

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年6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	4,359,970,391	負債	30,337,310
流動資產	29,094,819	流動負債	19,377,467
專戶存款	28,924,414	應付代收款	19,377,467
零用金	100,000	其他負債	10,959,843
預付款	70,405	存入保證金	8,229,876
固定資產	4,329,450,115	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,329,633,081
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,329,633,081
累計折舊－土地改良物	-1,162,391	資產負債淨額	4,329,633,081
房屋建築及設備	270,744,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,407,386		
機械及設備	26,898,151		
累計折舊－機械及設備	-20,002,463		
交通及運輸設備	14,488,920		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,398,291		
雜項設備	70,138,538		
累計折舊－雜項設備	-37,394,957		
無形資產	12,561		
電腦軟體	12,561		
其他資產	1,412,896		
暫付款	1,412,896		
合 計	4,359,970,391	合 計	4,359,970,391
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

備註：交通及運輸設備，會計帳列2,090,629元，財產帳列2,100,793元，差異數10,164元，係因財產已列帳，但會計尚未列帳(未付款)。

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6月30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	-	-	-124
					-			876		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-124
					-			876		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-124
					-			876		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	4,159,000	96,616	-	-522,419
					-			3,636,581		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	30,000	3,700	-	70,800
					-			100,800		
		01		審查費	60,000	60,000	30,000	3,700	-	70,800
					-			100,800		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	4,129,000	92,916	-	-593,219
					-			3,535,781		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-482
					-			518		
		06		場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	4,128,000	92,916	-	-592,737
					-			3,535,263		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	687,000	10,520	-	332,749
					-			1,019,749		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	682,000	4,878	-	330,177
					-			1,012,177		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	4,878	-	-5,122
					-			4,878		
		03		租金收入	2,005,000	2,005,000	672,000	-	-	335,299
					-			1,007,299		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,642	-	2,572
					-			7,572		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,642	-	2,572
					-			7,572		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	462,000	-	-1,078,750
					-			686,250		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	462,000	-	-1,078,750
					-			686,250		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,765,000	462,000	-	-1,078,750
					-			686,250		

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6月30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	6,612,000	569,136	-1,252,536	
				總計	11,784,000	11,784,000	6,612,000	569,136	-1,252,536	

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6月30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	42,515,000	4,710,280	4,379,805
					-	-		38,135,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	42,515,000	4,710,280	4,379,805
					-	-		38,135,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	38,443,000	4,161,795	3,792,196
					-	-		34,650,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	4,072,000	548,485	587,609
					-	-		3,484,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	25,260,000	3,682,485	2,578,032
					-	-		22,681,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	25,260,000	3,682,485	2,578,032
					-	-		22,681,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	97,000	33,300	63,700
					-	-		33,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,349,000	-	41,349,000	22,043,000	3,649,185	2,504,748
					-	-		19,538,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,693,000	142,896	706,088
					-	-		986,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	1,693,000	142,896	706,088
					-	-		986,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	1,693,000	142,896	706,088
					-	-		986,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
08				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	3,428,000	661,807	1,884,026
					-	-		1,543,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	3,428,000	661,807	1,884,026
					-	-		1,543,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,244,000	-	10,244,000	3,428,000	661,807	1,884,026
					-	-		1,543,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	2,308,000	188,622	1,037,390
					-	-		1,270,610		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		
	01			社政工作	4,260,000	-	4,260,000	2,308,000	188,622	1,037,390
					-	-		1,270,610		
					-	-		-		70,405
					-	-		-		
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	2,258,000	188,622	987,390
					-	-		1,270,610		
					-	-		-		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6月30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				備註(預付款)
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	75,204,000	9,386,090	10,585,341
					-	-		64,618,659	-	
					-	-		-	70,405	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	6,291,000	5,624,250	338,553
					-	-		5,952,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	6,291,000	5,624,250	338,553
					-	-		5,952,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	6,291,000	5,624,250	338,553
					-	-		5,952,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	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6月30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				
	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	1,795,201	2,383,366	
					-	-		4,816,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	1,795,201	2,383,366	
					-	-		4,816,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	1,795,201	2,383,366	
					-	-		4,816,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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				備註(預付款)
	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	13,651,000	7,419,451	2,851,919
					-	-		10,799,081		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	88,855,000	16,805,541	13,437,260
					-	-		75,417,740		-
					-	-		-		70,405
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,366,052	-	10,366,052	10,366,052	1,816,951	-
					-	-		10,366,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,366,052	-	10,366,052	10,366,052	1,816,951	-
					-	-		10,366,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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			備註(預付款)	
			10	人事費	10,354,052	-	10,354,052	1,810,951	-	
					-	-		10,354,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	403,014	-	403,014	-	-	
					-	-		403,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	403,014	-	403,014	-	-	
					-	-		403,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	403,014	-	403,014	-	-	
					-	-		403,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	499,000	-	499,000	-	299,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	299,000	-	299,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	499,000	-	499,000	299,000	-	299,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,268,066	-	11,268,066	11,068,066	1,816,951	299,000
					-	-		10,769,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	172,339,066	-	172,339,066	99,923,066	18,622,492	13,736,260
					-	-		86,186,806		-
					-	-		-		70,405
					-	-		-		-