

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國108年4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	24,823,913	負債	24,600,917
流動資產	24,823,913	流動負債	24,600,917
現金	23,374,315	應付款項	4,604
專戶存款	23,274,315	應付帳款	4,604
零用金	100,000	存入保證金	6,054,952
暫付款	1,321,998	存入保證金	6,054,952
暫付款	1,321,998	應付代收款	15,811,394
預付款	74,000	應付代收款	15,811,394
預付款	74,000	應付保管款	2,729,967
存出保證金	53,600	應付保管款	2,729,967
存出保證金	53,600	淨資產	222,996
		資產負債淨額	222,996
		資產負債淨額	222,996
		資產負債淨額	222,996
合 計	24,823,913	合 計	24,823,913
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	44	- 待抵銷債權憑證	44

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4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	101	-	-659
					-			341		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	101	-	-659
					-			341		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	101	-	-659
					-			341		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	2,924,000	776,517	-	99,507
					-			3,023,507		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	20,000	12,600	-	5,000
					-			25,000		
		01		審查費	60,000	60,000	20,000	12,600	-	5,000
					-			25,000		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	2,904,000	763,917	-	94,507
					-			2,998,507		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	500
					-			500		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	2,904,000	763,907	-	94,007
					-			2,998,007		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	699,000	-	-	360,001
					-			1,059,001		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	667,000	-	-	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	-	-	314,511
					-			981,511		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	32,000	-	-	45,490
					-			77,490		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	32,000	-	-	45,490
					-			77,490		
08				補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
				經常門合計	10,043,000	10,043,000	3,849,000	776,618	-	458,099

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4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)		
					-		4,307,099			
				總計	10,043,000	10,043,000	3,849,000	776,618	-	458,099
					-		4,307,099			

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	68,709,000	-	68,709,000	30,499,000	4,553,297	4,552,096	
					-	-			25,946,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	30,499,000	4,553,297	4,552,096	
					-	-			25,946,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	28,162,000	3,964,196	4,248,749	
					-	-			23,913,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	2,337,000	589,101	303,347	
					-	-			2,033,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	16,678,000	2,570,259	4,031,454	
					-	-			12,646,546	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	16,678,000	2,570,259	4,031,454	
					-	-			12,646,546	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	211,000	-	211,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	16,039,000	2,570,259	4,015,454	
					-	-			12,023,546	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第2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)
					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	
					-	-		623,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所文化業務	2,239,000	-	2,239,000	779,000	274,552	173,523	
					-	-		605,477		74,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	779,000	274,552	173,523	
					-	-		605,477		74,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	779,000	274,552	173,523	
					-	-		605,477		74,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	1,598,000	183,933	907,666	
					-	-		690,334		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	1,598,000	183,933	907,666	
					-	-		690,334		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	1,598,000	183,933	907,666	
					-	-		690,334		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	1,616,000	175,672	897,696	
					-	-		718,304		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			社政工作	4,266,000	-	4,266,000	1,616,000	175,672	897,696	
					-	-			718,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,266,000	-	4,266,000	1,616,000	175,672	897,696	
					-	-			718,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	51,170,000	7,757,713	10,562,435	
					-	-			40,607,565	-	
					-	-			-	74,000	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	705,000	12,000	18,158	
					-	-			686,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	705,000	12,000	18,158	
					-	-			686,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	945,000	-	945,000	705,000	12,000	18,158	
					-	-			686,842	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	5,100,000	1,779,156	1,714,162	
					-	-			3,385,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	5,100,000	1,779,156	1,714,162	
					-	-			3,385,838	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000	5,100,000	1,779,156	1,714,162
					-	-			3,385,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,855,000	1,791,156	1,740,320
					-	-			4,114,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	57,025,000	9,548,869	12,302,755
					-	-			44,722,245	-
					-	-			-	74,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,394,166	-	8,394,166	8,394,166	1,551,079	-
					-	-			8,394,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,394,166	-	8,394,166	8,394,166	1,551,079	-
					-	-			8,394,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	8,388,166	-	8,388,166	8,388,166	1,551,079	-
					-	-		8,388,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	83,100	-	83,100	83,100	83,100	-
					-	-		83,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	83,100	-	83,100	83,100	83,100	-
					-	-		83,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	83,100	-	83,100	83,100	83,100	-
					-	-		83,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	8,917,266	-	8,917,266	8,477,266	-	
					-	-		1,634,179	-	
					-	-		8,477,266	-	
					-	-		-	-	
				總計	155,774,266	-	155,774,266	65,502,266	12,302,755	
					-	-		11,183,048	-	
					-	-		53,199,511	-	
					-	-		-	74,000	