

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國109年3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      | 29,827,399 | 負債         | 29,673,799 |
| 流動資產    | 29,827,399 | 流動負債       | 29,673,799 |
| 現金      | 25,444,557 | 存入保證金      | 6,761,366  |
| 專戶存款    | 25,344,557 | 存入保證金      | 6,761,366  |
| 零用金     | 100,000    | 應付代收款      | 20,182,466 |
| 暫付款     | 4,329,242  | 應付代收款      | 20,182,466 |
| 暫付款     | 4,329,242  | 應付保管款      | 2,729,967  |
| 存出保證金   | 53,600     | 應付保管款      | 2,729,967  |
| 存出保證金   | 53,600     | 淨資產        | 153,600    |
|         |            | 資產負債淨額     | 153,600    |
|         |            | 資產負債淨額     | 153,600    |
|         |            | 資產負債淨額     | 153,600    |
|         |            |            |            |
|         |            |            |            |
|         |            |            |            |
|         |            |            |            |
|         |            |            |            |
|         |            |            |            |
| 合 計     | 29,827,399 | 合 計        | 29,827,399 |
| 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    | 52         | - 待抵銷債權憑證  | 52         |

## 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3月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 1,000       | 1,000      | 1,000                 | 115                        | -            | -402                            |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 598                        |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 1,000       | 1,000      | 1,000                 | 115                        | -            | -402                            |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 598                        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 1,000       | 1,000      | 1,000                 | 115                        | -            | -402                            |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 598                        |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入     | 7,761,000   | 7,761,000  | 2,079,000             | 535,342                    | -            | 78,423                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 2,157,423                  |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 60,000      | 60,000     | 15,000                | 5,400                      | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 14,000                     |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 審查費      | 60,000      | 60,000     | 15,000                | 5,400                      | -            | -1,000                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 14,000                     |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 7,701,000   | 7,701,000  | 2,064,000             | 529,942                    | -            | 79,423                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 2,143,423                  |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 資料使用費    | 1,000       | 1,000      | -                     | 50                         | -            | 150                             |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 150                        |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 7,700,000   | 7,700,000  | 2,064,000             | 529,892                    | -            | 79,273                          |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 2,143,273                  |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 2,160,000   | 2,160,000  | 691,000               | -                          | -            | 233,171                         |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 924,171                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 2,020,000   | 2,020,000  | 667,000               | -                          | -            | 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               | -                          | -            | 257,171                         |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 924,171                    |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 140,000     | 140,000    | 24,000                | -                          | -            | -24,000                         |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 140,000     | 140,000    | 24,000                | -                          | -            | -24,000                         |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | -                          |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助收入     | 2,649,000   | 2,649,000  | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 224,250                    |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 2,649,000   | 2,649,000  | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 224,250                    |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 2,649,000   | 2,649,000  | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |          | -           |            |                       | 224,250                    |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 12,571,000  | 12,571,000 | 2,996,000             | 535,457                    | -            | 310,442                         |

## 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3月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 3,306,442 |                            |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 12,571,000  | 12,571,000            | 535,457   | -                          | 310,442                         |              |
|     |   |   |   |       | -           | 2,996,000             | 3,306,442 |                            |                                 |              |

## 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3月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 | 24,871,000            | 4,145,442         | 3,190,897                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 21,680,103        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理                            | 68,903,000 | -      | 68,903,000 | 24,871,000            | 4,145,442         | 3,190,897                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 21,680,103        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 人事費                             | 61,826,000 | -      | 61,826,000 | 22,636,000            | 3,654,841         | 2,875,601                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 19,760,399        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費                             | 7,077,000  | -      | 7,077,000  | 2,235,000             | 490,601           | 315,296                         |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 1,919,704         | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 08 |    |    |   | 區公所民政業務                         | 45,145,000 | -      | 45,145,000 | 13,073,000            | 3,581,718         | 1,233,435                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 11,839,565        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 民政工作                            | 45,145,000 | -      | 45,145,000 | 13,073,000            | 3,581,718         | 1,233,435                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 11,839,565        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |   | 人事費                             | 211,000    | -      | 211,000    | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費                             | 44,310,000 | -      | 44,310,000 | 12,449,000            | 3,581,718         | 1,232,435                       |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | 11,216,565        | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

## 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3月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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 | 2,073,000             | 132,075           | 368,984                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 1,704,016             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 文化工作                            | 4,505,000 | -      | 4,505,000 | 2,073,000             | 132,075           | 368,984                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 1,704,016             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                             | 4,505,000 | -      | 4,505,000 | 2,073,000             | 132,075           | 368,984                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 1,704,016             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所經建業務                         | 9,175,000 | -      | 9,175,000 | 1,366,000             | 120,820           | 853,068                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 512,932               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 經建工作                            | 9,175,000 | -      | 9,175,000 | 1,366,000             | 120,820           | 853,068                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 512,932               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 20 | 業務費                             | 9,175,000 | -      | 9,175,000 | 1,366,000             | 120,820           | 853,068                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 512,932               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
| 08 |    |   |    | 區公所社政業務                         | 4,190,000 | -      | 4,190,000 | 1,191,000             | 161,208           | 608,982                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 582,018               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |

## 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3月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數        |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|---------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                                 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|    | 01 |    |   | 社政工作                            | 4,190,000    | -      | 4,190,000   | 1,191,000             | 161,208           | 608,982                         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 582,018               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 20 |   | 業務費                             | 4,140,000    | -      | 4,140,000   | 1,191,000             | 161,208           | 608,982                         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 582,018               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 40 |   | 獎補助費                            | 50,000       | -      | 50,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   | 經常門合計                           | 131,918,000  | -      | 131,918,000 | 42,574,000            | 8,141,263         | 6,255,366                       |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 36,318,634            | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備                         | 6,286,000    | -      | 6,286,000   | 264,000               | 109,580           | 94,420                          |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 169,580               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |    |   | 民政建築及設備*                        | 6,286,000    | -      | 6,286,000   | 264,000               | 109,580           | 94,420                          |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 169,580               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    | 30 |   | 設備及投資*                          | 6,286,000    | -      | 6,286,000   | 264,000               | 109,580           | 94,420                          |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 169,580               | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
| 90 |    |    |   | 一般建築及設備                         | 24,200,000   | -      | 24,200,000  | 3,900,000             | 1,150,228         | 780,449                         |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | 3,119,551             | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |   |                                 | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |

## 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3月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 02 |   |    | 經建建築及設備*                        | 24,200,000  | -      | 24,200,000  | 3,900,000             | 1,150,228         | 780,449                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 3,119,551         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*                          | 24,200,000  | -      | 24,200,000  | 3,900,000             | 1,150,228         | 780,449                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 3,119,551         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備                         | 130,000     | -      | 130,000     | 60,000                | 30,000            | 30,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 30,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 社政建築及設備*                        | 130,000     | -      | 130,000     | 60,000                | 30,000            | 30,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 30,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 設備及投資*                          | 130,000     | -      | 130,000     | 60,000                | 30,000            | 30,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 30,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                           | 30,616,000  | -      | 30,616,000  | 4,224,000             | 1,289,808         | 904,869                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 3,319,131         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                           | 162,534,000 | -      | 162,534,000 | 46,798,000            | 9,431,071         | 7,160,235                       |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 39,637,765        | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                     | 5,984,316   | -      | 5,984,316   | 5,984,316             | 1,480,911         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 5,984,316         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

## 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3月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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                     | 5,984,316 | -      | 5,984,316 | 5,984,316             | 1,480,911         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 5,984,316             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 5,978,316 | -      | 5,978,316 | 5,978,316             | 1,480,911         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 5,978,316             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 40 | 獎補助費                            | 6,000     | -      | 6,000     | 6,000                 | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 6,000                 |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                    | 206,350   | -      | 206,350   | 206,350               | 206,350           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 206,350               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                    | 206,350   | -      | 206,350   | 206,350               | 206,350           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 206,350               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 10 | 人事費                             | 206,350   | -      | 206,350   | 206,350               | 206,350           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 206,350               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
| 06 |    |   |    | 災害準備金                           | 599,000   | -      | 599,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 災害準備金                           | 599,000   | -      | 599,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           |                       |                   | -                               |



## 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3月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |    |        | 預 算         |              |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|----|--------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節      | 代 號 及 名 稱   | 原預算數         | 第二預備金       |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |        |             | 追加(減)數       | 經費流用數       |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |        |             | 第一預備金        | 調整待遇準備      |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |    |        |             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數       |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 20 | 業務費    | 599,000     | -            | 599,000     | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    | 統籌科目合計 | 6,789,666   | -            | 6,789,666   | 6,190,666             | 1,687,261  | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | 6,190,666  | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    | 總計     | 169,323,666 | -            | 169,323,666 | 52,988,666            | 11,118,332 | 7,160,235         |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | 45,828,431 | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |        | -           | -            | -           | -                     | -          | -                 |                                 |