

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,312,894,042	負債	31,437,868
流動資產	30,426,868	流動負債	22,699,793
專戶存款	30,426,868	應付代收款	22,699,793
固定資產	4,281,456,174	其他負債	8,738,075
土地	4,203,454,782	存入保證金	8,738,075
土地改良物	33,411,048	淨資產	4,281,456,174
累計折舊－土地改良物	-22,060,752	資產負債淨額	4,281,456,174
房屋建築及設備	87,608,384	資產負債淨額	4,281,456,174
累計折舊－房屋建築及設備	-38,897,789		
機械及設備	14,669,090		
累計折舊－機械及設備	-10,372,583		
交通及運輸設備	5,705,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,326,549		
雜項設備	19,849,809		
累計折舊－雜項設備	-8,465,399		
購建中固定資產	880,913		
其他資產	1,011,000		
暫付款	1,011,000		
合 計	4,312,894,042	合 計	4,312,894,042
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10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	360 6,422	-	4,422
	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	360 6,422	-	4,422
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	360 6,422	-	4,422
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	1,200,000	120,190 614,080	-	-585,920
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	355,000	42,380 265,340	-	-89,660
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	328,000	40,500 244,650	-	-83,350
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	27,000	1,880 20,690	-	-6,310
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	845,000	77,810 348,740	-	-496,260
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	7,000	- 4,590	-	-2,410
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	838,000	77,810 344,150	-	-493,850
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	302,000	20,598 556,780	-	254,780
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	132,000	20,598 454,730	-	322,730
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000	- 34,475	-	32,475
		02		07030900102 權利金	- -	-	-	- 17,500	-	17,500
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	130,000	20,598 402,755	-	272,755
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	170,000	- 102,050	-	-67,950
		01		07030900501	310,000	310,000	170,000	-	-	-67,950

## 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10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)		
				廢舊物資售價	-		102,050			
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	-	-	8,138,090	
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	-	-	8,138,090	
		02		09030900102 計畫型補助收入	-	-	8,437,090	-	-	
					8,799,000	8,799,000	-	-	8,138,090	
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	21,244	
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	21,244	
					-	-	22,244	-	-	
		01		12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	144	
					-	-	144	-	-	
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	21,100	
					-	-	22,100	-	-	
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	1,804,000	141,148	7,832,616	
					-	-	9,636,616	-	-	
				總計	10,610,000	10,610,000	1,804,000	141,148	7,832,616	
					-	-	9,636,616	-	-	

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10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	54,512,000	3,828,142	5,717,356
					-	-			48,794,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	54,512,000	3,828,142	5,717,356
					-	-			48,794,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	43,700,000	2,952,115	4,462,587
					-	-			39,237,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	10,812,000	876,027	1,254,769
					-	-			9,557,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	13,053,000	1,536,483	581,052
					-	-			12,471,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	13,053,000	1,536,483	581,052
					-	-			12,471,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	6,002	600
					-	-			167,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,361,000	12,162,000	1,528,981	578,952
					-	-3,000			11,583,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			40	400000 獎補助費	720,000	-	723,000	723,000	1,500	1,500
					-	3,000			721,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	1,185,000	153,426	98,630
					-	-			1,086,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	1,185,000	153,426	98,630
					-	-			1,086,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,185,000	153,426	98,630
					-	-			1,086,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	110,000	37,714	22,466
					-	-			87,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	110,000	37,714	22,466
					-	-			87,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	110,000	37,714	22,466
					-	-			87,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	6,204,000	3,011	572,882
					-	-			5,631,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
					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	6,204,000	3,011	572,882
					-	-		5,631,118		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	6,204,000	3,011	572,882
					-	-		5,631,118		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	1,105,000	90,612	145,817
					-	-		959,183		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	1,105,000	90,612	145,817
					-	-		959,183		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	1,105,000	90,612	145,817
					-	-		959,183		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	76,169,000	5,649,388	7,138,203
					-	-		69,030,797		-
					-	-				-
					-	-				-
90				3703090900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	-	659
					-	-		411,341		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			3703090900200 民政建築及設備*	412,000	-	412,000	412,000	-	659
					-	-		411,341		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	412,000	-	659
					-	-		411,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5303090900000 一般建築及設備	290,000	-	290,000	290,000	-	5,860
					-	-		284,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5303090900200 文化建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	-	5,860
					-	-		284,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	290,000	-	5,860
					-	-		284,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803090900000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000	13,920,000	1,200	5,425,565
					-	-		8,494,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	13,920,000	1,200	5,425,565
					-	-		8,494,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	13,920,000	1,200	5,425,565
					-	-		8,494,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	320,000	-	53,981
					-	-		266,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)	
	02			6303090900200 社政建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	53,981
					-	-		266,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	53,981
					-	-		266,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	14,942,000	1,200	5,486,065
					-	-		9,455,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	91,111,000	5,650,588	12,624,268
					-	-		78,486,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	8,690,538	-	8,690,538	8,690,538	795,893	-
					-	-		8,690,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	8,690,538	-	8,690,538	8,690,538	795,893	-
					-	-		8,690,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,612,538	-	8,612,538	8,612,538	795,893	-
					-	-		8,612,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8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	
					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				
04				8903090040000 公務人員各項補助	528,800	-	528,800	528,800	86,100	-
					-	-		528,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090040100 公務人員各項補助	528,800	-	528,800	528,800	86,100	-
					-	-		528,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	528,800	-	528,800	528,800	86,100	-
					-	-		528,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903090060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	899,000	-	899,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	899,000	-	899,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,099,000	-	1,099,000	899,000	-	899,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,318,338	-	10,318,338	10,118,338	881,993	899,000
					-	-		9,219,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	115,024,338	-	115,024,338	101,229,338	6,532,581	13,523,268
					-	-		87,706,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-