

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國109年11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	27,510,678	負債	27,357,078
流動資產	27,510,678	流動負債	27,357,078
現金	24,486,798	存入保證金	7,040,847
專戶存款	24,386,798	存入保證金	7,040,847
零用金	100,000	應付代收款	17,586,264
暫付款	2,970,280	應付代收款	17,586,264
暫付款	2,970,280	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	27,510,678	合 計	27,510,678
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	56	待抵銷債權憑證	56

## 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11月30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	180	-	1,062
					-			2,062		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	1,062
					-			2,062		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	1,062
					-			2,062		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	7,244,000	653,535	-	-17,361
					-			7,226,639		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	55,000	25,600	-	38,700
					-			93,700		
		01		審查費	60,000	60,000	55,000	25,600	-	38,700
					-			93,700		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	7,189,000	627,935	-	-56,061
					-			7,132,939		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	7,188,000	627,935	-	-55,961
					-			7,132,039		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	2,115,000	150,000	-	-97,260
					-			2,017,740		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	2,010,000	150,000	-	-22,220
					-			1,987,780		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,810
					-			8,190		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	150,000	-	-20,410
					-			1,979,590		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	105,000	-	-	-75,040
					-			29,960		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	105,000	-	-	-75,040
					-			29,960		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	1,430,000	-	-110,500
					-			2,538,500		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	1,430,000	-	-110,500
					-			2,538,500		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	1,430,000	-	-110,500
					-			2,538,500		
12				其他收入	-	-	-	-	-	17,940

## 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11月30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)		
					-		17,940			
	02			雜項收入	-	-	-	-	17,940	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	17,940	
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	12,009,000	2,233,715	-	-206,119
				總計	12,571,000	12,571,000	12,009,000	2,233,715	-	-206,119
					-			11,802,881		

## 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11月30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	67,487,000	4,090,187	7,131,852
					-	-		60,355,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	67,487,000	4,090,187	7,131,852
					-	-		60,355,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	60,826,000	3,616,802	6,558,632
					-	-		54,267,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	6,661,000	473,385	573,220
					-	-		6,087,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	43,278,000	4,619,004	2,558,501
					-	-		40,719,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	43,278,000	4,619,004	2,558,501
					-	-		40,719,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	211,000	6,807	156,336
					-	-		54,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	42,443,000	4,612,197	2,401,165
					-	-		40,041,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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11月30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		
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 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				
			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	4,294,000	311,044	875,026
					-	-		3,418,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	4,294,000	311,044	875,026
					-	-		3,418,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	4,294,000	311,044	875,026
					-	-		3,418,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	7,825,000	174,391	3,366,851
					-	-		4,458,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	7,825,000	174,391	3,366,851
					-	-		4,458,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	7,825,000	174,391	3,366,851
					-	-		4,458,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	3,937,000	464,511	678,236
					-	-		3,258,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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11月30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	3,937,000	464,511	678,236
					-	-			3,258,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	4,140,000	3,887,000	464,511	678,236
					-	-			3,208,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	126,821,000	9,659,137	14,610,466
					-	-			112,210,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	44,300	5,383
					-	-			6,280,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	44,300	5,383
					-	-			6,280,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	44,300	5,383
					-	-			6,280,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	24,200,000	774,736	9,098,600
					-	-			15,101,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11月30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)	
	02			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	24,200,000	774,736	9,098,600
					-	-			15,101,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	24,200,000	774,736	9,098,600
					-	-			15,101,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-			130,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	30,616,000	819,036	9,103,983
					-	-			21,512,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	157,437,000	10,478,173	23,714,449
					-	-			133,722,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	17,807,377	-	17,807,377	17,807,377	1,467,932	-
					-	-			17,807,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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11月30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	17,807,377	-	17,807,377	17,807,377	1,467,932	-
					-	-		17,807,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	17,789,377	-	17,789,377	17,789,377	1,467,932	-
					-	-		17,789,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680	307,680	12,350	-
					-	-		307,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	307,680	-	307,680	307,680	12,350	-
					-	-		307,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	307,680	-	307,680	307,680	12,350	-
					-	-		307,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	220,422	42,578
					-	-		220,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	263,000	-	263,000	263,000	220,422	42,578
					-	-		220,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



## 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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	263,000	-	263,000	263,000	220,422	42,578	
				-	-			220,422		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	18,378,057	-	18,378,057	18,378,057	1,700,704	42,578	
				-	-			18,335,479		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	180,912,057	-	180,912,057	175,815,057	12,178,877	23,757,027	
				-	-			152,058,030		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	