

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,315,169,829	負債	29,986,880
流動資產	29,462,649	流動負債	20,609,491
專戶存款	29,462,649	應付代收款	20,609,491
固定資產	4,285,182,949	其他負債	9,377,389
土地	4,203,454,782	存入保證金	9,377,389
土地改良物	25,797,526	淨資產	4,285,182,949
累計折舊－土地改良物	-10,919,500	資產負債淨額	4,285,182,949
房屋建築及設備	87,362,316	資產負債淨額	4,285,182,949
累計折舊－房屋建築及設備	-37,827,991		
機械及設備	14,423,988		
累計折舊－機械及設備	-10,051,770		
交通及運輸設備	5,906,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,404,802		
雜項設備	19,458,563		
累計折舊－雜項設備	-8,016,945		
其他資產	524,231		
暫付款	524,231		
合 計	4,315,169,829	合 計	4,315,169,829
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	1,065,603	應付保證品	1,065,603
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	2,000	379 527	-	-1,473
	01			04030900100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		04030900101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			04030900300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	379 527	-	-1,473
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	379 527	-	-1,473
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	114,000	52,250 94,360	-	-19,640
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	73,000	40,670 68,510	-	-4,490
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	66,000	37,550 63,450	-	-2,550
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	7,000	3,120 5,060	-	-1,940
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	41,000	11,580 25,850	-	-15,150
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	1,000	1,280 1,800	-	800
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	40,000	10,300 24,050	-	-15,950
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	101,000	32,628 51,646	-	-49,354
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	30,000	32,628 51,646	-	21,646
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	30,000	32,628 51,646	-	21,646
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	71,000	- -	-	-71,000
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	71,000	- -	-	-71,000
09				09030000000	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-	-500

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
				補助及協助收入	-		149,500			
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	367,000	85,257	-65,167	
					-			301,833		
				總計	10,610,000	10,610,000	367,000	85,257	-65,167	
					-			301,833		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3703090010000 一般行政	60,314,000	-	60,314,000	22,178,000	4,032,658	3,975,279
					-	-			18,202,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	22,178,000	4,032,658	3,975,279
					-	-			18,202,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	18,100,000	3,114,775	2,855,431
					-	-			15,244,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	4,078,000	917,883	1,119,848
					-	-			2,958,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	4,939,000	811,704	1,220,325
					-	-			3,718,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	4,939,000	811,704	1,220,325
					-	-			3,718,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	4,165,000	811,704	1,166,325
					-	-			2,998,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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					
			40	400000 獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	-	-	
								720,000			
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	380,000	69,005	235,748	
									144,252		
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	380,000	69,005	235,748	
									144,252		
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	380,000	69,005	235,748	
									144,252		
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	20,000	20,500	
									29,500		
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	20,000	20,500	
									29,500		
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	20,000	20,500	
									29,500		
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	205,419	218,085	
									1,681,915		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			5803090080100 交通工作	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	205,419	218,085	
					-	-			1,681,915	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	205,419	218,085	
					-	-			1,681,915	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	285,000	141,723	65,068	
					-	-			219,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	285,000	141,723	65,068	
					-	-			219,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	285,000	141,723	65,068	
					-	-			219,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	29,732,000	5,280,509	5,735,005	
					-	-			23,996,995	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703090900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	60,000	59,783	217	
					-	-			59,783	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703090900200 民政建築及設備*	412,000	-	412,000	60,000	59,783	217	
					-	-			59,783	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	412,000	-	412,000	60,000	59,783	217
					-	-	-		59,783	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				5303090900000 一般建築及設備	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5303090900200 文化建築及設備*	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				5803090900000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	80,000	-	80,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	20,000	-	20,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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					
	02			6303090900200 社政建築及設備*	320,000	-	320,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	160,000	59,783	100,217	
					-	-	-	59,783	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	29,892,000	5,340,292	5,835,222	
					-	-	-	24,056,778	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603090050000 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603090050100 公務人員因公傷亡慰問金	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	2,994,090	-	2,994,090	2,994,090	799,293	-	
					-	-	-	2,994,090	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	2,994,090	-	2,994,090	2,994,090	799,293	-
					-	-		2,994,090	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,968,090	-	2,968,090	2,968,090	799,293	-
					-	-		2,968,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903090040000 公務人員各項補助	66,400	-	66,400	66,400	66,400	-
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090040100 公務人員各項補助	66,400	-	66,400	66,400	66,400	-
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,400	-	66,400	66,400	66,400	-
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903090060000 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090060100 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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				
		20		200000 業務費	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,374,490	-	3,374,490	880,693	-	
					-	-		3,075,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,080,490	-	108,080,490	6,220,985	5,835,222	
					-	-		27,132,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	