

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國108年5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	25,746,279	負債	25,472,783
流動資產	25,746,279	流動負債	25,472,783
現金	24,484,071	應付款項	4,604
專戶存款	24,384,071	應付帳款	4,604
零用金	100,000	存入保證金	6,207,735
暫付款	1,084,108	存入保證金	6,207,735
暫付款	1,084,108	應付代收款	16,530,477
預付款	124,500	應付代收款	16,530,477
預付款	124,500	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	273,496
		資產負債淨額	273,496
		資產負債淨額	273,496
		資產負債淨額	273,496
合 計	25,746,279	合 計	25,746,279
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5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	120	-	-539
					-			461		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-539
					-			461		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	120	-	-539
					-			461		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	3,541,000	549,004	-	31,511
					-			3,572,511		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	25,000	10,000	-	10,000
					-			35,000		
		01		審查費	60,000	60,000	25,000	10,000	-	10,000
					-			35,000		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	3,516,000	539,004	-	21,511
					-			3,537,511		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	532	-	1,032
					-			1,032		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	3,516,000	538,472	-	20,479
					-			3,536,479		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	707,000	9,589	-	361,590
					-			1,068,590		
	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	40,000	9,589	-	47,079
					-			87,079		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	40,000	9,589	-	47,079
					-			87,079		
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		
11				其他收入	-	-	-	348	-	348

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5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)		
					-		348			
	02			雜項收入	-	-	348	-	348	
					-		348			
		01		收回以前年度歲出	-	-	348	-	348	
					-		348			
				經常門合計	10,043,000	10,043,000	4,474,000	559,061	-	392,160
					-		4,866,160			
				總計	10,043,000	10,043,000	4,474,000	559,061	-	392,160
					-		4,866,160			

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5月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	68,709,000	-	68,709,000	37,858,000	8,323,252	3,587,844
					-	-			34,270,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	37,858,000	8,323,252	3,587,844
					-	-			34,270,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	35,060,000	7,899,223	3,247,526
					-	-			31,812,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	2,798,000	424,029	340,318
					-	-			2,457,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	20,273,000	3,493,830	4,132,624
					-	-			16,140,376	-
					-	-			-	29,500
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	20,273,000	3,493,830	4,132,624
					-	-			16,140,376	-
					-	-			-	29,500
					-	-			-	-
		01		人事費	211,000	-	211,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	19,610,000	3,493,830	4,092,624
					-	-			15,517,376	-
					-	-			-	29,500
					-	-			-	-

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5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)	
			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	1,212,000	258,740	347,783
					-	-		864,217	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	1,212,000	258,740	347,783
					-	-		864,217	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	1,212,000	258,740	347,783
					-	-		864,217	-	74,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	1,953,000	44,934	1,217,732
					-	-		735,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	1,953,000	44,934	1,217,732
					-	-		735,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	1,953,000	44,934	1,217,732
					-	-		735,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	1,942,000	342,102	881,594
					-	-		1,060,406	-	21,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	1,942,000	342,102	881,594	
					-	-	-	-	1,060,406	-	
					-	-	-	-	-	21,000	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	4,266,000	-	4,266,000	1,942,000	342,102	881,594	
					-	-	-	-	1,060,406	-	
					-	-	-	-	-	21,000	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	63,238,000	12,462,858	10,167,577	
					-	-	-	-	53,070,423	-	
					-	-	-	-	-	124,500	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	735,000	27,000	21,158	
					-	-	-	-	713,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	735,000	27,000	21,158	
					-	-	-	-	713,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	945,000	-	945,000	735,000	27,000	21,158	
					-	-	-	-	713,842	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	8,100,000	1,595,522	3,118,640	
					-	-	-	-	4,981,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	8,100,000	1,595,522	3,118,640	
					-	-	-	-	4,981,360	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第4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					
			03	設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000	8,100,000	1,595,522	3,118,640	
					-	-			4,981,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	8,885,000	1,622,522	3,147,798	
					-	-			5,737,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	72,123,000	14,085,380	13,315,375	
					-	-			58,807,625	-	
					-	-			-	124,500	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	9,904,786	-	9,904,786	9,904,786	1,510,620	-	
					-	-			9,904,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,904,786	-	9,904,786	9,904,786	1,510,620	-	
					-	-			9,904,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	
			01	人事費	9,892,786	-	9,892,786	9,892,786	1,504,620	-
					-	-			9,892,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	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5月31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	10,427,886	-	10,427,886	9,987,886	1,510,620	-
					-	-		9,987,886		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	157,284,886	-	157,284,886	82,110,886	15,596,000	13,315,375
					-	-			68,795,511	
					-	-				124,500
					-	-				