

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年6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	4,807,421,843	負債	36,208,222
流動資產	35,186,257	流動負債	21,263,997
專戶存款	35,186,257	應付代收款	21,263,997
固定資產	4,771,164,665	其他負債	14,944,225
土地	4,518,189,553	存入保證金	12,214,258
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	-1,196,541	淨資產	4,771,213,621
房屋建築及設備	288,989,120	資產負債淨額	4,771,213,621
累計折舊－房屋建築及設備	-94,175,770	資產負債淨額	4,771,213,621
機械及設備	28,028,730		
累計折舊－機械及設備	-21,760,112		
交通及運輸設備	14,901,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,157,661		
雜項設備	89,316,385		
累計折舊－雜項設備	-40,209,537		
無形資產	48,956		
電腦軟體	48,956		
其他資產	1,021,965		
暫付款	1,021,965		
合 計	4,807,421,843	合 計	4,807,421,843
備 註		備 註	
保管有價證券	302,484	應付保管有價證券	302,484
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,083,042	應付保證品	1,083,042
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6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	2,000	2,000	2,000	28	-	-381
	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	28	-	619
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	28	-	619
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	3,909,000	528,209	-	158,518
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	56,000	8,700	-	10,800
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	56,000	8,700	-	10,800
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	3,853,000	519,509	-	147,718
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-882
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	3,852,000	519,509	-	148,600
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	1,007,000	80,096	-	39,226
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	997,000	80,096	-	49,226
		01		07031020101 利息收入	14,000	14,000	7,000	78,596	-	71,596
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	990,000	1,500	-	-22,370
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	10,000	-	-	-10,000
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	10,000	-	-	-10,000
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6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)		
	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	- 52,790	- 56,750	56,750	
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	- 52,790	- 56,750	56,750	
		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	- 52,790	- 52,790	52,790	
				經常門合計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	6,143,000	661,123 6,396,363	253,363	
				總計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	6,143,000	661,123 6,396,363	253,363	

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6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	69,719,000	-	69,719,000	44,272,000	4,682,619	3,866,681
					-	-		40,405,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	44,272,000	4,682,619	3,866,681
					-	-		40,405,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	39,490,000	3,993,033	3,044,128
					-	-		36,445,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	4,782,000	689,586	822,553
					-	-		3,959,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	27,177,000	3,983,877	2,858,837
					-	-		24,318,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	27,177,000	3,983,877	2,858,837
					-	-		24,318,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	97,000	33,300	63,700
					-	-		33,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	23,960,000	3,947,077	2,789,137
					-	-		21,170,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	3,500	6,000
					-	-		3,114,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	1,895,000	224,225	640,145
					-	-		1,254,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	1,895,000	224,225	640,145
					-	-		1,254,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	1,895,000	224,225	640,145
					-	-		1,254,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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			備註(預付款)	
08				5903102080000 區公所經建業務	5,617,000	-	6,867,000	1,188,000	455,383	166,413
					1,250,000	-			1,021,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	1,188,000	455,383	166,413
					1,250,000	-			1,021,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	1,188,000	455,383	166,413
					1,250,000	-			1,021,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	1,834,000	365,120	283,687
					-	-			1,550,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	1,834,000	365,120	283,687
					-	-			1,550,313	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	1,834,000	365,120	283,687
					-	-			1,550,313	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	131,257,000	-	132,507,000	9,711,224	7,815,763	
					1,250,000	-		68,550,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	5,634,900	564,100	
					-	-		6,149,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	5,634,900	564,100	
					-	-		6,149,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	5,634,900	564,100	
					-	-		6,149,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	-	378	
					-	-		59,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	60,000	-	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6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				
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	378	
					-	-		59,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	6,320,000	1,959,420	316,098
					-	-		6,003,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	6,320,000	1,959,420	316,098
					-	-		6,003,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	6,320,000	1,959,420	316,098
					-	-		6,003,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	50,000	-	33,500
					-	-		16,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	50,000	-	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6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*	293,000	-	293,000	50,000	-	33,500
					-	-		16,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	13,144,000	7,594,320	914,076
					-	-		12,229,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	89,510,000	17,305,544	8,729,839
					1,250,000	-		80,780,161		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	10,757,088	-	10,757,088	10,757,088	1,502,918	-
					-	-		10,757,088		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	10,757,088	-	10,757,088	10,757,088	1,502,918	-
					-	-		10,757,088		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,741,088	-	10,741,088	10,741,088	1,494,918	-
					-	-		10,741,088		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			40	400000 獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903102040000 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	-	-
					-	-		141,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903102040100 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	141,400	-	-
					-	-		141,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	141,400	-	141,400	141,400	-	-
					-	-		141,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8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)			
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,397,488	-	11,397,488	10,997,488	1,502,918	99,000
					-	-		10,898,488		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	178,851,488	-	180,101,488	100,507,488	18,808,462	8,828,839
					1,250,000	-		91,678,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-