

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國109年9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	38,301,334	負債	38,147,734
流動資產	38,301,334	流動負債	38,147,734
現金	35,421,914	存入保證金	7,751,838
專戶存款	35,321,914	存入保證金	7,751,838
零用金	100,000	應付代收款	27,665,929
暫付款	2,825,820	應付代收款	27,665,929
暫付款	2,825,820	應付保管款	2,729,967
預付款	0	應付保管款	2,729,967
預付款	0	淨資產	153,600
存出保證金	53,600	資產負債淨額	153,600
存出保證金	53,600	資產負債淨額	153,600
		資產負債淨額	153,600
合 計	38,301,334	合 計	38,301,334
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109年1月1日至109年9月30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	212	-	529
					-			1,529		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	212	-	529
					-			1,529		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	212	-	529
					-			1,529		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	6,010,000	657,753	-	-214,067
					-			5,795,933		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	45,000	11,000	-	15,900
					-			60,900		
		01		審查費	60,000	60,000	45,000	11,000	-	15,900
					-			60,900		
	03			使用規費收入	7,701,000	7,701,000	5,965,000	646,753	-	-229,967
					-			5,735,033		
		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	5,964,000	646,753	-	-229,867
					-			5,734,133		
07				財產收入	2,160,000	2,160,000	2,099,000	12,285	-	-231,260
					-			1,867,740		
	01			財產孳息	2,020,000	2,020,000	2,010,000	-	-	-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	-	-	-170,410
					-			1,829,590		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	89,000	12,285	-	-59,040
					-			29,960		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	89,000	12,285	-	-59,040
					-			29,960		
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9月30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	10,759,000	670,250	-	-1,972,318
				總計	12,571,000	12,571,000	10,759,000	670,250	-	-1,972,318
					-		8,786,682	8,786,682		

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9月30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	57,124,000	4,183,540	4,935,634
					-	-			52,188,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,903,000	-	68,903,000	57,124,000	4,183,540	4,935,634
					-	-			52,188,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	51,479,000	3,690,609	4,509,907
					-	-			46,969,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,077,000	-	7,077,000	5,645,000	492,931	425,727
					-	-			5,219,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	45,145,000	-	45,145,000	36,998,000	3,176,796	3,976,148
					-	-			33,021,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	45,145,000	-	45,145,000	36,998,000	3,176,796	3,976,148
					-	-			33,021,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	211,000	-	211,000	178,000	14,557	130,143
					-	-			47,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	44,310,000	-	44,310,000	36,196,000	3,162,239	3,845,005
					-	-			32,350,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	3,826,000	342,880	835,548
					-	-		2,990,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	4,505,000	-	4,505,000	3,826,000	342,880	835,548
					-	-		2,990,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,505,000	-	4,505,000	3,826,000	342,880	835,548
					-	-		2,990,452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	9,175,000	-	9,175,000	5,815,000	268,590	2,494,162
					-	-		3,320,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	9,175,000	-	9,175,000	5,815,000	268,590	2,494,162
					-	-		3,320,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,175,000	-	9,175,000	5,815,000	268,590	2,494,162
					-	-		3,320,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	3,323,000	321,333	801,926
					-	-		2,521,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	3,323,000	321,333	801,926
					-	-		2,521,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,140,000	-	4,140,000	3,273,000	321,333	801,926
					-	-		2,471,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	131,918,000	-	131,918,000	107,086,000	8,293,139	13,043,418
					-	-		94,042,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	9,536	66,183
					-	-		6,219,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	9,536	66,183
					-	-		6,219,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	9,536	66,183
					-	-		6,219,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	24,200,000	-	24,200,000	18,080,000	1,600,527	5,617,631
					-	-		12,462,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			經建建築及設備*	24,200,000	-	24,200,000	18,080,000	1,600,527	5,617,631
					-	-			12,462,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	24,200,000	-	24,200,000	18,080,000	1,600,527	5,617,631
					-	-			12,462,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	130,000	-	130,000	130,000	37,000	10,000
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	37,000	10,000
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	37,000	10,000
					-	-			120,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,616,000	-	30,616,000	24,496,000	1,647,063	5,693,814
					-	-			18,802,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	162,534,000	-	162,534,000	131,582,000	9,940,202	18,737,232
					-	-			112,844,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	14,871,513	-	14,871,513	14,871,513	1,509,996	-
					-	-			14,871,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	14,871,513	-	14,871,513	14,871,513	1,509,996	-
					-	-		14,871,513		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	14,853,513	-	14,853,513	14,853,513	1,503,996	-
					-	-		14,853,513		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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9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 號 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)
					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	15,678,243	-	15,678,243	15,678,243	1,509,996	599,000	
				-	-	-	-	15,079,243	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	178,212,243	-	178,212,243	147,260,243	11,450,198	19,336,232	
				-	-	-	-	127,924,011	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	