

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	4,244,860,531	負債	27,333,152
流動資產	27,480,407	流動負債	17,080,610
專戶存款	27,350,952	應付代收款	17,080,610
零用金	100,000	其他負債	10,252,542
預付款	29,455	存入保證金	7,522,575
固定資產	4,217,131,959	應付保管款	2,729,967
土地	3,989,644,379	淨資產	4,217,527,379
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,217,527,379
累計折舊－土地改良物	-1,156,699	資產負債淨額	4,217,527,379
房屋建築及設備	270,274,273		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,841,589		
機械及設備	27,108,824		
累計折舊－機械及設備	-19,832,543		
交通及運輸設備	14,469,360		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,223,038		
雜項設備	67,407,201		
累計折舊－雜項設備	-36,957,690		
無形資產	14,565		
電腦軟體	14,565		
其他資產	233,600		
暫付款	180,000		
存出保證金	53,600		
合 計	4,244,860,531	合 計	4,244,860,531
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2月28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	18	-	-802
					-			198		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	18	-	-802
					-			198		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	18	-	-802
					-			198		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	1,462,000	615,751	-	197,283
					-			1,659,283		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	10,000	30,000	-	28,800
					-			38,800		
		01		審查費	60,000	60,000	10,000	30,000	-	28,800
					-			38,800		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	1,452,000	585,751	-	168,483
					-			1,620,483		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	64	-	190
					-			190		
		06		場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,452,000	585,687	-	168,293
					-			1,620,293		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	677,000	798,478	-	326,851
					-			1,003,851		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	672,000	798,478	-	330,546
					-			1,002,546		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,005,000	2,005,000	672,000	798,478	-	330,546
					-			1,002,546		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,695
					-			1,305		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,695
					-			1,305		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	2,365,000	1,638,497	-	522,582

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2月28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)		
					-		2,887,582			
				總計	11,784,000	11,784,000	2,365,000	1,638,497	-	
					-		2,887,582		522,582	

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2月28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	20,245,000	4,136,104	3,632,303
					-	-			16,612,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	20,245,000	4,136,104	3,632,303
					-	-			16,612,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	18,587,000	3,765,928	3,129,623
					-	-			15,457,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	1,658,000	370,176	502,680
					-	-			1,155,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	11,254,000	2,722,776	1,169,967
					-	-			10,084,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	11,254,000	2,722,776	1,169,967
					-	-			10,084,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	41,349,000	-	41,349,000	8,129,000	2,718,192	1,155,383
					-	-			6,973,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	4,584	9,584
					-	-			3,110,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000	382,000	126,800	174,462
					-	-			207,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	382,000	126,800	174,462
					-	-			207,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	382,000	126,800	174,462
					-	-			207,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	971,000	140,914	764,009
					-	-			206,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	971,000	140,914	764,009
					-	-			206,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,244,000	-	10,244,000	971,000	140,914	764,009
					-	-			206,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	787,000	164,985	339,970
					-	-			447,030	-
					-	-			-	29,455
					-	-			-	-

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2月28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	787,000	164,985	339,970
					-	-			447,030	
					-	-			-	29,455
			20	業務費	4,210,000	-	4,210,000	787,000	164,985	339,970
					-	-			447,030	
					-	-			-	29,455
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	33,639,000	7,291,579	6,080,711
					-	-			27,558,289	
					-	-			-	29,455
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	180,000	18,977	131,023
					-	-			48,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	180,000	18,977	131,023
					-	-			48,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	180,000	18,977	131,023
					-	-			48,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	1,000,000	169,260	594,739
					-	-	-	405,261	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	1,000,000	169,260	594,739
					-	-	-	405,261	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	1,000,000	169,260	594,739
					-	-	-	405,261	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月28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	1,180,000	188,237	725,762
					-	-			454,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	34,819,000	7,479,816	6,806,473
					-	-			28,012,527	-
					-	-			-	29,455
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,457,649	-	4,457,649	4,457,649	1,461,834	-
					-	-			4,457,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,457,649	-	4,457,649	4,457,649	1,461,834	-
					-	-			4,457,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,451,649	-	4,451,649	4,451,649	1,461,834	-
					-	-			4,451,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	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2月28日

頁數：第6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)	
			10	人事費	303,250	-	303,250	303,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,259,899	-	5,259,899	4,760,899	1,461,834	
					-	-		4,760,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,330,899	-	166,330,899	39,579,899	8,941,650	
					-	-		32,773,426	6,806,473	
					-	-		-	29,455	
					-	-		-	-	