

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國109年8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	41,005,013	負債	40,757,413
流動資產	41,005,013	流動負債	40,757,413
現金	39,155,043	存入保證金	7,325,483
專戶存款	39,055,043	存入保證金	7,325,483
零用金	100,000	應付代收款	30,701,963
暫付款	1,702,370	應付代收款	30,701,963
暫付款	1,702,370	應付保管款	2,729,967
預付款	94,000	應付保管款	2,729,967
預付款	94,000	淨資產	247,600
存出保證金	53,600	資產負債淨額	247,600
存出保證金	53,600	資產負債淨額	247,600
		資產負債淨額	247,600
合 計	41,005,013	合 計	41,005,013
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	54	待抵銷債權憑證	54

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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	60	-	317
					-			1,317		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	317
					-			1,317		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	317
					-			1,317		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	5,393,000	502,521	-	-254,820
					-			5,138,180		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	40,000	3,100	-	9,900
					-			49,900		
		01		審查費	60,000	60,000	40,000	3,100	-	9,900
					-			49,900		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	5,353,000	499,421	-	-264,720
					-			5,088,280		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-100
					-			900		
		06		場地設施使用費	7,700,000	7,700,000	5,352,000	499,421	-	-264,620
					-			5,087,380		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	2,091,000	712,476	-	-235,545
					-			1,855,455		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	2,010,000	710,676	-	-172,220
					-			1,837,780		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-1,810
					-			8,190		
		03		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	710,676	-	-170,410
					-			1,829,590		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	81,000	1,800	-	-63,325
					-			17,675		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	81,000	1,800	-	-63,325
					-			17,675		
09				補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	-	-	-1,540,500
					-			1,108,500		
	01			上級政府補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	-	-	-1,540,500
					-			1,108,500		
		02		計畫型補助收入	2,649,000	2,649,000	2,649,000	-	-	-1,540,500
					-			1,108,500		
12				其他收入	-	-	-	-	-	12,980

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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)		
					-		12,980			
	02			雜項收入	-	-	-	-	12,980	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,980	
				經常門合計	12,571,000	12,571,000	10,134,000	1,215,057	-	-2,017,568
				總計	12,571,000	12,571,000	10,134,000	1,215,057	-	-2,017,568
					-			8,116,432		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	68,903,000	-	68,903,000	52,287,000	4,451,925	4,282,174
					-	-			48,004,826	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	52,287,000	4,451,925	4,282,174
					-	-			48,004,826	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	人事費	61,826,000	-	61,826,000	47,209,000	3,801,336	3,930,516
					-	-			43,278,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,077,000	-	7,077,000	5,078,000	650,589	351,658
					-	-			4,726,342	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	33,605,000	3,646,898	3,759,944
					-	-			29,845,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	33,605,000	3,646,898	3,759,944
					-	-			29,845,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	211,000	-	211,000	178,000	-	144,700
					-	-			33,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,310,000	-	44,310,000	32,803,000	3,646,898	3,614,244
					-	-			29,188,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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	624,000	-	624,000	624,000	-	1,000
					-	-		623,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	4,505,000	-	4,505,000	3,604,000	320,075	956,428
					-	-		2,647,572		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	3,604,000	320,075	956,428
					-	-		2,647,572		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,604,000	320,075	956,428
					-	-		2,647,572		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	4,765,000	128,814	1,712,752
					-	-		3,052,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	4,765,000	128,814	1,712,752
					-	-		3,052,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	4,765,000	128,814	1,712,752
					-	-		3,052,248		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	2,985,000	430,972	785,259
					-	-		2,199,741		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
	01			社政工作	4,190,000	-	4,190,000	2,985,000	430,972	785,259
					-	-			2,199,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,140,000	-	4,140,000	2,935,000	430,972	785,259
					-	-			2,149,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	97,246,000	8,978,684	11,496,557
					-	-			85,749,443	-
					-	-			-	94,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,266,000	-	55,719
					-	-			6,210,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,266,000	-	55,719
					-	-			6,210,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,266,000	-	55,719
					-	-			6,210,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	14,280,000	1,253,346	3,418,158
					-	-			10,861,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	14,280,000	1,253,346	3,418,158
					-	-			10,861,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	14,280,000	1,253,346	3,418,158
					-	-			10,861,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	-	47,000
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	47,000
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	47,000
					-	-			83,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	20,676,000	1,253,346	3,520,877
					-	-			17,155,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	117,922,000	10,232,030	15,017,434
					-	-			102,904,566	-
					-	-			-	94,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	13,361,517	-	13,361,517	13,361,517	1,466,110	-
					-	-			13,361,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

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			公務人員退休及撫卹給付	13,361,517	-	13,361,517	13,361,517	1,466,110	-
					-	-		13,361,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	13,349,517	-	13,349,517	13,349,517	1,466,110	-
					-	-		13,349,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-		207,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-		207,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	207,730	-	207,730	207,730	-	-
					-	-		207,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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				
		20	業務費	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	14,168,247	-	14,168,247	14,168,247	1,466,110	599,000	
				-	-	-	-	13,569,247	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	176,702,247	-	176,702,247	132,090,247	11,698,140	15,616,434	
				-	-	-	-	116,473,813	-	
				-	-	-	-	-	94,000	
				-	-	-	-	-	-	