

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國107年11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	40,276,209	負債	40,186,354
流動資產	40,276,209	流動負債	40,186,354
現金	26,866,341	應付款項	63,745
專戶存款	26,766,341	應付帳款	63,745
零用金	100,000	存入保證金	9,283,227
暫付款	13,356,268	存入保證金	9,283,227
暫付款	13,356,268	應付代收款	29,309,894
存出保證金	53,600	應付代收款	29,309,894
存出保證金	53,600	應付保管款	1,529,488
		應付保管款	1,529,488
		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	40,276,209	合 計	40,276,209
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

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11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	135	-	247
					-			1,247		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	135	-	247
					-			1,247		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	135	-	247
					-			1,247		
04				規費收入	7,433,000	7,433,000	6,816,000	665,552	-	471,857
					-			7,287,857		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	55,000	15,900	-	47,300
					-			102,300		
		01		審查費	60,000	60,000	55,000	15,900	-	47,300
					-			102,300		
	02			使用規費收入	7,373,000	7,373,000	6,761,000	649,652	-	424,557
					-			7,185,557		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	42	-	108
					-			1,108		
		13		場地設施使用費	7,372,000	7,372,000	6,760,000	649,610	-	424,449
					-			7,184,449		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,125,000	69,300	-	-35,852
					-			2,089,148		
	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	105,000	69,300	-	138,438
					-			243,438		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	105,000	69,300	-	138,438
					-			243,438		
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11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	9,391,000	734,987	-	
					-			9,826,752		
				總計	10,063,000	10,063,000	9,391,000	734,987	-	
					-			9,826,752		

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	66,063,000	-	66,063,000	65,695,000	4,053,517	7,309,079
					-	-			58,385,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,063,000	-	66,063,000	65,695,000	4,053,517	7,309,079
					-	-			58,385,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,163,000	-	60,163,000	60,111,000	3,659,862	6,753,579
					-	-			53,357,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,900,000	-	5,900,000	5,584,000	393,655	555,500
					-	-			5,028,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	47,033,000	-	47,033,000	44,575,000	2,305,365	4,459,029
					-	-			40,115,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	47,033,000	-	47,033,000	44,575,000	2,305,365	4,459,029
					-	-			40,115,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	215,000	-	215,000	215,000	34,500	95,083
					-	-			119,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	45,974,000	-	45,974,000	43,516,000	2,270,865	4,340,946
					-	-			39,175,054	-
					-	-			-	-

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11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	3,497,000	324,316	858,445
					-	-			2,638,555	
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	3,639,000	-	3,639,000	3,497,000	324,316	858,445
					-	-			2,638,555	
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	3,639,000	-	3,639,000	3,497,000	324,316	858,445
					-	-			2,638,555	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所經建業務	4,380,000	-	4,380,000	4,345,000	310,926	1,704,893
					-	-			2,640,107	
					-	-				-
					-	-				-
	01			經建工作	4,380,000	-	4,380,000	4,345,000	310,926	1,704,893
					-	-			2,640,107	
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	4,380,000	-	4,380,000	4,345,000	310,926	1,704,893
					-	-			2,640,107	
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所社政業務	4,844,000	-	4,844,000	4,695,000	488,307	622,540
					-	-			4,072,460	

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11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	4,695,000	488,307	622,540
					-	-		4,072,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	439,000	-	439,000	437,000	36,915	16,132
					-	-		420,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	4,405,000	-	4,405,000	4,258,000	451,392	606,408
					-	-		3,651,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	125,959,000	-	125,959,000	122,807,000	7,482,431	14,953,986
					-	-		107,853,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	890,000	-	890,000	890,000	250,000	129,200
					-	-		760,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	250,000	129,200
					-	-		760,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	250,000	129,200
					-	-		760,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	2,876,457	3,592,984

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11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)
					-	-		19,407,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建建築及設備*	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	2,876,457	3,592,984
					-	-		19,407,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	23,000,000	2,876,457	3,592,984
					-	-		19,407,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,890,000	-	23,890,000	23,890,000	3,126,457	3,722,184
					-	-		20,167,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,849,000	-	149,849,000	146,697,000	10,608,888	18,676,170
					-	-		128,020,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	18,532,711	-	18,532,711	18,532,711	1,506,430	-
					-	-		18,532,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	18,532,711	-	18,532,711	18,532,711	1,506,430	-
					-	-		18,532,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	18,458,711	-	18,458,711	18,458,711	1,506,430	-
					-	-		18,458,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968	124,968	-	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	124,968	-	124,968	124,968	-	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	124,968	-	124,968	124,968	-	-
					-	-		124,968	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	295,580	-	295,580	295,580	-	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	295,580	-	295,580	295,580	-	-
					-	-		295,580	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	295,580	-	295,580	295,580	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第6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			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	19,372,259	-	19,372,259	19,372,259	1,506,430	401,704
					-	-		18,970,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	169,221,259	-	169,221,259	166,069,259	12,115,318	19,077,874
					-	-		146,991,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-