

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	1,000	1,000	1,000	6	-	-270
					-			730		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	6	-	-270
					-			730		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	6	-	-270
					-			730		
04				規費收入	7,433,000	7,433,000	5,393,000	488,986	-	-38,063
					-			5,354,937		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	40,000	12,600	-	38,100
					-			78,100		
		01		審查費	60,000	60,000	40,000	12,600	-	38,100
					-			78,100		
	02			使用規費收入	7,373,000	7,373,000	5,353,000	476,386	-	-76,163
					-			5,276,837		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	60	-	-88
					-			912		
		13		場地設施使用費	7,372,000	7,372,000	5,352,000	476,326	-	-76,075
					-			5,275,925		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,101,000	862,340	-	-160,602
					-			1,940,398		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	2,020,000	862,340	-	-174,290
					-			1,845,710		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,796
					-			8,204		
		02		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	862,340	-	-162,494
					-			1,837,506		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	81,000	-	-	13,688
					-			94,688		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	81,000	-	-	13,688
					-			94,688		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		

臺南市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
11				其他收入	-	-	-2,000	-	-
	02			雜項收入	-	-	-2,000	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-2,000	-	-
				經常門合計	10,063,000	10,063,000	1,349,332	-	-199,435
				總計	10,063,000	10,063,000	1,349,332	-	-199,435

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

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	
					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)
					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				一般行政	66,063,000	-	66,063,000	51,358,000	4,233,807	5,590,410
					-	-			45,767,590	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			行政管理	66,063,000	-	66,063,000	51,358,000	4,233,807	5,590,410
					-	-			45,767,590	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	60,163,000	-	60,163,000	47,081,000	3,834,565	4,850,125
					-	-			42,230,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,900,000	-	5,900,000	4,277,000	399,242	740,285
					-	-			3,536,715	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000	34,600,000	4,166,509	3,775,090
					-	-			30,824,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	47,033,000	-	47,033,000	34,600,000	4,166,509	3,775,090
					-	-			30,824,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	215,000	-	215,000	150,000	-	64,583
					-	-			85,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	45,974,000	-	45,974,000	33,606,000	4,166,509	3,687,507
					-	-			29,918,493	
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

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	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	-	23,000
					-	-		821,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	3,639,000	-	3,639,000	2,850,000	216,245	906,038
					-	-		1,943,962		-
					-	-		-		19,192
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,639,000	-	3,639,000	2,850,000	216,245	906,038
					-	-		1,943,962		-
					-	-		-		19,192
					-	-		-		-
			02	業務費	3,639,000	-	3,639,000	2,850,000	216,245	906,038
					-	-		1,943,962		-
					-	-		-		19,192
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000	2,231,000	437,634	530,094
					-	-		1,700,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	4,380,000	-	4,380,000	2,231,000	437,634	530,094
					-	-		1,700,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,380,000	-	4,380,000	2,231,000	437,634	530,094
					-	-		1,700,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000	3,470,000	438,373	896,598
					-	-		2,573,402		-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			社政工作	4,844,000	-	4,844,000	3,470,000	438,373	896,598
					-	-		2,573,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	439,000	-	439,000	333,000	39,155	10,961
					-	-		322,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,405,000	-	4,405,000	3,137,000	399,218	885,637
					-	-		2,251,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000	94,509,000	9,492,568	11,698,230
					-	-		82,810,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	890,000	-	890,000	890,000	-	379,200
					-	-		510,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	379,200
					-	-		510,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	-	379,200
					-	-		510,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	17,400,000	687,433	8,841,116

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

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	
					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)
					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									
					-	-		8,558,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	17,400,000	687,433	8,841,116
					-	-		8,558,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	17,400,000	687,433	8,841,116
					-	-		8,558,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000	18,290,000	687,433	9,220,316
					-	-		9,069,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,849,000	-	149,849,000	112,799,000	10,180,001	20,918,546
					-	-		91,880,454	-	
					-	-		-	49,192	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	13,945,453	-	13,945,453	13,945,453	1,586,644	-
					-	-		13,945,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	13,945,453	-	13,945,453	13,945,453	1,586,644	-
					-	-		13,945,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	13,895,453	-	13,895,453	13,895,453	1,586,644	-
					-	-		13,895,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

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	
					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)
					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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	102,246	-	102,246	102,246	11,361	-
					-	-		102,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	102,246	-	102,246	102,246	11,361	-
					-	-		102,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	102,246	-	102,246	102,246	11,361	-
					-	-		102,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	212,480	-	212,480	212,480	-	-
					-	-		212,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	212,480	-	212,480	212,480	-	-
					-	-		212,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	212,480	-	212,480	212,480	-	-
					-	-		212,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	419,000	-	419,000	419,000	-	417,454
					-	-		1,546	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			災害準備金	419,000	-	419,000	419,000	-	417,454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資	320,000	-	320,000	320,000	-	318,454
					-	-		1,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,679,179	-	14,679,179	14,679,179	1,598,005	417,454
					-	-		14,261,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	164,528,179	-	164,528,179	127,478,179	11,778,006	21,336,000
					-	-		106,142,179		-
					-	-		-		49,192
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國107年8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	39,026,347	負債	38,887,300
流動資產	39,026,347	流動負債	38,887,300
現金	34,935,555	應付款項	63,745
專戶存款	34,835,555	應付帳款	63,745
零用金	100,000	存入保證金	9,377,328
暫付款	3,988,000	存入保證金	9,377,328
暫付款	3,988,000	應付代收款	25,725,999
預付款	49,192	應付代收款	25,725,999
預付款	49,192	應付保管款	3,720,228
存出保證金	53,600	應付保管款	3,720,228
存出保證金	53,600	淨資產	139,047
		資產負債淨額	139,047
		資產負債淨額	139,047
		資產負債淨額	139,047
合 計	39,026,347	合 計	39,026,347
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	805,000	應付保證品	805,000
債權憑證	37	待抵銷債權憑證	37