

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年1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	4,468,314,316	負債	28,330,211
流動資產	30,694,859	流動負債	15,633,603
專戶存款	27,445,159	應付代收款	15,633,603
預付款	3,249,700	其他負債	12,696,608
固定資產	4,436,559,946	存入保證金	9,966,641
土地	4,186,575,808	應付保管款	2,729,967
土地改良物	1,239,481	淨資產	4,439,984,105
累計折舊－土地改良物	-1,189,428	資產負債淨額	4,439,984,105
房屋建築及設備	285,357,320	資產負債淨額	4,439,984,105
累計折舊－房屋建築及設備	-92,023,909		
機械及設備	28,451,512		
累計折舊－機械及設備	-22,183,116		
交通及運輸設備	14,791,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,152,252		
雜項設備	86,780,160		
累計折舊－雜項設備	-39,086,878		
無形資產	7,624		
電腦軟體	7,624		
其他資產	1,051,887		
暫付款	1,051,887		
合 計	4,468,314,316	合 計	4,468,314,316
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	3,210,591	應付保證品	3,210,591
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/4

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	-	- -	-	-
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	-	- -	-	-
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
				經常門合計	10,410,000 -	10,410,000	1,632,000	1,241,770 1,241,770	-	-390,230
				總計	10,410,000 -	10,410,000	1,632,000	1,241,770 1,241,770	-	-390,230

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
08				5903102080000 區公所經建業務	5,617,000	-	5,617,000	211,000	21,293	189,707	
					-	-			21,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	5,617,000	211,000	21,293	189,707	
					-	-			21,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,617,000	-	5,617,000	211,000	21,293	189,707	
					-	-			21,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	486,000	67,041	418,959	
					-	-			67,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	486,000	67,041	418,959	
					-	-			67,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	486,000	67,041	418,959	
					-	-			67,041		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經常門合計	131,257,000	-	131,257,000	26,327,000	17,264,527	9,062,473	
					-	-			17,264,527		
					-	-			-	3,120,000	
					-	-					
					-	-					
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	60,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	610,000	104,776	505,224
					-	-			104,776	
					-	-			-	129,700
					-	-				
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	610,000	104,776	505,224
					-	-			104,776	
					-	-			-	129,700
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	610,000	104,776	505,224
					-	-			104,776	
					-	-			-	129,700
					-	-				
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-		
					-	-		8,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,697,989	-	3,697,989	3,198,989	3,198,989	-	
					-	-		3,198,989	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	171,151,989	-	171,151,989	30,205,989	20,568,292	9,637,697	
					-	-		20,568,292			
					-	-		-	3,249,700		
					-	-					