

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年8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	5,030,517.057	負債	39,960,747
流動資產	38,848,416	流動負債	24,696,074
專戶存款	38,848,416	應付代收款	24,696,074
固定資產	4,990,506,438	其他負債	15,264,673
土地	4,735,504,302	存入保證金	12,534,706
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	-1,199,386	淨資產	4,990,556,310
房屋建築及設備	287,536,041	資產負債淨額	4,990,556,310
累計折舊－房屋建築及設備	-92,339,408	資產負債淨額	4,990,556,310
機械及設備	30,662,122		
累計折舊－機械及設備	-22,190,283		
交通及運輸設備	14,913,017		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,254,530		
雜項設備	89,545,151		
累計折舊－雜項設備	-40,910,069		
無形資產	46,988		
電腦軟體	46,988		
其他資產	1,115,215		
暫付款	1,115,215		
合 計	5,030,517.057	合 計	5,030,517.057
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8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 (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	120	-	518
	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	120	-	1,518
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	1,518
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	5,194,000	507,452	-	310,820
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	56,000	9,300	-	27,900
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	56,000	9,300	-	27,900
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	5,138,000	498,152	-	282,920
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	4	-	-1,824
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	5,136,000	498,148	-	284,744
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	2,117,000	622,598	-	15,520
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	2,107,000	622,598	-	-260,003
		01		07031020101 利息收入	14,000	14,000	7,000	-	-	71,596
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	622,598	-	-331,599
	02			07031020200 財產售價*	-	-	-	-	-	275,058
		02		07031020202 土地以外不動產售價*	-	-	-	-	-	275,058
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	10,000	-	-	465

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8月31日

頁數：第2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)		
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	10,000	-	-	465
					-			10,465		
09				09030000000 補助及協助收入	449,000	1,449,000	1,449,000	224,250	-	-500
					1,000,000			1,448,500		
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000	1,449,000	1,449,000	224,250	-	-500
					1,000,000			1,448,500		
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000	1,449,000	1,449,000	224,250	-	-500
					1,000,000			1,448,500		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	55,750
					-			56,750		
	02			12031020200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	55,750
					-			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	1,000	-	-	51,790
					-			52,790		
				經常門合計	10,410,000	11,410,000	8,763,000	1,354,420	-	107,050
					1,000,000			8,870,050		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	275,058
					-			275,058		
				總計	10,410,000	11,410,000	8,763,000	1,354,420	-	382,108
					1,000,000			9,145,108		

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8月31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	54,229,000	4,466,852	4,887,513
					-	-		49,341,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	54,229,000	4,466,852	4,887,513
					-	-		49,341,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	48,040,000	3,845,475	3,866,387
					-	-		44,173,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	6,189,000	621,377	1,021,126
					-	-		5,167,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	36,028,000	3,635,479	3,832,613
					-	-		32,195,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	36,028,000	3,635,479	3,832,613
					-	-		32,195,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31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	148,000	4,065	110,635
					-	-		37,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	32,760,000	3,633,914	3,713,478
					-	-		29,046,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-2,500	8,500
					-	-		3,111,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	2,627,000	309,391	878,788
					-	-		1,748,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	2,627,000	309,391	878,788
					-	-		1,748,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	2,627,000	309,391	878,788
					-	-		1,748,212		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	-	6,867,000	3,109,000	256,426	1,809,310
					1,250,000	-			1,299,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	3,109,000	256,426	1,809,310
					1,250,000	-			1,299,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	3,109,000	256,426	1,809,310
					1,250,000	-			1,299,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	2,505,000	386,877	293,274
					-	-			2,211,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	2,505,000	386,877	293,274
					-	-			2,211,726	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	2,505,000	386,877	293,274
					-	-			2,211,726	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31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	98,498,000	9,055,025	11,701,498
					1,250,000	-		86,796,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	6,744,000	38,866	367,430
					-	-		6,376,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	6,744,000	38,866	367,430
					-	-		6,376,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	6,744,000	38,866	367,430
					-	-		6,376,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5303102900000 一般建築及設備	60,000	-	60,000	60,000	-	378
					-	-		59,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5303102900200 文化建築及設備*	60,000	-	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8月31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	60,000	-	378
					-	-		59,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	12,310,000	1,651,055	2,614,112
					-	-		9,695,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	12,310,000	1,651,055	2,614,112
					-	-		9,695,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	12,310,000	1,651,055	2,614,112
					-	-		9,695,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	243,000	17,910	208,590
					-	-		34,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	243,000	17,910	208,590
					-	-		34,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	243,000	17,910	208,590
					-	-		34,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	19,357,000	1,707,831	3,190,510
					-	-		16,166,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	117,855,000	10,762,856	14,892,008
					1,250,000	-		102,962,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	13,752,691	-	13,752,691	13,752,691	1,503,573	-
					-	-		13,752,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	13,752,691	-	13,752,691	13,752,691	1,503,573	-
					-	-		13,752,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,736,691	-	13,736,691	13,736,691	1,503,573	-
					-	-		13,736,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	-	-	
					-	-	-	141,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	141,400	-	141,400	-	-	
					-	-	-	141,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	141,400	-	141,400	-	-	
					-	-	-	141,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	299,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	299,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31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				
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	299,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,393,091	-	14,393,091	1,503,573	299,000	
					-	-		13,894,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,847,091	-	183,097,091	12,266,429	15,191,008	
					1,250,000	-		116,857,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	