

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國110年12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	4,354,683.072	負債	25,973,990
流動資產	25,773,990	流動負債	13,632,469
專戶存款	25,773,990	應付代收款	13,632,469
零用金	0	其他負債	12,341,521
預付款	0	存入保證金	9,611,554
固定資產	4,328,698.442	應付保管款	2,729,967
土地	4,101,305.615	淨資產	4,328,709.082
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,328,709.082
累計折舊－土地改良物	-1,170,929	資產負債淨額	4,328,709.082
房屋建築及設備	271,204.898		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,764.522		
機械及設備	28,378.082		
累計折舊－機械及設備	-20,739.537		
交通及運輸設備	14,540.944		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,440.715		
雜項設備	71,546.750		
累計折舊－雜項設備	-38,401.625		
無形資產	10,640		
電腦軟體	10,640		
其他資產	200,000		
暫付款	200,000		
合 計	4,354,683.072	合 計	4,354,683.072
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	3,035,000	應付保證品	3,035,000
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12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				0403000000	1,000	1,000	1,000	-	-	16,034
				罰款及賠償收入	-	-	-	17,034	-	-
	03			04031020300	1,000	1,000	1,000	-	-	16,034
				賠償收入	-	-	-	17,034	-	-
		01		04031020301	1,000	1,000	1,000	-	-	16,034
				一般賠償收入	-	-	-	17,034	-	-
05				05030000000	7,764,000	7,764,000	7,764,000	543,878	-	-1,605,929
				規費收入	-	-	-	6,158,071	-	-
	01			05031020100	60,000	60,000	60,000	8,800	-	96,900
				行政規費收入	-	-	-	156,900	-	-
		01		05031020101	60,000	60,000	60,000	8,800	-	96,900
				審查費	-	-	-	156,900	-	-
	03			05031020300	7,704,000	7,704,000	7,704,000	535,078	-	-1,702,829
				使用規費收入	-	-	-	6,001,171	-	-
		03		05031020303	1,000	1,000	1,000	49	-	-377
				資料使用費	-	-	-	623	-	-
		06		05031020306	7,703,000	7,703,000	7,703,000	535,029	-	-1,702,452
				場地設施使用費	-	-	-	6,000,548	-	-
07				07030000000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	20,257	-	92,886
				財產收入	-	-	-	2,122,886	-	-
	01			07031020100	2,025,000	2,025,000	2,025,000	12,157	-	83,356
				財產孳息	-	-	-	2,108,356	-	-
		01		07031020101	20,000	20,000	20,000	8,053	-	-7,069
				利息收入	-	-	-	12,931	-	-
		03		07031020103	2,005,000	2,005,000	2,005,000	4,104	-	90,425
				租金收入	-	-	-	2,095,425	-	-
	05			07031020500	5,000	5,000	5,000	8,100	-	9,530
				廢舊物資售價	-	-	-	14,530	-	-
		01		07031020501	5,000	5,000	5,000	8,100	-	9,530
				廢舊物資售價	-	-	-	14,530	-	-
09				09030000000	1,989,000	1,989,000	1,989,000	462,000	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	1,988,500	-	-
	01			09031020100	1,989,000	1,989,000	1,989,000	462,000	-	-500
				上級政府補助收入	-	-	-	1,988,500	-	-
		02		09031020102	1,989,000	1,989,000	1,989,000	462,000	-	-500
				計畫型補助收入	-	-	-	1,988,500	-	-

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12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				12030000000	-	-	-	-	17,305	
				其他收入	-	-	17,305	-		
	02			12031020200	-	-	-	-	17,305	
				雜項收入	-	-	17,305	-		
		01		12031020201	-	-	-	-	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	11,784,000	1,026,135	-1,480,204	
					-	-	-	10,303,796		
				總計	11,784,000	11,784,000	11,784,000	1,026,135	-1,480,204	
					-	-	-	10,303,796		

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12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				3703102010000 一般行政	69,091,000	-	69,091,000	69,091,000	2,976,535	6,163,398
					-	-		62,927,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102010100 行政管理	69,091,000	-	69,091,000	69,091,000	2,976,535	6,163,398
					-	-		62,927,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,826,000	-	61,826,000	61,826,000	2,132,167	6,086,089
					-	-		55,739,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,265,000	-	7,265,000	7,265,000	844,368	77,309
					-	-		7,187,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703102080000 區公所民政業務	44,680,000	-	44,680,000	44,680,000	4,332,456	361,263
					-	-		44,318,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102080100 民政工作	44,680,000	-	44,680,000	44,680,000	4,332,456	361,263
					-	-		44,318,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	100000 人事費	211,000	-	211,000	-	104,912	
					-	-		106,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,349,000	-	41,349,000	4,332,456	246,767	
					-	-		41,102,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	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	1,070,820	60,562	
					-	-		3,214,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303102080100 文化工作	3,275,000	-	3,275,000	1,070,820	60,562	
					-	-		3,214,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,275,000	-	3,275,000	1,070,820	60,562	
					-	-		3,214,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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				5903102080000 區公所經建業務	10,244,000	-	10,244,000	10,244,000	5,931,266	22,745
					-	-			10,221,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903102080100 經建工作	10,244,000	-	10,244,000	10,244,000	5,931,266	22,745
					-	-			10,221,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,244,000	-	10,244,000	10,244,000	5,931,266	22,745
					-	-			10,221,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	1,309,734	24,493
					-	-			4,235,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	1,309,734	24,493
					-	-			4,235,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,210,000	-	4,210,000	4,210,000	1,259,734	24,493
					-	-			4,185,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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				備註(預付款)
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-	-	50,000	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,550,000	-	131,550,000	15,620,811	6,632,461	
					-	-	-	124,917,539	-	
					-	-	-	-	-	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,321,000	-	6,321,000	22,434	1,670	
					-	-	-	6,319,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,321,000	-	6,321,000	22,434	1,670	
					-	-	-	6,319,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,321,000	-	6,321,000	22,434	1,670	
					-	-	-	6,319,330	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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12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				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	8,624,096	45,491	
					-	-		22,954,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	8,624,096	45,491	
					-	-		22,954,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	8,624,096	45,491	
					-	-		22,954,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-		
					-	-		150,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-		
					-	-		150,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	29,521,000	-	29,521,000	8,646,530	47,161		
					-	-		29,473,839	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	161,071,000	-	161,071,000	24,267,341	6,679,622		
					-	-		154,391,378	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	17,773,803	-	17,773,803	41,036	-		
					-	-		17,773,803	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	17,773,803	-	17,773,803	41,036	-		
					-	-		17,773,803	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	17,755,803	-	17,755,803	41,036	-		
					-	-		17,755,803	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-		
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				8903102040000 公務人員各項補助	574,814	-	574,814	-	-		
					-	-		574,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903102040100 公務人員各項補助	574,814	-	574,814	-	-		
					-	-		574,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	574,814	-	574,814	-	-		
					-	-		574,814	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8903102060000 災害準備金	200,000	-	200,000	-	672		
					-	-		199,328	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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			8903102060100 災害準備金	200,000	-	200,000	200,000	-	672
					-	-		199,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	672
					-	-		199,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	18,548,617	-	18,548,617	18,548,617	41,036	672
					-	-		18,547,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	179,619,617	-	179,619,617	179,619,617	24,308,377	6,680,294
					-	-		172,939,323		
					-	-		-		
					-	-		-		