

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年7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	4,376,234,122	負債	46,662,046
流動資產	45,343,778	流動負債	35,465,924
專戶存款	45,173,373	應付代收款	35,465,924
零用金	100,000	其他負債	11,196,122
預付款	70,405	存入保證金	8,466,155
固定資產	4,329,389,611	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,329,572,076
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,329,572,076
累計折舊－土地改良物	-1,163,814	資產負債淨額	4,329,572,076
房屋建築及設備	270,744,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,799,922		
機械及設備	26,921,106		
累計折舊－機械及設備	-20,043,356		
交通及運輸設備	14,453,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,353,846		
雜項設備	70,710,123		
累計折舊－雜項設備	-37,624,238		
無形資產	12,060		
電腦軟體	12,060		
其他資產	1,488,673		
暫付款	1,488,673		
合 計	4,376,234,122	合 計	4,376,234,122
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：機械及設備，會計帳面金額6,877,750元，財產增減結存6,827,750元，差異數50,000元，係會計已列帳(已核銷付款)，惟財產尚未列帳。

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7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	299	-	175
					-			1,175		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	299	-	175
					-			1,175		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	299	-	175
					-			1,175		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	4,776,000	367,491	-	-771,928
					-			4,004,072		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	35,000	5,700	-	71,500
					-			106,500		
		01		審查費	60,000	60,000	35,000	5,700	-	71,500
					-			106,500		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	4,741,000	361,791	-	-843,428
					-			3,897,572		
		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	4,740,000	361,791	-	-842,946
					-			3,897,054		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	2,020,000	191,428	-	-808,823
					-			1,211,177		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	2,015,000	192,570	-	-810,253
					-			1,204,747		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,122
					-			4,878		
		03		租金收入	2,005,000	2,005,000	2,005,000	192,570	-	-805,131
					-			1,199,869		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-1,142	-	1,430
					-			6,430		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-1,142	-	1,430
					-			6,430		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-1,302,750
					-			686,250		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-1,302,750
					-			686,250		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-1,302,750
					-			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7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	-	-	1,050	-	17,058	
	02			雜項收入	-	-	1,050	-	17,058	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,038	
		10		其他雜項收入	-	-	1,050	-	16,020	
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	560,268	-	-2,866,268	
				總計	11,784,000	11,784,000	560,268	-	-2,866,268	

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7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	47,618,000	4,483,695	4,999,110
					-	-		42,618,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	47,618,000	4,483,695	4,999,110
					-	-		42,618,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	42,970,000	3,790,911	4,528,285
					-	-		38,441,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	4,648,000	692,784	470,825
					-	-		4,177,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	30,128,000	3,519,131	3,926,901
					-	-		26,201,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	30,128,000	3,519,131	3,926,901
					-	-		26,201,099		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			10	人事費	211,000	-	211,000	121,000	-	87,700
					-	-		33,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	41,349,000	-	41,349,000	26,887,000	3,519,131	3,829,617
					-	-		23,057,383		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	2,037,000	262,681	787,407
					-	-		1,249,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	2,037,000	262,681	787,407
					-	-		1,249,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	2,037,000	262,681	787,407
					-	-		1,249,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	3,463,000	199,679	1,719,347
					-	-		1,743,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	3,463,000	199,679	1,719,347
					-	-		1,743,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,244,000	-	10,244,000	3,463,000	199,679	1,719,347
					-	-		1,743,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	2,730,000	226,592	1,232,798
					-	-		1,497,202	-	-
					-	-		-	70,405	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	4,260,000	-	4,260,000	2,730,000	226,592	1,232,798
					-	-		1,497,202	-	-
					-	-		-	70,405	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	2,680,000	226,592	1,182,798
					-	-		1,497,202	-	-
					-	-		-	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7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	8,691,778	12,665,563	
					-	-		73,310,437	-	
					-	-		-	70,405	
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	152,943	215,610	
					-	-		6,105,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	152,943	215,610	
					-	-		6,105,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	152,943	215,610	
					-	-		6,105,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7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				
	02			文化建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	11,100,000	209,849	6,073,517
					-	-		5,026,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	11,100,000	209,849	6,073,517
					-	-		5,026,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	11,100,000	209,849	6,073,517
					-	-		5,026,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	40,000	80,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	40,000	80,000	
					-	-		70,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	40,000	80,000	
					-	-		70,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	452,792	6,369,127	
					-	-		11,251,873		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	9,144,570	19,034,690	
					-	-		84,562,310		
					-	-		-	70,405	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	11,832,748	-	11,832,748	1,466,696	-	
					-	-		11,832,748		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,832,748	-	11,832,748	1,466,696	-	
					-	-		11,832,748		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	11,820,748	-	11,820,748	1,466,696	-	
					-	-		11,820,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		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7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	299,000	-	299,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	499,000	-	499,000	299,000	-	299,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,734,762	-	12,734,762	12,534,762	1,466,696	299,000
					-	-		12,235,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	173,805,762	-	173,805,762	116,131,762	10,611,266	19,333,690
					-	-		96,798,072		-
					-	-		-		70,405
					-	-		-		-