

臺南市南區區公所

平衡表

中華民國108年9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 | 33,706,648 | 負債 | 32,779,066 |
| 流動資產 | 33,706,648 | 流動負債 | 32,779,066 |
| 現金 | 28,854,588 | 應付款項 | 4,604 |
| 專戶存款 | 28,754,588 | 應付帳款 | 4,604 |
| 零用金 | 100,000 | 存入保證金 | 6,373,926 |
| 暫付款 | 4,019,874 | 存入保證金 | 6,373,926 |
| 暫付款 | 4,019,874 | 應付代收款 | 23,670,569 |
| 預付款 | 778,586 | 應付代收款 | 23,670,569 |
| 預付款 | 778,586 | 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 | 927,582 |
| | | 資產負債淨額 | 927,582 |
| | | 資產負債淨額 | 927,582 |
| | | 資產負債淨額 | 927,582 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 33,706,648 | 合 計 | 33,706,648 |
| 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 | 47 | - 待抵銷債權憑證 | 47 |

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9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 | 240 | - | 329 |
| | | | | | - | | | 1,329 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 240 | - | 329 |
| | | | | | - | | | 1,329 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 240 | - | 329 |
| | | | | | - | | | 1,329 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 7,413,000 | 7,413,000 | 6,010,000 | 511,310 | - | 12,506 |
| | | | | | - | | | 6,022,506 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 4,500 | - | 4,900 |
| | | | | | - | | | 49,900 | | |
| | | 01 | | 審查費 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 4,500 | - | 4,900 |
| | | | | | - | | | 49,900 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 7,353,000 | 7,353,000 | 5,965,000 | 506,810 | - | 7,606 |
| | | | | | - | | | 5,972,606 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 74 | - | 494 |
| | | | | | - | | | 1,494 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 7,352,000 | 7,352,000 | 5,964,000 | 506,736 | - | 7,112 |
| | | | | | - | | | 5,971,112 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 2,180,000 | 2,180,000 | 2,109,000 | - | - | -175,365 |
| | | | | | - | | | 1,933,635 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,020,000 | - | - | -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 | - | - | -176,620 |
| | | | | | - | | | 1,823,380 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 140,000 | 140,000 | 89,000 | - | - | 13,399 |
| | | | | | - | | | 102,399 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 140,000 | 140,000 | 89,000 | - | - | 13,399 |
| | | | | | - | | | 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9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 | - | - | - | - | 50,518 | |
| | | 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 | 8,569,000 | 511,550 | - | -112,512 |
| | | | | | - | - | - | - | 8,456,488 | |
| | | | | 總計 | 10,043,000 | 10,043,000 | 8,569,000 | 511,550 | - | -112,512 |
| | | | | | - | - | - | - | 8,456,488 | |

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9月30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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 68,709,000 | - | 68,709,000 | 57,343,000 | 4,231,941 | 5,696,334 |
| | | | | | - | - | | | 51,646,666 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 68,709,000 | - | 68,709,000 | 57,343,000 | 4,231,941 | 5,696,334 |
| | | | | | - | - | | | 51,646,666 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 62,398,000 | - | 62,398,000 | 52,351,000 | 3,861,448 | 5,086,390 |
| | | | | | - | - | | | 47,264,610 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 6,311,000 | - | 6,311,000 | 4,992,000 | 370,493 | 609,944 |
| | | | | | - | - | | | 4,382,056 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 44,163,000 | - | 44,163,000 | 35,438,000 | 2,614,465 | 3,745,824 |
| | | | | | - | - | | | 31,692,176 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 44,163,000 | - | 44,163,000 | 35,438,000 | 2,614,465 | 3,745,824 |
| | | | | | - | - | | | 31,692,176 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 211,000 | - | 211,000 | 168,000 | 118,388 | 16,312 |
| | | | | | - | - | | | 151,688 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 43,328,000 | - | 43,328,000 | 34,646,000 | 2,496,077 | 3,728,512 |
| | | | | | - | - | | | 30,917,488 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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) | |
| | | | 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 | 2,204,000 | -265,790 | 812,734 |
| | | | | | - | - | | 1,391,266 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 2,239,000 | - | 2,239,000 | 2,204,000 | -265,790 | 812,734 |
| | | | | | - | - | | 1,391,266 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,239,000 | - | 2,239,000 | 2,204,000 | -265,790 | 812,734 |
| | | | | | - | - | | 1,391,266 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 4,785,000 | - | 4,785,000 | 3,140,000 | 333,902 | 1,218,923 |
| | | | | | - | - | | 1,921,077 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 經建工作 | 4,785,000 | - | 4,785,000 | 3,140,000 | 333,902 | 1,218,923 |
| | | | | | - | - | | 1,921,077 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 4,785,000 | - | 4,785,000 | 3,140,000 | 333,902 | 1,218,923 |
| | | | | | - | - | | 1,921,077 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 4,266,000 | - | 4,266,000 | 3,506,000 | 308,737 | 956,480 |
| | | | | | - | - | | 2,549,520 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9月30日

頁數：第3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 | | | | | |
| | 01 | | | 社政工作 | 4,266,000 | - | 4,266,000 | 3,506,000 | 308,737 | 956,480 | |
| | | | | | - | - | - | 2,549,520 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 4,266,000 | - | 4,266,000 | 3,506,000 | 308,737 | 956,480 | |
| | | | | | - | - | - | 2,549,520 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 124,162,000 | - | 124,162,000 | 101,631,000 | 7,223,255 | 12,430,295 | |
| | | | | | - | - | - | 89,200,705 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 945,000 | - | 945,000 | 925,000 | - | 224,807 | |
| | | | | | - | - | - | 700,193 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | 945,000 | - | 945,000 | 925,000 | - | 224,807 | |
| | | | | | - | - | - | 700,193 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 945,000 | - | 945,000 | 925,000 | - | 224,807 | |
| | | | | | - | - | - | 700,193 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 21,600,000 | - | 21,600,000 | 18,600,000 | 2,413,774 | 5,923,962 | |
| | | | | | - | - | - | 12,676,038 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 經建建築及設備* | 21,600,000 | - | 21,600,000 | 18,600,000 | 2,413,774 | 5,923,962 | |
| | | | | | - | - | - | 12,676,038 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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9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 | 18,600,000 | 2,413,774 | 5,923,962 |
| | | | | | - | - | | | 12,676,038 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 150,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 社政建築及設備* | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 150,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 150,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 22,695,000 | - | 22,695,000 | 19,675,000 | 2,413,774 | 6,148,769 |
| | | | | | - | - | | | 13,526,231 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 146,857,000 | - | 146,857,000 | 121,306,000 | 9,637,029 | 18,579,064 |
| | | | | | - | - | | | 102,726,936 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 15,923,767 | - | 15,923,767 | 15,923,767 | 1,503,894 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,923,767 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 15,923,767 | - | 15,923,767 | 15,923,767 | 1,503,894 | - |
| | | | | | - | - | | | 15,923,767 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9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) | |
| | | | 01 | 人事費 | 15,905,767 | - | 15,905,767 | 15,905,767 | 1,503,894 | - |
| | | | | | - | - | | 15,905,767 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 260,450 | - | 260,450 | 260,450 | 177,350 | - |
| | | | | | - | - | | 260,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 260,450 | - | 260,450 | 260,450 | 177,350 | - |
| | | | | | - | - | | 260,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 260,450 | - | 260,450 | 260,450 | 177,350 | - |
| | | | | | - | - | | 260,450 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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9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 |
| | | | | | 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 | 16,624,217 | - | 16,624,217 | 1,681,244 | 440,000 |
| | | | | | - | - | | 16,184,217 | |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | 總計 | 163,481,217 | - | 163,481,217 | 11,318,273 | 19,019,064 |
| | | | | | - | - | | 118,911,153 | |
| | | | | | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - |