

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年5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	4,352,564,705	負債	28,372,241
流動資產	26,959,819	流動負債	17,769,856
專戶存款	26,757,414	應付代收款	17,769,856
零用金	100,000	其他負債	10,602,385
預付款	102,405	存入保證金	7,872,418
固定資產	4,323,975,324	應付保管款	2,729,967
土地	4,096,164,990	淨資產	4,324,192,464
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,324,192,464
累計折舊－土地改良物	-1,160,968	資產負債淨額	4,324,192,464
房屋建築及設備	270,274,273		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,014,851		
機械及設備	26,896,229		
累計折舊－機械及設備	-19,875,826		
交通及運輸設備	14,466,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,355,131		
雜項設備	69,673,199		
累計折舊－雜項設備	-37,332,992		
無形資產	13,062		
電腦軟體	13,062		
其他資產	1,616,500		
暫付款	1,616,500		
存出保證金	0		
合 計	4,352,564,705	合 計	4,352,564,705
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	57	待抵銷債權憑證	57

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5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	290	-	-124
					-			876		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	290	-	-124
					-			876		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	290	-	-124
					-			876		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	3,541,000	414,597	-	-1,035
					-			3,539,965		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	25,000	20,200	-	72,100
					-			97,100		
		01		審查費	60,000	60,000	25,000	20,200	-	72,100
					-			97,100		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	3,516,000	394,397	-	-73,135
					-			3,442,865		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	100	-	518
					-			518		
		06		場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,516,000	394,297	-	-73,653
					-			3,442,347		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	677,000	4,753	-	332,229
					-			1,009,229		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	672,000	4,753	-	335,299
					-			1,007,299		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	2,005,000	2,005,000	672,000	4,753	-	335,299
					-			1,007,299		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,070
					-			1,930		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,070
					-			1,930		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	-	-	-1,540,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	-	-	-1,540,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	-	-	-1,540,750
					-			224,250		

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5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)		
12				其他收入	-	-	-	-	16,008	
	02			雜項收入	-	-	-	-	16,008	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,038	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	14,970	
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	5,984,000	419,640	-1,193,672	
				總計	11,784,000	11,784,000	5,984,000	419,640	-1,193,672	

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				一般行政	69,091,000	-	69,091,000	38,229,000	8,059,126	4,804,085
					-	-		33,424,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	38,229,000	8,059,126	4,804,085
					-	-		33,424,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	34,860,000	7,441,327	4,370,991
					-	-		30,489,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	3,369,000	617,799	433,094
					-	-		2,935,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	21,742,000	3,098,226	2,742,517
					-	-		18,999,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	21,742,000	3,098,226	2,742,517
					-	-		18,999,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	211,000	-	211,000	39,000	-	39,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	41,349,000	-	41,349,000	18,583,000	3,098,226	2,693,933
					-	-		15,889,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	9,584
					-	-		3,110,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000	1,426,000	115,404	581,984
					-	-		844,016	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	1,426,000	115,404	581,984
					-	-		844,016	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	1,426,000	115,404	581,984
					-	-		844,016	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	2,028,000	473,181	1,145,833
					-	-		882,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	2,028,000	473,181	1,145,833
					-	-		882,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,244,000	-	10,244,000	2,028,000	473,181	1,145,833
					-	-		882,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	1,908,000	281,571	826,012
					-	-		1,081,988		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		
	01			社政工作	4,260,000	-	4,260,000	1,908,000	281,571	826,012
					-	-		1,081,988		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	1,858,000	281,571	776,012
					-	-		1,081,988		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	65,333,000	10,100,431	
					-	-		12,027,508	-	
					-	-		55,232,569	102,405	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	650,000	321,803	
					-	-		128,330	-	
					-	-		328,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	650,000	321,803	
					-	-		128,330	-	
					-	-		328,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	650,000	321,803	
					-	-		128,330	-	
					-	-		328,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	50,000	-	50,000	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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	02			文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	2,148,925	4,178,567	
					-	-		3,021,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	2,148,925	4,178,567	
					-	-		3,021,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	2,148,925	4,178,567	
					-	-		3,021,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	80,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	110,000	-	80,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	110,000	-	80,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	8,010,000	2,277,255	4,630,370
					-	-		3,379,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	73,343,000	14,304,763	14,730,801
					-	-		58,612,199		-
					-	-		-		102,405
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	8,549,101	-	8,549,101	8,549,101	1,164,070	-
					-	-		8,549,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,549,101	-	8,549,101	8,549,101	1,164,070	-
					-	-		8,549,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	8,543,101	-	8,543,101	8,543,101	1,164,070	-
					-	-		8,543,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	403,014	-	403,014	403,014	11,664	-
					-	-		403,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	403,014	-	403,014	403,014	11,664	-
					-	-		403,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	403,014	-	403,014	403,014	11,664	-
					-	-		403,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,451,115	-	9,451,115	9,051,115	1,175,734	99,000
					-	-		8,952,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	170,522,115	-	170,522,115	82,394,115	15,480,497	14,829,801
					-	-		67,564,314		-
					-	-		-		102,405
					-	-		-		-