

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	4,463,669,020	負債	26,682,316
流動資產	26,071,013	流動負債	13,183,044
專戶存款	25,876,463	應付代收款	13,183,044
預付款	194,550	其他負債	13,499,272
固定資產	4,436,784,762	存入保證金	10,769,305
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	4,436,986,704
累計折舊－土地改良物	-1,190,851	資產負債淨額	4,436,986,704
房屋建築及設備	285,357,320	資產負債淨額	4,436,986,704
累計折舊－房屋建築及設備	-92,451,276		
機械及設備	28,480,634		
累計折舊－機械及設備	-22,266,886		
交通及運輸設備	14,851,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,199,728		
雜項設備	87,886,420		
累計折舊－雜項設備	-39,497,408		
無形資產	7,392		
電腦軟體	7,392		
其他資產	805,853		
暫付款	805,853		
合 計	4,463,669,020	合 計	4,463,669,020
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2月28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	2,000	2,000	-	162	-	392
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	392	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	162	-	392
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	162	-	392
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	1,284,000	398,664	-	160,406
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	-	5,700	-	21,000
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	-	5,700	-	21,000
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	1,284,000	392,964	-	139,406
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	-	2	-	4
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,284,000	392,962	-	139,402
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	726,832	-	-67,370
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	990,000	726,832	-	-67,370
		01		07031020101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	990,000	726,832	-	-67,370
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-	-	-	224,250	-	-

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2月28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	225,000 224,250	- -	-750	
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	225,000 224,250	- -	-750	
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	2,499,000 1,349,908	- -	92,678	
				總計	10,410,000 -	10,410,000	2,499,000 2,591,678	- -	92,678	

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2月28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	備註(預付款)			
01				3703102010000 一般行政	69,719,000	-	69,719,000	21,687,000	4,743,068	3,744,504
					-	-		17,942,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	21,687,000	4,743,068	3,744,504
					-	-		17,942,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	19,608,000	4,200,112	3,041,641
					-	-		16,566,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	2,079,000	542,956	702,863
					-	-		1,376,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	12,072,000	6,550,703	1,562,435
					-	-		10,509,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	12,072,000	6,550,703	1,562,435
					-	-		10,509,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	8,947,000	3,430,703	1,551,435
					-	-		7,395,565		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	3,120,000	6,000
					-	-		3,114,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	467,000	183,698	265,399
					-	-		201,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	467,000	183,698	265,399
					-	-		201,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	467,000	183,698	265,399
					-	-		201,601		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	5,617,000	-	5,617,000	366,000	200,470	144,237
					-	-		221,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	5,617,000	366,000	200,470	144,237
					-	-		221,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,617,000	-	5,617,000	366,000	200,470	144,237
					-	-		221,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	666,000	307,017	291,942
					-	-		374,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	666,000	307,017	291,942
					-	-		374,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	666,000	307,017	291,942
					-	-		374,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	131,257,000	-	131,257,000	35,258,000	11,984,956	6,008,517
					-	-		29,249,483	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	352,000	72,500	279,500
					-	-		72,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	352,000	72,500	279,500
					-	-		72,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	352,000	72,500	279,500
					-	-		72,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月28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*	60,000	-	60,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	610,000	38,310	466,914
					-	-	-	143,086	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	610,000	38,310	466,914
					-	-	-	143,086	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	610,000	38,310	466,914
					-	-	-	143,086	-	194,550
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月28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				
			30	300000 設備及投資*	293,000	-	293,000	-	-	
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	962,000	110,810	746,414
					-	-	-	215,586	-	194,550
				經資門合計	167,454,000	-	167,454,000	36,220,000	12,095,766	6,754,931
					-	-	-	29,465,069	-	194,550
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	4,700,211	-	4,700,211	4,700,211	1,501,222	-
					-	-	-	4,700,211	-	-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	4,700,211	-	4,700,211	4,700,211	1,501,222	-
					-	-	-	4,700,211	-	-
			10	100000 人事費	4,692,211	-	4,692,211	4,692,211	1,501,222	-
					-	-	-	4,692,211	-	-

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2月28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	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	5,199,211	-	5,199,211	4,700,211	1,501,222	
					-	-	-	4,700,211	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	172,653,211	-	172,653,211	40,920,211	13,596,988	
					-	-	-	34,165,280	6,754,931	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	194,550	