

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12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	20,507	-	28,116
	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	20,507	-	29,116
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	20,507	-	29,116
05				0503000000 規費收入	7,817,000	7,817,000	7,817,000	611,470	-	361,256
	01			05031020100 行政規費收入	112,000	112,000	112,000	9,200	-	33,400
		01		05031020101 審查費	112,000	112,000	112,000	9,200	-	33,400
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	7,705,000	602,270	-	327,856
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	310	-	-1,462
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	7,703,000	601,960	-	329,318
07				0703000000 財產收入	2,141,000	2,141,000	2,141,000	142,223	-	138,243
	01			07031020100 財產孳息	2,114,000	2,114,000	2,114,000	132,323	-	-130,180
		01		07031020101 利息收入	14,000	14,000	14,000	97,823	-	162,419
		03		07031020103 租金收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	34,500	-	-292,599
	02			07031020200 財產售價*	-	-	-	275,058	-	275,058
		02		07031020202 土地以外不動產售價*	-	-	-	275,058	-	275,058
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	27,000	9,900	-	-6,635
								20,365		

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12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	27,000	9,900	-	-6,635
					-			20,365		
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	11,410,000	774,200	-	307,807
					1,000,000			11,717,807		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	275,058
					-			275,058		
				總計	10,410,000	11,410,000	11,410,000	774,200	-	582,865
					1,000,000			11,992,865		

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12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	69,719,000	3,285,773	3,335,852
					-	-		66,383,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	69,719,000	-	69,719,000	69,719,000	3,285,773	3,335,852
					-	-		66,383,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,446,000	-	61,446,000	61,446,000	2,088,706	3,231,317
					-	-		58,214,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,273,000	-	8,273,000	8,273,000	1,197,067	104,535
					-	-		8,168,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	48,008,000	-	48,008,000	48,008,000	5,418,850	26,708
					-	-		47,981,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	48,008,000	-	48,008,000	48,008,000	5,418,850	26,708
					-	-		47,981,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	211,000	133,793	6,542
					-	-		204,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	44,677,000	-	44,677,000	44,677,000	5,285,057	11,666
					-	-		44,665,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,865,000	1,162,069	-
					-	-		3,865,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303102080100 文化工作	3,865,000	-	3,865,000	3,865,000	1,162,069	-
					-	-		3,865,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,865,000	-	3,865,000	3,865,000	1,162,069	-
					-	-		3,865,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	4,018,318	39,308	
					1,250,000	-		6,827,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903102080100 經建工作	5,617,000	-	6,867,000	4,018,318	39,308	
					1,250,000	-		6,827,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,617,000	-	6,867,000	4,018,318	39,308	
					1,250,000	-		6,827,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303102080000 區公所社政業務	4,048,000	-	4,048,000	834,991	-	
					-	-		4,048,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102080100 社政工作	4,048,000	-	4,048,000	834,991	-	
					-	-		4,048,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,048,000	-	4,048,000	834,991	-	
					-	-		4,048,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	14,720,001	3,401,868	
					1,250,000	-		129,105,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	6,744,000	-	6,744,000	268,180	1,075	
					-	-		6,742,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703102900200 民政建築及設備*	6,744,000	-	6,744,000	268,180	1,075	
					-	-		6,742,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,744,000	-	6,744,000	268,180	1,075	
					-	-		6,742,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
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12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	29,100,000	13,004,011	50,946
					-	-		29,049,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903102900200 經建建築及設備*	29,100,000	-	29,100,000	29,100,000	13,004,011	50,946
					-	-		29,049,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	29,100,000	-	29,100,000	29,100,000	13,004,011	50,946
					-	-		29,049,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303102900000 一般建築及設備	293,000	-	293,000	293,000	28,200	90
					-	-		292,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303102900200 社政建築及設備*	293,000	-	293,000	293,000	28,200	90
					-	-		292,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	28,200	90	
					-	-		292,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,197,000	-	36,197,000	13,300,391	52,489	
					-	-		36,144,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	167,454,000	-	168,704,000	28,020,392	3,454,357	
					1,250,000	-		165,249,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603102050000 公務人員因公傷亡慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	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12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			備註(預付款)	
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	18,271,896	-	18,271,896	18,271,896	19,094	-
					-	-		18,271,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	18,271,896	-	18,271,896	18,271,896	19,094	-
					-	-		18,271,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	18,249,896	-	18,249,896	18,249,896	19,094	-
					-	-		18,249,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903102040000 公務人員各項補助	479,550	-	479,550	479,550	-	-
					-	-		479,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903102040100 公務人員各項補助	479,550	-	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12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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	157,000	-	157,000	156,227	773	
					-	-	-	156,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	157,000	-	157,000	156,227	773	
					-	-	-	156,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	156,227	773	
					-	-	-	156,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	19,012,446	-	19,012,446	175,321	773	
					-	-	-	19,011,673	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	186,466,446	-	187,716,446	28,195,713	3,455,130	
					1,250,000	-	-	184,261,316	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國112年12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	5,020,965,189	負債	28,096,718
流動資產	27,212,417	流動負債	15,755,802
專戶存款	27,212,417	應付代收款	15,755,802
預付款	0	其他負債	12,340,916
固定資產	4,992,825,419	存入保證金	9,610,949
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	4,992,868,471
累計折舊－土地改良物	-1,202,559	資產負債淨額	4,992,868,471
房屋建築及設備	287,852,186	資產負債淨額	4,992,868,471
累計折舊－房屋建築及設備	-94,097,972		
機械及設備	31,260,018		
累計折舊－機械及設備	-22,680,727		
交通及運輸設備	15,499,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,469,008		
雜項設備	94,254,679		
累計折舊－雜項設備	-42,334,838		
無形資產	43,052		
電腦軟體	43,052		
其他資產	884,301		
暫付款	884,301		
合 計	5,020,965,189	合 計	5,020,965,189
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	1,257,345	應付保證品	1,257,345
債權憑證	59	待抵銷債權憑證	59