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	10,972,596	-	10,972,596	1,761,588	-	
					-	-		10,972,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	10,972,596	-	10,972,596	1,761,588	-	
					-	-		10,972,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,960,596	-	10,960,596	1,761,588	-	
					-	-		10,960,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	72,400	-	72,400	-	-	
					-	-		72,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	72,400	-	72,400	-	-	
					-	-		72,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,563,996	-	11,563,996	1,781,588	-	
					-	-	-	11,064,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	189,966,996	-	189,966,996	21,662,318	9,819,484	
					-	-	-	99,165,512	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	