

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110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	4,378,071,933	負債	48,691,739
流動資產	46,587,998	流動負債	37,363,144
專戶存款	46,417,593	應付代收款	37,363,144
零用金	100,000	其他負債	11,328,595
預付款	70,405	存入保證金	8,598,628
固定資產	4,329,198,221	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,329,380,194
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,329,380,194
累計折舊－土地改良物	-1,165,237	資產負債淨額	4,329,380,194
房屋建築及設備	270,744,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,192,456		
機械及設備	26,912,006		
累計折舊－機械及設備	-20,179,308		
交通及運輸設備	14,470,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,334,938		
雜項設備	71,124,229		
累計折舊－雜項設備	-37,726,633		
無形資產	11,568		
電腦軟體	11,568		
其他資產	2,274,146		
暫付款	2,274,146		
合 計	4,378,071,933	合 計	4,378,071,933
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8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	120	-	295
					-			1,295		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	295
					-			1,295		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	295
					-			1,295		
05				規費收入	7,764,000	7,764,000	5,393,000	161,347	-	-1,227,581
					-			4,165,419		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	40,000	6,700	-	73,200
					-			113,200		
		01		審查費	60,000	60,000	40,000	6,700	-	73,200
					-			113,200		
	03			使用規費收入	7,704,000	7,704,000	5,353,000	154,647	-	-1,300,781
					-			4,052,219		
		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	5,352,000	154,647	-	-1,300,299
					-			4,051,701		
07				財產收入	2,030,000	2,030,000	2,020,000	741,452	-	-67,371
					-			1,952,629		
	01			財產孳息	2,025,000	2,025,000	2,015,000	741,452	-	-68,801
					-			1,946,199		
		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	741,452	-	-63,679
					-			1,941,321		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,430
					-			6,430		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	1,430
					-			6,430		
09				補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	224,250	-	-1,078,500
					-			910,500		
	01			上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	224,250	-	-1,078,500
					-			910,500		
		02		計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	224,250	-	-1,078,500
					-			910,500		

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8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	-	-	-	-	17,058	
	02			雜項收入	-	-	-	-	17,058	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,038	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	16,020	
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	9,403,000	1,127,169	-2,356,099	
				總計	11,784,000	11,784,000	9,403,000	1,127,169	-2,356,099	

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8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	52,419,000	4,209,392	5,590,718
					-	-		46,828,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	69,091,000	-	69,091,000	52,419,000	4,209,392	5,590,718
					-	-		46,828,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	61,826,000	-	61,826,000	47,209,000	3,675,358	5,091,927
					-	-		42,117,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,265,000	-	7,265,000	5,210,000	534,034	498,791
					-	-		4,711,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	33,647,000	3,573,451	3,872,450
					-	-		29,774,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	44,680,000	-	44,680,000	33,647,000	3,573,451	3,872,450
					-	-		29,774,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	148,000	34,834	79,866
					-	-		68,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	41,349,000	-	41,349,000	30,379,000	3,538,617	3,783,000
					-	-		26,596,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,281,000	162,842	868,565
					-	-		1,412,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	3,275,000	-	3,275,000	2,281,000	162,842	868,565
					-	-		1,412,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,275,000	-	3,275,000	2,281,000	162,842	868,565
					-	-		1,412,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
08				區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	6,263,000	622,940	3,896,407
					-	-		2,366,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	10,244,000	-	10,244,000	6,263,000	622,940	3,896,407
					-	-		2,366,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,244,000	-	10,244,000	6,263,000	622,940	3,896,407
					-	-		2,366,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	3,079,000	255,794	1,326,004
					-	-		1,752,996	-	
					-	-		-	70,405	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,260,000	-	4,260,000	3,079,000	255,794	1,326,004
					-	-		1,752,996	-	
					-	-		-	70,405	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	3,029,000	255,794	1,276,004
					-	-		1,752,996	-	
					-	-		-	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8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	8,824,419	15,554,144	
					-	-		82,134,856	-	
					-	-		-	70,405	
90				一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	77,006	138,604	
					-	-		6,182,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	77,006	138,604	
					-	-		6,182,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	77,006	138,604	
					-	-		6,182,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	12,100,000	86,957	6,986,560
					-	-			5,113,440	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	12,100,000	86,957	6,986,560
					-	-			5,113,440	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	12,100,000	86,957	6,986,560
					-	-			5,113,440	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	28,000	52,000
					-	-			98,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					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	28,000	52,000		
					-	-		98,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	28,000	52,000		
					-	-		98,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	191,963	7,177,164		
					-	-		11,443,836			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	9,016,382	22,731,308		
					-	-		93,578,692			
					-	-		-	70,405		
					-	-		-	-		
06				公務人員退休及撫卹給付	13,301,562	-	13,301,562	1,468,814	-		
					-	-		13,301,562			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,301,562	-	13,301,562	1,468,814	-		
					-	-		13,301,562			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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	13,289,562	-	13,289,562	1,468,814	-	
					-	-		13,289,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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8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			備註(預付款)	
	01			災害準備金	499,000	-	499,000	-	299,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	499,000	-	499,000	-	299,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,203,576	-	14,203,576	1,468,814	299,000	
					-	-		13,704,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	175,274,576	-	175,274,576	10,485,196	23,030,308	
					-	-		107,283,268	-	
					-	-		-	70,405	
					-	-		-	-	