

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				
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)	
					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	-	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	備註(預付款)			
			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	1,121,715	6,655,217
					-	-		20,641,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	145,256,000	9,684,613	20,408,648
					1,250,000	-		124,847,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7603102050000 公務人員因公傷亡慰問金	104,000	-	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	-
					-	-		104,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	104,000	-	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	479,550	128,600	-
					-	-		479,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	499,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	499,000	-	499,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	499,000	-	499,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,839,938	-	17,839,938	17,839,938	1,737,531	499,000
					-	-		17,340,938		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	185,293,938	-	186,543,938	163,095,938	11,422,144	20,907,648
					1,250,000	-		142,188,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-