

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110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	4,374,487,527	負債	45,502,179
流動資產	44,023,915	流動負債	33,979,329
專戶存款	43,853,510	應付代收款	33,979,329
零用金	100,000	其他負債	11,522,850
預付款	70,405	存入保證金	8,792,883
固定資產	4,328,803,607	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305,615	淨資產	4,328,985,348
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,328,985,348
累計折舊－土地改良物	-1,166,660	資產負債淨額	4,328,985,348
房屋建築及設備	270,744,898		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,584,992		
機械及設備	26,968,106		
累計折舊－機械及設備	-20,326,427		
交通及運輸設備	14,470,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,377,138		
雜項設備	71,355,550		
累計折舊－雜項設備	-37,825,390		
無形資產	11,336		
電腦軟體	11,336		
其他資產	1,648,669		
暫付款	1,648,669		
合 計	4,374,487,527	合 計	4,374,487,527
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9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				0403000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	355
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,355	-	355
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	60	-	355
05				0503000000 規費收入	7,764,000	7,764,000	6,010,000	362,239	-	-1,482,342
	01			05031020100 行政規費收入	60,000	60,000	45,000	4,700	-	72,900
		01		05031020101 審查費	60,000	60,000	45,000	4,700	-	72,900
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	5,965,000	357,539	-	-1,555,242
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-482
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	5,964,000	357,539	-	-1,554,760
07				0703000000 財產收入	2,030,000	2,030,000	2,020,000	-	-	-67,371
	01			07031020100 財產孳息	2,025,000	2,025,000	2,015,000	1,952,629	-	-68,801
		01		07031020101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,122
		03		07031020103 租金收入	2,005,000	2,005,000	2,005,000	4,878	-	-63,679
	05			07031020500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	1,941,321	-	1,430
		01		07031020501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	6,430	-	1,430
09				0903000000 補助及協助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-1,078,500
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	910,500	-	-1,078,500
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,989,000	1,989,000	1,989,000	-	-	-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9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				12030000000	-	-	247	-	17,305	
				其他收入	-	-	17,305	-		
	02			12031020200	-	-	247	-	17,305	
				雜項收入	-	-	17,305	-		
		01		12031020201	-	-	247	-	1,285	
				收回以前年度歲出	-	-	1,285	-		
		10		12031020210	-	-	-	-	16,020	
				其他雜項收入	-	-	16,020	-		
				經常門合計	11,784,000	11,784,000	362,546	-	-2,610,553	
					-	-	7,409,447	-		
				總計	11,784,000	11,784,000	362,546	-	-2,610,553	
					-	-	7,409,447	-		

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9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				3703102010000 一般行政	69,091,000	-	69,091,000	57,242,000	4,361,217	6,052,501
					-	-		51,189,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102010100 行政管理	69,091,000	-	69,091,000	57,242,000	4,361,217	6,052,501
					-	-		51,189,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,826,000	-	61,826,000	51,479,000	3,835,080	5,526,847
					-	-		45,952,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,265,000	-	7,265,000	5,763,000	526,137	525,654
					-	-		5,237,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703102080000 區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	37,117,000	3,663,854	3,678,596
					-	-		33,438,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102080100 民政工作	44,680,000	-	44,680,000	37,117,000	3,663,854	3,678,596
					-	-		33,438,404		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	168,000	-	99,866	
					-	-		68,134		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	41,349,000	-	41,349,000	33,829,000	3,663,854	3,569,146	
					-	-		30,259,854		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	9,584	
					-	-		3,110,416		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5303102080000 區公所文化業務	3,275,000	-	3,275,000	2,526,000	162,344	951,221	
					-	-		1,574,779		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303102080100 文化工作	3,275,000	-	3,275,000	2,526,000	162,344	951,221	
					-	-		1,574,779		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,275,000	-	3,275,000	2,526,000	162,344	951,221	
					-	-		1,574,779		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9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				
08				5903102080000 區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	7,082,000	559,332	4,156,075
					-	-		2,925,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903102080100 經建工作	10,244,000	-	10,244,000	7,082,000	559,332	4,156,075
					-	-		2,925,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,244,000	-	10,244,000	7,082,000	559,332	4,156,075
					-	-		2,925,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	3,422,000	261,821	1,407,183
					-	-		2,014,817	-	70,405
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,260,000	-	4,260,000	3,422,000	261,821	1,407,183
					-	-		2,014,817	-	70,405
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,210,000	-	4,210,000	3,372,000	261,821	1,357,183
					-	-		2,014,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	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9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				
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	9,008,568	16,245,576	
					-	-		91,143,424		
					-	-		-	70,405	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	58,500	80,104	
					-	-		6,240,896		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	58,500	80,104	
					-	-		6,240,896		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	58,500	80,104	
					-	-		6,240,896		
					-	-		-		
90				5303102900000 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9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				備註(預付款)
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	16,100,000	3,797,984	7,188,576
					-	-			8,911,424	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	16,100,000	3,797,984	7,188,576
					-	-			8,911,424	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	16,100,000	3,797,984	7,188,576
					-	-			8,911,424	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	-	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			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-		98,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	22,621,000	3,856,484	7,320,680
					-	-		15,300,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	130,010,000	12,865,052	23,566,256
					-	-		106,443,744		-
					-	-		-		70,405
					-	-		-		-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	14,776,990	-	14,776,990	14,776,990	1,475,428	-
					-	-		14,776,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	14,776,990	-	14,776,990	14,776,990	1,475,428	-
					-	-		14,776,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	14,758,990	-	14,758,990	1,469,428	-		
					-	-		14,758,990	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-		
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8903102040000 公務人員各項補助	403,014	-	403,014	-	-		
					-	-		403,014	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903102040100 公務人員各項補助	403,014	-	403,014	-	-		
					-	-		403,014	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	403,014	-	403,014	-	-		
					-	-		403,014	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	499,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9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			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,679,004	-	15,679,004	1,475,428	499,000	
					-	-		15,180,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	176,750,004	-	176,750,004	14,340,480	24,065,256	
					-	-		121,623,748	-	
					-	-		-	70,405	
					-	-		-	-	