

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113年8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	5,328,484,697	負債	47,169,251
流動資產	46,107,573	流動負債	29,935,250
專戶存款	46,107,573	應付代收款	29,935,250
固定資產	5,281,280,266	其他負債	17,234,001
土地	5,028,447,331	存入保證金	14,504,034
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	-1,203,869	淨資產	5,281,315,446
房屋建築及設備	288,715,061	資產負債淨額	5,281,315,446
累計折舊－房屋建築及設備	-97,628,639	資產負債淨額	5,281,315,446
機械及設備	31,276,819		
累計折舊－機械及設備	-23,351,992		
交通及運輸設備	15,336,210		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,567,386		
雜項設備	96,648,230		
累計折舊－雜項設備	-45,630,980		
無形資產	35,180		
電腦軟體	35,180		
其他資產	1,061,678		
暫付款	1,061,678		
合 計	5,328,484,697	合 計	5,328,484,697
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8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	243	-	1,523
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	2,523	-	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	243	-	323
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	243	-	323
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	5,237,000	553,115	-	694,639
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	113,000	18,600	-	66,800
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	113,000	18,600	-	66,800
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	5,124,000	534,515	-	627,839
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	124	-	-448
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	5,123,000	534,391	-	628,287
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	2,026,000	814,150	-	-103,979
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	2,008,000	814,150	-	-94,779
		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	1,992,000	814,150	-	-172,080
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	18,000	-	-	-9,200
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	18,000	8,800	-	-9,200
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	1,749,000	224,250	-	-700,500
								1,048,500		

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8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	1,749,000 224,250 1,048,500	-	-700,500	
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	1,749,000 224,250 1,048,500	-	-700,500	
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	12,389,000 -	12,389,000	9,014,000 1,591,758 8,904,683	-	-109,317	
				總計	12,389,000 -	12,389,000	9,014,000 1,591,758 8,904,683	-	-109,317	

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8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	55,298,000	4,780,470	2,283,526
					-	-		53,014,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	55,298,000	4,780,470	2,283,526
					-	-		53,014,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	49,000,000	4,166,140	1,293,119
					-	-		47,706,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	6,298,000	614,330	990,407
					-	-		5,307,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	37,526,000	4,046,717	3,557,145
					-	-		33,968,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	37,526,000	4,046,717	3,557,145
					-	-		33,968,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	148,000	-	114,700
					-	-		33,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	33,010,000	4,046,717	3,437,779
					-	-		29,572,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	4,977,000	330,599	1,360,811
					-	-		3,616,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	4,977,000	330,599	1,360,811
					-	-		3,616,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	4,977,000	330,599	1,360,811
					-	-		3,616,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
08				5903102080000 區公所經建業務	12,148,000	-	12,148,000	5,849,000	520,761	3,504,450
					-	-		2,344,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	5,849,000	520,761	3,504,450
					-	-		2,344,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	5,849,000	520,761	3,504,450
					-	-		2,344,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	2,603,000	347,836	424,989
					-	-		2,178,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	2,603,000	347,836	424,989
					-	-		2,178,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	2,603,000	347,836	424,989
					-	-		2,178,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	106,253,000	10,026,383	11,130,921
					-	-		95,122,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	6,672,000	56,152	675,612
					-	-		5,996,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	6,672,000	56,152	675,612
					-	-		5,996,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	6,672,000	56,152	675,612
					-	-		5,996,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	25,480,000	-	25,480,000	14,630,000	1,816,444	3,861,125
					-	-		10,768,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	14,630,000	1,816,444	3,861,125
					-	-		10,768,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	14,630,000	1,816,444	3,861,125
					-	-		10,768,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	100,000	-	50,500
					-	-		49,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	50,500
					-	-		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8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	100,000	-	50,500
					-	-		49,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	21,452,000	1,872,596	4,587,237
					-	-		16,864,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	127,705,000	11,898,979	15,718,158
					-	-		111,986,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	13,945,282	-	13,945,282	1,484,078	-	
					-	-		13,945,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	13,945,282	-	13,945,282	1,484,078	-	
					-	-		13,945,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,927,282	-	13,927,282	1,478,078	-	
					-	-		13,927,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	123,980	-	123,980	-	-	
					-	-		123,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	123,980	-	123,980	-	-	
					-	-		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8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)			
			10	100000 人事費	123,980	-	123,980	-	-	
					-	-	123,980	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	133,179	365,821	
					-	-	-	133,179	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	133,179	365,821	
					-	-	-	133,179	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	133,179	365,821	
					-	-	-	133,179	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	14,588,262	-	14,588,262	1,617,257	365,821	
					-	-	-	14,222,441	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	192,991,262	-	192,991,262	13,516,236	16,083,979	
					-	-	-	126,209,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	