

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113年1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	5,023,111,912	負債	31,373,527
流動資產	25,955,856	流動負債	16,521,961
專戶存款	25,955,856	應付代收款	16,521,961
固定資產	4,991,696,317	其他負債	14,851,566
土地	4,735,504,302	存入保證金	12,121,599
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	-1,202,723	淨資產	4,991,738,385
房屋建築及設備	287,852,186	資產負債淨額	4,991,738,385
累計折舊－房屋建築及設備	-94,538,128	資產負債淨額	4,991,738,385
機械及設備	31,260,018		
累計折舊－機械及設備	-22,818,100		
交通及運輸設備	15,499,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,526,156		
雜項設備	94,061,465		
累計折舊－雜項設備	-42,635,885		
無形資產	42,068		
電腦軟體	42,068		
其他資產	5,417,671		
暫付款	5,417,671		
合 計	5,023,111,912	合 計	5,023,111,912
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	60	- 待抵銷債權憑證	60

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-	239	-	239
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	239	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	239	-	239
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	239	-	239
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	654,000	1,228,256	-	574,256
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	14,000	1,228,256	-	-2,800
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	14,000	11,200	-	-2,800
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	640,000	1,217,056	-	577,056
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	-	110	-	110
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	640,000	1,216,946	-	576,946
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	990,000	194,190	-	-795,810
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	990,000	191,950	-	-798,050
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	-	191,950	-	-
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	990,000	-	-	-798,050
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	2,240	-	2,240
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	2,240	-	2,240
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	-	224,250	-	224,250

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			09031020100 上級政府補助收入	2,449,000 -	2,449,000	224,250 224,250	-	224,250	
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	224,250 224,250	-	224,250	
12				12030000000 其他收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
	02			12031020200 雜項收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
		10		12031020210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	- -	-	-	
				經常門合計	12,389,000 -	12,389,000	1,644,000 1,646,935	-	2,935	
				總計	12,389,000 -	12,389,000	1,644,000 1,646,935	-	2,935	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	71,090,000	-	71,090,000	16,850,000	14,058,617	2,791,383
					-	-		14,058,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	16,850,000	14,058,617	2,791,383
					-	-		14,058,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	15,500,000	13,188,255	2,311,745
					-	-		13,188,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	1,350,000	870,362	479,638
					-	-		870,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	9,613,000	8,326,827	1,286,173
					-	-		8,326,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	9,613,000	8,326,827	1,286,173
					-	-		8,326,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	5,243,000	3,958,827	1,284,173
					-	-		3,958,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,368,000	-	4,368,000	4,368,000	4,368,000	-
					-	-		4,368,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	6,075,000	-	6,075,000	316,000	75,145	240,855
					-	-		75,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	316,000	75,145	240,855
					-	-		75,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	316,000	75,145	240,855
					-	-		75,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	12,148,000	-	12,148,000	81,000	30,369	50,631
					-	-		30,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	81,000	30,369	50,631
					-	-		30,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	81,000	30,369	50,631
					-	-		30,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	485,000	97,274	387,726
					-	-		97,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	485,000	97,274	387,726
					-	-		97,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	485,000	97,274	387,726
					-	-		97,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	143,111,000	-	143,111,000	27,345,000	22,588,232	4,756,768
					-	-		22,588,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	70,000	4,500	65,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	70,000	4,500	65,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	70,000	4,500	65,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5303102900000 一般建築及設備	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5303102900200 文化建築及設備*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5903102900000 一般建築及設備	25,480,000	-	25,480,000	410,000	250,975	159,025
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	410,000	250,975	159,025
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	410,000	250,975	159,025
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6303102900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6303102900200 社政建築及設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	150,000	-	150,000	-	-	
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	480,000	255,475	224,525
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	27,825,000	22,843,707	4,981,293
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	2,975,701	-	2,975,701	2,975,701	2,975,701	-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	2,975,701	-	2,975,701	2,975,701	2,975,701	-
			10	100000 人事費	2,969,701	-	2,969,701	2,969,701	2,969,701	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903102060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903102060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,474,701	-	3,474,701	2,975,701	2,975,701	
					-	-	-	2,975,701	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	181,877,701	-	181,877,701	30,800,701	25,819,408	
					-	-	-	25,819,408	4,981,293	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	