

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	5,016,609,686	負債	25,997,018
流動資產	25,409,445	流動負債	10,745,452
專戶存款	25,409,445	應付代收款	10,745,452
固定資產	4,990,571,584	其他負債	15,251,566
土地	4,735,504,302	存入保證金	12,521,599
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	-1,202,887	淨資產	4,990,612,668
房屋建築及設備	287,852,186	資產負債淨額	4,990,612,668
累計折舊－房屋建築及設備	-94,978,284	資產負債淨額	4,990,612,668
機械及設備	31,205,018		
累計折舊－機械及設備	-22,901,030		
交通及運輸設備	15,499,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,583,315		
雜項設備	94,042,526		
累計折舊－雜項設備	-43,106,270		
無形資產	41,084		
電腦軟體	41,084		
其他資產	587,573		
暫付款	587,573		
合 計	5,016,609,686	合 計	5,016,609,686
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	61	- 待抵銷債權憑證	61

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2月29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	-	240	-	479
	01			04031020100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	479	-	-
		01		04031020101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04031020300 賠償收入	1,000	1,000	-	240	-	479
		01		04031020301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	240	-	479
05				0503000000 規費收入	7,881,000	7,881,000	1,308,000	326,232	-	246,488
	01			05031020100 行政規費收入	176,000	176,000	28,000	5,600	-	-11,200
		01		05031020101 審查費	176,000	176,000	28,000	5,600	-	-11,200
	03			05031020300 使用規費收入	7,705,000	7,705,000	1,280,000	320,632	-	257,688
		03		05031020303 資料使用費	2,000	2,000	-	150	-	260
		06		05031020306 場地設施使用費	7,703,000	7,703,000	1,280,000	320,482	-	257,428
07				0703000000 財產收入	2,056,000	2,056,000	993,000	778,752	-	-20,058
	01			07031020100 財產孳息	2,029,000	2,029,000	993,000	778,752	-	-22,298
		01		07031020101 利息收入	31,000	31,000	-	-	-	-
		03		07031020103 租金收入	1,998,000	1,998,000	993,000	778,752	-	-22,298
	05			07031020500 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	2,240
		01		07031020501 廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	2,240
09				0903000000 補助及協助收入	2,449,000	2,449,000	224,000	-	-	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2月29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	224,000 -	- 224,250	250	
		02		09031020102 計畫型補助收入	2,449,000 -	2,449,000	224,000 -	- 224,250	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	2,525,000	1,105,224 2,752,159	227,159	
				總計	12,389,000 -	12,389,000	2,525,000	1,105,224 2,752,159	227,159	

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2月29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	21,778,000	4,953,550	2,765,833
					-	-		19,012,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102010100 行政管理	71,090,000	-	71,090,000	21,778,000	4,953,550	2,765,833
					-	-		19,012,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,317,000	-	62,317,000	19,700,000	4,291,712	2,220,033
					-	-		17,479,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,773,000	-	8,773,000	2,078,000	661,838	545,800
					-	-		1,532,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703102080000 區公所民政業務	49,613,000	-	49,613,000	13,319,000	3,060,079	1,932,094
					-	-		11,386,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703102080100 民政工作	49,613,000	-	49,613,000	13,319,000	3,060,079	1,932,094
					-	-		11,386,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,034,000	-	45,034,000	8,946,000	3,074,079	1,913,094
					-	-		7,032,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,368,000	-	4,368,000	4,368,000	-14,000	14,000
					-	-		4,354,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303102080000 區公所文化業務	6,075,000	-	6,075,000	982,000	191,480	715,375
					-	-		266,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303102080100 文化工作	6,075,000	-	6,075,000	982,000	191,480	715,375
					-	-		266,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,075,000	-	6,075,000	982,000	191,480	715,375
					-	-		266,625		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	371,000	166,874	173,757
					-	-			197,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5903102080100 經建工作	12,148,000	-	12,148,000	371,000	166,874	173,757
					-	-			197,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,148,000	-	12,148,000	371,000	166,874	173,757
					-	-			197,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303102080000 區公所社政業務	4,185,000	-	4,185,000	663,000	390,731	174,995
					-	-			488,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303102080100 社政工作	4,185,000	-	4,185,000	663,000	390,731	174,995
					-	-			488,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,185,000	-	4,185,000	663,000	390,731	174,995
					-	-			488,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	37,113,000	8,762,714	5,762,054
					-	-		31,350,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703102900000 一般建築及設備	9,612,000	-	9,612,000	160,000	17,561	137,939
					-	-			22,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3703102900200 民政建築及設備*	9,612,000	-	9,612,000	160,000	17,561	137,939
					-	-			22,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	9,612,000	-	9,612,000	160,000	17,561	137,939
					-	-			22,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
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2月29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	152,039	6,986
					-	-	-	403,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5903102900200 經建建築及設備*	25,480,000	-	25,480,000	410,000	152,039	6,986
					-	-	-	403,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,480,000	-	25,480,000	410,000	152,039	6,986
					-	-	-	403,014	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月29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*	150,000	-	150,000	-	-	
				資本門合計	35,292,000	-	35,292,000	570,000	169,600	144,925
				經資門合計	178,403,000	-	178,403,000	37,683,000	8,932,314	5,906,979
06				7603102060000 公務人員退休及撫卹給付	4,412,027	-	4,412,027	4,412,027	1,436,326	-
	01			7603102060100 公務人員退休及撫卹給付	4,412,027	-	4,412,027	4,412,027	1,436,326	-
			10	100000 人事費	4,406,027	-	4,406,027	4,406,027	1,436,326	-

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2月29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			應付款(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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	4,911,027	-	4,911,027	1,436,326	-	
					-	-	4,412,027	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	183,314,027	-	183,314,027	42,095,027	10,368,640	
					-	-	-	36,188,048	5,906,979	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	