

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年9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	5,028,556,813	負債	37,910,152
流動資產	36,807,062	流動負債	24,266,813
專戶存款	36,807,062	應付代收款	24,266,813
固定資產	4,990,600,657	其他負債	13,643,339
土地	4,735,504,302	存入保證金	10,913,372
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	-1,200,809	淨資產	4,990,646,661
房屋建築及設備	287,536,041	資產負債淨額	4,990,646,661
累計折舊－房屋建築及設備	-92,778,432	資產負債淨額	4,990,646,661
機械及設備	30,663,622		
累計折舊－機械及設備	-22,317,232		
交通及運輸設備	15,066,817		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,305,077		
雜項設備	90,525,898		
累計折舊－雜項設備	-41,333,954		
無形資產	46,004		
電腦軟體	46,004		
其他資產	1,103,090		
暫付款	1,103,090		
合 計	5,028,556,813	合 計	5,028,556,813
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9月30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：112/10/5

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9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		07031020501 廢舊物資售價	27,000 -	27,000	10,000	- 10,465	-	465
09				09030000000 補助及協助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,449,000	- 1,448,500	-	-500
	01			09031020100 上級政府補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,449,000	- 1,448,500	-	-500
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000 1,000,000	1,449,000	1,449,000	- 1,448,500	-	-500
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	1,000	- 56,750	-	55,750
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 56,750	-	55,750
		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	- 52,790	-	51,790
				經常門合計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	9,433,000	663,960 9,534,010	-	101,010
				資本門合計*	- -	-	-	- 275,058	-	275,058
				總計	10,410,000 1,000,000	11,410,000	9,433,000	663,960 9,809,068	-	376,068

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9月30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	-	6,867,000	3,529,000	554,298	1,675,012	
					1,250,000	-			1,853,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	3,529,000	554,298	1,675,012	
					1,250,000	-			1,853,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	3,529,000	554,298	1,675,012	
					1,250,000	-			1,853,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	2,890,000	241,399	436,875	
					-	-			2,453,125		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	2,890,000	241,399	436,875	
					-	-			2,453,125		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	2,890,000	241,399	436,875	
					-	-			2,453,125		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	-	132,507,000	107,958,000	8,846,169	12,315,329
					1,250,000	-			95,642,671	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	6,744,000	-	367,430
					-	-			6,376,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	6,744,000	-	367,430
					-	-			6,376,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	6,744,000	-	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9月30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	60,000	-	378
					-	-			59,622	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903102900000 一般建築及設備	29,100,000	-	29,100,000	17,500,000	3,300,878	4,503,234
					-	-			12,996,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	17,500,000	3,300,878	4,503,234
					-	-			12,996,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	17,500,000	3,300,878	4,503,234
					-	-			12,996,766	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	243,000	52,700	155,890
					-	-			87,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	243,000	52,700	155,890
					-	-			87,110	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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*	293,000	-	293,000	243,000	52,700	155,890
					-	-			87,110	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	24,547,000	3,353,578	5,026,932
					-	-			19,520,068	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	132,505,000	12,199,747	17,342,261
					1,250,000	-			115,162,739	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	15,252,457	-	15,252,457	15,252,457	1,499,766	-
					-	-			15,252,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	15,252,457	-	15,252,457	15,252,457	1,499,766	-
					-	-			15,252,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,230,457	-	15,230,457	15,230,457	1,493,766	-
					-	-			15,230,457	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	22,000	-	22,000	22,000	6,000	-	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903102040000 公務人員各項補助	350,950	-	350,950	350,950	209,550	-	
					-	-			350,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903102040100 公務人員各項補助	350,950	-	350,950	350,950	209,550	-	
					-	-			350,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,950	-	350,950	350,950	209,550	-	
					-	-			350,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	299,000	-	299,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	299,000	-	299,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

