

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國108年6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	32,960,578	負債	32,811,582
流動資產	32,960,578	流動負債	32,811,582
現金	32,686,978	應付款項	4,604
專戶存款	32,586,978	應付帳款	4,604
零用金	100,000	存入保證金	6,210,517
暫付款	220,000	存入保證金	6,210,517
暫付款	220,000	應付代收款	23,866,494
預付款	0	應付代收款	23,866,494
預付款	0	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	148,996
		資產負債淨額	148,996
		資產負債淨額	148,996
		資產負債淨額	148,996
合 計	32,960,578	合 計	32,960,578
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6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	180	-	-359
					-			641		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-359
					-			641		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	180	-	-359
					-			641		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	4,159,000	359,237	-	-227,252
					-			3,931,748		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	30,000	3,200	-	8,200
					-			38,200		
		01		審查費	60,000	60,000	30,000	3,200	-	8,200
					-			38,200		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	4,129,000	356,037	-	-235,452
					-			3,893,548		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	24	-	56
					-			1,056		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	4,128,000	356,013	-	-235,508
					-			3,892,492		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	752,000	7,856	-	324,446
					-			1,076,446		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	687,000	7,856	-	302,367
					-			989,367		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	7,856	-	-12,144
					-			7,856		
		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	65,000	-	-	22,079
					-			87,079		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	65,000	-	-	22,079
					-			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	-	-	-	50,170	-	50,518

## 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6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)		
					-		50,518			
	02			雜項收入	-	-	50,170	-	50,518	
					-		50,518			
		01		收回以前年度歲出	-	-	42,458	-	42,806	
					-		42,806			
		10		其他雜項收入	-	-	7,712	-	7,712	
					-		7,712			
				經常門合計	10,043,000	10,043,000	5,137,000	-	417,443	
					-		5,283,603		146,603	
				總計	10,043,000	10,043,000	5,137,000	-	417,443	
					-		5,283,603		146,603	

## 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6月30日

頁數：第1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				
01				一般行政	68,709,000	-	68,709,000	42,825,000	4,451,799	4,103,045
					-	-			38,721,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	42,825,000	4,451,799	4,103,045
					-	-			38,721,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	39,315,000	3,915,461	3,587,065
					-	-			35,727,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	3,510,000	536,338	515,980
					-	-			2,994,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	23,690,000	5,192,181	2,357,443
					-	-			21,332,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	23,690,000	5,192,181	2,357,443
					-	-			21,332,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	211,000	-	211,000	97,000	33,300	63,700
					-	-			33,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	22,969,000	5,158,881	2,292,743
					-	-			20,676,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6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)
					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	1,642,000	212,301	565,482	
					-	-		1,076,518			
					-	-					
					-	-					
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	1,642,000	212,301	565,482	
					-	-		1,076,518			
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	1,642,000	212,301	565,482	
					-	-		1,076,518			
					-	-					
					-	-					
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	2,303,000	426,839	1,140,893	
					-	-		1,162,107			
					-	-					
					-	-					
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	2,303,000	426,839	1,140,893	
					-	-		1,162,107			
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	2,303,000	426,839	1,140,893	
					-	-		1,162,107			
					-	-					
					-	-					
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	2,337,000	413,930	862,664	
					-	-		1,474,336			
					-	-					
					-	-					

## 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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社政工作	4,266,000	-	4,266,000	2,337,000	413,930	862,664
					-	-			1,474,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,266,000	-	4,266,000	2,337,000	413,930	862,664
					-	-			1,474,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	72,797,000	10,697,050	9,029,527
					-	-			63,767,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	785,000	-50,000	121,158
					-	-			663,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	785,000	-50,000	121,158
					-	-			663,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	945,000	-	945,000	785,000	-50,000	121,158
					-	-			663,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	10,100,000	1,377,476	3,741,164
					-	-			6,358,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	10,100,000	1,377,476	3,741,164
					-	-			6,358,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30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)	
			03	設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000	10,100,000	1,377,476	3,741,164
					-	-			6,358,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	100,000	-	58,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	58,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	58,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,695,000	-	22,695,000	10,985,000	1,327,476	3,920,322
					-	-			7,064,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	83,782,000	12,024,526	12,949,849
					-	-			70,832,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,408,027	-	11,408,027	11,408,027	1,503,241	-
					-	-			11,408,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,408,027	-	11,408,027	11,408,027	1,503,241	-
					-	-			11,408,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	11,396,027	-	11,396,027	11,396,027	1,503,241	-
					-	-		11,396,027		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		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6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	11,931,127	-	11,931,127	11,491,127	-	
					-	-		1,503,241	-	
					-	-		11,491,127	-	
					-	-		-	-	
				總計	158,788,127	-	158,788,127	95,273,127	12,949,849	
					-	-		13,527,767	-	
					-	-		82,323,278	-	
					-	-		-	-	