

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國109年2月29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	27,067,239	負債	26,913,639
流動資產	27,067,239	流動負債	26,913,639
現金	23,267,147	存入保證金	6,311,273
專戶存款	23,167,147	存入保證金	6,311,273
零用金	100,000	應付代收款	17,872,399
暫付款	3,746,492	應付代收款	17,872,399
暫付款	3,746,492	應付保管款	2,729,967
預付款	0	應付保管款	2,729,967
預付款	0	淨資產	153,600
存出保證金	53,600	資產負債淨額	153,600
存出保證金	53,600	資產負債淨額	153,600
		資產負債淨額	153,600
合 計	27,067,239	合 計	27,067,239
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		- 應付保證品	-
債權憑證	51	待抵銷債權憑證	51

## 臺南市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	384	-	-517
					-			483		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	384	-	-517
					-			483		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	384	-	-517
					-			483		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	1,462,000	580,593	-	160,081
					-			1,622,081		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	10,000	2,800	-	-1,400
					-			8,600		
		01		審查費	60,000	60,000	10,000	2,800	-	-1,400
					-			8,600		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	1,452,000	577,793	-	161,481
					-			1,613,481		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	100
					-			100		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	1,452,000	577,793	-	161,381
					-			1,613,381		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	675,000	762,356	-	249,171
					-			924,171		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	667,000	762,356	-	257,171
					-			924,171		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	667,000	762,356	-	257,171
					-			924,171		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	2,363,000	1,567,583	-	407,985

## 臺南市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

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)		
					-		2,770,985			
				總計	12,571,000	12,571,000	2,363,000	1,567,583	-	407,985
					-			2,770,985		

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	68,903,000	-	68,903,000	20,173,000	4,537,736	2,638,339
					-	-			17,534,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	20,173,000	4,537,736	2,638,339
					-	-			17,534,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	18,587,000	3,784,527	2,481,442
					-	-			16,105,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	1,586,000	753,209	156,897
					-	-			1,429,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	9,728,000	2,739,429	1,470,153
					-	-			8,257,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	9,728,000	2,739,429	1,470,153
					-	-			8,257,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	9,104,000	2,739,429	1,469,153
					-	-			7,634,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	獎補助費	624,000	-	624,000	624,000	-	1,000
					-	-		623,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	4,505,000	-	4,505,000	1,848,000	147,753	276,059
					-	-		1,571,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	1,848,000	147,753	276,059
					-	-		1,571,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	1,848,000	147,753	276,059
					-	-		1,571,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	536,000	381,942	143,888
					-	-		392,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	536,000	381,942	143,888
					-	-		392,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	536,000	381,942	143,888
					-	-		392,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	803,000	270,305	382,190
					-	-		420,810		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	803,000	270,305	382,190
					-	-			420,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	4,140,000	803,000	270,305	382,190
					-	-			420,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	33,088,000	8,077,165	4,910,629
					-	-			28,177,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	180,000	60,000	120,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	180,000	60,000	120,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	180,000	60,000	120,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	2,400,000	358,332	430,677
					-	-			1,969,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
	02			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	2,400,000	358,332	430,677
					-	-			1,969,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	2,400,000	358,332	430,677
					-	-			1,969,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	2,610,000	418,332	580,677
					-	-			2,029,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	35,698,000	8,495,497	5,491,306
					-	-			30,206,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,503,405	-	4,503,405	4,503,405	1,476,138	-
					-	-			4,503,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,503,405	-	4,503,405	4,503,405	1,476,138	-
					-	-			4,503,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,497,405	-	4,497,405	4,497,405	1,476,138	-
					-	-			4,497,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	599,000	-	599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	599,000	-	599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	599,000	-	599,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,102,405	-	5,102,405	4,503,405	1,476,138	-
					-	-			4,503,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	167,636,405	-	167,636,405	40,201,405	9,971,635	5,491,306
					-	-			34,710,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-