

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年5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	4,684,234,829	負債	32,938,860
流動資產	32,102,757	流動負債	17,823,483
專戶存款	32,102,757	應付代收款	17,823,483
固定資產	4,651,246,029	其他負債	15,115,377
土地	4,398,771,428	存入保證金	12,385,410
土地改良物	1,239,481	應付保管款	2,729,967
累計折舊－土地改良物	-1,195,119	淨資產	4,651,295,969
房屋建築及設備	288,386,495	資產負債淨額	4,651,295,969
累計折舊－房屋建築及設備	-93,739,966	資產負債淨額	4,651,295,969
機械及設備	28,275,707		
累計折舊－機械及設備	-21,947,274		
交通及運輸設備	15,015,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,248,777		
雜項設備	88,818,028		
累計折舊－雜項設備	-40,129,841		
無形資產	49,940		
電腦軟體	49,940		
其他資產	836,103		
暫付款	836,103		
合 計	4,684,234,829	合 計	4,684,234,829
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	175,591	- 應付保證品	175,591
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5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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000	569	-	-409
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	1,000	569	-	591
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	569	-	591
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	3,239,000	632,749	-	300,309
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	28,000	8,900	-	30,100
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	28,000	8,900	-	30,100
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	3,211,000	623,849	-	270,209
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	62	-	-882
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,210,000	623,787	-	271,091
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	990,000	-	-	-23,870
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	990,000	-	-	-23,870
		01		07031020101 利息收入	14,000	14,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	990,000	-	-	-23,870
	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	1,449,000	1,225,000	-	-	-750
					1,000,000			1,224,250	-	

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5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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,225,000 1,224,250	- -	-750	
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,225,000 1,224,250	- -	-750	
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	- 3,960	- -	3,960	
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	- 3,960	- -	3,960	
		01		12031020201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,960	- -	3,960	
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
				經常門合計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	5,456,000 5,735,240	- -	279,240	
				總計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	5,456,000 5,735,240	- -	279,240	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3703102010000 一般行政	69,719,000	-	69,719,000	39,658,000	8,367,478	3,935,300
					-	-		35,722,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	39,658,000	8,367,478	3,935,300
					-	-		35,722,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	35,529,000	7,781,920	3,076,161
					-	-		32,452,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	4,129,000	585,558	859,139
					-	-		3,269,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	23,314,000	3,369,041	2,979,714
					-	-		20,334,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	23,314,000	3,369,041	2,979,714
					-	-		20,334,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	20,155,000	3,372,541	2,931,214
					-	-			17,223,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-3,500	9,500
					-	-			3,110,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	1,620,000	209,295	589,370
					-	-			1,030,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	1,620,000	209,295	589,370
					-	-			1,030,630	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	1,620,000	209,295	589,370
					-	-			1,030,630	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
08				5903102080000 區公所經建業務	5,617,000	-	6,867,000	140,246	621,796	
					1,250,000	-		566,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	140,246	621,796	
					1,250,000	-		566,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	140,246	621,796	
					1,250,000	-		566,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	390,822	365,807	
					-	-		1,185,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	390,822	365,807	
					-	-		1,185,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	390,822	365,807	
					-	-		1,185,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	131,257,000	-	132,507,000	67,331,000	12,476,882	8,491,987
					1,250,000	-			58,839,013	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	1,092,000	173,000	577,000
					-	-			515,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	1,092,000	173,000	577,000
					-	-			515,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	1,092,000	173,000	577,000
					-	-			515,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	59,622	378
					-	-			59,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	60,000	60,000	59,622	378
					-	-			59,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	60,000	59,622	378
					-	-		59,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	4,320,000	2,636,688	275,518
					-	-		4,044,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	4,320,000	2,636,688	275,518
					-	-		4,044,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	4,320,000	2,636,688	275,518
					-	-		4,044,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	50,000	16,500	33,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	50,000	16,500	33,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	293,000	-	293,000	50,000	16,500	33,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	5,522,000	2,885,810	886,396
					-	-		4,635,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	72,853,000	15,362,692	9,378,383
					1,250,000	-		63,474,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	9,254,170	-	9,254,170	9,254,170	1,507,150	-
					-	-		9,254,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	9,254,170	-	9,254,170	9,254,170	1,507,150	-
					-	-		9,254,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,246,170	-	9,246,170	9,246,170	1,507,150	-
					-	-		9,246,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	第一預備金			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	調整待遇準備		保留數(4)			
		40	400000	8,000	-	8,000	8,000	-	-	
			獎補助費	-	-	-	8,000	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
04			8903102040000	141,400	-	141,400	141,400	-	-	
			公務人員各項補助	-	-	-	141,400	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		8903102040100	141,400	-	141,400	141,400	-	-	
			公務人員各項補助	-	-	-	141,400	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	100000	141,400	-	141,400	141,400	-	-	
			人事費	-	-	-	141,400	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
06			8903102060000	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000	
			災害準備金	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		8903102060100	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000	
			災害準備金	-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,894,570	-	9,894,570	9,494,570	1,507,150	99,000
					-	-		9,395,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	177,348,570	-	178,598,570	82,347,570	16,869,842	9,477,383
					1,250,000	-		72,870,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-