

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9月30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	137	-	-133
					-			867		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	137	-	-133
					-			867		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	137	-	-133
					-			867		
04				規費收入	7,433,000	7,433,000	6,010,000	443,698	-	-211,365
					-			5,798,635		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	45,000	4,300	-	37,400
					-			82,400		
		01		審查費	60,000	60,000	45,000	4,300	-	37,400
					-			82,400		
	02			使用規費收入	7,373,000	7,373,000	5,965,000	439,398	-	-248,765
					-			5,716,235		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-88
					-			912		
		13		場地設施使用費	7,372,000	7,372,000	5,964,000	439,398	-	-248,677
					-			5,715,323		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,109,000	23,100	-	-145,502
					-			1,963,498		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	2,020,000	-	-	-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	-	-	-162,494
					-			1,837,506		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	89,000	23,100	-	28,788
					-			117,788		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	89,000	23,100	-	28,788
					-			117,788		
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9月30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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
				經常門合計	10,063,000	10,063,000	8,569,000	466,935	-	
				總計	10,063,000	10,063,000	8,569,000	466,935	-	
					-	-	-	8,211,500	-357,500	

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9月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	66,063,000	-	66,063,000	56,015,000	4,292,948	5,954,462
					-	-			50,060,538	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	01			行政管理	66,063,000	-	66,063,000	56,015,000	4,292,948	5,954,462
					-	-			50,060,538	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			01	人事費	60,163,000	-	60,163,000	51,351,000	3,798,926	5,321,199
					-	-			46,029,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,900,000	-	5,900,000	4,664,000	494,022	633,263
					-	-			4,030,737	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000	38,182,000	2,636,822	4,720,268
					-	-			33,461,732	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
	01			民政工作	47,033,000	-	47,033,000	38,182,000	2,636,822	4,720,268
					-	-			33,461,732	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	
			01	人事費	215,000	-	215,000	170,000	-	84,583
					-	-			85,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	45,974,000	-	45,974,000	37,168,000	2,636,822	4,612,685
					-	-			32,555,315	
					-	-			-	8,000

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9月30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	3,082,000	148,044	989,994
					-	-		2,092,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,639,000	-	3,639,000	3,082,000	148,044	989,994
					-	-		2,092,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,639,000	-	3,639,000	3,082,000	148,044	989,994
					-	-		2,092,006		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000	2,297,000	385,332	210,762
					-	-		2,086,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	4,380,000	-	4,380,000	2,297,000	385,332	210,762
					-	-		2,086,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,380,000	-	4,380,000	2,297,000	385,332	210,762
					-	-		2,086,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000	3,962,000	475,893	912,705
					-	-		3,049,295		-

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9月30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	3,962,000	475,893	912,705
					-	-		3,049,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	439,000	-	439,000	365,000	31,155	11,806
					-	-		353,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,405,000	-	4,405,000	3,597,000	444,738	900,899
					-	-		2,696,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000	103,538,000	7,939,039	12,788,191
					-	-		90,749,809	-	
					-	-		-	-	38,000
					-	-		-	-	
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	2,610,929	6,230,187

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9月30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)	備註(預付款)
					-	-		11,169,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	17,400,000	2,610,929	6,230,187
					-	-		-	-	
					-	-		11,169,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	17,400,000	2,610,929	6,230,187
					-	-		-	-	
					-	-		11,169,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000	18,290,000	2,610,929	6,609,387
					-	-		-	-	
					-	-		11,680,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,849,000	-	149,849,000	121,828,000	10,549,968	19,397,578
					-	-		-	-	
					-	-		102,430,422	-	
					-	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	15,517,268	-	15,517,268	15,517,268	1,571,815	-
					-	-		-	-	
					-	-		15,517,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	15,517,268	-	15,517,268	15,517,268	1,571,815	-
					-	-		-	-	
					-	-		15,517,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	15,443,268	-	15,443,268	15,443,268	1,547,815	-
					-	-		-	-	
					-	-		15,443,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	74,000	-	74,000	74,000	24,000	-
					-	-		74,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	113,607	-	113,607	113,607	11,361	-
					-	-		113,607		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	113,607	-	113,607	113,607	11,361	-
					-	-		113,607		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	113,607	-	113,607	113,607	11,361	-
					-	-		113,607		-
					-	-				-
					-	-				-
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	15,750	401,704
					-	-		17,296		-
					-	-				-

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9月30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	15,750	401,704
					-	-		17,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資	320,000	-	320,000	320,000	15,750	302,704
					-	-		17,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	16,262,355	-	16,262,355	16,262,355	1,598,926	401,704
					-	-		15,860,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	166,111,355	-	166,111,355	138,090,355	12,148,894	19,799,282
					-	-		118,291,073		
					-	-		-		
					-	-		-	38,000	

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國107年9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	38,265,850	負債	38,137,995
流動資產	38,265,850	流動負債	38,137,995
現金	30,529,630	應付款項	63,745
專戶存款	30,429,630	應付帳款	63,745
零用金	100,000	存入保證金	9,443,533
暫付款	7,644,620	存入保證金	9,443,533
暫付款	7,644,620	應付代收款	24,890,644
預付款	38,000	應付代收款	24,890,644
預付款	38,000	應付保管款	3,740,073
存出保證金	53,600	應付保管款	3,740,073
存出保證金	53,600	淨資產	127,855
		資產負債淨額	127,855
		資產負債淨額	127,855
		資產負債淨額	127,855
合 計	38,265,850	合 計	38,265,850
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		應付保證品	-
債權憑證	37	待抵銷債權憑證	37