

## 臺南市南區區公所

## 平衡表

中華民國108年8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	35,418,785	負債	35,239,337
流動資產	35,418,785	流動負債	35,239,337
現金	31,314,859	應付款項	4,604
專戶存款	31,214,859	應付帳款	4,604
零用金	100,000	存入保證金	6,157,635
暫付款	4,019,874	存入保證金	6,157,635
暫付款	4,019,874	應付代收款	26,347,131
預付款	30,452	應付代收款	26,347,131
預付款	30,452	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	179,448
		資產負債淨額	179,448
		資產負債淨額	179,448
		資產負債淨額	179,448
合 計	35,418,785	合 計	35,418,785
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	46	待抵銷債權憑證	46

## 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8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	156	-	89
					-			1,089		
	03			賠償收入	1,000	1,000	1,000	156	-	89
					-			1,089		
		01		一般賠償收入	1,000	1,000	1,000	156	-	89
					-			1,089		
04				規費收入	7,413,000	7,413,000	5,393,000	606,313	-	118,196
					-			5,511,196		
	01			行政規費收入	60,000	60,000	40,000	1,800	-	5,400
					-			45,400		
		01		審查費	60,000	60,000	40,000	1,800	-	5,400
					-			45,400		
	02			使用規費收入	7,353,000	7,353,000	5,353,000	604,513	-	112,796
					-			5,465,796		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	164	-	420
					-			1,420		
		13		場地設施使用費	7,352,000	7,352,000	5,352,000	604,349	-	112,376
					-			5,464,376		
06				財產收入	2,180,000	2,180,000	2,101,000	694,755	-	-167,365
					-			1,933,635		
	01			財產孳息	2,040,000	2,040,000	2,020,000	687,505	-	-188,764
					-			1,831,236		
		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	687,505	-	-176,620
					-			1,823,380		
	05			廢舊物資售價	140,000	140,000	81,000	7,250	-	21,399
					-			102,399		
		01		廢舊物資售價	140,000	140,000	81,000	7,250	-	21,399
					-			102,399		
08				補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-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8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	7,944,000	1,301,224	938	
					-	-	-	7,944,938		
				總計	10,043,000	10,043,000	7,944,000	1,301,224	938	
					-	-	-	7,944,938		

## 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8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)	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	52,646,000	4,347,126	5,231,275
					-	-			47,414,725	10,452
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,709,000	-	68,709,000	52,646,000	4,347,126	5,231,275
					-	-			47,414,725	10,452
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	62,398,000	-	62,398,000	48,081,000	3,774,482	4,677,838
					-	-			43,403,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,311,000	-	6,311,000	4,565,000	572,644	553,437
					-	-			4,011,563	10,452
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	44,163,000	-	44,163,000	32,003,000	4,516,292	2,925,289
					-	-			29,077,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	44,163,000	-	44,163,000	32,003,000	4,516,292	2,925,289
					-	-			29,077,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	211,000	-	211,000	148,000	-	114,700
					-	-			33,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	43,328,000	-	43,328,000	31,231,000	4,516,292	2,809,589
					-	-			28,421,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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		
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				
			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	2,174,000	284,703	516,944
					-	-		1,657,056		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	01			文化工作	2,239,000	-	2,239,000	2,174,000	284,703	516,944
					-	-		1,657,056		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			02	業務費	2,239,000	-	2,239,000	2,174,000	284,703	516,944
					-	-		1,657,056		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
08				區公所經建業務	4,785,000	-	4,785,000	3,010,000	359,747	1,422,825
					-	-		1,587,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	4,785,000	-	4,785,000	3,010,000	359,747	1,422,825
					-	-		1,587,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	4,785,000	-	4,785,000	3,010,000	359,747	1,422,825
					-	-		1,587,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	4,266,000	-	4,266,000	3,054,000	432,909	813,217
					-	-		2,240,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

## 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8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	3,054,000	432,909	813,217
					-	-			2,240,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,266,000	-	4,266,000	3,054,000	432,909	813,217
					-	-			2,240,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	124,162,000	-	124,162,000	92,887,000	9,940,777	10,909,550
					-	-			81,977,450	30,452
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	945,000	-	945,000	905,000	36,351	204,807
					-	-			700,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	945,000	-	945,000	905,000	36,351	204,807
					-	-			700,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	945,000	-	945,000	905,000	36,351	204,807
					-	-			700,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,600,000	-	21,600,000	16,600,000	3,109,331	6,337,736
					-	-			10,262,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	21,600,000	-	21,600,000	16,600,000	3,109,331	6,337,736
					-	-			10,262,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	16,600,000	3,109,331	6,337,736
					-	-			10,262,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	150,000	-	150,000	150,000	62,200	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	62,200	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	62,200	-
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,695,000	-	22,695,000	17,655,000	3,207,882	6,542,543
					-	-			11,112,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	146,857,000	-	146,857,000	110,542,000	13,148,659	17,452,093
					-	-			93,089,907	-
					-	-			-	30,452
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	14,419,873	-	14,419,873	14,419,873	1,509,241	-
					-	-			14,419,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,419,873	-	14,419,873	14,419,873	1,509,241	-
					-	-			14,419,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	14,401,873	-	14,401,873	14,401,873	1,503,241	-
					-	-		14,401,873		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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8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	14,942,973	-	14,942,973	14,942,973	1,509,241	440,000
					-	-			14,502,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	161,799,973	-	161,799,973	125,484,973	14,657,900	17,892,093
					-	-			107,592,880	
					-	-			-	30,452
					-	-			-	-