

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國108年7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	36,638,675	負債	36,450,453
流動資產	36,638,675	流動負債	36,450,453
現金	32,556,975	應付款項	4,604
專戶存款	32,456,975	應付帳款	4,604
零用金	100,000	存入保證金	6,264,686
暫付款	3,988,874	存入保證金	6,264,686
暫付款	3,988,874	應付代收款	27,451,196
預付款	39,226	應付代收款	27,451,196
預付款	39,226	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	188,222
		資產負債淨額	188,222
		資產負債淨額	188,222
		資產負債淨額	188,222
合 計	36,638,675	合 計	36,638,675
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	45	待抵銷債權憑證	45

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7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	292	-	-67
					-			933		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	292	-	-67
					-			933		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	292	-	-67
					-			933		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	4,776,000	973,135	-	128,883
					-			4,904,883		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	35,000	5,400	-	8,600
					-			43,600		
		01		審查費	60,000	60,000	35,000	5,400	-	8,600
					-			43,600		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	4,741,000	967,735	-	120,283
					-			4,861,283		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	200	-	256
					-			1,256		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	4,740,000	967,535	-	120,027
					-			4,860,027		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,093,000	162,434	-	-854,120
					-			1,238,880		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	2,020,000	154,364	-	-876,269
					-			1,143,731		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-12,144
					-			7,856		
		02		租金收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	154,364	-	-864,125
					-			1,135,875		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	73,000	8,070	-	22,149
					-			95,149		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	73,000	8,070	-	22,149
					-			95,149		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
11				其他收入	-	-	-	-	-	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7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)		
					-		50,518			
	02			雜項收入	-	-	-	-	50,518	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	42,806	
					-	-	42,806			
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	7,712	
					-	-	7,712			
				經常門合計	10,043,000	10,043,000	7,319,000	1,360,111	-	-675,286
					-	-	-	6,643,714		
				總計	10,043,000	10,043,000	7,319,000	1,360,111	-	-675,286
					-	-	-	6,643,714		

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7月31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	47,766,000	4,345,644	4,698,401
					-	-			43,067,599	
					-	-			-	19,226
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	47,766,000	4,345,644	4,698,401
					-	-			43,067,599	
					-	-			-	19,226
					-	-			-	-
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	43,842,000	3,900,745	4,213,320
					-	-			39,628,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	3,924,000	444,899	485,081
					-	-			3,438,919	
					-	-			-	19,226
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	28,475,000	3,228,862	3,913,581
					-	-			24,561,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	28,475,000	3,228,862	3,913,581
					-	-			24,561,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	211,000	-	211,000	121,000	-	87,700
					-	-			33,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	27,730,000	3,228,862	3,824,881
					-	-			23,905,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)		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	2,144,000	295,835	771,647	
					-	-		1,372,353		20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	2,144,000	295,835	771,647	
					-	-		1,372,353		20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	2,144,000	295,835	771,647	
					-	-		1,372,353		20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	2,905,000	65,321	1,677,572	
					-	-		1,227,428		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	2,905,000	65,321	1,677,572	
					-	-		1,227,428		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	2,905,000	65,321	1,677,572	
					-	-		1,227,428		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	2,728,000	333,538	920,126	
					-	-		1,807,874		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社政工作	4,266,000	-	4,266,000	2,728,000	333,538	920,126
					-	-			1,807,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	4,266,000	-	4,266,000	2,728,000	333,538	920,126
					-	-			1,807,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	84,018,000	8,269,200	11,981,327
					-	-			72,036,673	-
					-	-			-	39,226
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	805,000	-	141,158
					-	-			663,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	805,000	-	141,158
					-	-			663,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	945,000	-	945,000	805,000	-	141,158
					-	-			663,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	13,600,000	794,097	6,447,067
					-	-			7,152,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	13,600,000	794,097	6,447,067
					-	-			7,152,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			03	設備及投資*	21,600,000	-	21,600,000	13,600,000	794,097	6,447,067
					-	-			7,152,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	100,000	45,800	12,200
					-	-			87,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	45,800	12,200
					-	-			87,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	45,800	12,200
					-	-			87,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,695,000	-	22,695,000	14,505,000	839,897	6,600,425
					-	-			7,904,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	98,523,000	9,109,097	18,581,752
					-	-			79,941,248	-
					-	-			-	39,226
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,910,632	-	12,910,632	12,910,632	1,502,605	-
					-	-			12,910,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,910,632	-	12,910,632	12,910,632	1,502,605	-
					-	-			12,910,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	12,898,632	-	12,898,632	12,898,632	1,502,605	-
					-	-		12,898,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	440,000	-	440,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	440,000	-	440,000	440,000	-	440,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	440,000	-	440,000	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7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	13,433,732	-	13,433,732	13,433,732	1,502,605	440,000
					-	-		12,933,732		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	160,290,732	-	160,290,732	111,956,732	10,611,702	19,021,752
					-	-		92,934,980		
					-	-		-		39,226
					-	-		-		