

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年11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	5,024,948.401	負債	34,590,942
流動資產	31,990,452	流動負債	21,222,274
專戶存款	31,864,852	應付代收款	21,222,274
預付款	125,600	其他負債	13,368,668
固定資產	4,990,187.823	存入保證金	10,638,701
土地	4,735,504.302	應付保管款	2,729,967
土地改良物	1,239,481	淨資產	4,990,357.459
累計折舊－土地改良物	-1,202,395	資產負債淨額	4,990,357.459
房屋建築及設備	287,755.806	資產負債淨額	4,990,357.459
累計折舊－房屋建築及設備	-93,657.817		
機械及設備	30,870.912		
累計折舊－機械及設備	-22,601.767		
交通及運輸設備	15,350.357		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,411.849		
雜項設備	91,226.573		
累計折舊－雜項設備	-41,885.780		
無形資產	44,036		
電腦軟體	44,036		
其他資產	2,726,090		
暫付款	2,726,090		
合 計	5,024,948.401	合 計	5,024,948.401
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	1,385,526	- 應付保證品	1,385,526
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11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	1,538	-	7,609
	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	1,538	-	8,609
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	1,538	-	8,609
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	7,148,000	565,372	-	418,786
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	84,000	5,900	-	52,200
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	84,000	5,900	-	52,200
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	7,064,000	559,472	-	366,586
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	50	-	-1,772
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	7,062,000	559,422	-	368,358
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	2,117,000	1,500	-	20,020
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	2,107,000	1,500	-	-255,503
		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	-	-327,099
	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
								10,465		

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11月30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	10,717,000	568,410	-	226,607
					1,000,000			10,943,607		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	275,058
					-			275,058		
				總計	10,410,000	11,410,000	10,717,000	568,410	-	501,665
					1,000,000			11,218,665		

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11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	69,581,000	4,586,192	6,483,625
					-	-		63,097,375		45,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	69,581,000	4,586,192	6,483,625
					-	-		63,097,375		45,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	61,446,000	3,950,569	5,320,023
					-	-		56,125,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	8,135,000	635,623	1,163,602
					-	-		6,971,398		45,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	46,484,000	3,870,624	3,921,558
					-	-		42,562,442		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	46,484,000	3,870,624	3,921,558
					-	-		42,562,442		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	33,300	140,335	
					-	-		70,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	3,837,324	3,772,723	
					-	-		39,380,277		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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	645,027	864,069	
					-	-		2,702,931		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	645,027	864,069	
					-	-		2,702,931		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	645,027	864,069	
					-	-		2,702,931		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	5,103,000	487,731	2,293,626
					1,250,000	-			2,809,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	5,103,000	487,731	2,293,626
					1,250,000	-			2,809,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	5,103,000	487,731	2,293,626
					1,250,000	-			2,809,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	3,762,000	589,988	548,991
					-	-			3,213,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	3,762,000	589,988	548,991
					-	-			3,213,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	3,762,000	589,988	548,991
					-	-			3,213,009	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	10,179,562	14,111,869	
					1,250,000	-		114,385,131		
					-	-		-	125,600	
					-	-		-	-	
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	98,175	269,255	
					-	-		6,474,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	98,175	269,255	
					-	-		6,474,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	98,175	269,255	
					-	-		6,474,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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				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	23,200,000	1,926,562	7,154,957
					-	-		16,045,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	23,200,000	1,926,562	7,154,957
					-	-		16,045,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	23,200,000	1,926,562	7,154,957
					-	-		16,045,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	293,000	177,600	28,290
					-	-		264,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	293,000	177,600	28,290
					-	-		264,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			30	300000 設備及投資*	293,000	-	293,000	293,000	177,600	28,290
					-	-		264,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	30,297,000	2,202,337	7,452,880
					-	-		22,844,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	158,794,000	12,381,899	21,564,749
					1,250,000	-		137,229,251		
					-	-		-		125,600
					-	-		-		
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11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				
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	18,252,802	-	18,252,802	1,495,414	-	
					-	-		18,252,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	18,252,802	-	18,252,802	1,495,414	-	
					-	-		18,252,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,230,802	-	18,230,802	1,495,414	-	
					-	-		18,230,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	
					-	-		479,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	479,550	-	479,550	-	-	
					-	-		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11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)			
			10	100000 人事費	479,550	-	479,550	-	-	
					-	-	479,550	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,993,352	-	18,993,352	1,495,414	157,000	
					-	-	-	18,836,352	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	186,447,352	-	187,697,352	13,877,313	21,721,749	
					1,250,000	-	-	156,065,603	-	
					-	-	-	-	125,600	
					-	-	-	-	-	