

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10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	245	-	112
					-			1,112		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	245	-	112
					-			1,112		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	245	-	112
					-			1,112		
04				規費收入	7,433,000	7,433,000	6,627,000	823,670	-	-4,695
					-			6,622,305		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	50,000	4,000	-	36,400
					-			86,400		
		01		審查費	60,000	60,000	50,000	4,000	-	36,400
					-			86,400		
	02			使用規費收入	7,373,000	7,373,000	6,577,000	819,670	-	-41,095
					-			6,535,905		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	154	-	66
					-			1,066		
		13		場地設施使用費	7,372,000	7,372,000	6,576,000	819,516	-	-41,161
					-			6,534,839		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,117,000	56,350	-	-97,152
					-			2,019,848		
	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	97,000	56,350	-	77,138
					-			174,138		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	97,000	56,350	-	77,138
					-			174,138		
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10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		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	9,194,000	880,265	-	
					-			9,091,765		
				總計	10,063,000	10,063,000	9,194,000	880,265	-	
					-			9,091,765		

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10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)	備註(預付款)
01				一般行政	66,063,000	-	66,063,000	61,150,000	4,241,866	6,817,596
					-	-			54,332,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,063,000	-	66,063,000	61,150,000	4,241,866	6,817,596
					-	-			54,332,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,163,000	-	60,163,000	55,891,000	3,667,758	6,193,441
					-	-			49,697,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,900,000	-	5,900,000	5,259,000	574,108	624,155
					-	-			4,634,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000	41,563,000	4,348,874	3,752,394
					-	-			37,810,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	47,033,000	-	47,033,000	41,563,000	4,348,874	3,752,394
					-	-			37,810,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	215,000	-	215,000	180,000	-	94,583
					-	-			85,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	45,974,000	-	45,974,000	40,539,000	4,348,874	3,634,811
					-	-			36,904,189	-
					-	-			-	-

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10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	3,317,000	222,233	1,002,761
					-	-		2,314,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	3,639,000	-	3,639,000	3,317,000	222,233	1,002,761
					-	-		2,314,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	3,639,000	-	3,639,000	3,317,000	222,233	1,002,761
					-	-		2,314,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000	3,906,000	242,943	1,576,819
					-	-		2,329,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	4,380,000	-	4,380,000	3,906,000	242,943	1,576,819
					-	-		2,329,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	4,380,000	-	4,380,000	3,906,000	242,943	1,576,819
					-	-		2,329,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000	4,330,000	534,858	745,847
					-	-		3,584,153		-

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	4,330,000	534,858	745,847
					-	-		3,584,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	439,000	-	439,000	397,000	30,759	13,047
					-	-		383,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	4,405,000	-	4,405,000	3,933,000	504,099	732,800
					-	-		3,200,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000	114,266,000	9,590,774	13,895,417
					-	-		100,370,583	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	21,000,000	5,360,746	4,469,441

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)
					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				
					-	-		16,530,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	21,000,000	5,360,746	4,469,441
					-	-			16,530,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	21,000,000	5,360,746	4,469,441
					-	-			16,530,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000	21,890,000	5,360,746	4,848,641
					-	-			17,041,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	149,849,000	-	149,849,000	136,156,000	14,951,520	18,744,058
					-	-			117,411,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,026,281	-	17,026,281	17,026,281	1,509,013	-
					-	-			17,026,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,026,281	-	17,026,281	17,026,281	1,509,013	-
					-	-			17,026,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,952,281	-	16,952,281	16,952,281	1,509,013	-
					-	-			16,952,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968	124,968	11,361	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968	124,968	11,361	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	124,968	-	124,968	124,968	11,361	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	295,580	-	295,580	295,580	83,100	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	295,580	-	295,580	295,580	83,100	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	295,580	-	295,580	295,580	83,100	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	419,000	-	419,000	419,000	-	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10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	-	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	-	302,704
					-	-		17,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	17,865,829	-	17,865,829	17,865,829	1,603,474	401,704
					-	-		17,464,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	167,714,829	-	167,714,829	154,021,829	16,554,994	19,145,762
					-	-		134,876,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國107年10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	38,964,066	負債	38,874,211
流動資產	38,964,066	流動負債	38,874,211
現金	30,398,462	應付款項	63,745
專戶存款	30,298,462	應付帳款	63,745
零用金	100,000	存入保證金	9,455,863
暫付款	8,512,004	存入保證金	9,455,863
暫付款	8,512,004	應付代收款	25,594,731
預付款	0	應付代收款	25,594,731
預付款	0	應付保管款	3,759,872
存出保證金	53,600	應付保管款	3,759,872
存出保證金	53,600	淨資產	89,855
		資產負債淨額	89,855
		資產負債淨額	89,855
		資產負債淨額	89,855
合 計	38,964,066	合 計	38,964,066
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	38	- 待抵銷債權憑證	38