

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,427,717,964	負債	31,392,426
流動資產	31,326,419	流動負債	23,562,308
專戶存款	31,240,239	應付代收款	23,562,308
預付款	86,180	其他負債	7,830,118
固定資產	4,396,239,358	存入保證金	7,830,118
土地	4,320,547,674	淨資產	4,396,325,538
土地改良物	38,917,422	資產負債淨額	4,396,325,538
累計折舊－土地改良物	-28,798,830	資產負債淨額	4,396,325,538
房屋建築及設備	87,608,384		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,616,843		
機械及設備	14,349,982		
累計折舊－機械及設備	-10,220,707		
交通及運輸設備	6,388,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,968,080		
雜項設備	19,819,809		
累計折舊－雜項設備	-8,808,189		
購建中固定資產	20,470		
其他資產	152,187		
暫付款	152,187		
合 計	4,427,717,964	合 計	4,427,717,964
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	11,545,603	應付保證品	11,545,603
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	120 663	-	-1,337
	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	120 663	-	-1,337
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	120 663	-	-1,337
05				05030000000 規費收入	1,092,000 -	1,092,000	114,000	33,470 230,340	-	116,340
	01			05030900100 行政規費收入	472,000 -	472,000	73,000	25,710 74,420	-	1,420
		01		05030900101 審查費	445,000 -	445,000	66,000	23,950 69,900	-	3,900
		02		05030900102 證照費	27,000 -	27,000	7,000	1,760 4,520	-	-2,480
	03			05030900300 使用規費收入	620,000 -	620,000	41,000	7,760 155,920	-	114,920
		03		05030900303 資料使用費	9,000 -	9,000	1,000	760 1,220	-	220
		06		05030900306 場地設施使用費	611,000 -	611,000	40,000	7,000 154,700	-	114,700
07				07030000000 財產收入	552,000 -	552,000	101,000	124,479 203,728	-	102,728
	01			07030900100 財產孳息	302,000 -	302,000	30,000	124,479 162,903	-	132,903
		01		07030900101 利息收入	9,000 -	9,000	-	-	-	-
		02		07030900102 權利金	35,000 -	35,000	-	-	-	-
		03		07030900103 租金收入	258,000 -	258,000	30,000	124,479 162,903	-	132,903
	05			07030900500 廢舊物資售價	250,000 -	250,000	71,000	- 40,825	-	-30,175
		01		07030900501	250,000	250,000	71,000	-	-	-30,175

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2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)		
				廢舊物資售價	-			40,825		
09				09030000000 補助及協助收入	7,799,000	7,799,000	150,000	-	-	-500
	01			09030900100 上級政府補助收入	7,799,000	7,799,000	150,000	-	-	-500
		02		09030900102 計畫型補助收入	7,799,000	7,799,000	150,000	-	-	-500
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	902	-	-1,098
	02			12030900200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	902	-	-1,098
		01		12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	902	-	902
		10		12030900210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	9,456,000	9,456,000	369,000	158,971	-	216,133
				總計	9,456,000	9,456,000	369,000	158,971	-	216,133
					-	-	-	585,133		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	62,552,000	-	62,552,000	22,235,000	4,184,817	2,758,736
					-	-			19,476,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	62,552,000	-	62,552,000	22,235,000	4,184,817	2,758,736
					-	-			19,476,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,707,000	-	49,707,000	18,500,000	3,253,979	2,240,083
					-	-			16,259,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	3,735,000	930,838	518,653
					-	-			3,216,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,715,000	-	14,715,000	5,227,000	1,016,522	865,417
					-	-			4,361,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,715,000	-	14,715,000	5,227,000	1,016,522	865,417
					-	-			4,361,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,539,000	-	13,539,000	4,165,000	1,016,522	811,417
					-	-			3,353,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			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									
			40	400000 獎補助費	1,008,000	-	1,008,000	1,008,000	-	-
					-	-		1,008,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	380,000	203,573	86,066
					-	-		293,934	-	37,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	380,000	203,573	86,066
					-	-		293,934	-	37,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	380,000	203,573	86,066
					-	-		293,934	-	37,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	63,000	120	25,883
					-	-		37,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	63,000	120	25,883
					-	-		37,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	126,000	-	126,000	63,000	120	25,883
					-	-		37,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	12,810,000	-	12,810,000	700,000	384,573	150,504
					-	-		549,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	12,810,000	-	12,810,000	700,000	384,573	150,504	
					-	-			549,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,810,000	-	12,810,000	700,000	384,573	150,504	
					-	-			549,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,181,000	-	1,181,000	285,000	97,417	118,773	
					-	-			166,227	48,380	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,181,000	-	1,181,000	285,000	97,417	118,773	
					-	-			166,227	48,380	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,181,000	-	1,181,000	285,000	97,417	118,773	
					-	-			166,227	48,380	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	92,764,000	-	92,764,000	28,890,000	5,887,022	4,005,379	
					-	-			24,884,621	86,180	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703090900000 一般建築及設備	1,842,000	-	1,842,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,842,000	-	1,842,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,842,000	-	1,842,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	12,823,000	-	12,823,000	85,000	20,470	64,530
					-	-	-	-	20,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	12,823,000	-	12,823,000	85,000	20,470	64,530
					-	-	-	-	20,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,823,000	-	12,823,000	85,000	20,470	64,530
					-	-	-	-	20,470	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	100,000	-	100,000	-	-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
				資本門合計	14,865,000	-	14,865,000	85,000	20,470	64,530	
				經資門合計	107,629,000	-	107,629,000	28,975,000	5,907,492	4,069,909	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	3,031,610	-	3,031,610	3,031,610	841,325	-	
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	3,031,610	-	3,031,610	3,031,610	841,325	-	
			10	100000 人事費	3,005,610	-	3,005,610	3,005,610	841,325	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	26,000	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8903090060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,530,610	-	3,530,610	3,031,610	841,325	
					-	-	-	3,031,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	111,159,610	-	111,159,610	32,006,610	6,748,817	
					-	-	-	27,936,701	4,069,909	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	86,180	