

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國111年11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	4,466,799,776	負債	47,454,708
流動資產	37,640,789	流動負債	28,553,923
專戶存款	37,495,789	應付代收款	28,553,923
零用金	100,000	其他負債	18,900,785
預付款	45,000	存入保證金	16,170,818
固定資產	4,419,191,980	應付保管款	2,729,967
土地	4,186,575,808	淨資產	4,419,345,068
土地改良物	1,239,481	資產負債淨額	4,419,345,068
累計折舊－土地改良物	-1,186,582	資產負債淨額	4,419,345,068
房屋建築及設備	276,812,320		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,169,173		
機械及設備	28,520,585		
累計折舊－機械及設備	-22,039,571		
交通及運輸設備	14,710,048		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,087,408		
雜項設備	76,638,000		
累計折舊－雜項設備	-38,821,528		
無形資產	8,088		
電腦軟體	8,088		
其他資產	9,958,919		
暫付款	9,958,919		
合 計	4,466,799,776	合 計	4,466,799,776
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	3,621,800	應付保證品	3,621,800
債權憑證	58	待抵銷債權憑證	58

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	-	11,511	-	14,495
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	11,511	-	14,495
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	11,511	-	14,495
05				0503000000 規費收入	7,784,000	7,784,000	7,122,000	698,354	-	-301,265
	01			05031020100 行政規費收入	80,000	80,000	60,000	6,100	-	194,000
		01		05031020101 審查費	80,000	80,000	60,000	6,100	-	194,000
	03			05031020300 使用規費收入	7,704,000	7,704,000	7,062,000	692,254	-	-495,265
		03		05031020303 資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	812
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	7,062,000	692,204	-	-496,077
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	2,118,000	-	-	-121,743
	01			07031020100 財產孳息	2,116,000	2,116,000	2,108,000	1,996,257	-	-190,648
		01		07031020101 利息收入	16,000	16,000	8,000	-	-	1,053
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-191,701
	05			07031020500 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	68,905
		01		07031020501 廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	-	68,905
09				0903000000 補助及協助收入	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-	-500
	01			09031020100 上級政府補助收入	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-	-500
		02		09031020102 計畫型補助收入	1,349,000	1,349,000	1,349,000	-	-	-500

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11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)		
				經常門合計	11,275,000	11,275,000	709,865	-	-409,013	
					-		10,179,987			
				總計	11,275,000	11,275,000	709,865	-	-409,013	
					-		10,179,987			

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	68,795,000	-	68,795,000	67,288,000	4,562,515	4,354,657
					-	-		62,933,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	68,795,000	-	68,795,000	67,288,000	4,562,515	4,354,657
					-	-		62,933,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,286,000	-	61,286,000	60,241,000	3,855,865	3,892,189
					-	-		56,348,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,509,000	-	7,509,000	7,047,000	706,650	462,468
					-	-		6,584,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	45,091,000	-	45,091,000	43,577,000	2,657,205	3,702,164
					-	-		39,874,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	45,091,000	-	45,091,000	43,577,000	2,657,205	3,702,164
					-	-		39,874,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	211,000	-	174,844
					-	-		36,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,760,000	-	41,760,000	40,246,000	2,657,205	3,522,320
					-	-		36,723,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	5,000
					-	-		3,115,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	3,575,000	-	3,575,000	3,290,000	328,659	742,094
					-	-		2,547,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	3,575,000	-	3,575,000	3,290,000	328,659	742,094
					-	-		2,547,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,575,000	-	3,575,000	3,290,000	328,659	742,094
					-	-		2,547,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	11,442,000	-	11,442,000	10,628,000	1,306,077	3,397,016
					-	-		7,230,984		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
	01			5903102080100 經建工作	11,442,000	-	11,442,000	10,628,000	1,306,077	3,397,016
					-	-		7,230,984		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,442,000	-	11,442,000	10,628,000	1,306,077	3,397,016
					-	-		7,230,984		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,190,000	-	4,190,000	3,920,000	462,066	447,007
					-	-		3,472,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6303102080100 社政工作	4,190,000	-	4,190,000	3,920,000	462,066	447,007
					-	-		3,472,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,190,000	-	4,190,000	3,920,000	462,066	447,007
					-	-		3,472,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
				經常門合計	133,093,000	-	133,093,000	128,703,000	9,316,522	12,642,938
					-	-		116,060,062		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
90				3703102900000 一般建築及設備	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	76,222	111,209
					-	-		6,194,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	76,222	111,209
					-	-		6,194,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,306,000	-	6,306,000	6,306,000	76,222	111,209
					-	-		6,194,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)
			30	300000 設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	23,200,000	-	23,200,000	22,900,000	4,564,894	5,374,049
					-	-		17,525,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	23,200,000	-	23,200,000	22,900,000	4,564,894	5,374,049
					-	-		17,525,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,200,000	-	23,200,000	22,900,000	4,564,894	5,374,049
					-	-		17,525,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	13,000	20,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6303102900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	13,000	20,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	13,000	20,000	
					-	-		80,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	29,656,000	-	29,656,000	4,654,116	5,505,258	
					-	-		23,850,742		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	162,749,000	-	162,749,000	13,970,638	18,148,196	
					-	-		139,910,804		
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	19,134,634	-	19,134,634	1,503,319	-	
					-	-		19,134,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	19,134,634	-	19,134,634	1,503,319	-	
					-	-		19,134,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,114,634	-	19,114,634	1,503,319	-	
					-	-		19,114,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	738,540	-	738,540	-	-	
					-	-	-	738,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	738,540	-	738,540	-	-	
					-	-	-	738,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	738,540	-	738,540	-	-	
					-	-	-	738,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8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		
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				
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,372,174	-	20,372,174	1,503,319	499,000	
					-	-		19,873,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,121,174	-	183,121,174	15,473,957	18,647,196	
					-	-		159,783,978	-	
					-	-		-	45,000	
					-	-		-	-	