

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年10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	5,028,859,596	負債	38,785,260
流動資產	35,867,170	流動負債	25,000,600
專戶存款	35,867,170	應付代收款	25,000,600
固定資產	4,990,029,316	其他負債	13,784,660
土地	4,735,504,302	存入保證金	11,054,693
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	-1,202,231	淨資產	4,990,074,336
房屋建築及設備	287,613,531	資產負債淨額	4,990,074,336
累計折舊—房屋建築及設備	-93,217,881	資產負債淨額	4,990,074,336
機械及設備	30,747,822		
累計折舊—機械及設備	-22,460,301		
交通及運輸設備	15,081,817		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,356,335		
雜項設備	90,816,458		
累計折舊—雜項設備	-41,737,347		
無形資產	45,020		
電腦軟體	45,020		
其他資產	2,918,090		
暫付款	2,918,090		
合 計	5,028,859,596	合 計	5,028,859,596
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10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	5,218	-	6,071
	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	5,218	-	7,071
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	5,218	-	7,071
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	6,506,000	834,469	-	495,414
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	84,000	400	-	46,300
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	84,000	400	-	46,300
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	6,422,000	834,069	-	449,114
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,822
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	6,420,000	834,069	-	450,936
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	2,117,000	1,500	-	18,520
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	2,107,000	1,500	-	-257,003
		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	1,500	-	-328,599
	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10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	-	-	-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	-	-	-500
					1,000,000			1,448,500		
		02		09031020102 計畫型補助收入	449,000	1,449,000	1,449,000	-	-	-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	10,075,000	841,187	-	300,197
					1,000,000			10,375,197		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	275,058
					-			275,058		
				總計	10,410,000	11,410,000	10,075,000	841,187	-	575,255
					1,000,000			10,650,255		

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10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			備註(預付款)	
01				3703102010000 一般行政	69,719,000	-	69,719,000	63,487,000	4,635,211	4,975,817
					-	-		58,511,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	63,487,000	4,635,211	4,975,817
					-	-		58,511,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	55,947,000	4,081,480	3,771,592
					-	-		52,175,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	7,540,000	553,731	1,204,225
					-	-		6,335,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	43,247,000	3,188,324	4,555,182
					-	-		38,691,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	43,247,000	3,188,324	4,555,182
					-	-		38,691,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	211,000	-	211,000	178,000	-	140,635	
					-	-		37,365		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	39,949,000	3,188,324	4,406,047	
					-	-		35,542,953		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	-	8,500	
					-	-		3,111,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5303102080000 區公所文化業務	3,865,000	-	3,865,000	3,263,000	101,812	1,205,096	
					-	-		2,057,904		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	3,263,000	101,812	1,205,096	
					-	-		2,057,904		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	3,263,000	101,812	1,205,096	
					-	-		2,057,904		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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	4,503,000	467,655	2,181,357
					1,250,000	-			2,321,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	4,503,000	467,655	2,181,357
					1,250,000	-			2,321,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	4,503,000	467,655	2,181,357
					1,250,000	-			2,321,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	3,459,000	169,896	835,979
					-	-			2,623,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	3,459,000	169,896	835,979
					-	-			2,623,021	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	3,459,000	169,896	835,979
					-	-			2,623,021	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	8,562,898	13,753,431	
					1,250,000	-		104,205,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	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	-	367,430	
					-	-		6,376,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	-	367,430	
					-	-		6,376,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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				備註(預付款)
			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	20,200,000	1,121,715	6,081,519
					-	-		14,118,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	20,200,000	1,121,715	6,081,519
					-	-		14,118,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	20,200,000	1,121,715	6,081,519
					-	-		14,118,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	293,000	-	205,890
					-	-		87,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	293,000	-	205,890
					-	-		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10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				
			30	300000 設備及投資*	293,000	-	293,000	293,000	205,890	
					-	-		87,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	27,297,000	6,655,217	
					-	-		1,121,715		
					-	-		20,641,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	145,256,000	20,408,648	
					1,250,000	-		9,684,613		
					-	-		124,847,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603102050000 公務人員因公傷亡慰問金	104,000	-	104,000	104,000	-	
					-	-		104,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603102050100 公務人員因公傷亡慰問金	104,000	-	104,000	104,000	-	
					-	-		104,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	104,000	-	104,000	104,000	-	
					-	-		104,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	16,757,388	-	16,757,388	1,504,931	-	
					-	-		16,757,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	16,757,388	-	16,757,388	1,504,931	-	
					-	-		16,757,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,735,388	-	16,735,388	1,504,931	-	
					-	-		16,735,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	479,550	-	479,550	128,600	-	
					-	-		479,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	479,550	-	479,550	128,600	-	
					-	-		479,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	479,550	-	479,550	128,600	-	
					-	-		479,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	499,000	-	499,000	-	499,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,839,938	-	17,839,938	1,737,531	499,000	
					-	-		17,340,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	185,293,938	-	186,543,938	11,422,144	20,907,648	
					1,250,000	-		142,188,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	