

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國108年2月28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	20,956,168	負債	20,965,232
流動資產	20,956,168	流動負債	20,965,232
現金	16,911,829	應付款項	162,664
專戶存款	16,811,829	應付帳款	162,664
零用金	100,000	存入保證金	5,832,037
暫付款	3,990,739	存入保證金	5,832,037
暫付款	3,990,739	應付代收款	13,441,043
存出保證金	53,600	應付代收款	13,441,043
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	-9,064
		資產負債淨額	-9,064
		資產負債淨額	-9,064
		資產負債淨額	-9,064
合 計	20,956,168	合 計	20,956,168
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	494,500	應付保證品	494,500
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42

## 臺南市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	120	-	-820
					-			180		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-820
					-			180		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-820
					-			180		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	1,462,000	425,373	-	283,168
					-			1,745,168		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	10,000	4,300	-	-1,900
					-			8,100		
		01		審查費	60,000	60,000	10,000	4,300	-	-1,900
					-			8,100		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	1,452,000	421,073	-	285,068
					-			1,737,068		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	164	-	422
					-			422		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	1,452,000	420,909	-	284,646
					-			1,736,646		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	675,000	995,311	-	320,311
					-			995,311		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	667,000	981,511	-	314,511
					-			981,511		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	2,000,000	2,000,000	667,000	981,511	-	314,511
					-			981,511		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	8,000	13,800	-	5,800
					-			13,800		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	8,000	13,800	-	5,800
					-			13,800		
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
				經常門合計	10,043,000	10,043,000	2,363,000	1,645,054	-	601,909

## 臺南市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
					-		2,964,909			
				總計	10,043,000	10,043,000	1,645,054	-	601,909	
					-	2,363,000	2,964,909			

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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)	
01				一般行政	68,709,000	-	68,709,000	20,965,000	4,267,617	4,053,859
					-	-			16,911,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	20,965,000	4,267,617	4,053,859
					-	-			16,911,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	19,587,000	3,813,945	3,697,650
					-	-			15,889,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	1,378,000	453,672	356,209
					-	-			1,021,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	8,016,000	2,392,992	933,273
					-	-			7,082,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	8,016,000	2,392,992	933,273
					-	-			7,082,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	211,000	-	211,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	7,387,000	2,393,992	927,273
					-	-			6,459,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	624,000	-	624,000	624,000	-1,000	1,000
					-	-		623,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	2,239,000	-	2,239,000	365,000	103,430	129,864
					-	-		235,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	365,000	103,430	129,864
					-	-		235,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	365,000	103,430	129,864
					-	-		235,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	845,000	147,836	512,442
					-	-		332,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	845,000	147,836	512,442
					-	-		332,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	845,000	147,836	512,442
					-	-		332,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	878,000	146,352	488,107
					-	-		389,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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			社政工作	4,266,000	-	4,266,000	878,000	146,352	488,107
					-	-			389,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,266,000	-	4,266,000	878,000	146,352	488,107
					-	-			389,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	31,069,000	7,058,227	6,117,545
					-	-			24,951,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	655,000	-	20,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	655,000	-	20,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	945,000	-	945,000	655,000	-	20,558
					-	-			634,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	2,300,000	224,548	1,517,837
					-	-			782,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	2,300,000	224,548	1,517,837
					-	-			782,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市南區區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
			03	設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000	2,300,000	224,548	1,517,837
					-	-			782,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	50,000	-	8,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	-	8,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	8,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,695,000	-	22,695,000	3,005,000	224,548	1,546,395
					-	-			1,458,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	34,074,000	7,282,775	7,663,940
					-	-			26,410,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,348,618	-	5,348,618	5,348,618	1,502,635	-
					-	-			5,348,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,348,618	-	5,348,618	5,348,618	1,502,635	-
					-	-			5,348,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市南區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	5,342,618	-	5,342,618	5,342,618	1,502,635	-	
					-	-		5,342,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	440,000	-	440,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	440,000	-	440,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	440,000	-	440,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,788,618	-	5,788,618	5,348,618	1,502,635	-	
					-	-		5,348,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	152,645,618	-	152,645,618	39,422,618	8,785,410	7,663,940	
					-	-		31,758,678	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	