

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年1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	4,237,993,492	負債	19,884,854
流動資產	19,669,854	流動負債	11,669,048
專戶存款	19,569,854	應付代收款	11,669,048
零用金	100,000	其他負債	8,215,806
固定資產	4,217,939,972	存入保證金	5,485,839
土地	3,989,644,379	應付保管款	2,729,967
土地改良物	1,239,481	淨資產	4,218,108,638
累計折舊－土地改良物	-1,155,276	資產負債淨額	4,218,108,638
房屋建築及設備	270,274,273	資產負債淨額	4,218,108,638
累計折舊－房屋建築及設備	-82,450,502		
機械及設備	27,148,737		
累計折舊－機械及設備	-19,709,819		
交通及運輸設備	14,439,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,163,161		
雜項設備	67,477,201		
累計折舊－雜項設備	-36,804,701		
無形資產	15,066		
電腦軟體	15,066		
其他資產	368,600		
暫付款	315,000		
存出保證金	53,600		
合 計	4,237,993,492	合 計	4,237,993,492
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110年1月1日至110年1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				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-820
					-			180		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-820
					-			180		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-820
					-			180		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	845,000	1,043,532	-	198,532
					-			1,043,532		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	5,000	8,800	-	3,800
					-			8,800		
		01		審查費	60,000	60,000	5,000	8,800	-	3,800
					-			8,800		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	840,000	1,034,732	-	194,732
					-			1,034,732		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	126	-	126
					-			126		
		06		場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	840,000	1,034,606	-	194,606
					-			1,034,606		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	672,000	205,373	-	-466,627
					-			205,373		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	672,000	204,068	-	-467,932
					-			204,068		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,005,000	2,005,000	672,000	204,068	-	-467,932
					-			204,068		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,305	-	1,305
					-			1,305		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	1,305	-	1,305
					-			1,305		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	1,518,000	1,249,085	-	-268,915

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)		
					-		1,249,085			
				總計	11,784,000	11,784,000	1,518,000	1,249,085	-	
					-		1,249,085		-268,915	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	69,091,000	-	69,091,000	15,128,000	12,476,593	2,651,407
					-	-			12,476,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	15,128,000	12,476,593	2,651,407
					-	-			12,476,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	14,084,000	11,691,449	2,392,551
					-	-			11,691,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	1,044,000	785,144	258,856
					-	-			785,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	7,773,000	7,361,257	411,743
					-	-			7,361,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	7,773,000	7,361,257	411,743
					-	-			7,361,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	41,349,000	-	41,349,000	4,651,000	4,255,425	395,575
					-	-			4,255,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	3,105,832	14,168
					-	-			3,105,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000	200,000	80,738	119,262
					-	-			80,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	200,000	80,738	119,262
					-	-			80,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	200,000	80,738	119,262
					-	-			80,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	76,000	66,077	9,923
					-	-			66,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	76,000	66,077	9,923
					-	-			66,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,244,000	-	10,244,000	76,000	66,077	9,923
					-	-			66,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	421,000	282,045	138,955
					-	-			282,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	4,260,000	-	4,260,000	421,000	282,045	138,955
					-	-			282,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,210,000	-	4,210,000	421,000	282,045	138,955
					-	-			282,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	23,598,000	20,266,710	3,331,290
					-	-			20,266,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	160,000	30,000	130,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	160,000	30,000	130,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	160,000	30,000	130,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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			文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	400,000	236,001	
					-	-	-	236,001	163,999	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	400,000	236,001	
					-	-	-	236,001	163,999	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	400,000	236,001	
					-	-	-	236,001	163,999	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	560,000	266,001	293,999
					-	-			266,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	24,158,000	20,532,711	3,625,289
					-	-			20,532,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,995,815	-	2,995,815	2,995,815	2,995,815	-
					-	-			2,995,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,995,815	-	2,995,815	2,995,815	2,995,815	-
					-	-			2,995,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,989,815	-	2,989,815	2,989,815	2,989,815	-
					-	-			2,989,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	303,250	-	303,250	303,250	303,250	-
					-	-			303,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	303,250	-	303,250	303,250	303,250	-
					-	-			303,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
		10		人事費	303,250	-	303,250	303,250	-	
					-	-		303,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,299,065	-	3,299,065	3,299,065	-	
					-	-		3,299,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	164,370,065	-	164,370,065	27,457,065	3,625,289	
					-	-		23,831,776	-	
					-	-		23,831,776	-	
					-	-		-	-	